

上海国际港务（集团）股份有限公司
600018

2012 年半年度报告



目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	股本变动及股东情况	5
四、	董事、监事和高级管理人员情况	6
五、	董事会报告	6
六、	重要事项	10
七、	财务会计报告	16
八、	备查文件目录	137

一、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) 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(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

二、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	陈戌源

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	张欣
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	dongmi@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	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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	-

(六) 公司其他基本情况

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
第四次 变更	公司变更注册登记日期	2011 年 6 月 14 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）
	公司变更法定代表人	陈戌源
	税务登记号码	310046132207580
	组织机构代码	13220758-0
第五次 变更	公司变更注册登记日期	2012 年 2 月 13 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）
	注册资本	2275517.965000 万
	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(特殊普通合伙)
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

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标（无追溯调整）

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产	82,556,806,714.96	83,257,505,210.43	-0.84
所有者权益（或股东权益）	44,805,963,322.74	45,328,512,060.10	-1.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9690	1.9920	-1.15
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业利润	3,251,809,397.81	3,798,308,117.31	-14.39
利润总额	3,448,412,570.09	3,835,171,331.89	-10.08
归属于上市公司股东的净利润	2,253,475,240.10	2,490,481,847.74	-9.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,201,335,832.64	2,424,040,491.13	-9.19
基本每股收益(元)	0.0990	0.1154	-14.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0967	0.1123	-13.89
稀释每股收益(元)	0.0990	0.1154	-14.21
加权平均净资产收益率(%)	4.8980	6.4151	减少 1.5171 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,484,035,721.64	3,225,386,223.63	39.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1971	0.1417	39.10

2、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
非流动资产处置损益	873,152.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,633,895.50
对外委托贷款取得的损益	25,897,701.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,378,703.26
所得税影响额	-18,826,732.41
少数股东权益影响额（税后）	-10,817,313.21
合计	52,139,407.46

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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						369,371 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	40.80	9,284,491,490	0	0	无
亚吉投资有限公司	境外法人	24.48	5,570,694,894	0	0	无
上海同盛投资（集团）有限公司	国有法人	23.26	5,292,486,284	0	1,764,379,518	无
上海国有资产经营有限公司	国有法人	1.29	293,235,050	0	0	无
上海大盛资产有限公司	国有法人	0.41	92,844,915	0	0	无
上海久事公司	国有法人	0.41	92,844,915	0	0	无
上海交通投资（集团）有限公司	未知	0.13	29,070,000	0	0	未知
博时价值增长证券投资基金	未知	0.10	22,458,903	0	0	未知
东方国际（集团）有限公司	未知	0.09	20,564,802	0	0	未知
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	未知	0.08	18,392,883	9,966,292	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	9,284,491,490		
亚吉投资有限公司	5,570,694,894		人民币普通股	5,570,694,894		
上海同盛投资（集团）有限公司	3,528,106,766		人民币普通股	3,528,106,766		
上海国有资产经营有限公司	293,235,050		人民币普通股	293,235,050		
上海久事公司	92,844,915		人民币普通股	92,844,915		
上海大盛资产有限公司	92,844,915		人民币普通股	92,844,915		
上海交通投资（集团）有限公司	29,070,000		人民币普通股	29,070,000		
博时价值增长证券投资基金	22,458,903		人民币普通股	22,458,903		
东方国际（集团）有限公司	20,564,802		人民币普通股	20,564,802		
首域投资管理（英国）有限公司—首域中国 A 股基金	18,392,883		人民币普通股	18,392,883		
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海同盛投资（集团）有限公司	1,764,379,518	2014年4月8日	0	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），购买其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司 100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司 100%股权。同盛集团认购公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1. 经 2012 年 1 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任王海建先生为公司总裁助理，任期自 2012 年 1 月 6 日起计算，为期一年。（相关公告刊登于 2012 年 1 月 7 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. 经 2012 年 8 月 27 日公司第二届董事会第九次会议审议通过，拟聘任管一民先生为公司独立董事，任期将自股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会任期届满为止。自管一民先生担任公司独立董事任期开始，曹惠民先生将不再担任公司独立董事。（相关公告刊登于 2012 年 8 月 29 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>）

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，全球经济复苏乏力，国内经济增长趋缓，外贸增速下滑，公司生产经营形势面临挑战。公司全体员工紧紧围绕年初确定的“坚韧不拔，稳中求进，突破瓶颈，转型发展”的工作方针，实现了港口主业稳中有进，公司货物吞吐量、集装箱吞吐量、散杂货吞吐量、营业收入四大指标均创历史新高，为完成全年工作目标奠定了较好的基础。

报告期，公司完成货物吞吐量 2.51 亿吨，同比增长 6.3%，其中：集装箱吞吐量完成 1586.5 万标准箱，同比增长 3.6%；散杂货吞吐量完成 9208.5 万吨，同比增长 4.6%。公司实现营业收入 136.46 亿元，同比增长 29.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.53 亿元，同比减少 9.52%，如剔除洋山港区资产收购影响同口径比较，归属于上市公司股东的净利润同比增长 5.23%。

下半年，国际经济环境仍然复杂多变，国内经济受到潜在增长率下行的挑战，我国外贸依然面临增速回落的压力。但是，公司的外部发展环境也存在积极因素：一是国家坚持稳中求进的工作总基调，把稳增长放在更加重要的位置，我国总体经济运行的稳定性将会增加；二是随着国家促进对外贸易平衡发展政策的落实，将对港口的局部业务需求带来积极影响；三是部分长江中上游地区凭借综合成本优势加快吸引产业转移，外贸依然保持相对较高的增速，为公司的业务拓展提供了空间。公司将继续深入践行全年工作方针，开拓创新、砥砺前行，努力完成全年的目标任务。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
集装箱板块	4,994,413,498.50	2,118,247,525.49	57.59	2.58	23.66	减少 7.23 个百分点
散杂货板块	1,180,133,483.63	803,180,297.44	31.94	-7.85	-9.93	增加 1.58 个百分点
港口物流	6,352,511,375.73	5,955,249,968.11	6.25	205.85	274.41	减少 17.17 个百分点
港口服务	2,417,987,133.36	1,800,248,880.51	25.55	1.34	-0.86	增加 1.66 个百分点
其他	138,054,865.48	133,594,923.46	3.23	-42.33	-24.61	减少 22.75 个百分点
减：抵销	1,737,968,144.42	1,925,173,553.18	-	-	-	-
合计	13,345,132,212.28	8,885,348,041.83	33.42	29.35	62.87	减少 13.70 个百分点

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	13,345,132,212.28	29.35
合计	13,345,132,212.28	29.35

3、公司主要财务数据变化情况 (变动在正负 30%以上)

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收利息	855,254.56	1,945,685.74	-56.04	应收委托贷款利息减少。
应收股利	20,776,919.28	39,563,586.27	-47.48	主要系本报告期联营企业应收股利减少。
在建工程	1,583,051,371.31	3,106,745,260.75	-49.04	港运大厦改建装修完成；外六期物流园区达到预定可使用状态结转固定资产、无形资产。

固定资产清理	2,751,678.85	1,165,921.81	136.01	期末固定资产清理工作尚未完毕，导致固定资产清理期末余额增加。
短期借款	112,800,000.00	1,988,300,000.00	-94.33	于本报告期，集团本部归还工商银行等银行借款。
应付短期融资券	1,400,000,000.00	3,400,000,000.00	-58.82	于本报告期，集团本部偿还短期融资券 20 亿元。
应付票据		2,000,000.00	-100.00	主要是公司减少票据的使用。
预收款项	387,326,205.46	197,721,533.07	95.89	下属子公司预收款项增加。
应付职工薪酬	845,162,099.82	516,813,940.33	63.53	下属生产单位计提职工薪酬增加。
应付股利	3,034,550,551.31	674,366,029.56	349.99	根据 2011 年度利润分配方案，母公司应向股东分配利润 26.85 亿元。
营业成本	8,987,254,673.85	5,527,192,362.52	62.60	本报告期受“营改增”影响，港口物流板块成本随收入相应增加。
资产减值损失	28,731,351.59	8,480,434.33	238.80	计提的坏账准备较上年同期增加。
营业外收入	198,734,183.88	45,201,888.57	339.66	主要系本报告期增值税即征即退退税导致政府补助收入增加。
营业外支出	2,131,011.60	8,338,673.99	-74.44	固定资产处置、报废净损失同比上年同期减少。
其他综合收益	-82,945,987.42	-16,158,058.02	413.34	本期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变动金额较上年同期减少。

（三）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目预计投资总金额	项目进度	项目收益情况
上海港外高桥港区六期工程	479,128.70	93.32%	报告期内产生净利润为 7940.17 万元。
上海国际航运服务中心开发有限公司	660,000.00	70.23%	报告期内未产生收益。
2012 年技术更新改造	38,687.51	-	-
合计	1,177,816.21	-	-

（1）上海港外高桥港区六期工程

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 1538 米，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 万标准箱和汽车 73 万辆。公司计划出资 479,128.70 万元。报告期内投入 8,749.94 万元，累计投入 447,144.34 万元，完成计划的 93.32%。该项目于 2011 年 10 月主体工程竣工投产，报告期内部分尾留工程在建。该项目在报告期内产生净利润为人民币 7940.17 万元。

（2）国际航运服务中心

公司计划出资 660,000.00 万元，报告期内投入 20,900.00 万元，累计投入 463,518.00 万元，完成计划的 70.23%。由于该项目目前正在建设之中，因此报告期内未产生收益。

（3）2012 年上半年技术更新改造完成投资 38,687.51 万元。

3、被投资的公司情况

(1) 新设成立上港集团瑞泰发展有限责任公司

报告期内，公司以现金人民币 15 亿元出资，新设成立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，该公司主要经营活动为：房地产开发、经营，港口码头建设、管理和经营，物业管理等。

(2) 公司向重庆国际集装箱码头有限公司增资扩股

报告期内，公司以现金人民币 7.6 亿元，向重庆国际集装箱码头有限公司增资，增资后，公司总出资额为人民币 7.6 亿元，持股比例 35%，该公司主要经营活动为：为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务等。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、完成经营计划情况：

单位：万元 币种：人民币

	原拟订的本报告期经营计划	本报告期实际数
收入	1,130,741.13	1,364,611.53
成本及费用	740,920.44	1,003,574.53
完成经营计划的差异说明	“营改增”税制转换，部分业务收入成本核算口径发生变化，使得整体营业收入、成本费用有较大增加。	

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司《章程》第一百五十五条对公司现金分红做出如下规定：“公司利润分配政策为：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。”

报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员及相关人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和上海证监局下发的《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145 号），进一步提高了公司对现金分红问题的认识和对增强回报股东的意识。公司现有的《章程》对公司分红政策进行了明确规定，且公司每年都严格按照《章程》规定进行分红，自 2006 年上市以来，公司已累计分红达 126.36 亿元（含税）。历年分红详见下表：

分红年度	分红比例 (占可分配利润的比例)	现金分红的金额 (含税，人民币亿元)
2006	60%	15.95
2007	60%	17.84
2008	60%	21.41
2009	60%	19.73
2010	60%	24.58
2011	70%	26.85
合计	-	126.36

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《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的要求规范运作，并不断提升内部控制和治理水平，确保公司长期、稳定、健康的发展。同时，公司根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】41号）等有关文件精神，重点推进了内部控制规范实施工作，努力提高公司风险防范能力。

1、报告期内，公司共召开 1 次股东大会，3 次董事会，2 次监事会，各专门委员会会议共计召开 5 次，会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责。

2、根据中国证监会的要求，公司在 2011 年年度报告披露的同时发布了《公司 2011 年度内部控制评价报告》。报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引执行，在所有重大方面均保持了有效的内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。同时，公司在报告期内对公司内控制度进行了全面的自查和评价，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司 2011 年度内部控制评价报告》。报告期内，公司已建立规范、健全的内部控制管理体系，2011 年度内部控制在日常生产经营管理中能够及时预防、发现和纠正公司运营过程可能出现的风险、错误和舞弊，保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

3、根据财政部、证监会、审计署、保监会、银监会五部委颁发的《企业内部控制基本规范》以及上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】41号）等有关文件精神，公司在报告期内持续推进内部控制规范实施工作。一是，经 2012 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议审议通过，制定了《上海国际港务（集团）股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。二是，成立了以董事长为第一责任人的内部控制规范工作领导小组，全面领导和推进内部控制规范建设工作。三是，在原有工作基础上，持续加强内部控制规范建设。包括：开展了内部控制规范建设培训和“营改增”后财务系统的专题培训；积极开展了包括内控监督检查、专项审计、对外参股投资企业检查等各项内控专项检查；在原有《管理制度手册》的基础上，对 2010 年之后发布的规章制度进行进一步的梳理和修订；召开专题会议，阶段性总结工作并确定下一阶段工作重点等。公司将内部控制贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖至公司及下属公司的各种业务和事项，努力提高公司风险防范能力。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会决议，2011 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 22,755,179,650 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 1.18 元（含税）。公司董事会于 2012 年 7 月 3 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上刊登派息公告，并确定派息股权登记日为 2012 年 7 月 10 日，除息日为 2012 年 7 月 11 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 18 日，派息对象为 2012 年 7 月 10 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。2011 年度现金分红方案已于 2012 年 7 月 18 日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	171,183,738.78	-	1,147,885,862.76	44,149,456.26	-74,896,399.02	可供出售金融资产	-
601328	交通银行	17,799,125.00	-	53,703,728.10	1,182,901.50	532,305.68	可供出售金融资产	-
601818	光大银行	30,828,816.00	-	68,662,021.12	3,215,510.14	-725,303.04	可供出售金融资产	-
600615	丰华股份	180,576.00	-	536,172.00	-	193,331.25	可供出售金融资产	-
HK1308	海丰国际	41,717,130.63	-	16,713,640.44	980,429.76	327,718.44	可供出售金融资产	-
合计		261,709,386.41	-	1,287,501,424.42	49,528,297.66	-74,568,346.69		-

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	13,824,952	-	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	540,892.04	-	长期股权投资	-
合并	34,108,336.30	19,515,740	-	47,567,760.94	540,892.04	-	-	-

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项

(七) 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	-	-	147,170,475.00	2,885,625,245.82
上海同盛投资（集团）有限公司	参股股东	-	7,993,881.50	-	93,183,449.98
合计		-	7,993,881.50	147,170,475.00	2,978,808,695.80

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 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。

d、公司将外高桥六期滚装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 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。2011 年和 2012 年租金为每年 2 亿元；2013 年和 2014 年租金为每年 2.1 亿元；2015 年起至租赁期满，租金为每年 2.3 亿元。

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）							0						
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（%）							0.08						
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、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

单位: 万元 币种: 人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
上海盛东国际集装箱码头有限公司	60,000	1 年	6.560	否	否	否	否	否	全资子公司	1,989.87	不适用
上海冠东国际集装箱码头有限公司	540,000	1 年	6.560	否	否	是	否	否	全资子公司	18,580.29	不适用
	800,000	1 年	6.560	否	否	否	否	否		26,531.56	不适用
上海海华轮船有限公司	6,000	1 年	5.904	否	否	否	否	否	全资子公司	81.67	不适用
上海东点企业发展有限公司	56,500	1 年	0	否	否	是	否	否	全资子公司	0	不适用
	10,000	1 年	0	否	否	否	否	否		0	不适用
上海港房地产经营开发公司	9,000	2 年	6.400	否	否	否	否	否	全资子公司	291.20	不适用
	26,000	3 年	6.400	否	否	否	否	否		841.24	不适用
	2,000	1 年	6.560	否	否	否	否	否		66.33	不适用
	7,000	2 年	6.650	否	否	否	否	否		212.06	不适用
	1,000	3 年	6.650	否	否	否	否	否		33.62	不适用
上港集团物流有限公司	10,000	1 年	5.904	否	否	否	否	否	全资子公司	65.60	不适用
上海港务工程公司	20,000	6 个月	5.265	否	否	否	否	否	全资子公司	11.70	不适用
上港集团九江港务有限公司	13,000	1 年	5.904	否	否	否	否	否	控股子公司	341.12	不适用
重庆东港集装箱码头有限公司	1,375	1 年	6.560	否	否	是	否	否	控股子公司	45.60	不适用
	5,500	1 年	6.560	否	否	否	否	否		174.39	不适用
上海东方饭店管理有限公司	2220	3 年	7.560	否	否	是	否	否	联营公司	84.85	不适用
	4010	3 年	7.560	否	否	否	否	否		126.50	不适用
上海浦远船舶有限公司	5,000	1 年	6.560	否	否	否	否	否	联营公司	165.82	不适用
上海海辉国际集装箱修理有限公司	500	1 年	5.904	否	否	否	否	否	联营公司	14.92	不适用
上海航交实业有限公司	500	1 年	6.560	否	否	否	否	否	合营公司	11.21	不适用
上海港国际客运中心开发有限公司	102,000	1 年	0	否	否	否	否	否	其他	0	不适用
	37,000	1 年	0	否	否	是	否	否		0	不适用
浙江九龙仓仓储有限公司	875	1 年	4.030	否	否	是	否	否	其他	17.83	不适用
东莞马士基集装箱工业有限公司	4,900	1 年	3.500	否	否	否	否	否	其他	86.70	不适用
	7,350	6 个月	3.500	否	否	否	否	否		89.32	不适用

厦门远海集装箱码头有限公司	15,000	1 年	3.500	否	否	是	否	否	其他	265.42	不适用
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	30,000	1 年	3.500	否	否	否	否	否	其他	530.84	不适用

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 公司分红承诺：

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。

(2) 参股股东股份限售承诺：

公司向同盛集团非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买其持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司 100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司 100%股权。同盛集团认购公司本次发行的股份，自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。报告期内，同盛集团能够很好地履行承诺。

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	控制在人民币 750 万元之内（含税价）
境内会计师事务所审计年限	4 年

2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所的议案》，决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度的审计机构，由立信事务所承接公司 2012 年度财务报告和内部控制等审计业务。对于立信事务所 2012 年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬，拟控制在人民币 750 万元之内（含税价）。

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-1-7	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

第二届董事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-1-7	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
信息披露事务管理制度(2011年修订)	-	2012-1-7	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年公司债券（第一期）2012年付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-3-22	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年年度报告及摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第二届董事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第二届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-3-28	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》	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年可持续发展报告	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年度内部控制评价报告	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
内部控制鉴证报告	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
中长期激励计划	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
内部控制规范实施工作方案	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于对上海国际港务（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（2011年度）	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年度独立董事述职报告	-	2012-3-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年公司债券受托管理人报告（2011年度）	-	2012-4-26	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2012年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-4-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
第二届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-4-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年年度股东大会会议资料	-	2012-4-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年公司债券跟踪评级报告	-	2012-5-2	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011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》	2012-5-19	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）股份有限公司二〇一一年年度股东大会的法律意见书	-	2012-5-19	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2011年公司债券（第二期）2012年付息公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2012-6-28	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（一）	9,028,387,887.20	9,926,123,671.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（二）	260,839,664.75	301,986,215.38
应收账款	（五）	2,738,348,648.21	2,511,161,296.36
预付款项	（七）	213,285,415.27	228,212,145.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	（四）	855,254.56	1,945,685.74
应收股利	（三）	20,776,919.28	39,563,586.27
其他应收款	（六）	1,004,669,437.42	1,041,530,751.63
买入返售金融资产			
存货	（八）	1,164,702,845.19	1,017,244,285.94
一年内到期的非流动资产	（二十一）	21,000,000.00	22,800,000.00
其他流动资产	（九）	2,031,250,000.00	2,419,950,000.00
流动资产合计		16,484,116,071.88	17,510,517,637.70
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	（十）	1,287,501,424.42	1,387,008,717.90
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	（十二）	6,149,834,289.57	5,107,000,120.21
投资性房地产	（十三）	557,536,353.97	482,761,948.98
固定资产	（十四）	37,184,141,651.77	36,186,973,941.54
在建工程	（十五）	1,583,051,371.31	3,106,745,260.75
工程物资			
固定资产清理	（十六）	2,751,678.85	1,165,921.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（十七）	13,670,366,223.42	13,778,370,281.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	（十八）	5,454,096,823.11	5,518,231,590.85
递延所得税资产	（十九）	101,525,816.88	90,773,026.50
其他非流动资产	（二十一）	78,585,009.78	84,656,762.28
非流动资产合计		66,072,690,643.08	65,746,987,572.73
资产总计		82,556,806,714.96	83,257,505,210.43

流动负债：			
短期借款	(二十二)	112,800,000.00	1,988,300,000.00
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	(二十三)	1,400,000,000.00	3,400,000,000.00
应付票据	(二十四)		2,000,000.00
应付账款	(二十五)	1,497,654,236.80	2,037,970,712.66
预收款项	(二十六)	387,326,205.46	197,721,533.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十七)	845,162,099.82	516,813,940.33
应交税费	(二十八)	658,155,183.15	787,562,753.38
应付利息	(二十九)	420,508,558.26	431,395,296.32
应付股利	(三十)	3,034,550,551.31	674,366,029.56
其他应付款	(三十一)	5,296,199,746.50	5,125,126,777.59
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	(三十二)	343,056,117.19	344,013,705.77
其他流动负债			
流动负债合计		13,995,412,698.49	15,505,270,748.68
非流动负债：			
长期借款	(三十三)	7,471,579,001.00	6,190,843,334.00
应付债券	(三十四)	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款	(三十五)	1,788,455,861.26	1,911,504,463.28
专项应付款	(三十六)	18,356,948.27	18,630,287.50
预计负债			
递延所得税负债	(十九)	262,609,983.05	287,639,781.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,541,001,793.58	16,408,617,866.62
负债合计		31,536,414,492.07	31,913,888,615.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十七)	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	(三十九)	7,433,737,458.67	7,517,452,273.86
减：库存股			
专项储备	(三十八)	60,139,172.91	52,041,759.82
盈余公积	(四十)	2,227,108,400.82	2,227,108,400.82
一般风险准备			
未分配利润	(四十一)	12,333,448,265.75	12,781,164,136.53
外币报表折算差额		-3,649,625.41	-4,434,160.93
归属于母公司所有者权益合计		44,805,963,322.74	45,328,512,060.10
少数股东权益		6,214,428,900.15	6,015,104,535.03
所有者权益合计		51,020,392,222.89	51,343,616,595.13
负债和所有者权益总计		82,556,806,714.96	83,257,505,210.43

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,637,673,502.22	4,710,753,968.79
交易性金融资产			
应收票据		54,431,642.92	53,282,952.65
应收账款	(一)	412,043,047.88	305,826,844.26
预付款项		12,902,332.55	9,604,728.21
应收利息		27,370,762.22	31,689,894.98
应收股利		1,465,684,653.79	1,260,270,190.69
其他应收款	(二)	995,942,201.05	1,038,566,122.96
存货		19,429,906.82	21,586,267.77
一年内到期的非流动资产		111,000,000.00	102,800,000.00
其他流动资产		16,688,750,000.00	17,168,750,000.00
流动资产合计		22,425,228,049.45	24,703,130,970.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,270,251,611.98	1,370,370,807.15
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)	29,539,396,514.24	26,987,137,960.04
投资性房地产		557,536,353.97	482,761,948.98
固定资产		12,192,860,671.57	10,714,069,190.85
在建工程		571,488,878.07	2,230,637,649.69
工程物资			
固定资产清理		2,501,497.87	86,638.51
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,136,740,465.29	3,169,919,120.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		233,794,344.02	238,173,766.40
递延所得税资产		28,828,681.12	26,632,761.76
其他非流动资产		381,300,000.00	459,500,000.00
非流动资产合计		47,917,999,018.13	45,682,589,843.46
资产总计		70,343,227,067.58	70,385,720,813.77
流动负债：			
短期借款		377,500,000.00	2,421,300,000.00
交易性金融负债			
应付短期融资券		1,400,000,000.00	3,400,000,000.00
应付票据			
应付账款		466,157,069.63	628,079,480.46
预收款项		35,773,537.38	37,832,092.15
应付职工薪酬		159,512,708.11	48,174,686.52

应交税费		340,056,370.57	350,252,320.02
应付利息		420,078,155.10	431,183,002.13
应付股利		2,685,111,198.70	
其他应付款		4,410,822,441.41	4,142,288,795.27
一年内到期的非流动负债		326,666,666.00	326,666,666.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,621,678,146.90	11,785,777,042.55
非流动负债：			
长期借款		7,052,000,001.00	5,815,333,334.00
应付债券		8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款		1,700,940,414.27	1,815,406,578.45
专项应付款		14,873,162.50	14,873,162.50
预计负债			
递延所得税负债		262,609,983.05	287,639,781.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,030,423,560.82	15,933,252,856.79
负债合计		27,652,101,707.72	27,719,029,899.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积		7,565,330,295.38	7,649,581,868.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,227,108,400.82	2,227,108,400.82
一般风险准备			
未分配利润		10,143,507,013.66	10,034,820,995.60
所有者权益（或股东权益）合计		42,691,125,359.86	42,666,690,914.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		70,343,227,067.58	70,385,720,813.77

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
2012 年 1—6 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		13,646,115,290.75	10,551,339,224.71
其中：营业收入	(四十二)	13,646,115,290.75	10,551,339,224.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,558,608,563.49	6,891,701,683.32
其中：营业成本	(四十二)	8,987,254,673.85	5,527,192,362.52
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	(四十三)	125,802,954.77	168,446,289.88
销售费用			
管理费用		1,048,490,626.51	902,660,529.22
财务费用	(四十四)	368,328,956.77	284,922,067.37
资产减值损失	(四十六)	28,731,351.59	8,480,434.33
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）	(四十五)	164,302,670.55	138,670,575.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,088,359.60	100,079,767.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,251,809,397.81	3,798,308,117.31
加：营业外收入	(四十七)	198,734,183.88	45,201,888.57
减：营业外支出	(四十八)	2,131,011.60	8,338,673.99
其中：非流动资产处置损失		1,774,717.19	7,681,916.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,448,412,570.09	3,835,171,331.89
减：所得税费用	(四十九)	707,729,192.49	736,086,491.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,740,683,377.60	3,099,084,840.36
归属于母公司所有者的净利润		2,253,475,240.10	2,490,481,847.74
少数股东损益		487,208,137.50	608,602,992.62
六、每股收益：	(五十)		
（一）基本每股收益		0.0990	0.1154
（二）稀释每股收益		0.0990	0.1154
七、其他综合收益	(五十一)	-82,945,987.42	-16,158,058.02
八、综合收益总额		2,657,737,390.18	3,082,926,782.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,170,529,252.68	2,474,323,789.72
归属于少数股东的综合收益总额		487,208,137.50	608,602,992.62

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

2012 年 1—6 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	(四)	3,591,113,758.78	2,964,205,954.56
减：营业成本	(四)	1,570,615,231.90	1,499,995,178.28
营业税金及附加		56,934,420.88	47,093,579.97
销售费用			
管理费用		345,369,911.86	291,700,612.02
财务费用		417,497,468.59	294,037,575.60
资产减值损失		8,783,677.47	-10,476,851.22

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）	（五）	1,841,957,064.07	1,049,559,342.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		89,679,100.86	73,540,812.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,033,870,112.15	1,891,415,202.20
加：营业外收入		61,733,882.66	10,094,689.17
减：营业外支出		479,685.79	33,429,864.31
其中：非流动资产处置损失		473,619.02	659,758.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,095,124,309.02	1,868,080,027.06
减：所得税费用		301,327,092.26	202,865,057.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,793,797,216.76	1,665,214,969.95
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1228	0.0732
（二）稀释每股收益		0.1228	0.0732
六、其他综合收益		-84,251,572.63	-8,778,946.01
七、综合收益总额		2,709,545,644.13	1,656,436,023.94

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

2012 年 1—6 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		13,312,188,371.48	9,586,437,385.40
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		137,749,060.41	
收到其他与经营活动有关的现金	（五十二）	2,970,175,585.30	2,201,263,686.12
经营活动现金流入小计		16,420,113,017.19	11,787,701,071.52
购买商品、接受劳务支付的现金		6,938,554,336.49	3,402,490,507.07
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		1,601,404,981.11	1,510,230,490.80
支付的各项税费		1,282,867,919.05	1,092,428,110.85
支付其他与经营活动有关的现金	(五十二)	2,113,250,058.90	2,557,165,739.17
经营活动现金流出小计		11,936,077,295.55	8,562,314,847.89
经营活动产生的现金流量净额		4,484,035,721.64	3,225,386,223.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,926,055.64	7,074,128.39
取得投资收益收到的现金		64,831,560.90	119,626,042.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,722,973.24	611,344,517.19
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			19,831,798.36
投资活动现金流入小计		106,480,589.78	757,876,486.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		898,349,749.85	813,179,712.66
投资支付的现金		933,638,000.00	519,455.25
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,831,987,749.85	813,699,167.91
投资活动产生的现金流量净额		-1,725,507,160.07	-55,822,681.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,800,000.00	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,800,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金		1,490,069,000.00	8,604,600,000.00
发行债券收到的现金			4,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,513,869,000.00	13,656,600,000.00
偿还债务支付的现金		4,084,833,333.00	16,801,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,085,576,140.11	582,337,463.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		623,215,199.63	122,572,448.32
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十二)	1,017,100.00	95,630,200.00
筹资活动现金流出小计		5,171,426,573.11	17,479,567,663.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,657,557,573.11	-3,822,967,663.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,293,227.61	-8,317,035.72
五、现金及现金等价物净增加额		-897,735,783.93	-661,721,156.89
加：期初现金及现金等价物余额		9,926,123,671.13	6,896,026,447.33
六、期末现金及现金等价物余额		9,028,387,887.20	6,234,305,290.44

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
2012年1—6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		2,759,145,153.88	2,498,080,476.49
收到的税费返还		40,689,321.30	
收到其他与经营活动有关的现金		3,458,143,252.03	3,580,255,141.04
经营活动现金流入小计		6,257,977,727.21	6,078,335,617.53
购买商品、接受劳务支付的现金		764,647,788.71	971,453,489.75
支付给职工以及为职工支付的现金		590,292,021.75	557,261,488.24
支付的各项税费		466,502,909.65	508,618,031.50
支付其他与经营活动有关的现金		1,942,778,026.21	8,797,429,545.65
经营活动现金流出小计		3,764,220,746.32	10,834,762,555.14
经营活动产生的现金流量净额		2,493,756,980.89	-4,756,426,937.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,355,500.00	2,346,058.24
取得投资收益收到的现金		1,552,937,915.11	1,437,771,500.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,213,533.62	592,484,708.40
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		1,589,506,948.73	2,032,602,266.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		416,331,676.87	510,885,690.67
投资支付的现金		977,740,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,894,071,676.87	610,885,690.67
投资活动产生的现金流量净额		-1,304,564,728.14	1,421,716,576.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,476,500,000.00	8,977,500,000.00
发行债券收到的现金			4,992,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,476,500,000.00	13,969,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,283,633,333.00	11,333,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		455,202,920.81	325,670,415.85
支付其他与筹资活动有关的现金			94,760,000.00
筹资活动现金流出小计		4,738,836,253.81	11,754,030,415.85
筹资活动产生的现金流量净额		-3,262,336,253.81	2,215,469,584.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		63,534.49	-604,901.52
五、现金及现金等价物净增加额		-2,073,080,466.57	-1,119,845,678.70
加:期初现金及现金等价物余额		4,710,753,968.79	1,991,486,240.95
六、期末现金及现金等价物余额		2,637,673,502.22	871,640,562.25

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
2012年1—6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	22,755,179,650.00	7,517,452,273.86		52,041,759.82	2,227,108,400.82		12,781,164,136.53	-4,434,160.93	6,015,104,535.03	51,343,616,595.13
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	22,755,179,650.00	7,517,452,273.86		52,041,759.82	2,227,108,400.82		12,781,164,136.53	-4,434,160.93	6,015,104,535.03	51,343,616,595.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-83,714,815.19		8,097,413.09			-447,715,870.78	784,535.52	199,324,365.12	-323,224,372.24
(一)净利润							2,253,475,240.10		487,208,137.50	2,740,683,377.60
(二)其他综合收益		-83,730,522.94						784,535.52		-82,945,987.42
上述(一)和(二)小计		-83,730,522.94					2,253,475,240.10	784,535.52	487,208,137.50	2,657,737,390.18
(三)所有者投入和减少资本		15,707.75							23,800,001.57	23,815,709.32
1.所有者投入资本									23,800,000.00	23,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		15,707.75							1.57	15,709.32
(四)利润分配							-2,701,191,110.88		-311,683,773.95	-3,012,874,884.83
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-2,685,111,198.70		-311,683,773.95	-2,996,794,972.65
4.其他							-16,079,912.18			-16,079,912.18
(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				8,097,413.09						8,097,413.09
1.本期提取				19,893,379.96						19,893,379.96
2.本期使用				-11,795,966.87						-11,795,966.87
(七)其他										
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,433,737,458.67		60,139,172.91	2,227,108,400.82		12,333,448,265.75	-3,649,625.41	6,214,428,900.15	51,020,392,222.89

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	20,990,800,132.00	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
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	1,594,122,016.42		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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,764,379,518.00	6,048,320,200.60		6,318,667.30			24,060,680.71	-3,837,286.81	407,403,874.58	8,246,645,654.38
（一）净利润							2,490,481,847.74		608,602,992.62	3,099,084,840.36
（二）其他综合收益		-12,320,771.21						-3,837,286.81		-16,158,058.02
上述（一）和（二）小计		-12,320,771.21					2,490,481,847.74	-3,837,286.81	608,602,992.62	3,082,926,782.34
（三）所有者投入和减少资本	1,764,379,518.00	6,060,640,971.81							62,519,130.17	7,887,539,619.98
1. 所有者投入资本	1,764,379,518.00	6,060,674,515.65							62,519,130.17	7,887,573,163.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-33,543.84								-33,543.84
（四）利润分配							-2,466,421,167.03		-263,718,248.21	-2,730,139,415.24
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,457,559,402.20		-263,718,248.21	-2,721,277,650.41
4. 其他							-8,861,764.83			-8,861,764.83
（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				6,318,667.30						6,318,667.30
1. 本期提取				10,773,495.79						10,773,495.79
2. 本期使用				-4,454,828.49						-4,454,828.49
（七）其他										
四、本期末余额	22,755,179,650.00	7,642,442,217.02		41,933,398.42	1,798,262,534.89		10,981,963,025.03	-2,186,124.33	6,490,198,529.55	49,707,793,230.58

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	22,755,179,650.00	7,649,581,868.01			2,227,108,400.82		10,034,820,995.60	42,666,690,914.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	22,755,179,650.00	7,649,581,868.01			2,227,108,400.82		10,034,820,995.60	42,666,690,914.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-84,251,572.63					108,686,018.06	24,434,445.43
（一）净利润							2,793,797,216.76	2,793,797,216.76
（二）其他综合收益		-84,251,572.63						-84,251,572.63
上述（一）和（二）小计		-84,251,572.63					2,793,797,216.76	2,709,545,644.13
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配							-2,685,111,198.70	-2,685,111,198.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,685,111,198.70	-2,685,111,198.70
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	22,755,179,650.00	7,565,330,295.38			2,227,108,400.82		10,143,507,013.66	42,691,125,359.86

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	20,990,800,132.00	1,714,883,963.91			1,798,262,534.89		8,632,767,604.39	33,136,714,235.19
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	1,714,883,963.91			1,798,262,534.89		8,632,767,604.39	33,136,714,235.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,764,379,518.00	6,051,882,762.30					-792,344,432.25	7,023,917,848.05
（一）净利润							1,665,214,969.95	1,665,214,969.95
（二）其他综合收益		-8,778,946.01						-8,778,946.01
上述（一）和（二）小计		-8,778,946.01					1,665,214,969.95	1,656,436,023.94
（三）所有者投入和减少资本	1,764,379,518.00	6,060,661,708.31						7,825,041,226.31
1. 所有者投入资本	1,764,379,518.00	6,060,674,515.65						7,825,054,033.65
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-12,807.34						-12,807.34
（四）利润分配							-2,457,559,402.20	-2,457,559,402.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,457,559,402.20	-2,457,559,402.20
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	22,755,179,650.00	7,766,766,726.21			1,798,262,534.89		7,840,423,172.14	40,160,632,083.24

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

（二）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。

2008 年 1 月 29 日，根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]181 号文核准，本公司于 2008 年 2 月 20 日发行总额 24.5 亿元的认股权和债券分离交易的可转换债券。认股权证的行权期于 2009 年 3 月 6 日结束，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。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、本公司与上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）签订的《股份认购协议》，并经中国证券监督管理委员会于 2011 年 3 月 16 日签发的证监许可[2011]395 号文核准，本公司向同盛集团非公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 1,764,379,518 股，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，发行价格

为人民币 4.49 元/股。截止 2011 年 4 月 6 日，本公司已收到同盛集团缴纳的新增注册资本人民币 1,764,379,518 元，本公司注册资本由人民币 20,990,800,132 元变更为人民币 22,755,179,650 元，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(2011)第 11768 号验资报告。本次非公开发行股票已于 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办理完毕登记托管手续。

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，陈戌源先生当选本公司第二届董事会董事长。

2012 年 2 月 13 日本公司取得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》，上述事项的工商变更登记手续已经完成。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 22,755,179,650 股，注册资本为人民币 22,755,179,650 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、港口服务业务和港口物流业务。

本公司注册地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼。

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陈戌源。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，合并方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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，区别下列情况确定合并成本：

(1) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

(3) 本公司为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(4) 在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

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。

本公司在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。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；对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年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年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年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将外币金额折合成人民币记账。

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，年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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。年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

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。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年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) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

(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款项

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、 投资成本的确定

（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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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高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。

因企业合并形成的高誉，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末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的各部分分别完工，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）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
房屋使用权	受益年限
软件使用权	受益年限

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，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。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。
- （6）其他按 5 至 10 年平均摊销。

（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

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。	6、11、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
地方教育费附加	流转税额	2
河道管理费	流转税额	1

(二) 税收优惠及批文

1、 企业所得税

(1) 本公司经上海市浦东新区国家税务局《企业所得税优惠事先备案结果通知书》【浦税外五所减（2012）第 3 号】审核同意，公司经上海市发展和改革委员会核准投资新建的上海港外高桥港区六期工程项目经营所得，自该项目 2011 年 1 月取得第一笔生产经营收入起，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。

(2) 本公司下属子公司上海冠东国际集装箱码头有限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，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】，且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，该子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。2012 年度该子公司按 12.5% 税率缴纳企业所得税。

(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。2012 年度该子公司按 12.5% 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，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。2012 年度该子公司按 12.5% 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，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。2012 年度该子公司按 12.5% 税率缴纳企业所得税。

2、 增值税

根据《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111 号）规定，注册在洋山保税港区内试点纳税人提供的国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务，实行增值税即征即退。

（1）本公司经上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事国内货物运输服务、装卸搬运服务、仓储服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

（2）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、上海浦东国际集装箱码头有限公司、上海沪东集装箱码头有限公司、上海明东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第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事装卸搬运服务、仓储服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

（3）本公司下属子公司上海海华轮船有限公司、上海集海航运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第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事国内货物运输服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

（4）上港集团物流有限公司之分公司运输分公司经上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事国内货物运输服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

上港集团物流有限公司工程物流分公司经上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事装卸搬运服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

上港集团物流有限公司浦东分公司、兴宝仓储分公司、共青装卸分公司、外高

桥分公司经上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事装卸搬运服务、仓储服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

（5）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浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事装卸搬运服务、仓储服务项目，符合享受增值税即征即退的条件；

（6）本公司下属子公司上海集发物流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第五税务所核定，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，对从事国内货物运输服务、仓储服务和装卸搬运服务项目，符合享受增值税即征即退的条件。

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	期末实际出资额	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	建筑业	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	专业技术服务业	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	其他服务业	300	承接货物装卸及相关业务的技术劳务服务	174		58	58	是	2,966,237.04
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	4,050		81	81	是	45,758,644.51
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	679,192,709.52
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	44,000	集装箱装卸、储存、拆装箱业务	44,000		100	100	是	
上海明东集装箱码头有限公司（注 1）	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	2,146,866,094.65
上海集装码头有限公司（注 1）	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	606,020,137.06
上海联合国际船舶代理有限公司（注 1）	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	94,782,649.92

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	期末实际出资额	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)
上海深水港国际物流有限公司(注1)	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	50,000	集装箱装卸,堆存及存货管理等	25,000		50	50	是	294,429,127.86
上海浦东国际集装箱码头有限公司(注1)	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等	76,000		40	40	是	1,330,832,402.46
上海航华国际船务代理有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	2,000	中外籍船舶代理业务	1,200		60	60	是	60,322,829.76
上海集盛劳务有限公司	全资子公司	上海	其他服务业	80	提供港区劳务服务	80		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	
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	全资子公司的子公司	上海	其他服务业	1,200	港口机械设备的开发、销售、安装、改造等	1,200		100	100	是	
上港集装箱(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	21,716.87
上海集海航运有限公司	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	25,000	国内沿海、内河省际普通货船、集装箱内支线班轮运输等	25,000		100	100	是	
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	1,001,000	集装箱装卸、储存、拆装箱,货运代理等	1,001,000		100	100	是	
江苏集海航运有限公司	全资子公司的子公司	扬州	交通运输业	2,000	长江中下游及支流普通货物、集装箱班轮内支线运输等	1,475		73.75	73.75	是	5,302,606.91
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	114,171,467.48
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	398,595,063.83

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	期末实际出资额	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	25,031,443.79
上海江海国际集装箱物流有限公司	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	12,255,286.94
上海海达通信公司	全资子公司的子公司	上海	建筑业	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	商务服务业	27	商务咨询, 会务服务	27		100	100	是	
上港集团长江物流江西有限公司	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	全资子公司的子公司	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	2,802,798.69
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	
上港集团长江物流湖北有限公司	全资子公司的子公司	武汉	交通运输业	1,000	国际船舶代理, 道路货物运输等	750		75	75	是	3,693,888.46
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	981,273.19
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	62,000	房地产开发、经营, 房产中介	55,800		90	90	是	47,443,892.06
温州海华船舶代理有限公司(注3)	全资子公司的子公司	温州	交通运输业	500	承办温州口岸国际船舶代理业务等	500		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	期末实际出资额	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)
江苏航华国际船务有限公司	全资子公司的子公司	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	3,652,425.94
上海浦东集发物流有限公司	控股子公司的子公司	上海	仓储业	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	办理船舶进出口手续，联系安排引航等	2,100		70	70	是	15,543,433.34
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	45,344,892.77
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（含集装箱）装卸、重载汽车滚装 揽货代理	13,750		55	55	是	112,500,000.00
上港物流（宁波）有限公司	全资子公司的子公司	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	4,385.9		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	仓储业	3,000	仓储服务(不含危险品)、物流信息咨询等	1,950		65	65	是	12,807,768.84
上港集团平湖独山港码头有限公司（注 2）	控股子公司	平湖	交通运输业	32,000	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	14,170.00		65	65	是	76,300,000.00
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	40,000	国际货运代理业务，港口装卸业务等	40,000		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），国际货运代理服务等	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	

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	期末实际出资额	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)
上港物流（成都）有限公司	全资子公司的子公司	成都	交通运输业	600	国际货运代理、仓储服务、物流咨询等	600		100	100	是	
上港集团长江物流九江有限公司	全资子公司的子公司	江西	交通运输业	50	物流方案设计咨询、货物装卸、仓储业务（除危险品外）等	50		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	3,395,658.63
湖南集海航运有限公司	全资子公司的子公司	长沙	交通运输业	2,000	长沙地区普货运输	2,000		100	100	是	
上港集团瑞泰发展有限责任公司	全资子公司	上海	房地产业	150,000	房地产开发、经营，港口码头建设、管理和经营	150,000		100	100	是	

注 1：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工作起控制作用；

(2) 本公司根据协议拥有上海联合国际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。

注 2：根据上港集团平湖独山港码头有限公司 2012 年第二次股东会决议，该公司本期申请增加注册资本人民币 17,000 万元，由原股东按股权比例缴足，变更后注册资本为人民币 32,000 万元。

注 3：温州航华国际船务有限公司本报告期更名为温州海华船舶代理有限公司。

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	期末实际 出资额	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)
上海海华轮船有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	33,500	海洋, 国内沿海及长江中下游货物运输	33,500		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	全资子公司的子公司	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	全资子公司的子公司	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	729,736.10
上海集发物流有限公司	全资子公司的子公司	上海	仓储业	美元 3,150	经营集装箱的堆存、保管、中转等	20,454.56		75	75	是	58,013,923.16
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	131,124.60

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年同期相比本报告期新增合并单位 1 家，原因为：

2012 年 6 月，本公司出资组建全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，新设公司注册资本人民币 150,000 万元，故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、 本报告期减少合并单位：无。

(三) 本报告期新纳入合并范围的主体和本报告期不再纳入合并范围的主体

1、 本报告期新纳入合并范围的子公司（金额单位：人民币元）

名称	期末净资产	本期净利润
上港集团瑞泰发展有限责任公司	1,500,382,500.00	382,500.00

2、 本报告期不再纳入合并范围的子公司：无。

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外经营 外币报表	资产和负债项目		收入、费用及现金流量项目
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	
港币	1 港币=0.8152 人民币	1 港币=0.8107 人民币	交易发生日即期近似汇率
澳门元	1 澳门元=0.7959 人民币	1 澳门元=0.7886 人民币	交易发生日即期近似汇率

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	期末余额			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			3,459,911.01			3,747,736.97
美元	884.00	6.3249	5,591.22	80,849.00	6.3009	509,421.47
港币	110,905.26	0.8152	90,412.19	9,695.30	0.8107	7,859.98
小 计			3,555,914.42			4,265,018.42
银行存款						
人民币			8,640,407,549.13			9,441,527,297.25
美元	49,959,330.52	6.3249	315,987,689.96	62,173,174.67	6.3009	391,746,956.28
欧元	8.89	7.8710	69.98	4,995,929.48	8.1625	40,779,274.38
日元	9,536,342.00	0.079648	759,550.57	3,226,140.00	0.081103	261,649.64
港元	10,825,034.79	0.8152	8,824,784.87	8,648,724.50	0.8107	7,011,520.95
澳门币	1,328,350.34	0.7959	1,057,234.04	276,180.76	0.7886	217,796.15
小 计			8,967,036,878.55			9,881,544,494.65
其他货币资金						
人民币			57,795,094.00			40,304,414.85
美元				1,090.18	6.3009	6,869.11
欧元	0.03	7.8710	0.23	352.11	8.1625	2,874.10
小 计			57,795,094.23			40,314,158.06
合 计			9,028,387,887.20			9,926,123,671.13

其中无受限制的货币资金。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	187,086,064.30	246,335,386.08
商业承兑汇票	73,753,600.45	55,650,829.30
合 计	260,839,664.75	301,986,215.38

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

3、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额
宝矿国际贸易有限公司	2012/2/29	2012/8/29	5,000,000.00
重庆扬子江物流发展有限公司	2012/5/8	2012/11/8	5,000,000.00
厦门晋东集团有限公司	2012/4/27	2012/10/27	4,000,000.00
上海亘泉商贸有限公司	2012/2/27	2012/8/27	3,800,000.00
杭州宝时骏铭品贸易有限公司	2012/2/23	2012/8/23	3,200,000.00
合 计			21,000,000.00

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利	38,230,031.30	14,706,657.91	33,493,324.90	19,443,364.31		
其中：(1) 重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74			4,027,433.74	尚未支付	否
(2) 江阴苏南国际集装箱码头有限公司	418,254.02		418,254.02			
(3) 温州金洋集装箱码头有限公司	33,063,143.34		18,368,412.97	14,694,730.37	尚未支付	否
(4) 上海盛港能源投资有限公司		6,000,000.00	6,000,000.00			
(5) 民生轮船股份有限公司		2,050,000.00	2,050,000.00			
(6) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	721,200.20			721,200.20	尚未支付	否
(7) 上海港中海集装箱码头有限公司		3,624,563.50	3,624,563.50			
(8) 杭州中理外轮理货有限公司		607,202.35	607,202.35			
(9) 无锡中理外轮理货有限公司		93,243.06	93,243.06			
(10) 苏州中理外轮理货有限公司		545,731.38	545,731.38			
(11) 昆山中理外轮理货有限公司		376,528.37	376,528.37			
(12) 上海交通通信有限公司		24,000.00	24,000.00			
(13) 上海振集集装箱服务有限公司		844,497.21	844,497.21			
(14) 上海银行股份有限公司		540,892.04	540,892.04			
2. 账龄一年以上的应收股利	1,333,554.97			1,333,554.97		
其中：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	39,563,586.27	14,706,657.91	33,493,324.90	20,776,919.28		

(四) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账龄一年以内的应收利息	1,945,685.74	25,972,116.58	27,062,547.76	855,254.56
其中：				
(1) 上海国际航运服务中心开发有限公司	881,943.33	10,422,966.67	11,304,910.00	
(2) 上海东方饭店管理有限公司	139,320.00	2,366,022.00	2,374,512.00	130,830.00
(3) 上海浦远船舶有限公司	100,222.22	1,658,222.22	1,667,333.33	91,111.11
(4) 上海航交实业有限公司		112,066.65	102,955.55	9,111.10
(5) 轨道交通建设债券	124,025.00	74,415.00	148,830.00	49,610.00
(6) 东莞马士基集装箱工业有限公司	199,130.56	3,048,412.51	3,128,445.85	119,097.22
(7) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	9,020.00	149,240.00	150,060.00	8,200.00
(8) 厦门远海集装箱码头有限公司	160,416.67	5,308,333.33	5,337,500.00	131,250.00
(9) 和记黄埔地产（成都）温江有限公司	320,833.33	2,654,166.66	2,668,750.00	306,249.99
(10) 浙江九龙仓仓储有限公司	10,774.63	178,271.54	179,251.03	9,795.14
2. 账龄一年以上的应收利息				
合 计	1,945,685.74	25,972,116.58	27,062,547.76	855,254.56

(五) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				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	计提比 例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,678,932,004.57	90.64	133,941,942.90	5.00	2,581,921,696.83	95.56	129,096,390.98	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	188,015,685.58	6.36	18,801,568.56	10.00	28,319,203.78	1.05	2,831,920.37	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	26,227,752.86	0.89	9,342,781.16	35.62	40,926,938.93	1.51	13,849,535.48	33.84
3 年至 4 年 (含 4 年)	28,255,583.15	0.96	22,509,496.04	79.66	26,535,020.29	0.98	23,002,579.00	86.69
4 年至 5 年 (含 5 年)	10,298,972.55	0.35	8,785,561.84	85.31	12,366,612.97	0.46	10,127,750.61	81.90
5 年以上	23,768,394.32	0.80	23,768,394.32	100.00	11,913,153.39	0.44	11,913,153.39	100.00
合 计	2,955,498,393.03	100.00	217,149,744.82		2,701,982,626.19	100.00	190,821,329.83	

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	2,933,876,700.37	99.27	195,538,052.16	6.66	2,679,080,967.58	99.15	167,929,671.22	6.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	21,621,692.66	0.73	21,611,692.66	99.95	22,901,658.61	0.85	22,891,658.61	99.96
合 计	2,955,498,393.03	100.00	217,149,744.82		2,701,982,626.19	100.00	190,821,329.83	

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			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)	2,678,932,004.57	91.31	133,941,942.90	2,581,921,696.83	96.38	129,096,390.98
1年至2年(含2年)	188,015,685.58	6.41	18,801,568.56	28,319,203.78	1.06	2,831,920.37
2年至3年(含3年)	24,121,388.13	0.82	7,236,416.43	38,667,719.22	1.44	11,600,315.77
3年至4年(含4年)	11,472,174.22	0.39	5,736,087.11	7,064,882.59	0.26	3,532,441.30
4年至5年(含5年)	7,567,053.55	0.26	6,053,642.84	11,194,311.77	0.42	8,955,449.41
5年以上	23,768,394.32	0.81	23,768,394.32	11,913,153.39	0.44	11,913,153.39
合 计	2,933,876,700.37	100.00	195,538,052.16	2,679,080,967.58	100.00	167,929,671.22

4、 期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等	21,024,947.99	21,024,947.99	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
明琴缘珠宝	20,000.00	10,000.00	50.00	按照款项可回收性计提
津海公司	24,000.00	24,000.00	100.00	无法收回
个人客户	313,669.44	313,669.44	100.00	无法收回
瑞昌华昇矿业有限公司	192,093.73	192,093.73	100.00	无法收回
合 计	21,621,692.66	21,611,692.66		

- 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，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款以及本报告期通过重组等其他方式收回的应收账款金额情况。

6、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
山东省烟台国际海运公司等	海运费	108,023.40	款项无法收回	否

- 7、 期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。

- 8、 期末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 397,683,015.17 元，占应收账款总额的比例为 13.46%。

9、 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	20,226,692.00	0.68

(六) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	期末余额				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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	775,963,135.17	55.91	45,025,997.57	5.80	939,789,953.35	66.08	46,982,280.46	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	103,349,051.08	7.45	4,043,985.49	3.91	34,572,496.99	2.43	5,375,941.87	15.55
2 年至 3 年 (含 3 年)	95,011,642.30	6.85	24,239,371.97	25.51	95,545,391.34	6.72	76,368,725.25	79.93
3 年至 4 年 (含 4 年)	75,792,034.53	5.46	62,974,167.58	83.09	16,935,391.85	1.19	8,614,618.11	50.87
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,341,713.77	0.24	3,040,014.22	90.97	9,119,803.59	0.64	7,626,117.20	83.62
5 年以上	334,240,622.42	24.09	243,705,225.02	72.91	326,285,984.07	22.94	235,750,586.67	72.25
合 计	1,387,698,199.27	100.00	383,028,761.85		1,422,249,021.19	100.00	380,718,269.56	

2、其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	339,783,762.88	24.49	249,648,243.36	73.47	339,783,762.88	23.89	249,648,243.36	73.47
按组合计提坏账准备的其 他应收款	1,031,954,668.96	74.36	117,420,751.06	11.38	1,066,505,490.88	74.99	115,163,221.70	10.80
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	15,959,767.43	1.15	15,959,767.43	100.00	15,959,767.43	1.12	15,906,804.50	99.67
合 计	1,387,698,199.27	100.00	383,028,761.85		1,422,249,021.19	100.00	380,718,269.56	

3、 期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
上海华心实业有限公司	129,783,240.03	129,783,240.03	100.00	无法收回
上海地产（集团）有限公司	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	注 1
上海颜利投资管理有限公司	59,805,647.99	59,805,647.99	100.00	无法收回
徐世岳等自然人	50,044,297.61	50,044,297.61	100.00	注 2
合 计	339,783,762.88	249,648,243.36		

注 1：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）有限公司的股权受让款余额，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，2006 年 7 月，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 2：本公司下属控股子公司上海深水港国际物流有限公司（以下简称“深水港物流”）银行存款 50,044,297.61 元被犯罪嫌疑人徐世岳等自然人诈骗。2011 年 2 月，深水港物流就其存入中国工商银行股份有限公司上海市五角场支行（以下简称“工行五角场支行”）的人民币存款损失一案向上海市第二中级人民法院提出诉讼，诉讼请求为要求工行五角场支行返还存款及自 2007 年 11 月 1 日期至判决生效之日的

存款利息等。上海市第二中级人民法院予以立案，案号为【（2011）沪二中民六（商）初字第 7 号】。因上海市公安局已就该案中涉及的相关刑事案件立案侦查，并还在审理中，因刑事案件确定的事实将影响该案的处理结果，故上海市第二中级人民法院根据法律规定出具《民事裁定书》，裁定本案中止诉讼。深水港物流将依据刑事裁判之结果及认定之证据进行追索。本公司依据谨慎性原则，对该款项全额计提坏账准备。

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			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)	900,544,763.94	87.27	45,025,997.56	939,789,953.35	88.11	46,982,280.46
1 年至 2 年 (含 2 年)	40,289,854.78	3.90	4,028,985.49	32,381,769.12	3.04	3,238,176.93
2 年至 3 年 (含 3 年)	13,192,625.50	1.28	3,957,787.64	27,395,237.27	2.57	8,218,571.18
3 年至 4 年 (含 4 年)	25,635,736.92	2.48	12,817,869.97	16,641,547.50	1.56	8,320,773.76
4 年至 5 年 (含 5 年)	3,500,549.63	0.34	2,798,972.21	9,460,483.80	0.89	7,566,919.54
5 年以上	48,791,138.19	4.73	48,791,138.19	40,836,499.84	3.83	40,836,499.83
合 计	1,031,954,668.96	100.00	117,420,751.06	1,066,505,490.88	100.00	115,163,221.70

5、 期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	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	无法收回
梁建秋房款	181,844.35	181,844.35	100.00	无法收回
上海晟皓网络科技有限公司	112,000.00	112,000.00	100.00	无法收回
龙吴饭店	105,925.87	105,925.87	100.00	无法收回
山东烟台国际海运有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
正展木业（嘉善）有限公司	80,243.87	80,243.87	100.00	无法收回
湖北粮油进出口公司	21,613.44	21,613.44	100.00	无法收回
天成货运有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00	无法收回
合 计	15,959,767.43	15,959,767.43		

6、 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，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款以及本报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

7、 本报告期无核销的其他应收款。

8、 期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	期末余额		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	7,993,881.50	799,388.15	7,993,881.50	399,694.08

9、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海华心实业有限公司	非关联方	129,783,240.03	2 年至 3 年 11,755,780.03 元 5 年以上 118,027,460.00 元	9.35	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	7.22	股权转让款尾款
上海颜利投资管理咨询有限公司	非关联方	59,805,647.99	2 年至 3 年 6,228,462.99 元 5 年以上 53,577,185.00 元	4.31	商铺包销款
徐世岳等自然人	非关联方	50,044,297.61	2 年至 3 年	3.61	存款及利息
上海出入境检验检疫局	非关联方	20,650,000.00	3 年至 4 年 16,520,000.00 元 5 年以上 4,130,000.00 元	1.49	罗泾二期检验检疫设施垫付资金

10、 应收关联方账款情况

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(%)
上海同盛投资（集团）有限公司	存在重大影响的股东	7,993,881.50	0.58
上海港中海集装箱码头有限公司	合营企业	136,326.07	0.01
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	943,545.15	0.07
合计		9,073,752.72	

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	203,207,357.77	95.28	226,954,726.75	99.45
1 年至 2 年 (含 2 年)	8,824,347.00	4.14	90,182.37	0.04
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,203,710.50	0.56	1,117,236.13	0.49
3 年以上	50,000.00	0.02	50,000.00	0.02
合 计	213,285,415.27	100.00	228,212,145.25	100.00

2、 期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、 期末预付款项中无预付关联方款项。

4、 期末预付款项中账龄 3 年以上系预付中国石化上海高桥分公司热供费。

(八) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			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	120,279,551.49	66,520.36	120,213,031.13	125,989,386.75	66,520.36	125,922,866.39
在产品	123,937,909.29		123,937,909.29	4,215,049.62		4,215,049.62
库存商品	160,452,325.35	6,147,730.10	154,304,595.25	160,440,934.45	6,147,730.10	154,293,204.35
周转材料	2,097,189.31		2,097,189.31	2,279,228.48		2,279,228.48
委托加工材料	49,641.52	25,905.99	23,735.53	49,199.99	25,905.99	23,294.00
房地产开发成本	729,961,890.07		729,961,890.07	696,346,148.49		696,346,148.49
房地产开发产品	34,164,494.61		34,164,494.61	34,164,494.61		34,164,494.61
合 计	1,170,943,001.64	6,240,156.45	1,164,702,845.19	1,023,484,442.39	6,240,156.45	1,017,244,285.94

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			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	6,147,730.10				6,147,730.10
合 计	6,240,156.45				6,240,156.45

3、 计入期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	本期增加	本期减少		期末余额	本期确认资本化金额的资本化率(%)
			转入存货	其他减少		
南欧城项目	36,643,714.83	5,064,149.97			41,707,864.80	5.61
格蓝城项目	40,887,390.00				40,887,390.00	
合计	77,531,104.83	5,064,149.97			82,595,254.80	

借款费用的说明：

本公司下属子公司上海港房地产经营开发公司开发的格蓝城项目，由于环保评估等原因，处于停工状态，故该项目的借款费用自 2011 年度起暂停资本化。

(九) 其他流动资产**1、 其他流动资产情况**

项 目	期末余额	年初余额
期限 1 年以内的委托贷款	2,031,250,000.00	2,419,950,000.00
其中：		
（1）上海港国际客运中心开发有限公司	1,390,000,000.00	1,340,000,000.00
（2）上海国际航运服务中心开发有限公司		380,000,000.00
（3）上海浦远船舶有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
（4）上海航交实业有限公司	5,000,000.00	
（5）东莞马士基集装箱工业有限公司	122,500,000.00	186,200,000.00
（6）上海海辉国际集装箱修理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
（7）浙江九龙仓仓储有限公司	8,750,000.00	8,750,000.00
（8）厦门远海集装箱码头有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
（9）和记黄埔地产（成都）温江有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00
合 计	2,031,250,000.00	2,419,950,000.00

2、 期限 1 年以内的委托贷款

贷款对象	贷款金额	贷款期限	贷款利率（%）	目前状况
上海港国际客运中心开发有限公司	420,000,000.00	2012.6.11-2013.6.11		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	150,000,000.00	2012.6.18-2013.6.18		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	320,000,000.00	2009.11.6-2010.11.5		展期至 2012 年 11 月 5 日
上海港国际客运中心开发有限公司	200,000,000.00	2012.2.9-2013.2.9		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2010.9.21-2011.9.21		展期 1 年
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2012.2.6-2013.2.6		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	20,000,000.00	2012.3.31-2013.3.31		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	60,000,000.00	2012.6.20-2013.6.20		未到期

贷款对象	贷款金额	贷款期限	贷款利率（%）	目前状况
上海港国际客运中心开发有限公司	20,000,000.00	2011.9.21-2012.9.21		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2011.12.1-2012.12.1		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2012.4.18-2013.4.18		未到期
上海浦远船舶有限公司	50,000,000.00	2011.8.25-2012.8.25	6.56	未到期
上海航交实业有限公司	5,000,000.00	2012.2.29-2013.2.28	6.56	未到期
上海海辉国际集装箱修理有限公司	5,000,000.00	2011.7.21-2012.7.21	5.904	未到期
东莞马士基集装箱工业有限公司	49,000,000.00	2011.11.14-2012.11.14	3.5	未到期
东莞马士基集装箱工业有限公司	73,500,000.00	2012.2.27-2012.8.26	3.5	未到期
浙江九龙仓储有限公司	8,750,000.00	2010.11.16-2011.11.16	4.03	展期 1 年
厦门远海集装箱码头有限公司	150,000,000.00	2011.3.31-2011.9.30	3.5	展期至 2012 年 9 月 30 日
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	150,000,000.00	2011.12.5-2012.12.5	3.5	未到期
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	150,000,000.00	2011.12.2-2012.12.1	3.5	未到期
合 计	2,031,250,000.00			

(十) 可供出售金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,287,501,424.42	1,387,008,717.90

可供出售金融资产期末余额比年初余额减少 99,507,293.48 元，比例为 7.17%，减少原因为：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。

(十一) 持有至到期投资

项 目	期末余额	年初余额
03 沪轨道债券投资	3,300,000.00	3,300,000.00

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	期末余额	年初余额
合营企业	2,424,436,753.78	2,246,855,198.80
联营企业	3,452,962,168.57	2,587,709,554.19
其他股权投资	272,435,367.22	272,435,367.22
小 计	6,149,834,289.57	5,107,000,120.21
减：减值准备		
合 计	6,149,834,289.57	5,107,000,120.21

2、 合营企业、联营企业相关信息

金额单位：人民币万元

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(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
一、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	曾孝民	交通运输	3,000	50.00	50.00	5,213.94	465.59	4,748.35	2,959.54	561.95
重庆集海航运有限责任公司	有限责任公司	重庆	段邱克	交通运输	5,000	50.00	50.00	8,963.13	3,824.12	5,139.00	2,475.76	3.26
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖	程峥	交通运输	1,500	50.00	50.00	2,210.93	734.30	1,476.63	453.57	52.52
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限责任公司	上海	陈戎源	房地产开发	245,000	50.00	50.00	320,814.23	78,152.60	242,661.63		-163.34
上海银汇房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	陈戎源	房地产开发	135,500	50.00	50.00	330,023.65	196,247.20	133,776.45		736.26
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	50.00	50.00	5,246.11	1,967.35	3,278.76	2,073.02	276.31
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	50.00	50.00	32,429.15	7.89	32,421.25		10.71
上港集团长江物流湖南有限公司	有限责任公司	长沙	姚恒民	交通运输	500	50.00	50.00	555.52	166.99	388.54	77.75	-30.25
上海港航股权投资有限公司	有限责任公司	上海	陈戎源	股权投资	50,000	50.00	50.00	50,987.73	51.65	50,936.08		2,533.30
上海航交实业有限公司	有限责任公司	上海	张页	服务	500	50.00	50.00	549.97	674.71	-124.74	352.01	-731.34
二、联营企业												
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	106,492.3	49.00	49.00	244,269.46	86,518.68	157,750.78	5,676.60	-276.33
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	40.00	40.00	51,589.90	5,661.43	45,928.47	38,888.56	15,717.59

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(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
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	49.00	49.00	30,257.24	15,156.73	15,100.51	36,919.44	4,532.90
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	45.71	45.71	18,112.35	321.43	17,790.92	1,538.87	139.00
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	25.00	25.00	257,768.49	100,282.73	157,485.75	17,283.52	4,673.68
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	40,000	30.00	30.00	46,487.70	2,458.68	44,029.02	3,637.60	930.58
温州金洋集装箱码头有限公司	中外合资	温州	杨育孜	交通运输	美元 4,255.33	20.00	20.00	47,246.35	14,141.89	33,104.46	3,975.79	394.20
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	40.00	40.00	302.93	12.28	290.65	206.50	50.46
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	40.00	40.00	89.51	4.00	85.51	92.79	10.51
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	40.00	40.00	129.22	12.38	116.83	196.95	37.29
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	40.00	40.00	123.37	9.08	114.29	159.50	39.28
深圳市沪星拖轮有限公司	有限责任公司	深圳	周擎红	交通运输	200	45.00	45.00	2,767.73	82.37	2,685.35	1,111.80	133.21
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 120	25.00	25.00	4,155.84	1,920.57	2,235.27	4,991.47	-78.12
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	48.00	48.00	8,809.99	496.77	8,313.22	416.40	-767.02
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	40.00	40.00	826.56	706.08	120.48	455.97	9.03
上海通达物业有限公司	有限责任公司	上海	范长清	物业管理	100	27.09	27.09	5,977.98	5,439.30	538.68	311.54	113.39
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	40.00	40.00	311.51	294.97	16.54	30.24	1.54
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	45.00	45.00	139,675.97	92,136.38	47,539.59	5,651.46	-975.11

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(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业 收入总额	本期净利润
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	40.00	40.00	10,394.62	701.86	9,692.76	1,565.09	261.88
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	35.00	35.00	84,556.73	16,801.16	67,755.57	8,659.75	311.29
上海盛港能源投资有限公司	有限责任公司	上海	顾刚	能源投资	23,000	40.00	40.00	23,673.23	3.67	23,669.55		-1.41
上海东方饭店管理有限公司	中外合资	上海	TSENG-KW AN PEN	酒店管理	7,500	30.00	30.00	23,101.93	22,647.95	453.98	2,114.96	-1,267.16
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	20.00	20.00	51,304.71	18,046.46	33,258.25	8,133.62	1,394.50
上海海辉国际集装箱修理有限公司	有限责任公司	上海	陈戌源	交通运输	美元 140	40.00	40.00	3,304.33	1,243.52	2,060.81	2,723.04	46.73
上海中交水运设计研究有限公司	有限责任公司	上海	胡国丹	勘察设计	600	49.00	49.00	2,689.99	1,606.79	1,083.20	1,152.21	106.91
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	40.00	40.00	521.25	184.09	337.16	1,230.06	87.16
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 4900	25.00	25.00	€ 8,027.20	€ 619.60	€ 7,407.60	€ 994.90	€ -207.50
重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限责任公司	重庆	杨波	交通运输	74,462	35.00	35.00	230,346.92	93,797.75	136,549.17	14,628.68	5,836.45
九江港力达集装箱服务有限公司	有限责任公司	九江	朱童	交通运输	200	49.00	49.00	25.81	2.43	23.38	20.67	3.38

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提 减值准备	本期现金红利
合营企业											
上海港中海集装箱码头有限公司	权益法	22,292,369.32	24,556,553.49	-814,793.76	23,741,759.73	50.00	50.00				3,624,563.50
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	25,678,739.06	14,000.00	25,692,739.06	50.00	50.00				
芜湖申芜港联国际物流有限公司	权益法	7,500,000.00	7,120,556.08	262,578.99	7,383,135.07	50.00	50.00				
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,225,000,000.00	1,214,124,855.07	-816,703.60	1,213,308,151.47	50.00	50.00				
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	550,245,000.00	539,188,321.51	177,181,282.71	716,369,604.22	50.00	50.00				
九江四方港务物流有限公司	权益法	15,011,750.00	17,830,471.17	1,381,541.33	19,212,012.50	50.00	50.00				
上海新港集装箱物流有限公司	权益法	150,000,000.00	162,052,736.68	53,533.52	162,106,270.20	50.00	50.00				
湖南集海船务代理有限公司	权益法	2,500,000.00	2,093,933.69	-151,254.61	1,942,679.08	50.00	50.00				
上海港航股权投资有限公司	权益法	250,000,000.00	251,176,068.25	3,504,334.20	254,680,402.45	50.00	50.00				
上海航交实业有限公司（注2）	权益法	2,500,000.00	3,032,963.80	-3,032,963.80		50.00	50.00				
合营企业小计			2,246,855,198.80	177,581,554.98	2,424,436,753.78						3,624,563.50

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提 减值准备	本期现金红利
联营企业											
武汉港务集团有限公司	权益法	513,979,752.53	774,332,861.86	-1,354,032.54	772,978,829.32	49.00	49.00				
上海海通国际汽车码头有限公司	权益法	27,672,589.33	121,015,626.01	62,845,761.14	183,861,387.15	40.00	40.00				
上海海通国际汽车物流有限公司	权益法	11,521,984.37	51,781,333.24	22,211,185.61	73,992,518.85	49.00	49.00				
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	79,964,386.96	80,669,253.75	635,243.60	81,304,497.35	45.71	45.71				
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	357,890,144.54	407,121,656.55	10,766,224.59	417,887,881.14	25.00	25.00				
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	119,339,471.49	129,295,323.82	2,791,737.96	132,087,061.78	30.00	30.00				418,254.02
温州金洋集装箱码头有限公司	权益法	63,307,292.97	47,036,400.93	19,172,521.07	66,208,922.00	20.00	20.00				
杭州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	960,754.57	-405,358.04	555,396.53	40.00	40.00				607,202.35
无锡中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	393,243.08	-51,222.49	342,020.59	40.00	40.00				93,243.06
苏州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	863,894.71	-396,560.18	467,334.53	40.00	40.00				545,731.38
昆山中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	676,582.64	-219,422.96	457,159.68	40.00	40.00				376,528.37
深圳市沪星拖轮有限公司	权益法	900,000.00	11,484,624.36	599,463.64	12,084,088.00	45.00	45.00				
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	权益法	415,205.00	5,783,468.25	-195,290.75	5,588,177.50	25.00	25.00				
上海港工美亚钢管制造有限公司	权益法	12,000,000.00	43,585,148.53	-3,681,674.57	39,903,473.96	48.00	48.00				
上海交通通信有限公司	权益法	400,000.00	471,392.32	10,535.28	481,927.60	40.00	40.00				24,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提 减值准备	本期现金红利
上海通达物业有限公司	权益法	270,900.00	1,152,117.93	307,178.65	1,459,296.58	27.09	27.09				
上海沪马联合船舶代理有限公司	权益法	200,000.00	60,001.58	6,147.22	66,148.80	40.00	40.00				
上海外高桥物流中心有限公司	权益法	180,000,000.00	218,316,162.93	-4,387,997.29	213,928,165.64	45.00	45.00				
上海东方海外集装箱货运有限公司	权益法	33,622,322.54	37,723,529.03	1,047,509.99	38,771,039.02	40.00	40.00				
上海浦远船舶有限公司	权益法	129,243,465.11	239,424,439.34	608,173.18	240,032,612.52	35.00	35.00				
上海盛港能源投资有限公司	权益法	92,834,595.03	100,683,858.80	-6,005,647.67	94,678,211.13	40.00	40.00				6,000,000.00
上海东方饭店管理有限公司	权益法	22,500,000.00	5,163,422.06	-3,801,472.19	1,361,949.87	30.00	30.00				
上海亿通国际股份有限公司	权益法	20,000,000.00	63,723,827.79	2,792,677.12	66,516,504.91	20.00	20.00				
上海海辉国际集装箱修理有限公司	权益法	3,906,349.18	8,056,292.59	186,935.47	8,243,228.06	40.00	40.00				
上海中交水运设计研究有限公司	权益法	3,366,391.21	4,783,824.43	523,860.28	5,307,684.71	49.00	49.00				
上海振集集装箱服务有限公司	权益法	1,000,000.00	1,844,497.21	-544,497.21	1,300,000.00	40.00	40.00				844,497.21
比利时APM码头泽布吕赫公司	权益法	231,630,935.00	231,306,015.88	-4,083,081.25	227,222,934.63	25.00	25.00				
重庆国际集装箱码头有限责任公司	权益法	760,040,000.00		765,759,134.22	765,759,134.22	35.00	35.00				
九江港力达集装箱服务有限公司	权益法	98,000.00		114,582.50	114,582.50	49.00	49.00				
联营企业小计			2,587,709,554.19	865,252,614.38	3,452,962,168.57						8,909,456.39
权益法核算合计			4,834,564,752.99	1,042,834,169.36	5,877,398,922.35						12,534,019.89

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提 减值准备	本期现金红利
其他长期投资											
上海大达商务管理有限公司（注1）	成本法	29,394.51	29,394.51		29,394.51	85.00	85.00				
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				
武汉港集装箱有限公司	成本法	47,837,154.79	47,837,154.79		47,837,154.79	11.60	11.60				
广东发展银行股份有限公司	成本法	39,488,460.94	39,488,460.94		39,488,460.94						
上海银行股份有限公司	成本法	8,079,300.00	8,079,300.00		8,079,300.00						540,892.04
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	10.00	10.00				
飞龙船务有限公司（注1）	成本法	5,302,365.41	5,302,365.41		5,302,365.41	30.00	30.00				
顺达船务有限公司（注1）	成本法	2,987,948.56	2,987,948.56		2,987,948.56	50.00	50.00				
健航船务有限公司（注1）	成本法	2,967,840.97	2,967,840.97		2,967,840.97	30.00	30.00				
上海外红伊势达国际物流有限公司	成本法	6,105,881.93	6,105,881.93		6,105,881.93	15.00	15.00				
上海通联房地产有限公司	成本法	10,573,500.00	10,573,500.00		10,573,500.00	7.56	7.56				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提 减值准备	本期现金红利
武汉港工建筑工程有限公司	成本法	5,865,400.00	5,865,400.00		5,865,400.00	19.00	19.00				
四川宜宾港有限公司	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（注1）	成本法	111,730,700.00	111,730,700.00		111,730,700.00	20.00	20.00				2,050,000.00
HASCO JAPAN株式会社（注1）	成本法	396,004.81	396,004.81		396,004.81	50.00	50.00				
成本法小计			272,435,367.22		272,435,367.22						2,590,892.04
合 计			5,107,000,120.21	1,042,834,169.36	6,149,834,289.57						15,124,911.93

注 1：被投资单位上海大达商务管理有限公司企业法人营业执照期限已经到期，且该公司基本无经营，因此本公司对该投资项目按照成本法核算；本公司持有飞龙船务有限公司、健航船务有限公司、顺达船务有限公司、民生轮船股份有限公司、HASCO JAPAN 株式会社 20% 以上的股权，但本公司对该些被投资单位并无重大影响，因此本公司对上述投资项目按照成本法核算；

注 2：期末上海航交实业有限公司净资产为负数，故本公司将该公司长期股权投资的账面价值减记至零。

(十三) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	604,304,743.07	85,069,529.97		689,374,273.04
(1) 房屋、建筑物	604,304,743.07	85,069,529.97		689,374,273.04
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	121,542,794.09	10,295,124.98		131,837,919.07
(1) 房屋、建筑物	121,542,794.09	10,295,124.98		131,837,919.07
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	482,761,948.98	85,069,529.97	10,295,124.98	557,536,353.97
(1) 房屋、建筑物	482,761,948.98	85,069,529.97	10,295,124.98	557,536,353.97
(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	482,761,948.98	85,069,529.97	10,295,124.98	557,536,353.97
(1) 房屋、建筑物	482,761,948.98	85,069,529.97	10,295,124.98	557,536,353.97
(2) 土地使用权				

本报告期折旧和摊销额 10,295,124.98 元；
投资性房地产本报告期期末未发生减值情况。

(十四) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	47,540,087,885.76	2,164,082,822.17	78,665,321.49	49,625,505,386.44
其中：房屋	3,509,413,546.31	1,213,647,201.27	2,232,240.00	4,720,828,507.58
建筑物	736,875,231.29	3,034,230.08	47,400.00	739,862,061.37
港务设施	15,656,659,072.24	648,287.93	377,849.67	15,656,929,510.50
库场设施	9,933,839,513.54	335,807,964.08		10,269,647,477.62
通讯设施	217,809,658.40	8,452,631.57	1,069,951.54	225,192,338.43
船舶	2,355,194,102.01	172,668,134.92	5,330,000.00	2,522,532,236.93
装卸机械	11,946,618,729.49	255,336,881.66	40,648,469.58	12,161,307,141.57
机器设备	991,702,601.83	83,674,901.07	964,715.92	1,074,412,786.98
电子计算机	709,390,014.90	33,377,197.27	4,009,109.79	738,758,102.38
职工住宅	148,598,925.25			148,598,925.25
车辆	834,211,770.57	52,441,149.00	17,235,657.13	869,417,262.44
集装箱	83,318,029.40	78,632.48	3,799,126.15	79,597,535.73
其他设备	416,456,690.53	4,915,610.84	2,950,801.71	418,421,499.66

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	11,132,695,850.53		1,145,484,016.16	57,234,225.71	12,220,945,640.98
其中：房屋	620,959,705.14		61,876,191.12	627,011.15	682,208,885.11
建筑物	174,884,662.87		17,390,278.50	19,374.75	192,255,566.62
港务设施	2,002,807,440.15		288,434,800.68	230,478.16	2,291,011,762.67
库场设施	1,842,892,029.85		180,996,402.93		2,023,888,432.78
通讯设施	99,806,587.78		10,829,832.13	998,934.13	109,637,485.78
船舶	837,549,912.21		59,416,128.42	1,561,386.86	895,404,653.77
装卸机械	4,124,895,685.38		372,622,438.54	30,876,046.97	4,466,642,076.95
机器设备	303,960,538.74		40,177,234.46	854,515.58	343,283,257.62
电子计算机	381,856,120.96		49,264,087.93	3,676,384.83	427,443,824.06
职工住宅	26,527,667.53		2,037,321.00		28,564,988.53
车辆	443,036,908.20		40,683,149.75	12,172,027.33	471,548,030.62
集装箱	76,248,647.36		2,552,011.18	3,595,720.60	75,204,937.94
其他设备	197,269,944.36		19,204,139.52	2,622,345.35	213,851,738.53
三、固定资产账面 净值合计	36,407,392,035.23		2,164,082,822.17	1,166,915,111.94	37,404,559,745.46
其中：房屋	2,888,453,841.17		1,213,647,201.27	63,481,419.97	4,038,619,622.47
建筑物	561,990,568.42		3,034,230.08	17,418,303.75	547,606,494.75
港务设施	13,653,851,632.09		648,287.93	288,582,172.19	13,365,917,747.83
库场设施	8,090,947,483.69		335,807,964.08	180,996,402.93	8,245,759,044.84
通讯设施	118,003,070.62		8,452,631.57	10,900,849.54	115,554,852.65
船舶	1,517,644,189.80		172,668,134.92	63,184,741.56	1,627,127,583.16
装卸机械	7,821,723,044.11		255,336,881.66	382,394,861.15	7,694,665,064.62
机器设备	687,742,063.09		83,674,901.07	40,287,434.80	731,129,529.36
电子计算机	327,533,893.94		33,377,197.27	49,596,812.89	311,314,278.32
职工住宅	122,071,257.72			2,037,321.00	120,033,936.72
车辆	391,174,862.37		52,441,149.00	45,746,779.55	397,869,231.82
集装箱	7,069,382.04		78,632.48	2,755,416.73	4,392,597.79
其他设备	219,186,746.17		4,915,610.84	19,532,595.88	204,569,761.13
四、减值准备合计	220,418,093.69				220,418,093.69
其中：房屋	4,093,445.15				4,093,445.15
建筑物	900,513.45				900,513.45
港务设施	83,266.28				83,266.28
库场设施	18,480.00				18,480.00
通讯设施	2,512,915.81				2,512,915.81

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
船舶				
装卸机械	202,806,761.62			202,806,761.62
机器设备	4,721,423.68			4,721,423.68
电子计算机	4,377,641.07			4,377,641.07
职工住宅				
车辆	161,979.07			161,979.07
集装箱				
其他设备	741,667.56			741,667.56
五、固定资产账面价值合计	36,186,973,941.54	2,164,082,822.17	1,166,915,111.94	37,184,141,651.77
其中：房屋	2,884,360,396.02	1,213,647,201.27	63,481,419.97	4,034,526,177.32
建筑物	561,090,054.97	3,034,230.08	17,418,303.75	546,705,981.30
港务设施	13,653,768,365.81	648,287.93	288,582,172.19	13,365,834,481.55
库场设施	8,090,929,003.69	335,807,964.08	180,996,402.93	8,245,740,564.84
通讯设施	115,490,154.81	8,452,631.57	10,900,849.54	113,041,936.84
船舶	1,517,644,189.80	172,668,134.92	63,184,741.56	1,627,127,583.16
装卸机械	7,618,916,282.49	255,336,881.66	382,394,861.15	7,491,858,303.00
机器设备	683,020,639.41	83,674,901.07	40,287,434.80	726,408,105.68
电子计算机	323,156,252.87	33,377,197.27	49,596,812.89	306,936,637.25
职工住宅	122,071,257.72		2,037,321.00	120,033,936.72
车辆	391,012,883.30	52,441,149.00	45,746,779.55	397,707,252.75
集装箱	7,069,382.04	78,632.48	2,755,416.73	4,392,597.79
其他设备	218,445,078.61	4,915,610.84	19,532,595.88	203,828,093.57

本报告期折旧额 1,145,484,016.16 元；

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 2,154,890,134.87 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋	187,961,723.68	6,176,042.64		181,785,681.04
建筑物	2,808,413.40	138,033.84		2,670,379.56
库场设施	8,382,481.10	319,829.40		8,062,651.70
装卸机械	5,059,570.41	794,440.92		4,265,129.49
机器设备	6,576,274.48	673,093.77		5,903,180.71
车辆	1,326,500.00	577,047.66		749,452.34
合计	212,114,963.07	8,678,488.23		203,436,474.84

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	38,249,345.58	192,388,101.64

4、 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋	1,049,135,301.79
建筑物	1,996,129.39
港务设施	432,032,308.64
库场设施	502,190,728.55
通讯设施	7,075,797.69
装卸机械	9,749,755.43
机器设备	16,164,592.19
电子计算机	30,388,549.44
其他设备	10,925,789.58
合 计	2,059,658,952.70

5、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 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，以获取更新后的房地产权证。截止2012年6月30日，本公司已办妥权证(含取得权证无障碍)的地块为78幅，已被动迁的地块为7幅，将被动迁的地块为6幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为7幅。

(2) 2010 年 9 月 20 日，同盛集团根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权[2010]386 号《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》的精神，将洋山港区二期码头资产（包括码头、堆场、相关设备、配套设施、土地房产等港区资产）划转洋西公司；将洋山港区三期码头资产（包括码头、堆场、相关设备、配套设施、土地房产等港区资产）划转洋东公司。划转资产涉及的相关产权尚未过户至上述 2 家公司名下，为此，同盛集团承诺尽快将相关土地使用权证办妥。相关房屋权属证明，待同盛集团办理洋山深水港区二期、三期土地使用权证后，进行登记办理。截止 2012 年 6 月 30 日，洋山深水港区二期房地产权证尚未变更至上海盛东国际集装箱码头有限公司名下，洋山深水港区三期房地产权证尚未变更至上海冠东国际集装箱码头有限公司名下。

(十五) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			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	47,209,189.12		47,209,189.12	459,134,183.22		459,134,183.22
港务设施	21,829,661.17		21,829,661.17	10,950,843.93		10,950,843.93
库场设施	118,267,768.45		118,267,768.45	54,310,548.47		54,310,548.47
装卸机械	95,434,432.81		95,434,432.81	107,584,206.35		107,584,206.35
通讯导航设备	6,114,874.04		6,114,874.04	1,956,470.00		1,956,470.00
机器设备	20,154,729.31		20,154,729.31	9,253,307.00		9,253,307.00
电脑系统	17,002,200.48		17,002,200.48	14,402,162.00		14,402,162.00
船舶	54,876,033.53		54,876,033.53	283,961,515.27		283,961,515.27
车辆				79,230.00		79,230.00
外高桥六期工程	338,145,110.49		338,145,110.49	1,508,181,226.03		1,508,181,226.03
重庆东港港区一期工程	780,448,599.24		780,448,599.24	637,292,204.46		637,292,204.46
其他	83,568,772.67		83,568,772.67	19,639,364.02		19,639,364.02
合 计	1,583,051,371.31		1,583,051,371.31	3,106,745,260.75		3,106,745,260.75

本报告期末用于抵押的在建工程账面价值为 115,199,500.00 元，详见本附注八、（四）。

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	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：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
房屋、建筑物及装修费		459,134,183.22	157,390,027.39	484,245,491.52	85,069,529.97						自筹	47,209,189.12
港务设施		10,950,843.93	11,527,105.17	648,287.93							自筹	21,829,661.17
库场设施		54,310,548.47	74,483,333.56	10,526,113.58							自筹	118,267,768.45
装卸机械		107,584,206.35	126,880,165.35	139,029,938.89							自筹	95,434,432.81
通讯导航设备		1,956,470.00	12,447,838.87	8,289,434.83							自筹	6,114,874.04
机器设备		9,253,307.00	11,729,239.12	827,816.81							自筹	20,154,729.31
电脑系统		14,402,162.00	13,756,003.46	11,155,964.98							自筹	17,002,200.48
船舶		283,961,515.27	91,687,272.12	275,240,806.05	45,531,947.81						自筹、金融机构贷款	54,876,033.53
车辆		79,230.00	49,667,359.00	49,589,902.87	156,686.13						自筹	
外高桥六期工程	4,791,290,000.00	1,508,181,226.03		1,168,246,115.54	1,790,000.00	93.32	99.5				自筹	338,145,110.49
重庆东港港区一期工程	748,750,000.00	637,292,204.46	145,506,763.64	2,350,368.86		97.00	98	43,591,603.87	16,259,349.18	6.345	自筹、金融机构贷款	780,448,599.24
其他		19,639,364.02	113,262,545.05	4,739,893.01	44,593,243.39						自筹	83,568,772.67
合计		3,106,745,260.75	808,337,652.73	2,154,890,134.87	177,141,407.30							1,583,051,371.31

(十六) 固定资产清理

项 目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
房屋		610,251.25	资产处置、报废
通讯设施	18,766.44	2,470.68	资产处置、报废
船舶	2,438,439.52		资产处置、报废
装卸机械	20,360.00	56,610.92	资产处置、报废
机器设备	8,694.00	11,920.39	资产处置、报废
电子计算机	14,086.63	132,385.84	资产处置、报废
车辆	241,361.58	322,467.61	资产处置、报废
其他设备	9,970.68	29,815.12	资产处置、报废
合 计	2,751,678.85	1,165,921.81	

(十七) 无形资产**无形资产情况**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	15,112,376,205.86	46,585,294.45		15,158,961,500.31
（1）土地使用权	15,054,672,200.59	44,097,385.00		15,098,769,585.59
（2）房屋使用权	7,215,295.57			7,215,295.57
（3）软件使用权	50,488,709.70	2,487,909.45		52,976,619.15
2、累计摊销合计	1,333,733,376.00	154,589,352.94		1,488,322,728.94
（1）土地使用权	1,296,435,748.26	152,054,708.35		1,448,490,456.61
（2）房屋使用权	2,275,550.93	169,305.48		2,444,856.41
（3）软件使用权	35,022,076.81	2,365,339.11		37,387,415.92
3、无形资产账面净值合计	13,778,642,829.86	-108,004,058.49		13,670,638,771.37
（1）土地使用权	13,758,236,452.33	-107,957,323.35		13,650,279,128.98
（2）房屋使用权	4,939,744.64	-169,305.48		4,770,439.16
（3）软件使用权	15,466,632.89	122,570.34		15,589,203.23
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	13,778,370,281.91	-108,004,058.49		13,670,366,223.42
（1）土地使用权	13,758,236,452.33	-107,957,323.35		13,650,279,128.98
（2）房屋使用权	4,667,196.69	-169,305.48		4,497,891.21
（3）软件使用权	15,466,632.89	122,570.34		15,589,203.23

本报告期摊销额 154,589,352.94 元；

本报告期期末用于抵押的无形资产账面价值为 219,270,000.00 元，详见本附注八、（四）。

(十八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
租入固定资产改良支出	21,722,547.45		1,426,814.92		20,295,732.53
车辆租金	616,536.23		78,706.92		537,829.31
码头港外设施	5,481,337,611.16	138,438.60	60,459,539.71		5,421,016,510.05
高尔夫球场会员费	1,230,450.14		307,532.31		922,917.83
码头租金	13,300,000.00		1,995,000.00		11,305,000.00
其他	24,445.87		5,612.48		18,833.39
合 计	5,518,231,590.85	138,438.60	64,273,206.34		5,454,096,823.11

(十九) 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	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	66,152,308.29	60,811,661.28
预提费用	3,685,103.58	2,631,674.78
内部未实现利润	31,688,405.01	27,329,690.44
其他		
小 计	101,525,816.88	90,773,026.50
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	262,609,983.05	287,639,781.84
小 计	262,609,983.05	287,639,781.84

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：	
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,050,439,932.20
小 计	1,050,439,932.20
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	314,675,287.38
预提费用	29,480,828.64
内部未实现利润	126,753,620.04
小 计	470,909,736.06

(二十) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	571,539,599.39	28,746,930.68		108,023.40	600,178,506.67
存货跌价准备	6,240,156.45				6,240,156.45
固定资产减值准备	220,418,093.69				220,418,093.69
无形资产减值准备	272,547.95				272,547.95
合 计	798,470,397.48	28,746,930.68		108,023.40	827,109,304.76

(二十一) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
期限 1 年以上的委托贷款	62,300,000.00	62,300,000.00
其 他	37,285,009.78	45,156,762.28
减：一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	22,800,000.00
合 计	78,585,009.78	84,656,762.28

其他非流动资产的说明：

期限 1 年以上的委托贷款

贷款对象	贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	目前状况
上海东方饭店管理公司	10,800,000.00	2012.4.28-2015.4.28	7.56	未到期
上海东方饭店管理公司	10,800,000.00	2008.5.12-2011.5.12	7.56	展期 3 年
上海东方饭店管理公司	11,400,000.00	2008.12.19-2011.12.19	7.56	展期 3 年
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2009.7.21-2012.7.21	7.56	未到期, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2009.12.16-2012.12.16	7.56	未到期, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	9,000,000.00	2010.3.23-2013.3.23	7.56	未到期, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2010.12.9-2013.12.9	7.56	未到期
上海东方饭店管理公司	2,300,000.00	2011.12.26-2014.12.26	7.56	未到期
合 计	62,300,000.00			

(二十二) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	40,000,000.00	36,000,000.00
抵押借款	3,000,000.00	
保证借款	8,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	61,800,000.00	1,939,300,000.00
合 计	112,800,000.00	1,988,300,000.00

短期借款的说明:**1、 质押借款**

2012 年 3 月, 本公司子公司上海港务工程公司将 4,100 万元应收账款(应收重庆东港集装箱码头有限公司)质押, 从中国工商银行上海分行营业部办理贷款 4,000 万元, 借款期限为 2012 年 3 月 2 日至 2012 年 8 月 24 日。

2、 抵押借款

2012 年 6 月, 宁波航华国际船务有限公司将宁波市江东区中兴路 717 号 810、811 室房产抵押, 从中国银行宁波市鄞州支行办理贷款 300 万元, 借款期限为 2012 年 6 月 12 日至 2013 年 6 月 11 日, 年利率为 7.572%。

3、 保证借款

2011 年 11 月, 江苏航华国际船务有限公司从江苏银行南京下关支行贷款 500 万元(由江苏保德信担保股份有限公司、自然人于宙提供担保), 借款期限为 2011 年 12 月 8 日至 2012 年 12 月 7 日, 年利率为 8.528% (按月浮动)。

2012 年 6 月, 江苏航华国际船务有限公司从上海浦东发展银行南京分行新街口支行贷款 300 万元(由江苏保德信担保有限公司、自然人于宙提供担保), 借款期限为 2012 年 6 月 19 日至 2013 年 6 月 19 日, 年利率为 7.572%。

(二十三) 应付短期融资券

短期融资券名称	发行总额	发行日期	期限	发行方式	利率 (%)	期末余额	年初余额
11 上海港 cp01	2,000,000,000.00	2011.2.15	1 年	面值发行	4.30		2,000,000,000.00
11 上海港 cp02	1,400,000,000.00	2011.11.3	1 年	面值发行	5.35	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
合 计						1,400,000,000.00	3,400,000,000.00

(二十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		2,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计		2,000,000.00

(二十五) 应付账款**1、 应付账款情况**

年初数	本期净增减	期末数
2,037,970,712.66	-540,316,475.86	1,497,654,236.80

2、 期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。

3、 期末数中欠关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
九江四方港务物流有限公司	2,407,538.00	965,198.00

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	期末余额	未结转原因
上海同盛物流园区投资开发有限公司	59,790,000.00	委托建设款，资产未交接。

(二十六) 预收款项**1、 预收款项情况**

年初数	本期净增减	期末数
197,721,533.07	189,604,672.39	387,326,205.46

2、 期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。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十七) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		1,233,182,498.75	915,438,593.71	317,743,905.04
(2) 职工福利费		93,292,958.63	93,292,958.63	
(3) 社会保险费	28,329,397.06	360,592,332.62	357,457,929.85	31,463,799.83
其中：A、基本养老保险费	16,831,347.96	214,339,161.56	212,465,499.09	18,705,010.43
B、医疗保险费	9,163,175.91	116,089,272.13	115,069,537.16	10,182,910.88
C、失业保险费	1,296,390.40	16,464,225.07	16,316,499.81	1,444,115.66
D、生育保险费	607,828.41	7,672,070.07	7,609,304.38	670,594.10
E、工伤保险费	396,755.79	5,322,645.90	5,287,445.52	431,956.17
F、其他	33,898.59	704,957.89	709,643.89	29,212.59
(4) 住房公积金	19,160.00	108,847,411.46	108,841,866.46	24,705.00
(5) 工会经费	7,629,541.19	19,121,369.29	23,867,182.03	2,883,728.45
(6) 职工教育经费	64,330,849.60	3,248,410.81	6,317,500.09	61,261,760.32
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		18,127,385.36	18,127,385.36	
(8) 职工奖福基金	416,169,273.03	16,079,912.18	813,702.02	431,435,483.19
(9) 企业年金	320,150.00	27,150,051.50	27,128,974.00	341,227.50
(10) 其他	15,569.45	44,562.23	52,641.19	7,490.49
合 计	516,813,940.33	1,879,686,892.83	1,551,338,733.34	845,162,099.82

(二十八) 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
1、增值税	33,647,882.88	3,716,195.04
2、营业税	50,763,494.02	84,817,313.71
3、企业所得税	398,265,297.25	477,548,849.47
4、土地增值税	-3,779,388.18	-701,013.74
5、城市维护建设税	6,567,276.12	6,673,444.65
6、房产税	2,286,644.09	2,885,872.06
7、土地使用税	2,427,111.83	962,202.96
8、土地使用费	1,948,083.20	4,798,710.52
9、车船使用税	11,640.00	28,771.00
10、教育费附加	6,211,947.23	4,306,769.30
11、河道管理费	2,018,882.37	1,552,152.11
12、个人所得税	12,020,680.75	54,509,300.51
13、港口建设费	51,246,293.86	64,195,666.17
14、港务管理费	87,227,198.70	74,242,267.48
15、安保费	5,150,229.51	5,923,481.92
16、其他	2,141,909.52	2,102,770.22
合 计	658,155,183.15	787,562,753.38

(二十九) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期融资券利息	48,633,698.61	86,447,945.21
中期票据利息	159,274,027.38	85,906,849.32
公司债券利息	210,231,506.86	252,260,273.98
银行借款利息	2,369,325.41	6,780,227.81
合 计	420,508,558.26	431,395,296.32

(三十) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
上海市国有资产监督管理委员会	1,095,569,995.82		
亚吉投资有限公司	657,341,997.49		
上海同盛投资（集团）有限公司	654,950,419.71	13,793,249.82	
上海国有资产经营有限公司	34,601,735.90		
上海大盛资产有限公司	10,955,699.97		
上海久事公司	10,955,699.97		
其他 A 股流通股股东	251,172,688.04		
和记港口外高桥（香港）有限公司		172,940,797.04	
和记港口浦东有限公司	88,214,196.61	64,500,000.00	
COSCO Port (Pudong) Limited	29,404,732.20	21,500,000.00	
APM TERMINALS SHANGHAI CO.,LTD	157,603,309.72	344,320,156.90	
中国上海外轮代理公司	414,856.93	27,592,320.12	其中超过一年系子公司集海航运尚未支付。
上海航运交易所		26,000,000.00	
香港珏瑞投资发展公司	26,511,434.80		
上海弘超海陆联运公司	1,000,000.00		
上海港城集体资产投资有限公司	1,000,000.00		
扬州港务集团有限公司	219,043.21	219,043.21	
湖北时进国际货运代理有限公司		2,260,972.80	
南京国际货运有限公司	1,239,489.67	1,239,489.67	
马鞍山钢铁股份有限公司	13,395,251.27		
合 计	3,034,550,551.31	674,366,029.56	

(三十一) 其他应付款**1、 其他应付款情况**

年初数	本期净增减	期末数
5,125,126,777.59	171,072,968.91	5,296,199,746.50

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	2,885,625,245.82	2,738,454,770.82
上海同盛投资（集团）有限公司	93,183,449.98	93,183,449.98
合 计	2,978,808,695.80	2,831,638,220.80

3、 期末数中欠关联方款项

单位名称	期末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	2,885,625,245.82	2,738,454,770.82
上海同盛投资（集团）有限公司	93,183,449.98	93,183,449.98
合 计	2,978,808,695.80	2,831,638,220.80

4、 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因
上海市国有资产监督管理委员会	2,182,350,000.00	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
九江港口集团公司	102,203,528.72	改制费用
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
上海国有资产经营有限公司	49,610,394.96	资产租赁费

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
上海市国有资产监督管理委员会	2,521,860,475.00	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
九江港口集团公司	102,203,528.72	改制费用等
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
上海国有资产经营有限公司	56,287,398.51	资产租赁费

(三十二) 一年内到期的非流动负债**1、 一年内到期的非流动负债情况**

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	326,666,666.00	326,666,666.00
一年内到期的长期应付款	16,389,451.19	17,347,039.77
合 计	343,056,117.19	344,013,705.77

2、 一年内到期的长期应付款

项 目	期限	初始金额	期末余额
应付固定资产分期采购款	10 年	207,653,872.90	15,678,479.58
融资租赁费	5 年	8,544,000.00	710,971.61
合 计		216,197,872.90	16,389,451.19

(三十三) 长期借款**1、 长期借款分类**

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	379,612,000.00	346,510,000.00
信用借款	7,418,633,667.00	6,171,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	326,666,666.00	326,666,666.00
合 计	7,471,579,001.00	6,190,843,334.00

2、 长期借款前五名

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
10 上海港 MTN1	2010.7.2	2015.7.2	人民币	3.60	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
11 上海港 MTN1	2011.9.21	2014.9.22	人民币	6.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
12 上海港 MTN1	2012.3.9	2015.3.9	人民币	4.63	1,400,000,000.00	
中国进出口银行	2011.11.25	分次还款	人民币	6.4505	490,000,001.00	653,333,334.00
中国工商银行	分次提取	分次还款	人民币	6.345	379,612,000.00	346,510,000.00
合 计					7,269,612,001.00	5,999,843,334.00

3、 抵押借款的说明

2011 年 6 月 22 日，本公司下属子公司重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“重庆东港”）与中国工商银行重庆分行南岸支行签订 5.8 亿元《固定资产借款合同》（2011 年(茶园)字 005 号），根据实际用款需求提取借款，用于重庆市主城

区东港作业区一期工程项目建设。借款期限为 10 年，自实际提款日 2011 年 7 月 11 日起算，贷款利率为基准贷款利率下浮 10% 确定为 6.345%。本合同项下借款为抵押贷款，抵押事宜详见本附注八、（四）抵押资产情况。截止 2012 年 6 月 30 日，借款余额 3.796 亿元。

（三十四）应付债券

1、 应付债券分类

债券名称	期末余额	年初余额
2011 年公司债券第一期（11 上港 01）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2011 年公司债券第二期（11 上港 02）	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
合 计	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00

2、 应付债券期末余额列示如下

债券名称	期限	发行金额	利率 (%)	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 上港 01	5 年	5,000,000,000.00	4.69	177,963,013.70	116,928,767.13	234,500,000.00	60,391,780.83	5,000,000,000.00
11 上港 02	5 年	3,000,000,000.00	5.05	74,297,260.28	75,542,465.75		149,839,726.03	3,000,000,000.00
合 计		8,000,000,000.00		252,260,273.98	192,471,232.88	234,500,000.00	210,231,506.86	8,000,000,000.00

3、 公司债券的说明

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并经中国证券监督管理委员会于 2011 年 3 月 21 日签发的证监许可[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，本公司向社会公开发行面值 80 亿元的公司债券。此次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值为 50 亿元，第二期发行面值为 30 亿元。

自 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 4 月 1 日期间，本公司公开发行 2011 年公司债券（第一期）50 亿元，本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本期债券为 5 年期，票面利率为 4.69%，附第三期末发行人上调票面利率及投资者回售选择权。上述募集资金于 2011 年 4 月 2 日全部到位，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》。

自 2011 年 7 月 6 日至 2011 年 7 月 8 日期间，本公司公开发行 2011 年公司债券（第二期）30 亿元，本期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。本期债

券为 5 年期，票面利率为 5.05%，附第三年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权。上述募集资金于 2011 年 7 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2011]第 100009 号《验资报告》。

（三十五）长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
征地补偿费	491,094,910.96	498,282,511.06
职工安置费	1,209,510,535.98	1,317,124,067.39
应付融资租赁款	97,173,271.56	105,334,268.66
科研开发资金等	7,066,593.95	8,110,655.94
减：一年内到期的长期应付款	16,389,451.19	17,347,039.77
合 计	1,788,455,861.26	1,911,504,463.28

（三十六）专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
节能技术改造 项目专项 扶持资金	899,000.00			899,000.00	上海市节能服 务中心拨付
交通节能减 排专项扶持 资金	17,731,287.50		273,339.23	17,457,948.27	交通运输部、上 海市城乡建设和 交通委员会
合 计	18,630,287.50		273,339.23	18,356,948.27	

（三十七）股本

项 目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		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	1,764,379,518.00						1,764,379,518.00
(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							

项 目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	1,764,379,518.00						1,764,379,518.00
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	22,755,179,650.00						22,755,179,650.00

（三十八）专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	52,041,759.82	19,893,379.96	11,795,966.87	60,139,172.91

专项储备情况说明：

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。

（三十九）资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	6,072,103,656.01	15,707.75		6,072,119,363.76
(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	6,381,806,235.00	15,707.75		6,381,821,942.75
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	237,248,333.61		9,162,176.25	228,086,157.36
(2) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	858,465,959.65		74,568,346.69	783,897,612.96
(3) 股份转换权				
(4) 其他				
小 计	1,095,714,293.26		83,730,522.94	1,011,983,770.32
3. 原制度资本公积转入	39,931,745.60			39,931,745.60
合 计	7,517,452,273.86	15,707.75	83,730,522.94	7,433,737,458.67

资本公积的说明：

资本公积减少 83,730,522.94 元，减少的原因有：

（1）本公司合营企业上海港航股权投资有限公司持有的可供出售金融资产公允价值变动，根据投资比例归属于本公司的部分减少资本公积（其他资本公积）9,162,176.25 元；

（2）本公司及下属子公司持有的可供出售金融资产公允价值减少 74,568,346.69 元（已考虑递延所得税）。

(四十) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,227,108,400.82			2,227,108,400.82

(四十一) 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	12,781,164,136.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,253,475,240.10
减：提取法定盈余公积	
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	16,079,912.18
提取一般风险准备	
应付普通股股利	2,685,111,198.70
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	12,333,448,265.75

注：根据于 2012 年 5 月 18 日召开的本公司 2011 年年度股东大会通过的有关决议，按照公司总股本 22,755,179,650 股计算，实施每 10 股派发现金股利 1.18 元(含税)的利润分配方案。

(四十二) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	13,345,132,212.28	10,317,366,522.48
其他业务收入	300,983,078.47	233,972,702.23
营业成本	8,987,254,673.85	5,527,192,362.52

2、 主营业务（按业务类别）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 集装箱板块	4,994,413,498.50	2,118,247,525.49	4,868,656,152.28	1,712,999,067.90
(2) 散杂货板块	1,180,133,483.63	803,180,297.44	1,280,607,694.43	891,753,610.47
(3) 港口物流板块	6,352,511,375.73	5,955,249,968.11	2,076,973,432.03	1,590,567,486.07
(4) 港口服务板块	2,417,987,133.36	1,800,248,880.51	2,385,992,545.67	1,815,886,616.05
(5) 其他	138,054,865.48	133,594,923.46	239,398,774.05	177,194,232.66
(6) 业务板块内抵销	-1,737,968,144.42	-1,925,173,553.18	-534,262,075.98	-732,996,729.15
合计	13,345,132,212.28	8,885,348,041.83	10,317,366,522.48	5,455,404,284.00

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 **1,855,308,713.07** 元，占本公司全部主营业务收入的比例 **13.90%**。

(四十三) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	96,183,010.45	145,672,050.04
土地增值税		10,303,128.97
城市维护建设税	8,379,828.03	5,610,899.28
教育费附加	21,057,614.80	6,776,507.15
其他	182,501.49	83,704.44
合计	125,802,954.77	168,446,289.88

(四十四) 财务费用

类 别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	428,897,176.47	313,490,045.98
减：利息收入	68,492,076.35	57,078,390.97
汇兑损益	339,606.27	8,184,113.83
其他（注）	7,584,250.38	20,326,298.53
合计	368,328,956.77	284,922,067.37

注：本报告期发生的“财务费用—其他”主要系银行手续费及债务融资手续费。

(四十五) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,590,892.04	
权益法核算的长期股权投资收益	112,088,359.60	100,079,767.41
处置长期股权投资产生的投资收益	20,706.25	4,498,846.18
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	74,415.00	74,415.00
可供出售金融资产等持有期间取得的投资收益	49,528,297.66	33,785,865.44

处置可供出售金融资产等取得的投资收益		231,681.89
合 计	164,302,670.55	138,670,575.92

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
民生轮船股份有限公司	2,050,000.00	
上海银行股份有限公司	540,892.04	
合 计	2,590,892.04	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
上海海通国际汽车码头有限公司	62,845,761.14	57,540,550.73
上海海通国际汽车物流有限公司	22,211,185.61	23,263,123.18
上海港航股权投资有限公司	12,666,510.45	4,907,317.90
南京港龙潭集装箱有限公司	10,766,224.59	7,584,685.46
重庆港国际集装箱码头有限公司	5,717,504.63	
合 计	114,207,186.42	93,295,677.27

(四十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	28,731,351.59	8,480,434.33

(四十七) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,627,163.68	11,876,261.04	2,627,163.68
其中：固定资产处置利得	1,324,977.01	662,872.62	1,324,977.01
固定资产报废利得	1,302,186.67	10,437,845.79	1,302,186.67
无形资产处置利得		775,542.63	
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	158,372,022.53	13,510,205.00	17,633,895.50
盘盈利得			
无法支付的应付款项	8,380.00	1,064,548.50	8,380.00
其他	37,726,617.67	18,750,874.03	37,726,617.67
合 计	198,734,183.88	45,201,888.57	57,996,056.85

2、 政府补助明细

项 目	来源及依据	批准机关	本期金额
洋山保税区增值税即征即退	上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局	增值税即征即退核定结果通知书	140,738,127.03
营改增扶持资金	上海市财政局、上海市国家税务局	沪财税（2012）5号、6号	3,583,659.28
地方教育费附加返还	上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局	上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局	36,957.00
其他增值税退税	上海市财政局、上海市国家税务局		35,923.33
经济和信息化补贴	上海浦东新区国家税务局、上海市浦东新区科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会	沪税浦（15）所营（2011）年1034号 税收优惠通知书等	1,000,733.89
地方扶持补贴	上海市浦东新区书院镇	上海市浦东新区书院镇招商中心备忘录	5,389,572.00
长江湖北财政补贴	湖北财政局	江海直达航班补贴款	2,000,000.00
南通市财政补贴	南通市财政局	航线补助	441,050.00
老旧汽车报废更新补贴资金	中华人民共和国财政部	财建（2002）742号	810,000.00
引进企业财政补贴奖励	上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处招商服务中心	嘉招（08）128号	3,966,000.00
引进企业财政补贴奖励	上海市虹口区人民政府嘉兴路街道办事处招商服务中心	嘉招（08）058号	50,000.00
水运口岸集装箱始发班轮专项奖励	宜昌市商务局 宜昌市财政局	商外（2009）111号	20,000.00
集装箱堆场企业临时性扶持	上海市财政局、上海市交通运输和港口管理局	沪交财（2011）385号	300,000.00
合 计			158,372,022.53

(四十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,774,717.19	7,681,916.80	1,774,717.19
其中：固定资产处置损失	554,142.76	4,702,563.80	554,142.76
固定资产报废损失	1,220,574.43	2,979,353.00	1,220,574.43
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	53,000.00	62,300.00	53,000.00
其中：公益性捐赠支出	35,000.00	35,000.00	35,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	25,237.56	33,315.97	25,237.56
其他	278,056.85	561,141.22	278,056.85
合 计	2,131,011.60	8,338,673.99	2,131,011.60

(四十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	718,481,982.87	738,655,818.57
递延所得税调整	-10,752,790.38	-2,569,327.04
合 计	707,729,192.49	736,086,491.53

(五十) 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	4.8980	0.0990	0.0990
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.7847	0.0967	0.0967

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

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 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期初净资产；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 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

P₀ 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 为期初股份总数；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 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

- 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：无。

(五十一) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-99,598,145.48	4,368,293.61
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-25,029,798.79	1,993,029.66
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		-61,999.84
小 计	-74,568,346.69	2,437,263.79
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	-12,216,235.00	-19,677,380.00
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	-3,054,058.75	-4,919,345.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-9,162,176.25	-14,758,035.00
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	784,535.52	-3,837,286.81
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

项 目	本期发生额	上年同期发生额
小 计	784,535.52	-3,837,286.81
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	-82,945,987.42	-16,158,058.02

(五十二) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收回委托贷款本金及利息	1,454,913,717.76
收到港口建设费返还	147,170,475.00
租金、水电费收入等	232,108,329.86
利息收入	68,492,076.35
代收代付款项	710,878,926.30
收取或收回保证金	65,778,055.02
收安保经费	60,000,000.00
收到的政府补助	17,633,895.50
其他	213,200,109.51
合 计	2,970,175,585.30

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
发放委托贷款	1,039,300,000.00
代收代付款项	400,966,435.61
支付保证金	47,581,537.93
支付安保费	88,166,783.10
支付差旅费、招待费、宣传费等	50,084,426.59
其他成本费用支出	351,169,251.92
其他	135,981,623.75
合 计	2,113,250,058.90

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的融资租赁款	1,017,100.00

(五十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,740,683,377.60	3,099,084,840.36
加：资产减值准备	28,731,351.59	8,480,434.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,153,463,146.40	948,172,119.74
无形资产摊销	154,209,813.50	120,554,802.78
长期待摊费用摊销	64,273,206.34	48,466,736.26
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）	-770,834.25	3,264,148.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-81,612.24	-7,458,492.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	429,340,837.06	329,427,326.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,302,670.55	-138,670,575.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,752,790.38	-2,569,327.04
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）	-142,280,578.63	30,270,219.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	202,837,077.84	8,105,044,118.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,687,026.95	-9,318,680,126.82
其 他	-1,629.59	
经营活动产生的现金流量净额	4,484,035,721.64	3,225,386,223.63
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		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,028,387,887.20	6,234,305,290.44
减：现金的年初余额	9,926,123,671.13	6,896,026,447.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-897,735,783.93	-661,721,156.89

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	9,028,387,887.20	6,234,305,290.44
其中：库存现金	3,555,914.42	3,229,733.65
可随时用于支付的银行存款	8,967,036,878.55	6,165,376,572.19
可随时用于支付的其他货币资金	57,795,094.23	65,698,984.60
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、期末现金及现金等价物余额	9,028,387,887.20	6,234,305,290.44

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

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 本公司的母公司及最终控制人情况

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	最终控制人	上海市大沽路 100 号	40.80	40.80

(二) 本公司的子公司情况

金额单位：人民币万元

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	邬义良	综合服务业	1,500.00	100.00	100.00	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	9,722.00	100.00	100.00	13245021-4
上海港务工程公司	全资子公司	国有企业	上海	杨智勇	建筑业	15,000.00	100.00	100.00	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	3,780.00	100.00	100.00	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	专业技术服 务业	300.00	100.00	100.00	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	其他服务业	300.00	58.00	58.00	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	5,000.00	81.00	81.00	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	严俊	交通运输业	110,000.00	51.00	51.00	74212819-3
上海冠东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	有限公司	上海	严俊	交通运输业	44,000.00	100.00	100.00	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	严俊	交通运输业	400,000.00	50.00	50.00	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	100,000.00	50.00	50.00	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	2,000.00	50.00	50.00	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	50,000.00	50.00	50.00	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	190,000.00	40.00	40.00	71093642-8

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	33,500.00	100.00	100.00	13220427-5
上海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	上海	王海建	交通运输业	2,000.00	60.00	60.00	13236235-3
上海集盛劳务有限公司	全资子公司	有限公司	上海	胡戎壮	交通运输业	80.00	100.00	100.00	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	250,000.00	100.00	100.00	74116542-7
上海海勃物流软件有限公司	全资子公司	中外合资	上海	黄新	软件服务业	1,000.00	100.00	100.00	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	其他服务业	1,200.00	100.00	100.00	13231427-1
上港集箱（澳门）有限公司	控股子公司	有限公司	澳门	黄新	综合投资业	美元 2,098	99.99	99.99	不适用
上海集海航运有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	陈立身	交通运输业	25,000.00	100.00	100.00	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	40,000.00	100.00	100.00	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	严俊	交通运输业	1,001,000.00	100.00	100.00	77578604-5
江苏集海航运有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	扬州	王顺宏	交通运输业	2,000.00	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	20,000.00	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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	朱健	餐饮业	5,000.00	60.00	60.00	66600153-6
上海江海国际集装箱物流有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	张秉玉	交通运输业	4,500.00	70.00	70.00	13375419-9
上海港城危险品物流有限公司	全资子公司的子公司	中外合资	上海	张鸿祥	交通运输业	1,200.00	80.00	80.00	63142329-6
上海海达通信公司	全资子公司的子公司	国有企业	上海	谈星	建筑业	1,000.00	100.00	100.00	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	商务服务业	27.00	100.00	100.00	77666393-6

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
上港集团长江物流江西有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	九江	姚恒民	交通运输业	300.00	100.00	100.00	78146407-7
深圳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	深圳	罗季明	交通运输业	200.00	100.00	100.00	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	500.00	55.00	55.00	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	50.00	100.00	100.00	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	1,000.00	100.00	100.00	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	7,000.00	100.00	100.00	76877085-4
上港集团长江物流湖北有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	武汉	王锦平	交通运输业	1,000.00	75.00	75.00	77815387-6
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	500.00	90.00	90.00	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	62,000.00	90.00	90.00	76827952-0
温州海华船舶代理有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	温州	孙水娣	交通运输业	500.00	100.00	100.00	78773363-7
江苏航华国际船务有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	南京	姚恒民	交通运输业	1,000.00	70.00	70.00	79041128-4
宁波航华国际船务有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	宁波	罗莉生	交通运输业	1,000.00	51.00	51.00	74215166-8
上海交海信息科技有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	黄桁	软件服务业	135.00	73.00	73.00	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	仓储业	美元 3,150	75.00	75.00	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	仓储业	2,700.00	100.00	100.00	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	15,000.00	100.00	100.00	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	孙涌	交通运输业	500.00	100.00	100.00	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	3,000.00	70.00	70.00	71788315-4

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	100.00	100.00	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	60,000.00	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	刘秀清	交通运输业	50.00	84.00	84.00	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	25,000.00	55.00	55.00	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	100.00	100.00	68428625-6
上港集团（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	香港	陈戍源	贸易	港币 5,000	100.00	100.00	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	仓储业	3,000.00	65.00	65.00	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	32,000.00	65.00	65.00	69829526-8
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	40,000.00	100.00	100.00	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	夏强	交通运输业	600.00	100.00	100.00	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	罗季明	交通运输业	600.00	100.00	100.00	56280990-1
上港物流（成都）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	成都	王志征	交通运输业	600.00	100.00	100.00	57735259-6
上港集团长江物流九江有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	江西	姚恒民	交通运输业	50.00	100.00	100.00	57363898-4
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	1,000.00	70.00	70.00	56658593-3
湖南集海航运有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	长沙	熊卫平	交通运输业	2,000.00	100.00	100.00	57864307-X
上港集团瑞泰发展有限责任公司	全资子公司	有限公司	上海	陈戍源	房地产业	150,000.00	100.00	100.00	59815957-6

(三) 本公司的合营和联营企业情况

金额单位：人民币万元

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 (%)	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	有限责任公司	上海	曾孝民	交通运输	3,000.00	50.00	50.00	合营企业	63172704-6
重庆集海航运有限责任公司	有限责任公司	重庆	段邱克	交通运输	5,000.00	50.00	50.00	合营企业	75006665-8
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限责任公司	芜湖	程峥	交通运输	1,500.00	50.00	50.00	合营企业	75297550-5
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限责任公司	上海	陈戍源	房地产开发	245,000.00	50.00	50.00	合营企业	79703831-2
上海银汇房地产发展有限公司	有限责任公司	上海	陈戍源	房地产开发	135,500.00	50.00	50.00	合营企业	63148851-6
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	2,000.00	50.00	50.00	合营企业	74607548-X
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	30,000.00	50.00	50.00	合营企业	68547850-8
上港集团长江物流湖南有限公司	有限责任公司	长沙	姚恒民	交通运输	500.00	50.00	50.00	合营企业	68740339-0
上海港航股权投资有限公司	有限责任公司	上海	陈戍源	股权投资	50,000.00	50.00	50.00	合营企业	55594411-X
上海航交实业有限公司	有限责任公司	上海	张页	服务	500.00	50.00	50.00	合营企业	63186459-3
二、联营企业									
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	106,492.30	49.00	49.00	联营企业	17773234-6
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	40.00	40.00	联营企业	75756739-1

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 (%)	关联关系	组织机构代码
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	1,600.00	49.00	49.00	联营企业	74729539-6
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	17,500.00	45.71	45.71	联营企业	76561564-8
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	124,645.00	25.00	25.00	联营企业	72173603-4
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	40,000.00	30.00	30.00	联营企业	78274472-4
温州金洋集装箱码头有限公司	中外合资	温州	杨育孜	交通运输	美元 4,255.33	20.00	20.00	联营企业	78293610-1
杭州中理外轮理货有限公司	有限责任公司	杭州	计刚	服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	76823273-6
无锡中理外轮理货有限公司	有限责任公司	无锡	计刚	服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	76829425-3
苏州中理外轮理货有限公司	有限责任公司	苏州	计刚	服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	76986467-6
昆山中理外轮理货有限公司	有限责任公司	昆山	计刚	服务	50.00	40.00	40.00	联营企业	76988482-9
深圳市沪星拖轮有限公司	有限责任公司	深圳	周擎红	交通运输	200.00	45.00	45.00	联营企业	19233962-2
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 120	25.00	25.00	联营企业	60730666-3
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	2,500.00	48.00	48.00	联营企业	75030427-3
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	100.00	40.00	40.00	联营企业	13371436-5
上海通达物业有限公司	有限责任公司	上海	范长清	物业管理	100.00	27.09	27.09	联营企业	63047924-7
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	50.00	40.00	40.00	联营企业	77286078-0
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	40,000.00	45.00	45.00	联营企业	73455617-1

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 (%)	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	有限责任公司	上海	王海建	交通运输	美元 935	40.00	40.00	联营企业	60725806-7
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	21,500.00	35.00	35.00	联营企业	13228985-4
上海盛港能源投资有限公司	有限责任公司	上海	顾刚	能源投资	23,000.00	40.00	40.00	联营企业	76724899-2
上海东方饭店管理有限公司	中外合资	上海	TSENG-KW AN PEN	酒店管理	7,500.00	30.00	30.00	联营企业	77977091-3
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	10,000.00	20.00	20.00	联营企业	72939107-7
上海海辉国际集装箱修理有限公司	有限责任公司	上海	陈戎源	交通运输	美元 140	40.00	40.00	联营企业	60722711-3
上海中交水运设计研究有限公司	有限责任公司	上海	胡国丹	勘察设计	600.00	49.00	49.00	联营企业	13313844-1
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	250.00	40.00	40.00	联营企业	68097427-0
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 4900	25.00	25.00	联营企业	不适用
重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限责任公司	重庆	杨波	交通运输	74,462.00	35.00	35.00	联营企业	74532997-8
九江港力达集装箱服务有限公司	有限责任公司	九江	朱童	交通运输	200.00	49.00	49.00	联营企业	58922265-X

(四) 本公司的其他关联方情况

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

(五) 关联交易情况

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

2、 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	11,000,000.00	双方约定	无重大影响
本公司	上海海通国际汽车码头有限公司	外六期滚装汽车码头及附属设备	959,678,009.50	2011/1/1	2030/12/31	100,000,000.00	双方约定	无重大影响

关联租赁情况说明：

(1) 内支线码头及附属设备租赁

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关联方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，出租资产原值共计人民币 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。报告期各期租赁费如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	11,000,000.00
2011年1-6月	11,000,000.00

(2) 外六期滚装汽车码头及附属设备租赁

本公司于 2011 年 12 月 29 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》，将所拥有的外六期滚装汽车码头及附属设备出租给上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限从 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。双方约定 2011 年度和 2012 年度年租赁费为人民币 2 亿元，2013 年度和 2014 年度年租赁费为人民币 2.1 亿元，2015 年度起至租赁期结束期间年租赁费为人民币 2.3 亿元，出租资产原值共计人民币 959,678,009.50 元。报告期各期租赁费如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	100,000,000.00
2011年1-6月	100,000,000.00

3、 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 2012 年 6 月 30 日资产负债率为 65.96%。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。

4、 委托贷款及接受委托贷款

(1) 本公司通过上海银行白玉支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
上海银行白玉支行	2011.5.19-2012.5.18	7.572	350,000,000.00	已归还
上海银行白玉支行	2011.12.20-2012.12.20	7.872	30,000,000.00	已归还
合 计			380,000,000.00	

截止 2012 年 6 月 30 日，委托贷款余额为人民币 0.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	10,422,966.67
2011年1-6月	11,714,616.67

截止2012年6月30日，应收利息—委托贷款余额为人民币0.00元。

(2) 本公司通过招商银行外滩支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：

银行名称	发放期限	利率 (%)	本金	目前状况
招商银行外滩支行	2012.4.28-2015.4.28	7.56	10,800,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2008.5.12-2011.5.12	7.56	10,800,000.00	展期 3 年
招商银行外滩支行	2008.12.19-2011.12.19	7.56	11,400,000.00	展期 3 年
招商银行外滩支行	2009.7.21-2012.7.21	7.56	6,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2009.12.16-2012.12.16	7.56	6,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2010.3.23-2013.3.23	7.56	9,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2010.12.9-2013.12.9	7.56	6,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2011.12.26-2014.12.26	7.56	2,300,000.00	未到期
合 计			62,300,000.00	

截止 2012 年 6 月 30 日，委托贷款余额为人民币 62,300,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	2,366,022.00
2011年1-6月	2,217,846.00

截止2012年6月30日，委托贷款—应收利息余额为人民币130,830.00元。

(3) 本公司通过招商银行外滩支行向上海浦远船舶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
招商银行外滩支行	2011.8.25-2012.8.25	6.56	50,000,000.00	未到期

截止 2012 年 6 月 30 日，委托贷款余额为人民币 50,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	1,658,222.22
2011年1-6月	1,334,875.00

截止2012年6月30日，应收利息—委托贷款余额为人民币91,111.11元。

(4) 本公司通过招商银行外滩支行向上海航交实业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
招商银行外滩支行	2012.2.29-2013.2.28	6.5600	5,000,000.00	未到期

截止 2012 年 6 月 30 日，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支出如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	112,066.65
2011年1-6月	0.00

截止2012年6月30日，应收利息—委托贷款余额为人民币9,111.10元。

(5) 本公司下属全资子公司上港集团物流有限公司通过招商银行上海外滩支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
招商银行外滩支行	2011.7.21-2012.7.21	5.9040	5,000,000.00	未到期

截止 2012 年 6 月 30 日，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支出如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	149,240.00
2011年1-6月	120,138.75

截止2012年6月30日，应收利息—委托贷款余额为人民币8,200.00元。

(6)上海东方海外集装箱货运有限公司通过招商银行上海外滩支行向本公司下属全资子公司上港集团物流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
招商银行外滩支行	2011.8.25-2012.8.25	4.78	26,800,000.00	未到期

截止 2012 年 6 月 30 日，短期借款余额为人民币 26,800,000.00 元。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	647,636.89
2011年1-6月	380,100.00

截止2012年6月30日，应付利息—委托贷款余额为人民币35,584.45元。

(7)上海海通国际汽车码头有限公司通过浦发银行外高桥支行向本公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

银行名称	发放期限	利率（%）	本金	目前状况
浦发银行外高桥支行	2011.11.2-2012.2.1	3.5	53,000,000.00	已归还

截止 2012 年 6 月 30 日，短期借款余额为人民币 0.00 元。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	159,736.12
2011年1-6月	0.00

截止2012年6月30日，应付利息—委托贷款余额为人民币0.00元。

(8)上海海通国际汽车物流有限公司通过浦发银行外高桥支行向本公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

银行名称	发放期限	利率（%）	本金	目前状况
浦发银行外高桥支行	2011.11.2-2012.2.1	3.5	24,500,000.00	已归还

截止 2012 年 6 月 30 日，短期借款余额为人民币 0.00 元。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2012年1-6月	73,840.27
2011年1-6月	0.00

截止2012年6月30日，应付利息-委托贷款余额为人民币0.00元。

5、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		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	20,226,692.00	6,068,007.60	20,226,692.00	6,068,007.60
应收股利					
	江阴苏南国际集装箱码头有限公司			418,254.02	
	上海海辉国际集装箱修理有限公司	721,200.20		721,200.20	
	温州金洋集装箱码头有限公司	14,694,730.37		33,063,143.34	
	重庆集海航运有限责任公司	4,027,433.74		4,027,433.74	
应收利息					
	上海国际航运服务中心开发有限公司			881,943.33	
	上海浦远船舶有限公司	91,111.11		100,222.22	
	上海海辉国际集装箱修理有限公司	8,200.00		9,020.00	
	上海东方饭店管理有限公司	130,830.00		139,320.00	
	上海航交实业有限公司	9,111.10			
其他应收款					
	上海同盛投资(集团)有限公司	7,993,881.50	799,388.15	7,993,881.50	399,694.08
	上海海通国际汽车码头有限公司	943,545.15	47,177.26	1,173,745.60	58,687.28
	上海港中海集装箱码头有限公司	136,326.07	6,816.30	1,360,816.00	68,040.80

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	九江四方港务物流有限公司	2,407,538.00	965,198.00
应付利息			
	上海东方海外集装箱货运有限公司	35,584.45	39,142.89
应付股利			
	上海市国有资产监督管理委员会	1,095,569,995.82	
	亚吉投资有限公司	657,341,997.49	
	上海同盛投资(集团)有限公司	654,950,419.71	13,793,249.82
其他应付款			
	上海市国有资产监督管理委员会	2,885,625,245.82	2,738,454,770.82
	上海同盛投资(集团)有限公司	93,183,449.98	93,183,449.98

七、 或有事项

本公司本报告期无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(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

本公司本报告期无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。

(二) 已签订的正在或准备履行的建造合同及财务影响

本公司下属子公司上海港复兴船务公司分别：

- 1、 于 2011 年 4 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 8,380.00 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，广州港集团有限公司已支付合同款人民币 4,464.00 万元，合同尚在执行中。
- 2、 于 2011 年 4 月与中化泉州石化有限公司签订三艘全回转港作拖轮建造合同，合同总价人民币 9,570.00 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，中化泉州石化有限公司已支付合同款人民币 6,699.00 万元，合同尚在执行中。

(三) 已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本报告期无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(四) 抵押资产情况

贷款单位	贷款银行	贷款金额	抵押合同	抵押物
重庆东港集装箱码头有限公司	工商银行重庆市分行南岸支行	379,612,000.00	编号：2011 年南抵字 351 号-1	在建港务设施，账面价值 115,199,500.00 元。
			编号：2011 年南抵字 351 号-2	106D 房地证 2011 字第 00149 号房屋土地使用权，账面价值 219,270,000.00 元。

(五) 其他重大财务承诺事项

- 1、 2011 年 7 月，本公司与浙江舜杰建筑集团股份有限公司（以下简称“浙江舜杰”）签订外高桥港区六期工程汽车零部件 A 标工程施工合同，合同总价为人民币 49,380,500.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已支付人民币

44,442,450.00 元，合同尚在执行中。

- 2、 2011 年 7 月，本公司与浙江舜杰签订外高桥港区六期工程汽车零部件 B 标工程施工合同，合同总价为人民币 36,421,670.00 元。2011 年 10 月，本公司与其签订外高桥港区六期工程汽车零部件中心 B 标项目施工承包补充合同，合同总价为人民币 30,000,000.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司已支付人民币 32,779,503.00 元，合同尚在执行中。
- 3、 2008 年 3 月，本公司下属子公司上海港房地产经营开发公司（以下简称“上港房产”）与浙江舜杰签订南欧城二期建筑工程合同，合同总价为人民币 67,929,376.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日，上港房产尚未支付金额，合同尚在执行中。
- 4、 2009 年，本公司下属子公司上海安隆置业有限公司与上海玉峰建筑工程有限公司签订上海东谷别墅工程合同，合同总价为人民币 65,044,204.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日，上海安隆置业有限公司已支付人民币 50,500,000.00 元，合同尚在执行中。
- 5、 2012 年 4 月，本公司下属子公司上港房产与浙江舜杰签订南欧城二期施工合同，合同总价为人民币 100,000,000.00 元。截止 2012 年 6 月 30 日，上港房产尚未支付金额，合同尚在执行中。

(六) 前期承诺履行情况

本公司 2012 年 6 月 30 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

于 2012 年 7 月 12 日，本公司发行 2012 年度第一期短期融资券（12 上海港 CP01），发行规模人民币 10 亿元，期限 270 日，发行利率为 3.36%；于 2012 年 7 月 13 日，本公司发行 2012 年度第二期短期融资券（12 上海港 CP02），发行规模人民币 20 亿元，期限 270 日，发行利率为 3.36%。

2、 偿还短期融资券

本公司 2011 年 11 月 3 日公开发行的人民币 14 亿元 2011 年度第二期短期融资券（11 上海港 CP02）于 2012 年 8 月 3 日到期。截止 2012 年 8 月 3 日，本公司已偿还短期融资券本金及应计利息。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项说明

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(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

本公司各类租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋	1,606,671,655.76	831,844,429.32
建筑物	1,996,129.39	2,079,111.31
港务设施	432,032,308.64	443,758,176.64
库场设施	502,190,728.55	379,590,829.85
通讯设施	7,075,797.69	7,577,219.85
装卸机械	9,749,755.43	10,254,570.83
机器设备	16,164,592.19	17,022,889.13
电子计算机	30,388,549.44	24,000,452.71
其他设备	10,925,789.58	2,607,302.11
合 计	2,617,195,306.67	1,718,734,981.75

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	期末余额	年初余额	本报告期分摊数
船舶租赁	9,839,838.62	11,638,018.30	1,798,179.68

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期末原价、累计折旧、账面净值见附注五、（十四）。

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）	16,709,827.38
1 年至 2 年（含 2 年）	16,481,385.62
2 年至 3 年（含 3 年）	16,996,239.96
3 年以上	47,002,546.99
合 计	97,189,999.95

(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）	39,911,549.90
1 年至 2 年（含 2 年）	25,079,308.17
2 年至 3 年（含 3 年）	23,791,922.75
3 年以上	101,521,953.48
合 计	190,304,734.29

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司期末无发行在外的、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

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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	1,387,008,717.90		-99,507,293.48		1,287,501,424.42
金融资产小计	1,387,008,717.90		-99,507,293.48		1,287,501,424.42
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,387,008,717.90		-99,507,293.48		1,287,501,424.42
金融负债					

(七) 外币金融资产和外币金融负债

项目	年初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
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	16,295,070.00		418,570.44		16,713,640.44
5.持有至到期投资					
金融资产小计	16,295,070.00		418,570.44		16,713,640.44
金融负债					

(八) 其他需要披露的重要事项

根据上海市的城市发展规划及黄浦江沿岸老港区功能结构调整的需要，本公司按照上海市宝山新城总体规划，确定了关于上港十四区整体转型开发的相关事宜。

2012年6月，根据本公司2012年4月26日第二届董事会第八次会议决议，本公司设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，具体负责上港十四区开发建设等相关事宜。本公司将按照上海市宝山新城总体规划要求，加快老港区功能结构调整，发挥该地域优越的区位优势，将上港十四区所在地域开发建设成集生态滨江、邮轮服务、休闲商务于一体的生态滨江综合服务区。

十一、母公司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）应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	433,216,891.45	97.14	21,660,979.23	5.00	320,853,620.88	96.19	16,042,681.06	5.00
1年至2年（含2年）	104,646.00	0.02	10,464.60	10.00	26,057.00	0.01	2,605.70	10.00
2年至3年（含3年）	1,390.00		417.00	30.00				
3年至4年（含4年）	382,479.62	0.09	382,479.62	100.00	5,099,304.91	1.53	4,106,851.77	80.54
4年至5年（含5年）	4,691,825.29	1.05	4,299,844.03	91.65				
5年以上	7,587,134.37	1.70	7,587,134.37	100.00	7,587,134.37	2.27	7,587,134.37	100.00
合 计	445,984,366.73	100.00	33,941,318.85		333,566,117.16	100.00	27,739,272.90	

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				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	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	442,869,968.11	99.30	30,826,920.23	6.96	330,451,718.54	99.07	24,624,874.28	7.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,114,398.62	0.70	3,114,398.62	100.00	3,114,398.62	0.93	3,114,398.62	100.00
合 计	445,984,366.73	100.00	33,941,318.85		333,566,117.16	100.00	27,739,272.90	

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			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)	433,216,891.45	97.83	21,660,979.23	320,853,620.88	97.09	16,042,681.06
1 年至 2 年(含 2 年)	104,646.00	0.02	10,464.60	26,057.00	0.01	2,605.70
2 年至 3 年(含 3 年)	1,390.00		417.00			
3 年至 4 年(含 4 年)				1,984,906.29	0.60	992,453.15
4 年至 5 年(含 5 年)	1,959,906.29	0.44	1,567,925.03			
5 年以上	7,587,134.37	1.71	7,587,134.37	7,587,134.37	2.30	7,587,134.37
合 计	442,869,968.11	100.00	30,826,920.23	330,451,718.54	100.00	24,624,874.28

4、 期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	382,479.62	382,479.62	100.00	无法收回
烟台金泉国际船舶代理有限公司	2,731,919.00	2,731,919.00	100.00	无法收回
合 计	3,114,398.62	3,114,398.62		

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应收账款以及本期通过重组等其他方式收回的应收账款金额情况。

6、 本报告期无核销的应收账款。

7、 期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。

8、 期末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 138,404,692.79 元，占应收账款总额的比例为 31.03%。

9、 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(%)
上海联合国际船舶代理有限公司	全资子公司的子公司	44,833,908.40	10.05
上港集团物流有限公司	全资子公司	20,579,920.79	4.61

上海航华国际船务代理有限公司	全资子公司的子公司	31,717,304.40	7.11
上港集团长江港口物流有限公司	全资子公司	3,584,196.90	0.80
合 计		100,715,330.49	

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	期末余额				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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	821,333,221.46	76.24	41,835,630.90	5.09	884,969,266.91	79.22	44,248,463.36	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	24,902,617.82	2.31	950,842.16	3.82	1,612,121.25	0.14	203,582.48	12.63
2 年至 3 年 (含 3 年)	439,815.13	0.04	206,092.64	46.86	16,585,278.15	1.48	4,975,583.45	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	16,668,315.20	1.55	8,334,157.60	50.00	130,795.20	0.01	65,397.60	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	98,407,042.91	9.14	5,017,485.57	5.10	102,590,710.91	9.18	8,364,419.97	8.15
5 年以上	115,472,167.79	10.72	24,936,770.39	21.60	111,377,298.28	9.97	20,841,900.88	18.71
合 计	1,077,223,180.31	100.00	81,280,979.26		1,117,265,470.70	100.00	78,699,347.74	

2、 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				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	198,449,507.29	18.42	14,930,004.23	7.52	198,449,507.29	17.76	14,930,004.23	7.52
按组合计提坏账 准备的其他应收 款	878,166,579.20	81.52	66,143,759.09	7.53	918,208,869.59	82.19	63,615,090.50	6.93
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款	607,093.82	0.06	207,215.94	34.13	607,093.82	0.05	154,253.01	25.41
合 计	1,077,223,180.31	100.00	81,280,979.26		1,117,265,470.70	100.00	78,699,347.74	

3、 期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	198,449,507.29	14,930,004.23		

4、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			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)	836,727,417.76	95.28	41,835,630.90	884,969,266.91	96.38	44,248,463.36
1 年至 2 年 (含 2 年)	9,508,421.52	1.08	950,842.16	1,506,195.38	0.16	150,619.54
2 年至 3 年 (含 3 年)	333,889.26	0.04	100,166.77	16,585,278.15	1.81	4,975,583.45
3 年至 4 年 (含 4 年)	16,668,315.20	1.90	8,334,157.60	130,795.20	0.01	65,397.60
4 年至 5 年 (含 5 年)	27,869.00		22,295.20	4,211,537.00	0.46	3,369,229.60
5 年以上	14,900,666.46	1.70	14,900,666.46	10,805,796.95	1.18	10,805,796.95
合 计	878,166,579.20	100.00	66,143,759.09	918,208,869.59	100.00	63,615,090.50

5、 期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
龙吴饭店	105,925.87	105,925.87	100.00	无法收回
合 计	607,093.82	207,215.94		

6、 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，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的其他应收款以及本报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额情况。

7、 本报告期无核销的其他应收款。

8、 期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	期末余额		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	7,993,881.50	799,388.15	7,993,881.50	399,694.08

9、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	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
上海地产（集团）有限公司	非关联方	100,150,577.25	5年以上	9.30	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	4年至5年	9.13	股权转让款
上海出入境检验检疫局	非关联方	20,650,000.00	3年至4年 1,652万元 5年以上 413万元	1.92	罗泾二期检验检疫设施垫付资金
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	13,230,320.02	1年以内	1.23	代收代付港建港务费安保费
上海同盛投资（集团）有限公司	存在重大影响的股东	7,993,881.50	1年至2年	0.74	洋东公司、洋西公司评估基准日与交割日期间的净资产变化数

10、应收关联方账款情况

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(%)
上港集团物流有限公司	全资子公司	98,324,833.15	9.13
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	13,230,320.02	1.23
上海沪东集装箱码头有限公司	控股子公司	1,996,348.75	0.19
上海盛东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	4,239,395.87	0.39
上海同盛投资（集团）有限公司	存在重大影响的股东	7,993,881.50	0.74
上海冠东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	4,258,290.05	0.40
上港集团长江港口物流有限公司	全资子公司	25,903.11	
上海明东集装箱码头有限公司	控股子公司	1,917,989.57	0.18
上海浦东国际集装箱码头有限公司	控股子公司	1,499,176.61	0.14
上海集装箱码头有限公司	控股子公司	2,970,030.00	0.28
上海港中海集装箱码头有限公司	合营企业	136,326.07	0.01
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	943,545.15	0.09
上海港湾实业总公司	全资子公司	420,924.08	0.04
上海港复兴船务公司	全资子公司	86,211.92	0.01
上海港房地产经营开发公司	全资子公司	3,500,000.00	0.32
合计		141,543,175.85	

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合营企业：										
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,225,000,000.00	1,214,124,855.07	-816,703.60	1,213,308,151.47	50.00	50.00			
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	550,245,000.00	539,188,321.51	177,181,282.71	716,369,604.22	50.00	50.00			
上海港航股权投资有限公司	权益法	250,000,000.00	251,176,068.25	3,504,334.20	254,680,402.45	50.00	50.00			
上海航交实业有限公司	权益法	2,500,000.00	3,032,963.80	-3,032,963.80		50.00	50.00			
联营企业：										
武汉港务集团有限公司	权益法	280,113,907.55	422,406,477.50	-738,638.57	421,667,838.93	26.73	26.73			
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	36,298,601.35	36,539,465.05	287,736.16	36,827,201.21	20.71	20.71			
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	357,890,144.54	407,121,656.55	10,766,224.59	417,887,881.14	25.00	25.00			
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	119,339,471.49	129,295,323.82	2,791,737.96	132,087,061.78	30.00	30.00			418,254.02
上海海通国际汽车码头有限公司	权益法	27,672,589.33	121,015,626.01	62,845,761.14	183,861,387.15	40.00	40.00			
上海浦远船舶有限公司	权益法	129,243,465.11	239,424,439.34	608,173.18	240,032,612.52	35.00	35.00			
上海盛港能源投资有限公司	权益法	92,834,595.03	100,683,858.80	-6,005,647.67	94,678,211.13	40.00	40.00			6,000,000.00
上海东方饭店管理有限公司	权益法	22,500,000.00	5,163,422.06	-3,801,472.19	1,361,949.87	30.00	30.00			
上海亿通国际股份有限公司	权益法	26,039,398.11	63,723,827.79	2,792,677.12	66,516,504.91	20.00	20.00			
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	权益法	231,630,935.00	231,306,015.88	-4,083,081.25	227,222,934.63	25.00	25.00			
重庆港国际集装箱码头有限公司	权益法	760,040,000.00		765,759,134.22	765,759,134.22	35.00	35.00			
权益法小计			3,764,202,321.43	1,008,058,554.20	4,772,260,875.63					6,418,254.02

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司:										
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			34,190,321.89
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			3,540,981.07
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			1,554,597.39
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			2,532,696.60
上海外轮理货有限公司	成本法	65,689,630.70	63,343,572.46		63,343,572.46	81.00	81.00			220,358,085.83
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			172,632,122.79
上海盛东国际集装箱码头有限公司	成本法	5,000,000,000.00	10,578,299,734.76		10,578,299,734.76	100.00	100.00			713,000,000.00
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			
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			172,940,797.04
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			
上海海华轮船有限公司	成本法	292,973,485.45	392,973,485.45		392,973,485.45	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			
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	100.00	100.00			
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			
上海冠东国际集装箱码头有限公司	成本法	130,000,000.00	2,345,574,905.29		2,345,574,905.29	100.00	100.00			

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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			117,618,928.81
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			56,929,817.89
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			
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	43,859,000.00		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	141,700,000.00	97,500,000.00	44,200,000.00	141,700,000.00	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	400,000,000.00		400,000,000.00	100.00	100.00			
上港集团瑞泰发展有限责任公司	成本法	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00	100.00			
其他被投资单位：										
广东发展银行股份有限公司	成本法	39,488,460.94	39,488,460.94		39,488,460.94					
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					474,613.88
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			
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			
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			2,050,000.00
成本法小计			23,222,935,638.61	1,544,200,000.00	24,767,135,638.61					1,497,822,963.19
合 计			26,987,137,960.04	2,552,258,554.20	29,539,396,514.24					1,504,241,217.21

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	2,613,887,208.24	2,521,722,642.24
其他业务收入	977,226,550.54	442,483,312.32
营业成本	1,570,615,231.90	1,499,995,178.28

2、 主营业务（按业务类别）

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 集装箱板块	1,396,523,612.72	545,227,679.80	1,171,593,611.14	393,889,252.95
(2) 散杂货板块	783,707,892.99	553,135,000.81	913,149,527.32	651,778,642.53
(3) 港口服务板块	419,604,630.63	297,407,645.58	418,347,423.00	328,082,505.11
(4) 其 他	14,051,071.90	31,769,795.33	18,632,080.78	17,273,675.87
合 计	2,613,887,208.24	1,427,540,121.52	2,521,722,642.24	1,391,024,076.46

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 449,684,369.19 元，占本公司主营业务收入的比例 17.20%。

(五) 投资收益**1、 投资收益明细**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,703,655,680.31	938,126,635.06
权益法核算的长期股权投资收益	89,679,100.86	73,540,812.19
处置长期股权投资产生的投资收益		5,046,209.42
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	74,415.00	74,415.00
可供出售金融资产等持有期间取得的投资收益	48,547,867.90	32,771,270.62
合 计	1,841,957,064.07	1,049,559,342.29

2、按成本法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
上海盛东国际集装箱码头有限公司	713,000,000.00	
上港集团物流有限公司	265,398,173.96	
上海港务工程公司	264,734,466.81	
上海外轮理货有限公司	220,358,085.83	183,806,934.85
上海浦东国际集装箱码头有限公司	117,618,928.81	121,282,022.75
合 计	1,581,109,655.41	305,088,957.60

3、按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额
上海海通国际汽车码头有限公司	62,845,761.14	57,540,550.73
上海港航股权投资有限公司	12,666,510.45	4,907,317.90
南京港龙潭集装箱有限公司	10,766,224.59	7,584,685.46
重庆港国际集装箱码头有限公司	5,717,504.63	
上海银汇房地产发展有限公司	3,681,282.71	-332,232.54
合 计	95,677,283.52	69,700,321.55

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,793,797,216.76	1,665,214,969.95
加：资产减值准备	8,783,677.47	-10,476,851.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	367,464,072.02	294,661,166.46
无形资产摊销	34,968,654.79	34,889,374.78
长期待摊费用摊销	4,379,422.38	3,670,229.48
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）	210,374.11	-343,208.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-233,741.84	-640,562.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	442,898,677.29	310,304,681.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,841,957,064.07	-1,049,559,342.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,195,919.36	1,350,545.26
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）	2,156,360.95	478,031.12

项 目	本期发生额	上年同期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	461,522,222.23	-5,633,233,287.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	221,964,657.75	-405,323,196.73
其 他	-1,629.59	32,580,512.10
经营活动产生的现金流量净额	2,493,756,980.89	-4,756,426,937.61
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		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,637,673,502.22	871,640,562.25
减：现金的年初余额	4,710,753,968.79	1,991,486,240.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,073,080,466.57	-1,119,845,678.70

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额
非流动资产处置损益	873,152.74
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）	17,633,895.50
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	

项 目	本期金额
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	25,897,701.58
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,378,703.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-18,826,732.41
少数股东权益影响额（税后）	-10,817,313.21
合 计	52,139,407.46

（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	4.8980	0.0990	0.0990
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.7847	0.0967	0.0967

（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	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年同期金额）	变动比率（%）	变动原因
应收利息	855,254.56	1,945,685.74	-56.04	应收委托贷款利息减少。
应收股利	20,776,919.28	39,563,586.27	-47.48	主要系本报告期联营企业应收股利减少。
在建工程	1,583,051,371.31	3,106,745,260.75	-49.04	港运大厦改建装修完成；外六期物

报表项目	期末余额（或本 期金额）	年初余额（或上 年同期金额）	变动比 率（%）	变动原因
				流园区达到预定可使用状态结转 固定资产、无形资产。
固定资产清理	2,751,678.85	1,165,921.81	136.01	期末固定资产清理工作尚未完毕， 导致固定资产清理期末余额增加。
短期借款	112,800,000.00	1,988,300,000.00	-94.33	于本报告期，集团本部归还工商银 行等银行借款。
应付短期融资券	1,400,000,000.00	3,400,000,000.00	-58.82	于本报告期，集团本部偿还短期融 资券 20 亿元。
应付票据		2,000,000.00	-100.00	主要是公司减少票据的使用。
预收款项	387,326,205.46	197,721,533.07	95.89	下属子公司预收款项增加。
应付职工薪酬	845,162,099.82	516,813,940.33	63.53	下属生产单位计提职工薪酬增加。
应付股利	3,034,550,551.31	674,366,029.56	349.99	根据 2011 年度利润分配方案，母 公司应向股东分配利润 26.85 亿 元。
营业成本	8,987,254,673.85	5,527,192,362.52	62.60	本报告期受营改增影响，港口物流 板块成本随收入相应增加。
资产减值损失	28,731,351.59	8,480,434.33	238.80	计提的坏账准备较上年同期增加。
营业外收入	198,734,183.88	45,201,888.57	339.66	主要系本报告期增值税即征即退 退税导致政府补助收入增加。
营业外支出	2,131,011.60	8,338,673.99	-74.44	固定资产处置、报废净损失同比上 年同期减少。
其他综合收益	-82,945,987.42	-16,158,058.02	413.34	本期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变 动金额较上年同期减少。

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九次会议于 2012 年 8 月 27 日批准报出。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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原稿。

董事长：陈戌源
上海国际港务（集团）股份有限公司
2012 年 8 月 29 日