

上海国际港务(集团)股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人陆海祜, 主管会计工作负责人陈茂源及会计机构负责人(会计主管人员)高晓丽声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	51,858,737,185.78	50,983,837,921.67	1.72
股东权益(不含少数股东权益)(元)	25,382,386,464.50	24,197,284,362.15	4.90
每股净资产(元)	1.2092	1.1528	4.90
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,720,945,279.45		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1773		-
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
净利润(元)	966,266,110.39	2,795,154,636.01	-
基本每股收益(元)	0.0460	0.1332	-
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-	0.1331	-
稀释每股收益(元)	-	-	-
净资产收益率(%)	3.81	11.01	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.79	11.01	-
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	-11,647,611.47		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	12,026,211.34		
合计	378,599.87		

主要会计数据及财务指标说明: 本公司于 2006 年经国家有关部门批准, 采用换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司的方式于当年 10 月 26 日在上海证券交易所整体上市, 因此公司 2007 年三季度主要财务数据与 2006 年三季度主要财务数据不具有可比性, 未予披露。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	536,043	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海国有资产经营有限公司	300,000,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	35,019,761	人民币普通股
上海交通投资(集团)有限公司	29,070,000	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	24,138,969	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	22,464,802	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	18,083,686	人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司	15,570,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	13,498,236	人民币普通股
招商证券—渣打—ING BANK N. V.	11,555,052	人民币普通股
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	9,962,289	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项:

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600036	招商银行	71,557,354	64,158,980.73	长期股权投资
2	601328	交通银行	9,351,000	11,487,200.00	长期股权投资

3	600281	太化股份	4,850,262	4,596,959.00	长期股权投资
4	600615	丰华股份	63,180	180,576.00	长期股权投资
5	600643	S 爱建	20,834	70,000.00	长期股权投资
合计			85,842,630	80,493,715.73	-

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额（元）	持股数量（股）	期末账面价值（元）
广发银行	26,029,036.30	10,240,023	26,029,036.30
光大银行	30,828,816.00	24,176,768	30,828,816.00
上海银行	4,370,200.00	3,046,200	4,370,200.00
小计	61,228,052.30	37,462,991	61,228,052.30

上海国际港务(集团)股份有限公司

法定代表人：陆海祜

2007 年 10 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表
2007年09月30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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	7,189,464,294.58	10,145,229,939.31	2,246,496,016.96	5,345,357,796.51
交易性金融资产	-	49,650,505.60	-	49,650,505.60
应收票据	132,556,847.25	95,154,614.02	55,666,643.78	65,515,910.45
应收账款	2,711,537,037.05	1,901,307,615.68	358,448,574.06	264,831,657.82
预付账款	109,584,394.15	111,213,213.61	44,204,843.72	69,822,992.27
应收利息	1,601,284.11	713,694.18	5,118,066.61	4,847,761.11
应收股利	15,644,296.55	-	156,395,375.42	1,036,578,746.35
其他应收款	2,240,998,785.97	1,727,383,158.81	2,062,355,249.77	1,636,330,988.06
存货	1,129,238,451.01	663,210,996.84	35,825,571.70	31,412,040.59
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产		-		-
流动资产合计	13,530,625,390.67	14,693,863,738.05	4,964,510,342.02	8,504,348,398.76
非流动资产：				
可供出售金融资产		-		-
持有至到期投资	1,206,537,900.00	693,800,000.00	4,281,460,000.00	4,226,300,000.00
长期应收款		-		-
长期股权投资	2,409,859,183.67	2,946,062,955.24	16,129,025,709.31	15,360,319,632.33
投资性房地产	751,069,341.60	770,950,838.49	751,069,341.60	770,950,838.49
固定资产	19,413,280,067.05	19,105,084,794.69	5,986,564,556.71	6,294,590,311.72
在建工程	4,548,421,217.80	3,265,096,412.72	4,303,876,310.83	3,149,280,228.95
工程物资				
固定资产清理	2,367,243.42	14,579,849.29	1,705,343.87	14,579,849.29
无形资产	5,768,791,753.52	5,106,307,642.60	2,481,605,686.42	2,533,499,797.98
商誉		-		-
长期待摊费用	3,414,275,769.28	3,421,537,242.72	39,038,539.61	44,518,910.60
递延所得税资产	78,221,841.84	64,540,995.27	33,090,416.89	25,734,796.86
其他非流动资产	735,287,476.93	902,013,452.60	735,287,476.93	901,683,658.53
非流动资产合计	38,328,111,795.11	36,289,974,183.62	34,742,723,382.17	33,321,458,024.75
资产合计	51,858,737,185.78	50,983,837,921.67	39,707,233,724.19	41,825,806,423.51
流动负债：				
短期借款	299,046,165.57	367,915,707.89	-	-

交易性金融负债		-		-
应付票据	26,873,086.00	202,501,220.00	-	-
应付短期融资券	4,700,000,000.00	5,700,000,000.00	4,700,000,000.00	5,700,000,000.00
应付账款	3,076,725,913.93	2,762,209,739.14	338,610,085.92	275,067,348.17
预收账款	291,754,345.29	172,199,622.46	38,096,477.58	11,781,508.57
应付职工薪酬	713,924,505.97	622,410,966.71	132,521,600.91	68,568,784.30
应交税费	1,302,340,218.38	1,354,461,373.56	1,139,569,751.69	1,182,164,210.95
应付利息	49,885,203.46	34,722,574.05	47,008,800.00	32,836,850.00
应付股利	223,969,343.00	644,428,024.03	-	-
其他应付款	5,046,660,312.79	4,492,499,393.68	4,695,333,376.80	4,312,307,288.14
一年内到期的非流动负债	1,126,849,669.51	1,125,160,768.59	1,116,666,666.67	1,116,666,666.67
其他流动负债				
流动负债合计	16,858,028,763.90	17,478,509,390.11	12,207,806,759.57	12,699,392,656.80
非流动负债：				
长期借款	157,264,800.01	1,497,316,033.33	-	1,333,333,333.33
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	2,889,987,009.91	3,110,103,089.27	2,895,007,173.28	3,110,048,466.06
专项应付款	-	551,065.30	-	-
预计负债	66,463,824.00	66,463,824.00	66,463,824.00	66,463,824.00
递延所得税负债		-		-
其他非流动负债	3,109,727.79	2,438,238.12		-
非流动负债合计	3,116,825,361.71	4,676,872,250.02	2,961,470,997.28	4,509,845,623.39
负债合计	19,974,854,125.61	22,155,381,640.13	15,169,277,756.85	17,209,238,280.19
股东权益（所有者权益）：				
股本	20,990,693,530.00	20,990,693,530.00	20,990,693,530.00	20,990,693,530.00
资本公积	221,391,633.96	225,953,429.96	433,357,236.18	438,581,091.06
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	292,956,414.14	292,956,414.14	292,956,414.14	292,956,414.14
未分配利润	3,872,594,019.70	2,687,835,040.02	2,820,948,787.02	2,894,337,108.12
外币报表折算差额	4,750,866.70	-154,051.97	-	-
归属于母公司股东权益合计	25,382,386,464.50	24,197,284,362.15	24,537,955,967.34	24,616,568,143.32
少数股东权益	6,501,496,595.67	4,631,171,919.39	-	-
股东权益合计	31,883,883,060.17	28,828,456,281.54	24,537,955,967.34	24,616,568,143.32
负债及股东权益合计	51,858,737,185.78	50,983,837,921.67	39,707,233,724.19	41,825,806,423.51

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽

利润表
2007年1-9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	合并		母公司	
	本期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	本期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	3,971,290,669.12	11,583,719,607.58	1,179,194,344.27	3,489,412,536.18
减: 营业成本	1,942,725,027.87	5,700,675,968.65	559,567,166.73	1,629,480,270.83
营业税金及附加	137,426,990.08	398,866,509.79	38,865,032.59	115,929,276.30
销售费用	-	-	-	-
管理费用	403,895,491.74	1,173,432,648.74	150,138,588.94	450,994,323.77
财务费用	63,251,790.80	163,342,879.95	65,160,577.37	188,277,382.80
资产减值损失	-3,867,176.23	69,842,020.04	-2,428,054.00	35,566,323.82
加: 公允价值变动收益	-	-10,199,846.07	-	-10,199,846.07
投资收益	58,541,128.61	223,386,865.49	349,735,041.53	658,994,571.46
二、营业利润	1,486,399,673.47	4,290,746,599.83	717,626,074.17	1,717,959,684.05
加: 营业外收入	10,142,619.99	45,019,690.28	3,793,944.44	9,291,444.01
减: 营业外支出	2,131,691.91	35,655,433.90	331,046.70	31,346,813.76
三、利润总额	1,494,410,601.55	4,300,110,856.21	721,088,971.91	1,695,904,314.30
减: 所得税费用	161,822,572.13	455,079,426.25	56,819,592.06	173,999,925.67
四、净利润	1,332,588,029.42	3,845,031,429.96	664,269,379.85	1,521,904,388.63
归属于母公司所有者的净利润	966,266,110.39	2,795,154,636.01	664,269,379.85	1,521,904,388.63
少数股东损益	366,321,919.03	1,049,876,793.95	-	-
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0460	0.1332		
(二) 稀释每股收益				

公司法定代表人: 陆海祜

主管会计工作负责人: 陈戎源

会计机构负责人: 高晓丽

现金流量表
2007年1-9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	合并	母公司
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)
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	11,703,566,116.23	3,485,595,747.53
收到的税费返还	24,362,711.49	-
收到其他与经营活动有关的现金	3,467,771,322.43	975,366,024.52
经营活动现金流入小计	15,195,700,150.15	4,460,961,772.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,347,570,910.24	726,006,386.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,845,287,762.69	815,399,090.00
支付的各项税费	1,037,867,404.07	373,964,500.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,244,028,793.70	1,355,460,441.89
经营活动现金流出小计	11,474,754,870.70	3,270,830,419.68
经营活动产生的现金流量净额	3,720,945,279.45	1,190,131,352.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	670,875,680.09	1,724,909,097.08
取得投资收益收到的现金	180,942,046.76	1,792,165,122.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31,542,031.77	66,781,294.23
处置子公司收到的现金净额	-	675,802,969.60
收到的其他与投资活动有关的现金	568,370,232.96	-
投资活动现金流入小计	1,451,729,991.58	4,259,658,483.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,544,330,071.62	1,198,569,327.55
投资所支付的现金	1,441,119,657.60	3,306,908,260.00
取得子公司支付的现金净额	-	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,985,449,729.22	4,535,477,587.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,719,737.64	-275,819,103.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,575,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,575,000.00	-
取得借款收到的现金	7,145,706,165.57	6,682,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,607.35	-
筹资活动现金流入小计	7,148,348,772.92	6,682,200,000.00

偿还债务支付的现金	9,533,833,333.33	9,033,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,741,368,283.36	1,661,875,452.55
其中：子公司支付给少数股东的股利	804,207,026.05	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,523,584.27	-
筹资活动现金流出小计	12,277,725,200.96	10,695,208,785.88
筹资活动产生的现金流量净额	-5,129,376,428.04	-4,013,008,785.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,614,758.50	-165,242.14
五、现金及现金等价物净增加额	-2,955,765,644.73	-3,098,861,779.55
加：期初现金及现金等价物余额	10,145,229,939.31	5,345,357,796.51
六、期末现金及现金等价物余额	7,189,464,294.58	2,246,496,016.96

公司法定代表人：陆海祜

主管会计工作负责人：陈戌源

会计机构负责人：高晓丽