

B3-4 Disclosure 信息披露

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法律责任。

重要内容提示：
● 公司董事及董事、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信息的真实、准确、完整。
● 季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	11,407,667,301.69	9.90	32,836,451,703.56	9.64
利润总额	5,838,848,646.79	10.21	17,018,285,100.68	11.60
归属于上市公司股东的净利润	4,565,682,686.19	41.22	13,685,000,997.79	36.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,126,615,560.13	32.07	11,903,213,579.50	13.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	10,693,830,289.66	8.56
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1963	40.02	0.5026	35.06
加权平均净资产收益率(%)	0.1062	41.15	0.0424	36.01
加权平均净资产收益率(%)	3.0778	增0.7245个百分点	8.9478	增0.8074个百分点
本报告期末	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	243,089,035,123.14	221,735,642,982.73	10.00	
归属于上市公司股东的净资产	140,882,999,227.19	140,941,511,746.60	6.34	

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(一)非经常性损益项目金额
√适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	170,672,888.06	772,630,967.82	
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，且按照会计准则规定应计入当期损益的政府补助	28,462,199.49	135,197,274.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,364,384.15	22,790,386.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		865,632.02	
处置非流动资产损益	-36,393,086.02	-9,991,507.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,320,262.41	79,238,068.00	主要是金融资产取得的分红。
减：所得税影响额	79,261,686.20	331,120,428.24	
少数股东权益影响额(税后)	8,456,113.31	40,931,194.75	
合计	440,067,120.06	1,181,877,418.29	

对公司《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》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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》中列举的项目认定为经常性损益项目的事项，应说明原因。

(一)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
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	41.22	一是公司实施股权激励计划，公司股权激励的股权激励及公允价值变动损益增加所致；二是本报告期投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告期	32.07	一是本报告期投资收益增加所致；二是本报告期投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的每股经营活动产生的现金流量净额、本报告期	40.02	一是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致；二是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
加权平均净资产收益率、本报告期	41.15	

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

报告期末普通股股东总数	144,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
上海浦东发展银行股份有限公司	6,500,134,081	26.31	0
上海证券有限责任公司	6,531,312,846	26.06	0
中国海运(集团)股份有限公司	3,620,549,712	15.05	0
上海久谦(集团)有限公司	1,527,116,163	6.09	0
上海国联投资管理有限公司	975,471,600	4.19	0
上海国联投资管理有限公司	726,720,109	3.12	0
香港中央结算有限公司	262,456,112	1.13	0
上海国联投资管理有限公司	261,403,723	1.08	0
上海国联投资管理有限公司	172,814,922	0.74	0
张振生	63,632,600	0.27	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
上海浦东发展银行股份有限公司	6,500,134,081	人民币普通股	6,500,134,081
上海证券有限责任公司	6,531,312,846	人民币普通股	6,531,312,846
中国海运(集团)股份有限公司	3,620,549,712	人民币普通股	3,620,549,712
上海久谦(集团)有限公司	1,527,116,163	人民币普通股	1,527,116,163
上海国联投资管理有限公司	975,471,600	人民币普通股	975,471,600
上海国联投资管理有限公司	726,720,109	人民币普通股	726,720,109
香港中央结算有限公司	262,456,112	人民币普通股	262,456,112
上海国联投资管理有限公司	261,403,723	人民币普通股	261,403,723
上海国联投资管理有限公司	172,814,922	人民币普通股	172,814,922
张振生	63,632,600	人民币普通股	63,632,600

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1名、第2名、第3名、第4名、第5名、第6名、第7名、第8名、第9名、第10名均为上海市国有资产监督管理委员会，未知其他股东持股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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致持股比例发生变化的说明
□适用 √不适用
其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

☐适用 ☒不适用
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
☐适用 ☒不适用
(二) 财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽娟

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
流动资产：		
货币资金	42,842,565,580.07	31,597,494,466.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	629,476,000	629,490,000
应收票据	120,399,066.99	78,984,731.51
应收账款	5,976,919,830.72	3,729,628,369.87
应收款项融资		
预付款项	561,156,727.23	271,573,943.66
应收保费		
应收手续费及佣金		
应收分账款		
应收融资租赁款		
其他应收款	1,502,727,713.19	1,490,424,299.04
其中：应收利息		
应收股利	588,901,889.61	561,138,774.42
买入返售金融资产		
存货	6,247,174,027.53	6,560,703,343.96
其中：数据资产		
合同资产	40,862,141.82	41,411,402.10
持有待售资产	59,696,279.79	
一年内到期的非流动资产	43,131,623.62	50,108,102.45
其他流动资产	3,870,151,420.22	3,520,469,052.02
流动资产合计	60,694,162,364.91	47,413,401,186.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	2,034,262,591.12	1,482,538,701.29
权益法投资	13,169,437,263.03	13,569,231,363.04
其他权益工具投资	90,000,000	90,000,000
其他非流动资产	5,069,596,110.18	4,566,063,427.57
投资性房地产	9,119,497,272.69	8,622,420,332.49
固定资产	36,548,040,000.00	36,462,628,169.89
在建工程	14,219,080,410.53	11,496,473,193.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,034,262,591.12	1,482,538,701.29
无形资产	13,169,437,263.03	13,569,231,363.04
长期待摊费用	90,000,000	90,000,000
递延所得税资产	3,061,620,192.00	4,061,620,192.00
其他非流动资产	969,460,750.00	941,232,910.46
其他非流动资产	2,122,347,351.06	1,441,115,262.67
非流动资产合计	180,286,252,750.29	174,322,241,865.96
资产总计	243,089,103,123.14	221,735,642,982.73
流动负债：		
短期借款	263,363,331.16	268,262,681.24
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
应付债券		
其他应付款		
其他非流动负债		
流动负债合计	22,560,591,581.96	27,825,819,345.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,222,348,355.05	10,504,031,105.17
负债合计	36,782,939,936.99	38,329,850,450.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	14,222,348,355.05	10,504,031,105.17
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	17,140,363,086.80	69,484,468,281.79
负债和所有者权益总计	53,923,303,023.84	108,814,338,732.28

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽娟

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
流动资产：		
货币资金	42,842,565,580.07	31,597,494,466.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	629,476,000	629,490,000
应收票据	120,399,066.99	78,984,731.51
应收账款	5,976,919,830.72	3,729,628,369.87
应收款项融资		
预付款项	561,156,727.23	271,573,943.66
应收保费		
应收手续费及佣金		
应收分账款		
应收融资租赁款		
其他应收款	1,502,727,713.19	1,490,424,299.04
其中：应收利息		
应收股利	588,901,889.61	561,138,774.42
买入返售金融资产		
存货	6,247,174,027.53	6,560,703,343.96
其中：数据资产		
合同资产	40,862,141.82	41,411,402.10
持有待售资产	59,696,279.79	
一年内到期的非流动资产	43,131,623.62	50,108,102.45
其他流动资产	3,870,151,420.22	3,520,469,052.02
流动资产合计	60,694,162,364.91	47,413,401,186.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	2,034,262,591.12	1,482,538,701.29
权益法投资	13,169,437,263.03	13,569,231,363.04
其他权益工具投资	90,000,000	90,000,000
其他非流动资产	5,069,596,110.18	4,566,063,427.57
投资性房地产	9,119,497,272.69	8,622,420,332.49
固定资产	36,548,040,000.00	36,462,628,169.89
在建工程	14,219,080,410.53	11,496,473,193.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,034,262,591.12	1,482,538,701.29
无形资产	13,169,437,263.03	13,569,231,363.04
长期待摊费用	90,000,000	90,000,000
递延所得税资产	3,061,620,192.00	4,061,620,192.00
其他非流动资产	969,460,750.00	941,232,910.46
其他非流动资产	2,122,347,351.06	1,441,115,262.67
非流动资产合计	180,286,252,750.29	174,322,241,865.96
资产总计	243,089,103,123.14	221,735,642,982.73
流动负债：		
短期借款	263,363,331.16	268,262,681.24
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利		
应付债券		
其他应付款		
其他非流动负债		
流动负债合计	22,560,591,581.96	27,825,819,345.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,222,348,355.05	10,504,031,105.17
负债合计	36,782,939,936.99	38,329,850,450.49
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	14,222,348,355.05	10,504,031,105.17
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	17,140,363,086.80	69,484,468,281.79
负债和所有者权益总计	53,923,303,023.84	108,814,338,732.28

公司负责人：于福林 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：姜丽娟

编制单位：上海国际港务(集团)股份有限公司