

公司代码：600018

公司简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	97,660,830,065.57	98,514,917,310.69	-0.87
归属于上市公司股东的净资产	60,671,033,246.14	59,608,197,367.05	1.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,803,648.79	1,977,930,769.47	-151.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,105,464,146.94	7,423,828,401.70	-4.29
归属于上市公司股东的净利润	1,219,612,466.62	1,504,418,081.35	-18.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,169,966,337.06	1,483,022,849.52	-21.11
加权平均净资产收益率 (%)	2.0254	2.7197	减少 0.6943 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0526	0.0661	-20.42
稀释每股收益 (元/股)	0.0526	0.0661	-20.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.9430	2.6811	减少 0.7381 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0505	0.0652	-22.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	18,815,473.65	/
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	44,529,365.67	/
对外委托贷款取得的损益	7,379,126.09	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,198,054.26	/
少数股东权益影响额（税后）	75,709.40	/
所得税影响额	-8,955,490.99	/
合计	49,646,129.56	/

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）		314,844				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	7,267,201,090	31.36	0	无	-	国家
亚吉投资有限公司	5,570,694,894	24.04	0	无	-	境外法人
上海同盛投资（集团）有限公司	4,601,322,446	19.86	0	无	-	国有法人
上海城投（集团）有限公司	1,275,471,600	5.50	0	无	-	国有法人
上海国际集团有限公司	741,818,800	3.20	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	623,662,360	2.69	0	无	-	其他
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	418,495,000	1.81	418,495,000	无	-	其他
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.75	0	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	155,972,000	0.67	0	无	-	其他
上海久事（集团）有限公司	92,844,915	0.40	0	无	-	国有法人

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	7,267,201,090	人民币普通股	7,267,201,090
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	4,601,322,446	人民币普通股	4,601,322,446
上海城投(集团)有限公司	1,275,471,600	人民币普通股	1,275,471,600
上海国际集团有限公司	741,818,800	人民币普通股	741,818,800
中国证券金融股份有限公司	623,662,360	人民币普通股	623,662,360
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	人民币普通股	172,814,922
中央汇金资产管理有限责任公司	155,972,000	人民币普通股	155,972,000
上海久事(集团)有限公司	92,844,915	人民币普通股	92,844,915
北京凤山投资有限责任公司	40,582,839	人民币普通股	40,582,839
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7、第9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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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:万元 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
其他应收款	59,586.81	39,473.17	50.96%	所属子公司上海深水港物流有限公司本期支付了1亿元危险货物集装箱堆场项目动迁款,暂作挂账处理。
一年内到期的非流动资产	8,411.27	2,884.93	191.56%	一年内到期的长期委托贷款重分类到一年内到期的非流动资产。
固定资产清理	2,454.01	837.03	193.18%	相关资产清理尚未完毕。

短期借款	550,000.00	350,000.00	57.14%	为支付历年港口建设费分成款结余，借入短期借款 20 亿元。
应付职工薪酬	67,999.71	50,597.48	34.39%	根据时间进度计提了部分职工薪酬。
应交税费	82,251.00	122,685.26	-32.96%	本期支付了上年第四季度税金。
应付股利	51,048.40	7,080.14	621.01%	股利尚未支付。
其他应付款	175,844.39	392,907.96	-55.25%	本期上缴国库历年港口建设费分成款结余 19.2 亿元。
应付债券	250,000.00	0	-	本期发行了 16 上港 01 公司债券 25 亿元。
专项储备	538.72	74.31	624.96%	根据收入比例计提的专项储备尚未使用。
销售费用	404.19	19.12	2013.96%	所属全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司本期广告费用增加。
营业外收入	8,645.18	14,801.53	-41.59%	上年同期收到增值税即征即退款 1.15 亿元，本期仅收到 490 万元。
营业外支出	3,020.24	674.90	347.51%	本期非流动资产处置损失增加。
经营活动产生的现金流量净额	-102,080.36	197,793.08	-151.61%	本期上缴国库历年港口建设费分成款结余 19.2 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	3,018.43	-136,651.95	102.21%	为支付历年港口建设费分成款结余，借入短期借款 20 亿元，筹资活动现金流入增加。

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

截至报告期末，上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）持有公司19.86%的股权，系上港集团的关联方。2014年11月15日，上港集团与同盛集团签署了《股权转让协议框架协议》，上港集团拟以现金收购同盛集团持有的上海同盛投资集团资产管理有限公司100%股权、上海同盛置业有限公司100%股权、上海同盛电力有限公司100%股权、上海同盛水务有限公司92.31%股权、上海同盛物流园区投资开发有限公司100%股权、上海港政置业有限公司100%股权、上海盛港能源投资有限公司40%股权（以下合称：“标的资产”），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，该次交易构成关联交易。目前，相关中介机构正在开展对标的资产的审计及评估工作，上港集团、同盛集团及其他交易相关方将按照相关法律、法规的规定，并参考资产评估的结果相应确定本次资产收购的价格。

相关内容详见于 2014 年 11 月 18 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购同盛集团相关港务资产意向的关联交易公告》（临 2014-060）。

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
与再融资相关的承诺	股份限售	公司	在本次员工持股计划认购上港集团非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月的锁定期内，不会部分或全部转让本次认购的股票。	公司于 2015 年 6 月 4 日承诺。期限为：2015 年 6 月 3 日起 36 个月。	是	是	/	/
其他承诺	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

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	2016 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	10,096,629,986.22	11,537,309,222.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	371,291,233.19	404,596,808.84
应收账款	2,985,589,300.26	2,421,353,497.48
预付款项	299,685,047.11	293,513,364.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,163,117.62	1,061,091.36
应收股利	85,155,624.40	82,675,401.08
其他应收款	595,868,078.58	394,731,739.57
买入返售金融资产		
存货	3,532,750,859.24	3,433,547,470.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,112,669.99	28,849,304.29
其他流动资产	377,053,073.69	394,750,405.10
流动资产合计	18,431,298,990.30	18,992,388,305.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,777,369,142.99	1,972,125,323.45
持有至到期投资	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款	64,492,950.34	47,981,481.41
长期股权投资	20,542,317,085.11	20,091,825,668.91
投资性房地产	771,343,817.95	779,834,630.20
固定资产	34,810,148,566.10	35,514,712,289.36
在建工程	1,426,492,111.23	1,365,285,486.44
工程物资		
固定资产清理	24,540,101.17	8,370,340.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,642,329,625.42	13,634,598,778.51
开发支出		
商誉	15,024,099.69	15,024,099.69
长期待摊费用	5,036,554,410.79	5,048,586,986.28

递延所得税资产	636,582,248.59	637,290,716.08
其他非流动资产	479,036,915.89	403,593,203.78
非流动资产合计	79,229,531,075.27	79,522,529,004.97
资产总计	97,660,830,065.57	98,514,917,310.69
流动负债：		
短期借款	5,500,000,000.00	3,500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,500,000.00	
应付账款	1,771,548,341.13	1,859,055,306.05
预收款项	778,176,886.79	666,183,121.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	679,997,060.03	505,974,811.85
应交税费	822,509,952.81	1,226,852,594.99
应付利息	180,148,205.21	203,106,765.18
应付股利	510,483,988.62	70,801,437.30
其他应付款	1,758,443,858.63	3,929,079,558.41
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,334,710,466.18	6,551,821,321.26
其他流动负债		
流动负债合计	17,338,518,759.40	18,512,874,916.29
非流动负债：		
长期借款	7,727,175,750.06	10,718,732,541.45
应付债券	2,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,147,457,905.01	1,182,286,877.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	76,228,448.18	76,228,448.18
预计负债		
递延收益	147,408,099.80	134,509,661.70
递延所得税负债	693,951,533.74	745,722,115.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,292,221,736.79	12,857,479,644.15
负债合计	29,630,740,496.19	31,370,354,560.44
所有者权益		
股本	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,681,727,307.05	8,677,599,003.53
减：库存股		
其他综合收益	1,220,323,474.60	1,382,397,853.78
专项储备	5,387,183.79	743,125.71
盈余公积	4,744,817,543.62	4,744,817,543.62
一般风险准备		
未分配利润	22,845,103,087.08	21,628,965,190.41
归属于母公司所有者权益合计	60,671,033,246.14	59,608,197,367.05
少数股东权益	7,359,056,323.24	7,536,365,383.20
所有者权益合计	68,030,089,569.38	67,144,562,750.25
负债和所有者权益总计	97,660,830,065.57	98,514,917,310.69

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

母公司资产负债表

2016年3月31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	1,625,961,041.86	2,951,120,566.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,963,681.03	67,059,395.70
应收账款	322,097,096.71	259,868,951.56
预付款项	40,109,761.08	51,882,034.40
应收利息	3,874,334.44	3,100,327.76
应收股利	1,374,136,961.35	1,468,520,527.12
其他应收款	866,360,903.39	779,204,518.04
存货	13,569,776.79	14,910,406.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,112,669.99	6,000,000.00
其他流动资产	2,640,000,000.00	2,795,000,000.00
流动资产合计	7,033,186,226.64	8,396,666,727.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,688,170,375.47	1,882,815,717.77
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	53,879,965,742.36	53,463,486,315.68
投资性房地产	477,074,811.26	482,611,128.08
固定资产	10,178,295,429.80	10,367,358,700.69

2016 年第一季度报告

在建工程	139,778,847.84	136,025,242.19
工程物资		
固定资产清理	14,238,591.02	2,858,606.33
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,912,516,280.95	3,925,712,555.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	237,288,055.58	238,661,162.78
递延所得税资产	48,518,512.12	48,518,512.12
其他非流动资产	1,450,057,307.51	1,230,666,879.42
非流动资产合计	72,029,203,953.91	71,782,014,820.44
资产总计	79,062,390,180.55	80,178,681,548.27
流动负债：		
短期借款	5,913,000,000.00	3,862,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,333,315.05	186,930,664.87
预收款项	54,870,522.42	20,629,441.62
应付职工薪酬	77,072,723.15	29,316,737.38
应交税费	223,425,339.84	353,860,936.02
应付利息	131,691,462.73	168,915,040.91
应付股利		
其他应付款	1,577,381,148.22	3,864,890,473.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,773,849,000.00	2,967,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,871,623,511.41	11,454,293,294.28
非流动负债：		
长期借款	5,741,632,600.00	8,741,632,600.00
应付债券	2,500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,095,408,753.84	1,121,877,483.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	74,176,862.50	74,176,862.50
预计负债		
递延收益	141,845,099.07	128,852,328.72
递延所得税负债	408,074,063.66	456,735,399.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,961,137,379.07	10,523,274,674.17
负债合计	19,832,760,890.48	21,977,567,968.45
所有者权益：		
股本	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,359,653,673.35	8,358,519,372.88
减：库存股		
其他综合收益	1,202,063,863.46	1,358,409,485.94
专项储备		
盈余公积	4,744,817,543.62	4,744,817,543.62
未分配利润	21,749,419,559.64	20,565,692,527.38
所有者权益合计	59,229,629,290.07	58,201,113,579.82
负债和所有者权益总计	79,062,390,180.55	80,178,681,548.27

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,105,464,146.94	7,423,828,401.70
其中：营业收入	7,105,464,146.94	7,423,828,401.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,630,059,628.41	5,624,334,352.68
其中：营业成本	4,940,602,349.40	4,870,654,756.54
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	49,276,939.77	40,496,761.30
销售费用	4,041,880.18	191,151.16
管理费用	458,103,217.34	510,725,535.20
财务费用	178,135,491.72	202,266,148.48
资产减值损失	-100,250.00	
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）	323,549,684.15	374,737,429.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	323,512,476.65	374,700,222.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,798,954,202.68	2,174,231,478.83
加：营业外收入	86,451,826.60	148,015,257.07

其中：非流动资产处置利得	24,040,952.46	19,575,376.70
减：营业外支出	30,202,370.86	6,749,043.89
其中：非流动资产处置损失	5,225,478.81	6,615,742.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,855,203,658.42	2,315,497,692.01
减：所得税费用	372,390,681.76	488,162,386.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,482,812,976.66	1,827,335,305.25
归属于母公司所有者的净利润	1,219,612,466.62	1,504,418,081.35
少数股东损益	263,200,510.04	322,917,223.90
六、其他综合收益的税后净额	-163,046,707.62	-204,489,746.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-162,074,379.18	-204,489,775.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-162,074,379.18	-204,489,775.08
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,370,864.81	-103,923,571.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-146,100,028.85	-100,707,836.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-5,603,485.52	141,633.38
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-972,328.44	28.29
七、综合收益总额	1,319,766,269.04	1,622,845,558.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,057,538,087.44	1,299,928,306.27
归属于少数股东的综合收益总额	262,228,181.60	322,917,252.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0526	0.0661
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0526	0.0661

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，上期被合并方实现的净利润为：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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,300,378,211.66	1,441,819,752.08
减：营业成本	639,845,001.57	665,586,763.98
营业税金及附加	22,425,743.92	22,485,888.29
销售费用		
管理费用	447,075,574.21	155,097,341.84

2016年第一季度报告

财务费用	178,873,158.82	174,104,359.71
资产减值损失	-100,000.00	
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）	1,173,978,479.49	1,614,111,502.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,257,602.82	352,004,266.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,186,237,212.63	2,038,656,900.80
加：营业外收入	5,852,589.31	41,028,965.54
其中：非流动资产处置利得	5,055,739.66	4,549,950.56
减：营业外支出	5,030,834.97	72,668.63
其中：非流动资产处置损失	798.85	72,639.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,187,058,966.97	2,079,613,197.71
减：所得税费用	3,331,934.71	277,954,947.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,183,727,032.26	1,801,658,250.32
五、其他综合收益的税后净额	-156,345,622.48	-204,631,408.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-156,345,622.48	-204,631,408.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,361,615.76	-103,923,571.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-145,984,006.72	-100,707,836.58
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,027,381,409.78	1,597,026,841.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	6,503,939,342.64	7,089,238,579.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	25,550,404.29	120,056,513.22
收到其他与经营活动有关的现金	374,523,220.83	558,780,313.08
经营活动现金流入小计	6,904,012,967.76	7,768,075,406.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,885,582,091.66	3,226,394,543.60
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	1,324,032,848.52	1,121,922,211.18
支付的各项税费	1,043,349,039.28	985,132,174.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,671,852,637.09	456,695,707.36
经营活动现金流出小计	7,924,816,616.55	5,790,144,636.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,803,648.79	1,977,930,769.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,578,821.81	
取得投资收益收到的现金	378,830.00	148,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,952,573.37	26,515,815.35
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		611,800.57
投资活动现金流入小计	138,910,225.18	27,276,445.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,278,953.36	414,017,790.87
投资支付的现金	126,676,745.77	17,350,000.00
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		116,570,647.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	592,955,699.13	547,938,438.38
投资活动产生的现金流量净额	-454,045,473.95	-520,661,992.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金	2,481,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,481,250,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,208,935,152.58	371,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,643,964.71	1,075,519,477.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,851,938.36	138,294,950.10

支付其他与筹资活动有关的现金	5,486,592.27	
筹资活动现金流出小计	4,451,065,709.56	1,446,519,477.09
筹资活动产生的现金流量净额	30,184,290.44	-1,366,519,477.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585,595.69	4,278,490.81
五、现金及现金等价物净增加额	-1,443,079,236.61	95,027,790.73
加：期初现金及现金等价物余额	11,519,235,332.83	9,196,510,914.66
六、期末现金及现金等价物余额	10,076,156,096.22	9,291,538,705.39

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	946,405,094.04	1,052,485,865.61
收到的税费返还		35,331,094.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,023,559,922.57	1,292,055,141.54
经营活动现金流入小计	1,969,965,016.61	2,379,872,101.65
购买商品、接受劳务支付的现金	529,573,796.31	166,949,993.56
支付给职工以及为职工支付的现金	351,292,745.14	362,080,207.71
支付的各项税费	198,701,453.78	276,563,377.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,134,981,453.15	1,158,245,878.49
经营活动现金流出小计	4,214,549,448.38	1,963,839,457.48
经营活动产生的现金流量净额	-2,244,584,431.77	416,032,644.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	969,443,671.56	456,962,102.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,151,974.10	6,202,782.00
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	978,595,645.66	463,164,884.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,999,582.75	54,028,085.07
投资支付的现金	126,676,745.77	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		116,570,647.51
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	206,676,328.52	240,598,732.58
投资活动产生的现金流量净额	771,919,317.14	222,566,152.34
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	2,051,000,000.00	
发行债券收到的现金	2,481,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,532,250,000.00	
偿还债务支付的现金	4,193,901,000.00	521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,840,611.60	909,518,335.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,384,741,611.60	1,430,518,335.41
筹资活动产生的现金流量净额	147,508,388.40	-1,430,518,335.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,798.40	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,325,159,524.63	-791,919,538.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,120,566.49	3,905,867,543.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,961,041.86	3,113,948,004.65

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

□适用 √不适用