

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	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）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	142,487,308,100.07	141,234,904,994.02	0.89
归属于上市公司股东的净资产	71,501,029,888.42	69,484,380,909.71	2.90
	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	59,320,247.94	793,607,251.16	-92.53
	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	8,643,783,336.98	7,992,518,197.87	8.15
归属于上市公司股东的净利润	1,650,974,109.93	1,141,577,613.42	44.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,550,545,337.38	1,034,433,377.12	49.89
加权平均净资产收益率(%)	2.3481	1.8624	增加0.4857 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0493	44.42
稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.0493	44.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.2053	1.6876	增加0.5177 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0669	0.0446	50.00

注：上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益的增加主要是公司从2017年10月起对中国邮政储蓄银行股份有限公司按权益法核算，本期投资收益增加；经营活动产生的现金流量净额的减少主要是本期支付上海同盛投资（集团）有限公司洋山四期受托经营管理履约保证金5亿元。

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	9,979,070.89	/
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	89,443,399.29	/
对外委托贷款取得的损益	6,373,320.70	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,409,747.66	/
其他：非同一控制下企业合并上海盛港能源投资有限公司合并日前持有股权在合并日按公允价值重新计量与账面价值之间差额确认的投资收益	35,552,182.80	/
少数股东权益影响额（税后）	-11,934,868.26	/
所得税影响额	-34,394,080.53	/
合计	100,428,772.55	/

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）		254,285				
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
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	666,020,522	2.87	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
招商局港口发展（深圳）有限公司	311,392,782	1.34	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
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	666,020,522	人民币普通股	666,020,522
招商局港口发展（深圳）有限公司	311,392,782	人民币普通股	311,392,782
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6、第9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9名上海国有资产经营有限公司是第6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：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
应收股利	6,833.82	15,789.73	-56.72%	应收股利收回。
划分为持有待售的资产	258,795.48	0	/	公司出售上海银汇房地产发展有限公司、上海国际航运服务中心开发有限公司股权，已和确定的受让方签订了产权交易合同，目前尚未收到股权转让款，预计出售将在一年内完成。

固定资产清理	39.74	117.31	-66.13%	部分固定资产清理完成。
商誉	18,983.78	1,502.41	1163.55%	公司非一控制下合并上海港政置业有限公司、上海盛港能源投资有限公司、上海同盛物流园区投资开发有限公司，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并报表时确认为商誉。
预收账款	31,865.74	100,921.01	-68.43%	公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产预收款结转收入。
应付股利	53,870.92	13,324.56	304.30%	公司所属公司股利尚未支付。
其他应付款	192,624.60	595,193.33	-67.64%	上年期末确认的收购上海星外滩开发建设有限公司50%少数股东股权，尚未支付的转让价款70%部分41.99亿元于本期支付。
长期借款	1,321,260.41	853,975.23	54.72%	为支付上海星外滩开发建设有限公司股权收购款，借入5年期并购贷款36亿元。
长期应付款	112,201.47	79,517.61	41.10%	本期新纳入合并范围的上海同盛物流园区投资开发有限公司的长期应付款增加。
其他综合收益	126,002.48	77,353.77	62.89%	由于汇率变动，公司所属上港集团(香港)有限公司其他综合收益增加。
专项储备	414.71	91.78	351.86%	根据收入比例计提的专项储备尚未使用。
税金及附加	19,411.28	2,529.31	667.45%	公司所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司部分房产销售结转损益，相应计提土地增值税。
财务费用	33,093.51	16,018.62	106.59%	本期筹资用于支付上海星外滩开发建设有限公司、上海港政置业有限公司、上海盛港能源投资有限公司、上海同盛物流园区投资开发有限公司股权收购款，导致利息费用增加。
投资收益	105,938.02	32,940.40	221.61%	公司对中国邮政储蓄银行股份有限公司按权益法核算，确认投资收益6.8亿元。
资产处置收益	496.16	5,914.31	-91.61%	上年同期收到轨道十号线补偿4200万元。
其他收益	8,554.85	2,725.87	213.84%	本期收到政府补助增加。
营业外收入	1,124.21	8,990.70	-87.50%	上年同期收到的政府承担查验作业服务费用5700万元计入营业外收入。
经营活动产生的现金流量净额	5,932.02	79,360.73	-92.53%	本期支付上海同盛投资(集团)有限公司洋山四期受托经营管理履约保证金5亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-634,553.61	96,611.12	-756.81%	本期支付上海星外滩开发建设有限公司、上海港政置业有限公司、上海盛港能源投资有限公司、上海同盛物流园区投资开发有限公司股权收购款约67亿元。

筹资活动产生的现金流量净额	329,029.01	-86,216.19	481.63%	公司为支付上海星外滩开发建设有限公司股权收购款，借入 5 年期并购贷款 36 亿元。
---------------	------------	------------	---------	--

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	陈戌源
日期	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	17,215,100,394.12	20,268,363,974.07
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	307,311,707.58	405,455,337.17
应收账款	2,745,982,738.50	2,394,706,008.14
预付款项	410,189,076.16	414,705,659.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,215,108.08	6,874,840.54
应收股利	68,338,213.32	157,897,270.87
其他应收款	781,321,540.04	530,171,892.66
买入返售金融资产		
存货	25,731,071,773.93	24,485,323,807.22
持有待售资产	2,587,954,826.01	
一年内到期的非流动资产	458,474,003.97	377,213,078.43
其他流动资产	1,162,135,743.57	1,224,926,441.08
流动资产合计	51,474,095,125.28	50,265,638,309.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,365,452,209.79	1,363,902,462.11
持有至到期投资		
长期应收款	862,008,498.50	831,692,334.09
长期股权投资	32,694,800,113.45	34,001,675,022.35
投资性房地产	795,905,028.13	805,156,729.90
固定资产	32,996,726,677.27	32,988,066,938.98
在建工程	414,432,499.32	352,072,418.32
工程物资		
固定资产清理	397,385.30	1,173,055.89
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	15,187,207,712.69	13,881,424,428.44
开发支出		
商誉	189,837,751.09	15,024,099.69
长期待摊费用	4,879,930,334.43	4,917,636,540.62
递延所得税资产	1,030,748,154.20	994,622,759.11
其他非流动资产	595,766,610.62	816,819,894.64
非流动资产合计	91,013,212,974.79	90,969,266,684.14
资产总计	142,487,308,100.07	141,234,904,994.02
流动负债：		
短期借款	17,188,735,500.00	18,743,810,300.00
应付短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	468,937,285.43	487,289,820.35
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,741,536,163.67	3,474,596,292.09
预收款项	318,657,435.41	1,009,210,134.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	655,629,074.95	507,645,577.09
应交税费	1,767,218,417.30	1,899,584,402.43
应付利息	255,721,834.97	218,374,437.79
应付股利	538,709,158.06	133,245,634.99
其他应付款	1,926,246,045.44	5,951,933,308.98
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,760,499,129.47	3,658,172,294.07
其他流动负债		
流动负债合计	32,621,890,044.70	38,083,862,202.13
非流动负债：		
长期借款	13,212,604,100.04	8,539,752,255.99
应付债券	13,770,510,298.18	13,949,799,573.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,122,014,679.65	795,176,125.75

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	348,905.27	348,905.27
递延收益	114,102,608.38	114,886,653.12
递延所得税负债	2,901,815,724.71	2,694,612,357.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,121,396,316.23	26,094,575,871.54
负债合计	63,743,286,360.93	64,178,438,073.67
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	7,775,695,047.63	7,895,333,676.24
减：库存股		
其他综合收益	1,260,024,797.35	773,537,734.10
专项储备	4,147,146.47	917,786.91
盈余公积	6,151,444,577.57	6,151,444,577.57
一般风险准备		
未分配利润	33,136,043,669.40	31,489,472,484.89
归属于母公司所有者权益合计	71,501,029,888.42	69,484,380,909.71
少数股东权益	7,242,991,850.72	7,572,086,010.64
所有者权益合计	78,744,021,739.14	77,056,466,920.35
负债和所有者权益总计	142,487,308,100.07	141,234,904,994.02

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：郭立仲

母公司资产负债表

2018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	5,903,371,325.86	10,900,403,991.39
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	46,528,133.83	73,442,167.61
应收账款	287,205,657.52	208,794,596.93
预付款项	448,024,854.90	21,749,323.07
应收利息	15,851,569.16	14,947,042.21

应收股利	1,890,450,273.70	3,401,939,719.70
其他应收款	1,097,453,979.83	848,737,147.78
存货	13,881,107.24	13,102,491.03
持有待售资产	2,587,954,826.01	
一年内到期的非流动资产	43,500,000.00	53,922,067.47
其他流动资产	1,353,809,987.86	1,753,910,988.38
流动资产合计	13,688,031,715.91	17,290,949,535.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,281,326,805.57	1,279,061,262.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,460,906,246.75	56,978,381,209.11
投资性房地产	432,784,276.70	438,320,593.52
固定资产	9,247,236,689.53	9,412,510,969.18
在建工程	190,642,686.09	182,099,341.07
工程物资		
固定资产清理	-1,878,937.22	-1,696,693.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,712,412,118.15	3,737,580,534.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	226,303,197.98	227,676,305.18
递延所得税资产	28,081,270.38	28,081,270.38
其他非流动资产	5,750,840,286.26	7,550,242,491.26
非流动资产合计	84,328,654,640.19	79,832,257,282.98
资产总计	98,016,686,356.10	97,123,206,818.55
流动负债：		
短期借款	4,523,000,000.00	5,773,000,000.00
应付短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	166,023,356.54	204,098,613.45
预收款项	23,466,825.72	12,234,151.41
应付职工薪酬	66,672,713.26	26,278,721.11
应交税费	154,399,614.87	149,886,902.94
应付利息	243,748,924.52	201,857,738.91
应付股利		
其他应付款	3,111,898,267.30	5,377,529,310.75
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	3,070,000,000.00	3,070,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,359,209,702.21	16,814,885,438.57
非流动负债:		
长期借款	10,212,900,000.00	6,615,000,000.00
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	750,162,715.90	791,257,847.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	90,906,746.22	90,284,779.87
递延所得税负债	300,265,833.71	299,699,447.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,354,235,295.83	15,796,242,075.32
负债合计	32,713,444,998.04	32,611,127,513.89
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	8,488,787,934.84	8,484,917,406.03
减: 库存股		
其他综合收益	662,753,988.67	660,545,978.01
专项储备		
盈余公积	6,151,444,577.57	6,151,444,577.57
未分配利润	26,826,580,206.98	26,041,496,693.05
所有者权益合计	65,303,241,358.06	64,512,079,304.66
负债和所有者权益总计	98,016,686,356.10	97,123,206,818.55

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: 郭立仲

合并利润表

2018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	8,643,783,336.98	7,992,518,197.87
其中: 营业收入	8,643,783,336.98	7,992,518,197.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,432,710,073.81	6,620,867,738.22
其中：营业成本	6,091,950,568.68	5,734,336,046.90
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		
税金及附加	194,112,825.04	25,293,098.58
销售费用	12,286,024.41	15,597,913.40
管理费用	803,425,537.09	685,454,464.73
财务费用	330,935,118.59	160,186,214.61
资产减值损失		
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）	1,059,380,205.50	329,404,021.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,655,972.97	329,366,813.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,961,569.79	59,143,081.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	85,548,492.99	27,258,670.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,360,963,531.45	1,787,456,232.03
加：营业外收入	11,242,056.64	89,907,009.75
减：营业外支出	2,067,146.31	3,362,482.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,370,138,441.78	1,874,000,759.18
减：所得税费用	473,796,277.83	430,989,378.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,896,342,163.95	1,443,011,380.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,896,342,163.95	1,443,011,380.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	245,368,054.02	301,433,767.44
2. 归属于母公司股东的净利润	1,650,974,109.93	1,141,577,613.42
六、其他综合收益的税后净额	477,317,206.23	1,934,768,097.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	486,487,063.25	1,936,158,966.24
（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	486,487,063.25	1,936,158,966.24

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	657,910,108.35	1,184,419.60
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,514,970.23	1,949,822,954.72
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	-172,938,015.33	-14,848,408.08
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,169,857.02	-1,390,868.59
七、综合收益总额	2,373,659,370.18	3,377,779,478.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,137,461,173.18	3,077,736,579.66
归属于少数股东的综合收益总额	236,198,197.00	300,042,898.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0712	0.0493
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0712	0.0493

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：郭立仲

母公司利润表

2018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	1,444,138,127.93	1,425,139,862.89
减：营业成本	685,036,463.43	647,665,580.34
税金及附加	13,435,743.80	9,366,036.15
销售费用		
管理费用	320,535,176.49	540,241,326.62
财务费用	221,587,083.51	128,714,599.13
资产减值损失		
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）	602,186,989.38	946,428,857.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	316,563,239.51	305,930,710.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	648,456.74	3,101,849.90
其他收益	35,966,518.73	16,566,197.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	842,345,625.55	1,065,249,225.69
加：营业外收入	3,841,408.53	10,638,352.65
减：营业外支出	129,743.63	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	846,057,290.45	1,075,887,578.34
减：所得税费用	60,973,776.52	3,331,934.71

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	785,083,513.93	1,072,555,643.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	785,083,513.93	1,072,555,643.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,208,010.66	93,563,891.56
（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	2,208,010.66	93,563,891.56
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	508,853.04	1,184,419.60
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,699,157.62	92,379,471.96
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	787,291,524.59	1,135,710,220.85
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：郭立仲

合并现金流量表

2018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	7,288,315,249.83	7,596,042,533.18
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	9,676,663.10	11,916,742.57
收到其他与经营活动有关的现金	930,523,624.32	973,986,644.96
经营活动现金流入小计	8,228,515,537.25	8,581,945,920.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,544,056,292.76	3,758,669,081.64
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	1,640,561,580.93	1,682,961,290.87
支付的各项税费	917,434,129.34	1,298,283,610.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,067,143,286.28	1,048,424,686.15
经营活动现金流出小计	8,169,195,289.31	7,788,338,669.55
经营活动产生的现金流量净额	59,320,247.94	793,607,251.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,325,079.71	36,691,172.20
取得投资收益收到的现金	89,744,259.71	2,020,320,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,240,612.67	97,813,188.83
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	1,204,352.88	
投资活动现金流入小计	462,514,304.97	2,154,824,691.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,830,452.20	925,378,319.52
投资支付的现金	240,000,000.00	259,000,000.00
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	6,375,219,932.76	4,335,153.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,808,050,384.96	1,188,713,473.14
投资活动产生的现金流量净额	-6,345,536,079.99	966,111,217.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	161,000,000.00	
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	11,038,800,000.00	366,141,141.75
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	11,199,800,000.00	366,141,141.75
偿还债务支付的现金	7,481,931,862.89	979,501,956.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,554,184.47	241,138,367.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	974,316.67	1,622,519.88
支付其他与筹资活动有关的现金	4,023,876.15	7,662,710.01

筹资活动现金流出小计	7,909,509,923.51	1,228,303,034.13
筹资活动产生的现金流量净额	3,290,290,076.49	-862,161,892.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57,549,067.54	-4,304,633.88
五、现金及现金等价物净增加额	-3,053,474,823.10	893,251,942.79
加：期初现金及现金等价物余额	20,246,034,398.90	12,215,119,244.90
六、期末现金及现金等价物余额	17,192,559,575.80	13,108,371,187.69

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：郭立仲

母公司现金流量表

2018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	984,780,356.59	955,271,423.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,903,795.41	1,493,883,105.74
经营活动现金流入小计	2,089,684,152.00	2,449,154,529.12
购买商品、接受劳务支付的现金	273,369,752.74	673,605,689.30
支付给职工以及为职工支付的现金	339,496,644.30	326,942,857.60
支付的各项税费	74,806,624.09	198,615,457.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,873,549,577.79	2,315,971,292.28
经营活动现金流出小计	4,561,222,598.92	3,515,135,296.31
经营活动产生的现金流量净额	-2,471,538,446.92	-1,065,980,767.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,616,907.38	573,663.24
取得投资收益收到的现金	1,797,237,220.87	2,481,636,064.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	753,031.25	58,212,356.83
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	2,064,607,159.50	2,540,422,084.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,225,615.09	85,943,468.97
投资支付的现金	6,703,533,836.27	
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	6,735,759,451.36	85,943,468.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,671,152,291.86	2,454,478,615.42
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	5,699,000,000.00	51,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,699,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,351,100,000.00	653,632,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,436,365.86	112,931,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,550,536,365.86	766,563,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,148,463,634.14	-715,563,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,805,560.89	-34,999.57
五、现金及现金等价物净增加额	-4,997,032,665.53	672,899,248.66
加：期初现金及现金等价物余额	10,900,403,991.39	4,121,240,679.89
六、期末现金及现金等价物余额	5,903,371,325.86	4,794,139,928.55

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：郭立仲

4.2 审计报告

□适用 √不适用