

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 2017 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白景涛	董事	因公务无法出席会议	庄晓晴
严俊	董事	因公务无法出席会议	王尔璋
郑少平	董事	因公务无法出席会议	庄晓晴

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	118,793,924,900.24	116,784,776,870.02	1.72
归属于上市公司股东的净资产	63,799,612,789.41	60,723,861,445.95	5.07
	年初至报告期末	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	793,607,251.16	-1,020,803,648.79	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,992,518,197.87	7,105,464,146.94	12.48
归属于上市公司股东的净利润	1,141,577,613.42	1,219,612,466.62	-6.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034,433,377.12	1,169,966,337.06	-11.58
加权平均净资产收益率(%)	1.8624	2.0254	减少0.1630个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0493	0.0526	-6.27
稀释每股收益(元/股)	0.0493	0.0526	-6.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.6876	1.9430	减少0.2554个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0446	0.0505	-11.68

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	59,109,162.64	/
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	43,183,803.64	/
对外委托贷款取得的损益	7,550,032.80	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,876,529.95	/
少数股东权益影响额（税后）	-4,964,525.35	/
所得税影响额	-10,610,767.38	/
合计	107,144,236.30	/

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）		281,103				
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	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	615,779,686	2.66	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
招商局国际（中国）投资有限公司	256,982,678	1.11	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	206,219,070	0.89	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	5,570,694,894	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	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	615,779,686	人民币普通股	615,779,686
招商局国际（中国）投资有限公司	256,982,678	人民币普通股	256,982,678
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	206,219,070	人民币普通股	206,219,070
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3、第4、第5、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7名招商局国际（中国）投资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3名上海同盛投资（集团）有限公司和第4名上海城投（集团）有限公司为同一法定代表人。依据两家公司自查，两家公司在重大事项及行为中均独立按照企业内部程序决策，不存在通过任何协议、其他安排等进行一致行动的情况，不符合《上市公司收购管理办法》第八十三条有关一致行动人的定义。</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
应收利息	220.79	150.49	46.71%	计提应收利息增加。
长期应收款	66,979.10	47,256.61	41.73%	融资租赁业务长期应收款增加。
应交税费	75,318.29	149,722.56	-49.69%	本期支付了上年第四季度税金。
应付股利	53,695.93	9,558.20	461.78%	股利尚未支付。
其他综合收益	116,900.76	-76,715.13	252.38%	根据市值计算的可供出售金融资产期末市价上升。

专项储备	1,358.40	82.63	1543.95%	根据收入比例计提的专项储备尚未使用。
税金及附加	2,529.31	4,927.69	-48.67%	2015年5月起执行“营改增”政策。
销售费用	1,559.79	404.19	285.91%	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。
管理费用	68,545.45	45,810.32	49.63%	本期上海上港集团足球俱乐部有限公司管理费用增加。
营业外收入	19,163.16	8,645.18	121.66%	本期收到政府承担查验作业服务费用5700万元及轨道十号线补偿4200万元。
营业外支出	1,868.53	3,020.24	-38.13%	上年同期列支危险货物堆场安全整改费用2000万元。
经营活动产生的现金流量净额	79,360.73	-102,080.36	177.74%	上年同期上缴国库历年港口建设费分成款结余19.2亿元。
投资活动产生的现金流量净额	96,611.12	-45,404.55	312.78%	本期收到的所属公司分配的股利增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-86,216.19	3,018.43	-2956.33%	本期偿还债务净支出6.1亿元，而上年同期偿还债务为净收入2.7亿元。

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

(1) 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）。

(2) 公司于2017年4月27日召开了第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于与控股股东签署〈委托管理协议〉的议案》。董事会同意公司受上海市国有资产监督管理委员会（以下简称：“上海市国资委”）委托管理上海同盛投资（集团）有限公司100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务，并与上海市国资委签订《委托管理协议》。董事会同意将该议案提交上港集团股东大会审议。与此同时，公司继续有序推进收购同盛集团相关港务资产的交易事项。

相关内容详见公司于2017年4月29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披露的《上港集团关于与控股股东签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（临2017-012）。

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	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	13,131,256,623.99	12,239,286,917.50
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	364,691,278.26	373,975,106.40
应收账款	2,966,027,475.03	2,738,633,599.99
预付款项	282,186,048.37	297,607,394.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,207,913.14	1,504,916.51
应收股利	456,180,592.65	476,367,139.08
其他应收款	469,203,704.88	385,408,567.59
买入返售金融资产		
存货	6,694,709,794.89	6,211,857,820.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	206,367,745.98	219,950,651.77
其他流动资产	735,853,844.97	801,968,950.78
流动资产合计	25,308,685,022.16	23,746,561,064.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	15,933,389,392.49	14,060,981,033.50
持有至到期投资	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款	669,791,027.35	472,566,084.19
长期股权投资	21,032,436,723.89	22,703,986,413.43
投资性房地产	737,380,568.95	745,871,381.20
固定资产	34,077,527,261.32	34,688,018,590.94
在建工程	523,689,626.02	472,692,086.44
工程物资		
固定资产清理	4,822,202.15	6,106,647.41
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,440,023,094.94	13,780,639,543.30
开发支出		
商誉	15,024,099.69	15,024,099.69
长期待摊费用	4,967,261,757.99	5,017,213,127.07

递延所得税资产	941,114,514.91	925,215,122.94
其他非流动资产	139,479,608.38	146,601,675.72
非流动资产合计	93,485,239,878.08	93,038,215,805.83
资产总计	118,793,924,900.24	116,784,776,870.02
流动负债：		
短期借款	22,120,977,000.00	22,580,513,000.00
应付短期融资券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,045,557,323.71	2,051,754,738.40
预收款项	173,836,321.52	180,419,128.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	655,908,142.14	508,817,120.28
应交税费	753,182,927.12	1,497,225,635.75
应付利息	269,596,079.20	225,487,991.62
应付股利	536,959,301.19	95,582,040.55
其他应付款	2,057,029,346.61	2,046,363,261.36
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	737,907,676.28	736,881,965.93
其他流动负债		
流动负债合计	33,350,954,117.77	33,923,044,881.97
非流动负债：		
长期借款	4,516,721,910.39	4,791,627,046.67
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	903,034,804.68	970,036,019.92
长期应付职工薪酬		
专项应付款	75,656,862.50	77,504,518.14
预计负债		
递延收益	101,611,319.47	102,283,536.59
递延所得税负债	712,162,622.55	681,907,549.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,309,187,519.59	14,623,358,670.36
负债合计	47,660,141,637.36	48,546,403,552.33
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	8,572,662,864.24	8,583,778,849.41
减：库存股		
其他综合收益	1,169,007,646.08	-767,151,320.16
专项储备	13,584,037.43	826,313.87
盈余公积	5,412,388,117.27	5,412,388,117.27
一般风险准备		
未分配利润	25,458,295,474.39	24,320,344,835.56
归属于母公司所有者权益合计	63,799,612,789.41	60,723,861,445.95
少数股东权益	7,334,170,473.47	7,514,511,871.74
所有者权益合计	71,133,783,262.88	68,238,373,317.69
负债和所有者权益总计	118,793,924,900.24	116,784,776,870.02

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：高晓丽

母公司资产负债表

2017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	4,794,139,928.55	4,121,240,679.89
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	60,954,492.05	81,903,949.30
应收账款	317,052,279.21	232,409,598.15
预付款项	26,945,207.67	17,497,628.91
应收利息	16,496,954.99	13,169,849.81
应收股利	1,378,798,656.25	1,219,840,012.98
其他应收款	640,988,425.83	712,663,432.81
存货	14,605,191.56	14,451,018.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	724,390,428.25	737,310,587.06
其他流动资产	1,505,000,000.00	1,520,146,360.53
流动资产合计	9,479,371,564.36	8,670,633,117.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,543,793,000.62	1,420,620,371.34
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	56,364,342,760.99	58,068,328,554.01
投资性房地产	454,929,543.98	460,465,860.80
固定资产	9,679,568,951.78	9,855,997,920.39
在建工程	76,758,959.96	65,910,296.96
工程物资		

固定资产清理	3,109,161.38	3,229,000.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,809,171,587.03	3,840,564,484.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,795,626.78	233,168,733.98
递延所得税资产	143,515,262.37	143,515,262.37
其他非流动资产	4,730,500,000.00	3,722,622,067.34
非流动资产合计	77,040,784,854.89	77,817,722,552.90
资产总计	86,520,156,419.25	86,488,355,670.89
流动负债：		
短期借款	4,523,000,000.00	4,523,000,000.00
应付短期融资券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
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	130,676,140.48	237,957,810.17
预收款项	14,671,633.64	16,271,122.27
应付职工薪酬	67,943,700.00	27,588,178.82
应交税费	135,471,353.61	325,525,495.99
应付利息	256,980,935.05	217,394,796.81
应付股利		
其他应付款	2,195,206,693.22	2,457,689,745.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	570,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,893,950,456.00	12,375,427,149.66
非流动负债：		
长期借款	3,179,000,000.00	3,781,632,600.00
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	904,357,005.32	943,407,943.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	75,656,862.50	75,656,862.50
预计负债		
递延收益	93,183,937.38	93,610,350.51
递延所得税负债	415,861,573.04	385,068,415.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,668,059,378.24	13,279,376,171.90
负债合计	24,562,009,834.24	25,654,803,321.56
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	8,265,658,967.67	8,276,774,952.84
减：库存股		
其他综合收益	1,059,196,707.53	965,632,815.97
专项储备		
盈余公积	5,412,388,117.27	5,412,388,117.27
未分配利润	24,047,228,142.54	23,005,081,813.25
所有者权益合计	61,958,146,585.01	60,833,552,349.33
负债和所有者权益总计	86,520,156,419.25	86,488,355,670.89

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

2017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	7,992,518,197.87	7,105,464,146.94
其中：营业收入	7,992,518,197.87	7,105,464,146.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,620,867,738.22	5,630,059,628.41
其中：营业成本	5,734,336,046.90	4,940,602,349.40
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	25,293,098.58	49,276,939.77
销售费用	15,597,913.40	4,041,880.18
管理费用	685,454,464.73	458,103,217.34
财务费用	160,186,214.61	178,135,491.72
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）	329,404,021.30	323,549,684.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	329,366,813.80	323,512,476.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,701,054,480.95	1,798,954,202.68
加：营业外收入	191,631,613.35	86,451,826.60
其中：非流动资产处置利得	74,465,933.60	24,040,952.46
减：营业外支出	18,685,335.12	30,202,370.86
其中：非流动资产处置损失	15,356,770.96	5,225,478.81

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,874,000,759.18	1,855,203,658.42
减：所得税费用	430,989,378.32	372,390,681.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,443,011,380.86	1,482,812,976.66
归属于母公司所有者的净利润	1,141,577,613.42	1,219,612,466.62
少数股东损益	301,433,767.44	263,200,510.04
六、其他综合收益的税后净额	1,934,768,097.65	-163,046,707.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,936,158,966.24	-162,074,379.18
（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	1,936,158,966.24	-162,074,379.18
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	1,184,419.60	-10,370,864.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,949,822,954.72	-146,100,028.85
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	-14,848,408.08	-5,603,485.52
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,390,868.59	-972,328.44
七、综合收益总额	3,377,779,478.51	1,319,766,269.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,077,736,579.66	1,057,538,087.44
归属于少数股东的综合收益总额	300,042,898.85	262,228,181.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0493	0.0526
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0493	0.0526

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

2017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	1,425,139,862.89	1,300,378,211.66
减：营业成本	647,665,580.34	639,845,001.57
营业税金及附加	9,366,036.15	22,425,743.92
销售费用		
管理费用	540,241,326.62	447,075,574.21

2017年第一季度报告

财务费用	128,714,599.13	178,873,158.82
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）	946,428,857.64	1,173,978,479.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,930,710.32	300,257,602.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,045,581,178.29	1,186,237,212.63
加：营业外收入	30,306,400.05	5,852,589.31
其中：非流动资产处置利得	3,101,849.90	5,055,739.66
减：营业外支出		5,030,834.97
其中：非流动资产处置损失		798.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,075,887,578.34	1,187,058,966.97
减：所得税费用	33,741,249.05	3,331,934.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,042,146,329.29	1,183,727,032.26
五、其他综合收益的税后净额	93,563,891.56	-156,345,622.48
（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	93,563,891.56	-156,345,622.48
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	1,184,419.60	-10,361,615.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	92,379,471.96	-145,984,006.72
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,135,710,220.85	1,027,381,409.78
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

2017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	7,596,042,533.18	6,503,939,342.64
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	11,916,742.57	25,550,404.29
收到其他与经营活动有关的现金	973,986,644.96	374,523,220.83
经营活动现金流入小计	8,581,945,920.71	6,904,012,967.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,758,669,081.64	2,885,582,091.66
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	1,682,961,290.87	1,324,032,848.52
支付的各项税费	1,298,283,610.89	1,043,349,039.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,424,686.15	2,671,852,637.09
经营活动现金流出小计	7,788,338,669.55	7,924,816,616.55
经营活动产生的现金流量净额	793,607,251.16	-1,020,803,648.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,691,172.20	8,578,821.81
取得投资收益收到的现金	2,020,320,330.00	378,830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,813,188.83	129,952,573.37
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	2,154,824,691.03	138,910,225.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,378,319.52	466,278,953.36
投资支付的现金	259,000,000.00	126,676,745.77
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	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	1,188,713,473.14	592,955,699.13
投资活动产生的现金流量净额	966,111,217.89	-454,045,473.95
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	366,141,141.75	2,000,000,000.00
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	366,141,141.75	4,481,250,000.00
偿还债务支付的现金	979,501,956.19	4,208,935,152.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,138,367.93	236,643,964.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,622,519.88	1,851,938.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,662,710.01	5,486,592.27
筹资活动现金流出小计	1,228,303,034.13	4,451,065,709.56
筹资活动产生的现金流量净额	-862,161,892.38	30,184,290.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,304,633.88	1,585,595.69
五、现金及现金等价物净增加额	893,251,942.79	-1,443,079,236.61
加：期初现金及现金等价物余额	12,215,119,244.90	11,519,235,332.83
六、期末现金及现金等价物余额	13,108,371,187.69	10,076,156,096.22

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

2017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	955,271,423.38	946,405,094.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,493,883,105.74	1,023,559,922.57
经营活动现金流入小计	2,449,154,529.12	1,969,965,016.61
购买商品、接受劳务支付的现金	673,605,689.30	529,573,796.31
支付给职工以及为职工支付的现金	326,942,857.60	351,292,745.14
支付的各项税费	198,615,457.13	198,701,453.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,315,971,292.28	3,134,981,453.15
经营活动现金流出小计	3,515,135,296.31	4,214,549,448.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,065,980,767.19	-2,244,584,431.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,663.24	
取得投资收益收到的现金	2,481,636,064.32	969,443,671.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,212,356.83	9,151,974.10
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	2,540,422,084.39	978,595,645.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,943,468.97	79,999,582.75
投资支付的现金		126,676,745.77
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	85,943,468.97	206,676,328.52
投资活动产生的现金流量净额	2,454,478,615.42	771,919,317.14
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	51,000,000.00	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	51,000,000.00	4,532,250,000.00
偿还债务支付的现金	653,632,600.00	4,193,901,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,931,000.00	190,840,611.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	766,563,600.00	4,384,741,611.60
筹资活动产生的现金流量净额	-715,563,600.00	147,508,388.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,999.57	-2,798.40
五、现金及现金等价物净增加额	672,899,248.66	-1,325,159,524.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,121,240,679.89	2,951,120,566.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,794,139,928.55	1,625,961,041.86

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