

# 上海国际港务（集团）股份有限公司

600018

## 2013 年第三季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈戌源
主管会计工作负责人姓名	严俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高晓丽

公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	86,954,286,567.22	87,102,992,260.11	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	48,551,295,361.96	47,735,873,947.70	1.71
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.1336	2.0978	1.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,680,289,446.74	5,570,213,175.45	1.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期 末(1-9月)	比上年同期 增减(%)
营业收入	21,127,133,592.93	21,438,429,924.75	-1.45
归属于上市公司股东的净利润	3,963,226,470.05	3,524,937,963.25	12.43
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	3,841,062,917.96	3,436,454,853.51	11.77
加权平均净资产收益率(%)	8.1379	7.6800	增加 0.4579 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1742	0.1549	12.46
稀释每股收益(元/股)	0.1742	0.1549	12.46

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	394,393.62	23,856,143.93
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,749,221.65	78,338,722.65
对外委托贷款取得的损益	17,510,161.26	47,060,951.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,310,589.51	42,636,883.10
所得税影响额	-14,826,571.37	-40,471,008.58
少数股东权益影响额(税后)	-14,517,360.13	-29,258,140.49
合计	41,620,434.54	122,163,552.09

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		419,944			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	40.80	9,284,491,490	0	无
亚吉投资有限公司	境外法人	24.48	5,570,694,894	0	无
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	23.26	5,292,486,284	1,764,379,518	无
上海国有资产经营有限公司	国有法人	0.85	193,235,050	0	无
上海久事公司	国有法人	0.41	92,844,915	0	无
上海大盛资产有限公司	国有法人	0.17	39,010,000	0	无
上海交通投资（集团）有限公司	未知	0.13	29,070,000	0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	0.08	18,141,350	0	未知
中国上海外轮代理有限公司	未知	0.07	15,570,000	0	未知
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	未知	0.07	15,000,851	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
上海市国有资产监督管理委员会	9,284,491,490	人民币普通股	9,284,491,490		
亚吉投资有限公司	5,570,694,894	人民币普通股	5,570,694,894		
上海同盛投资（集团）有限公司	3,528,106,766	人民币普通股	3,528,106,766		
上海国有资产经营有限公司	193,235,050	人民币普通股	193,235,050		
上海久事公司	92,844,915	人民币普通股	92,844,915		
上海大盛资产有限公司	39,010,000	人民币普通股	39,010,000		
上海交通投资（集团）有限公司	29,070,000	人民币普通股	29,070,000		
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	18,141,350	人民币普通股	18,141,350		
中国上海外轮代理有限公司	15,570,000	人民币普通股	15,570,000		
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	15,000,851	人民币普通股	15,000,851		
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，第 3、第 4、第 5、第 6 位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率	变动原因
预付帐款	235,329,136.10	164,034,605.69	43.46%	公司宝山新城 SB-A-4 地块开发,预付工程款增加。
应收股利	367,823,475.39	5,398,215.82	6713.80%	公司 2013 年合并范围发生变化,原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司,不再纳入合并报表范围,公司对其应收股利为 3.56 亿元。
其他应收款	1,020,156,458.89	1,500,263,570.79	-32.00%	本期收回了上年度支付的竞买海门路 55 号地块保证金 4.69 亿元。
持有至到期投资	3,300,000.00	1,503,300,000.00	-99.78%	资产对接计划 15 亿元到期收回。
长期股权投资	9,374,701,515.17	6,983,929,386.40	34.23%	本期投资上海星外滩开发建设有限公司 20 亿元。
固定资产清理	1,157,066.70	168,339.02	587.34%	期末固定资产清理工作尚未完毕。
应付票据	50,000,000.00	1,500,000.00	3233.33%	子公司增加了银行承兑汇票的使用。
预收帐款	639,434,437.62	458,989,308.63	39.31%	房产预售款增加。
应付职工薪酬	810,239,935.72	518,162,976.98	56.37%	公司根据时间进度计提了部分职工工资。
应交税费	601,462,878.21	1,109,127,408.11	-45.77%	本期支付了上年第四季度企业所得税 4.2 亿元。
应付股利	1,069,958,285.91	700,636,674.00	52.71%	主要因尚未支付亚吉投资有限公司股东股利。
专项储备	420,402.67	55,111,007.75	-99.24%	公司 2013 年合并范围发生变化,原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司,不再纳入合并报表范围,减少专项储备 5494 万元。
外币报表折算差额	-9,380,136.34	-5,020,946.27	86.82%	受外汇汇率波动影响。
收回投资所收到的现金	1,500,000,000.00	25,905,138.38	5690.36%	资产对接计划 15 亿元到期收回。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成的履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	上海同盛投资（集团）有限公司（简称：“同盛集团”）	公司向同盛集团非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司 100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司 100%股权。同盛集团认购公司本次发行的股份，自本次发行结束之日（自 2011 年 4 月 8 日）起，36 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。	同盛集团于 2011 年 4 月 9 日承诺。期限为：自 2011 年 4 月 8 日起 36 个月	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。	自上市之日起长期	否	是	-	-

其他承诺	解决土地等产权问题	公司	办理完成公司未以出让方式取得土地使用权的土地、房屋产权证。	2007 年 12 月底前	是	否	<p>上港集团的前身系上海港务局，其大部分土地使用权是以划拨方式获得。2003 年 1 月 27 日，经上海市人民政府批准，上海港务局实施政企分开，组建了上海国际港务（集团）有限公司，在改制过程中涉及的大部分土地使用权是按照划拨土地性质确定评估价值。2005 年 6 月 28 日，上港集团实施股权多元化改制，发起成立上海国际港务（集团）股份有限公司。发起人之一的上海市国有资产监督管理委员会以上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入成为控股股东，上海市国有资产监督管理委员会所投入的资产包括上述划拨性质的土地和房产。公司曾承诺办理完成房地产权证转移登记手续，基于（1）部分土地和房产在投入上港集团时有部分所属权证尚不齐全须补办；（2）部分土地和房屋所有权证须办理更改、更名等相关手续；（3）部分土地须补充勘丈、测量后办理相关权证。而且公司这些土地面积大、分布广、位置分散、历史久远，土地勘丈及核查等工作量较大，且办理权证涉及各相关单位较多等原因，虽然公司持续加强这方面工作，但仍有部分权证尚未完全办妥。</p> <p>上述 98 幅房地产权证截至本报告期末，公司已办妥权证（含取得权证无障碍）的地块为 79 幅，已被动迁、处置的地块为 11 幅，将被动迁的地块为 3 幅，其中，第三季度内公司新办妥权证地块 1 幅，处置地块 1 幅。目前，因历史原因尚在办理中的地块为 5 幅。</p>	公司将针对因历史原因尚在办理中的 5 幅土地，按照资产的实际情况对其进行分类，提出相应的解决方案和措施，并抓紧落实办理，继续积极办理房地产权证转移登记手续，力争尽早解决该事项。
------	-----------	----	-------------------------------	---------------	---	---	--	--



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海国际港务（集团）股份有限公司

法定代表人：陈戌源

2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,727,254,598.34	8,977,047,762.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	296,635,628.63	340,753,716.90
应收账款	2,664,832,329.03	2,167,591,619.53
预付款项	235,329,136.10	164,034,605.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,158,531.59	3,227,270.56
应收股利	367,823,475.39	5,398,215.82
其他应收款	1,020,156,458.89	1,500,263,570.79
买入返售金融资产		
存货	2,803,845,421.85	2,970,518,232.15
一年内到期的非流动资产	16,800,000.00	15,000,000.00
其他流动资产	3,500,750,000.00	2,760,750,000.00
流动资产合计	18,637,585,579.82	18,904,584,993.93
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,492,769,433.84	1,599,215,707.75
持有至到期投资	3,300,000.00	1,503,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,374,701,515.17	6,983,929,386.40
投资性房地产	529,921,524.67	546,490,422.25
固定资产	35,016,721,096.73	36,452,144,146.66
在建工程	1,888,855,744.31	1,713,145,739.49
工程物资		
固定资产清理	1,157,066.70	168,339.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,998,084,263.41	13,281,831,704.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,339,799,878.38	5,436,808,490.47
递延所得税资产	633,190,464.19	632,373,329.47
其他非流动资产	38,200,000.00	49,000,000.00
非流动资产合计	68,316,700,987.40	68,198,407,266.18
资产总计	86,954,286,567.22	87,102,992,260.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,352,150,000.00	430,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
应付短期融资券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	1,500,000.00
应付账款	1,112,495,396.09	1,446,733,074.22
预收款项	639,434,437.62	458,989,308.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	810,239,935.72	518,162,976.98
应交税费	601,462,878.21	1,109,127,408.11
应付利息	349,356,814.02	453,504,669.30
应付股利	1,069,958,285.91	700,636,674.00
其他应付款	5,603,257,305.61	5,647,413,865.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	402,692,798.56	397,795,401.56
其他流动负债		
流动负债合计	16,991,047,851.74	16,164,663,377.81
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	5,453,622,335.00	7,294,505,668.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	1,508,464,563.56	1,679,172,787.31
专项应付款	29,515,827.54	31,728,777.54
预计负债		
递延所得税负债	269,414,058.34	339,432,975.12
其他非流动负债	5,489,089.03	4,718,018.83
非流动负债合计	15,266,505,873.47	17,349,558,226.80
负债合计	32,257,553,725.21	33,514,221,604.61
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	7,627,054,750.00	7,663,174,811.99
减:库存股		
专项储备	420,402.67	55,111,007.75
盈余公积	2,900,193,738.96	2,900,193,738.96
一般风险准备		
未分配利润	15,277,826,956.67	14,367,235,685.27
外币报表折算差额	-9,380,136.34	-5,020,946.27
归属于母公司所有者权益合计	48,551,295,361.96	47,735,873,947.70
少数股东权益	6,145,437,480.05	5,852,896,707.80
所有者权益合计	54,696,732,842.01	53,588,770,655.50
负债和所有者权益总计	86,954,286,567.22	87,102,992,260.11

公司法定代表人:陈戌源

主管会计工作负责人:严俊

会计机构负责人:高晓丽

### 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,119,601,983.16	3,212,932,022.68
交易性金融资产		
应收票据	33,088,632.00	17,059,460.10
应收账款	415,667,222.43	258,320,373.27
预付款项	14,748,241.58	11,791,744.61
应收利息	17,964,919.70	29,215,457.23
应收股利	1,594,795,763.54	1,849,706,672.94
其他应收款	890,619,687.20	1,354,325,534.46
存货	15,708,576.02	15,961,679.90
一年内到期的非流动资产	326,800,000.00	105,000,000.00
其他流动资产	16,915,750,000.00	16,686,750,000.00
流动资产合计	23,344,745,025.63	23,541,062,945.19
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,467,386,555.94	1,577,543,580.25
持有至到期投资	3,300,000.00	1,503,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	35,067,673,309.62	32,830,783,214.62
投资性房地产	529,921,524.67	546,490,422.25
固定资产	11,651,649,366.43	12,029,318,128.43
在建工程	95,491,500.28	159,728,706.94
工程物资		
固定资产清理	746,167.78	115,243.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,828,257,396.55	2,946,536,157.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,735,606.30	271,241,885.48
递延所得税资产	44,265,638.14	35,990,333.54
其他非流动资产	98,200,000.00	369,000,000.00
非流动资产合计	53,050,627,065.71	52,270,047,672.93
资产总计	76,395,372,091.34	75,811,110,618.12
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,127,000,000.00	856,000,000.00
应付短期融资券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	168,355,889.05	272,382,908.29
预收款项	130,373,659.78	35,491,241.08
应付职工薪酬	127,748,720.27	41,886,858.94
应交税费	272,944,322.43	647,767,431.97
应付利息	349,351,496.39	453,077,826.63

应付股利	746,473,115.80	
其他应付款	4,426,101,147.41	4,442,940,538.05
一年内到期的非流动负债	326,666,666.00	326,666,666.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,675,015,017.13	12,076,213,470.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,085,333,335.00	6,888,666,668.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	1,450,144,201.06	1,607,219,157.07
专项应付款	28,041,662.50	29,041,662.50
预计负债		
递延所得税负债	269,414,058.34	339,432,975.12
其他非流动负债	3,200,000.00	
非流动负债合计	14,836,133,256.90	16,864,360,462.69
负债合计	28,511,148,274.03	28,940,573,933.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	7,798,914,759.75	7,807,685,455.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,900,193,738.96	2,900,193,738.96
一般风险准备		
未分配利润	14,429,935,668.60	13,407,477,840.18
所有者权益（或股东权益）合计	47,884,223,817.31	46,870,536,684.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,395,372,091.34	75,811,110,618.12

公司法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、营业总收入	7,393,147,696.17	7,792,314,634.00	21,127,133,592.93	21,438,429,924.75
其中: 营业收入	7,393,147,696.17	7,792,314,634.00	21,127,133,592.93	21,438,429,924.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,567,079,683.41	6,085,408,898.40	16,313,937,685.50	16,644,017,461.89
其中: 营业成本	4,742,929,669.89	5,290,698,267.62	13,854,311,693.34	14,277,952,941.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	47,586,123.60	54,697,694.46	148,101,035.54	180,500,649.23
销售费用	416,891.90		1,286,381.30	
管理费用	557,688,667.06	526,993,747.98	1,601,433,944.52	1,575,484,374.49
财务费用	219,240,560.18	209,255,698.01	655,130,063.44	577,584,654.78
资产减值损失	-782,229.22	3,763,490.33	53,674,567.36	32,494,841.92
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	143,926,572.90	67,179,442.73	631,193,186.35	231,482,113.28
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	73,045,025.49	65,745,825.39	490,156,681.27	177,834,184.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,969,994,585.66	1,774,085,178.33	5,444,389,093.78	5,025,894,576.14
加: 营业外收入	141,030,096.11	186,338,425.38	481,368,287.06	385,072,609.26
减: 营业外支出	1,935,553.91	4,269,603.84	5,249,103.93	6,400,615.44
其中: 非流动资产处置损失	798,132.19	4,029,023.53	3,635,807.99	5,803,740.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,109,089,127.86	1,956,153,999.87	5,920,508,276.91	5,404,566,569.96
减: 所得税费用	417,654,062.57	396,137,937.36	1,176,213,258.31	1,103,867,129.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,691,435,065.29	1,560,016,062.51	4,744,295,018.60	4,300,699,440.11
归属于母公司所有者的净利润	1,412,494,569.63	1,271,462,723.15	3,963,226,470.05	3,524,937,963.25
少数股东损益	278,940,495.66	288,553,339.36	781,068,548.55	775,761,476.86
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0621	0.0559	0.1742	0.1549
(二) 稀释每股收益	0.0621	0.0559	0.1742	0.1549
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人: 陈戌源

主管会计工作负责人: 严俊

会计机构负责人: 高晓丽

### 母公司利润表

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,883,143,021.31	1,839,643,790.18	5,528,159,668.68	5,430,757,548.96
减：营业成本	844,646,980.43	816,239,146.00	2,465,095,426.68	2,386,854,377.90
营业税金及附加	27,965,278.10	30,309,534.31	92,657,088.78	87,243,955.19
销售费用				
管理费用	192,912,670.44	157,987,743.88	559,250,327.28	503,357,655.74
财务费用	242,970,559.22	234,380,613.66	716,009,004.15	651,878,082.25
资产减值损失		-4,000.00	33,101,218.43	8,779,677.47
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,059,789,245.88	647,481,771.43	2,711,189,625.42	2,489,438,835.50
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	53,888,814.28	52,757,218.86	439,819,398.15	142,436,319.72
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,634,436,779.00	1,248,212,523.76	4,373,236,228.78	4,282,082,635.91
加：营业外收入	27,955,155.13	39,475,173.40	150,505,237.48	101,209,056.06
减：营业外支出	296,683.24	1,893,786.76	800,454.22	2,373,472.55
其中：非流动资产处置损失	296,683.24	1,892,069.86	799,137.32	2,365,688.88
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,662,095,250.89	1,285,793,910.40	4,522,941,012.04	4,380,918,219.42
减：所得税费用	136,201,501.25	145,405,962.51	451,289,110.53	446,733,054.77
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,525,893,749.64	1,140,387,947.89	4,071,651,901.51	3,934,185,164.65
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0670	0.0501	0.1789	0.1729
（二）稀释每股收益	0.0670	0.0501	0.1789	0.1729
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,931,979,671.99	20,369,129,876.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	345,860,414.08	271,835,573.11
收到其他与经营活动有关的现金	4,885,114,212.16	4,539,262,874.75
经营活动现金流入小计	26,162,954,298.23	25,180,228,324.76
购买商品、接受劳务支付的现金	9,920,680,118.92	10,889,778,616.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,676,507,460.27	2,489,102,409.96
支付的各项税费	2,376,242,597.74	1,974,533,655.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,509,234,674.56	4,256,600,467.44
经营活动现金流出小计	20,482,664,851.49	19,610,015,149.31
经营活动产生的现金流量净额	5,680,289,446.74	5,570,213,175.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	25,905,138.38
取得投资收益收到的现金	657,485,100.30	202,314,800.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,823,133.25	451,435,335.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,185,308,233.55	679,655,274.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,977,614,639.96	1,777,316,400.46
投资支付的现金	2,169,918,642.81	2,783,638,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金	232,071,152.49	
投资活动现金流出小计	4,379,604,435.26	4,560,954,400.46
投资活动产生的现金流量净额	-2,194,296,201.71	-3,881,299,126.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	59,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	59,500,000.00
取得借款收到的现金	5,239,800,000.00	4,619,329,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,244,800,000.00	4,678,829,000.00
偿还债务支付的现金	5,954,435,936.00	5,514,654,156.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,012,763,317.46	3,792,035,193.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	840,644,340.83	822,635,609.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,295.72	1,450,900.00
筹资活动现金流出小计	9,967,205,549.18	9,308,140,249.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,722,405,549.18	-4,629,311,249.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,380,860.00	3,962,880.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,249,793,164.15	-2,936,434,320.45
加：期初现金及现金等价物余额	8,977,047,762.49	9,926,123,671.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,727,254,598.34	6,989,689,350.68

公司法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,082,331,256.32	4,256,419,943.16
收到的税费返还	109,437,986.75	71,603,662.95
收到其他与经营活动有关的现金	19,503,345,451.50	4,386,213,585.45
经营活动现金流入小计	23,695,114,694.57	8,714,237,191.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,233,240,838.14	1,198,864,925.92
支付给职工以及为职工支付的现金	984,145,150.14	898,757,579.03
支付的各项税费	1,082,011,489.37	767,483,652.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,899,923,265.21	2,548,426,747.15
经营活动现金流出小计	21,199,320,742.86	5,413,532,904.55
经营活动产生的现金流量净额	2,495,793,951.71	3,300,704,287.01
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	27,355,500.00
取得投资收益收到的现金	2,965,553,702.08	2,112,951,473.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,636,637.22	348,492,120.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,496,190,339.30	2,488,799,093.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,231,886,164.48	655,927,227.12
投资支付的现金	2,169,918,642.81	2,894,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,500,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,401,804,807.29	5,049,967,227.12
投资活动产生的现金流量净额	1,094,385,532.01	-2,561,168,133.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,302,000,000.00	4,761,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,302,000,000.00	4,761,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,834,333,333.00	5,760,133,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,150,816,117.99	2,953,179,359.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,985,149,450.99	8,713,312,692.72
筹资活动产生的现金流量净额	-3,683,149,450.99	-3,951,812,692.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-360,072.25	63,681.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-93,330,039.52	-3,212,212,858.36
加: 期初现金及现金等价物余额	3,212,932,022.68	4,710,753,968.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,119,601,983.16	1,498,541,110.43

公司法定代表人: 陈戌源

主管会计工作负责人: 严俊

会计机构负责人: 高晓丽