

资产负债预报表(合并)

编制单位: 上海国际港务(集团)股份有限公司

2021年12月31日

单位: 亿元

	行次	上年期末数	本期末末数	负债及股东权益(所有者权益)	行次	上年期末数	本期末末数
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	208.2	273.9	短期借款	42	0.3	5.7
交易性金融资产	3		0.0	应付短期融资券	43	50.2	50.8
应收票据	4	1.2	1.0	交易性金融负债	44	2.0	1.6
应收账款	5	24.2	33.2	应付票据	45		0.0
预付账款	6	2.3	3.1	应付账款	46	49.4	50.5
其他应收款	7	8.9	9.8	预收款项	47	1.5	1.8
其中: 应收利息	8			合同负债	48	37.4	45.2
应收股利	9	0.8	2.0	应付职工薪酬	49	11.5	15.8
存货	10	157.9	153.1	应交税费	50	7.0	9.5
一年内到期的非流动资产	11	3.8	3.9	其他应付款	51	18.1	18.1
其他流动资产	12	30.0	27.8	其中: 应付利息	52		0.0
流动资产合计	13	436.5	505.8	应付股利	53	0.3	0.0
	14			一年内到期的非流动负债	54	13.0	65.2
	15			其他流动负债	55	33.6	15.8
	16			流动负债合计	56	224.0	280.0
非流动资产:	17			非流动负债:	57		
长期应收款	18	8.2	5.2	长期借款	58	190.7	152.6
长期股权投资	19	532.3	584.9	应付债券	59	163.1	162.0
其他权益工具投资	20	0.0	0.0	租赁负债	60		6.1
其他非流动金融资产	21	16.8	24.9	长期应付款	61	11.2	11.1
投资性房地产	22	13.0	12.0	长期应付职工薪酬	62		4.6
固定资产	23	312.0	329.1	预计负债	63	0.0	0.0
在建工程	24	30.2	31.1	递延收益	64	1.8	1.6
使用权资产	25		5.7	递延所得税负债	65	7.9	8.3
无形资产	26	144.4	140.6	其他非流动负债	66	0.7	0.9
开发支出	27			非流动负债合计	67	375.4	347.2
商誉	28	2.9	2.5	负债合计	68	599.4	627.2
长期待摊费用	29	45.6	46.1	股东权益(所有者权益):	69		
递延所得税资产	30	12.2	12.5	股本(实收资本)	70	231.7	232.8
其他非流动资产	31	5.1	2.0	资本公积	71	96.4	96.0
非流动资产合计	32	1,122.7	1,196.6	减: 库存股	72		2.3
	33			其他综合收益	73	4.0	5.3
	34			专项储备	74	0.2	0.0
	35			盈余公积	75	83.4	90.3
	36			未分配利润	76	459.5	567.8
	37			归属于母公司股东权益(所有者权益)合计	77	875.2	989.9
	38			少数股东权益	78	84.6	85.3
	39			股东权益(所有者权益)合计	79	959.8	1,075.2
资产合计	40	1,559.2	1,702.4	负债及股东权益(所有者权益)合计	80	1,559.2	1,702.4

注: ①本报表仅为财务预测数据, 未经审计; ②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




利润预报表（合并）

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

2021年1-12月

单位：亿元

项目	行次	上年同期数	本年数
一、营业收入	1	261.2	343.8
减：营业成本	2	166.3	206.0
税金及附加	3	4.9	8.8
销售费用	4	1.6	1.7
管理费用	5	33.2	42.0
研发费用	6	0.8	1.6
财务费用	7	8.4	9.5
加：其他收益	8	5.8	6.8
投资收益	9	53.2	99.4
公允价值变动收益（损失以“-”填列）	10	1.6	0.9
资产减值损失（损失以“-”填列）	11	-0.7	-5.3
信用减值损失（损失以“-”填列）	12	-0.3	-0.9
资产处置收益（损失以“-”填列）	13	0.3	-0.7
二、营业利润	14	105.9	174.4
加：营业外收入	15	0.3	1.7
减：营业外支出	16	0.5	0.2
三、利润总额	17	105.7	175.9
减：所得税费用	18	13.9	22.5
四、净利润	19	91.8	153.4
其中：归属于母公司所有者的净利润	20	83.1	145.0
少数股东损益	21	8.7	8.4

注：①本报表仅为财务预测数据，未经审计；②本报表仅提供上海证券交易所备案用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：