

上海国际港务（集团）股份有限公司

600018

2010 年年度报告

目录

第一章	重要提示.....	2
第二章	公司基本情况.....	2
第三章	会计数据和业务数据摘要.....	4
第四章	股本变动及股东情况.....	5
第五章	董事、监事和高级管理人员.....	10
第六章	公司治理结构.....	13
第七章	股东大会情况简介.....	19
第八章	董事会报告.....	19
第九章	监事会报告.....	30
第十章	重要事项.....	31
第十一章	财务会计报告.....	39
第十二章	备查文件目录.....	52

第一章 重要提示

(一) 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。

(二) 公司董事苏新刚先生，因公务未能出席上港集团二届一次董事会会议，系以书面形式对所议事项及本报告发表了意见并表决，并授权委托董事倪路伦先生对董事会相关文件进行签署。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	陈戌源
主管会计工作负责人姓名	诸葛宇杰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高晓丽

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

第二章 公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	上港集团
公司的法定英文名称	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	SIPG
公司法定代表人	陆海祜

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	姜海涛
联系地址	上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）
电话	021-55333388
传真	021-35308688
电子信箱	jianght@portshanghai.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
注册地址的邮政编码	201308
办公地址	上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）
办公地址的邮政编码	200080
公司国际互联网网址	http://www.portshanghai.com.cn
电子信箱	600018@portshanghai.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	上港集团	600018	-
债券	上海证券交易所	08 上港债	126012	-
债券	上海证券交易所	11 上港 01	122065	-

注：1. “08 上港债”于 2011 年 2 月 20 日到期，于 2 月 21 日在上海证券交易所摘牌。

2. 根据 2011 年 3 月 7 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券不超过人民币 80 亿元。本次发行公司债券申请于 2011 年 3 月提交中国证监会，并于 2011 年 3 月 21 日收到中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]420 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过 50 亿元，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。

上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（以下简称“11 上港 01”）采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，于 2011 年 4 月 1 日发行完毕。2011 年 4 月 8 日，“11 上港 01”在上海证券交易所挂牌上市，交易代码为“122065”。

“11 上港 01”为实名制记账式债券，发行总额为人民币 50 亿元，期限为 5 年（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权），利率为固定利率，票面年利率为 4.69%，按年付息，自 2011 年 3 月 30 日起计息，到期日为 2016 年 3 月 30 日，兑付日期为 2016 年 3 月 30 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1988 年 10 月 21 日
公司首次注册登记地点		上海市浦东新区丰和路 1 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2006 年 12 月 18 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区丰和路 1 号
	企业法人营业执照注册号	企股沪总字第 038738 号（市局）
	税务登记号码	310046132207580
	组织机构代码	13220758-0
第二次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 29 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区丰和路 1 号
	企业法人营业执照注册号	310000400003970（市局）
	税务登记号码	310046132207580
	组织机构代码	13220758-0
第三次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 9 日
	公司变更注册登记地点	上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼
	企业法人营业执照注册号	310000400003970（市局）
	税务登记号码	310046132207580
	组织机构代码	13220758-0
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路 61 号 4 楼

第三章 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	6,630,664,577.51
利润总额	7,902,306,237.65
归属于上市公司股东的净利润	5,417,122,231.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,324,128,606.61
经营活动产生的现金流量净额	8,219,321,840.23

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	845,756,100.53	主要为公司地块动迁获得补偿收益 7.94 亿元。
计入当期损益的政府补助	16,806,867.00	
对外委托贷款取得的损益	114,128,238.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,850,027.72	
所得税影响额	-310,133,200.83	
少数股东权益影响额（税后）	-12,414,407.73	
合计	1,092,993,624.97	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	19,105,452,614.83	16,545,344,663.77	15.47	18,140,479,643.52
利润总额	7,902,306,237.65	5,383,427,421.97	46.79	7,098,702,340.07
归属于上市公司股东的净利润	5,417,122,231.58	3,760,046,087.38	44.07	4,619,335,427.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,324,128,606.61	3,155,959,863.50	37.01	3,913,517,624.46
经营活动产生的现金流量净额	8,219,321,840.23	1,234,491,353.17	565.81	3,178,933,809.83
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2008 年末
总资产	65,894,668,682.67	63,346,991,107.52	4.02	59,081,292,290.02
所有者权益（或股东权益）	35,378,352,921.23	32,092,955,187.16	10.24	29,875,836,878.94

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.2581	0.1791	44.11	0.2201
稀释每股收益（元 / 股）	0.2581	0.1791	44.11	0.2201

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2060	0.1503	37.06	0.1864
加权平均净资产收益率（%）	16.0982	12.3250	增加 3.7732 个百分点	15.6164
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.8501	10.3445	增加 2.5056 个百分点	13.2302
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.3916	0.0588	565.99	0.1514
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	1.6854	1.5289	10.24	1.4233

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,767,153,097.90	1,542,589,346.16	-224,563,751.74	-
合计	1,767,153,097.90	1,542,589,346.16	-224,563,751.74	-

第四章 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0					0	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	20,990,800,132	100					0	20,990,800,132	100
1、人民币普通股	20,990,800,132	100					0	20,990,800,132	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	20,990,800,132	100					0	20,990,800,132	100

注：（1）股份变动的批准情况（如适用）

根据 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]395 号），核准公司非公开发行不超过 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100%股权和洋东公司 100%股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份发生变化，变化后公司总股本为 22,755,179,650 股。

本次股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	0	0	1,764,379,518				1,764,379,518	1,764,379,518	7.75
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	1,764,379,518				1,764,379,518	1,764,379,518	7.75
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	20,990,800,132	100	0				0	20,990,800,132	92.25
1、人民币普通股	20,990,800,132	100	0				0	20,990,800,132	92.25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	20,990,800,132	100	1,764,379,518				1,764,379,518	22,755,179,650	100

（2）股份变动的过户情况：

公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本公司发行的在证券登记结算系统中登记的总股数由 20,990,800,132 股变更为 22,755,179,650 股，增加 1,764,379,518 股。

（3）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：
本次新增股份占原股本 8.4055%，相应影响各财务指标。

（4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2009-3-2 至 2009-3-6	8.28	106,602	2009-3-3 至 2009-3-9	106,602	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
分离交易可转债	2008-2-20	100	24,500,000	2008-3-7	24,500,000	2011-2-20
权证类						
认股权证	2008-2-20		291,550,000	2008-3-7	291,550,000	2009-2-27

2009 年 3 月 2 日至 3 月 6 日是“上港 CWB1”认股权证的行权期。截至 2009 年 3 月 6 日，共计 106,602 份“上港 CWB1”认股权证行权，行权比例 1:1，公司共计增加 106,602 股人民币普通股。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				405,162 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国家	44.23	9,284,491,490	0	0	无
亚吉投资有限公司	境外法人	26.54	5,570,694,894	0	0	无
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	16.81	3,528,106,766	0	0	无
上海国有资产经营有限公司	国有法人	1.40	293,235,050	-6,764,950	0	无
上海大盛资产有限公司	国有法人	0.44	92,844,915	0	0	无
上海久事公司	国有法人	0.44	92,844,915	0	0	无
上海交通投资（集团）有限公司	其他	0.14	29,070,000	0	0	未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.11	24,065,341	-3,254,398	0	未知
东方国际（集团）有限公司	其他	0.10	20,564,802	0	0	未知
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.08	16,850,524	850,658	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
上海市国有资产监督管理委员会	9,284,491,490	人民币普通股
亚吉投资有限公司	5,570,694,894	人民币普通股
上海同盛投资（集团）有限公司	3,528,106,766	人民币普通股
上海国有资产经营有限公司	293,235,050	人民币普通股
上海大盛资产有限公司	92,844,915	人民币普通股
上海久事公司	92,844,915	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	24,065,341	人民币普通股
东方国际（集团）有限公司	20,564,802	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 指数证券投资基金	16,850,524	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	其中，第 3、第 4、第 5、第 6 位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。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 44.23% 的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
亚吉投资有限公司	张日忠	2007-10-5	投资控股业务	55.71
上海同盛投资（集团）有限公司	周赤	2002-4-1	作为深水港工程开发建设的主体，上海同盛投资（集团）有限公司主要承担洋山深水港区工程建设及综合开发经营的投资，其业务范围还包括港口、航道工程的投资，现代物流投资经营，投融资咨询服务，其他基础设施及新兴产业的投资等。	85.28

截至 2010 年 12 月 31 日，亚吉投资有限公司持有公司 26.54% 的股权。该公司成立于

2007 年 10 月 5 日，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼东，为招商局国际有限公司（香港联交所上市公司“招商局国际”，HK 0144）的全资子公司。招商局国际核心业务为港口及相关产业，其中包括集装箱运输、散杂货运输、空港运输及集装箱制造等。

截至 2010 年 12 月 31 日，上海同盛投资（集团）有限公司持有公司 16.81% 的股权，该公司为上海市市级国有多元投资控股公司，成立于 2002 年 4 月 1 日，目前注册资本为 85.28 亿元，上海市国资委持有其 64.82% 股权，为其控股股东。

（四）可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]181 号文核准，本公司于 2008 年 2 月 20 日在上海证券交易所成功发行人民币 245,000 万元分离交易可转债。2008 年 3 月 7 日，“08 上港债”在上海证券交易所挂牌上市，交易代码为“126012”。

“08 上港债”为实名制记账式债券，发行总额 245,000 万元，期限为 3 年，利率为固定利率，票面年利率为 0.6%，按年付息，自 2008 年 2 月 20 日起计息，到期日为 2011 年 2 月 20 日。公司于 2011 年 2 月 21 日向兑付债权登记日在册的全体“08 上港债”持有人进行兑付兑息的资金发放，“08 上港债”于 2011 年 2 月 21 日在上海证券交易所摘牌。（详细公告请见 2011 年 2 月 10 日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于“08 上港债”兑付兑息的公告》）

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	21,076	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比 例(%)
中船重工财务有限责任公司	207,439,000	8.47
中国工商银行—南方避险增值基金	161,455,000	6.59
中国工商银行股份有限公司—海富通稳固收益债券型证券投资基金	125,721,000	5.13
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	100,000,000	4.08
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	84,000,000	3.43
中国工商银行股份有限公司—南方恒元保本混合型证券投资基金	83,383,000	3.40
中国建设银行股份有限公司—长盛积极配置债券型证券投资基金	72,729,000	2.97
国泰君安—建行—恒生银行有限公司	72,203,000	2.95
中银国际—中行—法国爱德蒙得洛希尔银行	72,000,000	2.94
中国建设银行股份有限公司—宝盈增强收益债券型证券投资基金	72,000,000	2.94

3、报告期转债变动情况

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其他	
分离交易可转债	2,450,000,000	0	0	0	0	2,450,000,000

第五章 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陆海祜	董事长	男	63	2005-6-27	至今	0	0	/	59.20	否
苏新刚	副董事长	男	52	2009-9-23	至今	0	0	/	0	是
陈戌源	董事/总裁	男	54	2005-6-27	至今	0	0	/	59.20	否
张有林	董事	男	58	2008-12-17	至今	2,000	2,000	/	48.36	否
王晓华	董事	男	57	2005-6-27	至今	0	0	/	48.36	否
倪路伦	董事	男	50	2006-6-7	至今	0	0	/	0	是
周祺芳	独立董事	男	67	2008-12-17	至今	0	0	/	8.00	否
陈伟恕	独立董事	男	64	2006-8-7	至今	0	0	/	8.00	否
曹惠民	独立董事	男	56	2006-8-7	至今	0	0	/	8.00	否
肖义家	监事会主席	男	62	2005-6-27	至今	0	0	/	0	是
李晓翔	监事	男	56	2005-12-23	至今	0	0	/	0	是
姚恒民	监事	男	52	2008-11-19	至今	0	0	/	28.16	否
周源康	监事	男	50	2005-6-27	至今	0	0	/	31.38	否
张日忠	监事	男	42	2005-12-23	至今	0	0	/	0	是
包起帆	副总裁	男	59	2005-6-27	至今	0	0	/	48.36	否
黄新	副总裁	男	53	2005-6-27	至今	0	0	/	48.36	否
严俊	副总裁	男	42	2010-3-25	至今	0	0	/	37.04	否
张加力	副总裁	男	56	2005-6-27	至今	0	0	/	0	是
方怀瑾	财务总监	男	47	2005-6-27	至今	0	0	/	48.36	否
姜海涛	董事会秘书	男	37	2008-11-28	至今	0	0	/	36.55	否
王琳琳	副财务总监	女	43	2005-6-27	至今	0	0	/	0	是

注：(1)经 2010 年 3 月 25 日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，聘任严俊先生为公司副总裁，任期从董事会通过之日起算，至下一届董事会任期开始之日为止。

(2)经 2011 年 4 月 18 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过产生非职工代表董事，以及 2011 年 4 月 19 日公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生职工代表董事，共同组成了公司第二届董事会，董事成员为：陈戌源先生、苏新刚先生、诸葛宇杰先生、张有林先生、王晓华先生、倪路伦先生、周祺芳先生（独立董事）、莫峻先生（独立董事）、曹惠民先生（独立董事）。第二届董事会任期自 2011 年 4 月 18 日起至公司第二届董事会届满为止。

(3)经 2011 年 4 月 19 日公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举陈戌源先生为公司第二届董事会董事长、苏新刚先生为公司第二届董事会副董事长，聘任诸葛宇杰先生为公司总裁，黄新先生、严俊先生、张加力先生为公司副总裁，方怀瑾先生为公司财务总监，姜海涛先生为公司董事会秘书，王琳琳女士为公司副财务总监。

(4)经 2011 年 4 月 18 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过产生非职工代表监事，以及 2011 年 4 月 19 日公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生职工代表监事，共同组成了公司第二届监事会，监事成员为：叶明忠先生、朱宁宁先生、周源康先生、范洁人先生、张日忠先生。第二届监事会任期自 2011 年 4 月 18 日起至公司第二届监事会届满为止。

(5)经 2011 年 4 月 19 日公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举叶明忠先生为公司第二届监事会主席。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

(1) 陆海祜：历任上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

(2) 苏新刚：历任交通部水运司司长；招商局集团有限公司总经济师；招商局集团有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长等职。

(3) 陈戍源：历任上海国际港务（集团）有限公司党委副书记、副总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职。

(4) 张有林：历任上海国际港务（集团）有限公司党委委员、纪委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、纪委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事等职。

(5) 王晓华：历任上海国际港务（集团）有限公司工会主席；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、董事等职。

(6) 倪路伦：历任上海复旦大学管理学院副教授；中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部总经理；招商局国际有限公司副总经理；亚吉投资有限公司董事；上海国际港务（集团）股份有限公司董事等职。

(7) 周祺芳：历任招商局集团有限公司常务董事、副总裁、兼蛇口工业区总经理，党委副书记；招商局集团有限公司董事、副总裁；招商局能源运输股份有限公司董事长；中外运航运有限公司独立董事；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事等职。

(8) 陈伟恕：历任上海实业（集团）有限公司党委副书记、副董事长；上海上实（集团）有限公司董事长；上海实业发展股份有限公司董事长；上海世界观察研究院理事长；浦发银行咨询委员；苏格兰皇家银行（中国）有限公司独立董事；苏州信托有限公司独立董事；华丽家族股份有限公司独立董事；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；上海戏剧学院客座教授等职。

(9) 曹惠民：历任上海立信会计学院系主任；上海立信会计学院院长助理、教授；上海百联集团股份有限公司独立董事、上海二纺机股份有限公司独立董事；上海第九百货股份有限公司独立董事；上海汉得信息技术股份有限公司独立董事；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；中国企业管理研究会常务理事；上海市会计学会高校工作委员会副主任委员等职。

(10) 肖义家：历任上海国际港务（集团）有限公司监事会主席、党建督察员；上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席、党建督察员等职。

(11) 李晓翔：历任上海市国有资产监督管理委员会政策法规处处长；上海国际港务（集团）有限公司监事；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。

(12) 姚恒民：历任上海国际港务（集团）有限公司纪委副书记、监察室副主任；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委副书记、监察室主任、监事；上港集团长江港口物流有限公司党委书记、总经理等职。

(13) 周源康：历任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司审计部部长、监事等职。

(14) 张日忠：历任招商局集团财务部主任、助理总经理；招商局控股（英国）有限公司总经理助理、财务总监；招商局集团财务部副总经理；招商局国际有限公司副财务总监、财务总监；亚吉投资有限公司董事；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。

(15) 包起帆：历任上海国际港务（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁等职。

(16) 黄新：历任上海国际港务（集团）有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。

(17) 严俊：历任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记；上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司党总支书记、总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理；上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。

(18) 张加力：历任招商局集团海外事务部副总经理、招商局集团计统部副总经理；招商局集团上海有限公司筹备处副组长；GLOBAL INSIGHT (HK) INC. DIRECTOR（美国环球透视公司亚洲区业务主管）；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。

(19) 方怀瑾：历任上海国际港务（集团）有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司

财务总监等职。

(20) 姜海涛：历任上海港宝山港务公司党委书记；上海港新华港务公司经理；上港集团新华分公司经理；上港集团军工路分公司经理；上海国际港务(集团)股份有限公司董事会秘书等职。

(21) 王琳琳：历任中远集装箱运输有限公司会计处处长；招商局运输集团有限公司计财部经理；招商局集团计划财务部财务管理室主任；招商局运输集团有限公司财务总监；香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务(集团)股份有限公司副财务总监等职。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张日忠	亚吉投资有限公司	董事	2007-10-17	至今	否
倪路伦	亚吉投资有限公司	董事	2009-6-26	至今	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
苏新刚	招商局集团有限公司	副总裁	2008-04	至今	是
	招商局国际有限公司	董事	2006	至今	否
倪路伦	招商局国际有限公司	副总经理	2005-06	至今	是
张日忠	招商局国际有限公司	财务总监	2005-06	至今	是
方怀瑾	长航凤凰股份有限公司	独立董事	2008-09	至今	是
周祺芳	中外运航运有限公司	独立董事	2007-11	至今	是
陈伟恕	上海世界观察研究院	理事长	2007	至今	否
	浦发银行	咨询委员	2007	至今	是
	苏格兰皇家银行(中国)有限公司	独立董事	2007	至今	
	苏州信托有限公司	独立董事	2008	至今	
华丽家族股份有限公司	独立董事	2008	2010.3		
曹惠民	上海二纺机股份有限公司	独立董事	2004-12	至今	是
	上海第九百货股份有限公司	独立董事	2006-05	至今	
	上海百联集团股份有限公司	独立董事	2008-04	至今	
	上海汉得信息技术股份有限公司	独立董事	2010-03	至今	
	中国企业管理研究会	常务理事	2004-12	至今	否
	上海市会计学会高校工作委员会	副主任委员	2002-06	至今	

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会进行研究讨论，提出薪酬计划与方案，并向董事会报告，经董事会审议通过后，对其中董事（不包括独立董事）、监事的薪酬事项部分提请股东大会审议，在股东大会审议批准后实施，并予以披露。独立董事从公司领取津贴，董事会按照有关规定确定其年度津贴标准，经股东大会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会对产权代表绩效考核的相关文件确定公司董事长年度薪酬；公司董事、高级管理人员参照董事长薪酬标准，并根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；其余人员由董事会按照相关的管理制度及其岗位确定薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2006 年一届八次董事会决议确定独立董事年度津贴为每人 8 万元人民币（税前），并经 2006 年度股东大会审议通过后实施。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）董事、监事、高级管理人员情况。
-----------------------	-------------------------------------

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈立身	副总裁	离任	退休。
严俊	副总裁	聘任	经 2010 年 3 月 25 日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，聘任严俊先生为公司副总裁，任期从董事会通过之日起算，至下一届董事会任期开始之日为止。

(五) 公司员工情况

截至报告期末，公司在职员工总数为 22322 人（其中专业技术和管理人员 7689 人）。需承担费用的离退休职工 23462 人，包括分公司、全资子公司、内设机构和控股、参股公司。

在职员工的数量（人）	22322
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	23462
专业技术和管理人员（人）	7689
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
工程技术人员	1945
会计人员	361
经济管理人员	4757
政工人员	407
其它	219
教育程度	
教育程度的类别	数量（人）
研究生及以上	154
大学本科	1960
大专	2742
中专	1426
高中及以下	1407

第六章 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司治理是企业的一项长期任务。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上海证券交易所股票上市规则》等要求，不断规范治理架构，严格经营运作，以充分透明的信息披露，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制体系，诚信经营，建立了较为完善的法人治理结构和公司治理制度。

1、股东与股东大会：

公司严格按照公司《章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，并能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。

2、控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。公司

与控股股东之间的关联交易均按照《关联交易管理制度》的规定履行必要的决策程序，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时、充分地披露，使交易的公平性和公正性得到有效的保证。

3、董事与董事会：

公司共有九名董事，其中独立董事三名，董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并运用其丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。报告期内，公司部分董事参加了上海证监局举办的上市公司董事监事培训班，系统地学习了有关法律、法规，深入了解了作为董事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。

公司三名独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见，确保公司重大决策的正确性、公正性。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、预算委员会和提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥了各专门委员会在战略规划、内审工作、预算控制、高管选聘、薪酬体系等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

报告期内，公司在开展非公开发行股票工作期间，董事会严格按照监管机构的有关规定，充分发挥公司独立董事的专业能力，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对本次非公开发行工作相关事项进行逐项审议，公司独立董事发表了独立意见，确保了公司再融资工作的科学决策和公平公正。

4、监事和监事会：

公司共有五名监事，其中职工监事两名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。报告期内，公司部分监事参加了上海证监局举办的上市公司董事监事培训班，系统地学习了有关法律法规，深入了解了作为董事的权利义务和责任，进一步提高了履行职责的能力。

5、绩效评价与激励约束机制：

在董事会提名、薪酬与考核委员会的具体指导下，进一步完善了对高管人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司实施高级管理人员年薪制，年终通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将高管人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、相关利益者：

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、船公司、货主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。

7、信息披露与投资者关系：

公司牢固树立诚信意识，严格按照公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理办法》要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。公司董事会秘书负责信息披露相关工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时、准确地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，（1）公司完成定期报告披露 4 次，临时公告披露 20 次，使投资者全面了解公司财务、经营、人事等重大事项。（2）公司根据投资者及潜在投资者的需求，不断研究开辟新的披露方式，努力构筑与投资者之间的多种沟通渠道。包括：在做好强制性信息披露的同时，进一步加强非强制性的信息披露工作，对公司官网上的“投资者关系”等相关栏目做好及时跟踪维护；进

进一步加强对公司股价异动的管理工作，及时披露重大信息；进一步加强与投资者沟通联系机制的建立，通过投资者来电、来信、电子邮件、现场接待、码头参观考察、媒体采访以及参加各类投资者策略会等多种渠道不断增强与投资者及潜在投资者之间的联系，增强投资者对公司投资价值的沟通和了解，提升了公司治理的透明度，树立了良好的企业形象。

8、公司治理专项活动情况总结：

自 2007 年度开展上市公司治理专项活动至今，公司认真落实、持续改进、开展自查、巩固成效，不断提升治理水平，努力确保公司法人治理按照要求规范运作。报告期内，公司对未完成整改的问题说明如下：

年内未完成整改的问题				
问题说明	整改责任人	未及时完成整改的原因	目前整改进展	承诺完成整改的时间
公司部分房地产权属转移登记手续尚未办理完成	总裁	公司前身为上海港务局，是政企合一、以企为主的国有企业，其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。按照政企分开的要求 2003 年 4 月上海港务局改制成为上海国际港务（集团）有限公司，2005 年 5 月上海国际港务（集团）有限公司进一步改制成为股份有限公司。上海市国资委以上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入成为控股股东，上海市国资委所投入的资产包括上述划拨性质的土地和房产。首先，该部分土地和房产在投入公司时有部分所属权证尚不齐全须补办；其次，部分土地和房屋所有权证须办理更改、更名等相关手续；第三是部分土地须勘丈、测量后办理相关权证。而由于公司这些土地面积大、分布广、位置分散、历史久远，土地勘丈及核查等工作量较大，且办理权证涉及各相关单位较多，因此虽然公司加强这方面工作，但截至报告期内，仍有部分权证尚未彻底办妥。	报告期内，公司共办妥权证地块 43 幅。截至报告期末，公司已办妥权证（含取得权证无障碍）的地块为 80 幅，已被征用并处理的地块为 7 幅，将被征用的地块为 4 幅。因历史原因尚在办理出让手续的土地为 7 幅。	目前，公司正在与上海市国有资产监督管理委员会进行协商，由其或其下属企业对无法办理出让手续的土地（及相应房产）予以收回，并以现金方式给予公司足额补偿。公司将力争在 2011 年 6 月 30 日前予以解决。

注：1. 截至报告期末，公司已办妥的 80 幅地块中，有 54 幅已经办妥房地产权证，26 幅已经缴纳了土地出让金尚待取得房地产权证，该等土地权证的取得不存在障碍。

2. 上述 26 幅已经缴纳了土地出让金的地块中，有 4 幅地块已于 2011 年 3 月底前获得房地产权证。即：截至 2011 年 3 月 31 日，公司已办妥的 80 幅地块中，58 幅已经办妥房地产权证，22 幅已经缴纳了土地出让金尚待取得房地产权证，该等土地权证的取得不存在障碍。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陆海祜	否	7	7	3	0	0	否
苏新刚	否	7	6	3	1	0	否
陈戍源	否	7	7	3	0	0	否
张有林	否	7	6	3	1	0	否
王晓华	否	7	7	3	0	0	否
倪路伦	否	7	7	3	0	0	否
周祺芳	是	7	7	3	0	0	否
陈伟恕	是	7	6	3	1	0	否
曹惠民	是	7	7	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》，对独立董事的相关工作进行了规定。

(2) 独立董事工作制度主要内容

《独立董事工作制度》主要对独立董事的履职做出了明确规定，包括独立董事的任职条件和独立性，提名、选举和更换程序，独立董事权力和义务，公司对独立董事行使职权的保障条件等。《独立董事年度报告工作制度》主要对独立董事在年报编制过程与披露过程中了解公司经营以及与年审注册会计师保持沟通、检查监督等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况

公司 3 位独立董事分别为证券、金融财会、管理、航运等方面的资深专家，在公司战略、管理、金融、财务、人力资源等方面具有较高的专业素养，在业界均享有盛誉。

报告期内，各位独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求，保证了充分的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权，监督管理层的工作，利用专业知识对公司重大投资项目、经营管理等提供了许多专业及建设性建议，对于需经公司董事会或股东大会审议的高管聘任、对外担保情况等重大事项发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展起到了积极作用。在公司年度报告编制、审核和披露过程中，独立董事充分发挥了审查、监督作用，履行其责任和义务，勤勉尽责地开展工作，切实地维护了公司和全体股东的合法利益。

独立董事积极参与董事会专门委员会的工作，在专门委员会中发挥了重要作用。其中，战略委员会中独立董事占 1/3；审计委员会中独立董事占 2/3；预算委员会中独立董事占 1/3；提名、薪酬与考核委员会中独立董事占 1/2。报告期内，独立董事分别参加了公司在本年度召开的 1 次预算委员会会议、1 次战略委员会会议，1 次提名、薪酬与考核委员会会议和 3 次审计委员会会议。会上，独立董事以其独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司管理、重大决策出谋划策，对规范公司治理、科学决策发挥了重要重要作用。

报告期内，公司独立董事按照法定程序，就有关事项共发表了 4 项独立意见，

① 2010 年 3 月 25 日，在审议 2009 年年度报告中，对公司 2009 年度对外担保情况进行了认真负责的核查，并发表独立意见：

“a. 公司严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56 号和证监发[2005]120 号文的规定。公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的事项。

b. 公司为本公司的参股子公司上海外高桥物流中心有限公司提供担保，担保金额为人民币 126,000,000.00 元，担保期限为 2003 年 8 月 20 日至 2013 年 6 月 21 日，无逾期金额。

c. 报告期内，公司未对控股子公司进行担保。

d. 报告期内，公司累计对外担保总金额为人民币 126,000,000.00 元，占 2009 年度合并会计报表净资产人民币 32,092,955,187.16 元的 0.39%，无逾期金额。

公司上述对外担保总金额在可控范围内，担保对象也均为公司可控公司，不会发生担保风

险。”

② 2010 年 3 月 25 日，在公司一届三十六次董事会上，就《上港集团 2009 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》发表独立意见：

“公司 2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司 2009 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告，并同意就董事（不包括独立董事）、监事的薪酬事项部分提交公司股东大会审议。”

③ 2010 年 3 月 25 日，在公司一届三十六次董事会上，就《上港集团关于任免副总裁的议案》发表独立意见：

“根据《公司章程》有关规定，公司总裁提名严俊先生为公司副总裁人选。经审阅副总裁人选个人简历等相关资料，我们一致认为：人选的任职资格和提名程序符合《公司章程》的有关规定，并具备相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任严俊先生为公司副总裁，陈立身先生不再担任公司副总裁职务。”

④2010 年 10 月 22 日、27 日，在公司一届四十一次董事会上，就《上港集团关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》发表独立意见：

“上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。公司向同盛集团发行股份的条件是公允的，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。上述关联交易的交易价格按经上海市国资委核准的上海同盛洋西港口资产管理有限公司和上海同盛洋东港口资产管理有限公司净资产评估值为基础确定，资产定价具有合理性。东洲评估具备为本次交易出具评估报告的独立性，与公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方没有现实的和预期的利益关系，同时与相关各方亦没有个人利益或偏见。东洲评估依据独立、客观的原则并实施了必要的评估程序后出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。东洲评估出具的资产评估报告的评估假设前提、评估方法符合相关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，资产评估结果公允、合理。本次收购目标资产以评估值作为定价参考依据，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。（《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事关于非公开发行方案暨关联交易的独立意见》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>。）”

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供码头集装箱、散杂货等装卸及相关服务，按提供服务的数量向服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司制订了劳动、人事及工资等管理制度。根据岗位和职务系列建立了薪酬考核体系，公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东方领取报酬或担任职务。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有一流的集装箱码头和相关设施，能够为货主和船公司提供高效服务。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司与控股股东之间产权明晰，资产独立登记、建帐、核算和管理。	不适用	不适用

机构方面独立完整情况	是	公司建立了完整的组织体系，董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责开展工作。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，在银行开设独立的帐户。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，公司以全面风险管理为导向，以“三会”相关制度为基础，建立覆盖公司股权投资、财务结账及报告、工程项目、固定资产、人力资源及薪酬等生产经营活动各业务流程的内部控制体系，并建立监督和管理机制，使体系持续改善并有效运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司风险管理和内部控制体系建设提供咨询服务，建立公司风险管理的长效机制，运用内部控制手段继续完善公司法人治理结构和推动公司健康高效发展。目前，公司已完成了风险管理体系、内部控制手册和公司管理制度手册的制定，建立了包括公司治理制度、公司基本管理制度和公司分类业务具体管理规定等三个层次共 111 个制度文件，形成了公司完整的规章制度体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司确定审计部作为内部控制检查监督的具体职能部门，在董事会及审计委员会的领导下开展相关工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，由公司审计部负责对公司内控制度的执行情况进行检查监督，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，并通过开展经营业绩考核审计、经济责任审计、工程项目审计和内部控制专项检查等审计工作，发现内控制度存在的缺陷和薄弱环节，提出审计意见和建议，及时督促改进，确保内控制度有效实施，并定期向董事会审计委员会提交内控检查监督工作报告。报告期内，公司内部控制评价开展情况见本报告“公司治理”中的第六项。
董事会对内部控制有关工作的安排	根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，由公司审计部负责对公司内控制度的执行情况进行检查监督，对相关内控制度的合理性、有效性进行了测试，并通过开展经营业绩考核审计、经济责任审计、工程项目审计和内部控制专项检查等审计工作，发现内控制度存在的缺陷和薄弱环节，提出审计意见和建议，及时督促改进，确保内控制度有效实施，并定期向董事会审计委员会提交内控检查监督工作报告。报告期内，公司内部控制评价开展情况见本报告“公司治理”中的第六项。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《资金管理制度》、《预算管理制度》、《会计核算管理制度》、《债务融资管理办法》、《会计政策及会计估计》、《资产减值准备管理办法》等一系列与财务核算相关的内部控制制度，加强财务监督，保护资产安全，进一步促进公司资产的保值增值。同时，公司建立了财务负责人会议制度，有效推动了母子公司财务人员之间交流，促进公司及下属子公司的财务管理工作的规范运作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司未发现在内部控制方面存在重大缺陷。公司将持续完善内部控制体系的建设和内部控制制度的制定、修订工作，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，不断强化公司内部控制，做好内部控制评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司每年年初向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营的具体指标，次年依据董事会和股东大会批准的财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况以及党风廉政建设和安全生产等

情况对高级管理人员进行绩效考核，考核结果与高级管理人员的绩效收入挂钩。

(六) 公司披露了内部控制的评价报告或履行社会责任的报告（详见附件）

披露网址：www.sse.com.cn

- 1、公司是否披露履行社会责任的报告：公司披露可持续发展报告
- 2、公司是否披露内部控制评价报告：是
- 3、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等要求，于 2010 年 3 月 25 日由公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈上港集团信息披露事务管理制度〉的议案》，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中，增加了年报信息披露重大差错责任追究的相关条款。报告期内，公司未出现信息披露重大差错及差错更正、信息补充的情况。

第七章 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度股东大会	2010-5-10	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-5-11

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年第一次临时股东大会	2010-11-15	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-11-16

第八章 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾：

2010 年是“十一五”的最后一年，公司围绕“抓转变、调结构，创建新优势，谋求新发展”的工作方针，采取积极有效的应对措施，全面落实公司年初确定的各项重点工作，推动了港口生产和经济效益的持续较快增长，上海港集装箱吞吐量跃居世界第一，货物吞吐量继续保持世界第一，为“十一五”期间的发展画上了圆满的句号。2010 年公司主要取得了以下六项工作成果。

(1) 主要经济指标创历史最好成绩

2010 年，公司生产经营形势呈现全面回升持续增长的态势，主要经济指标再创历史最好水平。报告期内，公司完成集装箱吞吐量 2906.9 万标准箱，同比增长 16.3%，母港（上海港）吞吐量跃居世界第一；其中洋山港区集装箱吞吐量首次突破 1000 万标准箱，完成 1010.7 万标准箱，外高桥港区完成 1505.0 万标准箱。公司完成货物吞吐量 4.28 亿吨，同比增长 17.4%，其中，散杂货吞吐量完成 1.54 亿吨，同比增长 22.8%。

报告期内，公司实现营业收入 191 亿元，同比增长 15.5%，利润总额 79 亿元，同比增长 46.8%，实现归属于上市公司股东的净利润 54 亿元，同比增长 44.1%，各项财务指标均创历史最好水平，经济运行质量显著提高。

（2）新一轮结构调整取得重大进展

公司制定并实施了结构调整的整体规划，以整合港口资源、调整港口业务布局、发展港口物流产业为切入点，积极推进新一轮结构调整工作，并取得重大进展。

（3）在转变中谋发展取得积极成效

公司将转变发展方式作为 2010 年工作的重中之重，明确主攻方向，提出各项重点工作举措，在转变中谋发展取得积极成效。

一是，积极转变业务发展模式，建立了以公司为主导、以客户为中心、以物流产品为主要内容的市场营销体制机制，初步形成了客户服务的长效机制，提高了经济效益，推动了主业生产的健康发展；

二是，组建长江港口物流有限公司，梳理调整管理关系，优化业务分工，积极推动港、航、物流的协调发展，提高了公司在长江流域的集聚力和辐射力，长江战略形成一体化发展的新格局。

三是，公司对于汽车物流、邮轮经济和构建全程物流营销网络等新产业的培育和发展取得了重要突破。

四是，海关电子放行项目在洋山港区率先试行，两港联动的市场接受度逐步提升，监管场所集装箱查验业务管理进一步完善，口岸环境进一步优化。

五是，公司完成了《“十二五”发展规划》的编制工作，提出了“十二五”总体发展目标，明确了“四个转变，六项着力”的发展纲领，制定了发展的战略执行举措。

（4）重大建设和投资项目完成情况良好

公司根据战略目标和可持续发展的要求，按照预定的计划积极推进重大建设和投资项目的实施，取得了新的成绩。2010 年，公司外六期港区、国际航运服务中心、罗泾港区后续工程等基本建设项目的进展情况良好；洋山港区资产收购项目取得重大突破，洋山资产收购方案确定，非公开发行股票的申请报告已提交中国证监会审核；与马士基合资的比利时泽布吕赫集装箱码头公司正式运营，跨出了国际化战略第一步；对历年来股权投资项目进行全面梳理，加快产业板块整合与股权调整，进一步加强股权投资的管理工作，提高股权投资的质量和效益。

（5）管理创新和科技创新迈出新的步伐

公司坚持通过推进管理创新和科技创新，增强港口的发展优势，提高公司的整体素质，推动公司向世界强港的目标不断迈进。

一是，公司在开展“三化”建设试点工作的基础上，制定了推进信息化、系统化、精益化建设的总体方案和实施意见；正式颁发了共有 111 项制度组成的《管理制度手册》，完善现代企业管理制度体系建设；完善和强化了预算管理体系和评价机制；加强资金管控体系建设；开展“风险管理与内部控制”专题培训；始终瞄准全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标，建立对标管理体系等。

二是，公司紧密围绕生产运营需求，开展科技创新和技术进步，加强设备管理、配置和调剂，为公司持续发展提供了有力支撑。2010 年，公司共完成了科技创新项目 62 项，先后获得上海市、部级行业学会科技奖 24 项目，申请专利 17 项。包括：低碳中国突出贡献奖 1 项、上海市科技进步奖 2 项、中国物流与采购联合会科技技术奖 1 项、中国港口科技进步奖 9 项、中国水运建设科学技术奖 1 项等。由公司牵头代表中国负责起草的公用技术规范《集装箱-RFID 货运标签系统》于 2010 年 7 月 1 日由国际标准化组织（ISO）正式发布。

三是，节能减排工作不断深化。2010 年，公司进行技术改造和节能技术创新共计投入资金人民币 15200.4 万元，油改电和岸基供电等项目得到交通运输部推广，在全国沿海港口处于领先水平。同时，公司圆满完成了国家“十一五”节能减排目标，2010 年获得了“低碳中国突出贡献奖”。

（6）奉献、服务世博和推进和谐家园建设取得重要成果

公司大力营造港口奉献世博、服务世博的良好氛围，积极主动为世博会物资运输提供绿色通道。制定八项便利措施，为世博会参展方服务，设立世博园区服务窗口，做好门-点业务安排协调，确保了世博会物资运输的安全畅通。同时，公司加强世博安保和维稳工作，实现了“平安世

博、平安港口”的目标，并获得了“上海世博反恐怖工作先进集体”荣誉称号。公司职工坚持积极参与世博，热心服务世博，文明参观世博，为中国上海举办一届成功、精彩、难忘的世博会作出了应有的贡献。

公司积极推进和谐家园建设。公司的《企业文化建设三年规划（2008-2010 年）》目标基本实现，获得了“2010 年上海市企业文化建设示范基地”荣誉称号。公司积极开展厂务公开活动；及时研究处理和答复职代会提案；重视关心职工利益等。2010 年公司开展了第 14 次献爱心活动，各级领导、广大职工和劳务工踊跃参加，形成了帮困送温暖的和谐氛围。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司未披露过盈利预测，但披露过经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
集装箱板块	9,490,129,124.91	3,543,993,939.02	62.66	22.25	12.67	3.18
散杂货板块	2,174,371,472.49	1,503,249,547.80	30.87	10.96	9.71	0.79
港口物流	3,331,338,843.96	2,661,146,270.44	20.12	21.17	17.78	2.30
港口服务	4,457,530,782.89	3,480,952,370.01	21.91	4.53	3.22	1.00
其他	265,689,618.46	209,669,504.08	21.08	-44.63	-46.83	3.26
减：抵减	1,063,905,559.55	1,430,760,718.79	-	-	-	-
合计	18,655,154,283.16	9,968,250,912.56	46.57	15.37	8.77	3.25

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	18,655,154,283.16	15.37
合计	18,655,154,283.16	15.37

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	年末余额（或本金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	464,503,777.45	135,584,795.39	242.59	下属子公司预付款项增加。
长期股权投资	5,141,976,077.14	3,455,619,844.53	48.80	2010 年完成多家公司设立注资以及多家公司增资。
在建工程	4,003,371,964.36	3,002,080,321.22	33.35	重大固定资产投资项目按年度计划完成投资。
短期借款	2,193,300,000.00	243,000,000.00	802.59	公司为偿还部分到期债务，采用短期借款方式筹集资金。
应付短期融资券	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00	-64.94	短期融资券本金减少。
应付票据	43,446,096.39	100,752,603.19	-56.88	主要是集团减少票据的使用。
预收款项	398,992,176.94	206,632,682.12	93.09	港口生产持续增长，预收款项增加。
一年内到期的非流动负债	5,465,606,059.42	22,789,622.94	23,882.87	分离交易可转换债券以及 30 亿中期票据于 2011 年到期。

应付债券		2,299,510,283.70	-100.00	分离交易可转换债券于 2011 年到期。
营业外收入	1,284,555,711.17	687,733,307.25	86.78	地块动迁收入增加以及港运大厦改建装修补贴款。
营业外支出	12,914,051.03	64,719,464.19	-80.05	固定资产处置、报废净损失减少。
利润总额	7,902,306,237.65	5,383,427,421.97	46.79	全球经济出现恢复性增长，港口生产持续增长。
所得税	1,289,693,331.15	640,530,290.36	101.35	集团利润增加以及部分原来享受税收优惠的下属公司优惠政策陆续到期。
净利润	5,417,122,231.58	3,760,046,087.38	44.07	全球经济出现恢复性增长，港口生产持续增长。
经营活动产生的现金流量净额	8,219,321,840.23	1,234,491,353.17	565.81	受经济复苏、业务量回升因素带动，公司营业收入大幅上升，经营现金流入也相应增加。另外 2009 年洋山三期 B 标码头委托经营履约保证金 40 亿元，2010 年无此因素。
投资活动产生的现金流量净额	-4,073,491,970.03	-1,092,706,018.60	272.79	收回投资所收到的现金比上年减少，购建固定资产等长期资产支付的现金比上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,982,381,670.89	168,515,391.23	-2,463.22	主要是随着公司 2010 年营运资金的增长，取得借款收到的现金比上年减少，偿还债务支付的现金比上年增加。

4、公司主要控股及参股公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	总资产	营业收入	净利润	注册资本
上海港复兴船务公司	交通运输业	83,559.54	84,684.35	15,918.89	9,722.00
上海港务工程公司	港口服务业	115,363.90	195,776.94	4,315.87	15,000.00
上海远东水运工程建设监理咨询公司	港口服务业	808.02	3,626.34	286.58	300.00
上海港湾实业总公司	综合服务业	9,075.73	-	400.46	1,500.00
上海港房地产经营开发公司	房地产业	54,343.47	2,129.86	381.73	3,780.00
上海浦东国际集装箱码头有限公司	交通运输业	243,543.85	100,997.10	53,390.01	190,000.00
上海港技术劳务有限公司	港口服务业	5,864.11	1,402.30	74.35	300.00
上海外轮理货有限公司	交通运输业	34,914.44	61,949.65	21,881.78	5,000.00
上海沪东集装箱码头有限公司	交通运输业	155,682.14	131,839.11	62,691.03	110,000.00
上海明东集装箱码头有限公司	交通运输业	450,875.03	113,723.79	71,642.81	400,000.00
上海深水港船务有限公司	交通运输业	29,131.12	16,120.69	3,127.72	20,000.00
上海集装箱码头有限公司	交通运输业	194,270.94	71,085.38	14,472.45	100,000.00
上海海华轮船有限公司	交通运输业	62,676.35	79,400.06	1,645.81	23,500.00
上海盛东集装箱码头有限公司	交通运输业	749,560.49	172,816.44	49,461.24	500,000.00
上港集团物流有限公司	交通运输业	523,126.51	210,105.63	22,062.70	250,000.00
上海集海航运有限公司	交通运输业	74,004.75	32,643.98	-706.73	25,000.00
上海航华国际船务代理有限公司	交通运输业	56,591.69	10,417.93	4,206.17	2,000.00
上港集箱(澳门)有限公司	综合投资业	25,876.10	28.17	2.84	17,364.49
上海海勃物流软件有限公司	软件服务业	5,329.68	11,191.71	712.32	1,000.00
上海东点企业发展有限公司	房地产业	86,931.87	3,041.02	-3,673.11	40,000.00
上海集盛劳务有限公司	港口服务业	1,327.55	9,420.95	24.12	100.00
扬州集海航运有限公司	交通运输业	3,061.48	3,885.71	30.25	2,000.00
上海冠东国际集装箱码头有限公司	交通运输业	40,456.64	124,677.76	85,441.95	13,000.00
上海罗泾矿石码头有限公司	交通运输业	92,700.65	56,762.06	7,586.63	73,955.34
上海新海龙餐饮管理有限公司	餐饮业	7,008.92	8,064.85	908.69	5,000.00
上港集团九江港务有限公司	交通运输业	83,787.69	9,968.88	-2,223.01	60,000.00
重庆东港集装箱公司	交通运输业	61,746.00	-	-	25,000.00
上港集团(香港)有限公司	贸易	6,838.46	2,170.12	1,684.92	港币 5000 万元
上港集团平湖独山港码头有限公司	交通运输业	6,750.00	-	-	15,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	交通运输业	7,593.15	429.71	713.38	5,000.00

武汉港务集团有限公司	交通运输	205,899.63	12,180.99	2,566.34	94,874.96
上海浦远船舶有限公司	交通运输	102,507.84	21,751.07	6,554.38	21,500.00
上海海通国际汽车码头有限公司	交通运输	32,402.93	44,104.39	18,749.78	美元 800 万元
上海盛港能源投资有限公司	投资	22,794.51		-591.97	23,000.00
重庆集海航运有限责任公司	交通运输	10,665.82	5,474.10	11.72	5,000.00
长沙集星集装箱码头有限公司	交通运输	17,710.12	2,400.14	1.32	17,500.00
南京港龙潭集装箱有限公司	交通运输	248,872.90	26,496.91	6,035.18	124,645.00
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	交通运输	42,363.47	7,002.09	1,009.39	40,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	港口建设开发	42,021.24	8,490.50	1,502.94	美元 2800 万
上海港航投资有限公司	投资	55,221.91	-	-356.29	50,000.00
上海国际航运服务中心开发有限公司	房产开发	313,274.68	-	-379.75	245,000.00
上海银汇房地产发展有限公司	房地产开发	136,445.85	-	76.55	135,500.00

5、对公司未来发展的展望

(1) 对形势的分析

2011 年是“十二五”的开局之年，展望 2011 年，我国仍处在重要的战略发展机遇期。世界经济将缓慢复苏，新兴市场国家经济继续呈现上升趋势，我国经济将保持平稳持续增长。

未来几年，我国将统筹国内发展和对外开放，在进一步扩大内需增长空间的同时，继续稳定拓展外需。我国与东南亚等国家或地区的贸易往来力度将加大，外贸进出口将保持一定的增长幅度。国际港航业将呈现在复苏中波动、在波动中发展的积极态势，新兴市场和“中国因素”拉动将更为深刻地影响全球海运与港口市场。国内区域经济结构将发生深刻变化，制造业从东部沿海向中西部转移，相关物流需求将有较高增长，公司在长江流域港口的战略性投资布局将逐步显现先发优势。国际金融危机后，全球港口行业的整合趋势带来兼并收购的机遇，公司具备的国际化运作经验和较强的资金实力将使公司有条件谋求国际化战略的深入发展。同时，中央和上海市推进上海国际航运中心建设，为公司的发展创造了良好的外部环境，“先行先试”的政策支持，将进一步增强上海港的国际竞争优势。公司在“十一五”期间积累的经济实力和发展优势，为“十二五”期间的发展奠定了坚实的基础。

但与此同时，公司发展的进程中仍然面临着严峻的挑战和巨大的压力：一是港口发展的经济环境正在发生变化，港口简单依靠进出口贸易快速增长保持高速发展的方式已不可持续。二是由于港口产能的结构性过剩，港际间的竞争方式发生重大变化，从某种程度上竞争将更为激烈。三是公司以往“规模拉动型”发展方式，在新的形势下难以持续。四是公司的管理机制与发展需求存在一定差距。五是公司可持续发展面临巨大的压力。

(2) 新年度经营计划

2011 年，公司将以“十二五”发展规划为导向，创新公司发展优势，深入推进长江战略，大力发展港口物流，着力进行结构调整，全面开展“三化”建设，完善市场营销机制，加快人才队伍建设，营造和谐港口环境，为加快推进上海国际航运中心和强港建设，为实现成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而努力奋斗。公司将根据“把握机遇，发挥优势，创新求突破，转型谋发展”的工作方针，重点做好以下六项工作：

第一，全力以赴，保持港口主业生产持续稳步增长。公司将全力以赴，从切实增强公司总体生产业务的发展和管理能力；进一步完善市场营销机制，加强市场营销工作；深化长江战略，推进一体化发展；优化口岸业务环境；加强安全管理工作五个方面，巩固港口主业发展优势，保持港口主业生产持续稳步增长。

第二，以改革的精神，求创新、破瓶颈，推动转型工作上新台阶。公司将从创新发展理念、创新业务模式、创新管理模式和创新科技优势四个方面，推动公司转型工作上新台阶，实现可持续发展。

第三，增强预算管理实效，努力提高运营质量。公司将进一步研究完善公司预算管理体系；进一步深化成本管理，优化成本管控体系；进一步研究利用好财务杠杆作用；进一步研究利用好

股权融资，发挥上市公司的优势，支持公司长远健康发展，不仅把预算作为实现目标的手段，更充分体现预算在日常生产经营过程中的管理和控制作用，使公司预算管理形成管理品牌，推动公司管理上新台阶。

第四，按照战略目标要求，加快推进重点项目实施。公司将全力以赴、积极推进包括：洋山港区资产收购项目；外六期港区建设的继续推进；外高桥、罗泾港区支航道疏浚工程；加大企业投资和股权投资工作力度；整体思考和系统谋划邮轮产业发展，加快建设邮轮母港，融入邮轮产业，发展邮轮经济等工作项目，进一步推动公司转变发展方式，实现可持续发展。

第五，全面推进“三化”建设，努力创建新优势。公司深刻认识加快推进“信息化、系统化、精益化”三化建设对于转变公司发展方式、创新核心竞争优势的重大意义，公司将按照“信息化运营、系统化管控、精细化生产”的工作目标，全面推进“三化”建设，提高公司整体素质，务求在创新优势上取得重点突破。

第六，营造良好的发展环境，为公司战略发展提供坚强保障。公司将把大力宣传公司“十二五”发展规划，作为形势任务教育的重要组成部分，引导和发动广大干部职工统一思想、统一步伐，振奋精神、团结奋战，围绕发展目标、转变发展观念、落实重点举措。同时，公司还将在关注民生、落实人才强港战略、弘扬企业文化扎实推进和谐家园建设等方面有所作为，形成更加和谐的发展氛围，营造企业更好的发展环境。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:亿元 币种:人民币

报告期内投资额	15.05
投资额增减变动数	9.55
上年同期投资额	5.50
投资额增减幅度(%)	173.64

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
APM 码头泽布吕赫公司	国内、国际货物码头装卸、仓储、中转、运输	25	APM 码头泽布吕赫公司总投资 10800 万欧元，公司以 2716.25 万欧元购买该公司 25% 股权。
上海港航投资有限公司	交通、港航、能源领域及相关项目的投资	50	公司以现金出资人民币 2.5 亿元与宁波港股份有限公司合资设立上海港航投资有限公司，该公司注册资本为人民币 5 亿元。
上港集团长江港口物流有限公司	国际货运代理业务，港口装卸业务，集装箱堆存、修理、清洗业务，搬运、仓储业务	100	公司以现金人民币 5000 万元出资，新设成立上港集团长江港口物流有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元。
南京港龙潭集装箱有限公司	货物（含集装箱）装卸、储存、中转等	25	公司以现金人民币 7725 万元向南京龙潭集装箱码头有限公司增资，增资后，该公司注册资本为人民币 124645 万元。
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营等	30	公司以现金人民币 9983 万元向江阴苏南国际集装箱码头有限公司增资，增资后，该公司注册资本为人民币 4 亿元。

上海国际航运服务中心开发有限公司	商业及办公房地产的开发、经营，物业管理以及相关配套服务等	50	2009 年，公司将上海国际航运服务中心开发有限公司的注册资本由原来的人民币 12.3 亿元调整为人民币 24.5 亿元，新增注册资本由股东各方按照股比出资。增资部分已于 2010 年全部到位。
上海银汇房地产发展有限公司	房地产开发、经营，自有物业管理以及相关配套服务	50	公司共以现金人民币 2.54 亿元向上海银汇房地产发展有限公司增资，增资后，该公司注册资本为人民币 13.55 亿元，实收资本为人民币 10.08 亿元。
上港集团（香港）有限公司	货运代理业务等	100	2009 年，公司以现金港币 5000 万元出资，新设成立上港集团（香港）有限公司，该公司注册资本为港币 5000 万元。2009 年，公司出资港币 1000 万元。2010 年，公司将剩余资本金港币 4000 万元全部注入到位。
上港集团平湖独山港码头有限公司	货物（含集装箱）装卸、储存、中转等	65	2009 年，公司与嘉兴市物流产业投资集团有限公司和平湖独山港港务投资有限公司合资设立了上港集团平湖独山港码头有限公司，该公司注册资本为人民币 15000 万元。公司于 2009 年以现金人民币 1950 万元向该公司第一次出资；于 2010 年以现金人民币 1950 万元向该公司第二次出资，截至报告期，该公司实收资本人民币 6000 万元。

1、募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	分离交易可转债	245,000	0	245,000	0	-
2009	权证行权	88.27	0	88.27	0	-
合计	/	245,088.27	0	245,088.27	0	-

公司于 2008 年通过发行分离交易的可转换公司债券募集资金 2,450,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,388,750,000 元。该项募集资金已于 2008 年 2 月全部到位，并经安永大华业字（2008）第 218 号验资报告确认。截至 2008 年 6 月 30 日，该部分募集资金已全部使用完毕。

2009 年 3 月 6 日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于权证行权结果证明，共有 106,602 份权证行权，行权价 8.28 元/股，行权比例为 1:1，共募资 882,664.56 元，该笔募集资金于 2009 年 3 月 10 日到达公司募集资金专户，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第 11153 号《验资报告》确认。因承诺投资项目上海港罗泾港区二期工程已于 2008 年 7 月 14 日正式通过国家竣工验收，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，并经公司一届三十六次董事会审议通过，公司已于 2010 年内将该笔资金用于补充流动资金。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	该项目拟投入金额	该项目实际投入金额	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
上海港罗泾港区二期工程	否	468,764.30	391,491.96	实际募集资金净额	238,875.00	是	完成	内部收益率 8.01%	22,188.41	当年投资回报率为 5.67%	-	-
合计	-	468,764.32	391,491.96	实际募集资金净额	238,875.00	-	-	-	-	-	-	-

上海港罗泾港区二期工程项目，工程建设规模：码头岸线长 2720 米，工程设计为矿石码头、煤炭码头和钢杂码头三大装卸作业区，新建 9 个大型深水海轮泊位，以及相应的 24 个水水中转泊位。工程年设计能力 4380 万吨。该工程于 2005 年 6 月 13 日开工建设，该项目拟投入 468,764.32 万元，实际投入 391,491.96 万元，2008 年 7 月 14 日正式通过国家竣工验收。自 2008 年以来，实现效益及对比情况如下：

	2008 年度	2009 年度	2010 年度
预计税后利润（万元）	1,974	14,355	23,233
实际税后利润（万元）	22,309.56	15,166.15	22,188.41
实际税后利润/预计税后利润	1,130.17%	105.65%	95.50%

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
上海港外高桥港区六期工程	479,128.7	75.94%	报告期内未产生效益
国际航运服务中心	660,000.0	47.05%	报告期内未产生效益
2010 年技术改造	82,915.5	-	-
合计	1,222,044.2	-	-

(1) 上海港外高桥港区六期工程

该项目经国家发展和改革委员会于 2009 年 1 月 24 日以（发改基础（2009）298 号）核准。工程建设规模：码头长 1538m，布置 1 个 10 万吨级和 2 个 7 万吨级集装箱泊位（水工结构按 15 万吨集装箱船舶减载靠泊作业设计）；2 个 5 万吨级汽车滚装泊位，其内侧 2 个长江驳泊位（水工结构按 5000 吨级汽车滚装船靠泊作业设计）。设计年通过能力集装箱 210 万 TEU 和汽车 73 万辆。公司计划出资 479,128.7 万元。报告期内投入 111,256.2 万元，累计投入 363,829.5 万元，完成计划的 75.94%。该项目于 2010 年年底竣工并投入试运行，报告期内未产生效益。

(2) 国际航运服务中心

公司计划出资 660,000.0 万元，报告期内投入 40,700.0 万元，累计投入 310,528.0 万元，完成计划的 47.05%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生效益。

(3) 2010 年技术改造完成投资 82,915.5 万元。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
一届三十五次董事会	2010-1-13	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-1-15
一届三十六次董事会	2010-3-25	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-3-27
一届三十七次董事会	2010-4-19	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-4-20
一届三十八次董事会	2010-8-19	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-8-21
一届三十九次董事会	2010-9-20	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-9-21
一届四十次董事会	2010-10-22	公司于 2010 年 10 月 22 日召开了一届四十次董事会会议，审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年第三季度报告的议案》。	-	-
一届四十一次董事会	2010-10-22、27	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》	2010-10-29

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，很好地执行了股东大会决议。

(1) 利润分配方案执行情况

根据 2010 年 5 月 10 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，2009 年度利润分配方案为：以公司股本 20,990,800,132 股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税），共计 19.73 亿元。公司董事会于 2009 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登派息公告，并确定派息股权登记日为 2010 年 7 月 1 日，除息日为 2010 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2010 年 7 月 8 日。该红利已派发完毕。

(2) 聘任及更换会计师事务所执行情况

根据 2010 年 5 月 10 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，公司董事会决定续聘立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行审计，聘期一年。公司董事会于 2010 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登了相关公告。

(3) 关于发行 20 亿元中期票据执行情况

根据 2010 年 5 月 10 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，公司于 2010 年 7 月发行了额度为 20 亿元的中期票据，期限为 5 年。

(4) 非公开发行股票进行洋山资产收购的执行情况

根据 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案》、《关于签署股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》等议案和股东大会决议内容，公司拟向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权。本次非公开发行股票申请于 2010 年 11 月提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核，并于 2011 年 2 月 25 日获得中国证监会审核通过。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]395 号），核准公司非公开发行不超过 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100%股权和洋东公司 100%股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会下设审计委员会，并建立了《董事会审计委员会实施细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。董事会审计委员会中由独立董事（会计专业人士）曹惠民先生担任主任委员。目前，该委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。审计委员会在公司年度报告、监督内审、审查内控等工作中充分发挥了审核公司财务信息、审查公司内控制度和监督公司法规遵守情况等作用。2010 年公司审计委员会召开了三次会议，会议分别就 2009 年年度报告审计工作、2009 年度内部审计工作情况和 2010 年审计工作打算、2009 年度和 2010 年半年度内部控制检查监督工作、2009 年度和 2010 年半年度内部控制的自我评估报告、续聘 2010 年度审计机构、2009 年年审情况报告以及 2010 年半年度财务报告审阅情况等事宜进行了讨论，并提出建议，提交董事会审议。

公司年审机构立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信”）于 2011 年 1 月进驻公司正式进行审计，同时，立信与公司董事会审计委员会、以及三位独立董事召开会议，协商并确定了 2010 年度财务报告审计工作的时间安排，就重点审计领域等审计工作事项进行沟通，并达成一致意见，形成了 2010 年年度财务报表审计的计划。在审计过程中，审计委员会与年审注册会计师保持持续沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会听取了年审会计师事务所关于年审情况的报告，并审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表比较真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，形成了书面意见，并表决同意提交董事会审核。

审计委员会对年审会计师事务所的工作进行了总结评价，审计委员会认为，年审会计师事务所在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，基本能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员会对年审会计师事务所的审计质量、专业水准和工作效率均表示满意。公司审计委员会在 2010 年年报审计过程中发挥了重要的作用。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设提名、薪酬与考核委员会，并建立了《董事会提名、薪酬与考核委员会实施

细则》，对提名、薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。董事会提名、薪酬与考核委员会中由独立董事周祺芳先生担任主任委员。目前，该委员会成员由 4 名董事组成，其中独立董事 2 名。2010 年 3 月 25 日董事会提名、薪酬与考核委员会召开了 2010 年第一次会议，会议对公司 2009 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况、副总裁聘任等事项进行了认真、充分的讨论，提出了具体建议和方案，并提交董事会审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等要求，于 2010 年 3 月 25 日由公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈上港集团信息披露事务管理制度〉的议案》，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中，增加了对外信息报送的管理和内幕信息知情人登记备案的相关条款，对外部信息使用人管理进行了进一步规范。报告期内，公司对外部信息使用人均采取书面告知措施，告知其履行的保密义务和责任。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。董事会认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在 2010 年度内在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司在内部控制评价过程中，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等要求，于 2010 年 3 月 25 日由公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈上港集团信息披露事务管理制度〉的议案》，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中，增加了“内幕信息及知情人管理”的相关条款，严格规范内幕信息管理工作，并建立了内幕信息知情人备案制度。对于公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，对相关内幕信息知情人进行严格管理，填写《内幕信息知情人备案表》进行备案，并进行事前提醒，不定期地检查其交易情况，很好地杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

（五）利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计确认，上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,417,122,231.58 元，其中母公司实现净利润为人民币 4,589,944,339.55 元。

依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的规定，“公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。”现对母公司实现的净利润人民币 4,589,944,339.55 元提出以下利润分配方案：

（1）提取法定公积金 10%，为人民币 458,994,433.96 元。提取后的可分配利润为人民币 4,130,949,905.59 元。

（2）将提取后的可分配利润人民币 4,130,949,905.59 元的 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。

（3）按照公司股本 22,755,179,650 股计算，每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税）。

实施上述利润分配方案，共需支付股利 24.58 亿元，剩余未分配利润 16.73 亿元结转 2011 年度。

该分红预案尚须经股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率(%)
2007	1,784,208,970.40	3,640,029,943.48	49.02
2008	2,141,061,613.48	4,619,335,427.34	46.35
2009	1,973,135,212.40	3,760,046,087.38	52.47

(七) 其他披露事项

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊。

(八) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司的资产负债率为 37.08%，资信程度仍为 AAA。公司发行的分离交易可转债于 2011 年 2 月 20 日到期，于 2011 年 2 月 21 日向兑付债权登记日在册的全体“08 上港债”持有人进行兑付兑息的资金发放，“08 上港债”于 2011 年 2 月 21 日在上海证券交易所摘牌。（详细公告请见 2011 年 2 月 10 日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于“08 上港债”兑付兑息的公告》）

第九章 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 25 日召开一届十七次监事会会议	会议审议通过了 2009 年度监事会报告、2009 年年度报告、2009 年可持续发展报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2010 年 4 月 19 日召开一届十八次监事会会议	会议审议通过了公司 2010 年第一季度报告。
2010 年 8 月 19 日召开一届十九次监事会会议	会议审议通过了公司 2010 年半年度报告及摘要。
2010 年 10 月 22 日召开一届二十次监事会会议	会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。

此外，公司监事会全体监事列席了报告期内以现场会议形式召开的一届三十五次、三十六次、四十和四十一次董事会会议，审阅了以通讯方式召开的一届三十七次、三十八次和三十九次董事会会议材料。监事会对董事会有关决议议案进行了认真讨论，充分发表了监事会意见和建议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会对公司的运作情况进行监督后认为，报告期内，公司按照法律、法规和《公司章程》的相关规定，决策程序合法，运作规范，进一步完善了内部控制制度，董事、总裁以及其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督，结合立信会计师事务所有限责任公司审计公司 2010 年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，监事会认为，经审计后的公司财务报告能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会通过检查公司最近一次募集资金使用情况后认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司收购资产的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，定价方式是公平、公正的，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

报告期内，公司无出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告审计后出具了无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

报告期内，公司披露过经营计划，但未披露过盈利预测。由于公司未披露过盈利预测，因此不存在公司利润实现与预测存在差异的情况。

(九) 监事会对内部控制评价报告的审阅情况

全体监事认真审阅了公司 2010 年度内部控制评价报告。监事会认为，公司 2010 年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

第十章 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	64,158,980.73	-	1,346,558,415.93	22,074,728.13	-329,669,737.59	可供出售金融资产	-
601328	交通银行	11,487,200.00	-	58,930,002.00	2,010,465.00	-26,110,329.75	可供出售金融资产	-
601818	光大银行	30,828,816.00	-	95,740,001.28	987,024.98	48,683,388.96	可供出售金融资产	-

600615	丰华股份	180,576.00	-	476,883.75		-151,056.15	可供出售金融资产	-
HK1308	海丰国际	42,726,324.20	-	40,884,043.20		-1,842,281.00	可供出售金融资产	-
合计		149,381,896.93	-	1,542,589,346.16	25,072,218.11	-309,090,015.53	-	-

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
广发银行	26,029,036.30	10,240,023	-	39,488,460.94		-	长期股权投资	-
上海银行	8,079,300.00	5,690,788	-	8,079,300.00	547,170.00	-	长期股权投资	-
合计	34,108,336.30	15,930,811	-	47,567,760.94	547,170.00	-	-	-

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
MAERSK A/S	比利时 APM 码头泽布吕赫公司 (APM TERMINALS ZEEBRUGGE NV, BELGIUM) 25% 的股权	2010 年 7 月 7 日	231,630,935	-	-	否	按评估定价	是	是	-	无

注：购买日 2010 年 7 月 7 日为现金支付日。

公司于2010年5月28日正式宣布，以2716.25万欧元（等值人民币231,630,935元）向丹麦A.P.穆勒-马士基集团收购比利时APM码头泽布吕赫公司25%的股份，成为该码头公司第二大股东。这是公司首次参股海外码头公司，也是中国大陆港口的第一个海外投资项目。

泽布吕赫港位于比利时，为欧洲大陆北海海岸4个深水港口之一，是欧洲最大的煤气转运港和液化气进口港，同时也是欧洲第六大集装箱港，该码头前沿水深-15.2米，岸线长度900米，堆场面积45万平方米，配置7台超巴拿马型桥吊，设计能力85万TEU/年。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海市国有资产监督管理委员会	控股股东	-	-	390,830,000.00	2,421,964,770.82
上海同盛投资（集团）有限公司	参股股东	-8,600,000,000.00	-	-623,262,806.68	93,183,449.98

上海同盛洋东港口资产管理有限公司	股东的子公司	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	-	-
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	股东的子公司	600,000,000.00	600,000,000.00	6,701,228.89	6,701,228.89
合计		0	8,600,000,000.00	-225,731,577.79	2,521,849,449.69

2、其他重大关联交易

(1) 根据 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司拟向同盛集团非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买同盛集团持有的洋西公司 100% 股权和洋东公司 100% 股权。由于同盛集团持有公司 16.81% 的股份，且目标资产的交易价格 79.22 亿元高于公司最近经审计净资产值的 5%，因此本次非公开发行构成重大关联交易。

本次非公开发行股票申请于 2010 年 11 月提交中国证监会，并于 2011 年 2 月 25 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]395 号），核准公司非公开发行不超过 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100% 股权和洋东公司 100% 股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

(2) 详见下述“第十章（六）1（1）托管情况”

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

a、洋山深水港区二期码头

公司股东上海同盛投资（集团）有限公司（简称：“同盛集团”）将洋山深水港区二期码头资产委托公司进行管理，公司经第一届董事会第八次会议和 2006 年度股东大会审议，同意公司接受同盛集团委托，并指定公司全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（简称：“盛东公司”）受托经营管理洋山二期码头。受托经营管理资产范围包括：整个洋山二期码头资产，包括岸线长 1400 米的 4 个深水集装箱码头泊位，面积约 0.64 平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。

受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币 10 元标准向同盛集团支付码头资产占用费。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 6 亿元，该保证金在受托经营管理结束时归还。托管的期限为 2006 年 12 月 8 日至托管资产被收购时止。

本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展具有重要作用。（相关公告刊登于 2006 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

b、洋山深水港区三期（一阶段）码头

洋山深水港区三期（一阶段）码头于 2007 年 12 月正式建成开港，经公司和公司股东同盛集团双方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。

公司经第一届董事会第十七次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议，同意接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（一

阶段)码头区域内岸线长 1350 米的 4 个深水集装箱码头泊位,面积约 1.23 平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。

托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期(一阶段)码头资产完整交付公司之日始,至洋山深水港三期(一阶段)码头完成收购之时止。委托经营管理期间,洋山深水港三期(一阶段)码头的全部经营收入归公司所有,各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。

本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义,对公司未来可持续发展起到至关重要的作用。(相关公告刊登于 2007 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

c、洋山深水港区三期(二阶段)码头

洋山深水港区三期(二阶段)码头于 2008 年 12 月正式建成开港,经公司和公司股东同盛集团双方协商,达成双方委托经营管理协议,此项交易为关联交易。

公司经第一届董事会第二十七次会议和 2008 年第二次临时股东大会审议,同意接受同盛集团委托,受托经营管理洋山深水港三期(二阶段)码头。受托资产范围包括:洋山深水港三期(二阶段)码头区域内岸线长 1250 米的 3 个深水集装箱码头泊位,面积约 114.33 万平方米码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。

托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期(二阶段)码头资产完整交付公司之日始,至洋山深水港三期(二阶段)码头完成收购之时止。委托经营管理期间,洋山深水港三期(二阶段)码头的全部经营收入归上港集团所有,各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。

洋山深水港区三期(二阶段)码头是上海国际航运中心洋山深水港区的重要组成部分。本次委托经营管理交易能够充分发挥洋山深水港区的规模效应和体现整体综合效益,对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力,加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义,对于公司未来可持续发展将起到至关重要的作用。(相关公告刊登于 2008 年 12 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

d、受托经营管理关系变更

经上海市国资委《关于洋山港区二期、三期码头资产整合方案暨相关资产划转事项的批复》【沪国资委产权[2010]386 号】文批准,同盛集团于 2010 年 9 月 20 日将洋山港区二期、三期码头资产分别划转至同盛集团全资子公司洋西公司和洋东公司。2010 年 10 月 27 日,公司与同盛集团、洋西公司、洋东公司共同签署了《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》,此项交易为关联交易。

公司经第一届董事会第四十一次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议,同意将洋山深水港区二期码头受托经营管理关系及 6 亿元履约保证金负债转移至洋西公司,将洋山深水港区三期(一阶段、二阶段)码头受托经营管理关系及 80 亿元履约保证金负债转移至洋东公司,受托管资产范围和受托管理期限不变。(相关公告刊登于 2010 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(2) 租赁情况

a、公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租赁期限为 2007 年 11 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日，租金为：2007 年 11 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日期间，码头租赁费用为人民币 1666.7 万元；2008 年至 2009 年二年期间，码头租赁费用为每年人民币 1.8 亿元；2010 年至 2012 年三年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.2 亿元；2013 年至 2020 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.38 亿元；2021 年至 2028 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.57 亿元；2029 年至 2036 年八年期间，码头租赁费用为每年人民币 2.77 亿元；2037 年 1 月 1 日至 2037 年 6 月 30 日期间，码头租赁费用为人民币 1.39 亿元。

b、公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公司上海沪东集装箱码头有限公司，租赁期限为 2004 年 6 月至 2054 年 6 月，前 30 年的租金为每年 2.95 亿元；后 20 年为每年 2.1 亿元。

c、公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限从 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金为每年 2200 万元。租期届满后，从 2008 年 1 月 1 日起续租，至任何一方提前 30 日书面通知对方终止租赁时结束，租金为每年 2200 万元。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
上港集团	公司本部	上海外高桥物流中心有限公司	36,000,000.00	2003.8.20	2003.8.20	2013.6.21	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										-90,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										36,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										0			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）										36,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例（%）										0.10			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0			

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所

余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配 1 次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。报告期内，公司能够很好地履行承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	440 万元
境内会计师事务所审计年限	3 年

聘任、解聘会计师事务所情况说明：2010 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所有限公司的议案》，决定续聘立信会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度会计报表的审计机构。该议案于 2010 年 5 月 10 日经公司 2009 年年度股东大会审议通过。2010 年度会计报表审计工作的酬金为 440 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

公司发行的分离交易可转债为 AAA 级信用，无担保人。公司已于 2011 年 2 月 21 日向兑付债权人登记日在册的全体“08 上港债”持有人进行兑付兑息的资金发放，“08 上港债”于 2011 年 2 月 21 日在上海证券交易所摘牌。（详细公告请见 2011 年 2 月 10 日刊登于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报的《关于“08 上港债”兑付兑息的公告》）

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-1-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第三十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-1-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
“08 上港债”付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-2-8	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-3-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第三十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-3-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届监事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-3-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-3-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

信息披露事务管理制度	-	2010-3-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-4-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第三十七次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-4-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届监事会第十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-4-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
“08 上港债”跟踪评级公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-5-8	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会会议材料	-	2010-4-27	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2008 年分离交易的可转换公司债券跟踪评级报告	-	2010-5-8	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-5-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司二零零九年年度股东大会的法律意见书	-	2010-5-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-6-25	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年半年度业绩预增公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-7-7	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年半年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-8-21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第三十八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-8-21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第三十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-9-21	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大事项停牌公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第一届董事会第四十一次会议决议公告暨召开 2010 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
非公开发行股票涉及关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
非公开发行 A 股股票预案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告	-	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
前次募集资金使用情况报告专项鉴证报告	-	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
独立董事关于非公开发行方案暨关联交易的独立意见	-	2010-10-29	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会材	-	2010-11-6	上海证券交易所网站

料			www.sse.com.cn
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-11-10	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于非公开发行股票事宜获上海市国资委批复同意的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-11-13	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2010 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2010-11-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会的法律意见书	-	2010-11-16	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第十一章 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字[2011]第 11151 号

上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：葛伟俊

中国注册会计师：肖骅

中国·上海

二〇一一年四月十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	6,896,026,447.33	6,745,091,561.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	235,564,196.08	199,901,275.84
应收账款	(五)	2,196,437,093.92	2,227,238,199.65
预付款项	(七)	464,503,777.45	135,584,795.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)	3,051,073.72	3,068,992.16
应收股利	(三)	1,863,829.43	18,411,675.07
其他应收款	(六)	10,067,826,707.38	9,695,694,927.02
买入返售金融资产			
存货	(八)	936,670,023.08	869,119,669.27
一年内到期的非流动资产	(二十二)	22,200,000.00	15,800,000.00
其他流动资产	(九)	1,730,150,000.00	1,802,200,000.00
流动资产合计		22,554,293,148.39	21,712,111,095.54
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	1,542,589,346.16	1,767,153,097.90
持有至到期投资	(十一)	3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十三)	5,141,976,077.14	3,455,619,844.53
投资性房地产	(十四)	502,099,700.70	521,437,452.42
固定资产	(十五)	22,109,792,810.38	23,234,432,830.66
在建工程	(十六)	4,003,371,964.36	3,002,080,321.22
工程物资			
固定资产清理	(十七)	185,093.58	23,827,657.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十八)	7,183,611,182.25	5,730,644,748.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十九)	2,509,906,732.31	3,398,600,821.52
递延所得税资产	(二十)	91,022,218.89	79,202,361.17
其他非流动资产	(二十二)	252,520,408.51	418,580,876.74
非流动资产合计		43,340,375,534.28	41,634,880,011.98
资产总计		65,894,668,682.67	63,346,991,107.52
流动负债：			
短期借款	(二十三)	2,193,300,000.00	243,000,000.00

向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付短期融资券	(二十四)	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00
应付票据	(二十五)	43,446,096.39	100,752,603.19
应付账款	(二十六)	1,636,820,222.20	2,016,372,307.96
预收款项	(二十七)	398,992,176.94	206,632,682.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十八)	537,305,568.34	588,346,001.61
应交税费	(二十九)	983,774,781.23	1,016,825,012.22
应付利息	(三十)	192,054,472.11	180,696,251.80
应付股利	(三十一)	422,165,980.26	358,195,763.83
其他应付款	(三十二)	4,938,841,076.29	4,572,928,099.88
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(三十三)	5,465,606,059.42	22,789,622.94
其他流动负债			
流动负债合计		19,512,306,433.18	17,006,538,345.55
非流动负债：			
长期借款	(三十四)	2,408,920,000.00	3,040,000,000.00
应付债券	(三十五)		2,299,510,283.70
长期应付款	(三十六)	2,179,503,600.43	2,411,480,080.46
专项应付款	(三十七)	12,436,888.00	611,000.00
预计负债			
递延所得税负债	(二十)	320,354,184.86	422,719,744.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,921,214,673.29	8,174,321,108.48
负债合计		24,433,521,106.47	25,180,859,454.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十八)	20,990,800,132.00	20,990,800,132.00
资本公积	(四十)	1,594,122,016.42	1,750,849,918.13
减：库存股			
专项储备	(三十九)	35,614,731.12	12,351,923.49
盈余公积	(四十一)	1,798,262,534.89	1,339,268,100.93
一般风险准备			
未分配利润	(四十二)	10,957,902,344.32	7,993,181,169.98
外币报表折算差额		1,651,162.48	6,503,942.63
归属于母公司所有者权益合计		35,378,352,921.23	32,092,955,187.16
少数股东权益		6,082,794,654.97	6,073,176,466.33
所有者权益合计		41,461,147,576.20	38,166,131,653.49
负债和所有者权益总计		65,894,668,682.67	63,346,991,107.52

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：诸葛宇杰

会计机构负责人：高晓丽

母公司资产负债表

2010 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,991,486,240.95	2,344,193,173.68
交易性金融资产			
应收票据		14,246,215.28	11,108,377.20
应收账款	(一)	253,940,288.45	276,562,424.16
预付款项		14,431,733.48	34,216,370.91
应收利息		5,341,452.57	5,607,930.00
应收股利		1,106,486,732.77	972,358,931.45
其他应收款	(二)	10,160,364,479.10	9,718,792,510.14
存货		20,442,514.19	19,648,033.41
一年内到期的非流动资产		472,200,000.00	10,800,000.00
其他流动资产		3,343,750,000.00	3,934,000,000.00
流动资产合计		17,382,689,656.79	17,327,287,750.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,501,228,419.21	1,766,525,158.00
持有至到期投资		3,300,000.00	3,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	18,903,497,151.37	17,302,029,552.64
投资性房地产		502,099,700.70	521,437,452.42
固定资产		8,222,945,528.05	8,621,769,778.37
在建工程		3,530,660,681.52	2,305,621,485.27
工程物资			
固定资产清理		181,176.58	23,580,952.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,234,642,797.98	2,349,151,014.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		161,120,269.83	169,773,604.27
递延所得税资产		31,602,660.74	25,017,267.95
其他非流动资产		251,620,141.23	792,514,604.46
非流动资产合计		36,342,898,527.21	33,880,720,870.55
资产总计		53,725,588,184.00	51,208,008,621.50
流动负债：			
短期借款		2,683,600,000.00	91,800,000.00
应付短期融资券		2,700,000,000.00	7,700,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		42,746,096.39	
应付账款		241,906,282.43	85,363,820.35
预收款项		15,864,289.78	11,592,298.30
应付职工薪酬		55,235,894.52	60,308,588.07

应交税费		666,636,092.07	730,600,946.65
应付利息		192,381,201.45	180,338,016.05
应付股利			
其他应付款		4,011,297,519.72	3,614,558,757.13
一年内到期的非流动负债		5,428,365,365.06	
其他流动负债			
流动负债合计		16,038,032,741.42	12,474,562,426.55
非流动负债：			
长期借款		2,162,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券			2,299,510,283.70
长期应付款		2,064,230,922.53	2,275,364,515.37
专项应付款		4,256,100.00	100,500.00
预计负债			
递延所得税负债		320,354,184.86	422,719,744.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,550,841,207.39	7,997,695,043.39
负债合计		20,588,873,948.81	20,472,257,469.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		20,990,800,132.00	20,990,800,132.00
资本公积		1,714,883,963.91	1,930,730,007.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,798,262,534.89	1,339,268,100.93
一般风险准备			
未分配利润		8,632,767,604.39	6,474,952,911.20
所有者权益（或股东权益）合计		33,136,714,235.19	30,735,751,151.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,725,588,184.00	51,208,008,621.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：诸葛宇杰

会计机构负责人：高晓丽

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,105,452,614.83	16,545,344,663.77
其中:营业收入	(四十三)	19,105,452,614.83	16,545,344,663.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,723,029,325.79	12,006,497,962.65
其中:营业成本	(四十三)	10,074,312,743.31	9,284,346,914.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(四十四)	336,508,796.27	499,326,640.83
销售费用			
管理费用		1,803,851,929.28	1,813,308,820.74
财务费用	(四十五)	433,812,368.04	462,233,191.70
资产减值损失	(四十七)	74,543,488.89	-52,717,605.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十六)	248,241,288.47	221,566,877.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		172,966,153.01	146,103,638.13
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,630,664,577.51	4,760,413,578.91
加:营业外收入	(四十八)	1,284,555,711.17	687,733,307.25
减:营业外支出	(四十九)	12,914,051.03	64,719,464.19
其中:非流动资产处置损失		8,529,363.61	52,318,199.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,902,306,237.65	5,383,427,421.97
减:所得税费用	(五十)	1,289,693,331.15	640,530,290.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		6,612,612,906.50	4,742,897,131.61
归属于母公司所有者的净利润		5,417,122,231.58	3,760,046,087.38
少数股东损益		1,195,490,674.92	982,851,044.23
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(五十一)	0.2581	0.1791
(二)稀释每股收益		0.2581	0.1791
七、其他综合收益		-293,136,385.68	628,138,786.57
八、综合收益总额	(五十二)	6,319,476,520.82	5,371,035,918.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,123,985,845.90	4,388,184,873.95
归属于少数股东的综合收益总额		1,195,490,674.92	982,851,044.23

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:陈戌源

主管会计工作负责人:诸葛宇杰

会计机构负责人:高晓丽

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,649,120,408.89	5,004,006,652.69
减：营业成本		2,779,644,828.90	2,487,009,007.62
营业税金及附加		90,592,346.69	158,666,644.43
销售费用			
管理费用		563,628,517.58	586,749,381.16
财务费用		492,700,047.01	524,627,021.05
资产减值损失		30,155,614.46	-53,745,916.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,336,252,869.74	2,234,731,368.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		116,675,934.76	116,897,308.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,028,651,923.99	3,535,431,883.64
加：营业外收入		1,207,659,295.24	544,613,020.68
减：营业外支出		4,401,478.13	57,543,689.55
其中：非流动资产处置损失		1,384,818.77	47,365,717.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,231,909,741.10	4,022,501,214.77
减：所得税费用		641,965,401.55	351,896,711.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,589,944,339.55	3,670,604,503.71
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2187	0.1749
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-286,290,268.38	639,047,995.02
七、综合收益总额		4,303,654,071.17	4,309,652,498.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：诸葛宇杰

会计机构负责人：高晓丽

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		19,255,678,887.15	16,721,647,165.75
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		25,510,940.38	
收到其他与经营活动有关的现金	(五十三)	4,184,732,433.99	2,657,296,042.18
经营活动现金流入小计		23,465,922,261.52	19,378,943,207.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,579,570,251.07	6,535,154,932.60
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			
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		3,461,097,624.02	3,276,569,941.74
支付的各项税费		1,595,403,028.14	1,335,674,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	(五十三)	3,610,529,518.06	6,997,052,605.60
经营活动现金流出小计		15,246,600,421.29	18,144,451,854.76
经营活动产生的现金流量净额		8,219,321,840.23	1,234,491,353.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		21,755,414.96	785,115,374.92
取得投资收益收到的现金		173,485,126.09	150,075,100.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		470,756,301.77	587,346,492.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,845,940.16
收到其他与投资活动有关的现金	(五十三)	7,500,000.00	
投资活动现金流入小计		673,496,842.82	1,524,382,907.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,095,139,702.39	2,062,862,750.51
投资支付的现金		1,647,725,616.89	554,226,175.48
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	(五十三)	4,123,493.57	
投资活动现金流出小计		4,746,988,812.85	2,617,088,925.99
投资活动产生的现金流量净额		-4,073,491,970.03	-1,092,706,018.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		13,500,000.00	124,382,664.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00	123,500,000.00
取得借款收到的现金		10,171,846,584.36	11,491,200,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,185,346,584.36	11,615,582,664.56
偿还债务支付的现金		10,816,376,584.36	7,859,424,712.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,345,273,594.15	3,571,882,743.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,132,083,508.88	1,172,936,880.60
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十三)	6,078,076.74	15,759,818.03
筹资活动现金流出小计		14,167,728,255.25	11,447,067,273.33
筹资活动产生的现金流量净额		-3,982,381,670.89	168,515,391.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,513,313.12	-529,769.42
五、现金及现金等价物净增加额		150,934,886.19	309,770,956.38
加：期初现金及现金等价物余额		6,745,091,561.14	6,435,320,604.76
六、期末现金及现金等价物余额		6,896,026,447.33	6,745,091,561.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源 主管会计工作负责人：诸葛宇杰 会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,843,437,870.17	4,222,993,095.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,146,320,567.88	5,042,304,723.40
经营活动现金流入小计		9,989,758,438.05	9,265,297,819.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,606,746,935.78	2,211,177,531.46
支付给职工以及为职工支付的现金		1,131,837,402.91	1,151,781,041.76
支付的各项税费		623,926,581.04	526,789,836.06
支付其他与经营活动有关的现金		3,210,117,009.29	7,638,911,388.08
经营活动现金流出小计		6,572,627,929.02	11,528,659,797.36
经营活动产生的现金流量净额		3,417,130,509.03	-2,263,361,978.31
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		30,202,622.98	730,300,000.00
取得投资收益收到的现金		2,152,326,728.03	1,895,375,076.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		451,839,999.45	455,317,656.34
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		2,634,369,350.46	3,080,992,733.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,317,168,659.02	1,285,965,709.88
投资支付的现金		1,584,523,292.69	561,878,133.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	28,335,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,951,691,951.71	1,876,178,843.45
投资活动产生的现金流量净额		-1,317,322,601.25	1,204,813,889.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			882,664.56
取得借款收到的现金		10,347,600,000.00	11,277,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,347,600,000.00	11,277,882,664.56
偿还债务支付的现金		10,593,800,000.00	7,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,205,041,063.40	2,402,703,185.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,798,841,063.40	9,902,703,185.22
筹资活动产生的现金流量净额		-2,451,241,063.40	1,375,179,479.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,273,777.11	-474,993.56
五、现金及现金等价物净增加额		-352,706,932.73	316,156,397.17
加: 期初现金及现金等价物余额		2,344,193,173.68	2,028,036,776.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,991,486,240.95	2,344,193,173.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人: 陈戌源

主管会计工作负责人: 诸葛宇杰

会计机构负责人: 高晓丽

合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-156,727,901.71		23,262,807.63	458,994,433.96		2,964,721,174.34	-4,852,780.15	9,618,188.64	3,295,015,922.71
（一）净利润							5,417,122,231.58		1,195,490,674.92	6,612,612,906.50
（二）其他综合收益		-288,283,605.53						-4,852,780.15		-293,136,385.68
上述（一）和（二）小计		-288,283,605.53					5,417,122,231.58	-4,852,780.15	1,195,490,674.92	6,319,476,520.82
（三）所有者投入和减少资本		131,555,703.82							8,525,677.86	140,081,381.68
1. 所有者投入资本									13,500,000.00	13,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		131,555,703.82							-4,974,322.14	126,581,381.68
（四）利润分配					458,994,433.96		-2,452,401,057.24		-1,194,398,164.14	-3,187,804,787.42
1. 提取盈余公积					458,994,433.96		-458,994,433.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,973,135,212.40		-1,194,398,164.14	-3,167,533,376.54
4. 其他							-20,271,410.88			-20,271,410.88
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				23,262,807.63						23,262,807.63
1. 本期提取				24,803,431.25						24,803,431.25
2. 本期使用				-1,540,623.62						-1,540,623.62
（七）其他										
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,594,122,016.42		35,614,731.12	1,798,262,534.89		10,957,902,344.32	1,651,162.48	6,082,794,654.97	41,461,147,576.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	20,990,693,530.00	1,125,699,287.37			972,207,650.56		6,780,331,011.49	6,905,399.52	6,094,320,355.78	35,970,157,234.72
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	20,990,693,530.00	1,125,699,287.37			972,207,650.56		6,780,331,011.49	6,905,399.52	6,094,320,355.78	35,970,157,234.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,602.00	625,150,630.76		12,351,923.49	367,060,450.37		1,212,850,158.49	-401,456.89	-21,143,889.45	2,195,974,418.77
(一)净利润							3,760,046,087.38		982,851,044.23	4,742,897,131.61
(二)其他综合收益		628,540,243.46						-401,456.89		628,138,786.57
上述(一)和(二)小计		628,540,243.46					3,760,046,087.38	-401,456.89	982,851,044.23	5,371,035,918.18
(三)所有者投入和减少资本	106,602.00	-3,389,612.70					-7,331,425.51		47,320,528.76	36,706,092.55
1.所有者投入资本	106,602.00	787,386.90							46,907,173.76	47,801,162.66
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-4,176,999.60					-7,331,425.51		413,355.00	-11,095,070.11
(四)利润分配					367,060,450.37		-2,539,864,503.38		-1,051,315,462.44	-3,224,119,515.45
1.提取盈余公积					367,060,450.37		-367,060,450.37			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-2,141,061,613.48		-1,051,315,462.44	-3,192,377,075.92
4.其他							-31,742,439.53			-31,742,439.53
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备				12,351,923.49						12,351,923.49
1.本期提取				12,351,923.49						12,351,923.49
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,750,849,918.13		12,351,923.49	1,339,268,100.93		7,993,181,169.98	6,503,942.63	6,073,176,466.33	38,166,131,653.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:陈戌源

主管会计工作负责人:诸葛宇杰

会计机构负责人:高晓丽

母公司所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,990,800,132.00	1,930,730,007.43			1,339,268,100.93		6,474,952,911.20	30,735,751,151.56
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	20,990,800,132.00	1,930,730,007.43			1,339,268,100.93		6,474,952,911.20	30,735,751,151.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-215,846,043.52			458,994,433.96		2,157,814,693.19	2,400,963,083.63
(一)净利润							4,589,944,339.55	4,589,944,339.55
(二)其他综合收益		-286,290,268.38						-286,290,268.38
上述(一)和(二)小计		-286,290,268.38					4,589,944,339.55	4,303,654,071.17
(三)所有者投入和减少资本		70,444,224.86						70,444,224.86
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		70,444,224.86						70,444,224.86
(四)利润分配					458,994,433.96		-2,432,129,646.36	-1,973,135,212.40
1.提取盈余公积					458,994,433.96		-458,994,433.96	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-1,973,135,212.40	-1,973,135,212.40
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,714,883,963.91			1,798,262,534.89		8,632,767,604.39	33,136,714,235.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,990,693,530.00	1,289,131,833.03			972,207,650.56		5,312,470,471.34	28,564,503,484.93
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	20,990,693,530.00	1,289,131,833.03			972,207,650.56		5,312,470,471.34	28,564,503,484.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	106,602.00	641,598,174.40			367,060,450.37		1,162,482,439.86	2,171,247,666.63
(一)净利润							3,670,604,503.71	3,670,604,503.71
(二)其他综合收益		639,047,995.02						639,047,995.02
上述(一)和(二)小计		639,047,995.02					3,670,604,503.71	4,309,652,498.73
(三)所有者投入和减少资本	106,602.00	2,550,179.38						2,656,781.38
1.所有者投入资本	106,602.00	787,386.90						893,988.90
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		1,762,792.48						1,762,792.48
(四)利润分配					367,060,450.37		-2,508,122,063.85	-2,141,061,613.48
1.提取盈余公积					367,060,450.37		-367,060,450.37	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-2,141,061,613.48	-2,141,061,613.48
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	20,990,800,132.00	1,930,730,007.43			1,339,268,100.93		6,474,952,911.20	30,735,751,151.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:陈戌源

主管会计工作负责人:诸葛宇杰

会计机构负责人:高晓丽

（三）财务报表附注

一、 公司基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系 2005 年 5 月经中华人民共和国商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港务（集团）股份有限公司的批复》批准，由上海国际港务(集团)有限公司改制成立的股份有限公司，发起人为上海市国有资产监督管理委员会、China Merchants International Terminals(Shanghai) Limited、上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司。本公司于 2005 年 5 月 24 日取得由中华人民共和国商务部颁发的商外资资审字[2005]0156 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于 2005 年 7 月 8 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为企股沪总字第 038738 号(市局)的《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币 18,568,982,980 元。

2006 年 8 月 7 日，根据本公司 2006 年度第三次股东大会决议和修改后章程规定，以及中华人民共和国商务部于 2006 年 9 月 4 日签发的商资批[2006]1769 号文批准、中国证券监督管理委员会于 2006 年 9 月 18 日签发的证监发行字[2006]80 号文核准，本公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司(以下简称“G 上港”)。此次共公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 2,421,710,550 股，发行价格为每股人民币 3.67 元，用于向 G 上港除本公司以外的其他股东换取其持有 G 上港人民币普通股，换股比例为 4.5:1。2006 年 10 月，本公司股份变动等吸收合并工作完成并在上海证券交易所上市，本公司总股本变更为 20,990,693,530 股。

2007 年 9 月 12 日，本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。经中国证监会证监许可[2008]181 号《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2008 年 2 月 20 日发行了 2,450 万张分离交易可转债，每手分离交易可转债的认购人可无偿获配 119 份认股权证，即认股权证的发行数量为 29,155 万份。上述认股权证已于 2008 年 3 月 7 日在上海证券交易所上市交易，存续期为 2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日。截至 2009 年 3 月 6 日止，成功行权的权证数量为 106,602 份，行权比例为 1:1。2009 年 3 月 10 日，本公司申请增加注册资本人民币 106,602 元，变更后的注册资本为人民币 20,990,800,132 元。上述注册资本的变更业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2009)第 11153 号验资报告。本公司于 2009 年 7 月 29 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为 310000400003970（市局）的《企业法人营业执照》。

2009 年 9 月 23 日，本公司第一届董事会第三十三次会议及 2009 年第一次临时股东

大会通过了《关于上港集团公司住所变更的议案》、《关于上港集团经营范围变更的议案》，同意将公司注册地址由"上海市浦东新区丰和路 1 号"变更为"上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼"；同意在公司原有经营范围基础上增加"港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口"。2009 年 11 月 9 日取得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 20,990,800,132 股，注册资本为人民币 20,990,800,132 元。本公司所属行业：交通运输业。经营范围为：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。本公司从事的主营业务为集装箱装卸业务、散杂货装卸业务、港口服务和港口物流业务。本公司总部办公地：上海市东大名路 358 号。

本公司现法定代表人为陆海祜。

本公司的最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项、其他流动资产等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债直接参考期末活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备

每年年末及中期报告期终了如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

(1) 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：单项金额在 4,000 万元以上的应收款项。

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

每年年末及中期报告期终了，对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其并入账龄组合计提坏账准备。

2、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：存在客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：每年年末及中期报告期终了，结合实际情况分析确定坏账准备计提比例。

3、 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大和不重大的应收款项并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的方法	
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 年至 2 年（含 2 年）	10	10
2 年至 3 年（含 3 年）	30	30
3 年至 4 年（含 4 年）	50	50
4 年至 5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工材料、房地产开发成本和房地产开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。房地产开发企业按个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每年年末及中期报告期终了对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。每年年末及中期报告期终了按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产企业，每年年末及中期报告期终了按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

周转材料采用一次转销法。

6、 房地产开发企业的存货核算方法

开发用土地的核算方法：本公司如果确定用于对外出售用的房地产开发项目的，则购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权直接计入开发成本。

本公司为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用的会计政策详见“本附注二、（十六）借款费用资本化”。

7、 适用《企业会计准则第 15 号——建造合同》的存货核算方法：

建造合同的计价和报表列示：建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

建造合同完工程度的确定方法：根据《企业会计准则—建造合同》规定，采用已完合同工作的测量作为建造合同完工程度的确定方法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年年末及中期报告期终了都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋、建筑物、港务设施、库场设施、通讯设施、船舶、装卸机械、机器设备、电子计算机、职工住宅、车辆、集装箱和其他设备。

3、 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋	20-30	4-10	3-4.8
建筑物	20-30	4-10	3-4.8
港务设施	25-30	4-10	3-3.84
库场设施	25-30	4-10	3-3.84
通讯设施	5-10	4-10	9-19.2
船舶	12-25	4-10	3.6-8
装卸机械	8-20	4-10	4.5-12
机器设备	10-15	4-10	6-9.6
电子计算机	5-6	4-10	15-19.2
职工住宅	35	4-10	2.74
车辆	6-10	4-10	9-16
集装箱	8	4-10	12
其他设备	5-10	4-10	9-19.2

5、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每年年末及中期报告期末了判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）本公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（十五） 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每年年末及中期报告期终了判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 本公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命
土地使用权	受益年限
办公用使用权房	30 年
职工使用权房	35 年
电脑软件系统	5 年
专有技术	10 年

每年年末及中期报告期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，每年年末及中期报告期终了进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

- （1）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；
- （2）车辆租金按 5 至 10 年平均摊销；
- （3）高尔夫球场会员费按受益期平均摊销；

(4) 码头港外设施从投入使用当月起按受益期平均摊销；

(5) 码头租金按租赁协议约定年限平均摊销。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工设立企业年金方案，在依法参加基本养老保险的基础上，依据国家有关规定及本公司经营发展状况，建立为员工提供一定程度退休收入保障的补充养老保险制度。企业年金的实施范围为与本公司正式签订正式劳动合同且工作满 1 年的正式在册员工。本公司承担的企业缴费部分计入当期损益或相关资产成本。

对于本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

本公司对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（二十一）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债，但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十三) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

本公司本报告期无主要会计政策、会计估计的变更情况。

(二十五) 前期会计差错更正

本公司本报告期未发现前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率（%）
增值税	应税收入按适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	13、17
营业税	应税收入适用税率计缴营业税。	3、5
企业所得税	按现行税法与有关规定所确定的应纳税所得额。	25
城市维护建设税	流转税额	1、5、7
教育费附加	流转税额	3

(二) 税收优惠及批文

1、 企业所得税

(1) 本公司经上海市国家税务局第七分局第一税务所及上海市地方税务局第七分局第一税务所第 200500085 号涉税审批结果同意，公司减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据国发（2007）39 号，原享受低税率企业在新税法施行 5 年内逐步过渡到法定税率，2010 年度本公司按 22% 税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司根据国家税务总局《国家税务总局关于上海冠东国际集装箱码头有限公司享受国家重点扶持公共基础设施项目企业所得税优惠政策问题的批复》【国税函（2010）149 号】，公司经营的洋山深水港三期码头项目属于国家重点扶持公共基础设施项目，经上海市国家税务局第二税务分局第七税务所《企业所得税优惠事先备案结果通知书》【沪地税七 4 外签（2009）26 号】同意，就公司上海洋山深水港三期项目取得的收入自 2008 年起享受国家重点扶持公共基础设施项目“三免三减半”的企业所得税优惠。

(3) 本公司下属子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司经上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局、上海市浦东新区地方税务局外高桥保税区分局《所得税税收优惠政策核定通知书》【沪税浦核外政 W(04)001 号】审核同意，自 2003 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止享受企业所得税“五免五减半”的优惠。根据国发（2007）39 号，原享受低税率企业在新税法施行 5 年内逐步过渡到法定税率，2010 年度该子公司按 11% 税率缴纳企业所得税。

（4）本公司下属子公司上海沪东集装箱码头有限公司经上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局《所得税税收优惠政策核定通知书》【浦税所(2005)517号】审核同意，公司减按15%的税率缴纳所得税，自2004年1月1日起至2013年12月31日止享受企业所得税“五免五减半”的优惠。根据国发（2007）39号，原享受低税率企业在新税法施行5年内逐步过渡到法定税率，2010年度该子公司按11%税率缴纳企业所得税。

（5）本公司下属子公司上海明东集装箱码头有限公司经上海市税务局七分局第一税务所第200600338号涉税审批结果同意，公司减按15%的税率缴纳企业所得税，自2006年1月1日起至2015年12月31日止享受企业所得税“五免五减半”的优惠。根据国发（2007）39号，原享受低税率企业在新税法施行5年内逐步过渡到法定税率，2010年度该子公司处于免税期第五年。

（6）本公司下属子公司上海集装箱码头有限公司系从事港口经营的外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，公司减按15%的税率缴纳企业所得税。根据国发（2007）39号，原享受低税率企业在新税法施行5年内逐步过渡到法定税率，2010年度该子公司按22%税率缴纳企业所得税。

（7）本公司下属子公司上海联合国际船舶代理有限公司、上海港湾实业总公司、上海外轮理货有限公司、上海集盛劳务有限公司、上海江海国际集装箱货运公司、上海港城危险品物流有限公司、上海海达通信公司、上海港盛集装箱装卸服务有限公司因在上海市浦东新区注册，根据国发（2007）39号，原享受低税率企业在新税法施行5年内逐步过渡到法定税率，2010年度上述子公司按22%税率缴纳企业所得税。

（8）本公司下属子公司上海海勃物流软件有限公司经上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局《高新技术企业所得税减免通知书》【沪浦税十五所高核（2009）第016号】审核同意，作为高新技术企业，自2008年1月1日起至2010年12月31日止，减按15%税率缴纳企业所得税。

（9）本公司下属子公司上海港务工程公司经上海市虹口国家税务局《企业所得税报批类减免税审批结果通知书》【3101091003001047】审核同意，作为高新技术企业，自2009年1月1日起至2011年12月31日止，减按15%税率缴纳企业所得税。

（10）本公司下属子公司上海交海信息科技有限公司经上海市浦东新区国家税务局《高新技术企业所得税减免通知书》【浦税15所减（2010）第297号】审核同意，作为高新技术企业，自2010年1月1日起至2011年12月31日止，减按15%税率缴纳企业所得税。

2、 营业税

根据《关于上海建设国际金融和国际航运中心营业税政策的通知》（财税[2009]91号）规定，注册在洋山保税港区内的纳税人从事海上国际航运业务取得的收入免征营业税；注册在洋山保税港区内的纳税人从事货物运输、仓储、装卸搬运业务取得的收入免征营业税；注册在上海的保险企业从事国际航运保险业务取得的收入免征营业税；该通知自 2009 年 5 月 1 日起执行。

（1）本公司下属子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 5 月 1 日起，对从事装卸搬运、货物运输、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（2）本公司下属子公司上海深水港船务有限公司经上海市税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 5 月 1 日起，对从事货物运输业务取得的收入免缴营业税。

（3）本公司下属子公司上海深水港国际物流有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 5 月 1 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（4）本公司经上海市地方税务局审核同意并备案，自 2009 年 11 月 11 日起，对从事货物运输、装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（5）本公司下属子公司上港集团物流有限公司浦东分公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 12 月 7 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（6）本公司下属子公司上港集团物流有限公司工程物流分公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 12 月 7 日起，对从事装卸搬运业务取得的收入免缴营业税。

（7）本公司下属子公司上港集团物流有限公司兴宝仓储分公司、兴崇装卸分公司和共青装卸分公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2009 年 12 月 18 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（8）本公司下属子公司上海集海航运有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 1 月 11 日起，对从事货物运输业务取得的收入免缴营业税。

（9）本公司下属子公司上海海华轮船有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 2 月 8 日起，对从事海上国际航运业务取得的收入免缴营业税。

（10）本公司下属子公司上海明东集装箱码头有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 3 月 31 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（11）本公司下属子公司上海集装箱码头有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 3 月 31 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

（12）本公司下属子公司上港集团物流有限公司运输分公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 4 月 1 日起，对从事货物运输业务取得的收入免缴营业税。

（13）本公司下属子公司上海沪东集装箱码头有限公司经上海市地方税务局审核同意并备案登记，自 2010 年 7 月 21 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投 资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额	持股比 例(%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益 (人民币元)
上海港湾实业总公司	全资子公司	上海	综合服务业	1,500	投资管理	1,500		100	100	是	
上海港复兴船务公司	全资子公司	上海	交通运输业	9,722	拖轮服务, 船舶修造, 货物运输	9,722		100	100	是	
上海港务工程公司	全资子公司	上海	港口服务业	15,000	港口及航道工程施工及房屋建筑工程施工	15,000		100	100	是	
上海港房地产经营开发公司	全资子公司	上海	房地产业	3,780	房地产经营, 装潢及装潢材料, 物业管理	3,780		100	100	是	
上海远东水运工程建设监理咨询公司	全资子公司	上海	港口服务业	300	水运工程监理	300		100	100	是	
上海港技术劳务有限公司	控股子公司	上海	港口服务业	300	承接货物装卸及相关业务的技术劳务服务	174		58	58	是	2,319,570.76
上海外轮理货有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	5,000	国际, 国内航线船舶的理货业务	4,200		84	84	是	51,119,844.56
上海沪东集装箱码头有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	110,000	国际, 国内航线的集装箱装卸业务	56,100		51	51	是	561,658,702.67
上海冠东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	13,000	集装箱装卸、储存、拆装箱业务	13,000		100	100	是	
上海明东集装箱码头有限公司(注2)	控股子公司	上海	交通运输业	400,000	国际, 国内航线的集装箱装卸业务	200,000		50	50	是	2,015,063,895.43
上海集装箱码头有限公司(注2)	控股子公司	上海	交通运输业	100,000	集装箱装卸、储运	50,000		50	50	是	730,391,496.82
上海联合国际船舶代理有限公司(注2)	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	2,000	船舶代理业务	1,000		50	50	是	67,708,837.98
上海深水港国际物流有限公司(注2)	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	70,000	集装箱装卸, 堆存及存货管理等	35,000		50	50	是	346,761,075.56
上海浦东国际集装箱码头有限公司(注2)	控股子公司	上海	交通运输业	190,000	国际, 国内航线的集装箱装卸业务	76,000		40	40	是	1,372,603,397.64
上海航华国际船务代理有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	2,000	中外籍船舶代理业务	1,200		60	60	是	26,314,134.40
上海集盛劳务有限公司	全资子公司	上海	港口服务业	100	提供港区劳务服务	100		100	100	是	
上港集团物流有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	250,000	国际运输代理业务	250,000		100	100	是	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(人民币元)
上海海勃物流软件有限公司	全资子公司	上海	软件服务业	1,000	计算机信息系统软件开发、制作、销售等	1,000		100	100	是	
上港船舶服务(上海)有限公司(注1)	全资子公司的子公司	上海	港口服务业	1,200	港口机械设备的开发、销售、安装、改造等	1,200		100	100	是	
上港集箱(澳门)有限公司	控股子公司	澳门	综合投资业	美元 2,098	航运, 码头管理等	17,362.76		99.99	99.99	是	25,563.58
上海集海航运有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	25,000	货船运输、船舶代理、货物运输代理业务等	20,000		80	80	是	50,069,921.20
上海盛东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	500,000	集装箱装卸、储存、拆装箱, 货运代理等	500,000		100	100	是	
江苏集海航运有限公司	控股子公司	扬州	交通运输业	2,000	运输、货运代理、货物联运等	1,475		73.75	73.75	是	5,392,729.46
上海深水港船务有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	20,000	拖轮服务、水上起运, 打捞业务, 船舶修理等	10,200		51	51	是	123,880,923.60
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	美元 9,900	货物装卸、储存、中转、仓储、加工配送等	37,711.99		51	51	是	399,516,909.63
上海新海龙餐饮管理有限公司	控股子公司	上海	餐饮业	5,000	餐饮管理等	3,000		60	60	是	24,043,576.27
上海江海国际集装箱货运公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	4,500	集装箱运输, 仓储, 货运代理等	3,150		70	70	是	14,539,665.77
上海港城危险品物流有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	1,200	危险货物集装箱道路运输等	840		80	80	是	12,091,534.46
上海海达通信公司	全资子公司的子公司	上海	港口服务业	1,000	有无线通信工程、设计施工等	1,000		100	100	是	
上海昀联商务咨询有限公司	控股子公司的子公司	上海	港口服务业	27	商务咨询, 会务服务	27		100	100	是	
上海海华国际货运有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	1,000	国际运输代理业务, 无船承运业务等	1,000		100	100	是	
江西航华国际船务代理有限公司	全资子公司的子公司	九江	交通运输业	300	国际船舶代理、保管服务, 无船代理承运业务	300		100	100	是	
深圳航华国际船务代理有限公司	控股子公司的子公司	深圳	交通运输业	200	国际船舶代理业务、货运代理, 无船承运业务	200		100	100	是	
扬州航华国际船务有限公司	全资子公司的子公司	扬州	交通运输业	500	承办海运进出口货物的国际运输代理业务	275		55	55	是	2,501,266.12
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	50	集装箱装卸业务等	50		100	100	是	
上海港船务代理有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	1,000	船舶代理等	1,000		100	100	是	
上海港口化工物流有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	7,000	国际运输代理业务等	7,000		100	100	是	
湖北航华国际船务代理有限公司	控股子公司的子公司	武汉	交通运输业	1,000	国际船舶代理, 道路货运运输等	750		75	75	是	5,012,192.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益(人民币元)
上海安隆置业有限公司	全资子公司的子公司	上海	房地产业	500	房地产开发、经营	450		90	90	是	963,376.76
苏州东点置业有限公司	全资子公司的子公司	苏州	房地产业	2,000	房地产开发、经营, 房产中介	1,800		90	90	是	-6,906,856.73
温州航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	温州	交通运输业	500	国际运输代理业务等	450		90	90	是	501,307.29
江苏航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	南京	交通运输业	1,000	船舶代理业务, 国际运输代理业务等	700		70	70	是	4,377,210.75
上海浦东集发物流有限公司	控股子公司的子公司	上海	交通运输业	2,700	集装箱中转等	2,700		100	100	是	
上港物流(江西)有限公司	全资子公司的子公司	九江	交通运输业	15,000	中转集装箱拼装、拆装箱等	15,000		100	100	是	
上海海华船务有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	500	船舶技术专业领域内的“四技”服务等	500		100	100	是	
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	3,000	办理船舶进出港口手续, 联系安排引航等	2,100		70	70	是	14,656,375.38
上港集团九江港务有限公司	控股子公司	九江	交通运输业	60,000	国内外货物(含集装箱)装卸、储存等	55,000		91.67	91.67	是	47,614,029.53
重庆东港集装箱码头有限公司	控股子公司	重庆	交通运输业	25,000	国内外货物等	13,750		55	55	是	112,500,000.00
上港物流(宁波)有限公司	控股子公司的子公司	宁波	交通运输业	600	承办海运、空运等	600		100	100	是	
上港集团(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易	港币 5,000	贸易	883.5		100	100	是	
上港物流金属仓储(上海)有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	3,000	仓储服务(不含危险品)、物流信息咨询等	1,950		65	65	是	11,615,481.75
上港集团平湖独山港码头有限公司	控股子公司	平湖	交通运输业	15,000	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	3,900		65	65	是	21,000,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	5,000	国际货运代理业务, 港口装卸业务等	5,000		100	100	是	
上港物流(天津)有限公司	全资子公司的子公司	天津	交通运输业	600	普通货运(危险品除外), 国际货运代理服务	600		100	100	是	
上港物流(厦门)有限公司	全资子公司的子公司	厦门	交通运输业	600	集装箱拼装、国际货物运输代理服务等	600		100	100	是	
上港物流拼箱服务(上海)有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	1,000	国际货运代理、仓储等	700		70	70	是	3,000,000.00

注 1: 上港物流信息技术(上海)有限公司本年更名为上港船舶服务(上海)有限公司。

注 2: 本公司尽管拥有该些公司表决权不过半数, 但根据下列形成控制的原因和具有控制权的相关证据, 本公司能够控制该些公司:

(1) 本公司因拥有生产指泊权，故对上海明东集装箱码头有限公司、上海集装箱码头有限公司和上海浦东国际集装箱码头有限公司的日常生产经营起控制作用；

(2) 本公司根据协议拥有上海联合国船舶代理有限公司董事会半数以上表决权；根据相关合营合同，本公司负责管理上海深水港国际物流有限公司日常生产经营。

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投 资额	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股东权益
上海海华轮船有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	23,500	海洋，国内沿海及长江中下游货物运输	23,500		100	100	是	
上海东点企业发展有限公司	全资子公司	上海	房地产业	40,000	投资管理、商务信息咨询，房地产开发等	40,000		100	100	是	
宁波航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	宁波	交通运输业	1,000	国际船舶代理、货物运输代理业务等	1,000		100	100	是	
上海交海信息科技有限公司	控股子公司的子公司	上海	软件服务业	135	计算机及网络硬件、电子产品、计算机软件的研发等	98.55		73	73	是	664,906.24
上海集发物流有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	美元 3,150	经营集装箱的堆存、保管、中转等	20,454.56		75	75	是	61,667,754.98
上海海富国际集装箱货运有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	327,8151	国际集装箱仓储、拆装、 租赁、运输等	327,8151		100	100	是	
九江中理外轮理货有限公司	控股子公司的子公司	九江	交通运输业	50	理货	42		84	84	是	125,831.11

(二) 合并范围发生变更的说明**1、 与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为：**

(1) 2010 年 6 月，本公司出资组建全资子公司上港集团长江港口物流有限公司，新设公司注册资本为人民币 5,000 万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 2010 年 6 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建全资子公司上港物流（天津）有限公司，新设公司注册资本为人民币 600 万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(3) 2010 年 10 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建全资子公司上港物流（厦门）有限公司，新设公司注册资本为人民币 600 万元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(4) 2010 年 12 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司与上海美设国际货运有限公司共同出资组建上港物流拼箱服务（上海）有限公司，新设公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中上港集团物流有限公司出资人民币 700 万元，占 70% 股权。故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、 本年减少合并单位 2 家，原因为：

(1) 本公司下属子公司上海兴南货运代理有限公司本报告期内已清算关闭；

(2) 本公司下属子公司上海新晨货运代理有限公司 2010 年 6 月开始进入清算程序。上述子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置（清算）日的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体**1、 本年新纳入合并范围的子公司**

名称	年末净资产	本年净利润
上港集团长江港口物流有限公司	56,739,182.96	6,926,575.73
上港物流（天津）有限公司	7,327,739.58	1,327,739.58
上港物流（厦门）有限公司	5,705,551.11	-294,448.89
上港物流拼箱服务（上海）有限公司	10,000,000.00	

2、 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海兴南货运代理有限公司	529,447.33	
上海新晨货运代理有限公司	4,970,728.51	250,335.28

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

以港币为记账本位币的境外经营外币报表的年末即期汇率为 0.8509，本年与交易发生日即期汇率近似的汇率，按本年平均汇率计算确定为 0.8657；以澳门元为记账本位币的境外经营外币报表的年末即期汇率为 0.8265，本年与交易发生日即期汇率近似的汇率，按本年平均汇率计算确定为 0.8410。

年初余额和上年金额按照上年财务报表折算后的数额列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	3,165,464.06	1.0000	3,165,464.06	3,573,201.69	1.0000	3,573,201.69
美元	178,605.00	6.6227	1,182,847.33	47,977.00	6.8282	327,596.55
港元	75,988.71	0.8509	64,658.80	40,926.86	0.8805	36,035.28
小计			4,412,970.19			3,936,833.52
银行存款						
人民币	6,475,452,534.82	1.0000	6,475,452,534.82	6,318,782,700.53	1.0000	6,318,782,700.53
美元	57,913,660.09	6.6227	383,544,793.45	53,997,200.40	6.8282	368,703,683.77
欧元	14.40	8.8065	126.81	0.17	9.7971	1.67
日元	61,282,656.00	0.08126	4,979,828.62	125,757,694.99	0.07378	9,278,654.24
港元	4,389,088.77	0.8509	3,734,675.64	11,741,726.73	0.8805	10,338,355.55
澳门币	440,706.52	0.8265	364,243.94	263,996.34	0.8555	225,848.87
小计			6,868,076,203.28			6,707,329,244.63
其他货币资金						
人民币	23,526,824.45	1.0000	23,526,824.45	28,352,931.56	1.0000	28,352,931.56
美元	1,110.08	6.6227	7,351.72	801,093.74	6.8282	5,470,028.28
欧元	351.75	8.8065	3,097.69	257.54	9.7971	2,523.15
小计			23,537,273.86			33,825,482.99
合 计			6,896,026,447.33			6,745,091,561.14

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	188,792,562.98	167,395,978.24
商业承兑汇票	46,771,633.10	32,505,297.60
合计	235,564,196.08	199,901,275.84

2、 年末无已质押的应收票据，年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、 年末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日期	到期日	金额
鼎衡（江苏）造船有限公司	2010.11.02	2011.5.02	4,000,000.00
江苏韩通船舶重工有限公司	2010.10.20	2011.4.20	2,000,000.00
江苏韩通船舶重工有限公司	2010.10.20	2011.4.20	2,000,000.00
江苏韩通船舶重工有限公司	2010.10.20	2011.4.20	2,000,000.00
江苏韩通船舶重工有限公司	2010.11.12	2011.02.12	500,000.00
合计			10,500,000.00

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利	9,203,120.10	76,404,929.34	85,077,774.98	530,274.46		
其中：(1) 长沙集星集装箱码头有限公司	1,769,420.17		1,769,420.17			
(2) 武汉港务集团有限公司		2,750,000.00	2,750,000.00			
(3) 上海海通国际汽车物流有限公司		15,401,765.43	15,401,765.43			
(4) 上海海通国际汽车码头有限公司		36,920,691.55	36,920,691.55			
(5) 上海亿通国际股份有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00			
(6) 南京港龙潭集装箱有限公司		8,421,908.34	8,421,908.34			
(7) 武汉港集箱有限公司		1,249,942.07	1,249,942.07			
(8) 上海港工美亚钢管制造有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	4,800,000.00			
(9) 上海东方海外集装箱货运有限公司	3,102,240.42	1,837,704.07	4,939,944.49			
(10) 深圳沪星拖轮有限公司		1,350,000.00	1,350,000.00			
(11) 武汉港工建筑工程有限公司		549,718.32	549,718.32			

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回原因	相关款项是否发生减值
(12) 上海中交水运设计研究有限公司		563,925.10	563,925.10			
(13) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	1,931,459.51	530,274.46	1,931,459.51	530,274.46	尚未支付	否
(14) 上海外红伊势达国际物流有限公司		429,000.00	429,000.00			
2. 账龄一年以上的应收股利	9,208,554.97		7,875,000.00	1,333,554.97		
其中：(1) 江阴苏南国际集装箱码头有限公司	7,875,000.00		7,875,000.00			
(2) 上海通联房地产有限公司	1,333,554.97			1,333,554.97	尚未支付	否
合 计	18,411,675.07	76,404,929.34	-92,952,774.98	1,863,829.43		

(四) 应收利息

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	3,068,992.16	6,491,210.38	6,509,128.82	3,051,073.72
其中：(1) 上海港国际客运中心开发有限公司	1,444,025.00	3,481,844.44	3,051,775.00	1,874,094.44
(2) 上海国际航运服务中心开发有限公司	1,204,190.00	2,021,930.00	2,544,670.00	681,450.00
(3) 轨道交通建设债券	272,855.00	148,830.00	297,660.00	124,025.00
(4) 上海浦远船舶有限公司	81,125.00	154,875.00	154,875.00	81,125.00
(5) 东莞马士基集装箱工业有限公司	52,266.66	254,800.00	182,933.33	124,133.33
(6) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	6,637.50	243,596.30	242,932.50	7,301.30
(7) 上海东方饭店管理有限公司		133,320.00		133,320.00
(8) 其他	7,893.00	52,014.64	34,282.99	25,624.65
2. 账龄一年以上的应收利息				
合 计	3,068,992.16	6,491,210.38	6,509,128.82	3,051,073.72

(五) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	2,313,296,113.45	97.72	140,635,012.77	6.08	2,348,041,968.87	97.78	144,894,712.31	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,998,713.16	2.28	30,222,719.92	55.97	53,252,237.41	2.22	29,161,294.32	54.76
合计	2,367,294,826.61	100.00	170,857,732.69		2,401,294,206.28	100.00	174,056,006.63	

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,198,128,489.16	95.02	110,387,775.49	2,247,372,196.44	95.71	112,301,786.85
1年至2年(含2年)	77,479,594.35	3.35	7,747,959.43	58,024,681.45	2.47	5,802,468.16
2年至3年(含3年)	12,732,696.05	0.55	3,819,808.82	21,074,576.06	0.90	6,322,372.82
3年至4年(含4年)	12,222,416.64	0.53	6,111,208.32	1,757,670.61	0.07	878,835.31
4年至5年(含5年)	823,282.69	0.04	658,626.15	1,117,975.70	0.05	894,380.56
5年以上	11,909,634.56	0.51	11,909,634.56	18,694,868.61	0.80	18,694,868.61
合计	2,313,296,113.45	100.00	140,635,012.77	2,348,041,968.87	100.00	144,894,712.31

3、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东省烟台国际海运公司	33,280,660.50	16,640,330.25	50.00	注
烟台烟源国际货运代理有限公司	11,491,096.79	5,745,548.40	50.00	注
烟台金泉国际船舶代理有限公司	2,780,229.20	1,390,114.60	50.00	注
烟台金泉国际船舶代理有限公司	4,899,005.80	4,899,005.80	100.00	注
福州万洲船务有限公司	1,172,301.20	1,172,301.20	100.00	无法收回
宁波谢氏贸易有限公司	25,248.50	25,248.50	100.00	无法收回
乐清市蝠城贸易有限公司	21,733.00	21,733.00	100.00	无法收回
个人客户	328,438.17	328,438.17	100.00	无法收回
合计	53,998,713.16	30,222,719.92		

注：2008年8月，本公司及下属公司的客户“山东省烟台国际海运公司”（以下简称“烟台海运”）发生停业。截止2008年10月，烟台海运及其下属公司拖欠本公司及下属公司债务共计约人民币5,500万元。就此，本公司下属上海明东集装箱码头有限公司、上海沪东集装箱码头有限公司、上海外轮理货有限公司、上海浦东国际集装箱码头有限公司、振东码头分公司、上海集海航运有限公司、上海海辉国际集装箱修理有限公司、上港集团物流有限公司先后向上海海事法院提起了诉讼，诉讼请求总金额为人民币50,523,471.13元、美元33,920.00元及相关滞纳金、利息等，案号分别为【(2008)沪海法商初字第747、748、758、792、810、823、856号】。

期间，本公司及下属公司作为原告向上海海事法院申请了财产保全。至2009年1月19日，上述案件均已判决生效，判决金额共计人民币52,607,572.14元、美元33,920.00元及利息。现上述案件在法院执行阶段。

2010 年度，本公司下属企业已分别与部分案外人（均系申请保全的部分集装箱的利害关系人）签署《执行和解协议》，即由上述公司为烟台海运代偿部分债务，以解除上述公司所有的集装箱的保全。烟台海运根据原判决所欠本公司下属企业的判决债务扣除上述款项后仍应继续偿还。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已收到上述为烟台海运代偿债务共人民币 20,615,900.00 元。

本公司及下属公司针对烟台海运及下属公司的债权，虽已经获得法院的有利判决，但目前尚不能判断能否通过法院执行完全受偿，故本公司及下属公司根据诉讼实际情况及相关专业判断，对上述债权单独测试坏账准备。

4、 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款以及本期通过重组其他方式收回的应收账款金额情况。

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收拖带业务费	拖带业务费	2,441,349.95	发生事实损失,无法收回	否
应收租金	租金	1,425,024.96	发生事实损失,无法收回	否
应收卸货服务费	卸货服务费	627,772.40	债务人破产	否
应收装卸包干费	装卸包干费	500,000.00	债务人工商注销	否
应收货款	货款	420,930.78	发生事实损失,无法收回	否
应收代办费	代办费	409,583.00	债务人工商注销	否
应收货物堆存费	货物堆存费	407,041.80	发生事实损失,无法收回	否
应收港建费	港建费	397,591.54	发生事实损失,无法收回	否
应收货款及违约金	货款及违约金	295,685.86	发生事实损失,无法收回	否
应收货代款	货代款	100,000.00	发生事实损失,无法收回	否
中昶	往来	40,625.00	发生事实损失,无法收回	否
日本邮船	往来	106,461.47	发生事实损失,无法收回	否
爱沃	往来	13,954.00	发生事实损失,无法收回	否
应收运费	运费	345,372.00	债务人破产	否
零星项目	港杂费等	743,440.37	发生事实损失,无法收回	否
合计		8,274,833.13		

6、 年末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 259,203,772.58 元，占应收账款总额的比例为 10.95%。

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业	30,226,692.00	1.28
武汉港务集团有限公司	合营企业	16,724,054.29	0.71
合计		46,950,746.29	

(六) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,939,783,762.88	85.32	249,648,243.36	2.79	8,953,057,100.78	88.78	262,921,581.26	2.94
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,520,978,493.67	14.52	143,287,305.81	9.42	1,131,806,227.56	11.22	126,296,820.06	11.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,135,383.77	0.16	17,135,383.77	100.00	238,028.29		188,028.29	78.99
合计	10,477,897,640.32	100.00	410,070,932.94		10,085,101,356.63	100.00	389,406,429.61	

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	8,000,000,000.00			注 1
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	600,000,000.00			注 1
上海华心实业有限公司	129,783,240.03	129,783,240.03	100.00	
上海地产(集团)有限公司	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	注 2
上海颜利投资管理有限公司	59,805,647.99	59,805,647.99	100.00	
徐世岳等	50,044,297.61	50,044,297.61	100.00	注 3
合计	8,939,783,762.88	249,648,243.36		

注 1: 本公司第一届董事会第十七次会议同意根据本公司会计制度, 对于本公司受托经营洋山港区码头支付的履约保证金不计提坏账准备。2010 年 10 月 27 日, 本公司与上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称: 同盛集团)、上海同盛洋西港口资产管理有限公司(以下简称: 洋西公司)、上海同盛洋东港口资产管理有限公司(以下简称: 洋东公司)共同签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》, 同意同盛集团将洋山二期码头委托经营管理关系及 6 亿元履约保证金负债转移至洋西公司, 洋山三期码头委托经营管理关系及 80 亿元履约保证金负债转移至洋东公司。上述委托经营管理关系及履约保证金负债转移事宜业经本公司第一届董事会第四十一次会议、本公司 2010 年第一次临时股东大会及同盛集团股东会审议通过。

注 2: 关于应收上海地产(集团)有限公司申江股权转让款 100,150,577.25 元, 系原上海港务局(本公司前身为上海港务局)于 2003 年 1 月 27 日将持有的申江两岸开发建设投资(集团)有限公司 49.38% 股权转让给上海地产(集团)有限公司的股权转让款余额, 股权转让价格为 20 亿元, 双方商定股权转让款按实际交地进度逐步支付到位, 并按照实际交地面积结算款项。根据本公司会计制度, 考虑到该应收款项的特殊性, 经本公司第一届董事会第五次会议决定对其单独进行减值测试, 按该应收款项期末余额的 10% 确认坏账准备。

注 3: 2009 年本公司下属控股子公司上海深水港国际物流有限公司银行存款 50,044,297.61 元被犯罪嫌疑人徐世岳等人诈骗。所涉下属子公司上海深水港国际物流有限公司将依据刑事裁判之结果及所认定之证据向责任方进行追索, 目前尚不能判断能否追回上述款项。本公司依据谨慎性原则, 对该款项全额计提坏账准备。

3、 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	1,321,784,544.04	86.90	66,030,684.65	972,519,059.17	85.93	48,266,041.31
1 年至 2 年(含 2 年)	88,079,687.84	5.79	8,807,968.76	66,859,602.83	5.91	6,685,960.28
2 年至 3 年(含 3 年)	46,731,598.43	3.07	14,015,027.15	19,809,383.26	1.75	5,905,304.12
3 年至 4 年(含 4 年)	17,262,712.13	1.14	8,631,356.07	12,583,748.41	1.11	6,291,874.22
4 年至 5 年(含 5 年)	6,588,410.26	0.43	5,270,728.21	4,433,968.80	0.39	3,547,175.04
5 年以上	40,531,540.97	2.67	40,531,540.97	55,600,465.09	4.91	55,600,465.09
合 计	1,520,978,493.67	100.00	143,287,305.81	1,131,806,227.56	100.00	126,296,820.06

4、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
芜湖锦城置业有限公司	13,273,337.90	13,273,337.90	100.00	预计无法收回
上海中福国际货运有限公司	2,069,802.00	2,069,802.00	100.00	预计无法收回
上海荆楚置业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计无法收回
上海晟皓网络科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	预计无法收回
山东省烟台国际海运有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
正展木业(嘉善)有限公司	80,243.87	80,243.87	100.00	预计无法收回
合 计	17,135,383.77	17,135,383.77		

5、 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

6、 本报告期实际核销的其他应收款情况

项 目	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收垫付费和岸线租赁费等费用	垫付费和岸线租赁费等	6,696,246.19	债务人终止经营，进行清算	否
房屋参建款	房屋参建款	3,700,000.00	债务人营业执照已吊销	否
应收技术服务费	技术服务费	2,830,000.00	发生事实损失，无法收回	否
应收往来款项	往来款项	2,670,390.38	债务人工商注销	否
应收水电费等	水电费等	1,713,363.79	债务人工商注销	否
零星项目		928,016.70	发生事实损失，无法收回	否
合 计		18,538,017.06		

7、 年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海同盛投资（集团）有限公司			8,600,000,000.00	

8、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
上海同盛洋东港口资产管理 有限公司	存在重大影响的股 东的全资子公司	8,000,000,000.00	1年至2年 40亿 2年至3年 40亿	76.35	洋山三期履约 保证金
上海同盛洋西港口资产管理 有限公司	存在重大影响的股 东的全资子公司	600,000,000.00	3年至4年	5.73	洋山二期履约 保证金
上海徐汇区滨江开发投资建 设有限公司	非关联方	590,000,000.00	1年以内	5.63	动迁补偿款
上海华心实业有限公司	非关联方	129,783,240.03	1年至2年 11,755,780.03元 5年以上 118,027,460.00元	1.24	苏州虎丘商铺 包销款
上海地产（集团）有限公司	非关联方	100,150,577.25	5年以上	0.96	股权转让款尾 款

9、 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额 的比例(%)
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	8,000,000,000.00	76.35
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	600,000,000.00	5.73
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	1,488,159.20	0.01
上海港中海集装箱码头有限公司	合营企业	1,614,764.00	0.02
合 计		8,603,102,923.20	

(七) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内（含1年）	459,412,574.27	98.90	134,171,542.49	98.96
1年至2年（含2年）	5,041,203.18	1.09	624,252.90	0.46
2年至3年（含3年）	50,000.00	0.01	789,000.00	0.58
合计	464,503,777.45	100.00	135,584,795.39	100.00

2、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 年末预付款项中无预付关联方款项。

(八) 存货**1、 存货分类**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	118,145,216.47	66,520.36	118,078,696.11	104,329,152.72	66,520.36	104,262,632.36
在产品	3,275,438.03		3,275,438.03	4,525,598.38		4,525,598.38
库存商品	228,220,909.35	6,340,170.10	221,880,739.25	228,409,004.10	6,340,170.10	222,068,834.00
周转材料	2,826,759.83		2,826,759.83	3,882,921.90		3,882,921.90
委托加工材料	25,905.99	25,905.99		25,905.99	25,905.99	
房地产开发成本	556,443,895.25		556,443,895.25	486,770,380.38		486,770,380.38
房地产开发产品	34,164,494.61		34,164,494.61	47,609,302.25		47,609,302.25
合计	943,102,619.53	6,432,596.45	936,670,023.08	875,552,265.72	6,432,596.45	869,119,669.27

其中：年末余额无用于担保的存货。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	66,520.36				66,520.36
委托加工材料	25,905.99				25,905.99
库存商品	6,340,170.10				6,340,170.10
合计	6,432,596.45				6,432,596.45

3、 存货的说明（计入年末存货余额的借款费用资本化金额）

存货项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率(%)
			本年转入存货额	其他减少		
南欧城项目	23,211,434.26	6,004,250.00			29,215,684.26	5.39
格蓝城项目	24,261,390.00	16,626,000.00			40,887,390.00	5.39
合计	47,472,824.26	22,630,250.00			70,103,074.26	

(九) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
期限 1 年以内的委托贷款	1,730,150,000.00	1,802,200,000.00
其中：(1) 上海港国际客运中心开发有限公司	1,140,000,000.00	890,000,000.00
(2) 上海国际航运服务中心开发有限公司	350,000,000.00	774,000,000.00
(3) 上海浦远船舶有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
(4) 东莞马士基集装箱工业有限公司	176,400,000.00	88,200,000.00
(5) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	5,000,000.00	
(6) 浙江九龙仓仓储有限公司	8,750,000.00	
合计	1,730,150,000.00	1,802,200,000.00

(十) 可供出售金融资产**1、 可供出售金融资产情况**

项目	年末公允价值	年初公允价值
(1) 可供出售债券		
(2) 可供出售权益工具	1,542,589,346.16	1,767,153,097.90
合计	1,542,589,346.16	1,767,153,097.90

可供出售金融资产年末余额比年初余额减少 224,563,751.74 元，比例为 12.71%，减少原因主要为：本公司持有的股票因股市下跌使得按市值计量的可供出售金融资产公允价值减少。

2、 存在限售期限的可供出售金融资产

明细品种	限售期截止日	年末公允价值	年初公允价值
中国光大银行股份有限公司	2011 年 8 月 18 日	95,740,001.28	

(十一) 持有至到期投资

项目	年末余额	年初余额
03 沪轨道债券投资	3,300,000.00	3,300,000.00

(十二) 对合营企业投资和联营企业投资

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	年末资产总 额	年末负债 总额	年末净资 产总额	本年营业收 入总额	本年净利 润
一、清算的子公司												
上海新晨货运代理有限公司	有限责任公司	上海	罗莉生	交通运输	240	100	100	497.07		497.07	202.17	25.03
二、合营企业												
上海港中海集装箱码头有限公司	有限责任公司	上海	方萌	交通运输	3,000	50	50	5,118.84	315.86	4,802.98	5,380.75	774.59
芜湖申芜港国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖	程峥	交通运输	1,500	50	50	2,114.93	788.57	1,326.36	724.36	68.57
武汉港务集团有限公司	有限责任公司	武汉	何跃明	交通运输	94,874.96	55	50	205,899.63	68,032.52	137,867.12	12,180.99	2,566.34
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限责任公司	上海	陆海祜	房地产开发	245,000	50	50	313,274.68	70,146.42	243,128.26		-379.75
上海银汇房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	陆海祜	房地产开发	135,500	50	50	136,445.85	37,896.49	98,549.37		76.55
九江四方港务物流有限公司	有限责任公司	九江	郑肖平	交通运输	2,000	50	50	4,560.76	1,668.46	2,892.30	3,165.11	530.29
上海新港集装箱物流有限公司	有限责任公司	上海	朱伟强	交通运输	30,000	50	50	30,024.37	16.20	30,008.17		6.12
湖南集海船务代理有限公司	有限责任公司	长沙	王锦平	交通运输	500	50	50	711.70	209.35	502.35	1,460.10	0.28
上海港航投资有限公司	有限责任公司	上海	陆海祜	投资	50,000	50	50	55,221.91	1,416.92	53,804.99		-356.29
上海航交实业有限公司	有限责任公司	上海	张页	服务	500	50	50	764.83	242.95	521.88	2,015.13	436.27
三、联营企业												
上海海通国际汽车码头有限公司	有限责任公司	上海	黄新	交通运输	美元 800	40	40	32,402.93	5,471.33	26,931.60	44,104.39	18,749.78
上海海通国际汽车物流有限公司	有限责任公司	上海	黄新	交通运输	1,600	49	49	12,032.61	4,256.11	7,776.51	63,649.49	5,686.02
长沙集星集装箱码头有限公司	有限责任公司	长沙	石道国	交通运输	17,500	45.7	45.7	17,710.12	75.38	17,634.74	2,400.14	1.32
南京港龙潭集装箱有限公司	有限责任公司	南京	王建新	交通运输	124,645	25	25	248,872.90	99,120.82	149,752.08	26,496.91	6,035.18

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	年末资产总 额	年末负债 总额	年末净资 产总额	本年营业收 入总额	本年净利 润
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	有限责任公司	江阴	王益新	交通运输	美元 1,250	30	30	42,363.47	1,453.85	40,909.62	7,002.09	1,009.39
温州金洋集装箱码头有限公司	有限责任公司	温州	邵必武	港口建设开 发	美元 2,800	45	45	42,021.24	12,219.90	29,801.33	8,490.50	1,502.94
杭州中理外轮理货有限公司	有限责任公司	杭州	计刚	服务	50	40	40	240.90	14.55	226.35	363.71	153.29
无锡中理外轮理货有限公司	有限责任公司	无锡	计刚	服务	50	40	40	159.00	2.62	156.38	198.10	81.38
苏州中理外轮理货有限公司	有限责任公司	苏州	计刚	服务	50	40	40	277.38	18.41	258.98	419.55	179.43
昆山中理外轮理货有限公司	有限责任公司	昆山	计刚	服务	50	40	40	229.59	8.09	221.49	364.33	146.48
深圳沪星拖轮有限公司	有限责任公司	深圳	周擎红	交通运输	200	45	45	2,736.67	48.24	2,688.43	2,208.89	270.11
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	有限责任公司	上海	Christian Leysen	交通运输	美元 1,200	25	25	4,568.92	2,046.76	2,522.16	48,171.64	387.84
重庆集海航运有限责任公司	有限责任公司	重庆	郎成全	交通运输	5,000	50	50	10,665.82	4,743.60	5,922.22	5,474.10	11.72
上海港工美亚钢管制造有限公司	中外合资	上海	杨智勇	制造业	2,500	48	48	13,475.39	4,096.33	9,379.06	23,011.78	707.85
上海交通通信有限公司	有限责任公司	上海	胡鹤民	通信服务	100	40	40	974.41	855.84	118.57	772.67	7.37
上海通达物业有限公司	有限责任公司	上海	俞建国	物业管理	100	27.09	27.09	5,941.25	5,521.41	419.84	564.12	200.56
上海沪马联合船舶代理有限公司	有限责任公司	上海	陆万强	交通运输	50	40	40	524.56	460.67	63.89	233.91	-11.11
上海路港集装多式联运有限公司	有限责任公司	上海	刘建民	交通运输	300	40	40	613.91	10.68	603.24	3,507.12	-280.41
上海外高桥物流中心有限公司	有限责任公司	上海	舒榕斌	交通运输	40,000	45	45	136,651.98	88,279.84	48,372.13	10,128.24	227.87
上海东方海外集装箱货运有限公司	有限责任公司	上海	王海建	交通运输	美元 935	40	40	9,889.44	525.77	9,363.67	3,435.60	465.46
上海浦远船舶有限公司	有限责任公司	上海	张林北	交通运输	21,500	35	35	102,507.84	37,941.30	64,566.54	21,751.07	6,554.38

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例(%)	年末资产总 额	年末负债 总额	年末净资 产总额	本年营业收 入总额	本年净利 润
上海盛港能源投资有限公司	有限责任公司	上海	顾刚	投资	23,000	40	40	22,794.51	2.80	22,791.71		-591.97
上海东方饭店管理有限公司	有限责任公司	上海	TSENG-KW AN PEN	餐饮	7,500	30	30	26,667.23	23,038.07	3,629.16	2,042.77	-3,880.26
上海亿通国际股份有限公司	有限责任公司	上海	刘亚东	电子商务等	10,000	20	20	37,269.20	5,260.64	32,008.56	17,912.06	3,462.75
上海海辉国际集装箱修理有限公司	有限责任公司	上海	陈茂源	交通运输	美元 140	40	40	3,116.45	931.38	2,185.07	5,273.90	180.30
上海中交水运设计研究有限公司	有限责任公司	上海	宋海良	服务	600	49	49	1,304.85	487.94	816.91	2,173.35	134.00
上海振集集装箱服务有限公司	有限责任公司	上海	薄海虎	交通运输	250	40	40	600.46	70.97	529.49	2,253.61	153.08
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	有限责任公司	比利时	Paul Jacob Bins	交通运输	美元 4,900	25	25	欧元 8,138.00	欧元 531.90	欧元 7,606.10	欧元 2,628.40	欧元 -185.10

(十三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
清算的子公司											
上海新晨货运代理有限公司	权益法	2,400,000.00		4,970,728.51	4,970,728.51	100	100				
清算的子公司小计				4,970,728.51	4,970,728.51	100	100				
合营企业											

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
上海港中海集装箱码头有限公司	权益法	22,292,369.32	23,694,171.88	320,733.20	24,014,905.08	50	50				3,552,204.99
芜湖申芜港联国际物流有限公司	权益法	7,500,000.00	6,288,982.06	342,831.75	6,631,813.81	50	50				
武汉港务集团有限公司	权益法	370,645,000.04	615,344,419.19	142,924,734.48	758,269,153.67	55	50	注 1			2,750,000.00
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,103,000,000.00	729,540,022.52	486,101,262.08	1,215,641,284.60	50	50				
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	550,245,000.00	285,851,439.79	254,382,761.07	540,234,200.86	50	50				
九江四方港务物流有限公司	权益法	15,011,750.00	16,148,248.11	651,465.66	16,799,713.77	50	50				2,000,000.00
上海新港集装箱物流有限公司	权益法	75,000,000.00	75,010,221.10	75,030,609.22	150,040,830.32	50	50				
湖南集海船务代理有限公司	权益法	2,500,000.00	2,517,050.60	-5,311.75	2,511,738.85	50	50				
上海港航投资有限公司	权益法	250,000,000.00		269,024,961.76	269,024,961.76	50	50				
上海航交实业公司	权益法	2,500,000.00		2,609,412.70	2,609,412.70	50	50				
合营企业小计			1,754,394,555.25	1,231,383,460.17	2,985,778,015.42						8,302,204.99
联营企业											
上海海通国际汽车码头有限公司	权益法	32,543,262.07	69,905,791.64	38,041,858.88	107,947,650.52	40	40				36,920,691.55
上海海通国际汽车物流有限公司	权益法	11,521,984.37	26,098,064.71	12,006,815.26	38,104,879.97	49	49				15,401,851.52
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	79,964,386.96	80,584,734.10	6,025.16	80,590,759.26	45.70	45.70				1,769,420.17
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	287,422,652.77	318,783,635.88	82,524,003.65	401,307,639.53	25	25				8,421,908.34
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	145,176,287.35	19,928,186.89	102,591,548.54	122,519,735.43	30	30				7,875,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	权益法	101,127,880.00	127,729,967.90	6,376,031.46	134,105,999.36	45	45				
杭州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	504,464.49	400,940.21	905,404.70	40	40				212,229.22

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
无锡中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	489,736.35	135,789.18	625,525.53	40	40				189,736.33
苏州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	809,461.05	226,441.66	1,035,902.71	40	40				491,297.72
昆山中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	838,105.96	47,873.57	885,979.53	40	40				538,051.70
深圳沪星拖轮有限公司	权益法	900,000.00	12,232,444.13	-134,495.68	12,097,948.45	45	45				1,350,000.00
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	权益法	415,205.00	5,629,706.80	675,690.55	6,305,397.35	25	25				293,913.00
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	29,552,529.91	58,594.92	29,611,124.83	50	50				
上海港工美亚钢管制造有限公司	权益法	12,000,000.00	44,250,389.05	769,117.65	45,019,506.70	48	48				4,800,000.00
上海交通通信有限公司	权益法	400,000.00	460,600.36	13,668.27	474,268.63	40	40				12,000.00
上海通达物业有限公司	权益法	270,900.00	1,150,102.58	-12,765.75	1,137,336.83	27.09	27.09				471,737.00
上海沪马联合船舶代理有限公司	权益法	200,000.00	501,010.95	-245,466.51	255,544.44	40	40				201,010.95
上海路港集装多式联运有限公司	权益法	3,394,638.80	4,734,571.69	-2,321,628.72	2,412,942.97	40	40				
上海外高桥物流中心有限公司	权益法	180,000,000.00	216,649,181.28	1,025,423.92	217,674,605.20	45	45				
上海东方海外集装箱货运有限公司	权益法	33,622,322.54	37,597,710.03	-143,026.32	37,454,683.71	40	40				4,939,944.49
上海浦远船舶有限公司	权益法	129,243,465.11	210,073,480.87	20,241,584.77	230,315,065.64	35	35				
上海盛港能源投资有限公司	权益法	60,834,595.03	93,534,726.40	-2,367,887.22	91,166,839.18	40	40				
上海东方饭店管理有限公司	权益法	22,500,000.00	22,528,248.60	-11,640,768.19	10,887,480.41	30	30				
上海亿通国际股份有限公司	权益法	20,000,000.00	57,088,785.14	6,928,336.99	64,017,122.13	20	20				4,000,000.00
上海海辉国际集装箱修理有限公司	权益法	3,906,349.18	8,549,339.95	190,925.73	8,740,265.68	40	40				1,931,459.51
上海中交水运设计研究有限公司	权益法	3,366,391.21	3,910,165.86	92,681.38	4,002,847.24	49	49				563,925.10

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持 股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
上海振集集装箱服务有限公司	权益法	1,000,000.00	1,505,645.66	730,814.83	2,236,460.49	40	40				
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	权益法	231,630,935.00		231,122,359.63	231,122,359.63	25	25				
联营企业小计			1,395,620,788.23	487,340,487.82	1,882,961,276.05						90,384,176.60
权益法核算合计			3,150,015,343.48	1,718,723,947.99	4,868,739,291.47						98,686,381.59
其他长期投资											
上海大达商务管理有限公司	成本法	29,394.51	29,394.51		29,394.51	85	85				
上海港国际客运中心开发有限公司	成本法	14,228,215.30	14,228,215.30		14,228,215.30	19.61	19.61				
中港疏浚股份有限公司	成本法	15,301,222.75	15,301,222.75	-15,301,222.75							17,506,921.65
大连港集装箱股份有限公司	成本法	4,689,500.00	4,689,500.00	-4,689,500.00							
武汉港集装箱有限公司	成本法	43,244,307.97	47,837,154.79		47,837,154.79						1,249,942.07
广东发展银行股份有限公司	成本法	26,029,036.30	26,029,036.30	13,459,424.64	39,488,460.94						
中国光大银行股份有限公司（注 2）	成本法	30,828,816.00	30,828,816.00	-30,828,816.00							987,024.98
上海银行股份有限公司	成本法	4,564,200.00	8,079,300.00		8,079,300.00						547,170.00
青岛利群有限公司	成本法	343,200.00	343,200.00		343,200.00						
上海华新房地产开发公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	10	10				
日本七海代理有限公司	成本法	374,334.59	374,334.59	-374,334.59							
飞龙船务有限公司	成本法	5,302,365.41	5,302,365.41		5,302,365.41	30	30				
顺达船务有限公司	成本法	2,987,948.56	2,987,948.56		2,987,948.56	50	50				
健航船务有限公司	成本法	2,967,840.97	2,967,840.97		2,967,840.97	30	30				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海港宏建筑材料公司（注3）	成本法	79,601.60	79,601.60	-79,601.60							
深圳达安机电维修有限公司（注3）	成本法	210,000.00	210,000.00	-210,000.00							
上海外高桥保税区港务公司海口分公司（注3）	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00							
上海外红伊势达国际物流有限公司	成本法	4,347,073.07	6,105,881.93		6,105,881.93	15	15				429,000.00
上海通联房地产有限公司	成本法	6,189,100.00	8,465,789.94		8,465,789.94	7.56	7.56				
武汉港工建筑工程有限公司	成本法	3,803,800.00	3,803,800.00		3,803,800.00	19	19				549,718.32
四川宜宾港有限公司	成本法	3,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	3	3				
民生轮船股份有限公司	成本法	111,730,700.00	111,730,700.00		111,730,700.00	20	20				
HASCO JAPAN 株式会社	成本法	396,004.81		396,004.81	396,004.81	50	50				
成本法核算合计			306,194,102.65	-37,928,045.49	268,266,057.16						21,269,777.02
总计			3,456,209,446.13	1,685,766,631.01	5,141,976,077.14						119,956,158.61

注 1：根据武汉港务集团有限公司第一届董事会第三次会议的决定，该公司的生产经营管理工作由股东各方共同负责，因此该公司为本公司的合营企业，本公司对其进行权益法核算。

注 2：中国光大银行股份有限公司于本年度首次公开发行股票并上市，本公司将该投资转为可供出售金融资产，参见附注五、(十)。

注 3：因深圳达安机电有限公司已被吊销营业执照、上海外高桥保税区港务公司海口分公司和上海港宏建筑材料公司已注销工商登记，本公司于 2010 年度核销上述长期股权投资，核销事宜业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并经本公司第一届董事会第四十二次会议审议通过。

(十四)投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账面原值合计	604,304,743.07			604,304,743.07
(1) 房屋、建筑物	604,304,743.07			604,304,743.07
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	82,867,290.65	19,337,751.72		102,205,042.37
(1) 房屋、建筑物	82,867,290.65	19,337,751.72		102,205,042.37
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	521,437,452.42		19,337,751.72	502,099,700.70
(1) 房屋、建筑物	521,437,452.42		19,337,751.72	502,099,700.70
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	521,437,452.42		19,337,751.72	502,099,700.70
(1) 房屋、建筑物	521,437,452.42		19,337,751.72	502,099,700.70
(2) 土地使用权				

投资性房地产本报告期未发生减值情况。

(十五) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	31,055,133,715.94	1,154,418,799.03	-822,964,286.15	31,386,588,228.82
其中：房屋	2,468,201,351.52	62,111,067.09	107,429,275.28	2,422,883,143.33
建筑物	591,193,669.81	103,030,395.31	964,364.55	693,259,700.57
港务设施	7,024,097,394.62	263,054,614.18	41,462,863.73	7,245,689,145.07
库场设施	7,002,747,644.88	188,914,368.84	425,071,013.79	6,766,590,999.93
通讯设施	159,742,237.58	38,605,628.13	9,358,996.09	188,988,869.62
船舶	2,277,783,894.07	76,397,175.79	7,144,502.86	2,347,036,567.00
装卸机械	9,141,604,415.73	170,020,858.45	153,269,433.63	9,158,355,840.55
机器设备	557,956,546.65	87,099,675.71	3,480,980.44	641,575,241.92
电子计算机	418,189,125.86	84,650,615.35	16,663,984.33	486,175,756.88
职工住宅	148,598,925.25			148,598,925.25
车辆	827,620,691.38	41,763,686.58	42,724,309.41	826,660,068.55

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
集装箱	88,750,751.77	2,543,154.27		8,793,720.36	82,500,185.68
其他设备	348,647,066.82	36,227,559.33		6,600,841.68	378,273,784.47
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	7,815,327,943.86	85,347,153.63	1,569,079,537.71	226,475,272.29	9,243,279,362.91
其中：房屋	452,105,275.88		82,500,709.87	15,011,805.79	519,594,179.96
建筑物	102,488,775.87	13,283,557.25	29,511,480.78	298,131.75	144,985,682.15
港务设施	1,256,807,787.89		264,367,357.55	2,493,449.33	1,518,681,696.11
库场设施	1,331,406,767.44		253,527,353.24	64,882,739.13	1,520,051,381.55
通讯设施	78,922,188.51	2,594,284.60	15,978,382.72	8,744,963.85	88,749,891.98
船舶	681,742,320.66		115,090,485.40	6,098,698.27	790,734,107.79
装卸机械	2,938,148,932.59		584,605,550.85	65,875,250.71	3,456,879,232.73
机器设备	184,413,515.91	18,529,628.40	41,937,394.34	2,442,550.86	242,437,987.79
电子计算机	221,065,615.37	45,061,408.12	54,665,840.08	14,960,379.31	305,832,484.26
职工住宅	18,378,383.53		4,074,642.00		22,453,025.53
车辆	347,654,117.27		80,453,348.45	31,446,740.98	396,660,724.74
集装箱	72,653,447.79		7,421,070.22	8,326,566.56	71,747,951.45
其他设备	129,540,815.15	5,878,275.26	34,945,922.21	5,893,995.75	164,471,016.87
三、固定资产账面净值合计	23,239,805,772.08	1,069,071,645.40		2,165,568,551.57	22,143,308,865.91
其中：房屋	2,016,096,075.64		62,111,067.09	174,918,179.36	1,903,288,963.37
建筑物	488,704,893.94		89,746,838.06	30,177,713.58	548,274,018.42
港务设施	5,767,289,606.73		263,054,614.18	303,336,771.95	5,727,007,448.96
库场设施	5,671,340,877.44		188,914,368.84	613,715,627.90	5,246,539,618.38
通讯设施	80,820,049.07		36,011,343.53	16,592,414.96	100,238,977.64
船舶	1,596,041,573.41		76,397,175.79	116,136,289.99	1,556,302,459.21
装卸机械	6,203,455,483.14		170,020,858.45	671,999,733.77	5,701,476,607.82
机器设备	373,543,030.74		68,570,047.31	42,975,823.92	399,137,254.13
电子计算机	197,123,510.49		39,589,207.23	56,369,445.10	180,343,272.62
职工住宅	130,220,541.72			4,074,642.00	126,145,899.72
车辆	479,966,574.11		41,763,686.58	91,730,916.88	429,999,343.81
集装箱	16,097,303.98		2,543,154.27	7,888,224.02	10,752,234.23
其他设备	219,106,251.67		30,349,284.07	35,652,768.14	213,802,767.60
四、减值准备合计	5,372,941.42	29,736,577.86		1,593,463.75	33,516,055.53
其中：房屋	878,606.90			740,007.75	138,599.15
建筑物					
港务设施					

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
库场设施		3,000,000.00		3,000,000.00
通讯设施				
船舶				
装卸机械	4,494,334.52	26,736,577.86	853,456.00	30,377,456.38
机器设备				
电子计算机				
职工住宅				
车辆				
集装箱				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	23,234,432,830.66	1,069,071,645.40	2,193,711,665.68	22,109,792,810.38
其中：房屋	2,015,217,468.74	62,111,067.09	174,178,171.61	1,903,150,364.22
建筑物	488,704,893.94	89,746,838.06	30,177,713.58	548,274,018.42
港务设施	5,767,289,606.73	263,054,614.18	303,336,771.95	5,727,007,448.96
库场设施	5,671,340,877.44	188,914,368.84	616,715,627.90	5,243,539,618.38
通讯设施	80,820,049.07	36,011,343.53	16,592,414.96	100,238,977.64
船舶	1,596,041,573.41	76,397,175.79	116,136,289.99	1,556,302,459.21
装卸机械	6,198,961,148.62	170,020,858.45	697,882,855.63	5,671,099,151.44
机器设备	373,543,030.74	68,570,047.31	42,975,823.92	399,137,254.13
电子计算机	197,123,510.49	39,589,207.23	56,369,445.10	180,343,272.62
职工住宅	130,220,541.72		4,074,642.00	126,145,899.72
车辆	479,966,574.11	41,763,686.58	91,730,916.88	429,999,343.81
集装箱	16,097,303.98	2,543,154.27	7,888,224.02	10,752,234.23
其他设备	219,106,251.67	30,349,284.07	35,652,768.14	213,802,767.60

本报告期计提的折旧额 1,569,079,537.71 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 950,150,459.64 元。

2、 年末无暂时闲置的固定资产。

3、 通过融资租赁租入的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	账面净值
船舶	230,637,447.22	24,533,236.02	206,104,211.20

4、通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋	129,885,739.77
建筑物	2,185,930.66
港务设施	59,826,918.41
库场设施	80,420,771.65
通讯设施	93,773.34
船舶	39,259,724.54
装卸机械	8,654,531.61
机器设备	7,839.18
其他设备	3,391,351.87
合 计	323,726,581.03

5、年末无持有待售的固定资产情况

- 6、本年度因洋山一期资产完成结算工作，本公司子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司按实际价格调整原暂估价值并调整固定资产类别，增加固定资产原价 185,460,577.99 元，减少固定资产原价 610,166,909.20 元，合计减少固定资产原价 424,706,331.21 元。

项 目	预估资产价值	结算资产价值	资产价值增加（或减少）
房屋	203,389,700.00	97,910,298.22	-105,479,401.78
建筑物		64,535,500.80	64,535,500.80
港务设施	1,613,030,800.00	1,574,623,266.25	-38,407,533.75
库场设施	1,908,933,242.82	1,484,071,546.61	-424,861,696.21
通讯设施		5,041,524.72	5,041,524.72
装卸机械	1,129,190,600.00	1,087,772,322.54	-41,418,277.46
机器设备		54,013,491.68	54,013,491.68
电子计算机		54,730,455.21	54,730,455.21
其他设备		7,139,605.58	7,139,605.58
合 计	4,854,544,342.82	4,429,838,011.61	-424,706,331.21

7、 年末未办妥产权证书的固定资产

本公司改制设立时，股东(上海市国有资产监督管理委员会)以原上海国际港务(集团)有限公司评估后净资产作价投入本公司，该项资产评估系由上海立信资产评估有限公司评估并由上海市国有资产监督管理委员会以沪国资评核(2004)52 号予以核准，其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。由于上述土地使用权性质仍属于划拨土地，故尚需办理土地出让手续，并支付相应的土地出让金，同时也正是由于上述土地大多未以出让方式取得，故其中部分土地未有房地产权证、部分房地产权证所记载的权利人与实际情况不相一致。本公司从 2006 年 8 月开始办理上述情况所涉及地块的房地产权属转移登记手续和相应的土地使用权的出让手续，以获取更新后的土地及房产权证。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已办妥的地块为 54 幅，已被动迁的地块为 7 幅，已缴土地出让金并将办妥的地块为 26 幅，将被动迁的地块为 4 幅，尚不具备办理变更登记手续条件的地块为 7 幅。

(十六) 在建工程

1、 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋、建筑物及装修费	282,632,517.58		282,632,517.58	155,289,015.82		155,289,015.82
港务设施	488,000.00		488,000.00	15,726,986.80		15,726,986.80
库场设施	45,000.00		45,000.00	12,661,070.00		12,661,070.00
装卸机械	6,498,865.00		6,498,865.00	9,433,100.00		9,433,100.00
通讯导航设备	7,069,418.00		7,069,418.00	12,803,516.60		12,803,516.60
机器设备				7,830,921.00		7,830,921.00
电脑系统	1,625,789.00		1,625,789.00	2,179,567.50		2,179,567.50
船舶	169,373,481.16		169,373,481.16	13,255,716.03		13,255,716.03
车辆				2,488,558.00		2,488,558.00
外高桥六期工程	3,094,563,166.62		3,094,563,166.62	2,066,014,669.12		2,066,014,669.12
九江城西港区集装箱码头				415,325,642.91		415,325,642.91
重庆东港港区一期工程	404,162,768.61		404,162,768.61	247,520,378.78		247,520,378.78
码头平台加宽				30,447,087.47		30,447,087.47
其他	36,912,958.39		36,912,958.39	11,104,091.19		11,104,091.19
合 计	4,003,371,964.36		4,003,371,964.36	3,002,080,321.22		3,002,080,321.22

2、 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利息 资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
房屋、建筑物及装修费	333,145,098.71	155,289,015.82	164,851,660.22	37,508,158.46							自筹	282,632,517.58
港务设施	8,304,900.00	15,726,986.80	50,543,611.20	65,782,598.00							自筹	488,000.00
库场设施	9,622,100.00	12,661,070.00	97,502,230.12	110,118,300.12							自筹	45,000.00
装卸机械	14,805,000.00	9,433,100.00	68,575,363.63	71,509,598.63							自筹	6,498,865.00
通讯导航设备	13,596,356.00	12,803,516.60	20,192,062.82	25,926,161.42							自筹	7,069,418.00
机器设备	2,096,580.00	7,830,921.00	23,733,069.94	31,563,990.94							自筹	
电脑系统	5,809,249.10	2,179,567.50	24,341,905.32	24,894,883.82	800.00						自筹	1,625,789.00
船舶	117,783,712.00	13,255,716.03	235,942,279.95	76,397,175.79	3,427,339.03			1,811,203.20	1,811,203.20	4.78	自筹、金融机构贷款	169,373,481.16
车辆	5,195,527.20	2,488,558.00	29,286,586.82	31,775,144.82							自筹	
外高桥六期工程	4,791,290,000.00	2,066,014,669.12	1,028,548,497.50			64.59	64.59	25,189,232.88	25,189,232.88	3.90	自筹、中期票据	3,094,563,166.62
九江城西港区集装箱码头	400,000,000.00	415,325,642.91	17,622,934.58	397,125,494.65	35,823,082.84	100.00	100.00	801,810.00	565,515.00	4.779	自筹、金融机构贷款	
重庆东港港区一期工程	920,000,000.00	247,520,378.78	156,642,389.83			43.93	43.93	6,410,247.72	6,748,861.44	5.265	自筹、金融机构贷款	404,162,768.61
码头平台加宽	72,094,800.00	30,447,087.47	35,464,120.00	65,911,207.47		100.00	100.00				自筹	
其他	51,627,180.00	11,104,091.19	37,674,571.72	11,637,745.52	227,959.00						自筹	36,912,958.39
合 计		3,002,080,321.22	1,990,921,283.65	950,150,459.64	39,479,180.87							4,003,371,964.36

(十七) 固定资产清理

项 目	年末余额	年初余额	转入清理的原因
房屋		679,751.10	
建筑物		229,129.37	
港务设施		18,660,136.95	
库场设施		653,185.41	
电子设备	122,712.37	156,434.82	资产处置、报废
装卸机械	18,115.40	521,742.90	资产处置、报废
机器设备		52,533.73	
车辆	17,990.65	2,665,633.77	资产处置、报废
其他设备	26,275.16	209,109.32	资产处置、报废
合 计	185,093.58	23,827,657.37	

(十八) 无形资产**1、 无形资产情况**

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	6,591,834,272.62	1,865,965,706.80	215,300,135.51	8,242,499,843.91
（1）土地使用权	6,544,292,158.35	1,864,102,849.80	215,300,135.51	8,193,094,872.64
（2）房屋使用权	7,215,295.57			7,215,295.57
（3）软件使用权	40,326,818.70	1,862,857.00		42,189,675.70
2、累计摊销合计	860,916,976.22	206,770,392.35	9,071,254.86	1,058,616,113.71
（1）土地使用权	832,269,705.26	202,382,035.22	9,071,254.86	1,025,580,485.62
（2）房屋使用权	1,598,329.25	338,610.72		1,936,939.97
（3）软件使用权	27,048,941.71	4,049,746.41		31,098,688.12
3、无形资产账面净值合计	5,730,917,296.40	1,659,195,314.45	206,228,880.65	7,183,883,730.20
（1）土地使用权	5,712,022,453.09	1,661,720,814.58	206,228,880.65	7,167,514,387.02
（2）房屋使用权	5,616,966.32	-338,610.72		5,278,355.60
（3）软件使用权	13,277,876.99	-2,186,889.41		11,090,987.58
4、减值准备合计	272,547.95			272,547.95
（1）土地使用权				
（2）房屋使用权	272,547.95			272,547.95
（3）软件使用权				
5、无形资产账面价值合计	5,730,644,748.45	1,659,195,314.45	206,228,880.65	7,183,611,182.25
（1）土地使用权	5,712,022,453.09	1,661,720,814.58	206,228,880.65	7,167,514,387.02
（2）房屋使用权	5,344,418.37	-338,610.72		5,005,807.65
（3）软件使用权	13,277,876.99	-2,186,889.41		11,090,987.58

本报告期摊销额 145,131,478.33 元。

年末无用于抵押或担保的无形资产。

- 2、 本年度因洋山一期资产完成结算工作，本公司子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司按实际价格调整原暂估价值，增加无形资产原价 668,545,142.51 元。

(十九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
租入固定资产改良支出	16,777,369.50	6,001,893.62	1,661,088.76	143,427.34	20,974,747.02
车辆租金	1,012,458.07		210,071.11	28,436.89	773,950.07
码头港外设施	3,357,070,414.57	15,928,582.84	75,390,861.23	828,585,615.72	2,469,022,520.46
高尔夫球场会员费	2,460,579.38		615,064.62		1,845,514.76
码头租金	21,280,000.00		3,990,000.00		17,290,000.00
合计	3,398,600,821.52	21,930,476.46	81,867,085.72	828,757,479.95	2,509,906,732.31

长期待摊费用的说明：

本年度因洋山一期资产完成结算工作，本公司子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司按实际价格调整原暂估价值，减少长期待摊费用原始成本 885,957,411.30 元。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	65,971,579.58	59,470,982.04
预提费用	3,451,212.25	3,947,555.54
内部未实现利润	21,493,394.76	15,765,104.82
其他	106,032.30	18,718.77
小 计	91,022,218.89	79,202,361.17
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	320,354,184.86	422,719,744.32

2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
可供出售资产公允价值调整	1,281,416,739.43
小计	1,281,416,739.43
可抵扣差异项目	
资产减值准备	305,852,935.44
预提费用	24,037,478.70
内部未实现利润	85,973,579.04
其他	505,321.74
小计	416,369,314.92

(二十一) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	563,462,436.24	44,279,079.58		26,812,850.19	580,928,665.63
存货跌价准备	6,432,596.45				6,432,596.45
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	589,601.60			589,601.60	
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	5,372,941.42	29,736,577.86		1,593,463.75	33,516,055.53
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备	272,547.95				272,547.95
商誉减值准备					
其他					
合 计	576,130,123.66	74,015,657.44		28,995,915.54	621,149,865.56

(二十二) 其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
期限 1 年以上的委托贷款	60,000,000.00	50,096,822.00
原 G 上港股权分置流通权	153,820,141.23	307,640,282.46
其 他	60,900,267.28	76,643,772.28
减：一年内到期的非流动资产	22,200,000.00	15,800,000.00
合 计	252,520,408.51	418,580,876.74

其他非流动资产的说明：

原 G 上港股权分置流通权的说明：2005 年 8 月，本公司根据经国务院国有资产监督管理委员会批准并经 G 上港 2005 年第一次临时股东大会表决通过的 G 上港股权分置改革方案，向持有 G 上港流通股的股东支付现金对价人民币 41,163 万元、送股 9,056 万股，共计人民币 76,910 万元。本公司根据国家财政部颁布的《上市公司股权分置改革相关会计处理暂行规定》，将上述款项计入“股权分置流通权”科目，在资产负债表中列示为“其他非流动资产”。经本公司第一届董事会第五次会议决议，并经 2006 年第三次股东大会审议通过，上述款项由本公司原有股东按其对本公司的持股比例予以承担，在应付原有股东自 2006 年度起 5 年期间的股利时均衡抵扣。若原有股东减持本公司股份，则减持股份所得款项首先将用于支付其按比例应承担的股改对价，直至支付完毕。

(二十三)短期借款

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	33,300,000.00	
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	3,000,000.00
信用借款	2,150,000,000.00	240,000,000.00
合 计	2,193,300,000.00	243,000,000.00

短期借款的说明：

- 1、2010 年 11 月，本公司全资子公司上海港务工程公司将 4,830 万元应收账款（应收重庆东港集装箱码头有限公司）质押，向中国工商银行上海分行营业部保理贷款 3,330 万元，借款期限为 2010 年 11 月 30 日至 2011 年 2 月 1 日，年利率为 4.59%；
- 2、本公司控股子公司江苏航华国际船务有限公司向上海浦东发展银行南京分行贷款 500 万元（保证人：中融信佳投资担保有限公司），借款期限为 2010 年 5 月 21 日至 2011 年 5 月 21 日，年利率为 5.31%；向江苏银行下关支行贷款 500 万元（保证人：优励涅夫（南京）科技有限公司、自然人于宙），借款期限为 2010 年 11 月 23 日至 2011 年 11 月 22 日，年利率为 6.116%。

(二十四)应付短期融资券

债券名称	发行总额	发行日期	期限	发行方式	年末余额	年初余额
09 上海港 CP01	2,700,000,000.00	2009.1.14	1 年	面值发行		2,700,000,000.00
09 上海港 CP02	1,000,000,000.00	2009.6.19	1 年	面值发行		1,000,000,000.00
09 上海港 CP03	4,000,000,000.00	2009.10.9	1 年	面值发行		4,000,000,000.00
10 上海港 CP01	2,700,000,000.00	2010.4.7	1 年	面值发行	2,700,000,000.00	
合 计					2,700,000,000.00	7,700,000,000.00

(二十五)应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	42,746,096.39	58,374,509.11
商业承兑汇票	700,000.00	42,378,094.08
合 计	43,446,096.39	100,752,603.19

(二十六)应付账款

年初余额	本年净增减数	年末余额
2,016,372,307.96	-379,552,085.76	1,636,820,222.20

1、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海同盛投资（集团）有限公司		642,118,600.00
上海港工美亚钢管制造有限公司	4,800,422.00	
合 计	4,800,422.00	642,118,600.00

3、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	年末余额	未结转原因
上海同盛物流园区投资开发有限公司	54,790,000.00	委托建设款，资产未交接

(二十七)预收账款

年初余额	本年净增减数	年末余额
206,632,682.12	192,359,494.82	398,992,176.94

1、 年末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、 年末数中无预收关联方款项。

3、 年末余额中无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(二十八)应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,366,933.14	2,135,402,374.11	2,137,769,307.25	
职工福利费		171,808,799.73	171,808,799.73	
社会保险费	27,386,801.81	669,768,187.28	669,353,339.80	27,801,649.29
其中：A、基本养老保险费	16,263,724.19	392,522,870.75	392,264,760.08	16,521,834.86
B、医疗保险费	8,851,211.82	213,131,939.50	212,971,993.29	9,011,158.03
C、失业保险费	1,446,808.17	35,469,796.60	35,425,079.94	1,491,524.83
D、生育保险费	305,466.75	8,895,516.69	8,833,106.80	367,876.64
E、工伤保险费	310,975.01	9,150,591.97	9,088,803.72	372,763.26
F、其他	208,615.87	10,597,471.77	10,769,595.97	36,491.67
住房公积金	295,745.09	207,995,177.22	208,292,582.34	-1,660.03
工会经费	11,836,945.95	42,543,017.81	44,660,465.09	9,719,498.67
职工教育经费	80,434,242.22	3,729,495.75	13,793,491.03	70,370,246.94
因解除劳动关系给予的补偿	45,935.00	5,266,405.96	5,266,405.96	45,935.00
职工奖福基金	465,672,862.69	20,271,410.88	56,948,484.48	428,995,789.09
企业年金	271,412.00	58,509,941.50	58,440,414.50	340,939.00
其他	35,123.71	453,393.61	455,346.94	33,170.38
合 计	588,346,001.61	3,315,748,203.85	3,366,788,637.12	537,305,568.34

(二十九)应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1、增值税	-9,172,426.57	-3,357,317.33
2、营业税	103,772,566.74	112,716,662.79
3、企业所得税	560,085,639.11	383,342,572.18
4、土地增值税	-3,038,967.66	-3,901,521.98
5、城市维护建设税	7,304,734.99	6,840,446.70
6、房产税	4,282,482.82	2,230,451.97
7、土地使用税	1,607,704.23	634,919.67
8、土地使用费	2,365,201.19	2,098,561.28
9、车船使用税	29,784.00	23,284.00
10、教育费附加	2,930,245.01	2,960,338.74
11、河道管理费	1,546,155.97	1,447,962.05
12、个人所得税	74,867,563.29	52,200,200.69
13、港口建设费	161,420,999.43	138,664,788.76
14、港务管理费	67,221,429.96	310,964,957.07
15、安保费	7,653,620.14	8,370,811.10
16、其他	898,048.58	1,587,894.53
合 计	983,774,781.23	1,016,825,012.22

(三十)应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券利息	54,121,315.07	82,434,983.62
中期票据利息	121,697,260.27	85,598,632.43
分离交易可转债利息	12,250,000.00	12,250,000.00
银行借款应付利息	3,985,896.77	412,635.75
合 计	192,054,472.11	180,696,251.80

(三十一) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
和记港口外高桥(香港)有限公司	204,990,111.95	167,999,287.67	
和记黄埔港口投资有限公司	22,711,007.53	47,977,645.50	
APM TERMINALS SHANGHAI CO.,LTD	133,787,077.95	132,419,290.20	
中国上海外轮代理公司	3,969,343.00	3,969,343.00	子公司上海集海航运有限公司资金紧张
上海同盛投资(集团)有限公司	5,880,536.11	5,830,197.46	
上海航运交易所	50,827,903.72		
合 计	422,165,980.26	358,195,763.83	

(三十二) 其他应付款**1、 其他应付款**

年初余额	本年净增减	年末余额
4,572,928,099.88	365,912,976.41	4,938,841,076.29

2、 年末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	2,421,964,770.82	2,031,134,770.82
上海同盛投资(集团)有限公司	93,183,449.98	74,327,656.66
合 计	2,515,148,220.80	2,105,462,427.48

3、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	2,421,964,770.82	2,031,134,770.82
上海同盛投资(集团)有限公司	93,183,449.98	74,327,656.66
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	6,701,228.89	
合 计	2,521,849,449.69	2,105,462,427.48

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
上海市国有资产监督管理委员会	1,667,370,000.00	港建费分成款暂留
外高桥五期土地出让金	893,263,023.30	土地出让金额未确定
上海市国有资产监督管理委员会	363,764,770.82	职工安置费尚未与市国资委结算
上海同盛投资(集团)有限公司	74,327,656.66	洋山二期码头资产占用费
上海国有资产经营有限公司	45,643,098.65	资产租赁费

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容
上海市国有资产监督管理委员会	2,058,200,000.00	港建费分成款暂留
外高桥五期土地出让金	893,263,023.30	土地出让金额未确定
上海市国有资产监督管理委员会	363,764,770.82	职工安置费尚未与市国资委结算
上海同盛投资(集团)有限公司	93,183,449.98	洋山二期码头资产占用费
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	6,701,228.89	洋山二期码头资产占用费

(三十三)一年内到期的非流动负债**1、 一年内到期的非流动负债分类**

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,020,000,000.00	
一年内到期的应付债券	2,428,365,365.06	
一年内到期的长期应付款	17,240,694.36	22,789,622.94
合 计	5,465,606,059.42	22,789,622.94

2、 一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终 止日	币种	利率 (%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
08 上海港 MTN1	2008.6.17	2011.6.18	人民币	5.30		1,500,000,000.00		
08 上海港 MTN2	2008.6.20	2011.6.21	人民币	5.30		1,500,000,000.00		
上海浦东发展银 行外高桥支行	2008.4.10	2011.4.9	人民币	4.86		20,000,000.00		
合 计						3,020,000,000.00		

3、 一年内到期的应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
认股权和债券分离交易的 可转换债券	2,450,000,000.00	2008.2.20	3 年	2,450,000,000.00	12,250,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	12,250,000.00	2,428,365,365.06

4、 一年内到期的长期应付款

项 目	期限	初始金额	年末余额
固定资产融资租赁费	5 年、10 年	216,197,872.90	17,240,694.36

(三十四)长期借款**1、 长期借款分类**

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,408,920,000.00	3,040,000,000.00
合 计	2,408,920,000.00	3,040,000,000.00

2、 长期借款构成

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
08 上海港 MTN1	2008.6.17	2011.6.18	人民币	5.30				1,500,000,000.00
08 上海港 MTN2	2008.6.20	2011.6.21	人民币	5.30				1,500,000,000.00
10 上海港 MTN1	2010.7.2	2015.7.2	人民币	注 1		2,000,000,000.00		
中国进出口银行	2010.8.5	分次还款(注 2)	人民币	注 2		162,000,000.00		
工商银行重庆市分行茶园支行	2010.5.19	2013.5.18	人民币	5.265		246,920,000.00		
上海浦东发展银行	2008.4.11	2011.4.9	人民币	4.86				40,000,000.00
合 计						2,408,920,000.00		3,040,000,000.00

注 1: 发行时票面利率为 3.6%，第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；

注 2: 贷款利率: 第一年度的年利率为 3.51%，之后在首次放款日每满一年度之日参照届时中国人民银行发布的同档次的贷款利率确定“贷款”执行的年利率。还款计划: 2014 年 7 月 30 日之前归还 0.22 亿元，2015 年 7 月 30 日之前归还 0.40 亿元，2016 年 7 月 30 日归还 1 亿元。

(三十五)应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
认股权和债券分离交易的 可转换债券	2,450,000,000.00	2008.2.20	3 年	2,450,000,000.00	12,250,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00	12,250,000.00	

可分离交易债券的说明：

2008 年 2 月 20 日，本公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称：分离交易可转债）2,450 万张，每张面额为人民币 100 元，总金额计人民币 24.50 亿元，期限为自发行日起 3 年，将于 2011 年 2 月全部清偿。该债券和权证在上海证券交易所挂牌。每 10 张本公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得本公司派发的 119 份认股权证，即认股权证总量为 29,155 万份，初始行权价格为每股人民币 8.40 元。认股权证持有人有权在权证上市满 12 个月之日的前 5 个交易日内行权。上述 29,155 万份认股权证已于 2008 年 3 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“上港 CWB1”（交易代码：580020）。认股权证的存续期自认股权证上市之日起 12 个月（即 2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日）。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司 A 股股票（“上港集团”，股票代码：600018）除息时，本公司认股权证（“上港 CWB1”，权证代码：580020）行权比例不变，行权价格应随之相应调整。本公司 2007 年度分红派息除息日为 2008 年 6 月 12 日，本次行权价格调整的实施日期为同日，调整后本公司认股权证的行权价格由 8.40 元调整为 8.28 元，行权比例不变。

该分离交易可转债年利率 0.6%。该债券发行时，不附认股权证的类似债券的市场利率高于该债券利率，为 5.4%。

分离交易可转债负债部分的公允价值根据发行日不附认股权证的类似债券的市场利率评估。分离交易可转债的发行金额扣除负债部分的初始确认金额后的余额作为内含权益部分的公允价值，并计入股东权益。

截至 2010 年 12 月 31 日止，分离交易可转债负债部分的账面净值列示如下：

人民币元

分离交易可转债的票面价值	2,450,000,000.00
减：内含权益部分	-317,868,635.04
减：归属于负债部分的交易费用	-54,698,568.29
于发行日负债的账面价值	2,077,432,796.67
自发行日至 2010 年 12 月 31 日的利息调整	350,932,568.39
于 2010 年 12 月 31 日的账面净值	2,428,365,365.06

该债券于 2011 年 2 月将全部清偿，2010 年 12 月 31 日计入一年内到期的应付债券。

(三十六)长期应付款

项 目	期限	年末余额	年初余额
征地补偿费		547,792,296.09	561,016,437.52
职工安置费		1,516,438,626.44	1,714,348,077.85
应付融资租赁款	5 年、10 年	111,071,472.05	132,951,565.09
科研开发资金等		4,201,205.85	3,164,000.00
合 计		2,179,503,600.43	2,411,480,080.46

(三十七)专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
节能技术改造项目专项扶持资金	611,000.00	1,605,000.00	1,383,000.00	833,000.00
交通节能减排专项扶持资金		12,386,500.00	782,612.00	11,603,888.00
合 计	611,000.00	13,991,500.00	2,165,612.00	12,436,888.00

(三十八)股本

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	20,990,800,132.00						20,990,800,132.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	20,990,800,132.00						20,990,800,132.00
合 计	20,990,800,132.00						20,990,800,132.00

(三十九) 专项储备

项 目	年初余额	本年提取数	本年使用数	年末余额
安全生产费	12,351,923.49	24,803,431.25	1,540,623.62	35,614,731.12

专项储备的说明：

本公司下属全资子公司上海港务工程公司计提和使用的安全生产费用。

(四十) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	787,386.90			787,386.90
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）未行权的股份转换权	309,702,578.99			309,702,578.99
小计	310,489,965.89			310,489,965.89
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者 权益其他变动	131,821,609.79	133,288,181.76	1,732,477.94	263,377,313.61
（2）可供出售金融资产公允价值变 动产生的利得或损失	1,268,606,596.85		288,283,605.53	980,322,991.32
（3）股份转换权				
（4）其他				
小计	1,400,428,206.64	133,288,181.76	290,016,083.47	1,243,700,304.93
3. 原制度资本公积转入	39,931,745.60			39,931,745.60
合 计	1,750,849,918.13	133,288,181.76	290,016,083.47	1,594,122,016.42

资本公积的说明：

资本公积增加 133,288,181.76 元，增加的原因主要为本公司合营企业武汉港务集团有限公司因配合武汉市城镇整体规划等公共利益需要而进行搬迁，本年度该公司将收到的搬迁补偿款扣除相关损失、费用性支出及停工损失后的结余 239,199,755.24 元转入资本公积，本公司根据投资比例确认其他资本公积 131,559,865.38 元；

资本公积减少 290,016,083.47 元，减少的原因主要为可供出售金融资产公允价值减少（已考虑递延所得税负债）。

(四十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	1,339,268,100.93	458,994,433.96		1,798,262,534.89
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	1,339,268,100.93	458,994,433.96		1,798,262,534.89

(四十二) 未分配利润

项 目	金 额
调整前上年末未分配利润	7,993,181,169.98
调整年初未分配利润合计数	
调整后年初未分配利润	7,993,181,169.98
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,417,122,231.58
减：提取法定盈余公积	458,994,433.96
提取任意盈余公积	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
提取职工奖福基金	20,271,410.88
提取一般风险准备	
应付普通股股利	1,973,135,212.40
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	10,957,902,344.32

(四十三) 营业收入及营业成本

1、 营业收入及成本

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	18,655,154,283.16	16,170,348,136.67
其他业务收入	450,298,331.67	374,996,527.10
营业成本	10,074,312,743.31	9,284,346,914.85

2、 主营业务（按业务类别）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 集装箱板块	9,490,129,124.91	3,543,993,939.02	7,762,932,320.62	3,145,384,827.59
(2) 散杂货板块	2,174,371,472.49	1,503,249,547.80	1,959,559,013.75	1,370,221,036.76
(3) 港口物流板块	3,331,338,843.96	2,661,146,270.44	2,749,382,273.14	2,259,331,103.88
(4) 港口服务板块	4,457,530,782.89	3,480,952,370.01	4,264,259,096.23	3,372,487,217.09
(5) 其他	265,689,618.46	209,669,504.08	479,860,451.61	394,332,836.34
(6) 业务板块内抵销	-1,063,905,559.55	-1,430,760,718.79	-1,045,645,018.68	-1,377,112,376.90
合计	18,655,154,283.16	9,968,250,912.56	16,170,348,136.67	9,164,644,644.76

3、 本公司向前五名客户的主营业务收入为 2,469,629,071.34 元，占本公司全部主营业务收入的比例 13.24%。

(四十四)营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额
营业税	322,554,727.51	483,451,298.53
土地增值税	1,069,185.02	114,371.06
城市维护建设税	8,053,328.17	10,025,500.57
教育费附加	4,764,217.67	5,674,759.41
其他	67,337.90	60,711.26
合计	336,508,796.27	499,326,640.83

(四十五)财务费用

类 别	本年金额	上年金额
利息支出	484,011,607.01	525,791,203.25
减：利息收入	93,529,134.30	113,989,852.10
汇兑损益	8,288,898.89	1,616,245.58
其他	35,040,996.44	48,815,594.97
合计	433,812,368.04	462,233,191.70

(四十六)投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	21,269,777.22	8,726,977.91
权益法核算的长期股权投资收益	172,966,153.01	146,103,638.13
处置长期股权投资产生的投资收益	29,771,335.11	18,542,141.37
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	148,830.00	551,530.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,085,193.13	9,025,935.40
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		38,616,654.98
合 计	248,241,288.47	221,566,877.79

2、 按成本法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年金额	上年金额
中港疏浚股份有限公司	17,506,921.85	
武汉港集装箱有限公司	1,249,942.07	2,999,655.08
中国光大银行股份有限公司	987,024.98	1,852,393.88
武汉港工建筑工程有限公司	549,718.32	131,850.67
上海银行股份有限公司	547,170.00	547,170.00
合 计	20,840,777.22	5,531,069.63

3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年金额	上年金额
上海海通国际汽车码头有限公司	74,962,550.43	49,225,466.14
上海海通国际汽车物流有限公司	27,892,979.74	12,474,815.10
上海浦远船舶有限公司	21,748,236.69	20,908,658.09
武汉港务集团有限公司	14,114,869.10	1,330,938.91
南京港龙潭集装箱有限公司	13,699,728.68	10,834,858.66
合 计	152,418,364.64	94,774,736.90

4、 投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制。

(四十七)资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	44,806,911.03	-53,766,394.47
存货跌价损失		
固定资产减值损失	29,736,577.86	
在建工程减值损失		1,048,789.00
商誉减值损失		
合计	74,543,488.89	-52,717,605.47

(四十八)营业外收入

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	824,514,129.03	546,384,713.87	824,514,129.03
其中：固定资产处置利得	2,592,424.42	3,479,015.89	2,592,424.42
固定资产报废利得	25,687,324.26	5,084,257.58	25,687,324.26
无形资产处置利得	796,234,380.35	537,821,440.40	796,234,380.35
政府补助	16,806,867.00	80,633,341.39	16,806,867.00
盘盈利得		85.61	
无法支付的应付款项	242,524.82	1,985,295.51	242,524.82
其他	442,992,190.32	58,729,870.87	442,992,190.32
合计	1,284,555,711.17	687,733,307.25	1,284,555,711.17

(四十九)营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	8,529,363.61	52,318,199.02	8,529,363.61
其中：固定资产处置损失	3,150,148.53	6,729,644.27	3,150,148.53
固定资产报废损失	5,378,617.08	45,588,554.75	5,378,617.08
无形资产处置损失	598.00		598.00
对外捐赠	2,143,910.00	2,210,000.00	2,143,910.00
其中：公益性捐赠支出	2,066,010.00	2,030,000.00	2,066,010.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	244,826.95	167,774.18	244,826.95
其他	1,995,950.47	10,023,490.99	1,995,950.47
合计	12,914,051.03	64,719,464.19	12,914,051.03

(五十)所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,301,513,188.87	644,824,647.69
递延所得税调整	-11,819,857.72	-4,294,357.33
合 计	1,289,693,331.15	640,530,290.36

(五十一)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.0982	0.2581	0.2581
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	12.8501	0.2060	0.2060

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、 本报告期不具有稀释性但以后期间具有稀释性的潜在普通股：无

3、 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数：2011 年 4 月 8 日，本公司非公开发行普通股 A 股 1,764,379,518 股，本次非公开发行股票事宜详见附注九、（一）、3。

(五十二)其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-383,713,694.99	852,467,153.46
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-95,430,089.46	213,015,998.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		10,910,911.66
小计	-288,283,605.53	628,540,243.46
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-4,852,780.15	-401,456.89
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-4,852,780.15	-401,456.89
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合 计	-293,136,385.68	628,138,786.57

(五十三) 现金流量表附注**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本年金额
代收港口建设费	1,027,936,599.12
收回委托贷款本金及利息	1,059,301,105.72
收到港口建设费返还	390,830,000.00
租金、水电费收入等	321,629,379.45
收到改建、装修补贴款	304,320,000.00
利息收入	93,529,134.30
代收代付款项	591,175,396.16
收取或收回保证金	49,295,520.47
收安保经费	40,000,000.00
收到的政府补助	16,806,867.00
其他	289,908,431.77
合 计	4,184,732,433.99

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
支付港口建设费	1,000,000,000.00
发放委托贷款	883,150,000.00
代收代付款项	624,464,154.78
支付保证金	54,886,038.00
支付安保费	146,740,364.80
支付差旅费、招待费、宣传费等	109,816,161.00
其他成本费用支出	700,127,879.00
其他	91,344,920.48
合 计	3,610,529,518.06

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
委托施工款	7,500,000.00

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
子公司清算收回现金	4,077,778.00
其他	45,715.57
合 计	4,123,493.57

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额
垫付款利息	4,037,838.60
支付的融资租赁款	1,864,310.69
支付票据贴现息	175,927.45
合 计	6,078,076.74

(五十四)现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,612,612,906.50	4,742,897,131.61
加：资产减值准备	74,543,488.89	-52,717,605.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,587,471,309.00	1,554,889,018.38
无形资产摊销	144,672,412.63	140,602,061.23
长期待摊费用摊销	81,867,085.72	85,097,981.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-795,676,058.24	-532,011,630.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-20,308,707.18	37,945,115.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	497,857,635.73	546,630,584.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-248,241,288.47	-221,566,877.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,819,857.72	-4,294,357.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,120,831.78	188,135,147.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,113,248.73	-4,211,941,691.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	445,576,993.88	-1,039,173,525.38
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	8,219,321,840.23	1,234,491,353.17

项 目	本年金额	上年金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	2,462,250,000.00	
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	6,896,026,447.33	6,745,091,561.14
减：现金的年初余额	6,745,091,561.14	6,435,320,604.76
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	150,934,886.19	309,770,956.38

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格		2,226,121.76
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		2,226,121.76
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	4,077,778.00	380,181.60
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,077,778.00	1,845,940.16
4、处置子公司的净资产	4,970,728.51	-11,217,022.54
流动资产	4,970,728.51	23,055,534.49
非流动资产		482,052.92
流动负债		34,754,609.95
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现 金	6,896,026,447.33	6,745,091,561.14
其中：库存现金	4,412,970.19	3,936,833.52
可随时用于支付的银行存款	6,868,076,203.28	6,710,329,244.63
可随时用于支付的其他货币资金	23,537,273.86	30,825,482.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	6,896,026,447.33	6,745,091,561.14

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易
(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	母公司对本公司的 持股比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
上海市国有资产监督管理委员会	母公司	上海市大沽路 100 号	44.23	44.23

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海港湾实业总公司	全资子公司	国有企业	上海	韩耀明	综合服务业	1,500	100	100	13234771-9
上海港复兴船务公司	全资子公司	国有企业	上海	王尔璋	交通运输业	9,722	100	100	13245021-4
上海港务工程公司	全资子公司	国有企业	上海	杨智勇	港口服务业	7,414	100	100	13313568-9
上海港房地产经营开发公司	全资子公司	国有企业	上海	范长清	房地产业	3,780	100	100	13371232-7
上海远东水运工程建设监理咨询公司	全资子公司	国有企业	上海	张坚列	港口服务业	300	100	100	13374676-2
上海港技术劳务有限公司	控股子公司	有限公司	上海	刘峥	港口服务业	300	58	58	13453257-1
上海外轮理货有限公司	控股子公司	有限公司	上海	黄新	交通运输业	5,000	84	84	13220556-9
上海沪东集装箱码头有限公司	控股子公司	中外合资	上海	陈戍源	交通运输业	110,000	51	51	74212819-3
上海冠东国际集装箱码头有限公司	控股子公司	有限公司	上海	陆海祜	交通运输业	13,000	100	100	66244508-4
上海明东集装箱码头有限公司	控股子公司	中外合资	上海	陈戍源	交通运输业	400,000	50	50	71786093-X
上海集装箱码头有限公司	控股子公司	中外合资	上海	陈戍源	交通运输业	100,000	50	50	60722724-4
上海联合国际船舶代理有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	叶敬彪	交通运输业	2,000	50	50	13374778-1
上海深水港国际物流有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	徐贵银	交通运输业	70,000	50	50	78114319-3
上海浦东国际集装箱码头有限公司	控股子公司	中外合资	上海	陈戍源	交通运输业	190,000	40	40	71093642-8
上海海华轮船有限公司	全资子公司	有限公司	上海	王锦平	交通运输业	23,500	100	100	13220427-5
上海航华国际船务代理有限公司	控股子公司	有限公司	上海	王海建	交通运输业	2,000	60	60	13236235-3
上海集盛劳务有限公司	全资子公司	有限公司	上海	胡戍壮	港口服务业	100	100	100	13229340-7
上港集团物流有限公司	全资子公司	有限公司	上海	王海建	交通运输业	250,000	100	100	74116542-7
上海海勃物流软件有限公司	全资子公司	有限公司	上海	黄新	软件服务业	1,000	100	100	72947367-0
上港船舶服务（上海）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	罗莉生	港口服务业	1,200	100	100	13231427-1

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上港集箱(澳门)有限公司	控股子公司	有限公司	澳门	黄新	交通运输业	美元 2,098	99.99	99.99	不适用
上海集海航运有限公司	控股子公司	有限公司	上海	陈立身	交通运输业	25,000	80	80	72948174-2
上海东点企业发展有限公司	全资子公司	有限公司	上海	丁向明	房地产业	40,000	100	100	74210849-1
上海盛东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	有限公司	上海	陆海祜	交通运输业	500,000	100	100	77578604-5
江苏集海航运有限公司	控股子公司	有限公司	扬州	王顺宏	交通运输业	2,000	73.75	73.75	75589761-0
上海深水港船务有限公司	控股子公司	有限公司	上海	王尔璋	交通运输业	20,000	51	51	78110665-9
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	中外合资	上海	严俊	交通运输业	美元 9,900	51	51	66777254-3
上海新海龙餐饮管理有限公司	控股子公司	中外合资	上海	邹万隆	餐饮业	5,000	60	60	66600153-6
上海江海国际集装箱货运公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	张秉玉	交通运输业	4,500	70	70	13375419-9
上海港城危险品物流有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	张鸿祥	交通运输业	1,200	80	80	63142329-6
上海海达通信公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	胡鹤民	港口服务业	1,000	100	100	13231147-6
上海昀联商务咨询有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	沈吟	港口服务业	27	100	100	77666393-6
上海海华国际货运有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	罗莉生	交通运输业	1,000	100	100	13228981-1
江西航华国际船务代理有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	九江	罗莉生	交通运输业	300	100	100	78146407-7
深圳航华国际船务代理有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	深圳	王海建	交通运输业	200	100	100	78393681-6
扬州航华国际船务有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	扬州	李小军	交通运输业	500	55	55	76914360-9
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	杜志良	交通运输业	50	100	100	63150830-2
上海港船务代理有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	顾建民	交通运输业	1,000	100	100	13373074-4
上海港口化工物流有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	姜炳	交通运输业	7,000	100	100	76877085-4
湖北航华国际船务代理有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	武汉	王锦平	交通运输业	1,000	75	75	77815387-6

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海安隆置业有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	谢华军	房地产业	500	90	90	70319826-0
苏州东点置业有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	苏州	谢华军	房地产业	2,000	90	90	76827952-0
温州航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	温州	罗莉生	交通运输业	500	90	90	78773363-7
江苏航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	南京	王锦平	交通运输业	1,000	70	70	79041128-4
宁波航华国际船务有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	宁波	罗莉生	交通运输业	1,000	51	51	74215166-8
上海交海信息科技有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	李伟达	软件服务业	135	73	73	76558135-3
上海集发物流有限公司	全资子公司的子公司	中外合资	上海	王海建	交通运输业	美元 3,150	75	75	74490087-X
上海浦东集发物流有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	上海	张晓峰	交通运输业	2,700	100	100	75986078-6
上港物流（江西）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	九江	王海建	交通运输业	15,000	100	100	66979041-1
上海海华船务有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	曹志伟	交通运输业	500	100	100	67271585-0
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	全资子公司的子公司	中外合资	上海	TAN YOCK JUEE	交通运输业	3,000	70	70	71788315-4
上海海富国际集装箱货运有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	周敬标	交通运输业	327.82	100	100	60722541-7
上港集团九江港务有限公司	控股子公司	有限公司	九江	邹方中	交通运输业	60,000	91.67	91.67	66978973-6
九江中理外轮理货有限公司	控股子公司的子公司	有限公司	九江	崔勋	交通运输业	50	84	84	77880478-X
重庆东港集装箱码头有限公司	控股子公司	有限公司	重庆	黄新	交通运输业	25,000	55	55	67867109-4
上港物流（宁波）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	宁波	陈阳	交通运输业	600.00	100	100	68428625-6
上港集团（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	香港	陆海祜	贸易	港币 5,000	100	100	不适用
上港物流金属仓储（上海）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	罗莉生	交通运输业	3,000	65	65	69722361-7
上港集团平湖独山港码头有限公司	控股子公司	有限公司	浙江平湖	黄新	交通运输业	15,000	65	65	69829526-8

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上港集团长江港口物流有限公司	全资子公司	有限公司	上海	严俊	交通运输业	5,000	100	100	55597394-9
上港物流(天津)有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	天津	王海建	交通运输业	600	100	100	55653029-3
上港物流(厦门)有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	厦门	王海建	交通运输业	600	100	100	56280990-1
上港物流拼箱服务(上海)有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	葛善根	交通运输业	1,000	70	70	56658593-3

(三) 本企业的合营和联营企业情况

(金额单位：万元)

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持 股比 例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	年末资产总 额	年末负 债 总额	年末净 资产 总额	本年营 业收 入总额	本年净 利润	关联关 系	组织机 构代 码
一、合营企业														
上海港中海集装箱码头有限公司	有限公司	上海	方萌	交通运输	3,000	50	50	5,118.84	315.86	4,802.98	5,380.75	774.59	合营企业	63172704-6
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限公司	芜湖	程崢	交通运输	1,500	50	50	2,114.93	788.57	1,326.36	724.36	68.57	合营企业	75297550-5
武汉港务集团有限公司	有限公司	武汉	何跃明	交通运输	94,874.96	55	50	205,899.63	68,032.52	137,867.12	12,180.99	2,566.34	合营企业	17773234-6
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限公司	上海	陆海祜	房产开发	245,000	50	50	313,274.68	70,146.42	243,128.26		-379.75	合营企业	79703831-2
上海银汇房地产发展有限公司	有限公司	上海	陆海祜	房产开发	135,500	50	50	136,445.85	37,896.49	98,549.37		76.55	合营企业	63148851-6
九江四方港务物流有限公司	有限公司	九江	郑肖平	交通运输	2,000	50	50	4,560.76	1,668.46	2,892.30	3,165.11	530.29	合营企业	74607548-X
上海新港集装箱物流有限公司	有限公司	上海	朱伟强	交通运输	30,000	50	50	30,024.37	16.20	30,008.17		6.12	合营企业	68547850-8
湖南集海船务代理有限公司	有限公司	长沙	王锦平	交通运输	500	50	50	711.70	209.35	502.35	1,460.10	0.28	合营企业	68740339-0
上海港航投资有限公司	有限公司	上海	陆海祜	投资	500	50	50	55,221.91	1,416.92	53,804.99		-356.29	合营企业	55594411-X
上海航交实业公司	有限公司	上海	张页	服务	500	50	50	764.83	242.95	521.88	2,015.13	436.27	合营企业	63186459-3

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
二、联营企业														
上海海通国际汽车码头有限公司	有限公司	上海	黄新	交通运输	美元 800	40	40	32,402.93	5,471.33	26,931.60	44,104.39	18,749.78	联营企业	75756739-1
上海海通国际汽车物流有限公司	有限公司	上海	黄新	交通运输	1,600	49	49	12,032.61	4,256.11	7,776.51	63,649.49	5,686.02	联营企业	74729539-6
长沙集星集装箱码头有限公司	有限公司	长沙	石道国	交通运输	17,500	45.70	45.70	17,710.12	75.38	17,634.74	2,400.14	1.32	联营企业	76561564-8
南京港龙潭集装箱有限公司	有限公司	南京	孙子健	交通运输	124,645	25	25	248,872.90	99,120.82	149,752.08	26,496.91	6,035.18	联营企业	72173603-4
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	有限公司	江阴	王益新	交通运输	美元 1,250	30	30	42,363.47	1,453.85	40,909.62	7,002.09	1,009.39	联营企业	78274472-4
温州金洋集装箱码头有限公司	有限公司	温州	邵必武	交通运输	美元 2,800	45	45	42,021.24	12,219.90	29,801.33	8,490.50	1,502.94	联营企业	78293610-1
杭州中理外轮理货有限公司	有限公司	杭州	计刚	服务	50	40	40	240.90	14.55	226.35	363.71	153.29	联营企业	76823273-6
无锡中理外轮理货有限公司	有限公司	无锡	计刚	服务	50	40	40	159.00	2.62	156.38	198.10	81.38	联营企业	76829425-3
苏州中理外轮理货有限公司	有限公司	苏州	计刚	服务	50	40	40	277.38	18.41	258.98	419.55	179.43	联营企业	76986467-6
昆山中理外轮理货有限公司	有限公司	昆山	计刚	服务	50	40	40	229.59	8.09	221.49	364.33	146.48	联营企业	76988482-9
深圳沪星拖轮有限公司	有限公司	深圳	周攀红	交通运输	200	45	45	2,736.67	48.24	2,688.43	2,208.89	270.11	联营企业	19233962-2
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	有限公司	上海	Christian Leysen	交通运输	美元 1,200	25	25	4,568.92	2,046.76	2,522.16	48,171.64	387.84	联营企业	60730666-3
重庆集海航运有限责任公司	有限公司	重庆	郎成全	交通运输	5,000	50	50	10,665.82	4,743.60	5,922.22	5,474.10	11.72	联营企业	75006665-8
上海港工美亚钢管制造有限公司	中外合资	上海	杨智勇	制造业	2,500	48	48	13,475.39	4,096.33	9,379.06	23,011.78	707.85	联营企业	75030427-3
上海交通通信有限公司	有限公司	上海	胡鹤民	通信服务	100	40	40	974.41	855.84	118.57	772.67	7.37	联营企业	13371436-5
上海通达物业有限公司	有限公司	上海	俞建国	物业管理	100	27.09	27.09	5,941.25	5,521.41	419.84	564.12	200.56	联营企业	63047924-7
上海沪马联合船舶代理有限公司	有限公司	上海	陆万强	交通运输	50	40	40	524.56	460.67	63.89	233.91	-11.11	联营企业	77286078-0
上海路港集装多式联运有限公司	有限公司	上海	刘建民	交通运输	300	40	40	613.91	10.68	603.24	3,507.12	-280.41	联营企业	13227729-8
上海外高桥物流中心有限公司	有限公司	上海	舒榕斌	交通运输	40,000	45	45	136,651.98	88,279.84	48,372.13	10,128.24	227.87	联营企业	73455617-1

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
上海东方海外集装箱货运有限公司	有限公司	上海	王海建	交通运输	美元 935	40	40	9,889.44	525.77	9,363.67	3,435.60	465.46	联营企业	60725806-7
上海浦远船舶有限公司	有限公司	上海	张林北	交通运输	21,500	35	35	102,507.84	37,941.30	64,566.54	21,751.07	6,554.38	联营企业	13228985-4
上海盛港能源投资有限公司	有限公司	上海	顾刚	投资	23,000	40	40	22,794.51	2.80	22,791.71		-591.97	联营企业	76724899-2
上海东方饭店管理有限公司	有限公司	上海	TSENG-KWAN PEN	餐饮	7,500	30	30	26,667.23	23,038.07	3,629.16	2,042.77	-3,880.26	联营企业	77977091-3
上海亿通国际股份有限公司	有限公司	上海	刘亚东	电子商务	10,000	20	20	37,269.20	5,260.64	32,008.56	17,912.06	3,462.75	联营企业	72939107-7
上海海辉国际集装箱修理有限公司	有限公司	上海	陈戎源	交通运输	美元 140	40	40	3,116.45	931.38	2,185.07	5,273.90	180.30	联营企业	60722711-3
上海中交水运设计研究有限公司	有限公司	上海	宋海良	服务	600	49	49	1,304.85	487.94	816.91	2,173.35	134.00	联营企业	13313844-1
上海振集集装箱服务有限公司	有限公司	上海	薄海虎	交通运输	250	40	40	600.46	70.97	529.49	2,253.61	153.08	联营企业	68097427-0
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	有限公司	比利时	Paul Jacob Bins	交通运输	美元 4,900	25	25	欧元 8,138.00	欧元 531.90	欧元 7,606.10	欧元 2,628.40	欧元 -185.10	联营企业	不适用

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
上海同盛投资（集团）有限公司	存在重大影响的股东	73746554-X
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	56190642-7
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	56190638-X

(五) 关联交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 为关联方提供劳务情况

本公司全资子公司上海港务工程公司为关联方南京港龙潭集装箱有限公司建造南京港龙潭港区四期工程水工码头 II 标段，合同金额人民币 108,795,471.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，该项工程已基本完工，但尚未完成竣工决算。上海港务工程公司 2009 年度确认施工收入人民币 98,011,438.00 元，2010 年度确认施工收入人民币 3,147,254.00 元。

3、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	本报告期租赁收益	租赁收益定价依据	租赁收益对公司影响
本公司	上海海通国际汽车码头有限公司	内支线码头及附属设备	181,572,533.50	2003/11	无期限	22,000,000.00	双方约定	无重大影响

关联租赁情况说明：

本公司于 2003 年 11 月 28 日与关联方上海海通国际汽车码头有限公司签订《码头租赁合同》，将所拥有的内支线码头及附属设备出租给上海海通国际汽车码头有限公司，年租赁费为人民币 2,200 万元，出租资产共计原值人民币 181,572,533.50 元。上述合同在 2008 年续签后约定：至任何一方提前 30 日书面通知对方终止租赁时结束，租赁内容及租金标准在租赁期限内均保持不变。报告期各期租金收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	22,000,000.00
2009年1-12月	22,000,000.00

4、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	上海外高桥物流中心有限公司	36,000,000.00	2003.8.20	2013.6.21	否

关联担保情况说明：上海外高桥物流中心有限公司 2010 年 12 月 31 日资产负债率为 64.60%。

于资产负债表日，上述向银行提供的担保之公允价值并不重大。

5、 委托贷款及接受委托贷款

(1) 本公司通过各银行向上海国际航运服务中心开发有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

银行名称	发放期限	利率（%）	本金	目前状况
建设银行	2009.1.17-2010.1.18	5.31	115,000,000.00	已收回
建设银行	2009.2.22-2010.2.22	5.31	60,000,000.00	已收回
建设银行	2009.9.18-2010.9.17	5.31	25,000,000.00	已收回
建设银行	2009.12.21-2010.11.29	5.31	30,000,000.00	已收回
建设银行	2009.12.28-2010.11.29	5.31	50,000,000.00	已收回
上海银行	2010.5.21-2010.11.29	6.372	50,000,000.00	已收回
上海银行	2010.5.21-2010.11.29	6.372	94,000,000.00	已收回
建设银行	2010.1.18-2010.11.12	5.31	115,000,000.00	已收回
建设银行	2010.2.12-2010.11.12	5.31	30,000,000.00	已收回
建设银行	2010.2.12-2010.11.29	5.31	30,000,000.00	已收回
建设银行	2010.6.17-2011.6.17	6.372	30,000,000.00	已收回
建设银行	2010.9.17-2011.9.17	6.372	25,000,000.00	已收回
小计			654,000,000.00	
上海银行	2010.5.20-2011.5.20	6.372	350,000,000.00	未到期
小计			350,000,000.00	
合计			1,004,000,000.00	

截至 2010 年 12 月 31 日止，委托贷款余额为人民币 350,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	43,326,119.00
2009年1-12月	46,188,255.00

截至2010年12月31日止，委托贷款-应收利息余额为人民币681,450.00元。

(2) 本公司通过招商银行向上海东方饭店管理有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

发放期限	利率 (%)	本金	目前状况
2007.10.30-2010.10.30	5.40	10,800,000.00	展期 18 个月
2008.5.12-2011.5.12	7.56	10,800,000.00	未到期
2008.12.19-2011.12.19	7.56	11,400,000.00	未到期
2009.7.21-2012.7.21	7.56	6,000,000.00	未到期
2009.12.16-2012.12.16	7.56	6,000,000.00	未到期
2010.3.23-2013.3.23	7.56	9,000,000.00	未到期
2010.12.9-2013.12.9	7.56	6,000,000.00	未到期
合计		60,000,000.00	

截至 2010 年 12 月 31 日止，委托贷款余额为人民币 60,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	3,922,407.00
2009年1-12月	2,397,474.00

截至2010年12月31日止，委托贷款-应收利息余额为人民币133,320.00元。

(3) 2009 年 8 月，本公司通过招商银行向上海浦远船舶有限公司发放期限为 2009 年 8 月 10 日至 2010 年 8 月 10 日的委托贷款（展期 1 年），金额为人民币 50,000,000.00 元，年利率为 5.31%。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	2,691,875.00
2009年1-12月	1,062,000.00

截至2010年12月31日止，委托贷款-应收利息余额为人民币81,125.00元。

(4) 2010 年 7 月，本公司通过建设银行向上海银汇房地产发展有限公司发放期限为 2010 年 7 月 29 日至 2010 年 10 月 28 日的委托贷款，金额为人民币 100,000,000.00 元，年利率为 6.372%，现已收回。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	1,610,700.00
2009年1-12月	---

(5) 本公司下属全资子公司上港集团物流有限公司通过各银行向上海海辉国际集装箱修理有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

银行名称	发放期限	利率 (%)	本金	目前状况
中国银行	2009.7.23-2010.7.23	4.779	5,000,000.00	已收回
招商银行	2010.7.22-2011.7.22	4.779	5,000,000.00	未到期
合计			10,000,000.00	

截至 2010 年 12 月 31 日止，委托贷款余额为人民币 5,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	243,596.25
2009年1-12月	106,863.75

截至2010年12月31日止，委托贷款-应收利息余额为人民币7,301.30元。

(6) 2010 年 8 月，上海东方海外集装箱货运有限公司通过招商银行向本公司下属全资子公司上港集团物流有限公司发放期限为 2010 年 8 月 18 日至 2011 年 8 月 18 日的短期借款，金额为人民币 20,000,000.00 元，年利率为 3.780%。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2010年1-12月	285,600.00
2009年1-12月	---

截至2010年12月31日止，委托贷款-应付利息余额为人民币23,100.00元。

6、 购买资产

2005 年 6 月，本公司全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称：盛东公司)与同盛集团、洋山同盛港口建设有限公司签定《投资建设协议书》，由盛东公司收购洋山深水港区一期工程并委托洋山同盛港口建设有限公司继续建设。截至 2006 年 6 月 30 日止，该工程已全部移交并完成试运行，盛东公司按暂估价结转资产。2010 年 10 月 26 日，上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委产权[2010]436 号文《关于对上海国际港务（集团）股份有限公司实施资产重组等事项的通知》确认盛东公司以人民币 83.01 亿元的价款向同盛集团收购洋山深水港区一期工程。截至 2010 年 12 月 31 日止，盛东公司与同盛集团已就上述资产完成结算工作。

7、 受托运营

(1) 根据本公司第一届董事会第八次会议决议，本公司拟接受关联方同盛集团委托，并指定盛东公司受托经营管理洋山二期码头，受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币 10 元标准向同盛集团支付码头资产占用费。本公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 6 亿元。2007 年 5 月 16 日，本公司 2006 年度股东大会审议通过了本公司与同盛集团签定的洋山深水港二期委托经营管理协议书。协议期限为自协议签订之日起至洋山深水港二期码头被合营公司收购且移交合营公司时止。

(2) 根据本公司第一届董事会第十七次会议和第二十七次会议决议，本公司接受同盛集团委托，并指定全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司(以下简称：冠东公司)受托经营管理洋山深水港三期(一、二阶段)码头，受托期间洋山深水港三期(一、二阶段)码头收入归冠东公司所有。本公司向同盛集团支付履约保证金人民币 80 亿元。就上述受托经营管理事宜，业经本公司 2007 年第二次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会审议通过。

(3) 2010 年 10 月 27 日，本公司与同盛集团、洋西公司、洋东公司共同签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》(以下简称：补充协议)，同意同盛集团将洋山二期码头委托经营管理关系及人民币 6 亿元履约保证金负债转移至洋西公司，将洋山三期码头委托经营管理关系及人民币 80 亿元履约保证金负债转移至洋东公司。盛东公司应付同盛集团的二期码头资产占用费，自 2010 年 9 月 30 日(含当日)之前产生的资产占用费由同盛集团享有，之后则转由洋西公司享有。上述补充协议业经本公司第一届董事会第四十一次会议、本公司 2010 年第一次临时股东大会及同盛集团股东会审议通过。

2010 年度本公司洋山二期受托运营收入为人民币 77,022 万元，相应确认的码头资产占用费为人民币 2,556 万元(其中：应付同盛集团人民币 1,886 万元，应付洋西公司人民币 670 万元)；2009 年度本公司洋山二期受托运营收入为人民币 38,801 万元，相应确认的码头资产占用费为人民币 2,061 万元。

2010 年度本公司洋山三期受托运营收入为人民币 124,678 万元；2009 年度本公司洋山三期受托运营收入为人民币 86,323 万元。

8、 其他关联交易

（1）上海银汇房地产发展有限公司（以下简称：银汇房产）系为开发建设北外滩 26E 地块而成立的项目公司。成立之初，本公司持股 45%，其他股东持股 55%。银汇房产原拟开发的物业形态为商品住宅，原各方股东约定的开发及分配模式为：本公司提供土地，其他股东提供建设资金；完成开发后，本公司获取开发项目中的 45% 房产。

由于上海市人民政府调整了有关规划，项目开发建设内容调整为上海国际航运服务中心项目，北外滩 26E 地块需与周边地块统一开发，本公司在银汇房产的持股比例相应增至 50%。考虑到本公司作为上海国际航运中心建设的重要主体在该项目上发挥的重要作用，经股东友好协商，对项目的开发及分配模式进行了相应调整。2010 年 4 月，本公司与银汇房产其他股东达成协议，终止原开发及分配模式，改由股东各方按股权比例投资开发及分配利润。鉴于原开发及分配模式的变更，本公司与银汇房产签定补偿协议，银汇房产作为北外滩 26E 地块的国有土地使用权人，同意对本公司土地等进行补偿，共计人民币 17,986 万元。

（2）国际航运服务中心项目及港运大厦改建事宜

本公司所有的“港运大厦”位于上海市杨树浦路 18 号，银汇房产所开发的北外滩 26E 地块项目毗邻港运大厦。银汇房产作为上海国际航运服务中心项目开发商，需要统一规划建设上海国际航运服务中心项目。港运大厦、26E 地块项目完成后，将共同构成上海市北外滩原汇山码头区域的沿岸建筑群。银汇房产从市场因素出发，认为进一步改善、协调周边毗邻楼宇的外观、功能，有利于提升其开发项目的品质。在此基础上，银汇房产对本公司的港运大厦提出改建、装修需求。2010 年 4 月，本公司与银汇房产签定《“港运大厦”改建装修补贴协议书》，由银汇房产对本公司进行现金补贴用于港运大厦的改建、装修需求，金额为人民币 30,432 万元。2010 年 7 月 30 日，本公司已收到银汇房产支付的全部款项。

9、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	南京港龙潭集装箱有限公司	30,226,692.00	2,855,539.78	29,282,438.00	1,464,121.90
	武汉港务集团有限公司	16,724,054.29	836,202.71		
预付款项					
	上海港工美亚钢管制造有限公司			15,000,000.00	
应收股利					
	长沙集星集装箱码头有限公司			1,769,420.17	
	江阴苏南国际集装箱码头有限公司			7,875,000.00	
	上海海辉国际集装箱修理有限公司	530,274.46		1,931,459.51	
应收利息					
	上海国际航运服务中心开发有限公司	681,450.00		1,204,190.00	
	上海浦远船舶有限公司	81,125.00		81,125.00	
	上海海辉国际集装箱修理有限公司	7,301.30		6,637.50	
	上海东方饭店管理有限公司	133,320.00			
其他应收款					
	上海同盛投资(集团)有限公司			8,600,000,000.00	
	上海同盛洋东港口资产管理有限公司	8,000,000,000.00			
	上海同盛洋西港口资产管理有限公司	600,000,000.00			
	上海海通国际汽车码头有限公司	1,488,159.20	74,407.96	918,269.20	45,913.46
	上海港中海集装箱码头有限公司	1,614,764.00	80,738.20	1,544,588.00	77,229.40

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	上海同盛投资(集团)有限公司		642,118,600.00
	上海港工美亚钢管制造有限公司	4,800,422.00	
应付利息			
	上海东方海外集装箱货运有限公司	23,100.00	
应付股利			
	上海同盛投资(集团)有限公司	5,880,536.11	5,830,197.46
其他应付款			
	上海市国有资产监督管理委员会	2,421,964,770.82	2,031,134,770.82
	上海同盛投资(集团)有限公司	93,183,449.98	74,327,656.66
	上海同盛洋西港口资产管理有限公司	6,701,228.89	

七、或有事项

本公司本报告期无需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据上海银汇房地产发展有限公司董事会决议及修改后章程, 该公司申请增加注册资本人民币 85,500 万元, 其中本公司认缴人民币 42,750 万元。增资后, 该公司的注册资本将变更为人民币 135,500 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止, 该公司各股东已按约定实际出资人民币 50,800 万元, 其中本公司认缴人民币 25,400 万元。

(二) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

本公司下属子公司上海港复兴船务公司分别:

- 1、于 2007 年 12 月及 2008 年 10 月分别与深圳盐田拖轮有限公司签订四艘全回转拖轮建造合同, 合同总价人民币 13,355.31 万元, 合同中规定交付日期为 2009 年 12 月 30 日、2010 年 6 月 30 日及 2011 年 3 月 10 日。截至 2010 年 12 月 31 日止, 深圳盐田拖轮有限公司已支付合同款人民币 11,860.14 万元。
- 2、于 2009 年 3 月与上海海平水上安全技术咨询服务有限公司签订一艘全回转拖消二用拖轮建造合同, 合同总价人民币 3,836.50 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止, 上海海平水上安全技术咨询服务有限公司已支付合同款人民币 1,480.61 万元。

- 3、 于 2009 年 3 月与江苏新荣船舶修理有限公司签订两艘全回转港作拖轮建造合同，合同总价人民币 5,790.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，江苏新荣船舶修理有限公司已支付合同款人民币 3,238.94 万元。
- 4、 于 2010 年 5 月与湛江港（集团）股份有限公司签订一艘全回转港作拖轮建造合同，合同总价人民币 2,832.00 万元，合同中规定交付日期为 2011 年 4 月 24 日。截至 2010 年 12 月 31 日止，湛江港（集团）股份有限公司已支付合同款人民币 283.20 万元。
- 5、 于 2010 年 9 月与福州市港口管理局签订一艘全回转港作拖轮建造合同，合同总价人民币 3,020.00 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，福州市港口管理局已支付合同款人民币 302.00 万元。
- 6、 于 2009 年 11 月与广州港集团有限公司签订两艘全回转拖轮建造合同，合同总价人民币 7,618.00 万元，合同中规定交付日期为 2010 年 10 月 25 日、2010 年 11 月 25 日。截至 2010 年 12 月 31 日止，广州港集团有限公司已支付合同款人民币 6,475.30 万元。

(三) 已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本年度与同盛集团签订签署《股份认购协议》，非公开发行股票事宜详见附注九、（一）、3。

(四) 其他重大财务承诺事项

- 1、 2007 年 5 月，本公司与浦东新区海塘管理署签订海塘设施及围垦土地（外六期工程用地）的经济补偿协议，合同总价为人民币 141,781,270.00 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 98,857,596.00 元，合同尚在执行中。
- 2、 2008 年 1 月，本公司与中交水运规划设计院有限公司签订外六期工程设计合同，合同总价为人民币 6,776.80 万元，截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 6,148 万元，合同尚在执行中。
- 3、 2008 年 10 月，本公司与上海市浦东新区高东镇人民政府双方签订了外高桥港区六期工程征地动迁委托安置包干协议及其补充协议，该协议规定本公司出资人民币 590,412,645.00 元（含带征地款），委托上海市浦东新区高东镇人民政府对高东镇集体土地（面积 577967.1 平方米）进行动迁。2010 年 7 月，本公司与其签订外高桥港

区六期工程征地动迁委托安置包干补充协议，协议总价为人民币 4,082,099.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 588,494,744.00 元，合同尚在执行中。

- 4、 2009 年 5 月，本公司与上海康乐苑康复健身中心有限公司、上海警备区后勤部基建营房处签订外高桥港区六期工程征地动迁土地补偿协议，约定上海康乐苑康复健身中心有限公司拥有上海市浦东新区合庆镇勤奋村原征用集体土地计 119079.4 平方米（合 178.619 亩）的使用权，由上海市浦东新区土地储备中心返征后，划拨上海警备区后勤部基建营房处，用于本公司向上海警备区后勤部基建营房处返还军事用地。合同约定本公司向上海康乐苑康复健身中心有限公司支付补偿款，合同总价为人民币 135,750,440.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 81,300,176.00 元，合同尚在执行中。
- 5、 2009 年 5 月，本公司与浙江裕众建设集团有限公司签订外高桥港区六期工程道路堆场 A 标工程施工合同，合同总价为人民币 71,656,568.00 元。2010 年 7 月，本公司与其签订外高桥港区六期工程道路堆场 A 标工程施工补充合同，合同总价为人民币 30,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 78,963,379.00 元，合同尚在执行中。
- 6、 2009 年 5 月，本公司与龙元建设集团股份有限公司签订外高桥港区六期工程道路堆场 B 标工程施工合同，合同总价为人民币 91,342,902.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 81,973,260.00 元，合同尚在执行中。
- 7、 2009 年 5 月，本公司与龙元建设集团股份有限公司签订外高桥港区六期工程道路堆场 C 标工程施工合同，合同总价为人民币 73,873,185.00 元。2010 年 7 月，本公司与其签订外高桥港区六期工程道路堆场 C 标工程施工补充合同，合同总价为 36,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 86,231,006.00 元，合同尚在执行中。
- 8、 2009 年 8 月，本公司与红阳建设集团股份有限公司签订外高桥港区六期工程管理区工程施工承包合同，合同总价为人民币 130,913,619.00 元。2010 年 7 月，本公司与其签订外高桥港区六期工程管理区工程施工承包补充合同，合同总价为人民币 39,720,012.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已支付人民币 124,989,059.00 元，合同尚在执行中。

(五) 前期承诺履行情况

本公司 2009 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

九、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、 发行短期融资券

本公司于 2011 年 2 月 15 日在全国银行间市场发行 2011 年度第一期短期融资券人民币 20 亿元，期限为 1 年，票面利率为 4.30%，计息方式为利随本清。本公司此次发行的人民币 20 亿元短期融资券用于归还本公司本部有息贷款，进一步降低融资成本，提高直接融资比例，优化融资结构。

2、 发行公司债券

根据 2011 年 2 月 17 日本公司第一届董事会第四十三次会议、2011 年 3 月 7 日本公司 2011 年第一次临时股东大会决议通过的《关于发行公司债券的议案》，本公司申请向社会公开发行不超过人民币 80 亿元的为期不超过 6 年的公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行。2011 年 3 月 21 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]420 号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过人民币 50 亿元，自核准发行之日起 6 个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。

截至 2011 年 4 月 2 日止，本公司已实际发行公司债券人民币 50 亿元，票面利率为 4.69%，均按面值发行，扣除发行费用人民币 0.08 亿元，公司债券募集资金净额为人民币 49.92 亿元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字[2011]第 11692 号《验资报告》。

3、 非公开发行股票方案

本公司于 2010 年 10 月 22 日、27 日召开第一届董事会第四十一次会议，并于 2010 年 11 月 15 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行人民币普通股（A 股）股票的相关议案。

本次非公开发行方案为本公司向同盛集团非公开发行不超过 1,764,379,518 股 A 股股票，用于购买同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100% 股权及上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100% 股权。2010 年 10 月 27 日，本公司与同盛集团签署了附条件生效的《上海国

际港务（集团）股份有限公司与上海同盛投资（集团）有限公司之股份认购协议》。2010 年 11 月 12 日，同盛集团认购本公司非公开发行股票已经上海市国有资产监督管理委员会以沪国资委产权[2010]454 号文《关于同意以上海同盛洋西港口资产管理有限公司和上海同盛洋东港口资产管理有限公司股权认购上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股份有关问题的批复》批准。

2011 年 3 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]395 号文《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准此次本公司向同盛集团非公开发行股票购买资产的申请。2011 年 3 月 29 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]453 号文《关于核准豁免上海同盛投资（集团）有限公司及一致行动人要约收购上海国际港务（集团）股份有限公司股份义务的批复》同意豁免同盛集团及一致行动人以要约方式收购本公司股份的义务。

同盛集团于 2011 年 4 月 6 日以其持有的洋西公司 100% 股权及洋东公司 100% 股权出资，本公司已于同盛集团于 2011 年 4 月 6 日就洋西公司 100% 股权及洋东公司 100% 股权办理了股权过户和工商变更登记手续。本公司因此申请增加注册资本人民币 1,764,379,518 元，本公司变更后的注册资本（股本）为人民币 22,755,179,650 元。2011 年 4 月 8 日，本公司已就本次非公开发行涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据于 2011 年 4 月 19 日召开的本公司第二届董事会第一次会议决议，本公司董事会提议 2010 年度将向全体股东按每 10 股派发人民币 1.08 元(含税)的现金股利，并提请 2010 年度股东大会批准。

（三）其他资产负债表日后事项说明

1、 下属子公司税收优惠

本公司下属子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司 2011 年 2 月 16 日经上海市地方税务局第二分局审核同意并备案登记，自 2011 年 1 月 27 日起，对从事装卸搬运、仓储业务取得的收入免缴营业税。

2、 认股权和债券分离交易的可转换公司债券到期

本公司 2008 年 2 月 20 日公开发行 24.5 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券于 2011 年 2 月 20 日到期。截至 2011 年 2 月 21 日止，本公司已偿还债券本金及应计利息。

3、烟台海运进展情况

截至本财务报表批准报出日止，本公司收到多家集装箱所有人为被执行人烟台海运代偿债务共人民币 27,386,875.00 元。其中，资产负债表日后本公司收到代偿债务共人民币 6,770,975.00 元。

4、期后重大收款

截至本财务报表批准报出日止，本公司全部收回上海徐汇区滨江开发投资建设有限公司动迁补偿款人民币 590,000,000.00 元。

5、期后办妥产权证书

截至本财务报表批准报出日止，本公司新办妥地块产权证书 4 幅，累计已办妥地块为 58 幅，已缴纳土地出让金并将办妥的地块为 22 幅。

6、期后章程修订以及期后董事会、监事会换届选举

(1) 2011 年 3 月 28 日，本公司召开第一届董事会第四十四次会议，审议通过《关于〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉修订的议案》、《关于董事会换届选举的议案》，并于 2011 年 4 月 18 日经本公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过，选举出公司第二届董事会非职工代表董事 8 名。2011 年 4 月 19 日，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举产生公司第二届董事会职工代表董事 1 名。公司第二届董事会董事成员为：陈戍源先生、苏新刚先生、诸葛宇杰先生、张有林先生、王晓华先生、倪路伦先生、周祺芳先生（独立董事）、莫峻先生（独立董事）、曹惠民先生（独立董事）。

2011 年 4 月 19 日，经本公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举陈戍源先生为公司第二届董事会董事长、苏新刚先生为公司第二届董事会副董事长，聘任诸葛宇杰先生为公司总裁，聘任黄新先生、严俊先生、张加力先生为公司副总裁，方怀瑾先生为公司财务总监，姜海涛先生为公司董事会秘书，王琳琳女士为公司副财务总监。

(2) 2011 年 3 月 28 日，本公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过关于公司监事会换届选举的议案，并于 2011 年 4 月 18 日经本公司 2011 年第二次临时股东大会批准通过，选举出公司第二届监事会非职工代表监事 3 名。2011 年 4 月 19 日，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举产生公司第二届监事会职工代表董事 2 名。公司第二届监事会监事成员为：叶明忠先生、朱宁宁先生、周源康先生、范洁人先生、张日忠先生。

2011 年 4 月 19 日，经本公司第二届监事会第一次会议审议通过，选举叶明忠先生为公司第二届监事会主席。

十、 其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换

本公司本报告期未发生非货币性资产交换事项。

(二) 债务重组

本公司本报告期未发生债务重组事项。

(三) 企业合并

本公司本报告期未发生企业合并事项。

(四) 租赁

1、 本公司作为出租方

(1) 融资租赁

①未实现融资收益

项目及内容	年末余额	年初余额	本年分摊数
集装箱租赁	80,066.76	326,084.86	246,018.10

本公司采用实际利率法分配未实现融资收益，将租赁内含利率作为未实现融资收益的分配率。年末应收融资租赁款抵减未实现融资收益后的净额列示于资产负债表“应收账款”项目。

②以后年度将收到的最低租赁收款额

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	259,486.19

(2) 经营租赁

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
房屋	129,885,739.77	118,268,270.13
建筑物	2,185,930.66	2,343,544.78
港务设施	59,826,918.41	58,986,716.64
库场设施	80,420,771.65	84,594,779.53
通讯设施	93,773.34	135,905.46
船舶	39,259,724.54	43,987,668.24
装卸机械	8,654,531.61	9,502,322.37
机器设备	7,839.18	22,150.72
车辆		82,897.83
其他设备	3,391,351.87	4,175,401.63
合计	323,726,581.03	322,099,657.33

2、本公司作为承租方

(1) 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	年末余额	年初余额	本年分摊数
船舶租赁	15,717,842.69	20,138,769.89	4,420,927.20

本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，根据租赁期开始日租入资产入账价值的不同情况，对未确认融资费用采用不同的分摊率：

①以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现且以该现值作为租入资产入账价值的，将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

②以银行同期贷款利率为折现率将最低租赁付款额折现且以该现值作为租入资产入账价值的，将银行同期贷款利率作为未确认融资费用的分摊率。

其他融资租赁信息

①各类租入固定资产的年末原价、累计折旧、账面净值见附注五、（十五）。

②以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	21,373,243.40
1 年至 2 年（含 2 年）	21,228,943.40
2 年至 3 年（含 3 年）	19,641,643.40
3 年以上	81,832,797.82
合 计	144,076,628.02

(2) 经营租赁

重大经营租赁最低租赁付款额:

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	22,894,422.77
1 年至 2 年（含 2 年）	19,787,808.92
2 年至 3 年（含 3 年）	10,414,959.56
3 年以上	6,587,113.63
合 计	59,684,304.88

(五) 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司年末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

(六) 以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提的 减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产(不 含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	1,767,153,097.90		1,279,870,766.18		1,542,589,346.16
金融资产小计	1,767,153,097.90		1,279,870,766.18		1,542,589,346.16
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,767,153,097.90		1,279,870,766.18		1,542,589,346.16
金融负债					

(七) 外币金融资产和外币金融负债

单位：人民币元

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产			-1,842,281.00		40,884,043.20
5.持有至到期投资					
金融资产小计			-1,842,281.00		40,884,043.20
金融负债					

(八) 其他需要披露的重要事项

2010年10月22日和10月27日本公司第一届董事会第四十一次会议，审议通过《关于采用债务融资工具筹集资金的议案》。根据该议案，为有效拓宽公司融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，董事会同意公司视实际需要采用债务融资工具筹集资金不超过人民币152亿元，其中中长期债务融资工具（包括中期票据等）的注册及发行额度不超过人民币91亿元，短期债务融资工具（包括短期融资券等）的注册及发行额度不超过人民币61亿元。并授权总裁在所获得的上述有效发行额度内，按公司实际需要实施债务融资的具体事宜。2010年11月15日本公司召开2010年度第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于采用债务融资工具筹集资金的议案》，并同意董事会授权公司总裁在所获得的上述有效发行额度内，按公司实际需要实施债务融资具体事宜，包括但不限于决定融资工具品种、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元）

（一） 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	271,790,549.40	97.47	21,378,120.10	7.87	297,907,363.43	97.69	24,872,798.42	8.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,055,718.30	2.53	3,527,859.15	50.00	7,055,718.30	2.31	3,527,859.15	50.00
合计	278,846,267.70	100.00	24,905,979.25		304,963,081.73	100.00	28,400,657.57	

2、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	261,826,740.74	96.33	13,091,337.04	284,443,989.75	95.48	14,222,199.50
1年至2年(含2年)	66,768.00	0.03	6,676.80	3,125,305.29	1.05	312,530.53
2年至3年(含3年)	2,309,906.29	0.85	692,971.89			
3年至4年(含4年)						
4年至5年(含5年)						
5年以上	7,587,134.37	2.79	7,587,134.37	10,338,068.39	3.47	10,338,068.39
合计	271,790,549.40	100.00	21,378,120.10	297,907,363.43	100.00	24,872,798.42

3、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
山东省烟台国际海运公司	4,323,799.30	2,161,899.65	50.00	涉及诉讼
烟台金泉国际船舶代理有限公司	2,731,919.00	1,365,959.50	50.00	涉及诉讼
合计	7,055,718.30	3,527,859.15		

4、 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

项 目	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收卸货服务费	卸货服务费	627,772.40	债务人破产	否
应收装卸包干费	装卸包干费	500,000.00	债务人工商注销	否
应收货款	货款	420,930.78	发生事实损失，无法收回	否
应收代办费	代办费	409,583.00	债务人工商注销	否
应收货物堆存费	货物堆存费	407,041.80	发生事实损失，无法收回	否
零星客户	港杂费等	385,606.04	发生事实损失，无法收回	否
合 计		2,750,934.02		

6、 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 年末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 71,165,728.10 元，占应收账款总额的比例为 25.52%。

8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海航华国际船务代理有限公司	控股子公司	14,502,472.90	5.20
上港集团物流有限公司	全资子公司	13,817,855.70	4.96
上海港船务代理有限公司	全资子公司	13,726,076.40	4.92
上海集海航运有限公司	控股子公司	2,453,740.20	0.88
合 计		44,500,145.20	

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,798,449,507.29	85.70	14,930,004.23	0.17	8,798,449,507.29	89.74	14,930,004.23	0.17
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,468,081,962.16	14.30	91,636,864.00	6.24	1,004,813,380.85	10.25	69,940,251.65	6.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	501,167.95		101,290.07	20.21	558,952.37	0.01	159,074.49	28.46
合计	10,267,032,637.40	100.00	106,668,158.30		9,803,821,840.51	100.00	85,029,330.37	

2、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	8,000,000,000.00			第一届董事会第十七次会议决议
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	600,000,000.00			第一届董事会第十七次会议决议
上海地产(集团)有限公司	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	第一届董事会第五次会议决议、2006年第三次股东大会会议决议
上港集团物流有限公司	98,298,930.04	4,914,946.50	5.00	全资子公司
合计	8,798,449,507.29	14,930,004.23		

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	1,394,275,472.17	94.97	69,703,116.49	967,245,722.24	96.26	48,356,610.10
1 年至 2 年(含 2 年)	44,888,946.25	3.06	4,488,894.63	10,669,461.40	1.05	1,066,946.14
2 年至 3 年(含 3 年)	10,934,845.40	0.74	3,280,453.62	7,189,656.18	0.71	2,156,896.85
3 年至 4 年(含 4 年)	7,165,972.18	0.49	3,582,986.09	1,176,564.95	0.12	588,282.48
4 年至 5 年(含 5 年)	1,176,564.95	0.08	941,251.96	3,802,300.00	0.38	3,041,840.00
5 年以上	9,640,161.21	0.66	9,640,161.21	14,729,676.08	1.47	14,729,676.08
合计	1,468,081,962.16	100.00	91,636,864.00	1,004,813,380.85	100.00	69,940,251.65

4、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海港湾实业总公司	420,924.08	21,046.20	5.00	全资子公司
正展木业(嘉善)有限公司	80,243.87	80,243.87	100.00	无法收回
合计	501,167.95	101,290.07		

5、 本报告期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

6、 本报告期实际核销的其他应收款情况

项目	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
应收垫付费和岸线租赁费等费用	垫付费和岸线租赁费等	6,696,246.19	债务人终止经营，进行清算	否
应收水电费等	水电费等	1,713,363.79	债务人工商注销	否
零星项目		322,423.24	发生事实损失，无法收回	否
合计		8,732,033.22		

7、 年末其他应收款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海同盛投资（集团）有限公司			8,600,000,000.00	

8、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海同盛洋东港口资产管理有 限公司	存在重大影响的股东 的全资子公司	8,000,000,000.00	1 年至 2 年 40 亿 2 年至 3 年 40 亿	77.92	洋山三期履约保证 金
上海同盛洋西港口资产管理有 限公司	存在重大影响的股东 的全资子公司	600,000,000.00	3 年至 4 年	5.84	洋山二期履约保证 金
上海徐汇区滨江开发投资建设 有限公司	非关联方	590,000,000.00	1 年以内	5.75	动迁补偿款
上海地产（集团）有限公司	非关联方	100,150,577.25	5 年以上	0.98	股权转让款尾款
上港集团物流有限公司	全资子公司	98,298,930.04	3 年至 4 年	0.96	股权转让款

9、 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海同盛洋东港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	8,000,000,000.00	77.92
上海同盛洋西港口资产管理有限公司	存在重大影响的股东的全资子公司	600,000,000.00	5.84
上港集团物流有限公司	全资子公司	98,320,109.17	0.96
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	63,189,028.20	0.62
上海盛东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	26,714,192.00	0.26
上海冠东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	20,057,837.40	0.20
上海明东集装箱码头有限公司	控股子公司	19,715,099.40	0.19
上海沪东集装箱码头有限公司	控股子公司	18,937,077.00	0.18
上海集装箱码头有限公司	控股子公司	16,516,307.10	0.16
上海浦东国际集装箱码头有限公司	控股子公司	16,266,768.80	0.16
上海港中海集装箱码头有限公司	合营企业	1,614,764.00	0.02
上海海通国际汽车码头有限公司	联营公司	1,488,159.20	0.01
上海港湾实业总公司	全资子公司	420,924.08	
合 计		8,883,240,266.35	

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
武汉港务集团有限公司	权益法	314,381,489.95	335,642,419.56	77,958,946.08	413,601,365.64	30.00	30.00				1,500,000.00
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,103,000,000.00	729,540,022.52	486,101,262.08	1,215,641,284.60	50.00	50.00				
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	550,245,000.00	285,851,439.79	254,382,761.07	540,234,200.86	50.00	50.00				
上海港航投资有限公司	权益法	50,000,000.00		269,024,961.76	269,024,961.76	50.00	50.00				
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	36,298,601.35	36,501,181.53	2,729.12	36,503,910.65	20.70	20.70				801,466.03
南京龙潭集装箱有限公司	权益法	131,751,453.14	318,783,635.88	82,524,003.65	401,307,639.53	25.00	25.00				8,421,908.34
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	145,176,287.35	19,928,186.89	102,591,548.54	122,519,735.43	30.00	30.00				3,500,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	权益法	45,220,033.05	56,768,874.62	2,833,791.76	59,602,666.38	20.00	20.00				
上海海通国际汽车物流有限公司	权益法	11,521,984.37	26,098,064.71	-26,098,064.71							15,401,851.52
上海海通国际汽车码头有限公司	权益法	24,026,347.16	69,905,791.64	38,041,858.88	107,947,650.52	40.00	40.00				36,920,691.55
上海浦远船舶有限公司	权益法	119,821,660.84	210,073,480.87	20,241,584.77	230,315,065.64	35.00	35.00				
上海盛港能源投资有限公司	权益法	60,834,595.03	93,534,726.40	-2,367,887.22	91,166,839.18	40.00	40.00				
上海东方饭店管理公司	权益法	22,500,000.00	22,528,248.60	-11,640,768.19	10,887,480.41	30.00	30.00				
上海亿通国际股份有限公司	权益法	26,039,398.11	57,088,785.14	6,928,336.99	64,017,122.13	20.00	20.00				4,000,000.00
重庆集海航运有限责任公司	权益法	21,961,257.80	23,642,023.93	46,875.93	23,688,899.86	40.00	40.00				
上海航交实业公司	权益法	2,500,000.00		2,609,412.70	2,609,412.70	50.00	50.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准 备	本年计提减 值准备	本年现金红利
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	权益法	231,122,359.63		231,122,359.63	231,122,359.63	25.00	25.00				
权益法小计			2,285,886,882.08	1,534,303,712.84	3,820,190,594.92						70,545,917.44
上海港复兴船务公司	成本法	483,167,245.47	483,167,245.47		483,167,245.47	100.00	100.00				150,000,000.00
上海港务工程公司	成本法	215,289,192.09	215,289,192.09		215,289,192.09	100.00	100.00				
上海港湾实业总公司	成本法	79,366,701.23	79,366,701.23		79,366,701.23	100.00	100.00				6,053,397.23
上海港房地产经营开发公司	成本法	53,874,022.42	53,874,022.42		53,874,022.42	100.00	100.00				
上海远东水运工程建设监理咨询公司	成本法	6,768,320.11	6,768,320.11		6,768,320.11	100.00	100.00				2,707,403.61
上海港技术劳务有限公司	成本法	2,541,473.70	2,541,473.70		2,541,473.70	58.00	58.00				
上海外轮理货有限公司	成本法	65,689,630.70	65,689,630.70		65,689,630.70	84.00	84.00				146,565,418.83
上海沪东集装箱码头有限公司	成本法	550,382,849.40	550,382,849.40		550,382,849.40	51.00	51.00				315,103,415.81
上海盛东国际集装箱码头有限公司	成本法	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00	100.00	100.00				
上海深水港船务有限公司	成本法	102,000,000.00	102,000,000.00		102,000,000.00	51.00	51.00				13,718,164.71
上海明东集装箱码头有限公司	成本法	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	50.00	50.00				317,999,287.67
上海集装箱码头有限公司	成本法	614,761,991.28	614,761,991.28		614,761,991.28	50.00	50.00				96,977,645.50
上海海华轮船有限公司	成本法	292,973,485.45	292,973,485.45		292,973,485.45	100.00	100.00				
上港集团物流有限公司	成本法	2,512,444,328.13	2,512,444,328.13		2,512,444,328.13	100.00	100.00				
上海海勃物流软件有限公司	成本法	7,640,127.46	7,640,127.46		7,640,127.46	70.00	70.00				3,558,845.84
上海集盛劳务有限公司	成本法	3,254,009.99	3,254,009.99		3,254,009.99	80.00	80.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
上海东点企业发展有限公司	成本法	407,797,857.81	407,797,857.81		407,797,857.81	100.00	100.00				
上海集海航运有限公司	成本法	152,948,963.30	152,948,963.30		152,948,963.30	59.33	59.33				
上港集箱(澳门)有限公司	成本法	180,090,452.38	180,090,452.38		180,090,452.38	99.99	99.99				
江苏集海航运有限公司	成本法	7,450,536.35	7,450,536.35		7,450,536.35	36.25	36.25				104,825.02
上海冠东国际集装箱码头有限公司	成本法	130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00	100.00				751,115,730.73
上海浦东国际集装箱码头有限公司	成本法	778,268,275.74	778,268,275.74		778,268,275.74	40.00	40.00				178,562,899.44
上海罗泾矿石码头有限公司	成本法	377,119,908.00	377,119,908.00		377,119,908.00	51.00	51.00				20,373,588.80
上海新海龙餐饮管理有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	60.00	60.00				5,518,813.32
上港集团九江港务有限公司	成本法	550,000,000.00	550,000,000.00		550,000,000.00	91.67	91.67				
重庆东港集装箱码头有限公司	成本法	137,500,000.00	137,500,000.00		137,500,000.00	55.00	55.00				
上港集团(香港)有限公司	成本法	43,859,000.00	8,835,000.00	35,024,000.00	43,859,000.00	100.00	100.00				
上港集团平湖独山港码头有限公司	成本法	39,000,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	39,000,000.00	65.00	65.00				
上港集团长江港口物流有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
广东发展银行股份有限公司	成本法	26,029,036.30	26,029,036.30	13459424.64	39,488,460.94						
中国光大银行股份有限公司	成本法	30,828,816.00	30,828,816.00	-30,828,816.00							987,024.98
上海银行股份有限公司	成本法	6,832,500.00	6,832,500.00		6,832,500.00						337,590.00
上海港国际客运中心开发有限公司	成本法	14,228,215.30	14,228,215.30		14,228,215.30	19.61	19.61				
中港疏浚股份有限公司	成本法	15,301,222.75	15,301,222.75	-15,301,222.75							44,796,521.93

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值准 备	本年计提减 值准备	本年现金红利
大连港集装箱股份有限公司	成本法	4,689,500.00	4,689,500.00	-4,689,500.00							1,363,590.58
武汉集装箱有限公司	成本法	21,495,109.20	21,495,109.20		21,495,109.20	5.10	5.10				561,647.98
青岛利群	成本法	343,200.00	343,200.00		343,200.00						
四川宜宾港有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	3.00	3.00				
民生轮船股份有限公司	成本法	111,730,700.00	111,730,700.00		111,730,700.00	20.00	20.00				
成本法小计			15,016,142,670.56	67,163,885.89	15,083,306,556.45						2,056,405,811.98
合 计			17,302,029,552.64	1,601,467,598.73	18,903,497,151.37						2,126,951,729.42

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入及营业成本**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	4,677,547,373.02	4,077,479,132.66
其他业务收入	971,573,035.87	926,527,520.03
营业成本	2,779,644,828.90	2,487,009,007.62

2、 主营业务（按业务类别）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
集装箱板块	2,386,012,739.87	907,458,862.66	1,973,744,236.04	732,704,776.91
散杂货板块	1,515,218,773.87	1,027,578,856.71	1,426,839,712.55	969,406,403.17
港口服务	741,276,918.00	602,152,351.10	655,382,692.00	538,869,831.78
其 他	35,038,941.28	22,336,749.34	21,512,492.07	22,623,412.84
合 计	4,677,547,373.02	2,559,526,819.81	4,077,479,132.66	2,263,604,424.70

3、 本公司向前五名客户的主营业务收入为 **854,131,494.80** 元，占公司全部主营业务收入的比例 **18.26%**。

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,167,174,120.24	2,119,984,833.52
权益法核算的长期股权投资收益	116,675,934.76	116,897,308.31
处置长期股权投资产生的投资收益	28,168,791.61	-11,325,538.65
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	148,830.00	148,830.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	24,085,193.13	9,025,935.40
合 计	2,336,252,869.74	2,234,731,368.58

2、 按成本法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年金额	上年金额
上海冠东国际集装箱码头有限公司	768,977,547.25	522,983,335.62
上海明东集装箱码头有限公司	354,990,111.95	252,999,287.67
上海沪东集装箱码头有限公司	316,527,031.62	259,956,728.62
上海浦东国际集装箱码头有限公司	178,562,899.44	198,641,699.15
上海外轮理货有限公司	146,565,418.83	200,108,552.53
合 计	1,765,623,009.09	1,434,689,603.59

3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年金额	上年金额
上海海通国际汽车码头有限公司	74,962,550.43	44,534,265.07
上海浦远船舶有限公司	21,748,236.69	19,945,953.29
南京港龙潭集装箱有限公司	13,699,728.68	8,998,897.06
上海亿通国际股份有限公司	10,928,336.99	24,571,638.43
武汉港务集团有限公司	7,699,019.51	725,966.68
合 计	129,037,872.30	98,776,720.53

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,589,944,339.55	3,670,604,503.71
加：资产减值准备	30,155,614.46	-53,745,916.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	588,950,860.76	591,011,168.22
无形资产摊销	53,338,163.65	52,518,623.08
长期待摊费用摊销	8,653,334.44	10,249,887.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-796,496,918.54	-532,447,238.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,545,339.42	36,933,932.38
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	502,239,543.22	546,675,916.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,336,252,869.74	-2,234,731,368.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,585,392.79	4,648,651.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-794,480.78	-841,223.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	495,943,619.54	-3,556,082,504.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	291,580,034.68	-798,156,408.49
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	3,417,130,509.03	-2,263,361,978.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	2,462,250,000.00	
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		

项 目	本年金额	上年金额
现金的年末余额	1,991,486,240.95	2,344,193,173.68
减：现金的年初余额	2,344,193,173.68	2,028,036,776.51
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-352,706,932.73	316,156,397.17

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本年金额
非流动资产处置损益	845,756,100.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,806,867.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	114,128,238.28
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	

项 目	本年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	438,850,027.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-310,133,200.83
少数股东权益影响额（税后）	-12,414,407.73
合 计	1,092,993,624.97

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.0982	0.2581	0.2581
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.8501	0.2060	0.2060

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
预付款项	464,503,777.45	135,584,795.39	242.59	下属子公司预付款项增加。
长期股权投资	5,141,976,077.14	3,455,619,844.53	48.80	2010 年完成多家公司设立注资以及多家公司增资。
在建工程	4,003,371,964.36	3,002,080,321.22	33.35	重大固定资产投资项目按年度计划完成投资。
短期借款	2,193,300,000.00	243,000,000.00	802.59	主要是由于公司以债务到期为契机，进一步优化长短期借款结构，控制财务风险。
应付短期融资券	2,700,000,000.00	7,700,000,000.00	-64.94	短期融资券本金减少。
应付票据	43,446,096.39	100,752,603.19	-56.88	主要是集团减少票据的使用。
预收款项	398,992,176.94	206,632,682.12	93.09	港口生产持续增长，预收款项增加。
一年内到期的非流动负债	5,465,606,059.42	22,789,622.94	23,882.87	分离交易可转换债券以及 30 亿中期票据于 2011 年到期。
应付债券		2,299,510,283.70	-100.00	分离交易可转换债券于 2011 年到期。
营业外收入	1,284,555,711.17	687,733,307.25	86.78	地块动迁收入增加以及港运大厦改建装修补贴款。

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业外支出	12,914,051.03	64,719,464.19	-80.05	固定资产处置、报废净损失减少。
利润总额	7,902,306,237.65	5,383,427,421.97	46.79	全球经济出现恢复性增长，港口生产持续增长。
所得税	1,289,693,331.15	640,530,290.36	101.35	集团利润增加以及部分原来享受税收优惠的下属公司优惠政策陆续到期。
净利润	5,417,122,231.58	3,760,046,087.38	44.07	全球经济出现恢复性增长，港口生产持续增长。
经营活动产生的现金流量净额	8,219,321,840.23	1,234,491,353.17	565.81	受经济复苏、业务量回升因素带动，公司营业收入大幅上升，经营现金流入也相应增加。另外 2009 年洋山三期 B 标码头委托经营履约保证金 40 亿元，2010 年无此因素。
投资活动产生的现金流量净额	-4,073,491,970.03	-1,092,706,018.60	272.79	收回投资所收到的现金比上年减少，购建固定资产等长期资产支付的现金比上年增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,982,381,670.89	168,515,391.23	-2,463.22	主要是随着公司 2010 年营运资金的增长，取得借款收到的现金比上年减少，偿还债务支付的现金比上年增加。

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 19 日批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十二章 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：陈戌源
上海国际港务（集团）股份有限公司
2011 年 4 月 21 日