

合并资产负债表

编制单位：上海国盛（集团）有限公司

2013年12月31日

合并报表

项 目	行次	年末数	年初数	项 目	行次	年末数	年初数
货币资金	2	5,915,486,615.90	4,547,301,553.31	短期借款	66	2,113,263,521.73	2,074,811,842.77
交易性金融资产	3			应付账款及应付票据	67		
应收票据	4			预收账款及预收账款	68		
应收账款	5	51,924,700.94	159,470,459.13	应付利息	69		
其他应收款	6	750,405,582.78	760,763,881.93	其他应付款	70		
流动资产合计	7	7,717,816,900.62	5,468,535,796.27	交易性金融负债	71		
可供出售金融资产	8			应付债券	72	302,749,116.28	392,405,539.32
长期股权投资	9	1,064,806,816.03	1,080,812,272.10	其他金融负债	73		
投资性房地产	10	467,227,001.34	530,798,421.34	其他非流动负债	74		
固定资产	11	1,011,111,111.11	1,011,111,111.11	负债合计	75	514,992,638.01	597,217,382.09
在建工程	12			所有者权益合计	76	7,202,824,262.61	6,871,318,414.18
无形资产	13			实收资本	77	47,276,286.22	12,274,138.00
长期待摊费用	14			资本公积	78	12,276,286.22	12,276,286.22
递延所得税资产	15			盈余公积	79		
其他非流动资产	16			未分配利润	80	7,143,261,690.17	6,736,726,909.76
资产总计	17	9,783,644,817.65	7,049,346,597.72	所有者权益合计	81	7,202,824,262.61	6,871,318,414.18
负债合计	18	514,992,638.01	597,217,382.09	负债和所有者权益总计	82	9,783,644,817.65	7,049,346,597.72
所有者权益合计	19	7,202,824,262.61	6,871,318,414.18				
实收资本	20	47,276,286.22	12,274,138.00				
资本公积	21	12,276,286.22	12,276,286.22				
盈余公积	22						
未分配利润	23	7,143,261,690.17	6,736,726,909.76				
所有者权益合计	24	7,202,824,262.61	6,871,318,414.18				



营业收入	16,999,211.04	16,999,211.04
营业成本	926,470,507.70	926,470,507.70
营业税金及附加	712,099.43	712,099.43
销售费用	1,450,403,235.27	1,450,403,235.27
管理费用	602,014,593.58	602,014,593.58
研发费用	542,350,395.70	542,350,395.70
财务费用	70,644,592.51	70,644,592.51
资产减值损失	129,763.68	129,763.68
公允价值变动收益		
其他收益		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额		
所得税费用		
净利润		
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		

其他综合收益		
综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

研究费用	20	602,014,593.58	542,350,395.70	*少数股东损益	47	70,644,592.51	129,763.68
管理费用	21	1,473,364,261.62	1,450,403,235.27	六、每股收益：	48		
其中：研究与开发费	22			基本每股收益	49		

基本每股收益							
稀释每股收益							
归属于母公司股东的净利润							
少数股东损益							
综合收益总额							
归属于母公司股东的综合收益总额							
归属于少数股东的综合收益总额							

合并现金流量表

全财03表

编制单位: 招商局港口(集团)有限公司		2013年度		金额单位: 元			
项 目	行次	本年年额	上年金额	项 目	行次	本年年额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量	1	1,000,000,000	1,000,000,000	经营活动产生的现金流量	1	1,000,000,000	1,000,000,000
收到的税费返还	2	100,000,000	100,000,000	收到的税费返还	2	100,000,000	100,000,000
收到其他与经营活动有关的现金	3	100,000,000	100,000,000	收到其他与经营活动有关的现金	3	100,000,000	100,000,000
经营活动现金流入小计	4	1,200,000,000	1,200,000,000	经营活动现金流入小计	4	1,200,000,000	1,200,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,000,000,000	1,000,000,000	购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,000,000,000	1,000,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金	6	100,000,000	100,000,000	支付给职工以及为职工支付的现金	6	100,000,000	100,000,000
支付的各项税费	7	100,000,000	100,000,000	支付的各项税费	7	100,000,000	100,000,000
支付其他与经营活动有关的现金	8	100,000,000	100,000,000	支付其他与经营活动有关的现金	8	100,000,000	100,000,000
经营活动现金流出小计	9	1,300,000,000	1,300,000,000	经营活动现金流出小计	9	1,300,000,000	1,300,000,000
经营活动产生的现金流量净额	10	(100,000,000)	(100,000,000)	经营活动产生的现金流量净额	10	(100,000,000)	(100,000,000)
二、投资活动产生的现金流量	11	1,000,000,000	1,000,000,000	投资活动产生的现金流量	11	1,000,000,000	1,000,000,000
收回投资收到的现金	12	1,000,000,000	1,000,000,000	收回投资收到的现金	12	1,000,000,000	1,000,000,000
取得投资收益收到的现金	13	100,000,000	100,000,000	取得投资收益收到的现金	13	100,000,000	100,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	100,000,000	100,000,000	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	100,000,000	100,000,000
投资活动现金流入小计	15	1,200,000,000	1,200,000,000	投资活动现金流入小计	15	1,200,000,000	1,200,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	1,000,000,000	1,000,000,000	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	1,000,000,000	1,000,000,000
投资活动现金流出小计	17	1,000,000,000	1,000,000,000	投资活动现金流出小计	17	1,000,000,000	1,000,000,000
投资活动产生的现金流量净额	18	200,000,000	200,000,000	投资活动产生的现金流量净额	18	200,000,000	200,000,000
三、筹资活动产生的现金流量	19	1,000,000,000	1,000,000,000	筹资活动产生的现金流量	19	1,000,000,000	1,000,000,000
吸收投资收到的现金	20	1,000,000,000	1,000,000,000	吸收投资收到的现金	20	1,000,000,000	1,000,000,000
筹资活动现金流入小计	21	1,000,000,000	1,000,000,000	筹资活动现金流入小计	21	1,000,000,000	1,000,000,000
偿还债务支付的现金	22	1,000,000,000	1,000,000,000	偿还债务支付的现金	22	1,000,000,000	1,000,000,000
筹资活动现金流出小计	23	1,000,000,000	1,000,000,000	筹资活动现金流出小计	23	1,000,000,000	1,000,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	24	0	0	筹资活动产生的现金流量净额	24	0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	0	0	汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	26	100,000,000	100,000,000	现金及现金等价物净增加额	26	100,000,000	100,000,000
期初现金及现金等价物余额	27	1,000,000,000	1,000,000,000	期初现金及现金等价物余额	27	1,000,000,000	1,000,000,000
期末现金及现金等价物余额	28	1,100,000,000	1,100,000,000	期末现金及现金等价物余额	28	1,100,000,000	1,100,000,000