

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	7

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	143,916,961,661.13	142,177,295,917.96	1.22
归属于上市公司股东的净资产	83,918,894,681.06	82,056,748,786.95	2.27
	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	-199,573,893.29	-435,638,090.46	-54.19
	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	5,398,535,323.89	8,158,765,321.87	-33.83
归属于上市公司股东的净利润	1,666,503,558.95	1,922,231,042.16	-13.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,559,818,396.95	1,858,147,887.32	-16.06
加权平均净资产收益率(%)	2.0104	2.5086	减少 0.4982 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0719	0.0829	-13.27
稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.0829	-13.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.8817	2.4250	减少 0.5433 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0673	0.0802	-16.08

注：上表中，经营活动产生的现金流量净额、营业收入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	说明
非流动资产处置损益	7,946,619.45	/
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	104,310,319.38	/
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	3,860,486.33	/
对外委托贷款取得的损益	11,036,877.81	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,872,733.69	/
少数股东权益影响额（税后）	-5,086,085.62	/
所得税影响额	-11,510,321.66	/
合计	106,685,162.00	/

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）		230,044				
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
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.75	0	无	/	国有法人
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	172,294,782	0.74	0	无	/	其他
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
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	172,294,782	人民币普通股	172,294,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第4、5、7、9名股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会;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;第9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;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。		
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年1月1日余额	变动比率	变动原因
其中:应收股利	97,167,788.86	789,449,315.18	-87.69%	应收股利收回。
长期应收款	1,048,373,466.99	763,555,599.00	37.30%	融资租赁业务长期应收款增加。
短期借款	0	56,275,628.89	-100.00%	公司本期偿还了短期借款。
预收款项	196,051,356.23	129,147,677.23	51.80%	本期预收款项增加。
应付职工薪酬	690,775,384.11	481,209,363.93	43.55%	公司根据时间进度计提了职工薪酬。
应交税金	443,107,241.94	1,023,635,490.96	-56.71%	本期支付了上年第四季度税金。
其他综合收益	-67,173,080.40	-253,214,104.38	73.47%	由于汇率变动,公司下属上港集团(香港)有限公司其他综合收益增加。
专项储备	15,442,062.38	11,813,959.54	30.71%	根据收入比例计提的专项储备尚未使用。

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
营业收入	5,398,535,323.89	8,158,765,321.87	-33.83%	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。
营业成本	3,540,879,340.62	5,733,077,346.36	-38.24%	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。
财务费用	95,985,998.64	319,273,057.34	-69.94%	主要是由于美元对人民币升值和美元对港币贬值引起的汇兑收益增加。
其他收益	114,128,760.10	57,625,758.10	98.05%	本期收到的政府补助增加。
资产处置收益	8,760,774.63	18,745,472.63	-53.26%	本期资产处置收益减少。
营业外支出	6,410,162.01	12,197,482.78	-47.45%	本期对外捐赠支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	-199,573,893.29	-435,638,090.46	54.19%	本期支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-586,605,839.15	147,799,196.23	-496.89%	本期支付了收购 Win Hanverky Investments Limited 和 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 股权款约 7 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,784,465.11	-7,006,379,970.34	99.38%	上期用自有资金偿还了 95 亿元借款。

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4月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	17,268,228,818.88	18,035,321,323.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	208,976,760.70	225,618,531.69
应收账款	2,742,867,985.50	2,426,571,365.87
应收款项融资		
预付款项	270,312,820.97	226,469,831.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,745,551,301.44	1,521,034,307.91
其中:应收利息		
应收股利	97,167,788.86	789,449,315.18
买入返售金融资产		
存货	14,377,886,549.30	14,133,290,986.84
合同资产	2,846,737.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	424,206,182.54	515,576,504.53
其他流动资产	3,738,344,134.89	3,315,748,664.96
流动资产合计	40,779,221,291.22	40,399,631,516.67
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,048,373,466.99	763,555,599.00
长期股权投资	47,809,832,820.73	46,094,721,619.19
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	1,274,243,378.22	1,302,712,502.43
投资性房地产	875,062,809.51	885,889,978.57
固定资产	29,728,439,557.30	30,239,894,369.76
在建工程	2,050,866,558.96	2,006,013,809.13

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,355,258,340.76	14,443,114,935.21
开发支出	2,206,081.45	2,206,081.45
商誉	187,024,567.58	187,024,567.58
长期待摊费用	4,616,630,986.47	4,656,306,038.81
递延所得税资产	977,324,159.87	955,025,634.97
其他非流动资产	212,397,642.07	241,119,265.19
非流动资产合计	103,137,740,369.91	101,777,664,401.29
资产总计	143,916,961,661.13	142,177,295,917.96
流动负债：		
短期借款		56,275,628.89
应付短期融资券	6,081,210,958.86	5,584,701,369.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	590,848,070.37	581,766,269.37
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,834,696,888.67	4,934,124,767.63
预收款项	196,051,356.23	338,117,031.42
合同负债	236,677,252.54	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	690,775,384.11	481,209,363.93
应交税费	443,107,241.94	1,023,635,490.96
其他应付款	2,283,148,308.08	2,238,412,440.49
其中：应付利息		
应付股利	14,694,291.99	5,013,226.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,691,864,940.32	4,099,207,486.09
其他流动负债		1,822,641.51
流动负债合计	19,048,380,401.12	19,339,272,490.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,592,510,038.93	14,210,275,930.32
应付债券	15,704,930,700.76	16,117,063,962.51
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	928,881,652.34	946,063,556.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	875,285.49	875,285.49
递延收益	156,324,658.27	158,922,575.80
递延所得税负债	616,737,379.68	615,964,461.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,000,259,715.47	32,049,165,771.78
负债合计	51,048,640,116.59	51,388,438,261.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	9,786,743,921.51	9,783,755,903.41
减：库存股		
其他综合收益	-67,173,080.40	-253,214,104.38
专项储备	15,442,062.38	11,813,959.54
盈余公积	7,679,702,010.62	7,679,702,010.62
一般风险准备		
未分配利润	43,330,505,116.95	41,661,016,367.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,918,894,681.06	82,056,748,786.95
少数股东权益	8,949,426,863.48	8,732,108,869.09
所有者权益（或股东权益）合计	92,868,321,544.54	90,788,857,656.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,916,961,661.13	142,177,295,917.96

法定代表人：顾金山

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,123,687,713.68	6,208,894,493.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,645,320.43	60,385,664.09

2020 年第一季度报告

应收账款	404,849,777.91	226,826,749.44
应收款项融资		
预付款项	572,364,929.93	6,486,956.52
其他应收款	4,192,507,343.13	4,195,307,989.17
其中：应收利息		
应收股利	3,237,732,490.67	3,224,999,816.36
存货	19,973,754.72	19,875,191.48
合同资产	188,364.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,091,625,416.69	2,985,096,388.87
其他流动资产	4,347,315,684.58	4,302,268,869.20
流动资产合计	15,816,158,305.07	18,005,142,302.44
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,754,412,821.71	63,447,933,088.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,809,332,194.89	1,870,640,356.86
投资性房地产	388,493,742.36	394,030,059.15
固定资产	8,596,272,214.53	8,767,010,019.44
在建工程	636,497,273.22	598,102,109.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,526,291,625.67	3,551,485,594.90
开发支出	2,206,081.45	2,206,081.45
商誉		
长期待摊费用	249,562,906.05	251,861,352.69
递延所得税资产	25,723,701.27	25,723,701.27
其他非流动资产	6,373,364,444.46	3,378,713,333.34
非流动资产合计	86,362,157,005.61	82,287,705,696.99
资产总计	102,178,315,310.68	100,292,847,999.43
流动负债：		
短期借款	6,136,309,433.36	5,887,134,441.67
应付短期融资券	6,081,210,958.86	5,584,701,369.85
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	188,535,806.06	197,190,645.45
预收款项	20,542,883.29	16,450,421.20
合同负债	2,014,182.92	

2020 年第一季度报告

应付职工薪酬	71,816,398.22	23,024,561.62
应交税费	7,697,717.89	37,762,708.23
其他应付款	2,019,993,853.41	2,442,291,620.06
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,025,152,983.68	384,506,556.12
其他流动负债		
流动负债合计	15,553,274,217.69	14,573,062,324.20
非流动负债：		
长期借款	12,521,133,166.00	12,151,233,166.00
应付债券	30,450,000.00	724,450,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	557,035,320.27	574,217,223.94
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	109,068,803.59	111,281,228.91
递延所得税负债	121,833,400.37	137,160,440.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,339,520,690.23	13,698,342,059.71
负债合计	28,892,794,907.92	28,271,404,383.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	8,579,587,754.68	8,576,599,736.58
减：库存股		
其他综合收益	385,341,739.03	350,271,539.91
专项储备		
盈余公积	7,679,702,010.62	7,679,702,010.62
未分配利润	33,467,214,248.43	32,241,195,678.41
所有者权益（或股东权益）合计	73,285,520,402.76	72,021,443,615.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,178,315,310.68	100,292,847,999.43

法定代表人：顾金山

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,398,535,323.89	8,158,765,321.87
其中：营业收入	5,398,535,323.89	8,158,765,321.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,370,920,958.57	6,815,878,827.93
其中：营业成本	3,540,879,340.62	5,733,077,346.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,389,202.87	54,545,984.57
销售费用	12,012,566.83	10,185,482.90
管理费用	680,826,721.21	693,624,153.01
研发费用	-172,871.60	5,172,803.75
财务费用	95,985,998.64	319,273,057.34
其中：利息费用	261,612,271.37	317,040,078.48
利息收入	68,483,761.83	64,142,823.72
加：其他收益	114,128,760.10	57,625,758.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,070,554,124.13	1,124,747,763.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,070,554,124.13	1,121,307,359.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,860,486.33	2,355,876.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,886.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		736,265.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,760,774.63	18,745,472.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,224,926,396.90	2,547,097,630.54
加：营业外收入	2,083,785.62	6,539,275.23
减：营业外支出	6,410,162.01	12,197,482.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,220,600,020.51	2,541,439,422.99
减：所得税费用	322,676,125.79	409,253,506.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,897,923,894.72	2,132,185,916.83

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,897,923,894.72	2,132,185,916.83
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,666,503,558.95	1,922,231,042.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	231,420,335.77	209,954,874.67
六、其他综合收益的税后净额	186,119,747.84	978,124,627.28
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	186,041,023.98	979,062,494.07
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	25,331.52	
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	25,331.52	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	186,015,692.46	979,062,494.07
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	28,670,575.36	57,998,442.32
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	157,345,117.10	921,064,051.75
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,723.86	-937,866.79
七、综合收益总额	2,061,561,590.81	3,110,310,544.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,852,544,582.93	2,901,293,536.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	209,017,007.88	209,017,007.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0719	0.0829
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0719	0.0829

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：顾金山

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,563,791,860.66	1,694,292,507.96
减：营业成本	672,260,093.71	760,855,593.56
税金及附加	5,784,250.99	7,284,961.65
销售费用		
管理费用	393,150,975.94	379,650,684.61
研发费用	-1,732,066.28	-639,276.64
财务费用	158,275,519.33	146,726,087.38
其中：利息费用	190,696,157.06	183,400,842.80
利息收入	33,410,827.82	37,515,715.69
加：其他收益	26,152,282.34	19,906,797.07
投资收益（损失以“-”号填列）	955,500,473.64	2,178,323,993.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,636,685.33	372,965,817.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,308,161.97	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,457,819.71	9,214,487.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,259,855,500.69	2,607,859,735.14
加：营业外收入	660,525.57	411,116.81
减：营业外支出	6,215,579.01	10,155,415.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,254,300,447.25	2,598,115,436.79
减：所得税费用	28,281,877.23	61,603,063.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,018,570.02	2,536,512,373.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,018,570.02	2,536,512,373.36
（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	35,070,199.12	57,138,939.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,331.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	25,331.52	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35,044,867.60	57,138,939.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	35,044,867.60	57,138,939.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,593,651,313.22	2,593,651,313.22
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：顾金山

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	5,755,638,342.42	7,343,174,598.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,015,921.18	13,813,831.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,528,187,210.23	657,747,071.01
经营活动现金流入小计	7,304,841,473.83	8,014,735,501.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,739,715,270.18	4,046,586,166.35
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,387,393,415.88	1,531,889,999.84
支付的各项税费	1,116,984,576.69	2,338,751,302.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,260,322,104.37	533,146,123.04
经营活动现金流出小计	7,504,415,367.12	8,450,373,591.50
经营活动产生的现金流量净额	-199,573,893.29	-435,638,090.46

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,964,402.49	297,185,415.35
取得投资收益收到的现金	694,732,438.56	11,783,702.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,619,546.87	40,237,071.21
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	84,655,805.05	
投资活动现金流入小计	971,972,192.97	349,206,188.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,230,650.54	201,406,992.47
投资支付的现金	279,894,693.69	
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	703,768,563.39	
支付其他与投资活动有关的现金	138,684,124.50	
投资活动现金流出小计	1,558,578,032.12	201,406,992.47
投资活动产生的现金流量净额	-586,605,839.15	147,799,196.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,307,400,000.00
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	2,417,000,000.00	5,498,101,945.69
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,417,000,000.00	8,805,501,945.69
偿还债务支付的现金	2,091,633,412.54	15,356,422,370.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,150,410.45	455,459,545.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00	15,423,982.84
支付其他与筹资活动有关的现金	642.12	
筹资活动现金流出小计	2,460,784,465.11	15,811,881,916.03
筹资活动产生的现金流量净额	-43,784,465.11	-7,006,379,970.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,516,515.17	-47,008,526.04
五、现金及现金等价物净增加额	-765,447,682.38	-7,341,227,390.61
加：期初现金及现金等价物余额	17,900,365,675.69	27,935,157,994.83
六、期末现金及现金等价物余额	17,134,917,993.31	20,593,930,604.22

法定代表人：顾金山

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	993,459,673.16	1,254,621,289.21

2020年第一季度报告

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,868,603,041.58	1,426,444,983.69
经营活动现金流入小计	6,862,062,714.74	2,681,066,272.90
购买商品、接受劳务支付的现金	334,363,000.29	451,754,237.30
支付给职工及为职工支付的现金	278,265,976.86	300,113,345.72
支付的各项税费	203,424,633.34	920,833,828.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,621,093,670.93	6,304,527,768.23
经营活动现金流出小计	8,437,147,281.42	7,977,229,180.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,575,084,566.68	-5,296,162,907.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,672,898.23
取得投资收益收到的现金	512,131,114.00	521,104,421.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,201,298.25	17,903,775.94
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	1,553,986.37	
投资活动现金流入小计	511,483,802.12	644,681,096.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,809,946.35	120,773,050.54
投资支付的现金	837,784,831.12	
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	891,594,777.47	120,773,050.54
投资活动产生的现金流量净额	-380,110,975.35	523,908,045.57
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	2,717,000,000.00	5,551,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,717,000,000.00	5,551,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,551,100,000.00	11,741,378,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,365,148.80	326,217,327.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,845,465,148.80	12,067,595,327.82
筹资活动产生的现金流量净额	871,534,851.20	-6,516,595,327.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,913.15	-5,465.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,083,653,777.68	-11,288,855,655.09
加：期初现金及现金等价物余额	6,207,340,507.30	17,002,144,342.25
六、期末现金及现金等价物余额	5,123,686,729.62	5,713,288,687.16

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	18,035,321,323.08	18,035,321,323.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	225,618,531.69	225,618,531.69	
应收账款	2,426,571,365.87	2,446,038,312.71	19,466,946.84
应收款项融资			
预付款项	226,469,831.79	226,469,831.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,521,034,307.91	1,521,034,307.91	
其中: 应收利息			
应收股利	789,449,315.18	789,449,315.18	
买入返售金融资产			
存货	14,133,290,986.84	14,149,591,521.89	16,300,535.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	515,576,504.53	515,576,504.53	
其他流动资产	3,315,748,664.96	3,315,748,664.96	
流动资产合计	40,399,631,516.67	40,435,398,998.56	35,767,481.89
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	763,555,599.00	763,555,599.00	
长期股权投资	46,094,721,619.19	46,094,721,619.19	
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00	
其他非流动金融资产	1,302,712,502.43	1,302,712,502.43	
投资性房地产	885,889,978.57	885,889,978.57	
固定资产	30,239,894,369.76	30,239,894,369.76	
在建工程	2,006,013,809.13	2,006,013,809.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	14,443,114,935.21	14,443,114,935.21	
开发支出	2,206,081.45	2,206,081.45	
商誉	187,024,567.58	187,024,567.58	
长期待摊费用	4,656,306,038.81	4,656,306,038.81	
递延所得税资产	955,025,634.97	955,025,634.97	
其他非流动资产	241,119,265.19	241,119,265.19	
非流动资产合计	101,777,664,401.29	101,777,664,401.29	
资产总计	142,177,295,917.96	142,213,063,399.85	35,767,481.89
流动负债：			
短期借款	56,275,628.89	56,275,628.89	
应付短期融资券	5,584,701,369.85	5,584,701,369.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	581,766,269.37	581,766,269.37	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,934,124,767.63	4,934,124,767.63	
预收款项	338,117,031.42	129,147,677.23	-208,969,354.19
合同负债		241,751,645.84	241,751,645.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	481,209,363.93	481,209,363.93	
应交税费	1,023,635,490.96	1,023,635,490.96	
其他应付款	2,238,412,440.49	2,238,412,440.49	
其中：应付利息			
应付股利	5,013,226.75	5,013,226.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,099,207,486.09	4,099,207,486.09	
其他流动负债	1,822,641.51	1,822,641.51	
流动负债合计	19,339,272,490.14	19,372,054,781.79	32,782,291.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,210,275,930.32	14,210,275,930.32	
应付债券	16,117,063,962.51	16,117,063,962.51	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	946,063,556.19	946,063,556.19	
长期应付职工薪酬			

2020 年第一季度报告

预计负债	875,285.49	875,285.49	
递延收益	158,922,575.80	158,922,575.80	
递延所得税负债	615,964,461.47	615,964,461.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,049,165,771.78	32,049,165,771.78	
负债合计	51,388,438,261.92	51,421,220,553.57	32,782,291.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	9,783,755,903.41	9,783,755,903.41	
减：库存股			
其他综合收益	-253,214,104.38	-253,214,104.38	
专项储备	11,813,959.54	11,813,959.54	
盈余公积	7,679,702,010.62	7,679,702,010.62	
一般风险准备			
未分配利润	41,661,016,367.76	41,664,001,558.00	2,985,190.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,056,748,786.95	82,059,733,977.19	2,985,190.24
少数股东权益	8,732,108,869.09	8,732,108,869.09	
所有者权益（或股东权益）合计	90,788,857,656.04	90,791,842,846.28	2,985,190.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	142,177,295,917.96	142,213,063,399.85	35,767,481.89

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整了2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,208,894,493.67	6,208,894,493.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	60,385,664.09	60,385,664.09	
应收账款	226,826,749.44	226,826,749.44	

2020 年第一季度报告

应收款项融资			
预付款项	6,486,956.52	6,486,956.52	
其他应收款	4,195,307,989.17	4,195,307,989.17	
其中：应收利息			
应收股利	3,224,999,816.36	3,224,999,816.36	
存货	19,875,191.48	19,875,191.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,985,096,388.87	2,985,096,388.87	
其他流动资产	4,302,268,869.20	4,302,268,869.20	
流动资产合计	18,005,142,302.44	18,005,142,302.44	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,447,933,088.04	63,447,933,088.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,870,640,356.86	1,870,640,356.86	
投资性房地产	394,030,059.15	394,030,059.15	
固定资产	8,767,010,019.44	8,767,010,019.44	
在建工程	598,102,109.85	598,102,109.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,551,485,594.90	3,551,485,594.90	
开发支出	2,206,081.45	2,206,081.45	
商誉			
长期待摊费用	251,861,352.69	251,861,352.69	
递延所得税资产	25,723,701.27	25,723,701.27	
其他非流动资产	3,378,713,333.34	3,378,713,333.34	
非流动资产合计	82,287,705,696.99	82,287,705,696.99	
资产总计	100,292,847,999.43	100,292,847,999.43	
流动负债：			
短期借款	5,887,134,441.67	5,887,134,441.67	
应付短期融资券	5,584,701,369.85	5,584,701,369.85	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	197,190,645.45	197,190,645.45	
预收款项	16,450,421.20	12,709,534.23	-3,740,886.97
合同负债		3,740,886.97	3,740,886.97
应付职工薪酬	23,024,561.62	23,024,561.62	
应交税费	37,762,708.23	37,762,708.23	

2020 年第一季度报告

其他应付款	2,442,291,620.06	2,442,291,620.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	384,506,556.12	384,506,556.12	
其他流动负债			
流动负债合计	14,573,062,324.20	14,573,062,324.20	
非流动负债：			
长期借款	12,151,233,166.00	12,151,233,166.00	
应付债券	724,450,000.00	724,450,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	574,217,223.94	574,217,223.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	111,281,228.91	111,281,228.91	
递延所得税负债	137,160,440.86	137,160,440.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,698,342,059.71	13,698,342,059.71	
负债合计	28,271,404,383.91	28,271,404,383.91	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	8,576,599,736.58	8,576,599,736.58	
减：库存股			
其他综合收益	350,271,539.91	350,271,539.91	
专项储备			
盈余公积	7,679,702,010.62	7,679,702,010.62	
未分配利润	32,241,195,678.41	32,241,195,678.41	
所有者权益（或股东权益）合计	72,021,443,615.52	72,021,443,615.52	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,292,847,999.43	100,292,847,999.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调

整了 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用