

上海国际港务（集团）股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 公司负责人陈成源、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	90,394,361,676.66	88,611,621,861.42	2.01
归属于上市公司股东的净资产	51,939,412,625.96	49,819,605,645.35	4.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.2825	2.1894	4.25
	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	7,359,847,834.68	5,680,289,446.74	29.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3234	0.2496	29.58
	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	21,411,774,430.74	21,127,133,592.93	1.35
归属于上市公司股东的净利润	4,679,385,941.29	3,963,226,470.05	18.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,474,172,688.07	3,841,062,917.96	16.48
加权平均净资产收益率(%)	9.1978	8.1379	增加 1.0599 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2056	0.1742	18.03
稀释每股收益(元/股)	0.2056	0.1742	18.03

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	37,139,952.34	95,025,184.11
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	63,167,459.83	101,777,054.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	70,935.06
对外委托贷款取得的损益	12,325,578.05	39,215,260.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,084,454.00	58,700,053.63
所得税影响额	-28,191,236.96	-57,440,806.81
少数股东权益影响额(税后)	-15,735,143.49	-32,134,428.36
合计	72,791,063.77	205,213,253.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		338,621					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
上海市国有资产监督管理委员会	0	9,284,491,490	40.80	0	无	-	国家
亚吉投资有限公司	0	5,570,694,894	24.48	0	无	-	境外法人
上海同盛投资(集团)有限公司	0	5,292,486,284	23.26	0	无	-	国有法人
上海国有资产经营有限公司	0	193,235,050	0.85	0	无	-	国有法人
上海久事公司	0	92,844,915	0.41	0	无	-	国有法人
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国A50ETF	10,222,600	38,142,176	0.17	0	未知	-	未知
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	-9,254,400	32,735,465	0.14	0	未知	-	未知
上海交通投资(集团)有限公司	0	29,070,000	0.13	0	未知	-	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-1,677,500	22,393,062	0.10	0	未知	-	未知
UBS AG	-2,158,618	20,570,191	0.09	0	未知	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	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	5,292,486,284	人民币普通股	5,292,486,284
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
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	38,142,176	人民币普通股	38,142,176
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	32,735,465	人民币普通股	32,735,465
上海交通投资(集团)有限公司	29,070,000	人民币普通股	29,070,000
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	22,393,062	人民币普通股	22,393,062
UBS AG	20,570,191	人民币普通股	20,570,191
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中,第 3、第 4、第 5 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
货币资金	7,100,534,811.90	5,450,827,714.80	30.27%	公司经营活动现金净流入增加。
预付帐款	199,365,424.49	4,269,461,167.90	-95.33%	将上年预付的上海银行定向增发股份认购款 40.94 亿元结转长期股权投资。
应收股利	34,033,900.41	21,469,323.10	58.52%	部分联营企业分配的股利尚未支付。
长期股权投资	16,661,969,718.12	10,571,147,985.01	57.62%	将上年预付的上海银行定向增发股份认购款 40.94 亿元结转长期股权投资。
在建工程	1,296,533,786.90	2,015,309,299.48	-35.67%	公司将重庆东港集装箱码头有限公司的股权进行置换,不再纳入合并报表范围,减少在建工程 8.3 亿元。
固定资产清理	-9,302,348.04	2,850,532.61	-426.34%	已收到资产处置款,但清理尚未结束,未结转。

短期借款	8,890,000,000.00	5,118,770,000.00	73.67%	公司为降低融资成本，借入短期借款用于兑付到期的短期融资券。
应付短期融资券		3,000,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期归还。
预收帐款	447,230,284.86	297,187,365.59	50.49%	房产预售款增加。
应付职工薪酬	801,223,334.43	507,162,951.05	57.98%	公司根据时间进度计提了部分职工工资。
应付利息	250,820,935.19	470,707,869.97	-46.71%	按年支付利息的债务减少。
应付股利	1,015,904,820.99	372,136,734.80	172.99%	尚未支付股东股利。
一年内到期的非流动负债	899,466,838.80	3,434,767,171.80	-73.81%	公司偿还了一年内到期的非流动负债。
长期借款	9,503,000,000.00	2,274,057,157.00	317.89%	公司借入境外人民币借款，用于兑付中期票据及公司债。
应付债券	2,797,750,000.00	8,000,000,000.00	-65.03%	11 年上港公司债第一期回售 380609.9 万元；第二期回售 139615.1 万元。
专项储备	586,381.01	270,852.03	116.49%	尚未支用的安全生产费用余额增加。
销售费用	2,630,498.17	1,286,381.30	104.49%	广告费用增加。
资产减值损失	30,079,627.39	53,674,567.36	-43.96%	计提的坏账准备较上年同期减少。
投资收益	867,347,007.93	631,193,186.35	37.41%	确认对上海银行投资收益 5.5 亿元，同时对银汇房产的投资收益减少 2.9 亿元。
营业外支出	9,314,061.50	5,249,103.93	77.44%	非流动资产处置损失增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,313,204.06	-13,380,860.00	169.60%	汇率变动波动较大。

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

公司正在筹划整合股东上海同盛投资（集团）有限公司相关港务资产的重大事项，经申请，自2014年9月9日开市起停牌，并发布了相关公告。

截至本公告日，公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案，讨论拟整合的资产范畴，并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于拟整合资产情况及交易结构较为复杂，该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票持续停牌。停牌期间，公司依据法规要求组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司将抓紧开展相关工作，待召开董事会审议相关议案后，及时公告复牌。

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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他	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向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。	长期	否	是	-	-

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订及颁布的相关企业会计准则的要求，公司对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
广发银行股份有限公司	-	0	-39,488,460.94	39,488,460.94	0
利群集团股份有限公司	-	0	-343,200.00	343,200.00	0
上海通联房地产有限公司	-	0	-10,573,500.00	10,573,500.00	0
合计	-	0	-50,405,160.94	50,405,160.94	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及其应用指南的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至“可供出售金融资产”会计科目，并进行追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.2 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》及应用指南的规定，公司将原在资本公积中核算的可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失重分类至“其他综合收益”会计科目，并进行追溯调整。具体调整如下：

调整内容	2014年9月30日		2013年12月31日	
	其他综合收益	资本公积	其他综合收益	资本公积
可供出售金融资产公允价值变动	728,699,006.67	-728,699,006.67	753,466,892.34	-753,466,892.34

上述会计政策变更，仅对资本公积和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对本公司2014年1-9月及2013年度的经营成果和现金流量未产生影响。

3.5.3 执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，自2014年7月1日起按新准则的规定进行核算和披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2014年1-9月及2013年度的经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人	陈戌源
日期	2014年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	7,100,534,811.90	5,450,827,714.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	364,626,129.04	300,220,080.74
应收账款	2,577,361,506.71	2,094,310,105.62
预付款项	199,365,424.49	4,269,461,167.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,042,743.29	1,614,650.30
应收股利	34,033,900.41	21,469,323.10
其他应收款	1,251,687,083.84	1,163,590,804.16
买入返售金融资产		
存货	3,130,293,538.12	2,738,054,657.68
一年内到期的非流动资产	21,800,000.00	24,500,000.00
其他流动资产	2,601,030,000.00	2,725,079,831.77
流动资产合计	17,282,775,137.80	18,789,128,336.07
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,479,761,204.50	1,530,248,301.48
持有至到期投资	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	16,661,969,718.12	10,571,147,985.01
投资性房地产	510,292,712.05	526,901,662.42
固定资产	33,374,220,874.48	34,930,935,461.52
在建工程	1,296,533,786.90	2,015,309,299.48
工程物资		
固定资产清理	-9,302,348.04	2,850,532.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,605,548,927.71	13,941,360,293.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,211,751,651.63	5,307,237,838.47
递延所得税资产	622,643,132.09	621,535,271.72
其他非流动资产	354,866,879.42	371,666,879.42
非流动资产合计	73,111,586,538.86	69,822,493,525.35
资产总计	90,394,361,676.66	88,611,621,861.42
流动负债:		
短期借款	8,890,000,000.00	5,118,770,000.00

2014 年第三季度报告

应付短期融资券		3,000,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	77,589,500.00	60,849,772.00
应付账款	1,390,745,444.03	1,230,506,480.87
预收款项	447,230,284.86	297,187,365.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	801,223,334.43	507,162,951.05
应交税费	651,312,578.84	618,010,351.82
应付利息	250,820,935.19	470,707,869.97
应付股利	1,015,904,820.99	372,136,734.80
其他应付款	4,567,934,783.65	5,611,920,966.62
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	899,466,838.80	3,434,767,171.80
其他流动负债		
流动负债合计	18,992,228,520.79	20,722,019,664.52
非流动负债：		
长期借款	9,503,000,000.00	2,274,057,157.00
应付债券	2,797,750,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	1,277,278,874.21	1,444,267,342.18
专项应付款	35,499,644.41	29,115,827.54
预计负债		
递延所得税负债	252,360,750.29	265,816,291.58
其他非流动负债	29,105,061.21	27,996,473.39
非流动负债合计	13,894,994,330.12	12,041,253,091.69
负债合计	32,887,222,850.91	32,763,272,756.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	6,933,969,196.00	6,858,342,683.97
减：库存股		
其他综合收益	728,699,006.67	753,466,892.34
专项储备	586,381.01	270,852.06
盈余公积	3,437,324,056.56	3,437,324,056.56
一般风险准备		
未分配利润	18,092,002,181.38	16,025,522,013.46
外币报表折算差额	-8,347,845.66	-10,500,503.04
归属于母公司所有者权益合计	51,939,412,625.96	49,819,605,645.35
少数股东权益	5,567,726,199.79	6,028,743,459.86
所有者权益合计	57,507,138,825.75	55,848,349,105.21
负债和所有者权益总计	90,394,361,676.66	88,611,621,861.42

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

2014 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
流动资产:		
货币资金	2,358,995,683.51	1,443,637,643.26
交易性金融资产		
应收票据	73,158,422.32	30,516,567.42
应收账款	306,897,974.08	247,587,009.13
预付款项	17,637,947.07	4,111,249,353.48
应收利息	3,523,561.95	12,661,677.22
应收股利	1,062,445,717.16	923,094,804.59
其他应收款	1,137,970,466.04	1,056,043,331.72
存货	16,615,195.08	15,199,255.04
一年内到期的非流动资产	81,800,000.00	334,500,000.00
其他流动资产	3,430,280,000.00	12,238,030,000.00
流动资产合计	8,489,324,967.21	20,412,519,641.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,438,361,439.58	1,492,225,067.26
持有至到期投资	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款		
长期股权投资	47,904,903,648.23	36,292,030,192.34
投资性房地产	510,292,712.05	526,901,662.42
固定资产	11,095,208,341.32	11,582,435,711.44
在建工程	105,450,758.08	138,769,442.12
工程物资		
固定资产清理	2,772,592.77	2,565,719.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,873,438,097.03	3,808,003,762.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,121,691.64	261,233,513.24
递延所得税资产	40,075,051.00	33,111,567.77
其他非流动资产	544,866,879.42	451,666,879.42
非流动资产合计	65,772,791,211.12	54,592,243,517.83
资产总计	74,262,116,178.33	75,004,763,159.69
流动负债:		

2014 年第三季度报告

短期借款	9,113,000,000.00	2,488,000,000.00
应付短期融资券		3,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,293,231.00	142,832,162.53
预收款项	120,843,311.28	77,834,894.44
应付职工薪酬	104,261,453.60	35,286,832.01
应交税费	216,834,861.48	244,988,895.91
应付利息	184,114,685.61	465,333,282.23
应付股利	707,478,251.54	
其他应付款	3,955,670,622.86	4,427,979,423.36
一年内到期的非流动负债	883,333,335.00	3,348,666,668.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,424,829,752.37	14,230,922,158.48
非流动负债：		
长期借款	3,600,000,000.00	1,900,000,000.00
应付债券	2,797,750,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	1,234,775,081.60	1,388,987,402.94
专项应付款	34,045,662.50	27,641,662.50
预计负债		
递延所得税负债	252,360,750.29	265,816,291.58
其他非流动负债	24,538,008.00	24,870,000.00
非流动负债合计	7,943,469,502.39	11,607,315,357.02
负债合计	23,368,299,254.76	25,838,237,515.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	7,087,815,910.82	7,013,650,447.36
减：库存股		
其他综合收益	739,770,448.38	767,914,864.75
专项储备		
盈余公积	3,437,324,056.56	3,437,324,056.56
一般风险准备		
未分配利润	16,873,726,857.81	15,192,456,625.52
所有者权益（或股东权益）合计	50,893,816,923.57	49,166,525,644.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,262,116,178.33	75,004,763,159.69

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	7,615,918,114.51	7,393,147,696.17	21,411,774,430.74	21,127,133,592.93
其中：营业收入	7,615,918,114.51	7,393,147,696.17	21,411,774,430.74	21,127,133,592.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,585,068,969.16	5,567,079,683.41	15,964,754,613.32	16,313,937,685.50
其中：营业成本	4,825,862,882.39	4,742,929,669.89	13,435,442,665.76	13,854,311,693.34
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	41,590,876.33	47,586,123.60	148,756,802.79	148,101,035.54
销售费用	1,485,220.93	416,891.90	2,630,498.17	1,286,381.30
管理费用	487,994,400.65	557,688,667.06	1,582,466,567.44	1,601,433,944.52
财务费用	231,014,232.71	219,240,560.18	765,378,451.77	655,130,063.44
资产减值损失	-2,878,643.85	-782,229.22	30,079,627.39	53,674,567.36
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）	331,331,091.16	143,926,572.90	867,347,007.93	631,193,186.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,634,671.62	73,045,025.49	782,314,328.40	490,156,681.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,362,180,236.51	1,969,994,585.66	6,314,366,825.35	5,444,389,093.78
加：营业外收入	214,105,103.15	141,030,096.11	625,339,590.06	481,368,287.06
减：营业外支出	7,276,164.74	1,935,553.91	9,314,061.50	5,249,103.93
其中：非流动资产处置损失	2,164,539.74	798,132.19	3,444,971.89	3,635,807.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,569,009,174.92	2,109,089,127.86	6,930,392,353.91	5,920,508,276.91
减：所得税费用	534,907,083.36	417,654,062.57	1,423,744,837.70	1,176,213,258.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,034,102,091.56	1,691,435,065.29	5,506,647,516.21	4,744,295,018.60
归属于母公司所有者的净利润	1,747,310,090.49	1,412,494,569.63	4,679,385,941.29	3,963,226,470.05
少数股东损益	286,792,001.07	278,940,495.66	827,261,574.92	781,068,548.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0767	0.0621	0.2056	0.1742
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0767	0.0621	0.2056	0.1742
七、其他综合收益	-12,266,053.42	-28,709,484.24	-22,615,228.29	-231,694,577.03
八、综合收益总额	2,021,836,038.14	1,662,725,581.05	5,484,032,287.92	4,512,600,441.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,735,044,037.07	1,383,785,085.39	4,656,770,713.00	3,731,531,893.02
归属于少数股东的综合收益总额	286,792,001.07	278,940,495.66	827,261,574.92	781,068,548.55

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,543,482,579.98	1,883,143,021.31	4,655,103,858.74	5,528,159,668.68
减：营业成本	743,920,565.72	844,646,980.43	2,111,823,344.07	2,465,095,426.68
加 营业税金及附加	22,478,457.01	27,965,278.10	72,594,521.78	92,657,088.78
销售费用				
管理费用	146,046,085.15	192,912,670.44	540,791,255.75	559,250,327.28
财务费用	190,636,907.31	242,970,559.22	614,272,732.11	716,009,004.15
资产减值损失			36,342,490.07	33,101,218.43
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）	1,127,152,060.37	1,059,789,245.88	3,193,157,531.11	2,711,189,625.42
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	228,252,836.68	53,888,814.28	717,793,431.14	439,819,398.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,567,552,625.16	1,634,436,779.00	4,472,437,046.07	4,373,236,228.78
加：营业外收入	69,351,840.72	27,955,155.13	195,209,212.76	150,505,237.48
减：营业外支出	5,684,220.24	296,683.24	5,876,159.55	800,454.22
其中：非流动 资产处置损失	649,220.24	296,683.24	838,789.21	799,137.32
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	1,631,220,245.64	1,662,095,250.89	4,661,770,099.28	4,522,941,012.04
减：所得税费用	126,017,046.31	136,201,501.25	355,797,953.75	451,289,110.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,505,203,199.33	1,525,893,749.64	4,305,972,145.53	4,071,651,901.51
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.0661	0.0670	0.1892	0.1789
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.0661	0.0670	0.1892	0.1789
六、其他综合收益	-17,076,160.90	-31,418,237.88	-28,144,416.37	-231,562,100.34
七、综合收益总额	1,488,127,038.43	1,494,475,511.76	4,277,827,729.16	3,840,089,801.17

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

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,345,231,950.21	20,931,979,671.99
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	438,753,555.13	345,860,414.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,290,630,157.38	4,885,114,212.16
经营活动现金流入小计	25,074,615,662.72	26,162,954,298.23
购买商品、接受劳务支付的现金	9,992,022,899.18	9,920,680,118.92
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	2,612,185,602.30	2,676,507,460.27
支付的各项税费	2,186,700,988.28	2,376,242,597.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,923,858,338.28	5,509,234,674.56
经营活动现金流出小计	17,714,767,828.04	20,482,664,851.49
经营活动产生的现金流量净额	7,359,847,834.68	5,680,289,446.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	170,037,205.46	657,485,100.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,506,135.71	27,823,133.25
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	15,191,541.99	
投资活动现金流入小计	360,734,883.16	2,185,308,233.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,615,122,159.30	1,977,614,639.96
投资支付的现金	766,582,374.71	2,169,918,642.81
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	1,467,321.23	232,071,152.49
投资活动现金流出小计	2,383,171,855.24	4,379,604,435.26
投资活动产生的现金流量净额	-2,022,436,972.08	-2,194,296,201.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	25,578,000,000.00	5,239,800,000.00
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	25,578,000,000.00	5,244,800,000.00
偿还债务支付的现金	24,823,350,333.00	5,954,435,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,375,094.57	4,012,763,317.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	821,923,396.52	840,644,340.83
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	6,295.72
筹资活动现金流出小计	29,256,725,427.57	9,967,205,549.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,678,725,427.57	-4,722,405,549.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,313,204.06	-13,380,860.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,667,998,639.09	-1,249,793,164.15
加：期初现金及现金等价物余额	5,400,557,985.50	8,977,047,762.49
六、期末现金及现金等价物余额	7,068,556,624.59	7,727,254,598.34

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

2014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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,612,054,495.43	4,082,331,256.32
收到的税费返还	146,860,305.07	109,437,986.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,473,887,886.01	19,503,345,451.50
经营活动现金流入小计	10,232,802,686.51	23,695,114,694.57
购买商品、接受劳务支付的现金	966,087,422.22	1,233,240,838.14
支付给职工以及为职工支付的现金	863,886,392.10	984,145,150.14
支付的各项税费	594,195,016.35	1,082,011,489.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,455,616,376.31	17,899,923,265.21
经营活动现金流出小计	4,879,785,206.98	21,199,320,742.86
经营活动产生的现金流量净额	5,353,017,479.53	2,495,793,951.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,352,783,642.39	2,965,553,702.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,004,667.03	30,636,637.22
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	2,800,788,309.42	4,496,190,339.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,167,410.88	1,231,886,164.48
投资支付的现金	766,581,934.71	2,169,918,642.81
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		
投资活动现金流出小计	1,827,749,345.59	3,401,804,807.29
投资活动产生的现金流量净额	973,038,963.83	1,094,385,532.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,347,000,000.00	6,302,000,000.00
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	18,347,000,000.00	6,302,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,689,583,333.00	6,834,333,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,068,102,166.71	3,150,816,117.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,757,685,499.71	9,985,149,450.99
筹资活动产生的现金流量净额	-5,410,685,499.71	-3,683,149,450.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,903.40	-360,072.25
五、现金及现金等价物净增加额	915,358,040.25	-93,330,039.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,637,643.26	3,212,932,022.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,358,995,683.51	3,119,601,983.16

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用