

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人顾金山、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）郭立仲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	155,803,391,663.51	142,177,295,917.96	9.58
归属于上市公司股东的净资产	85,163,868,835.76	82,056,748,786.95	3.79
	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	6,641,728,026.58	3,981,428,642.74	66.82
	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	19,214,860,071.97	26,610,004,575.57	-27.79
归属于上市公司股东的净利润	6,009,561,112.62	6,766,942,245.13	-11.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,537,639,797.05	6,430,008,630.48	-13.88
加权平均净资产收益率(%)	7.1339	8.6382	减少 1.5043 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2593	0.2920	-11.20
稀释每股收益(元/股)	0.2593	0.2920	-11.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.5737	8.2081	减少 1.6344 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2390	0.2775	-13.87

注：上表中，经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告“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”。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	13,881,045.20	23,362,962.38	/
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	118,297,825.09	394,108,915.51	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,714,440.01	117,699,711.85	/
对外委托贷款取得的损益	7,168,021.64	29,916,016.83	/
受托经营取得的托管费收入	3,537,735.85	3,537,735.85	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,090.13	2,171,877.48	/
少数股东权益影响额（税后）	-15,339,334.14	-34,438,085.83	/
所得税影响额	-24,056,307.86	-64,437,818.50	/
合计	106,593,515.92	471,921,315.57	/

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

单位：股

股东总数（户）		225,086				
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	5,827,677,572	25.15	0	无	/	境外法人
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198	15.00	0	无	/	国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248	4.86	0	无	/	国有法人
上海城投（集团）有限公司	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	693,313,730	2.99	0	无	/	其他
上海国际集团有限公司	590,493,723	2.55	0	无	/	国有法人
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614	1.62	0	无	/	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	191,557,030	0.83	0	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
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	5,827,677,572	人民币普通股	5,827,677,572			
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198	人民币普通股	3,476,051,198			
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248	人民币普通股	1,125,271,248			

上海城投（集团）有限公司	975,471,600	人民币普通股	975,471,600
中国证券金融股份有限公司	693,313,730	人民币普通股	693,313,730
上海国际集团有限公司	590,493,723	人民币普通股	590,493,723
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614	人民币普通股	374,884,614
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	191,557,030	人民币普通股	191,557,030
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	人民币普通股	172,814,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前10名无限售条件股东中，第4、第5、第7、第10名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。</p> <p>第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。</p> <p>第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。</p> <p>未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
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：元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (2020.9.30)	上年度末余额 (2019.12.31)	变动比率	变动原因
其他应收款	1,013,036,241.34	1,521,034,307.91	-33.40%	年初应收东方海外（国际）有限公司特别股息本期收到。
其他非流动金融资产	1,696,662,247.82	1,302,712,502.43	30.24%	购买民生证券股权、投资上海人工智能产业股权投资基金等。
投资性房地产	1,221,294,252.26	885,889,978.57	37.86%	本期非同一控制合并 COSCO Ports (Yangzhou) Limited, 投资性房地产相应增加；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司一栋长租公寓交付运营，用于出租，计入投资性房地产。
在建工程	3,200,153,086.96	2,006,013,809.13	59.53%	以色列海法港口工程、扬州远洋码头港务设施工程进度款增加。
开发支出	5,007,968.25	2,206,081.45	127.01%	开发项目费用增加。
商誉	286,107,733.79	187,024,567.58	52.98%	购买 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100%股权和 Win Hanverky Investments Limited 100%股权所致。

2020 年第三季度报告

短期借款	138,763,666.32	56,275,628.89	146.58%	主要是公司所属子公司上港融资租赁有限公司新增美银贷款。
应付短期融资券	10,057,406,575.34	5,584,701,369.85	80.09%	新发超短期融资券 120 亿元，另归还年初超短期融资券 55 亿元，归还当年新发超短期融资券 20 亿元。
交易性金融负债	245,916,857.04	581,766,269.37	-57.73%	公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债期权价值变动及行使债券回售。
合同负债	2,082,488,231.99	0	/	新收入准则原“预收账款”转为“合同负债”，增长部分为公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售。
应付职工薪酬	738,698,311.94	481,209,363.93	53.51%	公司根据时间进度计提了职工薪酬。
应交税费	656,290,019.61	1,023,635,490.96	-35.89%	应交企业所得税下降。
一年内到期的非流动负债	1,149,515,894.79	4,099,207,486.09	-71.96%	减少主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的境外长期借款归还。
其他流动负债	3,185,047,952.03	1,822,641.51	174649.01%	公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债重分类至其他流动负债。
长期借款	18,857,939,700.80	14,210,275,930.32	32.71%	主要是新发中期票据 50 亿元等。
递延所得税负债	829,325,106.83	615,964,461.47	34.64%	本期购买 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100% 股权和 Win Hanverky Investments Limited 100% 股权，资产评估增值所致。
其他综合收益	320,723,826.75	-253,214,104.38	226.66%	由于汇率变动，公司所属境外公司其他综合收益增加。
专项储备	17,509,858.71	11,813,959.54	48.21%	根据收入比例计提的专项储备部分尚未使用。

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	变动原因
营业成本	11,481,122,966.22	18,452,894,460.25	-37.78%	主要是 2020 年起公司执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径发生变化，使得营业收入、营业成本同比减少。
税金及附加	340,025,894.57	229,390,599.81	48.23%	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司土地增值税增加。
销售费用	85,186,934.64	56,295,456.91	51.32%	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。
研发费用	8,453,452.88	25,971,454.71	-67.45%	主要是公司本期研发费用支出减少。
公允价值变动收益	117,699,711.85	-17,274,074.35	781.37%	主要是公司所属子公司上港集团（香港）有限公司可交债期权价值变动。
资产减值损失	-69,390,520.51	0	/	公司所属煤炭分公司计提资产减值。

2020 年第三季度报告

资产处置收益	27,038,181.75	52,333,340.46	-48.33%	主要是公司本期资产处置减少。
营业外收入	15,794,098.54	27,342,265.74	-42.24%	主要是公司本期收到的各项手续费同比减少。
营业外支出	15,717,135.92	75,049,240.58	-79.06%	主要是公司本期捐赠支出同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	6,641,728,026.58	3,981,428,642.74	66.82%	主要是本期支付的各项税费同比减少以及收到税费返还同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-5,391,848,971.77	6,224,922.21	-86717.13%	主要是公司购买宁波港 5%股权、向和记港口外高桥（香港）股份有限公司购买其持有上海明东集装箱码头有限公司 20%股权、购买中远海运港口有限公司持有的 Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports (Yangzhou) Limited 二家公司股权、增持邮储银行 H 股股份、支付上海同盛投资（集团）有限公司股权转让款、购买民生证券股份等。
筹资活动产生的现金流量净额	3,603,481,571.70	-12,086,460,017.29	129.81%	主要是去年同期用自有资金偿还借款，本期发行超短期融资券增加等。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,647,834.07	170,743,103.04	-113.26%	主要是人民币升值所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	顾金山
日期	2020 年 10 月 31 日