证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2022-035

上海莱士血液制品股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,685,498,423.72	854,205,643.53	97.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	548,033,363.89	426,048,265.01	28.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	586,523,835.62	461,625,113.24	27.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	415,302,906.87	287,898,726.08	44.25%
基本每股收益(元/股)	0.081	0.063	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.081	0.063	28.57%
加权平均净资产收益率	2.10%	1.68%	上升0.42个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	27,698,268,156.38	27,236,582,048.82	1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	26,383,748,240.39	25,902,445,517.58	1.86%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	6,740,787,907

用最新股本计算的全面摊薄每股收益

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0813

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-81,644.34
计入当期损益的政府补助(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)	4,033,785.73
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-48,752,176.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-364,676.46
减:所得税影响额	-6,682,697.17
少数股东权益影响额(税后)	8,457.83
合计	-38,490,471.73

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末(年初到报告期末)金额	期初(上年同期)金额	变动比例	变动原因
应收账款	707,903,915.45	467,915,730.12	51.29%	应收账款余额增加主要是因为本报告期主营业务销售收入大幅增长
其他流动资产	5,629,754.34	23,468,242.38	-76.01%	其他流动资产余额减少主要是因为报告期内待抵扣增值税进项税额减少
在建工程	71,404,929.66	26,894,777.82	165.50%	在建工程余额增加主要是因为报告期内浆站在建工程项目增加
应付职工薪酬	58,573,311.90	107,124,025.46	-45.32%	应付职工薪酬余额减少主要是因为上年末计提的年终奖金于本期发放
应交税费	130,513,138.74	73,344,232.86	77.95%	应交税费余额增加主要是因为报告期内应交企业所得税增加
营业收入	1,685,498,423.72	854,205,643.53	97.32%	主要变动原因是本报告期主营业务血液制品销售大幅增长
营业成本	915,426,441.20	356,417,510.46	156.84%	主要变动原因是:1、本报告期主营业务血液制品销售增长;2、进口白蛋白销售比重增加,其毛利率低于自产产品,故营业成本增长较大
税金及附加	7,145,195.49	5,174,043.41	38.10%	主要变动原因是本报告期主营业务收入大幅增长
销售费用	87,150,686.36	64,987,854.05	34.10%	主要变动原因是本报告期主营血液制品销售业务增长迅猛,销售费用同步增加
研发费用	34,400,140.41	21,157,204.66	62.59%	主要变动原因是本报告期研发业务增加,研发费用随之增长
财务费用	-21,071,894.15	-14,756,329.81	不适用	主要变动原因是本报告期利息收入大幅增加
投资收益	110,489,501.71	158,184,143.95	-30.15%	主要变动原因是本报告期联营公司投资收益减少
信用减值损失	-12,295,544.71	4,551,106.72	-370.17%	主要变动原因是本报告期营业收入和应收账款大幅增加,计提的应收账款坏账准备也相应增加
所得税费用	99,225,346.44	51,085,273.87	94.23%	主要是本报告期利润增长,故所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	415,302,906.87	287,898,726.08	44.25%	经营活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加,主要变动原因是本报告期销售商品收到的现金大幅增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	132,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
GRIFOLS,S.A.	境外法人	26.20%	1,766,165,808	1,766,165,808	–	–
科瑞天诚投资控股有限公司	境内非国有法人	10.51%	708,755,007	0	质押	690,220,097
					冻结	708,220,107
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	7.46%	502,710,449	0	质押	491,198,274
					冻结	502,710,449
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.14%	279,206,652	0	–	–
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	其他	2.07%	139,700,000	0	–	–
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	131,593,153	0	–	–
苏州信托有限公司－苏信理财·恒源J1604单一资金信托	其他	1.85%	124,922,600	0	–	–
民生加银资产管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	85,570,010	0	–	–
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.21%	81,668,690			
王泽龙	境内自然人	1.19%	80,000,003	0	–	–

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
科瑞天诚投资控股有限公司	708,755,007	人民币普通股	708,755,007
RAAS CHINA LIMITED	502,710,449	人民币普通股	502,710,449
中国信达资产管理股份有限公司	279,206,652	人民币普通股	279,206,652
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	139,700,000	人民币普通股	139,700,000
香港中央结算有限公司	131,593,153	人民币普通股	131,593,153
苏州信托有限公司－苏信理财·恒源J1604单一资金信托	124,922,600	人民币普通股	124,922,600
民生加银资产管理有限公司	85,570,010	人民币普通股	85,570,010
国泰君安证券股份有限公司	81,668,690	人民币普通股	81,668,690
王泽龙	80,000,003	人民币普通股	80,000,003
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	63,044,441	人民币普通股	63,044,441
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司就是否存在关联关系或一致行动情况向相关股东进行了书面核实,核实情况如下: 1、公司前10名股东中,Grifols,S.A.为公司第一大股东。Grifols,S.A.与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司前10名股东中,科瑞天诚投资控股有限公司("科瑞天诚")为持股5%以上的股东;科瑞天诚与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司前10名股东中,RAAS CHINA LIMITED(莱士中国有限公司,"莱士中国")为持股5%以上的股东;莱士中国与其他前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4、公司未知除Grifols,S.A.、科瑞天诚、莱士中国外的其他前10名普通股股东/无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知除Grifols,S.A.、科瑞天诚、莱士中国外的其他前10名普通股股东/无限售流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至2022年3月31日,公司前10名股东中科瑞天诚通过客户信用交易担保证券账户持有公司534,900股股份,通过普通证券账户持有公司708,220,107股股份,合计持有公司708,755,007股股份。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,022,294,335.64	2,745,584,584.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,632,616.00	219,384,792.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	707,903,915.45	467,915,730.12
应收款项融资	215,402,849.73	181,606,420.00
预付款项	40,230,481.10	54,832,107.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,569,100.90	6,236,327.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,030,459,503.70	3,173,222,711.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,629,754.34	23,468,242.38
流动资产合计	7,200,122,556.86	6,872,250,915.76
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		
长期股权投资	13,325,659,189.12	13,281,900,328.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	6,375,572.16	6,240,868.11
固定资产	1,212,599,277.08	1,241,510,202.82
在建工程	71,404,929.66	26,894,777.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,015,487.11	10,180,631.26
无形资产	169,379,617.30	163,176,609.12
开发支出		
商誉	4,899,891,608.59	4,899,891,608.59
长期待摊费用	27,255,293.12	28,973,140.71
递延所得税资产	116,702,483.70	104,270,422.68
其他非流动资产	656,862,141.68	598,292,543.45
非流动资产合计	20,498,145,599.52	20,364,331,133.06
资产总计	27,698,268,156.38	27,236,582,048.82
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	933,690,224.04	966,051,570.72
预收款项		
合同负债	25,467,066.19	28,685,732.20
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	58,573,311.90	107,124,025.46
应交税费	130,513,138.74	73,344,232.86
其他应付款	138,338,708.91	127,328,021.16
其中:应付利息		
应付股利		
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	5,008,655.15	4,092,163.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,291,591,104.93	1,306,625,745.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,534,322.50	4,155,405.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,705,960.38	15,196,528.71
递延所得税负债	6,013,207.26	6,437,716.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,253,490.14	25,789,650.97
负债合计	1,314,844,595.07	1,332,415,396.48
所有者权益:		
股本	6,740,787,907.00	6,740,787,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,559,555,603.52	14,559,504,182.02
减:库存股		
其他综合收益	-1,307,627,092.92	-1,240,845,030.34
专项储备		
盈余公积	609,033,461.29	609,033,461.29
一般风险准备		
未分配利润	5,781,998,361.50	5,233,964,997.61
归属于母公司所有者权益合计	26,383,748,240.39	25,902,445,517.58
少数股东权益	-324,679.08	1,721,134.76
所有者权益合计	26,383,423,561.31	25,904,166,652.34
负债和所有者权益总计	27,698,268,156.38	27,236,582,048.82

法定代表人:陈杰　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,685,498,423.72	854,205,643.53
其中:营业收入	1,685,498,423.72	854,205,643.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,977,246.25	499,989,358.04
其中:营业成本	915,426,441.20	356,417,510.46
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	7,145,195.49	5,174,043.41
销售费用	87,150,686.36	64,987,854.05
管理费用	68,926,676.94	67,009,075.27
研发费用	34,400,140.41	21,157,204.66
财务费用	-21,071,894.15	-14,756,329.81
其中:利息费用	132,097.63	45,810.56
利息收入	18,314,969.05	13,420,316.81
加:其他收益	4,033,785.73	5,659,042.18
投资收益(损失以"－"号填列)	110,489,501.71	158,184,143.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	110,489,501.71	158,184,143.95
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)	-48,752,176.00	-45,155,704.00
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-12,295,544.71	4,551,106.72
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-1,337,526.91	544,252.78
资产处置收益(损失以"－"号填列)	33,924.07	-664,473.58
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	645,693,141.36	477,334,653.54
加:营业外收入	51,301.83	52,551.18
减:营业外支出	531,546.70	1,646,351.04
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	645,212,896.49	475,740,853.68
减:所得税费用	99,225,346.44	51,085,273.87
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	545,987,550.05	424,655,579.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	545,987,550.05	424,655,579.81
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.归属于母公司所有者的净利润	548,033,363.89	426,048,265.01
2.少数股东损益	-2,045,813.84	-1,392,685.20
六、其他综合收益的税后净额	-66,782,062.58	82,180,916.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,782,062.58	82,180,916.63
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-66,782,062.58	82,180,916.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-66,782,062.58	82,180,916.63
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	479,205,487.47	506,836,496.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	481,251,301.31	508,229,181.64
归属于少数股东的综合收益总额	-2,045,813.84	-1,392,685.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.081	0.063
(二)稀释每股收益	0.081	0.063

法定代表人:陈杰　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,501,667,511.74	818,663,663.67
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,925,932.55	10,980,907.19
经营活动现金流入小计	1,515,593,444.29	829,644,570.86
购买商品、接受劳务支付的现金	715,130,644.02	232,371,592.43
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	175,703,844.21	162,379,088.18
支付的各项税费	140,722,468.85	70,388,426.59
支付其他与经营活动有关的现金	68,733,580.34	76,606,737.58
经营活动现金流出小计	1,100,290,537.42	541,745,844.78
经营活动产生的现金流量净额	415,302,906.87	287,898,726.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	10,230,000.00
取得投资收益收到的现金	3,256,854.10	556,562.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,026.70	12,201.77
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	153,458,880.80	10,798,764.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,247,136.97	45,410,866.88
投资支付的现金	130,000,000.00	50,686,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,247,136.97	96,096,866.88
投资活动产生的现金流量净额	-66,788,256.17	-85,298,102.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	266,948.03	359,930.88
筹资活动现金流入小计	266,948.03	359,930.88
偿还债务支付的现金		7,740,706.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,677.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	996,448.25	
筹资活动现金流出小计	996,448.25	7,770,383.01
筹资活动产生的现金流量净额	-729,500.22	-7,410,452.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-525,399.37	1,269,305.10
五、现金及现金等价物净增加额	347,259,751.11	196,459,476.43
加:期初现金及现金等价物余额	2,312,770,584.53	1,931,112,753.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,660,030,335.64	2,127,572,229.47

法定代表人:陈杰　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2022-034

上海莱士血液制品股份有限公司关于第五届董事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第十四次(临时)会议于2022年4月23日以电话和邮件方式发出会议通知,并于2022年4月28日下午3点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:

1、审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:600018　证券简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、　主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		12,412,641,600.04	61.51
归属于上市公司股东的净利润		5,494,232,906.32	86.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		5,390,965,728.23	88.81
经营活动产生的现金流量净额		2,491,753,207.18	-13.44
基本每股收益(元/股)		0.2371	86.04
稀释每股收益(元/股)		0.2371	86.04
加权平均净资产收益率(%)		5.3578	增加2.0385个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	166,502,201,553.86	170,787,478,512.86	-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益	105,301,510,705.90	99,790,795,515.23	5.52

(二)非经常性损益项目和金额

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	14,448,537.23	/
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	119,424,466.28	/
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	-6,777,985.06	/
对外委托贷款取得的损益	12,669,732.75	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,645,284.96	/
减:所得税影响额	23,218,371.92	/
少数股东权益影响额(税后)	18,924,486.15	/
合计	103,267,178.09	/

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	61.51	主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长,收入同比增长;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,收入相应增长;公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司运输收入同比增长。
归属于上市公司股东的净利润	86.04	主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献增加;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,利润相应增长,公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88.81	主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献增加;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,利润相应增长,公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
基本每股收益	86.04	主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献增加;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,利润相应增长,公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
稀释每股收益	86.04	主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长,港口主业利润贡献增加;公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房面积增加,利润相应增长,公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。

二、　股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	179,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	6,540,480,981	28.10	0	无	0
亚吉投资有限公司	境外法人	5,827,677,572	25.03	0	无	0
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	3,476,051,198	14.93	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	1,218,116,163	5.23	0	无	0
上海城投(集团)有限公司	国有法人	975,471,600	4.19	0	无	0
上海同盛投资(集团)有限公司	国有法人	726,720,109	3.12	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	693,313,728	2.98	0	无	0
上海国际集团有限公司	国有法人	590,493,723	2.54	0	无	0
招商局港口发展(深圳)有限公司	其他	575,353,964	2.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	389,469,544	1.67	0	无	0

前10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	数量
上海市国有资产监督管理委员会	6,540,480,981	人民币普通股	6,540,480,981
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
上海久事(集团)有限公司	1,218,116,163	人民币普通股	1,218,116,163
上海城投(集团)有限公司	975,471,600	人民币普通股	975,471,600
上海同盛投资(集团)有限公司	726,720,109	人民币普通股	726,720,109
中国证券金融股份有限公司	693,313,728	人民币普通股	693,313,728
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	575,353,964	人民币普通股	575,353,964
香港中央结算有限公司	389,469,544	人民币普通股	389,469,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,第4、第5、第6、第8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。第2名亚吉投资有限公司和第9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》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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、　其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

为了促进公司及控股子公司上海锦江航运(集团)有限公司业务的共同发展,做大做强航运业务,提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力,公司于2022年1月13日召开了董事会战略委员会2022年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》,同意筹划控股子公司锦江航运分拆上市事宜。

具体内容详见公司于2022年1月14日披露的《上港集团关于筹划子公司分拆上市的提示性公告》(临2022-005)。

四、　季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	22,905,491,970.45	28,620,980,139.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	441,159.90	441,159.90
衍生金融资产		
应收票据	99,236,681.65	96,168,627.72
应收账款	4,207,305,539.07	2,966,601,398.34
应收款项融资		
预付款项	830,716,301.53	249,594,347.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,003,950,358.07	801,301,272.51
其中:应收利息		
应收股利	2,362,178.29	20,362,178.29
买入返售金融资产		
存货	12,394,726,658.13	14,297,990,188.54
合同资产	59,184,400.00	25,571,444.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	392,755,092.47	381,820,256.93
其他流动资产	2,531,805,193.64	3,109,889,801.63
流动资产合计	44,425,613,354.91	50,550,358,636.59
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	506,541,737.16	592,282,306.92
长期股权投资	62,426,741,380.26	59,772,994,376.80
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	3,054,522,806.61	2,756,806,843.46
投资性房地产	1,563,722,343.21	1,580,885,330.68
固定资产	31,568,156,379.83	32,277,013,834.18
在建工程	1,827,934,849.26	1,716,571,297.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	630,842,637.89	689,155,909.09
无形资产	13,805,998,517.73	13,935,495,933.98
开发支出		
商誉	251,321,924.03	251,321,924.03
长期待摊费用	4,454,918,184.44	4,489,863,396.30
递延所得税资产	1,384,995,625.30	1,261,683,965.20
其他非流动资产	600,811,813.23	912,964,758.61
非流动资产合计	122,076,588,198.96	120,237,119,876.27
资产总计	166,502,201,553.86	170,787,478,512.86
流动负债:		
短期借款	25,023,899.30	531,439,418.27
应付短期融资券		5,085,303,561.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	157,998,645.37	158,818,737.62
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,987,966,123.36	5,635,135,143.07
预收款项	275,579,053.46	57,236,197.58
合同负债	635,423,672.06	4,444,233,364.11
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	1,482,338,342.14	1,239,910,914.88
应交税费	1,944,947,948.20	1,243,432,051.89
其他应付款	2,381,819,555.76	2,109,597,824.06
其中:应付利息		
应付股利	124,505,121.05	22,047,916.78
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	2,817,983,501.41	6,921,547,358.05
其他流动负债	1,549,361,321.12	1,855,257,750.50
流动负债合计	16,258,442,062.18	29,281,912,321.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,133,165,292.36	15,181,963,209.21
应付债券	15,856,064,986.59	15,954,855,374.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	393,339,182.78	411,446,745.81
长期应付款	755,523,678.43	740,522,240.89
长期应付职工薪酬	381,058,813.79	336,065,832.02
预计负债	1,447,797.79	1,447,797.79
递延收益	242,254,879.68	249,188,703.73
递延所得税负债	933,771,841.68	732,325,455.43
其他非流动负债	91,983,989.34	92,121,585.68
非流动负债合计	36,788,610,462.44	33,699,936,944.88
负债合计	53,047,052,524.62	62,981,849,266.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,278,679,750.00	23,278,679,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,764,713,634.18	9,751,193,136.87
减:库存股	232,271,281.20	232,271,281.20
其他综合收益	974,866,360.43	980,203,042.17
专项储备	27,538,785.29	19,240,316.51
盈余公积	9,034,324,611.48	9,034,324,611.48
一般风险准备		
未分配利润	62,453,658,845.72	56,959,425,939.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	105,301,510,705.90	99,790,795,515.23
少数股东权益	8,153,638,323.34	8,014,833,731.08
所有者权益(或股东权益)合计	113,455,149,029.24	107,805,629,246.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	166,502,201,553.86	170,787,478,512.86

公司负责人: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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	12,412,641,600.04	7,685,310,645.82
其中:营业收入	12,412,641,600.04	7,685,310,645.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,024,848,902.03	5,119,413,673.26
其中:营业成本	6,380,990,879.10	3,994,713,613.34
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	702,551,119.23	190,001,100.68
销售费用	50,348,788.81	29,219,575.09
管理费用	677,698,709.70	674,303,171.28
研发费用	7,550,322.56	1,320,601.87
财务费用	205,709,082.63	229,855,611.00
其中:利息费用	253,600,873.56	243,034,972.37
利息收入	209,506,354.33	84,396,769.82
加:其他收益	137,893,329.20	113,145,729.65
投资收益(损失以"－"号填列)	2,326,633,876.40	1,162,283,021.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,313,864,901.33	1,146,159,108.93
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)	-6,777,985.06	433,781.85
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-5,240,539.53	17,425.50
资产减值损失(损失以"－"号填列)	37,046.72	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	14,940,857.62	29,764,987.80
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	6,855,279,283.36	3,871,541,918.68
加:营业外收入	10,191,110.39	7,118,362.26
减:营业外支出	937,021.34	6,838,897.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	6,864,533,372.41	3,871,821,383.94
减:所得税费用	1,123,909,226.98	705,407,744.08
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	5,740,624,145.43	3,166,413,639.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	5,740,624,145.43	3,166,413,639.86
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	5,494,232,906.32	2,953,262,425.30
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	246,391,239.11	213,151,214.56
六、其他综合收益的税后净额	-6,351,486.97	-43,431,071.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,336,681.74	-42,443,032.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-688,552.68
(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		-688,552.68
(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	-5,336,681.74	-41,754,479.91
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,359,463.59	-4,048,085.57
(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	-6,696,145.33	-37,706,394.34
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,014,805.23	-988,039.38
七、综合收益总额	5,734,272,658.46	3,122,982,567.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,488,896,224.58	2,910,819,392.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	245,376,433.88	212,163,175.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2371	0.1274
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.1274

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人: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

2022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	2022年第一季度	2021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	15,160,156,009.14	9,942,143,611.78
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	46,079,158.99	154,735,327.23
收到其他与经营活动有关的现金	6,740,341,772.23	3,331,585,554.71
经营活动现金流入小计	21,946,576,940.36	13,428,464,493.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,449,855,465.19	5,300,794,919.13
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	1,244,285,535.73	1,270,686,346.06
支付的各项税费	719,615,364.75	847,086,638.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,041,067,367.51	3,131,209,350.68
经营活动现金流出小计	19,454,823,733.18	10,549,777,254.58
经营活动产生的现金流量净额	2,491,753,207.18	2,878,687,239.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	104,190,688.51	160,468,784.36
取得投资收益收到的现金	70,640,458.50	53,370,452.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,588,080.64	41,045,917.20
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	262,822,872.54	126,944,722.23
投资活动现金流入小计	455,242,100.19	381,829,876.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,818,365.11	990,584,947.84
投资支付的现金	778,940,000.00	491,913,462.86
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		
支付其他与投资活动有关的现金	364,211,174.24	360,010,449.13
投资活动现金流出小计	1,550,969,539.35	1,842,508,859.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,095,727,439.16	-1,460,678,983.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	3,500,000,000.00	1,469,519,914.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000,000.00	1,489,519,914.51
偿还债务支付的现金	10,070,602,290.11	2,758,645,285.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	451,270,169.90	409,158,597.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		47,748,973.93
支付其他与筹资活动有关的现金	38,601,210.20	25,242,564.98
筹资活动现金流出小计	10,560,473,670.21	3,193,046,448.42
筹资活动产生的现金流量净额	-7,060,473,670.21	-1,703,526,533.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,216,924.29	10,091,788.51
五、现金及现金等价物净增加额	-5,718,664,826.48	-275,426,490.03
加:期初现金及现金等价物余额	28,494,577,716.81	20,689,734,592.59
六、期末现金及现金等价物余额	22,775,912,890.33	20,414,308,102.56

公司负责人: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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,593,494,069.61	13,183,466,657.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	62,646,086.07	43,478,413.79
应收账款	509,183,749.32	232,250,704.29
应收款项融资		
预付款项	236,352,469.93	7,001,683.25
其他应收款	6,444,349,751.50	6,354,839,756.28
其中:应收利息		
应收股利	5,534,185,886.94	5,449,468,092.96
存货	17,400,784.47	15,816,814.69
合同资产	59,184,400.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,788,490,694.37	5,048,490,694.36
其他流动资产	3,752,724,084.70	3,978,060,718.91
流动资产合计	25,463,826,089.97	28,863,405,443.15
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	73,374,325,154.55	71,675,315,290.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,215,197,388.87	3,807,182,251.23
投资性房地产	391,344,074.67	398,070,075.18
固定资产	9,451,677,792.91	9,698,305,214.76
在建工程	328,198,533.34	337,697,641.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	682,038,855.73	712,160,332.33
无形资产	3,390,129,299.82	3,417,516,798.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,092,401.69	243,661,659.11
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,335,920,520.00	2,232,630,838.85
非流动资产合计	93,409,924,021.58	92,522,540,102.16
资产总计	118,873,750,111.55	121,385,945,545.31
流动负债:		
短期借款	6,882,833,705.63	7,333,233,983.33
应付短期融资券		5,085,303,561.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	399,710,445.30	425,746,225.54
预收款项	75,328,224.00	9,460,051.71
合同负债	2,663,518.07	54,792,789.67
应付职工薪酬	174,450,929.33	212,331,247.57
应交税费	36,051,150.99	59,930,233.59
其他应付款	6,910,955,132.53	6,341,730,426.30
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	2,285,087,477.82	6,427,862,206.81
其他流动负债	3,758,748,044.33	2,005,765,603.13
流动负债合计	20,525,828,628.00	27,956,156,329.29
非流动负债:		
长期借款	15,444,104,254.17	12,444,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	673,358,814.42	614,729,937.27
长期应付款	638,928,386.89	641,076,800.60
长期应付职工薪酬	324,999,411.79	275,149,766.92
预计负债		
递延收益	113,777,497.94	115,774,787.91
递延所得税负债	113,527,124.94	87,654,360.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,308,695,490.15	14,178,885,653.56
负债合计	37,834,524,118.15	42,135,041,982.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,278,679,750.00	23,278,679,750.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,818,490,800.65	8,801,969,789.53
减:库存股	232,271,281.20	232,271,281.20
其他综合收益	254,592,762.47	257,203,504.36
专项储备	829,225.90	
盈余公积	9,034,561,257.09	9,034,561,257.09
未分配利润	39,884,343,478.49	38,110,760,542.68
所有者权益(或股东权益)合计	81,039,225,993.40	79,250,903,562.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	118,873,750,111.55	121,385,945,545.31

公司负责人: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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	2,208,554,680.66	1,956,152,883.95
减:营业成本	878,989,800.39	752,612,120.19
税金及附加	10,388,960.46	6,008,911.01
销售费用		
管理费用	253,834,779.82	198,994,622.93
研发费用	-4,718.32	194,364.28
财务费用	8,860,279.36	127,458,967.92
其中:利息费用	194,034,044.19	189,582,919.11
利息收入	185,717,954.99	62,561,900.17
加:其他收益	9,148,525.75	61,907,251.19
投资收益(损失以"－"号填列)	826,435,996.39	983,457,760.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	723,729,376.65	514,690,307.50
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)	103,491,056.36	260,012,647.40
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)	2,663,506.34	19,108,574.69
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	1,998,224,663.79	2,195,370,131.88
加:营业外收入	4,477,902.48	3,248,291.51
减:营业外支出	151,292.00	5,104,061.34
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	2,002,551,274.27	2,193,514,362.05
减:所得税费用	228,968,338.46	256,734,196.44
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	1,773,582,935.81	1,936,780,165.61
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	1,773,582,935.81	1,936,780,165.61
(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	-2,610,741.89	-1,566,449.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-688,552.68
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		-688,552.68
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	-2,610,741.89	-877,896.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,610,741.89	-877,896.57
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	1,770,972,193.92	1,935,213,716.36
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: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

2022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	2022年第一季度	2021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	1,537,548,853.26	1,453,404,835.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,660,576,166.05	4,587,804,062.95
经营活动现金流入小计	10,198,125,019.31	6,041,208,898.63
购买商品、接受劳务支付的现金	476,916,992.23	354,242,843.91
支付给职工及为职工支付的现金	315,160,085.83	293,771,833.15
支付的各项税费	26,152,638.38	176,056,948.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,708,060,979.99	3,628,133,493.52
经营活动现金流出小计	6,526,290,696.43	4,452,205,118.85
经营活动产生的现金流量净额	3,671,834,322.88	1,589,003,779.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,475,918.72	6,804,143.66
取得投资收益收到的现金	65,640,458.50	455,722,635.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,633,877.15	18,870,874.42
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	61,482,500.07	481,397,653.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,290,857.51	146,180,636.08
投资支付的现金	723,640,000.00	272,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	11,174.24	10,049.13
投资活动现金流出小计	1,510,942,031.75	448,690,685.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,449,459,531.68	32,706,968.21
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	3,900,000,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,900,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,349,500,000.00	2,994,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,101,240.73	255,290,192.73
支付其他与筹资活动有关的现金	34,746,389.32	7,202,072.97
筹资活动现金流出小计	10,712,347,630.05	3,256,492,265.70
筹资活动产生的现金流量净额	-6,812,347,630.05	-2,306,492,265.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250.88	52,061.85
五、现金及现金等价物净增加额	-4,589,972,587.97	-684,729,455.86
加:期初现金及现金等价物余额	13,183,466,657.58	8,798,298,509.94
六、期末现金及现金等价物余额	8,593,494,069.61	8,113,569,054.08

公司负责人:顾金山主管会计工作负责人:严俊会计机构负责人:郭立仲

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:600018　证券简称:上港集团　编号:临2022-016

上海国际港务(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东签署《股份转让协议》的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●招商局港口发展(深圳)有限公司拟将其持有的上海国际港务(集团)股份有限公司703,635,273股股份协议转让予亚吉投资有限公司,转让股份占公司总股本的3.02%。

●亚吉投资有限公司和招商局港口发展(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:0144.HK)的全资子公司,根据相关规定,构成一致行动人关系。

●本次协议转让后,亚吉投资有限公司的股份数量为6,531,312,845股,占公司总股本的28.06%;招商局港口发展(深圳)有限公司不持有公司股份。

●本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动尚存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

●本次协议转让股份事项不触及要约收购,不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

一、本次权益变动基本情况

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"上港集团"或"公司")于2022年4月29日收悉公司持股5%以上股东亚吉投资有限公司(以下简称:"亚吉投资")与招商局港口发展(深圳)有限公司(以下简称:"港口发展")于2022年4月29日签署了《招商局港口发展(深圳)有限公司与亚吉投资有限公司关于上海国际港务(集团)股份有限公司之股份转让协议》(以下简称:"《股份转让协议》")。根据《股份转让协议》,港口发展拟将其持有的上港集团703,635,273股股份(占上港集团总股本的3.02%)协议转让予亚吉投资(以下简称:"本次权益变动")。

亚吉投资和港口发展均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司,股票代码:0144.HK)的全资子公司,根据相关规定,构成一致行动人关系。

本次权益变动前后,亚吉投资及其一致行动人拥有公司权益的股份情况具体见下表:

股东名称	股份性质	本次变动前 持股数量(股)	占总股本比例(%)	本次变动数	本次变动后 持股数量(股)	占总股本比例(%)
招商局港口发展(深圳)有限公司	无限售条件股份	703,635,273	3.02	-703,635,273	0	0
亚吉投资有限公司	无限售条件股份	5,827,677,572	25.03	+703,635,273	6,531,312,845	28.06
合计	无限售条件股份	6,531,312,845	28.06	0	6,531,312,845	28.06

注:1、以上表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致;

2、本次权益变动后,亚吉投资及其一致行动人所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等情况。

本次权益变动前,亚吉投资持有上港集团5,827,677,572股股份,占上港集团总股本的25.03%。亚吉投资一致行动人港口发展持有上港集团703,635,273股股份,占上港集团总股本的3.02%。亚吉投资及其一致行动人港口发展合计持有上港集团6,531,312,845股股份,占上港集团总股本的28.06%。

本次权益变动完成后,亚吉投资持有上港集团6,531,312,845股股份,占上港集团总股本的28.06%。港口发展不持有上港集团股份。亚吉投资及其一致行动人港口发展合计持有上港集团6,531,312,845股股份,占上港集团总股本的28.06%。

二、交易双方基本情况

1、转让方

公司名称:招商局港口发展(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DM3JQX3

注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼606R房

法定代表人:孙力干

注册资本:人民币5,000万元

注册登记日期:2016年9月30日

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围:港口信息咨询、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、品牌管理咨询、旅游信息咨询(以上均不含限制项目);健康养生管理咨询(不含医疗行为);企业形象策划;文化交流活动策划;文体活动策划(以上均不含限制项目);市场营销策划;品牌形象策划;供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

股东情况:招商局港口控股有限公司全资子公司

2、受让方

公司名称:亚吉投资有限公司

英文名称:Adroit Investments Limited

商业登记证号码:38467026-000-10-21-4

注册地址:香港干诺道中168至200号信德中心招商局大厦38楼

董事(授权代表):王柱

业务性质:投资控股

股东情况:招商局港口控股有限公司全资子公司

三、所涉及后续事项

1、本次股份协议转让事项不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。

2、本次协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。本次权益变动尚存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注本次股份协议转让的进展情况,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2022年4月30日