

上海国际港务（集团）股份有限公司

600018

2013 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	周祺芳	因公务未能出席	管一民

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经公司第二届董事会第二十四次董事会审议通过，公司拟以 2013 年末公司总股本 22,755,179,650 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.27 元（含税），共计派发现金红利约人民币 28.90 亿元（含税），剩余未分配利润结转 2014 年度。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告	8
第五节	重要事项	24
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理	40
第九节	内部控制	44
第十节	财务会计报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	202

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
同盛集团	指	上海同盛投资（集团）有限公司
洋西公司	指	上海同盛洋西港口资产管理有限公司
洋东公司	指	上海同盛洋东港口资产管理有限公司
11 上港 01	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）
11 上港 02	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）
《公司章程》	指	《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》
上海自贸试验区	指	中国（上海）自由贸易试验区
中长期激励计划	指	上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划
标准箱	指	标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	上港集团
公司的外文名称	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SIPG
公司的法定代表人	陈戌源

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	丁向明
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

注：2014 年 1 月 22 日，张欣先生辞去董事会秘书职务。2014 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意聘任丁向明先生为公司董事会秘书。

三、 基本情况简介

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
公司注册地址的邮政编码	201308
公司办公地址	上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	http://www.portshanghai.com.cn
电子信箱	600018@portshanghai.com.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	上港集团	600018

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	葛伟俊
		毛玥明

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	28,162,298,532.54	28,381,021,292.78	-0.77	21,778,857,219.12
归属于上市公司股东的净利润	5,255,528,522.52	4,969,266,616.60	5.76	4,724,188,042.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,103,255,017.25	4,812,475,824.31	6.04	4,477,220,120.44
经营活动产生的现金流量净额	8,612,678,117.08	6,541,665,712.26	31.66	7,236,378,852.50
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	49,819,605,645.35	47,735,873,947.70	4.37	45,328,512,060.10
总资产	88,611,621,861.42	87,102,992,260.11	1.73	83,257,505,210.43

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2310	0.2184	5.77	0.2131
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2310	0.2184	5.77	0.2131
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2243	0.2115	6.05	0.2020
加权平均净资产收益率 (%)	10.7609	10.7451	增加 0.0158 个百分点	11.3771
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.4491	10.4061	增加 0.0430 个百分点	10.7824

二、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	23,040,905.93	4,786,874.56	49,407,534.58
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	143,525,968.73	88,448,185.61	24,821,346.52
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	869,356.54	0	227,358.03
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,510,843.52	0	0
对外委托贷款取得的损益	69,092,181.56	44,568,317.91	93,890,029.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,388,141.68	102,157,202.86	185,654,310.59
少数股东权益影响额	-51,454,024.18	-31,602,774.92	-28,471,037.91
所得税影响额	-57,923,585.15	-51,567,013.73	-78,561,619.26
合计	152,273,505.27	156,790,792.29	246,967,922.02

三、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,599,215,707.75	1,479,843,140.54	-119,372,567.21	73,100,329.01
合计	1,599,215,707.75	1,479,843,140.54	-119,372,567.21	73,100,329.01

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是公司实施“十二五”发展规划承前启后的关键之年。公司紧紧围绕“稳中求进、锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针，积极进取、努力拼搏，全面完成了年度各项工作目标和任务。

1、生产经营实现“稳增长”目标

报告期内，生产经营实现“稳增长”的目标。公司完成母港货物吞吐量 5.43 亿吨，同比增长 8.1%，其中，母港散杂货吞吐量完成 2.04 亿吨，同比增长 10.5%；母港集装箱吞吐量完成 3377.3 万标准箱，同比增长 3.8%。自 2010 年起，上海港年集装箱吞吐量已连续四年保持世界第一。

公司实现营业收入 281.62 亿元，同比下降 0.77%，主要受合并范围发生变化影响，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从 2013 年 2 月 1 日起不再纳入合并报表范围，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长 2.9%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 52.56 亿元，同比增长 5.76%。

2、转型发展形成新的格局

公司坚持创新驱动，并积极谋划新一轮的转型发展。公司以提升可持续发展能力为主题，以加快推动相关多元化和国际化为突破口，启动了公司“2020 发展行动纲领”的编制工作；公司以开发港口物流服务链为核心，以“大客户、大项目、大平台”为切入点，大力发展第三方物流和物流增值业务，不断开拓港口物流新领域；公司积极发展相关多元产业，完成了招商银行配股，参与了上海银行的定向增发，不断优化利用国客中心资源，设立了首个位于市中心邮轮码头内的公用型保税仓库；公司全面推进上港滨江城、汇山地块、海门路地块等项目，商务地产开发呈现良好发展态势。

3、重大项目积极稳妥推进

公司按照战略目标要求，积极稳妥推进各重大投资和建设项目。长江战略继续稳步推进，不断改善上海港与长三角经济腹地的集疏运条件；开展了涉及 9 个生产单位、49 个泊位的码头结构加固改造工作，不断提升公司码头通过能力；积极推进航道疏浚维护长效机制，并实现航道疏浚维护常态化；完成了罗泾 III 号灰库试验工程等项目，各项基建、更新改造和重大设备建造顺利开展。

4、管理创新取得新的成效

公司坚持把提升内涵、提升质量、提升效益作为公司发展的重要着力点。一是，公司全面推进“信息化、精益化、系统化”（以下简称：“三化”）建设。公司制定了《关于全面推进“三化”建设的工作意见》和《“三化”建设推进工作安排》，并召开“三化”建设推进大会，进一步明确“三化”建设的方向、目标、任务和具体步骤；按照建设“一个中心、两个平台”的要求，完成了管理信息平台速赢项目和调度信息平台的建设，启动了港航业务信息平台规划工作；TOPS-5.0 系统在盛东、冠东等公司上线运行，不断提升码头管理水平和运作效率；以“全面预算管理体系、内部风险控制体系以及岗位工作规范化”为重点的精益化建设有序推进，系统化

的资源和要素整合初见成效。二是，公司资产财务管理水平不断提升。公司不断加强全面预算管理，强化经济运行质量分析，优化资金管理机制，汇编修订了《集团增值税操作手册》、《国有资产评估管理办法》和《产权登记管理办法》等文件，进一步规范了财务管理工作。三是，公司风险管控和审计工作力度加大。公司完成了全面风险管理专项评估工作，制定了《关于健全完善集团内审体系和加强审计工作的若干意见》，建立了经济责任审计工作联席会议制度，不断完善内审机构和人员配置，开展了领导人员经济责任审计，提升内审工作质量。

5、科技创新工作不断强化

公司不断强化科技创新工作，节能减排工作取得实效。公司以技术中心为依托，进一步落实“十二五”科技发展规划，积极争取政府扶持，推进重大项目建设，投入了 150 辆 LNG 集卡，完成了洋山 LNG 加气站建设，启动了 LNG 动力轮胎吊的试验工作，全年共完成科技创新项目 82 项，获得科技创新和节能减排奖项 8 个。公司加快推动 LNG 项目、设备变频改造、油改电、锂电池等节能减排项目，全年总能耗成本 15.4 亿元，同比下降 3.23%。公司积极参与上海市碳排放交易试点工作，完成了公司主要生产单位 2009 年至 2012 年碳排放量的核查，并开展了 2013 年至 2015 年碳排放的配额申请和交易的各项准备工作。

6、和谐家园取得丰硕成果

公司持续推进上港和谐家园建设，开展了以“为民、务实、清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动、“上海港劳动功臣”评选、职工技能竞赛、“8.15”献爱心等活动，不断增强推动公司发展和强港建设的凝聚力、思想共识和团队合力。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	28,162,298,532.54	28,381,021,292.78	-0.77
营业成本	18,682,884,882.41	19,278,986,294.57	-3.09
销售费用	5,864,868.96	0	-
管理费用	2,151,430,471.60	2,206,280,299.82	-2.49
财务费用	856,984,387.19	780,181,935.97	9.84
经营活动产生的现金流量净额	8,612,678,117.08	6,541,665,712.26	31.66
投资活动产生的现金流量净额	-7,912,556,013.82	-4,230,395,425.10	-87.04
筹资活动产生的现金流量净额	-4,257,985,380.11	-3,257,377,803.20	-30.72
研发支出	30,413,252.61	24,151,030.91	25.93

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析：

报告期内，公司实现营业收入 281.62 亿元，同比下降 0.77%，主要受合并范围发生变化影响，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从 2013 年 2 月 1 日起不再纳入合并报表范围，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长 2.9%。

(2) 主要销售客户的情况：

报告期内，公司自前五名客户取得的主营业务收入为人民币 474,321.91 万元，占年度主营业务收入的比例为 17.31%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
集装箱板块	主营业务成本	4,938,717,900.63	26.86	4,535,937,745.18	23.83	8.88	
散杂货板块	主营业务成本	1,859,282,581.04	10.11	1,722,861,153.76	9.05	7.92	
港口物流	主营业务成本	12,917,159,395.60	70.25	13,230,311,914.77	69.51	-2.37	
港口服务	主营业务成本	1,950,565,406.02	10.61	3,668,894,684.12	19.28	-46.84	公司 2013 年合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，不再纳入合并报表范围，扣除此因素，主营业务成本同比减少 2.4%。
其他	主营业务成本	547,189,306.57	2.98	231,027,143.40	1.21	136.85	公司所属子公司上海港房地产经营开发公司本期项目实现销售，相应结转成本。
减：抵减	主营业务成本	3,826,714,125.00	20.81	4,355,501,281.55	22.88	-12.14	
合计	主营业务成本	18,386,200,464.86	100	19,033,531,359.68	100	-3.40	

(2) 主要供应商情况

报告期内，公司集中采购中前五名供应商采购金额合计为人民币 118,913.22 万元。

4、费用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	5,864,868.96	0	-
管理费用	2,151,430,471.60	2,206,280,299.82	-2.49
财务费用	856,984,387.19	780,181,935.97	9.84
所得税	1,545,792,280.30	1,348,533,421.90	14.63

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	30,413,252.61
研发支出合计	30,413,252.61
研发支出总额占净资产比例（%）	0.06
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.11

报告期内，公司重大研发项目的进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动幅度超 30% 的情况说明
经营活动产生的现金流量净额	8,612,678,117.08	6,541,665,712.26	31.66	本年度收回委托贷款本息较上年度增加；本年度收回海门路 55 号地块保证金 4.69 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-7,912,556,013.82	-4,230,395,425.10	-87.04	本年度投资支付的现金较上年度增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,257,985,380.11	-3,257,377,803.20	-30.72	本年度偿还债务支付的现金较上年度增加。

7、其他

(1)发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照“十二五”发展规划中所确定的发展战略执行。同时，公司按照 2012 年年报中披露的经营计划开展各项工作，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项工作目标和任务（进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项）。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
集装箱板块	10,608,734,598.74	4,938,717,900.63	53.45	5.33	8.88	减少 1.51 个百分点
散杂货板块	2,505,078,463.88	1,859,282,581.04	25.78	2.71	7.92	减少 3.58 个百分点
港口物流板块	13,741,216,777.35	12,917,159,395.60	6.00	-1.59	-2.37	增加 0.75 个百分点
港口服务板块	2,999,360,114.08	1,950,565,406.02	34.97	-38.43	-46.84	增加 10.28 个百分点
其他	756,463,759.59	547,189,306.57	27.66	178.86	136.85	增加 12.82 个百分点

减：抵减	3,209,244,711.83	3,826,714,125.00	-19.24	-17.79	-12.14	-
合计	27,401,609,001.81	18,386,200,464.86	32.90	-1.13	-3.40	增加 1.58 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	27,401,609,001.81	-1.13
合计	27,401,609,001.81	-1.13

主营业务分地区情况的说明：

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	5,450,827,714.80	6.15	8,977,047,762.49	10.31	-39.28	本年度投资活动金额支出较大。
预付账款	4,269,461,167.90	4.82	164,034,605.69	0.19	2502.78	支付上海银行定向增发股份认购款 40.94 亿元。
应收利息	1,614,650.30	0.00	3,227,270.56	0.00	-49.97	应收委托贷款利息减少。
应收股利	21,469,323.10	0.02	5,398,215.82	0.01	297.71	联营企业应收股利增加。
其他应收款	1,163,590,804.16	1.31	1,500,263,570.79	1.72	-22.44	
存货	2,738,054,657.68	3.09	2,970,518,232.15	3.41	-7.83	
一年内到期的非流动资产	24,500,000.00	0.03	15,000,000.00	0.02	63.33	一年内到期的委托贷款增加。
持有至到期投资	3,300,000.00	0.00	1,503,300,000.00	1.73	-99.78	资产对接计划 15 亿元到期收回。
长期股权投资	10,621,553,145.95	11.99	6,983,929,386.40	8.02	52.09	本年度合资设立联营企业上海星外滩开发建设有限公司，出资 30 亿元。
投资性房地产	526,901,662.42	0.59	546,490,422.25	0.63	-3.58	
固定资产	34,930,935,461.52	39.42	36,452,144,146.66	41.85	-4.17	
在建工程	2,015,309,299.48	2.27	1,713,145,739.49	1.97	17.64	
固定资产清理	2,850,532.61	0.00	168,339.02	0.00	1593.33	年末固定资产清理尚未完毕。
无形资产	13,941,360,293.22	15.73	13,281,831,704.67	15.25	4.97	
递延所得税资产	621,535,271.72	0.70	632,373,329.47	0.73	-1.71	
其他非流动资产	371,666,879.42	0.42	49,000,000.00	0.06	658.50	中建港务建设有限公司应付本公司股利 3.42 亿元，按照增资扩股协议约定，在三年内（含）支付完成。
短期借款	5,118,770,000.00	5.78	430,800,000.00	0.49	1088.20	为优化融资结构，降低企业成本，增加短期借款。

应付短期融资券	3,000,000,000.00	3.39	5,000,000,000.00	5.74	-40.00	短期融资券到期归还。
应付票据	60,849,772.00	0.07	1,500,000.00	0.00	3956.65	子公司增加了银行承兑汇票的使用。
应付账款	1,230,506,480.87	1.39	1,446,733,074.22	1.66	-14.95	
预收账款	297,187,365.59	0.34	458,989,308.63	0.53	-35.25	子公司上海港房地产经营开发公司项目达到收入确认条件，结转预收账款。
应交税费	618,010,351.82	0.70	1,109,127,408.11	1.27	-44.28	本年支付了上年第四季度企业所得税 4.2 亿元。
应付股利	372,136,734.80	0.42	700,636,674.00	0.80	-46.89	下属子公司应付股利减少。
一年内到期的非流动负债	3,434,767,171.80	3.88	397,795,401.56	0.46	763.45	年末 30 亿元中期票据将于 1 年内到期。
长期借款	2,274,057,157.00	2.57	7,294,505,668.00	8.37	-68.83	本年度投资人回售中期票据 16.40 亿元；年末 30 亿元中期票据将于 1 年内到期。
其他非流动负债	27,996,473.39	0.03	4,718,018.83	0.01	493.39	年末递延收益增加。
专项储备	270,852.06	0.00	55,111,007.75	0.06	-99.51	公司 2013 年合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，不再纳入合并报表范围，减少专项储备 5,494 万元。
外币报表折算差额	-10,500,503.04	-0.01	-5,020,946.27	-0.01	-109.13	本年度汇率波动较大。
总资产	88,611,621,861.42	-	87,102,992,260.11	-	1.73	

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公司严格按照董事会通过的会计政策、会计制度等规定，对金融工具进行分类，对其公允价值进行确认。报告期内，公允价值变动损益对公司当前利润的影响为：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,599,215,707.75	1,479,843,140.54	-119,372,567.21	73,100,329.01
合计	1,599,215,707.75	1,479,843,140.54	-119,372,567.21	73,100,329.01

(四)核心竞争力分析

公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。

1、优越的地理位置

上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，毗邻全球东西向国际航道主干线，以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地，地理位置得天独厚，集疏运网络四通八达。

2、发达的腹地经济

上海港的核心货源腹地--长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力

的经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。

3、良好的发展环境

国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，探索建立国际航运发展综合试验区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。

2013 年 8 月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区；2013 年 9 月 29 日，上海自贸试验区正式挂牌成立。上海自贸试验区范围涵盖上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等 4 个海关特殊监管区域，总面积为 28.78 平方公里，是“四区三港”的自贸试验区格局。上海自贸试验区作为我国在新的形势下推进改革开放的重大举措，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，加快上海国际航运中心的建设步伐，对于公司港口主业发展将形成巨大推动作用，进一步优化了公司良好的发展环境。

4、高效的经营管理

公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头运营商，不断提升生产效率和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任。

同时，公司也清醒地认识到，必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，以创新加速驱动转型发展，在转型中尽快形成新的竞争优势。公司对中长期核心竞争力建设赋予了新的内涵，即：通过“信息化、精益化、系统化”建设，实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	731,416
投资额增减变动数	202,012
上年同期投资额	529,404
投资额增减幅度	38.16%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海星外滩开发建设有限公司	从事商业及办公房地产的开发、经营，物业管理以及相关配套服务等	50	报告期内，公司先以现金人民币 20 亿元出资，与威旺置业有限公司（中国中化集团公司旗下境外企业方兴地产（中国）有限公司下属全资子公司）合资设立上海星外滩开发建设有限公司。之后，又根据所占股比，以现金人民币 10 亿元向该公司增资，增资后，该公司注册资本为人民币 60 亿元。

中建港务建设有限公司	港口与航道工程施工及房屋建筑工程施工等	50	报告期内，公司完成了对全资子公司上海港务工程公司的公司制改制。公司全资子公司上海港务工程公司申请注册资本变更为人民币 8 亿元，实收资本变更为人民币 8 亿元，其中，公司以上海港务工程公司经资产评估后的净资产及无形资产——土地使用权增资人民币 2.67 亿元，认缴新增注册资本人民币 2.5 亿元；中国建筑股份有限公司以货币资金人民币 4.72 亿元出资，认缴新增注册资本人民币 4 亿元。增资完成后上海港务工程公司更名为：中建港务建设有限公司，注册资本人民币 8 亿元，公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司 50% 股权。
上港集团冷链物流有限公司	冷藏仓储（除食品、危险品），海上、航空、陆路国际货运代理，从事各类商品及技术的进出口业务。	100	报告期内，公司以现金人民币 5000 万元出资，新设成立全资子公司上港集团冷链物流有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元。
招商银行	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等	0.49	报告期内，公司完成了对招商银行的配股。公司原持有招商银行股份 105,117,753 股，按照招商银行配股方案（10 配 1.74 股），配股价 9.29 元，共获配招商银行股份 18,290,489 股，支付资金 1.70 亿元，完成配股后公司持有招商银行 123,408,242 股，占招商银行总股本的 0.49%。
上海银行	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等	0.12	报告期内，公司参与了上海银行的定向增发。公司以现金形式认购上海银行本次发行的部分股份，认购总金额不超过人民币 46 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司支付上海银行定向增发股份认购款人民币 40.94 亿元。报告期内，因中国银监会尚未审批，暂未变更股东资格，公司持股数为 5,180,956 股，占上海银行总股本的 0.12%。

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元 币种：人民币

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	341,102,381.59	0.49	1,343,915,755.38	66,224,184.39	-203,528,993.38	可供出售金融资产	-
601328	交通银行	17,799,125.00	0.02	45,423,417.60	2,838,963.60	-9,758,937.37	可供出售金融资产	-
601818	光大银行	30,828,816.00	0.06	63,054,233.34	2,271,609.08	-7,562,119.85	可供出售金融资产	-

600615	丰华股份	180,576.00	0.03	505,239.00	-	20,622.00	可供出售金融资产	-
HK1308	海丰国际	41,717,130.63	0.39	26,944,495.22	1,765,571.94	5,756,984.72	可供出售金融资产	-
合计		431,628,029.22	-	1,479,843,140.54	73,100,329.01	-215,072,443.88		-

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	39,488,460.94	13,824,952	0.09	39,488,460.94	-	-	长期股权投资	-
上海银行	7,730,100.00	5,180,956	0.12	7,730,100.00	984,381.64	-	长期股权投资	-
合计	47,218,560.94	19,005,908	-	47,218,560.94	984,381.64	-	-	-

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

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(%)	借款用途	抵押物或担保人	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
上海浦远船舶有限公司	5,000	1年	6.00	补充流动资金	新双峰海	否	否	否	否	否	联营公司	179.17	不适用
	1,228	1年	6.00		无	否	否	否	否	否		4.50	不适用
上海港国际客运中心开发有限公司	5,000	1年	0.00	客运中心建设	无	否	否	否	否	否	其他	0	不适用
	20,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	2,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	5,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	42,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	15,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	6,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	14,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	32,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
	1,000	1年	0.00		无	否	否	否	否	否		0	不适用
5,000	1年	0.00	无	否	否	否	否	否	0	不适用			

上海东方饭店管理有限公司	1,080	3 年	7.56	酒店建设与管理	无	否	否	是	否	否	联营公司	73.70	不适用
	1,140	3 年	7.56		无	否	否	是	否	否		77.80	不适用
	230	3 年	7.56		无	否	否	否	否	否		15.70	不适用
	1,080	3 年	7.56		无	否	否	否	否	否		73.70	不适用
	600	3 年	7.56		无	否	否	否	否	否		40.95	不适用
	600	3 年	7.56		无	否	否	否	否	否		40.95	不适用
	170	3 年	7.56		无	否	否	否	否	否		11.60	不适用
	900	1 年	7.56		无	否	否	否	否	否		45.73	不适用
	600	3 年	6.00		无	否	否	否	否	否		2.30	不适用
马士基（中国）航运有限公司	4,900	1 年	3.50	补充流动资金	无	否	否	否	否	否	其他	146.25	不适用
	4,900	1 年	3.50		无	否	否	否	否	否		93.85	不适用
	4,900	1 年	3.50		无	否	否	否	否	否		17.15	不适用
厦门海投通达码头有限公司	15,000	1 年	3.50	补充流动资金	无	否	否	否	否	否	其他	201.25	不适用
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	15,000	1 年	3.50	补充流动资金	无	否	否	否	否	否	其他	39.38	不适用
	4,500	6 个月	3.30		无	否	否	否	否	否		5.78	不适用
	15,000	1 年	3.50		无	否	否	否	否	否		43.75	不适用
	10,000	6 个月	3.30		无	否	否	否	否	否		21.08	不适用
和记黄埔地产（长沙望城）有限公司	42,500	1 年	3.50	补充流动资金	无	否	否	否	否	否	其他	772.67	不适用
浙江九龙仓仓储有限公司	875	1 年	2.00	补充流动资金	无	否	否	否	否	否	其他	2.14	不适用

3、 募集资金使用情况

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。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

单位名称	业务性质	主要服务	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	注册资本
上海浦东国际集装箱码头有限公司	交通运输业	国际，国内航线的集装箱装卸业务等	243,463.41	225,682.75	94,816.28	51,060.14	41,283.54	190,000.00
上海沪东集装箱码头有限公司	交通运输业	国际，国内航线的集装箱装卸业务等	153,264.84	116,498.55	128,722.18	49,576.80	48,429.64	110,000.00
上海明东集装箱码头有限公司	交通运输业	国际，国内航线的集装箱装卸业务等	465,559.33	442,004.45	167,678.17	64,499.44	62,391.93	400,000.00
上海集装箱码头有限公司	交通运输业	集装箱装卸、储运等	190,527.58	150,934.40	10,086.94	5,886.36	4,398.90	100,000.00
上海盛东集装箱码头有限公司	交通运输业	集装箱装卸、储存、拆装箱，货运代理等	1,210,295.61	1,129,037.73	222,381.83	91,454.24	75,717.80	1,001,000.00
上海冠东国际集装箱码头有限公司	交通运输业	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	1,533,087.68	260,944.74	210,604.27	29,490.65	33,449.97	44,000.00

上海海通国际汽车码头有限公司	交通运输	码头装卸（含汽车滚装）和仓储等	70,680.92	66,527.39	78,442.70	34,814.73	29,406.88	美元 800 万元
上海罗泾矿石码头有限公司	交通运输业	货物装卸、储存、中转、仓储、加工配送等	87,183.80	80,483.12	64,793.67	7,554.20	6,181.13	美元 9900 万元
上港集团物流有限公司	交通运输业	国际运输代理业务等	500,222.52	308,303.94	799,730.38	44,885.46	32,503.58	250,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	交通运输业	国际货运代理业务，港口装卸业务等	127,079.37	63,132.91	465,773.96	11,015.41	6,193.86	40,000.00
上港集团冷链物流有限公司	仓储业	冷藏仓储（除食品、危险品），国际货运代理等	5,003.74	5,000.93	-	1.24	0.93	5,000.00
上海海华轮船有限公司	交通运输业	海洋，国内沿海及长江中下游货物运输等	74,079.11	42,016.39	110,890.74	985.95	1,460.89	33,500.00
上海浦远船舶有限公司	交通运输	船舶运输，相关技术咨询等服务。	76,733.98	59,091.84	29,959.72	-9,547.55	-9,845.23	21,500.00
上海外轮理货有限公司	交通运输业	国际，国内航线船舶的理货业务等	46,486.12	38,235.35	71,035.71	34,679.19	28,167.22	5,000.00
上海港复兴船务公司	交通运输业	拖轮服务，船舶修造，货物运输等	72,406.89	54,459.61	75,349.12	19,112.52	14,862.54	9,722.00
中建港务建设有限公司（2013 年内，上海港务工程公司进行公司制改制并更名为中建港务建设有限公司）	建筑业	港口及航道工程施工及房屋建筑工程施工等	290,967.80	95,870.15	197,049.98	1,247.42	1,475.99	80,000.00
上海远东水运工程建设监理咨询公司	专业技术服务业	水运工程监理等	1,275.98	668.63	3,649.44	499.21	372.37	300.00
上海深水港船务有限公司	交通运输业	拖轮服务、水上起运，打捞业务，船舶修理等	36,797.83	26,960.08	24,727.28	6,402.84	4,869.90	20,000.00
上海海勃物流软件有限公司	软件服务业	计算机信息系统软件开发、制作、销售等	8,027.54	2,651.05	12,577.37	574.06	971.70	1,000.00
上海国际航运服务中心开发有限公司	房地产开发	商业及办公房地产的开发、经营等。	444,455.91	311,563.37	-	-355.75	-355.56	315,000.00
上海港技术劳务有限公司	其他服务业	承接货物装卸及相关业务的技术劳务服务等	5,283.28	1,153.59	3,733.34	722.47	615.14	300.00
上海集盛劳务有限公司	其他服务业	提供港区劳务服务	1,061.51	264.11	13,370.43	14.12	14.61	80.00
上海新海龙餐饮管理有限公司	餐饮业	餐饮管理等	7,725.86	5,941.83	7,689.97	681.21	611.69	5,000.00
上海港房地产经营开发公司	房地产业	房地产经营，装潢及装潢材料，物业管理等	63,258.26	16,533.34	45,847.36	11,788.91	10,398.41	3,780.00
上港集团瑞泰发展有限责任公司	房地产业	房地产开发、经营，港口码头建设、管理和经营等	395,447.80	388,751.81	379.92	-827.05	-638.15	390,000.00
上海银汇房地产发展有限公司	房地产开发	商业及办公房地产的开发、经营等	401,883.56	251,443.03	321,684.36	141,078.20	106,270.08	135,500.00
上海星外滩开发建设有限公司	房地产开发	商业及办公房地产的开发、经营等。	597,110.03	597,103.21	-	-2,896.79	-2,896.79	600,000.00
上海盛港能源投资有限公司	能源投资	能源码头投资与管理，仓储等	22,882.42	22,882.42	-	-2,088.57	-2,088.57	23,000.00
上海东点企业发展有限公司	房地产业	投资管理、商务信息咨询，房地产开发等	75,744.64	-4,003.25	3,251.59	-4,816.44	-4,424.01	40,000.00
上海港航股权投资有限公司	投资	股权投资等	51,443.11	51,381.94	-	2,780.45	2,769.94	50,000.00

上海航交实业有限公司	服务	船舶修理及技术服务等	1,816.80	1,412.40	3,521.37	1,136.61	851.98	500.00
上海港湾实业总公司	综合服务	投资管理等	8,807.48	8,636.68	-	-5.70	-5.70	1,500.00
上港集箱（澳门）有限公司	综合投资	航运，码头管理等	21,501.50	21,305.25	-	297.57	217.33	美元 2098 万元
上港集团（香港）有限公司	贸易	港口、航运、物流、船舶代理、货运代理及相关产业的投资及贸易等	16,897.57	15,973.13	11,247.34	3,534.24	2,982.00	港币 5000 万元
上港集团九江港务有限公司	交通运输	国内外货物（含集装箱）装卸、储存等	80,041.50	54,294.91	18,694.73	-508.01	-305.38	60,000.00
重庆东港集装箱公司	交通运输	国内外货物（含集装箱）装卸等	110,431.68	25,000.00	-	-	-	25,000.00
上港集团平湖独山港码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	95,057.02	32,000.00	-	-	-	32,000.00
武汉港务集团有限公司	交通运输	港口装卸、仓储、运输、修理等	228,428.84	163,306.51	13,418.76	-5,220.40	1,083.40	106,492.30
长沙集集集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存，货运代理等	18,103.60	17,968.27	3,021.80	328.20	312.42	17,500.00
南京港龙潭集装箱有限公司	交通运输	码头和其他港口设施经营等	276,164.34	165,139.78	35,680.36	7,764.49	6,892.59	124,645.00
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	交通运输	码头和其他港口设施经营等	46,323.18	44,965.14	8,050.71	2,510.81	1,983.20	40,000.00

5、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
上海国际航运服务中心开发有限公司	660,000	82.29%	47,057	543,145	该项目目前正在建设之中，报告期内未产生收益。
上港滨江城	1,451,485	27.61%	48,636	400,698	该项目目前正在建设之中，报告期内未产生收益。
2013 年技术改造	-	-	107,109	-	-
合计	2,111,485	-	202,802	943,843	-

（1）上海国际航运服务中心开发有限公司

公司计划出资 660,000 万元，报告期内投入 47,057 万元，累计投入 543,145 万元，完成计划的 82.29%。该项目目前正在建设之中，报告期内未产生收益。

（2）上港滨江城

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，公司实施了上港十四区功能结构调整的整体转型开发，项目名称为“上港滨江城”，该项目计划出资 1,451,485 万元，报告期内投入 48,636 万元，累计投入 400,698 万元，完成计划的 27.61%。该项目目前正在建设之中，报告期内未产生收益。

（3）2013 年技术改造完成投资 107,109 万元。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

综观国际国内经济形势，全球经济基本面继续呈现缓慢复苏趋势，我国外贸进出口增长面临下行压力。航运供需矛盾依然比较突出，港口业务增长放慢、成本结构优化面临挑战，经济

效益增长压力进一步加大。船舶大型化和班轮公司联盟化的发展也对港口提出了新的挑战。

与此同时，公司也充分地认识到，整个外部发展环境中仍具备一系列积极因素和有利条件。党的十八届三中全会对全面深化改革作出总体部署，上海国资国企改革进入新的阶段，将进一步激发国有企业发展的内生动力和活力，为公司深化改革指明了方向；中国（上海）自由贸易试验区的建立，为公司巩固主业优势以及发展新产业、拓展新业务、丰富新业态提供了宝贵的机遇，开辟了广阔的前景；长江流域、特别是长三角地区的互动和一体化发展，拓展了公司经济腹地的纵深，为深化“长江战略”带来新的机遇；全球码头运营商战略重组码头资产，港口行业仍具有较多兼并收购机会，为公司拓展“国际化战略”提供了难得机遇；公司经过多年坚持不懈的资源整合和转型发展，为今后的可持续发展积聚了雄厚的实力，奠定了坚实的基础。

（二）公司发展战略

“十二五”期间，公司以“加快转变发展方式，创建新竞争优势”为主线，将更加注重科学发展，更加注重全面协调可持续发展。转变发展方式将贯穿公司发展的全过程和各领域，通过实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，致力于“成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”。

长江战略：作为公司直接货源腹地的长江流域，是发展母港的立足之本，是维持港口货量增长的核心区域。不论是现阶段，还是将来，保持并提高长江流域集装箱市场的占有率，是公司发展的基石。

东北亚战略：作为公司间接货源腹地的东北亚地区，是发展母港的增量空间，是巩固上海港作为东北亚枢纽港的核心区域。在未来，提升东北亚集装箱物流服务能级，是公司实现跨越式发展的重要台阶。

国际化战略：进行全球视野下的海外市场开拓，逐步形成辐射国内国际两个市场的跨地区、跨国经营格局，是实现公司愿景目标的必然选择。在未来，通过码头及相关业务的国际化拓展，提升国际化运营能力，是公司为客户创造价值的重要途径。

另外，在保持主业稳定增长态势的同时，公司将积极拓展相关多元产业，持续提升经营效益。一方面，将结合城市发展需要调整资源，推动港口商务地产业务发展，“因地制宜”地将商业地产运作与土地出让、持有经营、物业管理结合起来；另一方面，将更多引入金融元素和港口物流行业结合，持续关注自贸试验区内高端航运服务业发展。

（三）经营计划

2014年，是公司“十二五”发展承上启下的关键之年。公司将认真学习贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议、市委十届五次全会和全国交通运输工作会议精神，以科学发展观为指导，按照公司“十二五”发展规划要求，聚焦改革、聚焦发展、聚焦转型、聚焦三大战略和“三化”建设、聚焦科技创新、聚焦和谐家园建设，根据“稳中求进、勇于担当、创新突破、和谐发展”的工作方针，抓住机遇、乘势而上，力争主营业务稳步发展、经济效益持续增长，把公司的发展推上一个新的台阶，为上海国际航运中心和强港建设再创佳绩。

公司将按照中央和上海市委市政府的要求，以更大的勇气和智慧投入到国资国企改革的实践中，按照市场化、专业化和国际化的导向要求，制定深化公司改革的实施意见，进一步健全企业法人治理结构，探索混合所有制的发展，完善长效激励和约束机制，增强企业的活力和竞争力。

公司将站在全局和战略的高度，把握良机、积极探索、先行先试、主动作为，将公司发展与上海自贸试验区建设紧密结合起来，在转型发展方面有新的作为，着力打造航运金融、综合物流和海运贸易三个服务平台，着力推进进口分拨、出口集拼和冷链物流中心建设，拓展港口物流新的业务领域。

公司将以强烈的机遇意识和进取意识，切实把握上海自贸试验区相关政策的先发优势，把握上海国资国企的改革良机，把握全球码头资产整合发展的趋势，在项目团队、管控体系、投融资平台、决策机制等方面取得新的进展，积极推进国际化战略向纵深发展。

公司将积极应对船舶大型化、班轮公司联盟化趋势，不断提高生产能力和作业效率，力争水水中转业务有新的突破，积极探索创新业务模式，持续优化口岸服务环境，坚持抓好安全管理工作，进一步巩固港口主业发展优势。

公司将全力推进信息化、精益化、系统化“三化”建设，并以此为抓手，进一步加强全面预算管理，不断提高公司整体发展素质，推动公司管理水平和经济运行质量迈上新的台阶。

公司将进一步加强科技创新和节能减排工作，不断深化落实《上港集团“十二五”科技发展规划》，做实做强技术中心，加快推进重点科技创新项目，持续提升生产作业效率和工艺水平，并认真做好节能减排和碳排放交易工作，有效推动绿色港口建设。

公司将围绕“三大战略”，加快重大建设和重点投资项目的建设步伐，持续深化长江战略，进一步理顺沿江投资管理关系，完善长江港口投资布局，并以提高经济效益为主要抓手，进一步发挥点、线、面的综合优势。

公司将进一步丰富和谐家园建设的内涵，拓展和谐家园建设的载体，广泛调动职工的积极性和创造力，凝聚正能量，不断夯实公司发展的群众基础。同时，加强领导干部、人才队伍的建设，不断提高员工队伍整体素质，为公司聚焦改革和发展提供坚实的保障。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014 年，公司将根据发展战略及生产经营的具体情况，通过统筹资金调度，充分利用各种金融工具降低资金使用成本。同时，公司将严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国民经济的发展状况息息相关。宏观经济发展状况及发展趋势，尤其是经济腹地的对外贸易发展情况，对港口行业的发展具有重要影响。

2、国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

从全球经济、贸易及航运的发展现状和趋势来看，集装箱海运正在向船舶大型化、经营联盟化和运输干线化方向发展，因此国际集装箱枢纽港的作用就显得日益重要。公司所处的东北亚地区，各主要竞争港口目前均立足于东北亚“中心地位”，积极扩建产能，使得该地区枢纽港地位竞争激烈。

3、港口自然条件的影响

气象、水文、地质等自然条件都将对港口的正常运营带来影响。上海港由于地处亚热带季风性气候带，台风、热带风暴等恶劣气候可能会对进出上海港的船舶产生影响，从而导致船舶

无法靠泊码头，影响公司装卸业务正常开展。

面对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，公司将通过继续深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，力求保持港口主业持续较快健康发展，实现中转业务突破，确立和巩固上海港东北亚国际航运主枢纽港地位。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

《公司章程》中已明确规定了公司分红标准和分红比例。根据《公司章程》第一百五十五条规定：“公司的现金分红政策为：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。”第九十四条规定：“股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。”报告期内，公司完成了 2012 年度利润分配工作，很好地履行了《公司章程》中关于分红政策的规定。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司于 2014 年 3 月 26 日，召开二届二十四次董事会会议，拟对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行修订（修订后的《公司章程》尚须提交公司股东大会审议），修订后的相关内容具体如下：

“第一百五十五条 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向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。

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，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

第一百五十六条 如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

利润分配政策需进行调整或者变更的，须经出席股东大会的有表决权股东的 2/3 以上通过后方可实施。

第一百五十七条 利润分配需履行如下程序：

（一）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

（二）决策程序

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后须提交股东大会审议，并经股东大会审议通过后实施。公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会表决权股东的 2/3 以上通过。

（三）利润分配的监督

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；
- 3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”

《公司章程》中对于利润分配政策的调整进一步明确了公司的分红标准、分红比例，以及现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了公司科学、持续、稳定的分红政策，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策的调整程序合规、透明。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	1.27	0	2,889,907,815.55	5,255,528,522.52	54.99
2012 年	0	1.34	0	3,049,194,073.10	4,969,266,616.60	61.36
2011 年	0	1.18	0	2,685,111,198.70	4,724,188,042.46	56.84

注：2013 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议。

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见于 2014 年 3 月 28 日在上交所网站披露的《上港集团 2013 年可持续发展报告》。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市国有资产监督管理委员会	控股股东	0	930,049.84	930,049.84	2,885,625,245.82	11,600,000.00	2,897,225,245.82
上海同盛投资（集团）有限公司	参股东	7,993,881.50	530,219.59	8,524,101.09	93,183,449.98	0	93,183,449.98
合计		7,993,881.50	1,460,269.43	9,454,150.93	2,978,808,695.80	11,600,000.00	2,990,408,695.80
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0					

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	9,000,000.00	2003.8.20	2003.8.20	2013.6.21	连带责任担保	是	否	0	否	否	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）									0				
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）									0				
担保总额占公司净资产的比例（%）									0				
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				

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	同盛集团	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），购买其持有的洋西公司 100% 股权和洋东公司 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（自 2011 年 4 月 8 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交所的有关规定执行。	同盛集团于 2010 年 11 月 12 日承诺。期限为：自 2011 年 4 月 8 日起 36 个月。	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	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。	自上市之日起。期限为：长期	否	是	-	-
其他承诺	解决土地等产权问题	公司	办理完成公司未以出让方式取得土地使用权的土地、房屋权证。	2007 年 6 月在上市公司专项治理活动中承诺。期限为：2007 年 12 月底前	是	否	上港集团的前身系上海港务局，其大部分土地使用权是以划拨方式获得。2003 年 1 月 27 日，经上海市人民政府批准，上海港务局实施政企分开，组建了上海国际港务（集团）有限公司，在改制过程中涉及的大部分土地使用权是按照划拨土地性质确定评估价值。2005 年 6 月 28 日，上港集团实施股权多元化改制，发起成立上海国际港务（集团）股份有限公司。发起人之一的上海市国资委以上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入成为控股股东，上海市国资委所投入的资产包括上述划拨性质的土地和房产。公司曾承诺办理完成房地产权证转移登记手续，基于（1）部分土地和房产在投入上港集团时有部分所属权证尚不齐全须补办；（2）部分土地和房屋所有权证须办理更改、更名等相关手续；（3）部分土地须补充勘丈、测量后办理相关权证。而且公司这些土地面积大、分布广、位置分散、历史久远，土地勘丈及核查等工作量较大，且办理权证涉及各相关单位较多等原因，虽然公司持续加强这方面工作，但仍有部分权证尚未完全办妥。上述 98 幅房地产权证截至 2013 年 12 月 31 日，公司已办妥权证（含取得权证无障碍）的地块为 80 幅，已被动迁、处置的地块为 11 幅，将被动迁的地块为 3 幅，因历史原因尚在办理中的地块为 4 幅。	公司将针对历史原因尚在办理中的 4 幅土地，按照资产的实际情况进行分类，提出相应的解决方案和措施，并抓紧落实办理，继续积极办理房地产权证转移登记手续，力争尽早解决该事项。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	450
境内会计师事务所审计年限	6 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	255

2013 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，决定续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团 2013 年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信事务所 2013 年度的审计报酬，拟控制在人民币 750 万元之内（含税）。该议案于 2013 年 6 月 7 日经公司 2012 年度股东大会审议通过。2013 年度，包含内部控制审计、财务报告审计等审计业务，实际支付立信会计师事务所合计报酬为人民币 705 万元（含税）。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

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

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011-04-06	4.49 元	1,764,379,518	2011-04-08	1,764,379,518	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2011-03-30	4.69%	50,000,000 张	2011-04-08	50,000,000 张	2016-03-30
公司债	2011-07-06	5.05%	30,000,000 张	2011-07-15	30,000,000 张	2016-07-06

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明：

(1)根据 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司向同盛集团非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买同盛集团持有的洋西公司 100% 股权和洋东公司 100% 股权。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证券会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]395 号），核准公司非公开发行不超过 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100% 股权和洋东公司 100% 股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份发生变化。

(2) 2011 年 4 月 8 日，人民币 50 亿元“11 上港 01”（代码：122065）（5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）在上交所挂牌上市，债券票面利率为 4.69%，债券评级为 AAA 级信用，无担保人。

(3) 2011 年 7 月 15 日，人民币 30 亿元“11 上港 02”（代码：122079）（5 年期品种，附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）在上交所挂牌上市，债券票面利率为 5.05%，债券评级为 AAA 级信用，无担保人。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数（户）	387,680	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数（户）	374,672			
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	0.85	193,235,050	-100,000,000	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

中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.12	26,658,383	26,658,383	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	24,485,000	24,485,000	0	未知
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	未知	0.10	22,136,907	22,136,907	0	未知
上海大盛资产有限公司	国有法人	0.08	18,010,000	-74,834,915	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		193,235,050		人民币普通股	193,235,050	
上海久事公司		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	
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		26,658,383		人民币普通股	26,658,383	
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金		24,485,000		人民币普通股	24,485,000	
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF		22,136,907		人民币普通股	22,136,907	
上海大盛资产有限公司		18,010,000		人民币普通股	18,010,000	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	其中，第 3、第 4、第 5、第 10 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），购买其持有的洋西公司 100% 股权和洋东公司 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。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 实际控制人情况

上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 40.80% 的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
亚吉投资有限公司	张日忠	2007-10-5	-	55.71	亚吉投资有限公司成立于 2007 年 10 月 5 日，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼东，为招商局国际有限公司（香港联交所上市公司“招商局国际”，HK 0144）的全资子公司，其主要经营业务为对外投资。
上海同盛投资（集团）有限公司	周赤	2002-4-1	73746554-X	99.85	同盛集团为上海市市级国有多元投资控股公司，其作为深水港工程开发建设的主体，主要承担洋山深水港区工程建设及综合开发经营的投资，其业务范围还包括港口、航道工程的投资，现代物流投资经营，投融资咨询服务，其他基础设施及新兴产业的投资等。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
陈戌源	董事长	男	57	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	107.58	0
苏新刚	副董事长	男	55	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	0	0
严俊	副总裁、 董事/副总裁	男	45	2011-04-19	2014-04-18	0	0	0	-	142.96	0
王尔璋	董事	男	52	2013-11-15	2014-04-18	0	0	0	-	4.40	0
姜海涛	董事	男	40	2013-11-14	2014-04-18	0	0	0	-	4.40	0
倪路伦	董事	男	53	2011-04-18	2014-03-04	0	0	0	-	0	0
周祺芳	独立董事	男	70	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	10.00	0
莫峻	独立董事	男	64	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	10.00	0
管一民	独立董事	男	63	2012-09-21	2014-04-18	0	0	0	-	10.00	0
叶明忠	监事会主席	男	63	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	0	6.50
朱宁宁	监事	男	60	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	0	2.00
周源康	监事	男	53	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	77.88	0
范洁人	监事	男	56	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	78.14	0
张日忠	监事	男	45	2011-04-18	2014-04-18	0	0	0	-	0	0
黄新	副总裁	男	56	2011-04-19	2014-04-18	0	0	0	-	129.84	0
张加力	副总裁	男	59	2011-04-19	2014-01-22	0	0	0	-	129.84	0
方怀瑾	财务总监、 副总裁	男	50	2011-04-19	2014-04-18	0	0	0	-	129.84	0
王海建	总裁助理、 副总裁	男	47	2012-01-06	2014-04-18	0	0	0	-	121.93	0
丁向明	副总裁	男	45	2013-07-19	2014-04-18	0	0	0	-	11.00	0
杨智勇	副总裁	男	41	2013-07-19	2014-04-18	0	0	0	-	11.00	0
张欣	董事会秘书	男	36	2011-10-28	2014-01-22	0	0	0	-	80.43	0
王琳琳	副财务总监	女	46	2011-04-19	2014-04-18	0	0	0	-	98.22	0

诸葛宇杰	原董事/总裁	男	42	2011-04-18	2013-04-12	0	0	0	-	141.55	0
张有林	原董事	男	61	2011-04-18	2013-10-18	2,000	2,000	0	-	126.04	0
王晓华	原董事	男	60	2011-04-18	2013-10-18	0	0	0	-	125.44	0
合计	-	-	-	-	-	2,000	2,000	0	-	1550.49	8.50

注：（1）2014 年 1 月 22 日，张欣先生辞去董事会秘书职务。2014 年 3 月 26 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，董事会同意聘任丁向明先生为公司董事会秘书。

（2）经公司于 2014 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第二十三次董事会审议通过，董事会同意聘任倪路伦先生为公司副总裁，张加力先生不再担任公司副总裁职务。

（3）2014 年 3 月 4 日，倪路伦先生辞去董事职务。

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

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

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

（3）严俊：历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、党委副书记、副总裁。

（4）王尔璋：历任上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记兼上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、党委副书记。

（5）姜海涛：历任上港集团军工路分公司党委委员、经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记助理兼董事会秘书；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记助理；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司职工代表董事、工会主席。

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

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

（8）莫峻：历任上海市建设党委干部处副处长（主持工作）；上海市建设党委干部处处长；上海市政工程设计研究院党委书记（法人代表）；上海远东国际桥梁建设有限公司董事长；上海市政工程勘察设计有限公司董事长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；

中船江南重工股份有限公司（于 2014 年 2 月更名为：中船钢构工程股份有限公司）独立董事。

（9）管一民：历任上海财经大学会计学系教师；上海财经大学成人教育学院副院长、常务副院长；上海财经大学校长助理；上海国家会计学院副院长、党委委员等职。现任上海国家会计学院教授；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；上海银行股份有限公司独立董事；重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事；中海集装箱运输股份有限公司独立董事。

（10）叶明忠：历任上海市劳动局副局长、党组成员，上海市劳动保障局副局长、党组成员、上海市发展改革委副主任等职。现任上海市城市建设投资开发总公司监事会主席；上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席。

（11）朱宁宁：历任上海物资（集团）总公司副总裁，上海国际汽车城建设领导小组办公室专职副主任兼上海物资（集团）总公司副总裁，上海国际汽车城建设领导小组办公室专职副主任等职。现任上海市城市建设投资开发总公司外派监事；上海国际港务（集团）股份有限公司监事。

（12）周源康：历任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）有限公司监事会秘书、审计部部长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长。

（13）范洁人：历任上港集团张华浜分公司纪委书记、工会主席；上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任。

（14）张日忠：历任招商局集团有限公司财务部副总经理等职。现任招商局国际有限公司副总经理兼财务总监，深圳赤湾港航股份有限公司董事，亚吉投资有限公司董事，上海国际港务（集团）股份有限公司监事。

（15）黄 新：历任上海国际港务（集团）有限公司副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委委员、副总裁。

（16）张加力：历任招商局集团上海有限公司筹备处副组长；美国环球透视公司亚洲区业务主管；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职（截至报告期末）。

（17）方怀瑾：历任上海国际港务（集团）有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

（18）王海建：历任上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

（19）丁向明：历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼投资发展部总经理（截至报告期末）。

（20）杨智勇：历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。

（21）张 欣：历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理兼上海国际港务

（集团）股份有限公司团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书兼战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书等职（截至报告期末）。

（22）王琳琳：历任招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监。

（23）诸葛宇杰：历任上海同盛投资（集团）有限公司副总裁兼洋山同盛港口建设有限公司总经理；上海市普陀区委常委、副区长；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职。

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

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

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一） 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张日忠	亚吉投资有限公司	董事	2007-10-17	-
倪路伦	亚吉投资有限公司	董事	2009-06-26	-

（二） 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
苏新刚	招商局集团有限公司	副总裁	2008-04	-
	招商局国际有限公司	董事	2006	-
倪路伦	招商局国际有限公司	副总经理	2005-06	-
张日忠	招商局国际有限公司	财务总监	2005-06	-
	招商局国际有限公司	副总经理	2012	-
	深圳赤湾港航股份有限公司	董事	2013-1-30	-
周祺芳	中外运航运有限公司	独立董事	2007-11	-
莫峻	中船江南重工股份有限公司 (于2014年2月更名为:中船钢构工程股份有限公司)	独立董事	2012-05	-
管一民	上海国家会计学院	教授	2010-09	-
	上海银行股份有限公司	独立董事	2009	-
	重庆博腾制药科技股份有限公司	独立董事	2010	-
	中海集装箱运输股份有限公司	独立董事	2013-6-28	-

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会进行研究讨论，提出薪酬计划与方案，并向董事会报告，经董事会审议通过后，对其中董事（不包括独立董事）、监事的薪酬事项部分提请股东大会审议，在股东大会审议批准后实施，并予以披露。独立董事从公司领取津贴，董事会按照有关规定确定其年度津贴标准，经股东大会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司控股股东上海市国有资产监督管理委员会对产权代表绩效考核的相关文件确定公司董事长年度薪酬；公司董事、高级管理人员参照董事长薪酬标准，并根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，确定相应薪酬；其余人员由董事会按照相关的管理制度及其岗位确定薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2012 年 3 月 26 日二届七次董事会决议确定独立董事年度津贴标准为每人 10 万元人民币（税前），并经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见本节前述“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节前述“一、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
诸葛宇杰	董事/总裁	离任	诸葛宇杰先生因工作变动，于 2013 年 4 月 12 日申请辞去了董事、总裁及董事会下设预算委员会主任委员职务。
张有林	董事	离任	张有林先生因年龄原因，于 2013 年 10 月 18 日申请辞去了董事职务。
王晓华	董事	离任	王晓华先生因年龄原因，于 2013 年 10 月 18 日申请辞去了职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务。
严俊	董事	聘任	经 2013 年 11 月 15 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，选举严俊先生、王尔璋先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。
王尔璋	董事	聘任	
姜海涛	董事	聘任	经 2013 年 11 月 14 日公司二届职工代表大会第一次联席会议选举产生，姜海涛先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自 2013 年 11 月 14 日起计算，至本届董事会届满为止。

方怀瑾	副总裁	聘任	经 2013 年 7 月 19 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生为公司副总裁，方怀瑾先生不再担任公司财务总监职务，王海建先生不再担任公司总裁助理职务。方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生担任副总裁任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。
王海建	副总裁	聘任	
丁向明	副总裁	聘任	
杨智勇	副总裁	聘任	

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员情况无重大变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量（人）	6,994
主要子公司在职员工的数量（人）	12,848
在职员工的数量合计（人）	19,842
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	25,347
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
工程技术人员	2,086
会计人员	383
经济人员	3,800
政工人员	398
其他专业技术和管理人员	1,133
操作人员	12,042
合计	19,842
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	245
大学本科	3,725
大专	4,974
中等职业教育	3,379
高中及以下	7,519
合计	19,842

注：截至 2013 年 12 月 31 日，公司员工 19,842 人（包括分公司、内设机构、全资子公司以及劳动人事关系由公司管理的控股、参股公司）。

(二) 薪酬政策

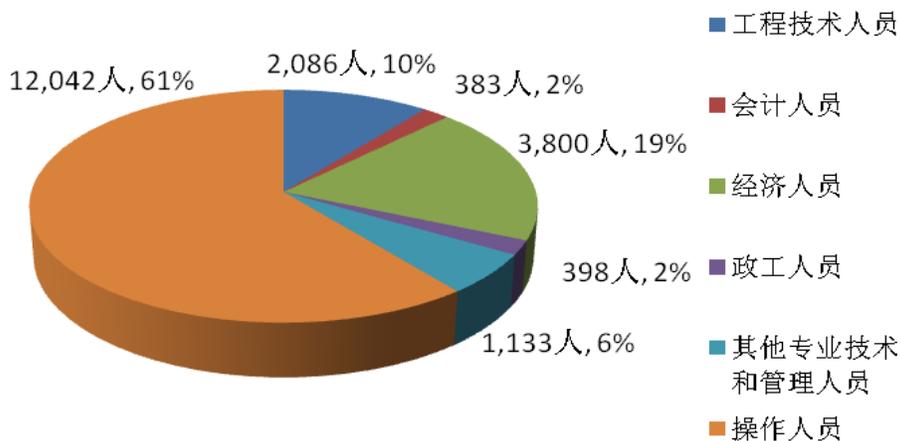
公司严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为进一步调动广大员工的积极性、主动性和创造性，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的富有竞争力的激励型薪酬分配机制。

公司建立了激励、考核等多项规章制度，2013 年内依据制度有效实施。一是，根据《上港集团中长期激励计划》及其配套实施办法（实施周期为 2012-2015 年）完成了 2012 年度实施方案，有效建立健全了公司激励与约束相结合的中长期激励机制，逐步形成了以价值创造为导向的绩效理念，充分调动了公司经营管理团队的积极性和创造性。2012 年度参与中长期激励计划的人员共有 188 名，个人激励基金总和为人民币 6182.8 万元。二是，根据《上港集团效益激励计划》（实施周期为 2012-2015 年）完成了 2012 年度实施方案，把员工的利益与公司的业绩结合起来，增强了员工对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，使员工更加关注和致力于公司的效益增长和健康发展，鼓励员工持续发挥积极性和创造力。三是，制定并实施了《上港集团 2013 年度基层单位党政领导人员年薪考核办法》和《2013 年度集团所属基层单位领导班子、领导人员述职考核工作的实施意见》，以组织考核、群众评价为主要方式，逐步完善以考德为基础、考绩为重点的领导班子和领导人员考核评价体系，突出道德操守、工作业绩和胜任能力的综合考核。进一步扩大党内外职工群众的参与和监督力度，扩大考核民主、提高考核公信力，进一步加强了公司对投资企业和总部部门领导人员的绩效考核。

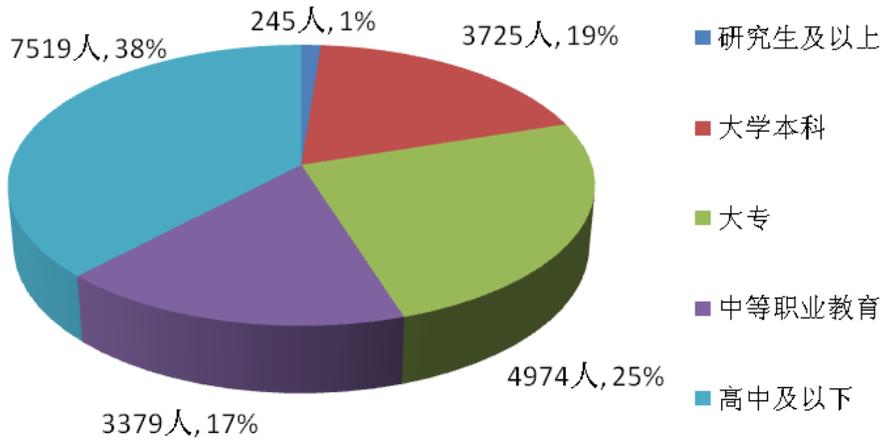
(三) 培训计划

公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工素质教育，根据公司发展需要，建立和不断完善与之相匹配的教育培训体系。公司根据发展战略，围绕年度经营计划和工作方针，同时结合人才队伍建设的实际情况，每年制定年度培训计划。2013 年内，公司充分发挥党校的作用，加强领导人员和后备干部的教育培训；充分发挥教培中心的作用，加强专业技术人员的继续教育；充分发挥公司高技能人才培养基地的作用，加强技术工人的岗位技能培训；充分发挥基层单位的作用，加强员工的岗位锻炼。公司不断拓宽育人渠道，构建系统的培训体系，加快对紧缺人才的培养和引进，不断优化人力资源结构，提升员工队伍整体素质，为加快推进强港战略提供人才支持和保障。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的劳务费总额	9.6 亿元
--------------	--------

注：公司劳务外包费用的结算主要以装卸业务量为依据。

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司治理是企业的一项长期任务。自上市以来，公司始终坚持规范运作理念，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及《上交所上市规则》等要求进行运作。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部治理制度得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责；公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职能划分明确，权责分明，各司其职；公司建立了规范的议事规则、决策机制和责任追究机制，治理机制有效发挥作用，并有效保障了公司各项行为、决策的合法、合规。

1、 股东与股东大会

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

2、 控股股东与上市公司的关系

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

3、 董事与董事会

公司共有九名董事，其中职工代表董事一名、独立董事三名，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会，并运用其丰富的知识和经验，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

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

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、预算委员会和提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会的咨询机构，并制定了实施细则，对专门委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。各委员会分工明确，权责分明，有效运作。专门委员会均按各自职责范围认真审阅和讨论相关事项，形成意见后再提交董事会审议，充分发挥了各专门委员会在战略规划、内审工作、预算控制、高管选聘、薪酬体系等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。董事会各专门委员会成员情况如下：

各专门委员会	委员会主任委员	委员会委员
董事会战略委员会	陈戌源	苏新刚、莫峻（独董）
董事会审计委员会	管一民（独董）	姜海涛、莫峻（独董）
董事会预算委员会	严俊	倪路伦、管一民（独董）
董事会提名、薪酬与考核委员会	周祺芳（独董）	苏新刚、莫峻（独董）、管一民（独董）

4、监事和监事会

公司共有五名监事，其中职工代表监事两名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

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

为了建立健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理念，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，公司自 2012 年开始实施中长期激励计划，为期四年。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、社区等相关利益者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司可持续发展。（具体内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《上港集团 2013 年可持续发展报告》。）

7、信息披露与投资者关系

公司牢固树立诚信意识，严格按照公司《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理办法》要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。公司董事会秘书负责信息披露相关工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时、准确地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司完成了 4 期定期报告，25 个临时公告的披露，没有发生刊登更正公告的情况，使投资者及时、公平、准确、完整地了解了公司状况。

8、内幕知情人登记管理

根据中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门要求，公司于 2010 年、2012 年先后两次对《上港集团信息披露事务管理制度》进行修订，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中，增加、修订了“内幕信息及知情人管理”的相关条款，严格规范内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人登记管理和重大事项进程备忘录填报等各项管理，不断完善公司信息披露事务管理制度和内幕信息知情人登记管理工作。同时，公司还制定了《上港集团银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》（经公司 2012 年 10 月 17 日第二届董事会第十次会议审议通过，于 2012 年 10 月 18 日在上交所网站披露），进一步规范

和加强了公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露管理，有效保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益。

报告期内，公司严格按照中国证监会和《上港集团信息披露事务管理制度》的规定，持续做好对定期报告等重大披露事项的内幕信息知情人进行了登记备案管理和内幕信息保密工作，并进行事前提醒，很好地杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，公司未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。公司还将继续结合监管要求和实践经验，不断完善相关管理制度和工作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因：公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 6 月 7 日	2012 年度董事会工作报告；2012 年度监事会工作报告；2012 年度财务决算报告；2012 年度利润分配方案；2013 年度财务预算报告；关于申请 2013 年度债务融资额度的议案；2012 年年度报告及摘要；2012 年董事、监事年度薪酬情况报告；关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；2012 年度独立董事述职报告（听取）。	全部通过	上交所网站	2013 年 6 月 8 日
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	关于增补董事的议案	通过	上交所网站	2013 年 11 月 16 日

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上海证券交易所网站上发布的股东大会决议公告。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈戍源	否	9	9	6	0	0	否	2
苏新刚	否	9	9	6	1	0	否	0
严俊	否	2	2	1	0	0	否	1
王尔璋	否	2	2	1	0	0	否	0

姜海涛	否	2	2	1	0	0	否	0
倪路伦	否	9	9	6	0	0	否	1
周祺芳	是	9	9	6	0	0	否	0
莫峻	是	9	9	6	0	0	否	2
管一民	是	9	9	6	0	0	否	1
诸葛宇杰	否	2	2	0	0	0	否	0
张有林	否	6	6	4	0	0	否	0
王晓华	否	6	6	4	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司共召开了 1 次战略委员会会议、1 次预算委员会会议、4 次审计委员会会议、5 次提名、薪酬与考核委员会会议。专门委员会作为董事会的下设咨询机构，各专门委员会为年报审计、内部控制规范实施、选聘审计机构、董事及高管聘任、董监事及高管薪酬、公司激励约束机制、公司可持续发展等方面提供了重要的咨询意见和建议，对于各次会议讨论的议案内容均表示赞成。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

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

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为建立健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理念，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，公司制定了《上港集团中长期激励计划》及其配套实施办法，该计划自 2012 年开始实施，为期四年。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

（一）内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制制度建设情况

在内部控制制度建设方面，公司一直致力于内控制度体系建设，按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的要求，建立起一套较为完善的内部控制规范制度，形成完整严密的内部控制制度体系。2010 年，公司汇编了《上港集团管理制度手册》，建立了包括公司治理基本管理制度、公司分类业务综合管理制度和公司具体业务管理规章三个层级体系的制度文件，三个层级制度文件紧密相扣，成为一体。同时，公司通过持续不断的修订、补充和更新完善，至 2013 年底已增订至第九册，执行颁布制度文件共 130 项。健全完善的内部控制制度体系为公司切实加强内部控制，防范经营风险，提高管理水平提供了制度保障。

报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。具体内容详见公司于 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《上港集团 2013 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所进行内部控制审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。具体内容详见 2014 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站的《上港集团 2013 年度内部控制审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的通知》等要求，

于 2010 年 3 月 25 日由公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈上港集团信息披露事务管理制度〉的议案》，在原《上港集团信息披露事务管理制度》中，增加了年报信息披露重大差错责任追究的相关条款。2012 年 1 月 6 日，根据中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门要求，公司再次对《上港集团信息披露事务管理制度》（经 2010 年 3 月 25 日公司一届三十六次董事会审议通过）进行修订，进一步完善公司信息披露事务管理制度。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师葛伟俊、毛玥明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一） 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2014]第 110758 号

上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛伟俊

中国注册会计师：毛玥明

中国·上海

二〇一四年三月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	5,450,827,714.80	8,977,047,762.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	300,220,080.74	340,753,716.90
应收账款	(五)	2,094,310,105.62	2,167,591,619.53
预付款项	(七)	4,269,461,167.90	164,034,605.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(四)	1,614,650.30	3,227,270.56
应收股利	(三)	21,469,323.10	5,398,215.82
其他应收款	(六)	1,163,590,804.16	1,500,263,570.79
买入返售金融资产			
存货	(八)	2,738,054,657.68	2,970,518,232.15
一年内到期的非流动资产	(二十一)	24,500,000.00	15,000,000.00
其他流动资产	(九)	2,725,079,831.77	2,760,750,000.00
流动资产合计		18,789,128,336.07	18,904,584,993.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	1,479,843,140.54	1,599,215,707.75
持有至到期投资	(十一)	3,300,000.00	1,503,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(十二)	10,621,553,145.95	6,983,929,386.40
投资性房地产	(十三)	526,901,662.42	546,490,422.25
固定资产	(十四)	34,930,935,461.52	36,452,144,146.66
在建工程	(十五)	2,015,309,299.48	1,713,145,739.49
工程物资			
固定资产清理	(十六)	2,850,532.61	168,339.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	13,941,360,293.22	13,281,831,704.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十八)	5,307,237,838.47	5,436,808,490.47
递延所得税资产	(十九)	621,535,271.72	632,373,329.47
其他非流动资产	(二十一)	371,666,879.42	49,000,000.00
非流动资产合计		69,822,493,525.35	68,198,407,266.18
资产总计		88,611,621,861.42	87,102,992,260.11
流动负债:			

短期借款	(二十二)	5,118,770,000.00	430,800,000.00
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)	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
应付票据	(二十四)	60,849,772.00	1,500,000.00
应付账款	(二十五)	1,230,506,480.87	1,446,733,074.22
预收款项	(二十六)	297,187,365.59	458,989,308.63
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)	507,162,951.05	518,162,976.98
应交税费	(二十八)	618,010,351.82	1,109,127,408.11
应付利息	(二十九)	470,707,869.97	453,504,669.30
应付股利	(三十)	372,136,734.80	700,636,674.00
其他应付款	(三十一)	5,611,920,966.62	5,647,413,865.01
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)	3,434,767,171.80	397,795,401.56
其他流动负债			
流动负债合计		20,722,019,664.52	16,164,663,377.81
非流动负债:			
长期借款	(三十三)	2,274,057,157.00	7,294,505,668.00
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)	1,444,267,342.18	1,679,172,787.31
专项应付款	(三十六)	29,115,827.54	31,728,777.54
预计负债			
递延所得税负债	(十九)	265,816,291.58	339,432,975.12
其他非流动负债	(三十七)	27,996,473.39	4,718,018.83
非流动负债合计		12,041,253,091.69	17,349,558,226.80
负债合计		32,763,272,756.21	33,514,221,604.61
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	(三十八)	22,755,179,650.00	22,755,179,650.00
资本公积	(三十九)	7,611,809,576.31	7,663,174,811.99
减：库存股			
专项储备	(四十)	270,852.06	55,111,007.75
盈余公积	(四十一)	3,437,324,056.56	2,900,193,738.96
一般风险准备			
未分配利润	(四十二)	16,025,522,013.46	14,367,235,685.27
外币报表折算差额		-10,500,503.04	-5,020,946.27
归属于母公司所有者权益合计		49,819,605,645.35	47,735,873,947.70
少数股东权益		6,028,743,459.86	5,852,896,707.80
所有者权益合计		55,848,349,105.21	53,588,770,655.50
负债和所有者权益总计		88,611,621,861.42	87,102,992,260.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,443,637,643.26	3,212,932,022.68
交易性金融资产			
应收票据		30,516,567.42	17,059,460.10
应收账款	(一)	247,587,009.13	258,320,373.27
预付款项		4,111,249,353.48	11,791,744.61
应收利息		12,661,677.22	29,215,457.23
应收股利		923,094,804.59	1,849,706,672.94
其他应收款	(二)	1,056,043,331.72	1,354,325,534.46
存货		15,199,255.04	15,961,679.90
一年内到期的非流动资产		334,500,000.00	105,000,000.00
其他流动资产		12,238,030,000.00	16,686,750,000.00
流动资产合计		20,412,519,641.86	23,541,062,945.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,452,393,406.32	1,577,543,580.25
持有至到期投资		3,300,000.00	1,503,300,000.00
长期应收款			
长期股权投资	(三)	36,331,861,853.28	32,830,783,214.62
投资性房地产		526,901,662.42	546,490,422.25
固定资产		11,582,435,711.44	12,029,318,128.43
在建工程		138,769,442.12	159,728,706.94
工程物资			
固定资产清理		2,565,719.44	115,243.83
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,808,003,762.38	2,946,536,157.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		261,233,513.24	271,241,885.48
递延所得税资产		33,111,567.77	35,990,333.54
其他非流动资产		451,666,879.42	369,000,000.00
非流动资产合计		54,592,243,517.83	52,270,047,672.93
资产总计		75,004,763,159.69	75,811,110,618.12
流动负债：			
短期借款		2,488,000,000.00	856,000,000.00
交易性金融负债			
应付短期融资券		3,000,000,000.00	5,000,000,000.00
应付票据			

应付账款		142,832,162.53	272,382,908.29
预收款项		77,834,894.44	35,491,241.08
应付职工薪酬		35,286,832.01	41,886,858.94
应交税费		244,988,895.91	647,767,431.97
应付利息		465,333,282.23	453,077,826.63
应付股利			
其他应付款		4,427,979,423.36	4,442,940,538.05
一年内到期的非流动负债		3,348,666,668.00	326,666,666.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,230,922,158.48	12,076,213,470.96
非流动负债：			
长期借款		1,900,000,000.00	6,888,666,668.00
应付债券		8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
长期应付款		1,388,987,402.94	1,607,219,157.07
专项应付款		27,641,662.50	29,041,662.50
预计负债			
递延所得税负债		265,816,291.58	339,432,975.12
其他非流动负债		24,870,000.00	
非流动负债合计		11,607,315,357.02	16,864,360,462.69
负债合计		25,838,237,515.50	28,940,573,933.65
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		7,781,565,312.11	7,807,685,455.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,437,324,056.56	2,900,193,738.96
一般风险准备			
未分配利润		15,192,456,625.52	13,407,477,840.18
所有者权益（或股东权益）合计		49,166,525,644.19	46,870,536,684.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		75,004,763,159.69	75,811,110,618.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

合并利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		28,162,298,532.54	28,381,021,292.78
其中：营业收入	(四十三)	28,162,298,532.54	28,381,021,292.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,922,753,128.19	22,591,477,999.42
其中：营业成本	(四十三)	18,682,884,882.41	19,278,986,294.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(四十四)	221,058,580.51	229,741,771.17
销售费用	(四十五)	5,864,868.96	
管理费用	(四十六)	2,151,430,471.60	2,206,280,299.82
财务费用	(四十七)	856,984,387.19	780,181,935.97
资产减值损失	(四十八)	4,529,937.52	96,287,697.89
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）	(四十九)	908,796,651.04	767,108,727.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		765,531,472.30	713,030,126.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,148,342,055.39	6,556,652,020.65
加：营业外收入	(五十)	726,116,324.83	644,482,759.48
减：营业外支出	(五十一)	53,051,267.82	13,285,949.60
其中：非流动资产处置损失		9,368,158.51	12,395,951.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,821,407,112.40	7,187,848,830.53
减：所得税费用	(五十二)	1,545,792,280.30	1,348,533,421.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,275,614,832.10	5,839,315,408.63
归属于母公司所有者的净利润		5,255,528,522.52	4,969,266,616.60
少数股东损益		1,020,086,309.58	870,048,792.03
六、每股收益：	(五十三)		
（一）基本每股收益		0.2310	0.2184
（二）稀释每股收益		0.2310	0.2184
七、其他综合收益	(五十四)	-247,487,448.15	162,551,018.73
八、综合收益总额		6,028,127,383.95	6,001,866,427.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,008,041,074.37	5,131,817,635.33
归属于少数股东的综合收益总额		1,020,086,309.58	870,048,792.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	7,233,842,005.86	7,193,229,905.52
减：营业成本	(四)	3,405,888,455.07	3,277,807,644.32
营业税金及附加		120,418,015.23	120,730,624.88
销售费用			
管理费用		734,550,858.49	708,653,661.68
财务费用		932,592,977.69	868,868,674.14
资产减值损失		-11,515,063.05	37,430,287.10
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)	3,725,302,873.78	3,901,435,180.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		689,838,722.62	640,044,504.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,777,209,636.21	6,081,174,193.76
加：营业外收入		221,481,250.65	1,561,742,158.70
减：营业外支出		45,453,670.86	5,451,507.78
其中：非流动资产处置损失		3,816,353.96	5,443,231.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,953,237,216.00	7,637,464,844.68
减：所得税费用		581,934,039.97	906,611,463.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,371,303,176.03	6,730,853,381.42
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-247,785,498.10	158,103,587.32
七、综合收益总额		5,123,517,677.93	6,888,956,968.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,279,370,860.66	27,199,469,075.37
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		443,233,083.98	438,314,387.45
收到其他与经营活动有关的现金	(五十五)	5,901,661,641.96	4,439,053,034.86
经营活动现金流入小计		34,624,265,586.60	32,076,836,497.68
购买商品、接受劳务支付的现金		13,796,136,046.32	14,645,840,486.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,916,887,085.63	3,794,133,477.94
支付的各项税费		3,010,966,969.23	2,509,022,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	(五十五)	5,287,597,368.34	4,586,173,977.94
经营活动现金流出小计		26,011,587,469.52	25,535,170,785.42
经营活动产生的现金流量净额		8,612,678,117.08	6,541,665,712.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000,000.00	27,953,862.20
取得投资收益收到的现金		660,932,125.59	208,310,984.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,074,348.37	30,655,308.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,208,006,473.96	266,920,154.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,592,661,000.18	1,638,654,611.12

投资支付的现金		7,264,163,642.81	2,858,660,968.85
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十五)	263,737,844.79	
投资活动现金流出小计		10,120,562,487.78	4,497,315,579.97
投资活动产生的现金流量净额		-7,912,556,013.82	-4,230,395,425.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	59,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00	59,500,000.00
取得借款收到的现金		9,107,144,000.00	6,994,129,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		9,122,144,000.00	7,053,629,000.00
偿还债务支付的现金		8,202,655,509.00	5,752,966,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,177,473,871.11	4,556,300,037.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,159,553,535.64	981,726,324.75
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十五)		1,740,100.00
筹资活动现金流出小计		13,380,129,380.11	10,311,006,803.20
筹资活动产生的现金流量净额		-4,257,985,380.11	-3,257,377,803.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,626,500.14	-2,968,392.60
五、现金及现金等价物净增加额		-3,576,489,776.99	-949,075,908.64
加：期初现金及现金等价物余额		8,977,047,762.49	9,926,123,671.13
六、期末现金及现金等价物余额		5,400,557,985.50	8,977,047,762.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

母公司现金流量表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,612,697,181.15	5,665,095,324.21
收到的税费返还		126,256,747.62	128,927,968.50
收到其他与经营活动有关的现金		24,457,002,461.87	5,991,696,343.72
经营活动现金流入小计		30,195,956,390.64	11,785,719,636.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,775,336,231.56	1,649,128,734.65
支付给职工以及为职工支付的现金		1,398,196,161.89	1,344,064,604.90
支付的各项税费		1,303,540,340.88	947,277,142.16
支付其他与经营活动有关的现金		17,866,711,964.46	4,028,429,205.35
经营活动现金流出小计		22,343,784,698.79	7,968,899,687.06
经营活动产生的现金流量净额		7,852,171,691.85	3,816,819,949.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,500,000,000.00	125,654,430.04
取得投资收益收到的现金		4,088,549,774.89	2,765,119,080.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,537,282.33	1,931,986,598.36
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		5,629,087,057.22	4,822,760,109.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,584,973,374.03	890,650,107.06
投资支付的现金		7,264,163,642.81	5,294,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,000,000.00	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		8,899,137,016.84	7,684,690,107.06
投资活动产生的现金流量净额		-3,270,049,959.62	-2,861,929,998.04
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		6,663,000,000.00	7,112,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,663,000,000.00	7,112,500,000.00
偿还债务支付的现金		8,997,666,666.00	6,004,466,666.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,016,389,373.36	3,560,694,526.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,014,056,039.36	9,565,161,192.21
筹资活动产生的现金流量净额		-6,351,056,039.36	-2,452,661,192.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-360,072.29	-50,705.23
五、现金及现金等价物净增加额		-1,769,294,379.42	-1,497,821,946.11
加：期初现金及现金等价物余额		3,212,932,022.68	4,710,753,968.79
六、期末现金及现金等价物余额		1,443,637,643.26	3,212,932,022.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

合并所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	22,755,179,650.00	7,663,174,811.99		55,111,007.75	2,900,193,738.96		14,367,235,685.27	-5,020,946.27	5,852,896,707.80	53,588,770,655.50
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	7,663,174,811.99		55,111,007.75	2,900,193,738.96		14,367,235,685.27	-5,020,946.27	5,852,896,707.80	53,588,770,655.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-51,365,235.68		-54,840,155.69	537,130,317.60		1,658,286,328.19	-5,479,556.77	175,846,752.06	2,259,578,449.71
（一）净利润							5,255,528,522.52		1,020,086,309.58	6,275,614,832.10
（二）其他综合收益		-242,007,891.38						-5,479,556.77		-247,487,448.15
上述（一）和（二）小计		-242,007,891.38					5,255,528,522.52	-5,479,556.77	1,020,086,309.58	6,028,127,383.95
（三）所有者投入和减少资本		190,642,655.70		-54,940,209.28					15,493,608.18	151,196,054.60
1. 所有者投入资本									15,000,000.00	15,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		190,642,655.70		-54,940,209.28					493,608.18	136,196,054.60
（四）利润分配					537,130,317.60		-3,597,242,194.33		-859,787,040.72	-3,919,898,917.45
1. 提取盈余公积					537,130,317.60		-537,130,317.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,049,194,073.09		-859,787,040.72	-3,908,981,113.81
4. 其他							-10,917,803.64			-10,917,803.64
（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				100,053.59					53,875.02	153,928.61
1. 本期提取				257,102,704.97					54,706,945.74	311,809,650.71
2. 本期使用				-257,002,651.38					-54,653,070.72	-311,655,722.10
（七）其他										
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,611,809,576.31		270,852.06	3,437,324,056.56		16,025,522,013.46	-10,500,503.04	6,028,743,459.86	55,848,349,105.21

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	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）		145,722,538.13		3,069,247.93	673,085,338.14		1,586,071,548.74	-586,785.34	-162,207,827.23	2,245,154,060.37
（一）净利润							4,969,266,616.60		870,048,792.03	5,839,315,408.63
（二）其他综合收益		163,137,804.07						-586,785.34		162,551,018.73
上述（一）和（二）小计		163,137,804.07					4,969,266,616.60	-586,785.34	870,048,792.03	6,001,866,427.36
（三）所有者投入和减少资本		-17,415,265.94							2,275,319.18	-15,139,946.76
1. 所有者投入资本									2,275,323.78	2,275,323.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-17,415,265.94							-4.60	-17,415,270.54
（四）利润分配					673,085,338.14		-3,383,195,067.86		-1,034,623,906.84	-3,744,733,636.56
1. 提取盈余公积					673,085,338.14		-673,085,338.14			
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		-1,034,623,906.84	-3,719,735,105.54
4. 其他							-24,998,531.02			-24,998,531.02
（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				3,069,247.93					91,968.40	3,161,216.33
1. 本期提取				254,812,860.11					50,541,231.34	305,354,091.45
2. 本期使用				-251,743,612.18					-50,449,262.94	-302,192,875.12
（七）其他										
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,663,174,811.99		55,111,007.75	2,900,193,738.96		14,367,235,685.27	-5,020,946.27	5,852,896,707.80	53,588,770,655.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,755,179,650.00	7,807,685,455.33			2,900,193,738.96		13,407,477,840.18	46,870,536,684.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	22,755,179,650.00	7,807,685,455.33			2,900,193,738.96		13,407,477,840.18	46,870,536,684.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-26,120,143.22			537,130,317.60		1,784,978,785.34	2,295,988,959.72
（一）净利润							5,371,303,176.03	5,371,303,176.03
（二）其他综合收益		-247,785,498.10						-247,785,498.10
上述（一）和（二）小计		-247,785,498.10					5,371,303,176.03	5,123,517,677.93
（三）所有者投入和减少资本		221,665,354.88						221,665,354.88
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		221,665,354.88						221,665,354.88
（四）利润分配					537,130,317.60		-3,586,324,390.69	-3,049,194,073.09
1. 提取盈余公积					537,130,317.60		-537,130,317.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,049,194,073.09	-3,049,194,073.09
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				83,934,181.37				83,934,181.37
2. 本期使用				-83,934,181.37				-83,934,181.37
（七）其他								
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,781,565,312.11			3,437,324,056.56		15,192,456,625.52	49,166,525,644.19

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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）		158,103,587.32			673,085,338.14		3,372,656,844.58	4,203,845,770.04
（一）净利润							6,730,853,381.42	6,730,853,381.42
（二）其他综合收益		158,103,587.32						158,103,587.32
上述（一）和（二）小计		158,103,587.32					6,730,853,381.42	6,888,956,968.74
（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					673,085,338.14		-3,358,196,536.84	-2,685,111,198.70
1. 提取盈余公积					673,085,338.14		-673,085,338.14	
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				67,881,310.01				67,881,310.01
2. 本期使用				-67,881,310.01				-67,881,310.01
（七）其他								
四、本期期末余额	22,755,179,650.00	7,807,685,455.33			2,900,193,738.96		13,407,477,840.18	46,870,536,684.47

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：陈戌源

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：高晓丽

（三）财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

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 2013 年 12 月 31 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司财务报表符合企业会计准则的要

求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及截至 2013 年 12 月 31 日止 12 个月期间的合并及公司经营成果和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账款及其他应收款

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，其余应收账款及其他应收款按账龄划分组合
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：公司如果确定用于对外出售用房地产开发项目的，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”。

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

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

(十三) 投资性房地产

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—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、安全设施设备和 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	2.74
车辆	6-10	4-10	9-16
集装箱	8	4	12
安全设施设备	一次性全额折旧	0	100
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终了判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

6、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

（十五） 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每年年末及中期报告期终了判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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）车辆租金按受益期平均摊销；
- （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）安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。其中：港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的 1% 提取；港口危险货物堆存（包括临时堆存）、客运业务按照上年度营业收入的 1.5% 提取；建筑施工（港口与航道工程）按照建筑工程造价的 1.5% 提取；机械制造单位以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取。

安全生产费用提取时，计入当期成本，同时计入“专项储备”科目。发生安全费用支出项目时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待该项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十五）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。

（二十六）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（%）
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。	中国内地：25 中国香港地区：16.5 中国澳门地区：累进税率 （由9%至12%）
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
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	按超率累进税率 30-60
城市维护建设税	流转税额	1、7

税 种	计税依据	税率 (%)
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。2013 年度该子公司按 12.5% 税率缴纳企业所得税。

(2) 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 日至 2013 年 12 月 31 日止享受企业所得税“五免五减半”的优惠。2013 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 日至 2015 年 12 月 31 日止享受企业所得税“五免五减半”的优惠。2013 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海勃物流软件有限公司、上海交海信息科技有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，分别于 2011 年 10 月 20 日、2012 年 11 月 18 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并分别取得了编号为 GF201131001377、GF201231000350 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。2013 年度该等子公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

2、 增值税

(1) 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)和《关于在全国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税收政策的通知》(财税[2013]37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;

⑤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;

⑥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;

⑦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；

⑧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。

(2) 本公司下属子公司上海交海信息科技有限公司根据国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)、财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率缴纳增值税后，其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

（一） 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际 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, 货物运输等	9,722.00		100	100	是	
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	1,500.00		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	3,780.00		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	水运工程监理等	300.00		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	174.00		58	58	是	4,901,134.76
上海外轮理货有限公司	控股子公司	上海	交通运输业	5,000	国际, 国内航线船舶的理货业务等	4,050.00		81	81	是	72,647,158.62
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等	56,100.00		51	51	是	570,842,892.76
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、拆装箱业务等	44,000.00		100	100	是	
上海明东集装箱码头有限公司（注）	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等	200,000.00		50	50	是	2,210,022,269.25
上海集装箱码头有限公司（注）	控股子公司	上海	交通运输业	100,000	集装箱装卸、储运等	50,000.00		50	50	是	436,965,359.08
上海联合国际船舶代理有限公司（注）	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	2,000	船舶代理业务等	4,080.61		50	50	是	74,486,437.91
上海深水港国际物流有限公司（注）	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	25,016.77		50	50	是	287,199,527.20
上海浦东国际集装箱码头有限公司（注）	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	76,000.00		40	40	是	1,354,096,472.65
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, 无船承运业务	2,569.50		60	60	是	68,251,504.04

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际 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	80.00		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	250,000.00		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	1,000.00		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	现代服务业	1,200	港口机械设备的开发、销售、安装、改造等	1,487.19		100	100	是	
上港集箱（澳门）有限公司	控股子公司	澳门	综合投资业	美元 2,098	航运，码头管理等	17,362.76		99.99	99.99	是	21,965.38
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	24,320.80		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	1,001,000.00		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	1,493.80		73.75	73.75	是	4,798,869.55
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	10,200.00		51	51	是	132,104,393.98
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	394,419,587.87
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	3,000.00		60	60	是	23,767,317.25
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	3,114.14		70	70	是	14,539,665.78
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	3,168.83		80	80	是	13,161,580.35
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	324.19		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	600	国际船舶代理业务、货运代理，无船承运业务	600.00		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，国内外货代业务	304.37		55	55	是	2,808,441.36
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	45.00		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	1,080.94		100	100	是	

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际 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	7,032.23		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, 道路货运运输等	916.44		75	75	是	4,628,097.48
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	450.00		90	90	是	-1,150,253.82
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	55,800.00		90	90	是	41,595,945.30
温州海华船舶代理有限公司	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	500.00		100	100	是	
江苏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	775.40		70	70	是	-5,544,993.53
上海浦东集发物流有限公司	全资子公司的子公司	上海	仓储业	2,700	集装箱中转等	2,700.00		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	15,000.00		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	501.85		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	2,100.00		70	70	是	22,457,528.97
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	55,000.00		91.67	91.67	是	45,245,756.86
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	13,750.00		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	国际国内货物运输代理	600.00		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	4,385.90		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	1,950.00		65	65	是	12,273,348.32
上港集团平湖独山港码头有限公司	控股子公司	平湖	交通运输业	32,000	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	20,800.00		65	65	是	112,000,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	全资子公司	上海	交通运输业	40,000	国际货运代理业务, 船舶代理业务, 港口装卸业务等	40,000.00		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	600.00		100	100	是	

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际 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（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	600.00		100	100	是	
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	600.00		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	50.00		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	700.00		70	70	是	4,628,437.47
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	2,000.00		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	390,000	房地产开发、经营，港口码头建设、管理和经营	390,000.00		100	100	是	
上港永泓供应链管理（上海）有限公司（注）	全资子公司的子公司	上海	交通运输业	3,000	海上、航空、公路国际货物运输代理业务，货物仓储等	1,500.00		50	50	是	14,154,841.38
上港集团冷链物流有限公司	全资子公司	上海	仓储业	5,000	冷藏仓储（除食品、危险品），国际货运代理等	5,000.00		100	100	是	

注：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；
- （3）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及上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常工作。

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	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	33,500.00		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	40,000.00		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	1,356.34		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	729,560.52
上海集发物流有限公司（注）	全资子公司的子公司	上海	仓储业	17,156.48	经营集装箱的堆存、保管、中转等	21,598.34		100	100	是	
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	327,815.1	国际集装箱仓储、拆装、租赁、运输等	1,752.21		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	42.00		84	84	是	190,613.12

注：于 2013 年 4 月 18 日，本公司下属子公司上海集发物流有限公司将原注册资本人民币 271,564,750.00 元减至人民币 171,564,750.00 元，减资后本公司仍持有其 100% 的股权，该事项已办妥工商变更手续。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 本报告期新增合并单位 2 家，原因为：

(1) 2013 年 2 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司与永泓仓储物流（上海）有限公司共同出资组建上港永泓供应链管理（上海）有限公司，新设公司注册资本为人民币 3,000 万元，由全体股东分两期于公司成立之日起两年内缴足。截止 2013 年 10 月 22 日，双方股东分别以货币出资人民币 3,000 万元。2013 年 3 月 13 日公司取得上海市工商行政管理局虹口分局颁发的《企业法人营业执照》。根据公司章程，上港集团物流有限公司负责管理上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常生产经营。故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 2013 年 10 月，本公司出资组建上港集团冷链物流有限公司，新设公司注册资本为人民币 5,000 万元。截止 2013 年 10 月 17 日，本公司以货币出资人民币 5,000 万元。2013 年 10 月 23 日公司取得上海市工商行政管理局试验区分局颁发的《企业法人营业执照》。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 3 家，原因为：

(1) 2013 年 1 月 6 日，本公司下属子公司上海昀联商务咨询有限公司办理工商注销登记；

(2) 2012 年 10 月 15 日，经本公司总裁（扩大）办公会议（2012 年第 7 号会议纪要）批准，本公司下属子公司上海港务工程公司（以下简称：上海港工）以 2012 年 8 月 31 日为基准日进行公司制改制。同时，本公司将持有的两幅土地使用权（浚浦路 2 号、喜泰路 241 号）以增资的方式投入上海港工，并同意中国建筑股份有限公司（以下简称：中国建筑）以货币资金出资方式对上海港工进行增资。增资后，上海港工注册资本为人民币 800,000,000.00 元，实收资本为人民币 800,000,000.00 元。

2012 年 12 月 21 日，上海港工取得上海市工商行政管理局核发的（国）名称变核内字[2012]第 1838 号《企业名称变更核准通知书》，核准上海港工企业名称变更为：中建港务建设有限公司。

2013 年 2 月 21 日，上述增资更名事项已办妥工商变更手续并取得上海市工商行政管理局浦东分局换发的注册号为 310115000000070 的《企业法人营业执照》。变更后本公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司 50% 股权，本公司从而丧失对其控制权，故从 2013 年 2 月 1 日起不再将中建港务建设有限公司及其全资子公司上海海达通信公司纳入本公司合并报表合并范围。本公司

根据该公司评估调账结果按照《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定确定对该子公司的长期股权投资成本，该成本与长期股权投资账面价值的差额，调整本公司所有者权益—资本公积。

项 目	金 额
处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值	471,970,803.92
按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额	

上述子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置（清算）日的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

1、 本报告期新纳入合并范围的子公司 (金额单位：人民币元)

名 称	年末净资产	本年净利润
上港永泓供应链管理（上海）有限公司	9,515,684.61	-484,315.39
上港集团冷链物流有限公司	50,009,327.74	9,327.74

2、 本报告期不再纳入合并范围的子公司 (金额单位：人民币元)

名 称	处置日净资产	年初至处置日净利润
上海港务工程公司	943,941,607.83	1,323,299.91
上海海达通信公司	11,770,430.28	59,077.16
上海昀联商务咨询有限公司	270,000.00	

(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
	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	
港币	1 港币=0.78623 人民币	1 港币=0.81085 人民币	交易发生日即期汇率
澳门元	1 澳门元=0.7588 人民币	1 澳门元=0.7804 人民币	交易发生日即期汇率

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	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			3,349,954.44			2,766,147.39
美元	10,965.00	6.0969	66,852.50	14,019.00	6.2855	88,116.42
港币	109,016.47	0.78623	85,712.02	88,008.25	0.81085	71,361.49
小计			3,502,518.96			2,925,625.30
银行存款						
人民币			4,895,545,023.83			8,445,107,041.01
美元	78,545,855.14	6.0969	478,886,224.13	73,407,679.80	6.2855	461,403,970.44
欧元	13,335.81	8.4189	112,272.85	8.89	8.3172	73.94
日元	933,768.00	0.057771	53,944.71	2,914,745.00	0.073049	212,919.20
港元	7,511,082.44	0.78623	5,905,438.34	7,012,282.67	0.81085	5,685,909.41
澳门币	1,087,712.97	0.7588	825,356.60	1,415,039.62	0.7804	1,104,296.92
小计			5,381,328,260.46			
其他货币资金						
人民币			65,996,935.38			60,607,926.27
合 计			5,450,827,714.80			8,977,047,762.49

于 2013 年 12 月 31 日，其他货币资金中 31,669,729.30 元为本公司下属子公司上港集团平湖独山港码头有限公司用于开具银行承兑汇票的保证金存款；

于 2013 年 12 月 31 日，其他货币资金中 18,600,000.00 元为本公司下属子公司上海航华国际船务代理有限公司存入的银行保函保证金，由银行在一定范围内代公司支付海运费、经济赔偿责任等。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	227,503,917.21	251,642,852.15
商业承兑汇票	72,716,163.53	89,110,864.75
合 计	300,220,080.74	340,753,716.90

2、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据主要如下

出票单位	出票日期	到期日	金额
宝矿国际贸易有限公司	2013-8-28	2014-2-28	13,100,000.00
富阳市永隆化工有限公司	2013-8-1	2014-2-1	5,000,000.00
芜湖长江大桥综合经济开发区建设发 展有限公司	2013-10-23	2014-4-23	4,000,000.00
泗阳工业对外贸易有限公司	2013-10-16	2014-4-16	2,400,000.00
湖南九龙长沙贸易有限公司	2013-9-11	2014-3-10	2,000,000.00
杭州飞航物资有限公司	2013-9-12	2014-3-12	2,000,000.00
新疆世纪金源钢铁有限公司	2013-10-24	2014-4-24	2,000,000.00
南京南钢产业发展有限公司	2013-11-14	2014-5-14	2,000,000.00
山东博丰利众化工有限公司	2013-11-20	2014-5-20	2,000,000.00
合 计			34,500,000.00

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
1. 账龄一年以内的应收股利	37,227.11	539,928,325.73	523,857,218.45	16,108,334.39		
其中：						
(1) 上海港中海集装箱码头有限公司		5,634,725.60	5,634,725.60			
(2) 九江四方港务物流有限公司		2,800,000.00	2,800,000.00			
(3) 上海银汇房地产发展有限公司		435,282,846.86	435,282,846.86			
(4) 中建港务建设有限公司		14,561,657.68		14,561,657.68	尚未支付	否
(5) 武汉港务集团有限公司		980,000.00	980,000.00			
(6) 上海海通国际汽车物流有限公司		40,985,097.76	40,985,097.76			
(7) 长沙集星集装箱码头有限公司		922,634.54	417,911.05	504,723.49	尚未支付	否
(8) 南京港龙潭集装箱码头有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00			
(9) 江阴苏南国际集装箱码头有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00			
(10) 杭州中理外轮理货有限公司		200,036.30	200,036.30			
(11) 无锡中理外轮理货有限公司		17,492.21	17,492.21			
(12) 苏州中理外轮理货有限公司		130,303.23	130,303.23			
(13) 昆山中理外轮理货有限公司		214,254.46	214,254.46			
(14) 上海通达物业有限公司		497,746.00	497,746.00			
(15) 上海东方海外集装箱货运有限公司		1,776,387.05	1,776,387.05			

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
(16) 上海亿通国际股份有限公司		4,000,000.00	4,000,000.00			
(17) 上海海辉国际集装箱修理有限公司	37,227.11	333,788.65	37,227.11	333,788.65	尚未支付	否
(18) 上海振集集装箱服务有限公司		670,773.46	670,773.46			
(19) 重庆国际集装箱码头有限责任公司		15,274,633.43	15,274,633.43			
(20) 九江港力达集装箱服务有限公司		117,600.00	117,600.00			
(21) 武汉港集装箱有限公司		1,286,026.86	577,862.29	708,164.57	尚未支付	否
(22) 上海银行股份有限公司		984,381.64	984,381.64			
(23) 利群集团股份有限公司		95,040.00	95,040.00			
(24) 上海外红伊势达国际物流有限公司		162,900.00	162,900.00			
2. 账龄一年以上的应收股利	5,360,988.71			5,360,988.71		
其中：						
(1) 上海通联房地产有限公司	1,333,554.97			1,333,554.97	尚未支付	否
(2) 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
合 计	5,398,215.82	539,928,325.73	523,857,218.45	21,469,323.10		

(四) 应收利息

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账龄一年以内的应收利息	3,227,270.56	70,221,011.56	71,833,631.82	1,614,650.30
其中：(1) 上海东方饭店管理有限公司	147,840.00	4,367,573.34	4,398,080.00	117,333.34
(2) 上海浦远船舶有限公司	1,747,480.55	4,611,957.36	6,245,257.91	114,180.00
(3) 上海航交实业有限公司	37,522.22	197,844.45	235,366.67	
(4) 武汉港务集团有限公司	388,055.56	3,369,027.77	3,757,083.33	
(5) 上海星外滩开发建设有限公司		17,700,000.00	17,700,000.00	
(5) 浙江九龙仓仓储有限公司	5,347.22	177,430.54	177,430.55	5,347.21
(6) 马士基（中国）航运有限公司	157,208.34	4,887,750.02	4,887,750.02	157,208.34
(7) 厦门远海集装箱码头有限公司	175,000.00	3,237,500.00	3,412,500.00	
(8) 厦门海投通达码头有限公司		2,027,083.72	1,866,666.66	160,417.06
(9) 和记黄埔地产（成都）温江有限公司	320,833.34	10,914,417.13	10,753,625.01	481,625.46
(10) 和记黄埔地产（长沙望城）有限公司	123,958.33	15,081,597.23	14,751,041.67	454,513.89
(11) 中建港务建设有限公司		3,500,000.00	3,500,000.00	
(12) 轨道交通建设债券	124,025.00	148,830.00	148,830.00	124,025.00
合 计	3,227,270.56	70,221,011.56	71,833,631.82	1,614,650.30

(五) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,173,576,854.49	96.96	109,518,664.36	5.04	2,104,760,596.57	90.06	105,238,029.90	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	27,103,753.37	1.21	5,375,394.01	19.83	163,168,705.81	6.98	16,316,870.59	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,330,384.58	0.37	2,499,115.37	30.00	10,460,269.43	0.45	3,589,040.96	34.31
3 年至 4 年 (含 4 年)	5,926,757.06	0.26	3,267,378.54	55.13	26,171,661.55	1.12	13,193,877.64	50.41
4 年至 5 年 (含 5 年)	380,635.73	0.02	347,727.33	91.35	15,193,610.06	0.65	13,825,404.80	90.99
5 年以上	26,383,955.54	1.18	26,383,955.54	100.00	17,301,494.90	0.74	17,301,494.90	100.00
合 计	2,241,702,340.77	100.00	147,392,235.15		2,337,056,338.32	100.00	169,464,718.79	

2、 应收账款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	2,226,204,100.02	99.31	134,159,573.27	6.03	2,327,843,432.08	99.61	160,251,812.55	6.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,498,240.75	0.69	13,232,661.88	85.38	9,212,906.24	0.39	9,212,906.24	100.00
合 计	2,241,702,340.77	100.00	147,392,235.15		2,337,056,338.32	100.00	169,464,718.79	

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,172,147,663.18	97.57	108,607,623.54	2,104,760,596.57	90.42	105,238,029.90
1 年至 2 年 (含 2 年)	22,201,034.44	1.00	2,220,103.46	163,168,705.81	7.01	16,316,870.59
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,330,384.58	0.37	2,499,115.37	9,816,040.69	0.42	2,944,812.22
3 年至 4 年 (含 4 年)	5,318,757.06	0.24	2,659,378.54	25,955,567.82	1.12	12,977,783.91
4 年至 5 年 (含 5 年)	164,542.00	0.01	131,633.60	6,841,026.29	0.29	5,472,821.03
5 年以上	18,041,718.76	0.81	18,041,718.76	17,301,494.90	0.74	17,301,494.90
合 计	2,226,204,100.02	100.00	134,159,573.27	2,327,843,432.08	100.00	160,251,812.55

4、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东省烟台国际海运公司等	7,993,886.79	7,993,886.79	100.00	无法收回
上海星龙仓储有限公司	3,267,116.29	2,095,321.42	64.13	涉及诉讼
上海连顺物流有限公司	2,946,754.78	1,852,970.78	62.88	涉及诉讼
上海信达港口机械有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	无法收回
个人客户	301,368.49	301,368.49	100.00	无法收回
上海信达机械有限公司	208,000.00	208,000.00	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
峰日船务有限公司	91,224.64	91,224.64	100.00	无法收回
汇达通商(香港)有限公司	26,814.53	26,814.53	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
津海公司	24,000.00	24,000.00	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
合 计	15,498,240.75	13,232,661.88		

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、 本报告期核销的应收账款

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
MARUBA S.A.Co.,Ltd	装卸费	797,746.26	款项无法收回	否

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

8、 年末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 33,088.75 万元，占应收账款总额的比例为 14.77%。

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(%)
中建港务建设有限公司	联营企业	9,010,000.00	0.40
上港集团长江物流湖南有限公司	合营企业	2,402,980.06	0.11
重庆集海航运有限责任公司	合营企业	1,637,358.67	0.07
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业	600,000.00	0.03
合 计		13,650,338.73	0.61

(六) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,102,915,310.38	72.46	55,145,765.50	5.00	1,376,770,947.32	71.86	68,838,547.39	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	5,210,566.11	0.34	521,056.61	10.00	77,189,248.42	4.03	7,719,084.85	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	18,846,400.55	1.24	5,651,387.64	29.99	29,328,181.41	1.53	10,331,963.95	35.23
3 年至 4 年 (含 4 年)	9,998,941.93	0.66	6,197,651.14	61.98	92,295,479.27	4.82	80,219,622.54	86.92
4 年至 5 年 (含 5 年)	57,574,360.68	3.78	53,574,434.12	93.05	8,560,912.26	0.45	6,907,498.68	80.69
5 年以上	327,623,320.99	21.52	237,487,801.47	72.49	331,710,346.82	17.31	241,574,827.30	72.83
合 计	1,522,168,900.64	100.00	358,578,096.48		1,915,855,115.50	100.00	415,591,544.71	

2、 其他应收款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	289,739,465.27	19.03	199,603,945.75	68.89	339,783,762.88	17.74	249,648,243.36	73.47
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,196,987,407.59	78.64	123,532,122.95	10.32	1,560,198,217.22	81.44	150,070,165.95	9.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	35,442,027.78	2.33	35,442,027.78	100.00	15,873,135.40	0.83	15,873,135.40	100.00
合 计	1,522,168,900.64	100.00	358,578,096.48		1,915,855,115.50	100.00	415,591,544.71	

3、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海华心实业有限公司	129,783,240.03	129,783,240.03	100.00	无法收回
上海地产（集团）有限公司（上海市土地储备中心）	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	注
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
合 计	289,739,465.27	199,603,945.75		

注：关于应收上海地产（集团）有限公司（上海市土地储备中心）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 日将持有的上海市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（上海市土地储备中心）的股权转让款余额，股权转让价格为 20 亿元，双方商定股权转让款按实际交地进度逐步支付到位，并按照实际交地面积结算款项。根据本公司会计制度，考虑到该应收款项的特殊性，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，按该应收款项年末余额的 10% 确认坏账准备。

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	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内（含 1 年）	1,102,915,310.47	92.14	55,145,765.50	1,376,770,947.32	88.24	68,838,547.39
1 年至 2 年（含 2 年）	5,210,566.11	0.44	521,056.61	77,189,248.42	4.95	7,719,084.85
2 年至 3 年（含 3 年）	18,846,400.55	1.57	5,651,387.64	27,137,453.54	1.74	8,141,236.08
3 年至 4 年（含 4 年）	7,602,581.62	0.64	3,801,290.83	24,151,713.36	1.55	12,075,856.63
4 年至 5 年（含 5 年）	19,999,632.35	1.67	15,999,705.88	8,267,067.91	0.53	6,613,654.33
5 年以上	42,412,916.49	3.54	42,412,916.49	46,681,786.67	2.99	46,681,786.67
合 计	1,196,987,407.59	100.00	123,532,122.95	1,560,198,217.22	100.00	150,070,165.95

5、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐世岳等自然人	19,533,454.09	19,533,454.09	100.00	注
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
和龙宾馆	147,438.29	147,438.29	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
湖北粮油进出口公司	15,225.28	15,225.28	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	35,442,027.78	35,442,027.78		

注：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】。

2013 年 1 月 22 日，根据上海第二中级人民法院一审判决：工行五角场支行应支付深水港物流本金 29,729,521.33 元、2007 年 11 月 1 日至 2012 年 12 月 20 日利息 756,175.97 元、2012 年 12 月 21 日至 2013 年 1 月 22 日止利息以本金 29,729,521.33 元按中国人民银行同期存款基准利率计付及受理费 175,653.58 元。工行五角场支行逾期未执行一审判决，深水港物流于 2013 年 4 月 9 日向上海市第二中级人民法院申请强制执行。截止 2013 年 12 月 31 日，深水港物流收到部分无争议款项 30,510,843.52 元（其中本金 29,729,521.33 元，相应的利息损失为 781,322.19 元），其余款项正在协商中。本公司依据谨慎性原则，对剩余款项全额计提坏账准备。

6、 本报告期转回或收回其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额
工商银行五角场支行	根据法院判决	预计无法收回	30,510,843.52	30,510,843.52

7、 本报告期无核销的其他应收款。

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海同盛投资（集团）有限公司	8,524,101.09	2,424,675.43	7,993,881.50	799,388.15
上海市国有资产监督管理委员会	930,049.84	46,502.49		
合 计	9,454,150.93	2,471,177.92	7,993,881.50	799,388.15

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	4 年至 5 年 11,755,780.03 元 5 年以上 118,027,460.00 元	8.53	苏州虎丘商铺包销款
上海地产（集团）有限公司（上海市土地储备中心）	非关联方	100,150,577.25	5 年以上	6.58	股权转让款尾款
增值税即征即退	非关联方	84,306,538.97	1 年以内	5.54	增值税即征即退款
上海颜利投资管理有限公司	非关联方	59,805,647.99	4 年至 5 年 6,228,462.99 元 5 年以上 53,577,185.00 元	3.93	商铺包销款
徐世岳等自然人	非关联方	19,533,454.09	4 年至 5 年	1.28	存款
合 计		393,579,458.33		25.86	

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	持股 5% 以上且存在 重大影响的股东	8,524,101.09	0.56
中建港务建设有限公司	联营企业	999,008.10	0.07
上海市国有资产监督管理委员会	最终控制人	930,049.84	0.06
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	686,433.62	0.05
合 计		11,139,592.65	0.74

11、 应收政府补助

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	年末账龄	收取的时间、金额及依据
增值税即征即退	增值税即征即退	84,306,538.97	1 年以内	2014 年 1 月已收回，详见 本附注九（三）。

（七） 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	4,258,563,031.79	99.75	162,292,425.86	98.94
1 年至 2 年（含 2 年）	10,797,814.74	0.25	1,574,943.70	0.96
2 年至 3 年（含 3 年）	50,321.37			
3 年以上	50,000.00		167,236.13	0.10
合 计	4,269,461,167.90	100.00	164,034,605.69	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
上海银行股份有限公司	非关联方	4,094,245,000.00	1 年以内	上海银行定向增发股份认购预缴款
中建港务建设有限公司	联营企业	46,245,489.00	1 年以内	预付工程款
上海市电力公司	非关联方	13,713,775.68	1 年以内	预付电费
中国太平保险集团有限责任公司	非关联方	13,572,277.46	1 年以内	预付保险费
上海铁路局北郊站（何家湾）	非关联方	7,323,806.80	1 年以内	预付运费
合 计		4,175,100,348.94		

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

4、 预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额的比例(%)
中建港务建设有限公司	联营企业	46,245,489.00	1.08
上海浦远船舶有限公司	联营企业	5,692,934.47	0.13
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	684,894.00	0.02
合 计		52,623,317.47	1.23

(八) 存货

1、 存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,553,328.43	66,520.36	100,486,808.07	105,650,657.19	66,520.36	105,584,136.83
在产品	940,230.29		940,230.29	410,919,448.51		410,919,448.51
库存商品	157,961,804.72	6,147,730.10	151,814,074.62	157,966,876.97	6,147,730.10	151,819,146.87
周转材料	1,736,463.55		1,736,463.55	1,587,959.75		1,587,959.75
委托加工材料	35,894.88	25,905.99	9,988.89	25,905.99	25,905.99	
房地产开发成本	2,274,031,886.02		2,274,031,886.02	2,138,687,745.10		2,138,687,745.10
房地产开发产品	209,035,206.24		209,035,206.24	161,919,795.09		161,919,795.09
合 计	2,744,294,814.13	6,240,156.45	2,738,054,657.68	2,976,758,388.60	6,240,156.45	2,970,518,232.15

2、 房地产开发成本

项目名称	开工时间	预计投资总额	年末余额	年初余额
人生港湾·格兰城项目		85,430 万元	293,710,740.35	286,562,557.35
南欧城二期	2013.08	22,057 万元	204,731,251.75	114,666,947.87
南欧城三期	2010.11	不适用		269,863,832.24
上港滨江城	2012.06	不确定	1,775,589,893.92	1,467,594,407.64
合 计			2,274,031,886.02	2,138,687,745.10

3、 房地产开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
南欧城车位	2010.12	33,927,116.32			33,927,116.32
南欧城三期	2013.10		341,720,861.60	294,605,450.45	47,115,411.15
东郊硅谷豪园	2012 年度	127,992,678.77			127,992,678.77
合 计		161,919,795.09	341,720,861.60	294,605,450.45	209,035,206.24

4、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
原材料	66,520.36				66,520.36
委托加工材料	25,905.99				25,905.99
库存商品	6,147,730.10				6,147,730.10
合 计	6,240,156.45				6,240,156.45

5、 计入年末“存货—房地产开发成本”余额的借款费用资本化金额

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	本年确认资本化金额的资本化率(%)
			本年转入开发产品	其他减少		
南欧城二期	18,318,645.76	7,799,652.76			26,118,298.52	6.47
南欧城三期	26,961,952.40		26,961,952.40			
人生港湾·格兰城项目	40,887,390.00				40,887,390.00	
合 计	86,167,988.16	7,799,652.76	26,961,952.40		67,005,688.52	

借款费用资本化的说明：

注：本公司下属子公司上海港房地产经营开发公司开发的“人生港湾·格兰城”项目，由于环保评估等原因，项目处于停工状态，故该项目的借款费用自 2011 年度起暂停资本化。截止 2013 年 12 月 31 日，上海港房地产经营开发公司已办理企业投资项目备案，并取得沪房地浦字（2013）第 218361 号、沪房地浦字（2013）第 218362 号、沪房地浦字（2013）第 218363 号房地产权证，其他相关手续正在办理中。

(九) 其他流动资产

1、 其他流动资产情况

项 目	年末余额	年初余额
1. 期限 1 年以内的委托贷款	2,717,030,000.00	2,760,750,000.00
其中：(1) 上海港国际客运中心开发有限公司	1,470,000,000.00	1,460,000,000.00
(2) 上海东方饭店管理公司	9,000,000.00	
(3) 上海浦远船舶有限公司	62,280,000.00	50,000,000.00
(4) 上海航交实业有限公司		20,000,000.00
(5) 武汉港务集团有限公司		200,000,000.00
(6) 马士基（中国）航运有限公司	147,000,000.00	147,000,000.00
(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
(9) 厦门海投通达码头有限公司	150,000,000.00	
(10) 和记黄埔地产（成都）温江有限公司	445,000,000.00	300,000,000.00
(11) 和记黄埔地产（长沙望城）有限公司	425,000,000.00	425,000,000.00
2. 待抵扣增值税进项税	8,049,831.77	
合 计	2,725,079,831.77	2,760,750,000.00

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	2013.06.13-2014.06.13		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	150,000,000.00	2013.06.18-2014.06.18		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	320,000,000.00	2013.11.08-2014.11.08		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	200,000,000.00	2013.02.16-2014.02.16		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2013.02.06-2014.02.06		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	20,000,000.00	2013.04.01-2014.04.01		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	60,000,000.00	2013.06.20-2014.06.20		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2013.12.12-2014.12.12		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	50,000,000.00	2013.04.18-2014.04.18		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	140,000,000.00	2013.09.22-2014.09.22		未到期
上海港国际客运中心开发有限公司	10,000,000.00	2013.11.08-2014.11.08		未到期
上海浦远船舶有限公司	50,000,000.00	2013.05.31-2014.05.16	6.00	未到期
上海浦远船舶有限公司	12,280,000.00	2013.12.10-2014.12.10	6.00	未到期
上海东方饭店管理有限公司	9,000,000.00	2013.03.25-2014.03.25	7.56	未到期
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00	2013.02.28-2014.02.27	3.50	未到期

贷款对象	贷款金额	贷款期限	贷款利率(%)	目前状况
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00	2013.06.18-2014.06.17	3.50	未到期
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00	2013.11.26-2014.11.25	3.50	未到期
浙江九龙仓储有限公司	8,750,000.00	2013.11.18-2014.11.18	2.00	未到期
厦门海投通达码头有限公司	150,000,000.00	2013.08.15-2014.08.15	3.50	未到期
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	150,000,000.00	2013.12.06-2014.12.06	3.50	未到期
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	45,000,000.00	2013.12.18-2014.06.18	3.30	未到期
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	100,000,000.00	2013.12.09-2014.06.09	3.30	未到期
和记黄埔地产（成都）温江有限公司	150,000,000.00	2013.12.02-2014.12.02	3.50	未到期
和记黄埔地产（长沙望城）有限公司	425,000,000.00	2013.06.28-2014.06.28	3.50	未到期
合 计	2,717,030,000.00			

(十) 可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售权益工具	1,479,843,140.54	1,599,215,707.75

可供出售金融资产年末余额比年初余额减少 119,372,567.21 元，比例为 7.46%，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。

可供出售金融资产本年年末未发生减值情况。

(十一) 持有至到期投资

项 目	年末余额	年初余额
03 沪轨道债券投资	3,300,000.00	3,300,000.00
资产对接计划		1,500,000,000.00
合 计	3,300,000.00	1,503,300,000.00

(十二) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类

项 目	年末余额	年初余额
合营企业	502,739,060.84	515,895,589.91
联营企业	9,854,093,317.89	6,197,098,429.27
其他股权投资	264,720,767.22	270,935,367.22
小 计	10,621,553,145.95	6,983,929,386.40
减：减值准备		
合 计	10,621,553,145.95	6,983,929,386.40

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(%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净 资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
一、合营企业												
上海港中海集装箱码头有限公司	有限公司	上海	曾孝民	交通运输	3,000	50.00	50.00	4,458.56	157.42	4,301.14	3,798.88	-10.47
重庆集海航运有限责任公司	有限公司	重庆	洪启义	交通运输	5,000	50.00	50.00	9,149.78	3,953.05	5,196.73	6,185.82	19.36
芜湖申芜港联国际物流有限公司	有限公司	芜湖	程峥	交通运输	1,500	50.00	50.00	2,213.65	565.91	1,647.73	792.23	101.27
九江四方港务物流有限公司	有限公司	九江	郑肖平	交通运输	2,000	50.00	50.00	6,049.71	2,784.68	3,265.03	4,266.89	600.38
上海新港集装箱物流有限公司	有限公司	上海	易继伟	交通运输	30,000	50.00	50.00	36,078.67	3,593.72	32,484.96	307.46	72.18
上港集团长江物流湖南有限公司	有限公司	长沙	姚恒民	交通运输	500	50.00	50.00	770.08	379.83	390.24	2,781.66	38.10
上海港航股权投资有限公司	有限公司	上海	李令红	股权投资	50,000	50.00	50.00	51,443.11	61.17	51,381.94		2,769.94
上海航交实业有限公司	有限公司	上海	张页	服务	500	50.00	50.00	1,816.80	404.41	1,412.40	3,521.37	851.98
二、联营企业												
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限公司	上海	陈戌源	房地产开发	315,000	50.00	50.00	444,455.91	132,892.55	311,563.37		-355.56
上海银汇房地产发展有限公司	有限公司	上海	陈戌源	房地产开发	135,500	50.00	50.00	401,883.56	150,440.53	251,443.03	321,684.36	106,270.08
上海星外滩开发建设有限公司	有限公司	上海	陈戌源	房地产开发	600,000	50.00	50.00	597,110.03	6.82	597,103.21		-2,896.79
中建港务建设有限公司	有限公司	上海	王连生	建筑业	80,000	50.00	50.00	290,967.80	195,097.65	95,870.15	197,049.98	1,475.99
武汉港务集团有限公司	有限公司	武汉	陈伯虎	交通运输	106,492.3	49.00	49.00	228,428.84	65,122.33	163,306.51	13,418.76	1,083.40
上海海通国际汽车码头有限公司	中外合资	上海	黄新	交通运输	美元 800	40.00	40.00	70,680.92	4,153.53	66,527.39	78,442.70	29,406.88
上海海通国际汽车物流有限公司	有限公司	上海	黄新	交通运输	1,600	49.00	49.00	41,535.62	25,582.63	15,952.99	101,372.68	11,390.66

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净 资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
长沙集星集装箱码头有限公司	有限公司	长沙	石道国	交通运输	17,500	45.71	45.71	18,103.60	135.33	17,968.27	3,021.80	312.42
南京港龙潭集装箱有限公司	有限公司	南京	李旭志	交通运输	124,645	25.00	25.00	276,164.34	111,024.56	165,139.78	35,680.36	6,892.59
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	有限公司	江阴	王益新	交通运输	40,000	30.00	30.00	46,323.18	1,358.05	44,965.14	8,050.71	1,983.20
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	44,312.03	9,661.87	34,650.16	9,257.73	985.86
杭州中理外轮理货有限公司	有限公司	杭州	计刚	服务	50	40.00	40.00	91.03	-3.35	94.38	347.79	5.99
无锡中理外轮理货有限公司	有限公司	无锡	计刚	服务	50	40.00	40.00	82.59	0.96	81.63	170.23	5.63
苏州中理外轮理货有限公司	有限公司	苏州	计刚	服务	50	40.00	40.00	107.94	4.42	103.52	354.39	23.98
昆山中理外轮理货有限公司	有限公司	昆山	计刚	服务	50	40.00	40.00	126.14	4.19	121.95	299.39	46.94
深圳市沪星拖轮有限公司	有限公司	深圳	邹方中	交通运输	200	45.00	45.00	3,178.77	51.23	3,127.54	1,834.58	288.33
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	中外合资	上海	CHRISTIAN LEYSEN	交通运输	美元 120	25.00	25.00	2,900.52	1,056.30	1,844.22	9,954.32	-162.96
上海通达物业有限公司	有限公司	上海	范长清	物业管理	100	27.09	27.09	5,790.73	5,373.35	417.39	646.51	202.16
上海沪马联合船舶代理有限公司	有限公司	上海	陆万强	交通运输	50	40.00	40.00	524.40	462.29	62.11	331.03	34.29
上海外高桥物流中心有限公司	有限公司	上海	舒榕斌	交通运输	40,000	45.00	45.00	135,594.44	85,005.92	50,588.52	26,226.19	1,510.59
上海东方海外集装箱货运有限公司	有限公司	上海	孙丰	交通运输	美元 935	40.00	40.00	9,702.39	570.39	9,132.00	3,040.48	219.13
上海浦远船舶有限公司	有限公司	上海	张林北	交通运输	21,500	35.00	35.00	76,733.98	17,642.13	59,091.84	29,959.72	-9,845.23
上海盛港能源投资有限公司	有限公司	上海	万大宁	能源投资	23,000	40.00	40.00	22,882.42		22,882.42		-2,088.57
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	21,873.92	23,288.17	-1,414.24	5,008.55	-1,089.27

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被投资单 位表决权比例(%)	年末资产 总额	年末负债 总额	年末净 资产总额	本年营业 收入总额	本年 净利润
上海亿通国际股份有限公司	股份有限公 司	上海	刘亚东	电子商务等	10,000	20.00	20.00	65,054.01	23,507.50	41,546.51	17,252.97	6,087.13
上海海辉国际集装箱修理有限公司	有限公司	上海	陈戌源	交通运输	美元 142	40.00	40.00	3,418.03	823.59	2,594.44	8,957.60	579.36
上海振集集装箱服务有限公司	有限公司	上海	薄海虎	交通运输	250	40.00	40.00	596.79	158.40	438.39	2,390.96	172.05
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	有限公司	比利时	Paul Jacob Bins	交通运输	美元 4,900	25.00	25.00	欧元 7296.7	欧元 617.7	欧元 6679	欧元 1676.5	欧元-451.8
重庆国际集装箱码头有限责任公司	有限公司	重庆	屈宏	交通运输	74,462	35.00	35.00	230,425.20	80,085.18	150,340.03	34,221.12	13,592.98
九江港力达集装箱服务有限公司	有限公司	九江	朱童	交通运输	20	49.00	49.00	74.49	12.60	61.89	108.29	30.30

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	其中：联营及合营企业其他 综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值 准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
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	27,192,796.22	-5,687,096.87		21,505,699.35	50.00	50.00				5,634,725.60
重庆集海航运有限责任公司	权益法	25,000,000.00	25,886,872.29	96,776.57		25,983,648.86	50.00	50.00				
芜湖申莞港联国际物流有限公司	权益法	7,500,000.00	7,732,339.15	506,330.37		8,238,669.52	50.00	50.00				
九江四方港务物流有限公司	权益法	15,011,750.00	18,461,478.82	201,889.12		18,663,367.94	50.00	50.00				
上海新港集装箱物流有限公司	权益法	150,000,000.00	162,063,890.49	360,887.51		162,424,778.00	50.00	50.00				
上港集团长江物流湖南有限公司	权益法	2,500,000.00	1,760,694.52	190,518.57		1,951,213.09	50.00	50.00				

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他 综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值 准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
上海港航股权投资有限公司	权益法	250,000,000.00	269,995,443.85	-13,085,745.32	-26,935,447.50	256,909,698.53	50.00	50.00				
上海航交实业有限公司	权益法	2,500,000.00	2,802,074.57	4,259,910.98		7,061,985.55	50.00	50.00				
合营企业小计			515,895,589.91	-13,156,529.07	-26,935,447.50	502,739,060.84						5,634,725.60
联营企业												
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,225,000,000.00	1,559,594,655.37	-1,777,813.27		1,557,816,842.10	50.00	50.00				
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	550,245,000.00	1,161,147,607.63	96,067,554.33		1,257,215,161.96	50.00	50.00				435,282,846.86
上海星外滩开发建设有限公司	权益法	3,000,000,000.00		2,985,516,062.08		2,985,516,062.08	50.00	50.00				
中建港务建设有限公司（注4）	权益法	471,970,803.92		479,350,735.87		479,350,735.87	50.00	50.00				
武汉港务集团有限公司	权益法	513,979,752.53	795,873,217.46	4,328,660.91		800,201,878.37	49.00	49.00				980,000.00
上海通国际汽车码头有限公司	权益法	27,672,589.33	148,604,926.37	117,578,367.03		266,183,293.40	40.00	40.00				
上海通国际汽车物流有限公司	权益法	11,521,984.37	63,822,181.41	14,347,468.09		78,169,649.50	49.00	49.00				40,985,097.76
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	79,964,386.96	81,609,883.59	505,132.08		82,115,015.67	45.71	45.71				417,911.05
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	357,890,144.54	428,873,491.51	5,395,514.94		434,269,006.45	25.00	25.00				10,000,000.00
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	119,339,471.49	131,945,819.83	2,949,589.17		134,895,409.00	30.00	30.00				3,000,000.00
温州金洋集装箱码头有限公司	权益法	63,307,292.97	67,295,408.97	2,004,917.58		69,300,326.55	20.00	20.00				
杭州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	553,588.52	-176,068.92		377,519.60	40.00	40.00				200,036.30
无锡中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	317,492.21	9,031.48		326,523.69	40.00	40.00				17,492.21
苏州中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	448,466.56	-34,384.58		414,081.98	40.00	40.00				130,303.23
昆山中理外轮理货有限公司	权益法	200,000.00	514,308.71	-26,510.90		487,797.81	40.00	40.00				214,254.46

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他 综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值 准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
深圳市沪星拖轮有限公司	权益法	900,000.00	12,776,455.78	1,297,482.31		14,073,938.09	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	5,360,431.67	-749,874.53		4,610,557.14	25.00	25.00				
上海港工美亚钢管制造有限公司（注4）	权益法		38,742,618.30	-38,742,618.30								
上海交通通信有限公司（注4）	权益法		480,714.16	-480,714.16								
上海通达物业有限公司	权益法	270,900.00	1,170,186.08	-39,488.29		1,130,697.79	27.09	27.09				497,746.00
上海沪马联合船舶代理有限公司	权益法	200,000.00	111,286.96	137,167.62		248,454.58	40.00	40.00				
上海外高桥物流中心有限公司	权益法	180,000,000.00	220,850,705.81	6,797,643.42		227,648,349.23	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	37,522,342.06	-994,338.76		36,528,003.30	40.00	40.00				1,776,387.05
上海浦远船舶有限公司	权益法	129,243,465.11	243,686,535.88	-35,421,021.91		208,265,513.97	35.00	35.00				
上海盛港能源投资有限公司	权益法	92,834,595.03	99,883,962.33	-8,354,290.17		91,529,672.16	40.00	40.00				
上海东方饭店管理有限公司（注1）	权益法	22,500,000.00					30.00	30.00				
上海亿通国际股份有限公司	权益法	20,000,000.00	67,865,153.00	15,227,866.29		83,093,019.29	20.00	20.00				4,000,000.00
上海海辉国际集装箱修理有限公司	权益法	3,906,349.18	8,394,094.89	1,983,668.63		10,377,763.52	40.00	40.00				37,227.11
上海中交水运设计研究有限公司（注4）	权益法		5,884,304.07	-5,884,304.07								
上海振集集装箱服务有限公司	权益法	1,000,000.00	1,670,773.46	77,638.32		1,748,411.78	40.00	40.00				670,773.46
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	权益法	231,630,935.00	221,235,481.68	-9,509,147.55		211,726,334.13	25.00	25.00				
重庆国际集装箱码头有限责任公司	权益法	760,041,629.59	790,589,935.57	25,580,117.96		816,170,053.53	35.00	35.00				15,274,633.43
九江港力达集装箱服务有限公司	权益法	98,000.00	272,399.43	30,845.92		303,245.35	49.00	49.00				117,600.00
联营企业小计			6,197,098,429.27	3,656,994,888.62		9,854,093,317.89						513,602,308.92
权益法合计			6,712,994,019.18	3,643,838,359.55	-26,935,447.50	10,356,832,378.73						519,237,034.52

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他 综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值 准备	本年计提减 值准备	本年现金红利
其他长期投资												
上海大达商务管理有限公司（注2）	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				577,862.29
广发银行股份有限公司	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（注4）	成本法	7,730,100.00	8,079,300.00	-349,200.00		7,730,100.00						984,381.64
利群集团股份有限公司	成本法	343,200.00	343,200.00			343,200.00						95,040.00
飞龙船务有限公司（注3）	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3）	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3）	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				162,900.00
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				
武汉港工建筑工程有限公司（注4）	成本法		5,865,400.00	-5,865,400.00								
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3）	成本法	111,730,700.00	111,730,700.00			111,730,700.00	20.00	20.00				
HASCO JAPAN 株式会社（注3）	成本法	396,004.81	396,004.81			396,004.81	50.00	50.00				
成本法小计			270,935,367.22	-6,214,600.00		264,720,767.22						1,820,183.93
合计			6,983,929,386.40	3,637,623,759.55	-26,935,447.50	10,621,553,145.95						521,057,218.45

注 1：本公司确认应分担联营企业上海东方饭店管理有限公司发生的损失，2012 年起将长期股权投资减记至零，截止 2013 年 12 月 31 日仍未转回；

注 2：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；

注 3：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 4：如附注四(二)2 所述，由于本公司本年度对中建港务建设有限公司（原“上海港务工程公司”）持股比例下降而丧失控制权，从 2013 年 2 月 1 日起不再将其纳入合并报表合并范围，故中建港务建设有限公司所持有的上海港工美亚钢管制造有限公司、上海交通通信有限公司、上海中交水运设计研究有限公司、武汉港工建筑工程有限公司及上海银行股份有限公司的投资不再纳入长期股权投资核算范围。

(十三) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 账面原值合计	689,374,273.04	2,503,103.61		691,877,376.65
(1) 房屋、建筑物	689,374,273.04	2,503,103.61		691,877,376.65
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	142,883,850.79	22,091,863.44		164,975,714.23
(1) 房屋、建筑物	142,883,850.79	22,091,863.44		164,975,714.23
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	546,490,422.25	2,503,103.61	22,091,863.44	526,901,662.42
(1) 房屋、建筑物	546,490,422.25	2,503,103.61	22,091,863.44	526,901,662.42
(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	546,490,422.25	2,503,103.61	22,091,863.44	526,901,662.42
(1) 房屋、建筑物	546,490,422.25	2,503,103.61	22,091,863.44	526,901,662.42
(2) 土地使用权				

本报告期折旧和摊销额 22,091,863.44 元。

投资性房地产本年末未发生减值情况。

(十四) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	48,656,004,194.73	1,134,218,154.91	606,255,225.19	49,183,967,124.45
其中：房屋	4,803,539,727.25	51,723,035.55	17,931,497.42	4,837,331,265.38
建筑物	729,147,920.02	3,408,541.58	21,384,483.54	711,171,978.06
港务设施	15,338,411,677.78	236,951,512.68	3,901,565.59	15,571,461,624.87
库场设施	10,516,255,809.30	89,769,587.19	25,500.00	10,605,999,896.49
通讯设施	192,232,772.88	11,742,147.17	7,313,158.25	196,661,761.80
船舶	2,565,539,446.06	157,320,177.17	239,546,015.18	2,483,313,608.05
装卸机械	11,230,036,873.46	349,741,096.51	174,310,738.60	11,405,467,231.37
机器设备	987,482,497.82	21,148,956.78	41,400,891.59	967,230,563.01
电子计算机	728,583,431.44	43,748,159.37	28,608,087.46	743,723,503.35

项 目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
职工住宅	148,598,925.25				148,598,925.25
车辆	890,550,347.31	121,305,675.10		56,306,122.77	955,549,899.64
集装箱	82,398,090.70	1,032,991.45		5,600,062.71	77,831,019.44
安全设施设备	6,547,241.09	11,650,553.48			18,197,794.57
其他设备	436,679,434.37	34,675,720.88		9,927,102.08	461,428,053.17
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计	12,138,776,531.79		2,348,986,116.34	291,360,433.28	14,196,402,214.85
其中：房屋	716,739,539.78		159,347,602.18	5,622,510.82	870,464,631.14
建筑物	190,309,054.91		34,573,749.37	4,965,475.96	219,917,328.32
港务设施	2,442,503,552.20		563,710,820.21	565,883.71	3,005,648,488.70
库场设施	2,148,311,991.34		381,983,541.02	10,231.88	2,530,285,300.48
通讯设施	96,355,178.92		20,777,304.44	6,692,450.25	110,440,033.11
船舶	954,504,608.64		122,816,605.55	124,361,153.16	952,960,061.03
装卸机械	4,023,489,207.97		753,100,612.83	53,419,467.19	4,723,170,353.61
机器设备	325,906,014.36		72,990,297.50	16,829,812.34	382,066,499.52
电子计算机	439,242,418.84		97,723,787.58	21,998,761.11	514,967,445.31
职工住宅	30,602,309.53		4,074,642.00		34,676,951.53
车辆	474,812,108.50		81,751,360.59	44,637,456.29	511,926,012.80
集装箱	76,312,446.40		404,458.34	5,320,060.11	71,396,844.63
安全设施设备	6,547,241.09		11,650,553.48		18,197,794.57
其他设备	213,140,859.31		44,080,781.25	6,937,170.46	250,284,470.10
三、固定资产账面净值合计	36,517,227,662.94		1,134,218,154.91	2,663,880,908.25	34,987,564,909.60
其中：房屋	4,086,800,187.47		51,723,035.55	171,656,588.78	3,966,866,634.24
建筑物	538,838,865.11		3,408,541.58	50,992,756.95	491,254,649.74
港务设施	12,895,908,125.58		236,951,512.68	567,046,502.09	12,565,813,136.17
库场设施	8,367,943,817.96		89,769,587.19	381,998,809.14	8,075,714,596.01
通讯设施	95,877,593.96		11,742,147.17	21,398,012.44	86,221,728.69
船舶	1,611,034,837.42		157,320,177.17	238,001,467.57	1,530,353,547.02
装卸机械	7,206,547,665.49		349,741,096.51	873,991,884.24	6,682,296,877.76
机器设备	661,576,483.46		21,148,956.78	97,561,376.75	585,164,063.49
电子计算机	289,341,012.60		43,748,159.37	104,333,113.93	228,756,058.04
职工住宅	117,996,615.72			4,074,642.00	113,921,973.72
车辆	415,738,238.81		121,305,675.10	93,420,027.07	443,623,886.84
集装箱	6,085,644.30		1,032,991.45	684,460.94	6,434,174.81
安全设施设备			11,650,553.48	11,650,553.48	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他设备	223,538,575.06	34,675,720.88	47,070,712.87	211,143,583.07
四、减值准备合计	65,083,516.28	9,290,350.10	17,744,418.30	56,629,448.08
其中：房屋	349,574.15			349,574.15
建筑物	197,217.72			197,217.72
港务设施	1,482,429.96			1,482,429.96
库场设施	8,358,298.62			8,358,298.62
通讯设施				
船舶	7,361,713.77	4,256,560.63	11,618,274.40	
装卸机械	46,708,378.53	4,768,564.51	6,126,143.90	45,350,799.14
机器设备	474,103.53	265,224.96		739,328.49
电子计算机				
职工住宅				
车辆				
集装箱				
安全设施设备				
其他设备	151,800.00			151,800.00
五、固定资产账面价值合计	36,452,144,146.66	1,134,218,154.91	2,655,426,840.05	34,930,935,461.52
其中：房屋	4,086,450,613.32	51,723,035.55	171,656,588.78	3,966,517,060.09
建筑物	538,641,647.39	3,408,541.58	50,992,756.95	491,057,432.02
港务设施	12,894,425,695.62	236,951,512.68	567,046,502.09	12,564,330,706.21
库场设施	8,359,585,519.34	89,769,587.19	381,998,809.14	8,067,356,297.39
通讯设施	95,877,593.96	11,742,147.17	21,398,012.44	86,221,728.69
船舶	1,603,673,123.65	157,320,177.17	230,639,753.80	1,530,353,547.02
装卸机械	7,159,839,286.96	349,741,096.51	872,634,304.85	6,636,946,078.62
机器设备	661,102,379.93	21,148,956.78	97,826,601.71	584,424,735.00
电子计算机	289,341,012.60	43,748,159.37	104,333,113.93	228,756,058.04
职工住宅	117,996,615.72		4,074,642.00	113,921,973.72
车辆	415,738,238.81	121,305,675.10	93,420,027.07	443,623,886.84
集装箱	6,085,644.30	1,032,991.45	684,460.94	6,434,174.81
安全设施设备		11,650,553.48	11,650,553.48	
其他设备	223,386,775.06	34,675,720.88	47,070,712.87	210,991,783.07

本报告期折旧额 2,348,986,116.34 元。

本报告期由在建工程转入固定资产原价为 1,128,152,327.85 元。

2、 年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	185,917,477.60	15,277,977.90		170,639,499.70
建筑物	2,875,589.40	353,593.50		2,521,995.90
库场设施	8,382,481.10	799,573.50		7,582,907.60
装卸机械	5,059,570.41	1,854,398.10		3,205,172.31
机器设备	4,962,658.23	1,135,204.94		3,827,453.29
车辆	3,074,691.00	1,703,050.98		1,371,640.02
合 计	210,272,467.74	21,123,798.92		189,148,668.82

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	222,160,573.31	50,564,672.46	171,595,900.85

4、 通过经营租赁租出的固定资产

项 目	账面价值
房屋	1,534,779,203.50
建筑物	2,505,617.46
港务设施	379,977,908.45
库场设施	715,777,106.20
通讯设施	2,726,661.45
装卸机械	2,124,149.90
机器设备	13,499,245.16
电子计算机	24,248,354.65
车辆	6,246,076.90
集装箱	56,144.00
其他设备	8,535,510.99
合 计	2,690,475,978.66

5、 年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 2013 年 12 月 31 日，本公司已办妥权证（含取得权证无障碍）的地块为 80 幅，已被动迁处置的地块为 11 幅，将被动迁的地块为 3 幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为 4 幅。

(2) 2010 年本公司下属子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称“盛东公司”）根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权[2010]436 号文，完成洋山一期资产结算工作。截止 2013 年 12 月 31 日，洋山深水港区一期房地产权证尚未变更至盛东公司名下。

(3) 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。2011 年 6 月 27 日，本公司下属子公司盛东公司、上海冠东国际集装箱码头有限公司分别吸收合并全资子公司洋西公司、洋东公司。截止 2013 年 12 月 31 日，洋山深水港区二期房地产权证尚未变更至盛东公司名下，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。

(4) 2005 年 9 月，上海同盛物流园区投资开发有限公司以在建工程和货币资金出资投入深水港物流，截止 2013 年 12 月 31 日，上海同盛物流园区投资开发有限公司尚未将房地产权证变更至深水港物流名下。

(十五) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋、建筑物及装修费	16,694,359.36		16,694,359.36	28,784,146.63		28,784,146.63
港务设施	184,157,917.05		184,157,917.05	27,051,310.13		27,051,310.13
库场设施	30,194,042.84		30,194,042.84	49,938,462.16		49,938,462.16
装卸机械	74,810,805.31	10,882,086.31	63,928,719.00	103,531,263.96	10,882,086.31	92,649,177.65
通讯导航设备	923,543.65		923,543.65	440,820.94		440,820.94
机器设备	7,182,045.48		7,182,045.48	7,771,127.59		7,771,127.59
电脑系统	18,291,730.80		18,291,730.80	37,368,659.38		37,368,659.38
船舶	4,080,467.79		4,080,467.79	72,506,956.99		72,506,956.99
车辆	17,510,799.08		17,510,799.08	3,706,802.96		3,706,802.96
集装箱				44,500.00		44,500.00
重庆东港港区一期工程	832,923,051.81		832,923,051.81	774,624,746.75		774,624,746.75
独山港区 B23/24 码头建设工程	821,799,193.19		821,799,193.19	612,263,542.50		612,263,542.50
其他	17,623,429.43		17,623,429.43	5,995,485.81		5,995,485.81
合 计	2,026,191,385.79	10,882,086.31	2,015,309,299.48	1,724,027,825.80	10,882,086.31	1,713,145,739.49

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	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
房屋、建筑物及 装修费		28,784,146.63	45,594,893.47	55,131,577.13	2,553,103.61						自筹	16,694,359.36
港务设施		27,051,310.13	394,058,119.60	236,951,512.68							自筹	184,157,917.05
库场设施		49,938,462.16	70,025,167.87	89,769,587.19							自筹	30,194,042.84
装卸机械		103,531,263.96	318,193,917.86	346,914,376.51							自筹	74,810,805.31
通讯导航设备		440,820.94	15,758,275.58	14,993,501.59	282,051.28						自筹	923,543.65
机器设备		7,771,127.59	20,020,840.97	20,609,923.08							自筹	7,182,045.48
电脑系统		37,368,659.38	57,292,727.42	39,638,921.14	36,730,734.86						自筹	18,291,730.80
船舶		72,506,956.99	88,970,187.97	157,320,177.17	76,500.00						自筹	4,080,467.79
车辆		3,706,802.96	134,342,192.98	120,128,470.28	409,726.58						自筹	17,510,799.08
集装箱		44,500.00	988,491.45	1,032,991.45							自筹	
重庆东港港区一 期工程	879,848,400.00	774,624,746.75	58,298,305.06			100.24	99.90	103,102,908.21	44,319,350.00	6.30	自筹、金融机 构贷款	832,923,051.81
独山港区 B23/24 码头建设工程	1,057,378,200.00	612,263,542.50	210,197,785.69	662,135.00		78.30	99.50				自筹	821,799,193.19
其他		5,995,485.81	60,126,985.35	44,999,154.63	3,499,887.10						自筹	17,623,429.43
合 计		1,724,027,825.80	1,473,867,891.27	1,128,152,327.85	43,552,003.43			103,102,908.21	44,319,350.00			2,026,191,385.79

年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、（五）。

(十六) 固定资产清理

项 目	年初余额	年末余额	转入清理的原因
房屋		1,395,521.23	资产处置、报废
通讯设施	100,463.52	25,598.44	资产处置、报废
装卸机械	20,360.00	839,049.22	资产处置、报废
机器设备		28,088.00	资产处置、报废
电子计算机	27,144.37	14,921.61	资产处置、报废
车辆		517,586.02	资产处置、报废
其他设备	20,371.13	29,768.09	资产处置、报废
合 计	168,339.02	2,850,532.61	

(十七) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	14,839,414,952.47	992,859,723.38	11,099,285.16	15,821,175,390.69
（1）土地使用权	14,759,864,804.06	952,037,395.20	11,099,285.16	15,700,802,914.10
（2）房屋使用权	7,215,295.57			7,215,295.57
（3）软件使用权	72,334,852.84	40,822,328.18		113,157,181.02
2、累计摊销合计	1,557,310,699.85	323,385,321.29	1,153,471.62	1,879,542,549.52
（1）土地使用权	1,514,185,828.51	312,344,810.84	1,153,471.62	1,825,377,167.73
（2）房屋使用权	2,614,161.89	338,610.96		2,952,772.85
（3）软件使用权	40,510,709.45	10,701,899.49		51,212,608.94
3、无形资产账面净值合计	13,282,104,252.62	992,859,723.38	333,331,134.83	13,941,632,841.17
（1）土地使用权	13,245,678,975.55	952,037,395.20	322,290,624.38	13,875,425,746.37
（2）房屋使用权	4,601,133.68		338,610.96	4,262,522.72
（3）软件使用权	31,824,143.39	40,822,328.18	10,701,899.49	61,944,572.08
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	13,281,831,704.67	992,859,723.38	333,331,134.83	13,941,360,293.22
（1）土地使用权	13,245,678,975.55	952,037,395.20	322,290,624.38	13,875,425,746.37
（2）房屋使用权	4,328,585.73		338,610.96	3,989,974.77
（3）软件使用权	31,824,143.39	40,822,328.18	10,701,899.49	61,944,572.08

本年度摊销额 323,385,321.29 元。

本年年末用于抵押的无形资产账面价值为 261,970,967.84 元，详见本附注八、（五）。

(十八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
租入固定资产改良支出	18,982,917.90		2,145,721.12		16,837,196.78
车辆租金	1,932,468.93		343,520.76		1,588,948.17
码头港外设施	5,395,472,628.77		121,628,557.56		5,273,844,071.21
高尔夫球场会员费	2,958,535.52		769,700.52		2,188,835.00
码头租金	9,310,000.00		3,990,000.00		5,320,000.00
其他	8,151,939.35		693,152.04		7,458,787.31
合 计	5,436,808,490.47		129,570,652.00		5,307,237,838.47

(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	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	75,857,405.27	81,646,589.86
预提费用	9,188,222.70	4,987,007.27
内部未实现利润	535,817,714.59	537,498,700.95
其他	671,929.16	8,241,031.39
小 计	621,535,271.72	632,373,329.47
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	265,816,291.58	339,432,975.12
小 计	265,816,291.58	339,432,975.12

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	1,063,265,166.33
小 计	1,063,265,166.33
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	322,299,894.65
预提费用	59,730,707.49
内部未实现利润	2,143,270,858.36
其他	2,687,716.62
小 计	2,527,989,177.12

(二十) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少			年末余额
			转 回	转 销	其他减少	
坏账准备	585,056,263.50		4,698,350.27	797,746.26	73,589,835.34	505,970,331.63
存货跌价准备	6,240,156.45					6,240,156.45
固定资产减值准备	65,083,516.28	9,290,350.10		17,744,418.30		56,629,448.08
在建工程减值准备	10,882,086.31					10,882,086.31
无形资产减值准备	272,547.95					272,547.95
合 计	667,534,570.49	9,290,350.10	4,698,350.27	18,542,164.56	73,589,835.34	579,994,570.42

(二十一) 其他非流动资产

1、 其他非流动资产分类

类别及内容	年末余额	年初余额
期限 1 年以上的委托贷款	55,000,000.00	64,000,000.00
其 他	341,166,879.42	
减：一年内到期的非流动资产	24,500,000.00	15,000,000.00
合 计	371,666,879.42	49,000,000.00

2、 期限 1 年以上的委托贷款的说明

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	2012.04.28-2015.04.28	7.56	未到期
上海东方饭店管理公司	10,800,000.00	2011.05.12-2014.05.12	7.56	未到期, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	11,400,000.00	2011.12.19-2014.12.19	7.56	未到期, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2012.07.23-2015.07.21	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, 1 年内到期
上海东方饭店管理公司	1,700,000.00	2012.12.17-2015.12.17	7.56	未到期
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2012.12.17-2015.12.16	7.56	未到期
上海东方饭店管理公司	6,000,000.00	2013.12.09-2016.12.09	6.00	未到期
合 计	55,000,000.00			

3、 其他的说明

根据上海港务工程公司增资扩股协议约定，截止改制审计基准日（2012 年 8 月 31 日），应付本公司股利 341,166,879.42 元，由中建港务建设有限公司自成立后第二年起，在三年内（含）支付完成并无需支付利息。该股利的支付应优先于公司的股东分红，具体的支付比例、时间和方式由公司董事会制定方案，股东会通过。因此根据股利支付期限，本公司将应收股利 341,166,879.42 元列报“其他非流动资产”。

(二十二) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款		8,000,000.00
信用借款	5,118,770,000.00	422,800,000.00
合 计	5,118,770,000.00	430,800,000.00

(二十三) 应付短期融资券

名 称	发行总额	发行日期	期限	发行方式	利率 (%)	年末余额	年初余额
12 上海港 cp001	1,000,000,000.00	2012.07.11	270 天	面值发行	3.36		1,000,000,000.00
12 上海港 cp002	2,000,000,000.00	2012.07.11	270 天	面值发行	3.36		2,000,000,000.00
12 上海港 cp003	1,000,000,000.00	2012.11.19	1 年	面值发行	4.47		1,000,000,000.00
12 上海港 cp004	1,000,000,000.00	2012.11.19	1 年	面值发行	4.47		1,000,000,000.00
13 上海港 cp001	3,000,000,000.00	2013.03.06	1 年	面值发行	4.02	3,000,000,000.00	
合 计						3,000,000,000.00	5,000,000,000.00

(二十四) 应付票据

1、 应付票据分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	60,849,772.00	1,500,000.00

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

3、 年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
中建港务建设有限公司	50,000,000.00	

(二十五) 应付账款

1、 应付账款情况

年初余额	本年净增减	年末余额
1,446,733,074.22	-216,226,593.35	1,230,506,480.87

2、 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
中建港务建设有限公司	76,185,283.90	
上港集团长江物流湖南有限公司	914,342.09	
重庆集海航运有限责任公司	346,340.48	
九江四方港务物流有限公司	142,806.55	28,537.65
合 计	77,588,773.02	28,537.65

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	年末余额	未结转原因
上海同盛物流园区投资开发有限公司	59,790,000.00	委托建设款，资产未交接。
中建港务建设有限公司	10,608,000.00	南欧城三期工程尾款尚未结算
合 计	70,398,000.00	

(二十六) 预收款项

1、 预收款项情况

年初余额	本年净增减	年末余额
458,989,308.63	-161,801,943.04	297,187,365.59

2、 年末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末余额中无预收关联方款项。

(二十七) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,585,159,515.51	2,578,633,065.51	6,526,450.00
(2) 职工福利费		201,479,020.04	201,479,020.04	
(3) 社会保险费	31,251,820.07	756,604,179.78	757,220,323.63	30,635,676.22
其中：A、基本养老保险费	18,510,180.14	444,031,542.39	444,236,071.62	18,305,650.91
B、医疗保险费	10,040,845.35	238,718,041.85	239,212,178.24	9,546,708.96
C、失业保险费	1,424,213.23	33,553,404.58	33,675,052.40	1,302,565.41
D、生育保险费	672,498.55	16,845,303.25	16,651,931.21	865,870.59
E、工伤保险费	429,771.81	10,663,384.03	10,652,999.48	440,156.36
F、其他	174,310.99	12,792,503.68	12,792,090.68	174,723.99
(4) 住房公积金	29,274.00	236,352,028.10	236,352,761.30	28,540.80
(5) 工会经费	8,784,105.86	51,423,101.38	52,505,983.63	7,701,223.61
(6) 职工教育经费	56,589,476.16	9,784,240.34	16,609,802.74	49,763,913.76
(7) 因解除劳动关系给予的补偿		472,895.32	472,895.32	
(8) 职工奖福基金	421,280,846.94	10,917,803.64	19,981,778.32	412,216,872.26
(9) 企业年金	217,255.00	48,942,965.50	48,880,668.00	279,552.50
(10) 其他	10,198.95	113,768.15	113,245.20	10,721.90
合 计	518,162,976.98	3,901,249,517.76	3,912,249,543.69	507,162,951.05

(二十八) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1、增值税	20,429,672.72	19,928,162.96
2、营业税	10,547,226.48	40,653,545.08
3、企业所得税	441,981,990.98	835,332,252.05
4、土地增值税	-9,659,861.62	-7,003,297.15
5、城市维护建设税	2,588,028.26	6,577,488.43
6、房产税	2,368,812.20	3,463,369.23
7、土地使用税	1,505,983.78	2,491,488.48
8、土地使用费		1,948,083.20
9、车船使用税	7,171.00	26,879.00
10、教育费附加	3,683,026.79	5,303,489.86
11、河道管理费	691,748.61	1,756,330.23
12、个人所得税	59,179,242.29	59,829,611.65
13、港口建设费	6,400,863.15	51,327,031.21
14、港务管理费	73,194,594.61	81,519,644.36
15、安保费	4,885,641.86	4,745,429.76
16、其他	206,210.71	1,227,899.76
合 计	618,010,351.82	1,109,127,408.11

(二十九) 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期融资券利息	99,123,287.70	57,879,452.07
中期票据利息	109,187,890.34	138,986,027.36
公司债券利息	253,317,808.26	253,317,808.24
银行借款利息	9,078,883.67	3,321,381.63
合 计	470,707,869.97	453,504,669.30

(三十) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
上海同盛投资（集团）有限公司	30,437,038.20	30,437,038.20	子公司深水港船务资金紧张，尚未支付。
上海同盛物流园区投资开发有限公司	25,349,529.67		
和记港口外高桥（香港）有限公司	120,000,000.00	248,862,260.81	
和记黄埔上海港口投资有限公司		82,385,603.90	
和记港口浦东有限公司	42,000,000.00	54,000,000.00	
中远码头（浦东）有限公司	14,000,000.00	18,000,000.00	
APM TERMINALS SHANGHAI CO.,LTD	122,507,918.87	236,793,141.09	
中国上海外轮代理有限公司	13,802,137.63	28,268,561.54	其中超过一年金额为 414,856.90 元，系子公司集海航运尚未支付。
上海交通投资信息科技有限公司		136,485.87	
江苏省扬州港务集团有限公司	328,021.01	514,092.92	
南京国际货运有限公司	1,239,489.67	1,239,489.67	子公司江苏航华资金紧张，未支付。
香港珍宝船务有限公司	2,472,599.75		
合 计	372,136,734.80	700,636,674.00	

(三十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况

年初余额	本年净增减	年末余额
5,647,413,865.01	-35,492,898.39	5,611,920,966.62

2、 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

单位名称	年末余额	年初余额
------	------	------

上海市国有资产监督管理委员会	2,897,225,245.82	2,885,625,245.82
上海同盛投资（集团）有限公司	93,183,449.98	93,183,449.98
合 计	2,990,408,695.80	2,978,808,695.80

3、 年末数中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
上海市国有资产监督管理委员会	2,897,225,245.82	2,885,625,245.82
中建港务建设有限公司	563,497,115.83	
上海同盛投资（集团）有限公司	93,183,449.98	93,183,449.98
合 计	3,553,905,811.63	2,978,808,695.80

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末余额	未偿还原因
上海市国有资产监督管理委员会	2,521,860,475.00	港建费分成款暂留
外高桥五期土地出让金	896,648,059.79	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
中建港务建设有限公司	347,483,915.95	工程尚未竣工验收；工程款尾款尚未结算以及质保金。
九江港口集团公司	79,483,234.66	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
海涌坊商铺包销人	20,560,113.00	海涌坊商铺保证金
上海国有资产经营有限公司	59,468,154.75	资产租赁费
东港作业区一期工程	48,319,781.00	管委会承担土地使用权出让差价
合 计	4,430,771,954.95	

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	2,533,460,475.00	港建费分成款暂留
外高桥五期土地出让金	896,648,059.79	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
中建港务建设有限公司	563,497,115.83	工程款尾款、质保金等
九江港口集团公司	79,483,234.66	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	68,240,869.29	资产租赁费
东港作业区一期工程	48,319,781.00	管委会承担土地使用权出让差价
海涌坊商铺包销	20,560,113.00	海涌坊商铺保证金
合 计	4,667,157,869.37	

(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分类

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,418,633,668.00	381,666,666.00
一年内到期的长期应付款	16,133,503.80	16,128,735.56
合 计	3,434,767,171.80	397,795,401.56

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	3,368,633,668.00	346,666,666.00
合 计	3,418,633,668.00	381,666,666.00

年末本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
11 上海港 MTN1	2011.09.21	2014.09.22	人民币	6.00	3,000,000,000.00	
中国进出口银行	2011.11.30	2014.05.25、 2014.11.25	人民币	根据基准利率 下浮 25%	326,666,668.00	
工商银行重庆分行南岸茶园支行	2011.07.13	2014.12.20	人民币	根据基准利率 下浮 10%	50,000,000.00	
中国进出口银行	2010.08.05	2014.07.30	人民币	4.20	22,000,000.00	
浦发银行外高桥支行	2012.03.30	2014.07.31	人民币	根据基准利率 下浮 10%	10,967,000.00	
合 计					3,409,633,668.00	

3、 一年内到期的长期应付款系下属子公司上海海华轮船有限公司应付融资租赁款。

(三十三) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	424,057,157.00	420,872,000.00
信用借款	5,268,633,668.00	7,255,300,334.00
减：一年内到期的长期借款（附注五(三十二)）	3,418,633,668.00	381,666,666.00
合 计	2,274,057,157.00	7,294,505,668.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	年末余额	年初余额
12 上海港 MTN1	2012.03.09	2015.03.09	人民币	4.63	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
工商银行重庆市分行南岸茶园支行	分次提取	分次还款	人民币	根据基准利率下浮 10%	374,057,157.00	385,872,000.00
10 上海港 MTN1	2010.07.02	2015.07.02	人民币	3.60	360,000,000.00	2,000,000,000.00
中国进出口银行	2010.08.05	2015.07.30、 2016.07.30	人民币	4.20	140,000,000.00	162,000,000.00
合 计					2,274,057,157.00	3,947,872,000.00

注 1：本公司于 2012 年 3 月 9 日在全国银行间市场发行 2012 年度第一期中期票据（简称“12 上海港 MTN1”）人民币 14 亿元，期限为 3 年，发行时票面利率为 4.63%，第二年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

注 2：本公司于 2010 年 7 月 1 日在全国银行间市场发行 2010 年度第一期中期票据（简称“10 上海港 MTN1”）人民币 20 亿元，期限为 5 年，发行时票面利率为 3.6%，第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止 2013 年 7 月 2 日，投资人回售金额为人民币 16.40 亿元，未回售部分中期票据金额为人民币 3.60 亿元。

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茶园支行签订 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%。本合同项下借款为抵押贷款，抵押事宜详见本附注八（五）抵押资产情况。截止 2013 年 12 月 31 日，借款余额 4.24 亿元（其中，一年内到期的长期借款 0.50 亿元）。

（三十四）应付债券

1、 应付债券分类

债券名称	年末余额	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、 应付债券年末余额列示如下

债券名称	发行日期	债券 期限	发行金额	利率 (%)	年初应付利息	本年应计利息	本年已付利息	年末应付利息	年末余额
11 上港 01	自 2011 年 3 月 30 日至 2011 年 4 月 1 日期间	5 年	5,000,000,000.00	4.69	178,605,479.47	234,500,000.02	234,500,000.00	178,605,479.49	5,000,000,000.00
11 上港 02	自 2011 年 7 月 6 日至 2011 年 7 月 8 日期间	5 年	3,000,000,000.00	5.05	74,712,328.77	151,500,000.00	151,500,000.00	74,712,328.77	3,000,000,000.00
合 计					253,317,808.24	386,000,000.02	386,000,000.00	253,317,808.26	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，该期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。该债券为 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，该期债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行。该期债券为 5 年期，票面利率为 5.05%，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 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》。

截止 2013 年 12 月 31 日，2011 年公司债券（第一期）余额 50 亿元，2011 年公司债券（第二期）余额 30 亿元。

(三十五) 长期应付款

项 目	年末余额	年初余额
征地补偿费	475,214,542.54	485,345,168.84
职工安置费	913,772,860.40	1,121,873,988.23
应付融资租赁款	71,413,443.04	88,082,365.80
减：一年内到期的长期应付款（附注五(三十二)）	16,133,503.80	16,128,735.56
合 计	1,444,267,342.18	1,679,172,787.31

(三十六) 专项应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
节能技术改造项目专项扶持资金	899,000.00		899,000.00	
交通节能减排专项扶持资金	29,899,777.54	1,007,345.00	2,721,295.00	28,185,827.54
建筑节能减排专项扶持资金	930,000.00			930,000.00
合 计	31,728,777.54	1,007,345.00	3,620,295.00	29,115,827.54

(三十七) 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
递延收益	27,996,473.39	4,718,018.83

其他非流动负债分项披露相关信息：

负债项目	年初余额	本年新增补助 金额	本年计入营业 外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
LNG 动力的港口装备研究及洋山示范项目		3,200,000.00			3,200,000.00	与资产相关
码头结构加固和港口能及提升项目资金		16,000,000.00			16,000,000.00	与资产相关
标准化项目款		750,000.00			750,000.00	与资产相关
高技能人才培养基地建设		4,920,000.00			4,920,000.00	与资产相关
上海市重点新产品——TOPSV4.0	75,902.00		75,902.00			与资产相关
上海市重点新产品——码头运营管理系统	200,000.00		200,000.00			与资产相关
科技小巨人	18,000.00		9,000.00		9,000.00	与资产相关
信息化发展专项资金——互拖平台	232,000.00		24,000.00		208,000.00	与资产相关
信息化发展专项资金——港口业务数据（代码）标准	80,000.00		2,587.00		77,413.00	与资产相关
国家重点新产品资金——MILE TOPS 码头运营管理系统 V4.0	300,000.00		27,561.00		272,439.00	与资产相关
软件集成电路专项资金——码头运营管理系统	1,054,158.29		827,463.81		226,694.48	与资产相关
软件和集成电路专项资金——散杂货码头运营管理系统	200,000.00		200,000.00			与资产相关
信息化发展专项资金——船舶调度和公共服务平台	439,808.54		104,430.80		335,377.74	与资产相关
轮胎式龙门吊智能装卸系统	118,150.00	100,000.00			218,150.00	与资产相关
浦东新区财政科技发展基金——深水港集装箱码头生产经营管理 系统		60,000.00	60,000.00			与资产相关
软件和集成电路专项资金——智能调度服务系统		1,620,000.00	168,927.80		1,451,072.20	与资产相关
信息化发展专项资金——集装箱服务平台	2,000,000.00		1,671,673.03		328,326.97	与资产相关
合 计	4,718,018.83	26,650,000.00	3,371,545.44		27,996,473.39	

(三十八) 股本

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	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							
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

(三十九) 专项储备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	55,111,007.75	202,162,495.69	257,002,651.38	270,852.06

专项储备情况说明：

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）计提和使用的安全生产费用。

(四十) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	6,054,688,390.07			6,054,688,390.07
（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	6,364,390,969.06			6,364,390,969.06
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	239,972,341.11		26,935,447.50	213,036,893.61
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	1,018,879,756.22		215,072,443.88	803,807,312.34
（3）其他		190,642,655.70		190,642,655.70
小 计	1,258,852,097.33	190,642,655.70	242,007,891.38	1,207,486,861.65
3.原制度资本公积转入	39,931,745.60			39,931,745.60
合 计	7,663,174,811.99	190,642,655.70	242,007,891.38	7,611,809,576.31

资本公积的说明：

1、 资本公积增加 190,642,655.70 元，增加的原因主要为：

如附注四(二)、2所述，2013年2月中建港务建设有限公司（上海港务工程公司）改制增资后，本公司根据该公司评估调账结果按照《企业会计准则解释第1号》的相关规定确定对该子公司的长期股权投资成本，该成本与长期股权投资账面价值的差额，调整本公司所有者权益—资本公积，相应增加本公司资本公积 189,681,223.60 元。

2、 资本公积减少 242,007,891.38 元，减少的原因：

（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动，系按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额，减少资本公积 26,935,447.50 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 215,072,443.88 元。

(四十一) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,900,193,738.96	537,130,317.60		3,437,324,056.56

(四十二) 未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	14,367,235,685.27
加：本年归属于母公司所有者的净利润	5,255,528,522.52
减：提取法定盈余公积	537,130,317.60
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	10,917,803.64
提取一般风险准备	
应付普通股股利（注）	3,049,194,073.09
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	16,025,522,013.46

注：根据 2013 年 6 月 7 日本公司 2012 年度股东大会决议，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 1.34 元(含税) 的利润分配方案。

(四十三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	27,401,609,001.81	27,713,563,116.66
其他业务收入	760,689,530.73	667,458,176.12
营业成本	18,682,884,882.41	19,278,986,294.57

2、 主营业务（按业务类别）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	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	10,608,734,598.74	4,938,717,900.63	10,071,736,651.20	4,535,937,745.18
(2) 散杂货板块	2,505,078,463.88	1,859,282,581.04	2,439,086,508.62	1,722,861,153.76
(3) 港口物流板块	13,741,216,777.35	12,917,159,395.60	13,963,676,990.18	13,230,311,914.77
(4) 港口服务板块	2,999,360,114.08	1,950,565,406.02	4,871,549,852.27	3,668,894,684.12
(5) 其 他	756,463,759.59	547,189,306.57	271,270,699.73	231,027,143.40
(6) 业务板块内抵销	-3,209,244,711.83	-3,826,714,125.00	-3,903,757,585.34	-4,355,501,281.55
合 计	27,401,609,001.81	18,386,200,464.86	27,713,563,116.66	19,033,531,359.68

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 **549,523.22** 万元，占本公司主营业务收入的比例 **20.05%**。

(四十四) 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
营业税	157,091,571.91	173,520,058.95
土地增值税	-2,334,396.90	-658,028.99
城市维护建设税	19,492,705.91	15,567,231.39
教育费附加	46,097,628.93	40,986,127.94
其他	711,070.66	326,381.88
合 计	221,058,580.51	229,741,771.17

(四十五) 销售费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	394,593.16	
周转材料	2,977.00	
折旧	873.60	
劳动保护费	5,220.00	
办公费	152,200.00	
差旅费	18,700.00	
业务招待费	1,023.00	
咨询顾问费	1,440,000.00	
公寓房销售佣金	3,849,282.20	
合 计	5,864,868.96	

(四十六) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、职工薪酬	929,799,522.59	889,807,240.16
2、物耗	31,489,860.75	41,977,450.50
3、水电费	24,276,804.57	29,012,745.72
4、折旧与摊销	481,819,451.80	520,533,348.74
5、业务招待费与外宾招待费	41,392,645.34	53,449,299.21
6、修理费与办公费	86,212,126.67	101,097,492.45
7、租费	85,219,774.52	82,727,081.21
8、外付劳务费	73,018,340.06	72,729,914.61
9、税费	71,763,953.66	70,611,787.67
10、差旅费	54,996,849.09	58,973,850.98
11、会务会议费	13,182,965.79	20,689,925.42
12、中介机构、股东大会、上市公司及董监事会经费	30,623,369.77	26,227,258.50
13、企业文化费与广告宣传费	57,003,786.27	8,977,241.79
14、劳动保险与劳动保护费	34,144,482.56	31,464,123.57
15、其他管理费用	136,486,538.16	198,001,539.29
合 计	2,151,430,471.60	2,206,280,299.82

(四十七) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	934,293,302.55	869,601,561.89
减：利息收入	126,691,349.79	138,001,796.79
汇兑损益	20,327,172.61	6,582,601.23
其他	29,055,261.82	41,999,569.64
合 计	856,984,387.19	780,181,935.97

(四十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-4,760,412.58	27,803,638.15
固定资产减值损失	9,290,350.10	57,601,973.43
在建工程减值损失		10,882,086.31
合 计	4,529,937.52	96,287,697.89

(四十九) 投资收益

1、 投资收益明细情况

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,528,348.50	4,825,642.30
权益法核算的长期股权投资收益	765,531,472.30	713,030,126.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-421,534.45
持有至到期投资期间取得的投资收益	67,636,501.23	148,830.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	72,230,972.47	49,525,662.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	869,356.54	
合 计	908,796,651.04	767,108,727.29

2、 按成本法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额
武汉港集装箱有限公司	1,286,026.86	803,199.12
上海银行股份有限公司	984,381.64	739,802.44
上海外红伊势达国际物流有限公司	162,900.00	135,000.00
利群集团股份有限公司	95,040.00	402,124.80
民生轮船股份有限公司		2,050,000.00
合 计	2,528,348.50	4,130,126.36

3、 按权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海银汇房地产发展有限公司	531,350,401.19	448,459,286.13
上海海通国际汽车码头有限公司	117,578,367.03	109,219,587.86
上海海通国际汽车物流有限公司	55,814,248.85	46,693,539.33
重庆港国际集装箱码头有限公司	40,851,008.36	30,548,305.98
上海亿通国际股份有限公司	19,227,866.29	6,141,325.21
合 计	764,821,891.72	641,062,044.51

(五十) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,409,064.44	17,604,360.87	32,409,064.44
其中：固定资产处置利得	4,495,878.27	7,917,823.85	4,495,878.27
固定资产报废利得	2,900,654.64	7,827,177.02	2,900,654.64
无形资产处置利得	25,012,531.53	1,859,360.00	25,012,531.53
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助	655,412,292.76	523,831,198.01	143,525,968.73
盘盈利得	379,226.68		379,226.68
无法支付的应付款项	1,770,301.66	8,627,105.20	1,770,301.66
其他	36,145,439.29	94,420,095.40	36,145,439.29
合 计	726,116,324.83	644,482,759.48	214,230,000.80

2、 政府补助明细

项 目	批准机关	来源及依据	本年金额
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	511,886,324.03
软件产品增值税即征即退	财政部、国家税务总局	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）	169,101.65
营改增扶持资金	上海市财政局、上海市国家税务局	《关于实施营业税改征增值税试点过度性财政扶持政策的通 知》（沪财税[2012]5号）	17,575,964.00
即征即退附加返还	上海市浦东新区国家税务局外高桥保税区分局		17,685,467.00
地方教育费附加返还	上海市财政局等部门	《市政府办公厅转发市财政局等关于支持和鼓励本市企业组织 开展职工职业培训实施意见》（沪府办发[2011]29号）	11,735,326.64
九江市财政局信息化拨款	九江市发展和改革委员会	《关于下达物流业调整和振兴项目2011年中央预算内投资计划 （地方切块部分）的通知》（九发改经贸字[2011]763号）	2,000,000.00
综保委财政扶持	上海综合保税区管理委员会	《“十二五”期间财政扶持经济发展若干意见》（沪综保管〔2010〕 78号）	19,829,000.00
虹口区财政局转方式调结构资金	上海市虹口区人民政府	《虹口区关于加快创新驱动转型发展的若干意见》（虹府发 〔2011〕8号）	15,544,000.00
老旧汽车报废更新补贴资金	中华人民共和国财政、商务部、上海机动车回收中心	关于印发《老旧汽车报废更新补贴资金管理办法》的通知（财 建〔2013〕183号）	2,813,180.00
深水港浦东新区镇级财政拨款	上海浦东新区书院镇人民政府招商中心	上海浦东新区书院镇人民政府招商中心备忘录	3,846,990.00
财政补贴	上海市虹口区招商服务中心嘉兴分中心	《关于对引进企业给予财政补贴奖励的协议》（虹嘉招 2008 〔1280〕号）	10,691,000.00

项 目	批准机关	来源及依据	本年金额
浦东新区财政扶持	上海市浦东新区人民政府、上海陆家嘴金融贸易区管理委员会	《浦东新区财政扶持经济发展的实施意见的通知》（浦府[2011]60号）、《浦东新区财政扶持资格认定通知书》	4,405,824.00
专项扶持资金	宁波大榭开发区财政局、宁波大榭开发区经济发展局	《关于下达2012年度第五批现代服务业发展引导专项资金的通知》（甬榭财企[2013]12号）	190,000.00
分布式供能与燃气空调专项资金	上海市人民政府办公厅	《上海市天然气分布式供能系统和燃气空调发展专项扶持办法》（沪府办发[2013]14号）	232,600.00
黄标车淘汰	上海市人民政府办公厅	《关于推进落实高污染汽车淘汰及限行工作实施意见的通知》（沪府办发[2012]54号）	18,000.00
黄浦区财政局扶持资金	上海市黄浦区金融服务办公室	《上海市黄浦区现代服务业发展办公室“重点企业产业扶持资金发放通知”》	2,970,000.00
进口配件贴息收入	财政部	《进口贴息资金管理办法》（财企[2012]142号）	2,636,500.00
航运业发展财政扶持	上海市浦东新区人民政府	《浦东新区促进航运业发展财政扶持办法》（浦府〔2012〕4号）	8,878,000.00
温州港现代港口物流发展资金	温州市财政局	《关于下达温州市2013年度现代港口物流发展资金的通知》（温财企[2013]583号）	995,950.00
温州市财政补贴款	温州市财政局	《温州市人民政府关于加快温州港集装箱运输发展的意见》（温政发[2011]57号）	1,125,000.00
浦东张江园区企业发展政策补贴	上海市张江高科技园区管理委员会	《上海市张江高科技园区企业发展扶持办法》	802,000.00
2011-2012 年度上海市规划布局内重点软件企业专项奖励	上海市经济和信息化委员会	《关于申报2012年度上海市软件和集成电路企业核心团队专项奖励的通知》	300,000.00
企业创新计划项目资金	上海市张江高新技术产业开发区管理委员会发展规划处	《关于组织开展2011年上海“加速企业创新计划”的通知》	200,000.00

项 目	批准机关	来源及依据	本年金额
科技发展基金	上海科学技术委员会	关于印发《上海市科技型中小企业技术创新资金管理办法》的通知（科委 2013 第 41769 号（6））	30,000.00
上海市重点新产品-TOPSV4.0	科学技术部	《关于组织申报 2011 年度国家级星火计划等计划项目的通知》（国科发计[2010]706 号）、《关于组织申报 2012 年度国家星火计划火炬计划重点新产品计划和软科学研究计划等计划项目的通知》（国科发计[2011]528 号）	75,902.00
上海市重点新产品-码头运营管理系统	科学技术部	《关于组织申报 2011 年度国家级星火计划等计划项目的通知》（国科发计[2010]706 号）、《关于组织申报 2012 年度国家星火计划火炬计划重点新产品计划和软科学研究计划等计划项目的通知》（国科发计[2011]528 号）	200,000.00
科技小巨人	上海市科委上海市经委	《上海市科技小巨人工程实施办法》（沪科合[2007]第 012 号）	9,000.00
信息化发展专项资金-互拖平台	上海市经济和信息化委员会	关于印发《2010 年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第一批）的通知》（沪经信推（2010）295 号）	24,000.00
信息化发展专项资金-港口业务数据（代码）标准	上海市财政局、市发展改革委、市经济信息化委、市科委	《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（沪府发（2012）26 号）	2,587.00
国家重点新产品资金-MILE TOPS 码头营运管理系统 V4.0	科学技术部	关于下达《2011 年政策引导类计划专项项目预算》的通知（国科发财【211】513 号）	27,561.00
软件集成电路专项资金-码头运营管理系统	上海市经济和信息化委员会	关于下达《2011 年度软件和集成电路产业发展专项资金项目计划》的通知（沪经信信【2011】821 号）	827,463.81
软件和集成电路专项资金-散杂货码头运营管理系统 - 浦东新区配套资金	上海浦东新区人民政府	关于《浦东新区进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展》的若干意见（浦府[2000]59 号）	200,000.00
浦东新区财政科技发展基金-深水港集装箱码头生产经营管理系统	上海市浦东新区人民政府	关于《浦东新区进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展》的若干意见（浦府[2000]59 号）	60,000.00

项 目	批准机关	来源及依据	本年金额
信息化发展专项资金-船舶调度和公共服务平台	上海市经济与信息化委员会	上海市经济信息化委关于印发 2011 年上海市信息化发展专项资金项目计划表的通知（沪经信推【2011】804 号）	104,430.80
软件和集成电路专项资金-智能调度服务系统	上海市经济与信息化委员会	《关于下达 2013 年度第二批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》（沪经信信（2013）790 号）	168,927.80
信息化发展专项资金-集装箱服务平台	上海市经济与信息化委员会	关于印发《2012 年上海市信息化发展专项资金项目计划表（第二批）》的通知（沪经信推（2012）850 号）	1,671,673.03
专项补贴	上海市虹口区人民政府	《虹口区政府投资项目管理办法》（虹府发（2011）14 号）	971,000.00
江西省外贸直航补贴款	江西省商务厅、江西省财政厅	关于印发《2011 年江西省外贸发展扶持资金管理实施细则》的通知（赣商财字[2011]184 号）	70,000.00
武汉江海直达外贸集装箱航线专项补贴资金	武汉市人民政府办公厅	《武汉江海直达外贸集装箱航线专项补贴资金管理办法》	12,000,000.00
张家港政府财政补贴	张家港市财政局、口岸办	张家港市人民政府办公室抄告单（张政办抄[2013]6 号）	634,580.00
宜昌港班轮奖励	宜昌市商务局、宜昌市财政局	关于印发《宜昌水运口岸集装箱始发轮专项奖励办法》的通知（宜商发[2013]18 号）	230,000.00
九江港至上海洋山港国际集装箱支线直达航班补助	九江市人民政府办公厅	关于印发《九江港至上海洋山港国际集装箱支线直达航班补助办法的通知》（九府厅字[2012]118 号）	1,440,000.00
外贸集装箱进出口奖励	扬州市财政局、扬州市口岸办公室	关于组织申报《2011 年扬州市口岸发展奖励资金》的通知（扬财工贸[2012]2 号、扬口岸[2012]7 号）	134,940.00
合 计			655,412,292.76

(五十一) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,368,158.51	12,395,951.86	9,368,158.51
其中：固定资产处置损失	4,549,628.99	2,118,802.51	4,549,628.99
固定资产报废损失	4,818,529.52	8,484,142.14	4,818,529.52
无形资产处置损失		1,793,007.21	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,125,000.00	103,000.00	5,125,000.00
其中：公益性捐赠支出	5,095,000.00	61,000.00	5,095,000.00
赔偿金、违约金及各种罚款支出	37,151,538.37	109,143.32	37,151,538.37
其他	1,406,570.94	677,854.42	1,406,570.94
合 计	53,051,267.82	13,285,949.60	53,051,267.82

营业外支出的说明：

2013 年 11 月，经上海市物价局检查后认定，本公司下属分公司引航站、子公司上海江海国际集装箱物流有限公司及子公司上港集团物流有限公司下属浦东分公司存在“自立收费项目或者自定收费标准”的行为，予以没收所得合计 3,677 万元。

(五十二) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,554,026,467.49	1,890,133,724.87
递延所得税调整	-8,234,187.19	-541,600,302.97
合 计	1,545,792,280.30	1,348,533,421.90

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本年发生额	上年发生额
利润总额	7,821,407,112.40	7,187,848,830.53
按法定税率计算的税额	1,952,094,739.70	1,794,428,197.58
其他子公司适用不同税率的税额影响		25,640.85
不征税、免税收入的税额影响	-20,523,548.68	-17,877,448.08
不得扣除的成本、费用和损失的税额影响	15,295,564.25	549,844,529.89
允许弥补以前年度亏损的税额影响	-18,881,295.16	-14,472,333.44
上年度企业所得税清算的税额影响	698,788.99	-12,010,439.50
归属于联营企业的损益对税项的影响	-189,602,967.58	-174,982,880.13
递延所得税资产（负债）的影响	-8,234,187.19	-541,600,302.97
税收优惠	-211,514,408.68	-268,149,673.66
未确认的税务亏损对税项的影响	26,499,679.62	33,331,922.92
开办费	-40,084.97	-3,791.56
所得税费用	1,545,792,280.30	1,348,533,421.90

(五十三) 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	10.7609	0.2310	0.2310
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	10.4491	0.2243	0.2243

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；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 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；Mk 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

基本每股收益=P0÷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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，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。

(五十四) 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-288,030,518.79	212,206,989.85
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-73,616,683.54	51,793,193.28
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	658,608.63	
小 计	-215,072,443.88	160,413,796.57
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享	-26,935,447.50	2,724,007.50

项 目	本年发生额	上年发生额
有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-26,935,447.50	2,724,007.50
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	-5,479,556.77	-586,785.34
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-5,479,556.77	-586,785.34
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	-247,487,448.15	162,551,018.73

（五十五）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	本金额
收回委托贷款本金及利息	4,047,434,801.82
收到港口建设费返还	11,600,000.00
租金、水电费收入等	590,115,553.41
利息收入	126,691,349.79
代收代付款项	266,020,632.95
收取或收回保证金	476,275,200.00
收安保经费	60,000,000.00
收到的政府补助	168,627,514.17
其他	154,896,589.82
合 计	5,901,661,641.96

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
支付港口建设费	45,000,000.00
发放委托贷款	3,723,030,000.00
代收代付款项	280,079,355.42
支付保证金	7,322,250.00
支付安保费	186,837,297.50
支付差旅费、招待费、宣传费等	149,860,490.37
其他成本费用支出	675,759,382.67
支付上海市物价局没收款	36,774,720.00
其他	182,933,872.38
合 计	5,287,597,368.34

3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额
子公司港工变更为联营企业	231,964,677.04
银行承兑汇票保证金	31,669,729.30
资产清理费用	103,438.45
合 计	263,737,844.79

(五十六) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,275,614,832.10	5,839,315,408.63
加：资产减值准备	4,529,937.52	96,287,697.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,369,840,932.01	2,378,725,938.57
无形资产摊销	321,891,286.01	309,016,533.17
长期待摊费用摊销	129,570,652.00	129,775,766.19
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）	-24,348,244.71	-5,588,030.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,307,338.78	379,621.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

项 目	本年金额	上年金额
财务费用（收益以“-”号填列）	950,487,934.53	875,263,984.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-908,796,651.04	-767,108,727.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,838,057.75	-541,600,302.97
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）	240,778,612.92	-1,379,995,321.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,368,707,219.43	-290,488,952.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,127,364,563.54	-102,316,274.06
其 他	-379,226.68	-1,629.59
经营活动产生的现金流量净额	8,612,678,117.08	6,541,665,712.26
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		
现金的年末余额	5,400,557,985.50	8,977,047,762.49
减：现金的年初余额	8,977,047,762.49	9,926,123,671.13
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,576,489,776.99	-949,075,908.64

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格		
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4、取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		

项 目	本年金额	上年金额
1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	231,964,677.04	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-231,964,677.04	
4、处置子公司的净资产	955,982,038.11	
流动资产	1,911,153,730.78	
非流动资产	260,097,454.31	
流动负债	1,199,307,656.64	
非流动负债	15,961,490.34	

3、 现金和现金等价物

项 目	年末余额	年初余额
货币资金（附注五（一））	5,450,827,714.80	8,977,047,762.49
减：银行承兑汇票保证金	31,669,729.30	
保函保证金	18,600,000.00	
年末现金及现金等价物余额	5,400,557,985.50	8,977,047,762.49

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） 本公司的最终控制人情况

控制方名称	关联关系	注册地	控制方对本公司的 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
上海港复兴船务公司	全资子公司	国有企业	上海	邹方中	交通运输业	9,722.00	100.00	100.00	13245021-4
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	严俊	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	严俊	交通运输业	190,000.00	40.00	40.00	71093642-8
上海海华轮船有限公司	全资子公司	有限公司	上海	王锦平	交通运输业	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	孙丰	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	俞文激	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	孙丰	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

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	现代服务业	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	曹志伟	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	邹方中	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	600.00	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	姚恒民	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	姚恒民	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

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
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	陈阳	交通运输业	1,000.00	100.00	100.00	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	有限公司	上海	孙丰	仓储业	17,156.48	100.00	100.00	74490087-X
上海浦东集发物流有限公司	全资子公司的子公司	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	由克生	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
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	沈伟	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	冉世新	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

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	390,000.00	100.00	100.00	59815957-6
上港永泓供应链管理（上海）有限公司	全资子公司的子公司	有限公司	上海	卢黎	交通运输业	3,000.00	50.00	50.00	06371240-0
上港集团冷链物流有限公司	全资子公司	有限公司	上海	金存樑	仓储业	5,000.00	100.00	100.00	08007711-1

(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	有限公司	重庆	洪启义	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	有限公司	芜湖	程崢	交通运输	1,500.00	50.00	50.00	合营企业	75297550-5
九江四方港务物流有限公司	有限公司	九江	郑肖平	交通运输	2,000.00	50.00	50.00	合营企业	74607548-X
上海新港集装箱物流有限公司	有限公司	上海	易继伟	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	有限公司	长沙	姚恒民	交通运输	500.00	50.00	50.00	合营企业	68740339-0

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
上海港航股权投资有限公司	有限公司	上海	李令红	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									
上海国际航运服务中心开发有限公司	有限公司	上海	陈戍源	房地产开发	315,000.00	50.00	50.00	联营企业	79703831-2
上海银汇房地产发展有限公司	有限公司	上海	陈戍源	房地产开发	135,500.00	50.00	50.00	联营企业	63148851-6
上海星外滩开发建设有限公司	有限公司	上海	陈戍源	房地产开发	600,000.00	50.00	50.00	联营企业	06373803-7
中建港务建设有限公司	有限公司	上海	王连生	建筑业	80,000.00	50.00	50.00	联营企业	13313568-9
武汉港务集团有限公司	有限公司	武汉	陈伯虎	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	中外合资	上海	黄新	交通运输	美元 800	40.00	40.00	联营企业	75756739-1
上海海通国际汽车物流有限公司	有限公司	上海	黄新	交通运输	1,600.00	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	有限公司	南京	李旭志	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	有限公司	深圳	邹方中	交通运输	200.00	45.00	45.00	联营企业	19233962-2

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
上海阿勒斯国际货运代理有限公司	中外合资	上海	CHRISTIAN LEYSEN	交通运输	美元 120	25.00	25.00	联营企业	60730666-3
上海通达物业有限公司	有限公司	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	有限公司	上海	舒榕斌	交通运输	40,000.00	45.00	45.00	联营企业	73455617-1
上海东方海外集装箱货运有限公司	有限公司	上海	孙丰	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	有限公司	上海	万大宁	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-KWA N 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	股份有限公司	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	中外合资	上海	陈戍源	交通运输	美元 142	40.00	40.00	联营企业	60722711-3
上海振集集装箱服务有限公司	有限公司	上海	薄海虎	交通运输	250.00	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	有限公司	重庆	屈宏	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	有限公司	九江	朱童	交通运输	20.00	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	持股 5% 以上且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、 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中建港务建设有限公司	工程施工（修理费）	按照协议约定进行	18,821,783.02	5.11		
中建港务建设有限公司	工程施工（在建工程）	按照协议约定进行	609,811,713.27	41.37		
中建港务建设有限公司	工程施工（开发成本）	按照协议约定进行	93,306,936.00	19.56		
合 计			721,940,432.29			

接受关联方提供工程施工主要项目如下（金额单位：人民币万元）：

(1) 码头结构加固改造工程

主要项目	项目内容	合同价款	本年金额	工程进度（%）
上海港外高桥港区一期工程 码头结构加固改造工程	外一期码头结构加固改造	2,834.74	1,620.00	57
上海港外高桥港区二期工程 码头结构加固改造工程	外二期码头结构加固改造	3,037.22	2,126.05	70
上海港外高桥港区三期工程 码头结构加固改造工程	外三期码头结构加固改造	1,647.28	1,153.10	70
上海港外高桥港区四期工程 码头结构加固改造工程	外四期码头结构加固改造	1,338.63	1,326.82	100
上海港外高桥港区五期工程 码头结构加固改造工程	外五期码头结构加固改造	968.05	962.81	100
洋山深水港区一期码头结构 加固改造工程	洋山一期码头结构加固改造	703.00	287.72	40
洋山深水港区二期码头结构	洋山二期码头结构加固改造	1,065.16	905.38	85

主要项目	项目内容	合同价款	本年金额	工程进度（%）
加固改造工程				
上海港罗泾港区二期码头结构加固改造工程	码头后沿沉桩、上部结构施工、系船柱拆除安装、码头结构修补加固（钢杂码头）	2,801.78	2,864.95	100
上海港罗泾港区二期码头结构加固改造工程	罗泾港区二期码头结构加固改造（煤炭）	3,951.50	3,820.00	97
上海港罗泾港区二期码头结构加固改造工程	罗泾港区二期码头结构加固改造（罗泾矿石）	4,458.89	3,500.00	78
合计		22,806.25	18,566.83	

（2）新建、扩建、改建堆场施工工程

主要项目	项目内容	合同价款	本年金额	工程进度（%）
外二期空箱堆场扩建工程	外二期空箱堆场扩建工程	1,383.00	1,296.76	100
外四期堆场扩建电气工程	外四期堆场扩建电气施工承包	1,360.23	1,352.44	100
外四期堆场扩建施工承包	外四期堆场扩建施工承包	13,664.11	13,688.90	100
外五期堆场扩建工程	外五期堆场扩建工程	10,607.03	1,060.70	10
外五期堆场扩建工程	外五期堆场扩建供配电设施、照明、无线基站及 CCTV 监控配套工程	2,682.14	804.64	30
合计		29,696.51	18,203.44	

（3）平湖独山港施工工程

主要项目	项目内容	合同价款	本年金额	工程进度（%）
独山港区 B23 号和 B24 号多用途码头工程	嘉兴港独山港区 B23 号和 B24 号多用途码头工程施工	14,205.24	14,205.24	100
独山港区 B23 号和 B24 号多用途码头物流配套工程	嘉兴港独山港区 B23 号和 B24 号多用途码头物流配套工程	3,599.87	3,599.87	100
合计		17,805.11	17,805.11	

(4) 上港十四区产业转型项目施工工程

主要项目	项目内容	合同价款	本年金额	工程进度 (%)
新建规划一路新建江堤工程设计、勘察、施工一体化 (EPC) 合同	将上港十四区 (上港集团宝山码头) 产业转型项目新建规划一路新建江堤工程设计勘察施工一体化总承包合同授予承包商, 该工程规模新建江堤 (二~九泊位) 约 1350m	14,959.89	9,010.18	95
新建规划一路新建江堤工程(一泊位) 设计、勘察、施工一体化 (EPC) 合同	将上港十四区 (上港集团宝山码头) 产业转型项目新建规划一路新建江堤工程 (一泊位) 设计勘察施工一体化总承包合同授予承包商, 该工程规模新建江堤一泊位约 248m	3,197.82	320.51	10
合 计		18,157.71	9,330.69	

3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例	金额	占同类交易比例
上海航交实业有限公司	物业管理	按照协议约定进行	19,307,013.00	小于 1%	16,186,152.00	小于 1%
上港集团长江物流湖南有限公司	代理收入	按照协议约定进行	8,161,301.05	小于 1%		
中建港务建设有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	7,937,833.22	小于 1%		
中建港务建设有限公司	租金、水电费收入	按照协议约定进行	5,995,667.69	小于 1%		
重庆集海航运有限责任公司	代理收入	按照协议约定进行	4,542,558.35	小于 1%		
上海外高桥物流中心有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	1,162,264.15	小于 1%		
上海海通国际汽车码头有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	773,246.45	小于 1%		
上海海辉国际集装箱修理有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	580,825.67	小于 1%		
长沙集星集装箱码头有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	206,998.87	小于 1%		
上海海通国际汽车物流有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	188,679.25	小于 1%		
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	软件开发及销售收入	按照协议约定进行	150,557.97	小于 1%		
合 计			49,006,945.67		16,186,152.00	

4、 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（万元）	租赁起始日	租赁终止日	本报告期租赁收益（万元）	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	38,767.76	2003/11	无期限	2,200.00	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	139,127.10	2011/1/1	2030/12/31	21,260.00	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 50 米码头岸线		2012/8/1	2030/12/31			
本公司	上海海通国际汽车物流有限公司	外六期汽车园区及附属设备	106,514.00	2012/7/1	2032/6/30	8,500.00	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 2,200 万元，出租资产原值共计 38,767.76 万元。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
2013年度	22,000,000.00
2012年度	22,000,000.00

(2) 外六期滚装汽车码头、外六期 50 米码头岸线

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 2 亿元，2013 年度和 2014 年度年租赁费为 2.1 亿元，2015 年度起至租赁期结束期间年租赁费为 2.3 亿元；

本公司于 2012 年 12 月与关联方上海海通国际汽车码头有限公司签定《50 米码头岸线租赁合同》，将所拥有的外六期 50 米码头岸线租赁给上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限从 2012 年 8 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，年租金为 260 万元。

上述出租资产原值共计 139,127.10 万元。报告期各期租赁费如下：

期 间	金 额
2013年度	212,600,000.00
2012年度	201,083,333.33

(3) 外六期汽车园区及附属设备

本公司于 2012 年 12 月与关联方上海海通国际汽车物流有限公司签定《汽车物流园区租赁合同》，将所拥有的外六期汽车物流园区及附属设备租赁给上海海通国际汽车物流有限公司，租赁期限从 2012 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。双方约定 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租金为 8,500 万元，出租资产原值共计 106,514.00 万元。报告期各期租赁费如下：

期 间	金 额
2013年度	85,000,000.00
2012年度	40,000,000.00

5、 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	9,000,000.00	2003.8.20	2013.6.21	是

6、 委托贷款及接受委托贷款

(1) 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	2012.04.28-2015.04.28	7.56	10,800,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2011.05.12-2014.05.12	7.56	10,800,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2011.12.19-2014.12.19	7.56	11,400,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2010.03.23-2013.03.23	7.56	9,000,000.00	已归还
招商银行外滩支行	2012.07.23-2015.07.21	7.56	6,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2010.12.09-2013.12.09	7.56	6,000,000.00	已归还
招商银行外滩支行	2011.12.26-2014.12.26	7.56	2,300,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2012.12.17-2015.12.17	7.56	1,700,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2012.12.17-2015.12.16	7.56	6,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2013.03.25-2014.03.25	7.56	9,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2013.12.09-2016.12.09	6.00	6,000,000.00	未到期
合 计			79,000,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 64,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	4,367,573.34
2012年度	4,778,649.00

截止2013年12月31日，委托贷款—应收利息余额为117,333.34元。

(2) 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	2011.08.25-2012.08.25	注	50,000,000.00	2013 年 5 月 31 日 已收回
招商银行外滩支行	2013.05.31-2014.05.16	6.00	50,000,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2013.12.10-2014.12.10	6.00	12,280,000.00	未到期
合 计			112,280,000.00	

注：2011 年，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 5,000.00 万元委托贷款，约定年利率为 6.56%。因上海浦远船舶有限公司借款逾期，按照合同约定对逾期部分按照逾期的实际时间在原利率的基础上加收 50% 计息。

截止 2013 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 62,280,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	4,611,957.36
2012年度	3,334,666.64

截止2013年12月31日，应收利息—委托贷款余额为114,180.00元。

(3) 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	2012.02.29-2013.02.28	6.56	5,000,000.00	已收回
招商银行外滩支行	2012.08.02-2013.08.02	6.00	5,000,000.00	已收回
招商银行外滩支行	2012.12.11-2013.12.11	6.00	10,000,000.00	已收回
合 计			20,000,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，委托贷款余额已结清。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	197,844.45
2012年度	441,377.77

截止2013年12月31日，应收利息—委托贷款余额已结清。

(4) 本公司通过中国银行上海分行向武汉港务集团有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

银行名称	发放期限	利率（%）	本金	目前状况
中国银行上海分行	2012.09.18-2013.04.01	6.35	100,000,000.00	已收回
中国银行上海分行	2012.09.18-2013.04.12	6.35	100,000,000.00	已收回
合 计			200,000,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，委托贷款余额已结清。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	3,369,027.77
2012年度	---

截止2013年12月31日，应收利息—委托贷款余额已结清。

(5) 本公司通过上海银行白玉支行向上海星外滩开发建设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	2013.08.16-2013.12.04	6.00	350,000,000.00	已收回
上海银行白玉支行	2013.08.28-2013.12.12	6.00	650,000,000.00	已收回
合 计			1,000,000,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，委托贷款余额已结清。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	17,700,000.00
2012年度	---

截止2013年12月31日，应收利息—委托贷款余额已结清。

(6) 2012 年 12 月，本公司通过招商银行外滩支行向上海港务工程公司发放委托贷款 200,000,000.00 元，年利率为 5.040%。公司 2013 年合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从 2013 年 2 月 1 日起不再纳入合并报表范围。截止 2013 年 5 月 2 日，中建港务建设有限公司已归还委托贷款本金及利息。报告期各期应确认利息收入如下：

期 间	金 额
2013年度	2,520,000.00
2012年度	---

(7) 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
招商银行上海外滩支行	2012.12.24-2013.12.24	4.50	26,800,000.00	已归还
招商银行上海外滩支行	2013.12.24-2014.09.30	4.50	26,800,000.00	未到期
合 计			53,600,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额为 26,800,000.00 元。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2013年度	1,222,750.00
2012年度	877,268.22

截止2013年12月31日，应付利息—委托贷款余额为人民币26,800.00元。

(8) 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	2012.07.25-2013.01.23	3.50	53,000,000.00	已收回

截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额已结清。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2013年度	113,361.13
2012年度	1,246,680.55

截止2013年12月31日，应付利息—委托贷款余额已结清。

(9) 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	2012.12.04-2013.03.03	3.50	50,000,000.00	已收回

截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额已结清。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2013年度	296,527.78
2012年度	209,951.38

截止2013年12月31日，应付利息—委托贷款余额已结清。

(10) 上海银汇房地产发展有限公司通过建设银行上海分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
建设银行上海市分行	2012.11.23-2013.11.22	3.50	250,000,000.00	展期 1 年
建设银行上海市分行	2013.11.12-2014.11.11	3.50	150,000,000.00	未到期
合 计			400,000,000.00	

截止 2013 年 12 月 31 日，短期借款余额为 400,000,000.00 元。报告期各期应确认利息支出如下：

期 间	金 额
2013年度	9,600,694.44
2012年度	947,916.67

截止2013年12月31日，应付利息—委托贷款余额为427,777.78元。

7、 关键管理人员薪酬

金额单位：人民币万元

项目名称	本年金额	上年金额
关键管理人员薪酬	1,550.49	752.17

8、 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中建港务建设有限公司	9,010,000.00	453,500.00		
	上港集团长江物流湖南有限公司	2,402,980.06	120,149.00		
	重庆集海航运有限责任公司	1,637,358.67	81,867.93		
	上海外高桥物流中心有限公司	600,000.00	30,000.00	962,999.00	288,899.70
	南京港龙潭集装箱有限公司			16,613,126.10	4,983,937.83
	上海港工美亚钢管制造有限公司			1,979,167.23	593,750.17
预付账款					
	中建港务建设有限公司	46,245,489.00			
	上海浦远船舶有限公司	5,692,934.47			
	上海海通国际汽车码头有限公司	684,894.00			
应收利息					
	上海东方饭店管理有限公司	117,333.34		147,840.00	

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	上海浦远船舶有限公司	114,180.00		1,747,480.55	
	上海航交实业有限公司			37,522.22	
	武汉港务集团有限公司			388,055.56	
其他应收款					
	上海同盛投资（集团）有限公司	8,524,101.09	2,424,675.43	7,993,881.50	799,388.15
	中建港务建设有限公司	999,008.10	52,107.41		
	上海市国有资产监督管理委员会	930,049.84	46,502.49		
	上海海通国际汽车码头有限公司	686,433.62	34,321.68	385,564.12	19,278.21
	上海港中海集装箱码头有限公司			319,006.43	15,950.32

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款			
	中建港务建设有限公司	76,185,283.90	
	上港集团长江物流湖南有限公司	914,342.09	
	重庆集海航运有限责任公司	346,340.48	
	九江四方港务物流有限公司	142,806.55	28,537.65
应付票据			
	中建港务建设有限公司	50,000,000.00	
应付利息			
	上海银汇房地产发展有限公司	427,777.78	267,361.11
	上海东方海外集装箱货运有限公司	26,800.00	26,800.00
	上海海通国际汽车码头有限公司		824,444.43
	上海海通国际汽车物流有限公司		136,111.11
其他应付款			
	上海市国有资产监督管理委员会	2,897,225,245.82	2,885,625,245.82
	中建港务建设有限公司	563,497,115.83	
	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

1、 2013 年 11 月，本公司与太仓港口投资发展有限公司签署《太仓港正和集装箱码头有限公司增资扩股协议》，约定本公司以 32,999.650014 万元对太仓港口投资发展有限公司所属的太仓港正和集装箱码头有限公司进行增资。经营管理太仓港三期集装箱码头 13#、14#泊位。增资后，本公司持有 45%的正和公司股权。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

2、 2013 年 12 月，本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》，同意以现金形式认购上海银行本次发行的部分股份，认购总金额不超过 46 亿元人民币。

2013 年 12 月 25 日，中国银监会上海监管局以沪银监复[2013]833 号文批准了上海银行定向增发股份方案及股东资格。本公司拟认购上海银行新发行的 29,455 万股股份，认购价格为每股 13.9 元，本公司支付上海银行定向增发股份认购预缴款 40.94 亿元。

截止 2013 年 12 月 31 日，上海银行注册资本变更尚未经银行业监督管理机构批准，上海银行暂未完成工商变更登记手续。

3、 2013 年 9 月，本公司与重庆港务物流集团有限公司（以下简称“重庆港务集团”）签署协议约定：本公司将所持有的重庆东港集装箱码头有限公司（以下简称“东港公司”）55%股权 13,750 万元及债权 30,175 万元，置换重庆港务集团所持有的重庆果园集装箱码头有限公司（以下简称“果园公司”）35%股权。置换完成后，本公司从东港公司退出，转为持有果园公司 35%的股权，重庆港务集团取得东港公司 55%的股权和对东港公司的债权。截止 2013 年 12 月 31 日，双方尚未就该事项办理股权等交接手续，因此置换事项尚未完成。

（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 2012 年 12 月 5 日与广东粤电航运有限公司签订一艘全回转港作拖轮建造合

同，合同总价 3,736.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，广东粤电航运有限公司已支付合同款 1,868.00 万元，合同尚在执行中。

- 2、 于 2013 年 6 月 9 日与中交第三航务工程局有限公司签订一艘全回转港作拖轮建造合同，合同总价 1,540.50 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，中交第三航务工程局有限公司已支付合同款 154.00 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

本公司本年无已签订的正在或准备履行的并购协议。

(四) 已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本年无已签订的正在或准备履行的重组计划。

(五) 抵押资产情况

- 1、 2011 年 6 月，本公司下属子公司重庆东港集装箱码头有限公司与工商银行重庆市分行南岸支行签订《抵押合同》。具体情况如下：

贷款金额	抵押合同编号	抵押合同期限	抵押物	抵押物账面价值
424,057,157.00 元	2011 年南抵字 351 号-1	2011.6.22-2021.6.20	在建港务设施	账面价值 115,199,500.00 元
	2011 年南抵字 351 号-2	2011.6.22-2021.6.20	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

- 2、 2013 年 1 月 22 日，本公司下属子公司上港集团平湖独山港码头有限公司与中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订为期 2 年的最高额抵押合同，为该抵押合同约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额抵押担保。抵押物：编号为平湖国用（2012）第 02341 号的土地使用权证，抵押物年末账面价值 42,700,967.84 元。

(六) 其他重大财务承诺事项

- 1、 2012 年 4 月，本公司下属子公司上海港房地产经营开发公司与浙江舜杰建筑集团股份有限公司签订南欧城二期施工合同以及补充合同，合同累计总价为 15,500.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，上海港房地产经营开发公司已支付

4,750.00 万元，合同尚在执行中。

- 2、 2012 年 5 月，本公司、宝山地块开发项目筹备组（项目公司）与上海市宝山区堤防水闸管理署签订用地转让及动迁补偿协议，合同总价为 12,464.35 万元，同时约定待项目公司注册成立后权利和义务由项目公司（上港集团瑞泰发展有限责任公司）承担。截止 2013 年 12 月 31 日，上港集团瑞泰发展有限责任公司已支付 7,478.61 万元，合同尚在执行中。
- 3、 2012 年 5 月，本公司、宝山地块开发项目筹备组（项目公司）与上海市宝山区水利物资供应站签订用地转让及动迁补偿协议，合同总价为 3,243.47 万元，同时约定待项目公司注册成立后权利和义务由项目公司（上港集团瑞泰发展有限责任公司）承担。截止 2013 年 12 月 31 日，上港集团瑞泰发展有限责任公司已支付 1,946.08 万元，合同尚在执行中。
- 4、 2012 年 5 月，本公司、宝山地块开发项目筹备组（项目公司）与上海市宝山区防汛指挥部办公室签订用地转让及动迁补偿协议，合同总价为 641.56 万元，同时约定待项目公司注册成立后权利和义务由项目公司（上港集团瑞泰发展有限责任公司）承担。截止 2013 年 12 月 31 日，上港集团瑞泰发展有限责任公司已支付 384.93 万元，合同尚在执行中。
- 5、 2013 年 5 月，本公司下属子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司通过公开招标方式与上海振华港口机械（香港）有限公司签订《桥吊添置项目岸边集装箱起重机（节能型）设备采购合同》，合同金额为美元 14,854,094 元。2013 年 5 月上海冠东国际集装箱码头有限公司与上海振华港口机械（香港）有限公司签订补充协议书，约定投标文件中美元汇率 1 美元=6.2609 人民币，折合人民币 93,000,000 元。截止 2013 年 12 月 31 日，上海冠东国际集装箱码头有限公司已支付美元 9,655,161.10 元，折合成人民币 59,461,978.07 元，合同尚在执行中。
- 6、 2013 年 8 月，本公司下属子公司上海明东国际集装箱码头有限公司与上海振华重工（集团）股份有限公司签订 10 台轮胎吊锂电池供电节能改造合同，约定合同价款为 1,200 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，上海明东国际集装箱码头有限公司已支付 360 万元，合同尚在执行中。

- 7、 2013 年 9 月，本公司下属子公司上海罗泾矿石码头有限公司与江苏工力重机有限公司签订罗泾矿石码头 4200t/h 装船机设备合同，约定合同价款为 1,728 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，上海罗泾矿石码头有限公司已支付 619.20 万元，合同尚在执行中。
- 8、 根据本公司第二届董事会第十六次会议决议，本公司下属子公司上港集团物流有限公司为上海外高桥物流中心有限公司提供不超过 1.8 亿元的银行贷款担保，期限自担保额度内首笔贷款发放日起 2 年，截止 2013 年 12 月 31 日首笔贷款尚未发放。
- 9、 本公司下属子公司上海东点企业发展有限公司（以下简称“上海东点”）于 2012 年 2 月 29 日与包销人郑浩明、陈根泉、殷建新等三人签订《房地产包销合同》，由包销人包销上海东点坐落在江苏省苏州市虎丘的“海涌坊 C 区” 39 套商铺，包销期自合同生效之日起至 2012 年 12 月 15 日止。合同约定：2012 年 10 月 10 日之前，包销人应组织其确认的第三方购房人与上海东点签订《房地产买卖合同》，包销人有义务自行购买全部未售出商铺；购房人于 2012 年 11 月 10 日之前支付全部房款；该等商铺全部售出并签订《房地产买卖合同》，且购房人付清房款后，上海东点才有义务配合购房人办理房屋和土地的过户登记手续。该等商铺的包销总价为 2 亿元，包销人向本公司支付保证金 2,000 万元。上海东点于 2012 年 9 月收到包销人要求按时交易的通知。2012 年 10 月 15 日，苏州市住房和城乡建设局向苏州市房产交易登记管理中心发出《关于房屋征收暂停办理相关手续的通知》，因苏州虎丘景区环境综合整治和建设，2013 年 10 月 15 日至 2014 年 10 月 14 日期间暂停办理海涌坊 1-300 号（涵盖上海东点《房地产包销合同》所涉及的房屋）买卖登记等手续。截止 2013 年 12 月 31 日，上海东点尚未收到购房人支付的房款，未与购房人办理上述商铺的交易登记。上海东点目前正与苏州市相关部门、包销人等协商沟通解决事宜。
- 10、 2013 年 10 月，本公司下属子公司上海安隆置业有限公司与上海融子文化传播有限公司签订“东郊硅谷豪园” 12 套别墅整体打包销售合同，合同总价为 2.19 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，上海融子文化传播有限公司已经预付购房款 1.09 亿元，合同尚在执行中。

- 11、与联营企业中建港务建设有限公司相关的重大承诺事项明细详见本附注六（五）。

（七）前期承诺履行情况

本公司 2012 年 12 月 31 日之资本性支出承诺及经营租赁承诺已按照之前承诺履行。

九、资产负债表日后事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）重要的资产负债表日后事项说明

- 1、2014 年 1 月 22 日，本公司已完成将重庆东港集装箱码头有限公司 55% 股权 13,750 万元及债权 30,175 万元与重庆港务物流集团有限公司置换重庆果园集装箱码头有限公司 35% 股权的股权交割、工商变更登记等手续。
- 2、2014 年 1 月 24 日，本公司向太仓港正和集装箱码头有限公司注资 32,999.650014 万元。增资后，本公司持有 45% 的太仓港正和集装箱码头有限公司股权。
- 3、为深化引航体制改革，经由上海市人民政府会议决定，本公司下属分公司引航管理站改制为事业单位。自 2014 年 1 月 1 日起，引航管理站从本公司分离出来。
- 4、根据本公司 2011 年公司债券（第一期）（简称“11 上港 01”）所设定的利率上调选择权，本公司有权决定是否在该期债券存续期的第 3 年末上调债券后 2 年的票面利率。根据市场环境，2014 年 2 月本公司发布提示性公告决定不上调该期债券的票面利率，即债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 4.69% 不变。根据本公司所设定的公司债券回售条款，“11 上港 01”债券持有人可在回售申报日，对其所持有的全部或部分“11 上港 01”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，回售有效申报数量为 3,806,099 手，回售有效申报回售金额为 3,806,099,000 元，未回售部分“11 上港 01”债券金额为 1,193,901,000.00 元。2014 年 3 月 31 日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“11 上港 01”债券持有人支付本金及当期利息。
- 5、根据本公司 2012 年度第一期中期票据（简称“12 上海港 MTN1”）所设定的利率上调选择权，本公司有权决定是否在该期中期票据存续期的第 2 年末上调中期票据后 1 年的票面利率。根据市场环境，2014 年 2 月本公司发布提示性公告决定不上调该期中期票据的票面利率，即存续期后 1 年的票面年利率仍维持 4.63% 不变。

根据本公司所设定的中期票据回售条款，“12 上海港 MTN1” 中期票据的投资者在 2014 年 2 月 26 日至 2014 年 3 月 4 日回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有利息及按面值回售的兑付资金。

根据中央国债登记结算有限责任公司对“12 上海港 MTN1” 中期票据回售申报的统计，回售有效申报回售金额为 10.80 亿元，未回售部分金额为 3.20 亿元。2014 年 3 月 12 日为回售资金兑付日，本公司将对有效申报回售的该期中期票据持有人支付本金及当期利息。

- 6、 2014 年 1 月 24 日，洋山深水港区二期国有土地使用权证变更至上海盛东国际集装箱码头有限公司名下，权证编号为嵊国用（2014）第 38 号；洋山深水港区三期国有土地使用权证变更至上海冠东国际集装箱码头有限公司名下，权证编号为嵊国用（2014）第 52 号、嵊国用（2014）第 53 号。
- 7、 2014 年 1 月 28 日中国银监会上海监管局以沪银监复[2014]52 号文批复，同意上海银行股份有限公司注册资本变更。2014 年 2 月 26 日上海银行股份有限公司在上海市工商行政管理局办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资扩股后本公司合并持有上海银行总股本的 6.372%。

（二） 资产负债表日后利润分配情况说明

根据于 2014 年 3 月 26 日召开的本公司第二届董事会第二十四次会议决议，本公司董事会提议 2013 年度将向全体股东按每 10 股派发人民币 1.27 元（含税）的现金股利，并提请 2013 年度股东大会批准。

（三） 其他资产负债表日后事项说明

- 1、 2014 年 1 月 12 日，光大银行部分行使超额配股权并额外发行了 402,305,000 股 H 股，再度减持国有股东合计 40,230,500 股国有股转由全国社会保障基金持有。其中，本公司减持股数为 32,516 股。因此，此次光大银行 H 股上市，本公司合计减持股数为 504,685 股。
2013 年 12 月 31 日本公司持有光大银行 23,704,599 股，2014 年 1 月 12 日减持后本公司持有光大银行 23,672,083 股。
- 2、 2014 年 1 月，本公司及下属公司合计收到增值税即征即退收入 8,430.65 万元。
- 3、 于 2014 年 2 月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建上港物流（惠州）有限公司。新设公司注册资本为 10,000,000.00 元。截止 2014 年 2 月 26 日，上港集团物流有限公司已缴纳注册资本（实收资本）合计 10,000,000.00

元。

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

本公司本报告期末发生非货币性资产交换事项。

(二) 债务重组

本公司本报告期末发生债务重组事项。

(三) 企业合并

本公司本报告期末发生企业合并事项。

(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	年末账面价值	年初账面价值
房屋	2,059,177,762.31	1,649,722,899.98
建筑物	2,505,617.46	2,670,777.81
港务设施	379,977,908.45	383,877,642.01
库场设施	715,777,106.20	803,609,447.88
通讯设施	2,726,661.45	3,176,828.73
装卸机械	2,124,149.90	9,244,940.03
机器设备	13,499,245.16	14,810,617.42
电子计算机	24,248,354.65	32,388,855.13
车辆	6,246,076.90	199,800.00
集装箱	56,144.00	63,800.00
其他设备	8,535,510.99	10,237,110.63
合 计	3,214,874,537.47	2,910,002,719.62

2、 本公司作为承租方

(1) 融资租赁

未确认融资费用

项目及内容	年末余额	年初余额	本期分摊数
船舶租赁	5,419,294.16	8,218,417.05	2,799,122.89

本公司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。本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

其他融资租赁信息

①各类租入固定资产的年末原价、累计折旧、账面净值见附注五、（十四）。

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）	18,082,222.60
1 年至 2 年（含 2 年）	18,082,222.60
2 年至 3 年（含 3 年）	18,082,222.60
3 年以上	22,586,069.40
合 计	76,832,737.20

（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）	51,619,573.95
1 年至 2 年（含 2 年）	45,895,089.98
2 年至 3 年（含 3 年）	30,211,617.12
3 年以上	51,721,400.00
合 计	179,447,681.05

（五） 年末发行在外的、可转换为股份的金融工具

本公司年末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

（六） 以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初金额	本年公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提 的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动					

项 目	年初金额	本年公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提 的减值	年末金额
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	1,599,215,707.75		-288,030,518.79		1,479,843,140.54
金融资产小计	1,599,215,707.75		-288,030,518.79		1,479,843,140.54
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	1,599,215,707.75		-288,030,518.79		1,479,843,140.54
金融负债					

(七) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	年初金额	本年公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产	21,187,510.50		5,756,984.72		26,944,495.22
5.持有至到期投资					
金融资产小计	21,187,510.50		5,756,984.72		26,944,495.22
金融负债					

(八) 其他需要披露的重要事项

本公司本报告期无其他需要披露的重要事项。

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	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	260,079,931.97	95.25	13,003,996.61	5.00	271,468,552.03	95.57	13,573,427.61	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	566,123.00	0.21	56,612.30	10.00	68,105.10	0.02	6,810.51	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	1,240.10		372.03	30.00	1,390.00		417.00	30.00
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,390.00		695.00	50.00				
4 年至 5 年 (含 5 年)					4,929,304.91	1.74	4,566,323.65	92.64
5 年以上	12,396,439.28	4.54	12,396,439.28	100.00	7,587,134.37	2.67	7,587,134.37	100.00
合 计	273,045,124.35	100.00	25,458,115.22		284,054,486.41	100.00	25,734,113.14	

2、 应收账款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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	269,930,725.73	98.86	22,343,716.60	8.28	280,940,087.79	98.90	22,619,714.52	8.05
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	1.14	3,114,398.62	100.00	3,114,398.62	1.10	3,114,398.62	100.00
合 计	273,045,124.35	100.00	25,458,115.22		284,054,486.41	100.00	25,734,113.14	

3、 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	260,079,931.97	96.35	13,003,996.61	271,468,552.03	96.63	13,573,427.61
1 年至 2 年(含 2 年)	566,123.00	0.21	56,612.30	68,105.10	0.02	6,810.51
2 年至 3 年(含 3 年)	1,240.10		372.03	1,390.00		417.00
3 年至 4 年(含 4 年)	1,390.00		695.00			
4 年至 5 年(含 5 年)				1,814,906.29	0.65	1,451,925.03
5 年以上	9,282,040.66	3.44	9,282,040.66	7,587,134.37	2.70	7,587,134.37
合 计	269,930,725.73	100.00	22,343,716.60	280,940,087.79	100.00	22,619,714.52

4、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
山东省烟台国际海运公司	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、 本报告期无核销的应收账款。

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

8、 年末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 8,041.32 万元，占应收账款总额的比例为 29.45%。

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	21,182,475.70	7.76
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	5,537,940.40	2.03
上港集团物流有限公司	全资子公司	3,374,270.70	1.24
上海航华国际船务代理有限公司	全资子公司的子公司	2,342,189.50	0.86
合 计		32,436,876.30	11.89

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,006,127,566.60	88.09	50,306,378.33	5.00	1,313,350,164.72	90.48	65,667,508.24	5.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,018,778.84	0.09	101,877.88	10.00	8,286,608.05	0.57	828,820.80	10.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,129,780.46	0.71	2,438,934.14	30.00	572,280.27	0.04	245,832.19	42.96
3 年至 4 年 (含 4 年)	461,257.27	0.04	336,407.80	72.93	16,592,552.35	1.14	8,296,276.18	50.00
4 年至 5 年 (含 5 年)	14,812,552.35	1.30	11,858,403.05	80.06	134,845.40	0.01	107,876.32	80.00
5 年以上	111,536,052.29	9.77	21,000,654.89	18.83	112,670,804.89	7.76	22,135,407.49	19.65
合 计	1,142,085,987.81	100.00	86,042,656.09		1,451,607,255.68	100.00	97,281,721.22	

2、 其他应收款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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	100,150,577.25	8.77	10,015,057.73	10.00	100,150,577.25	6.90	10,015,057.73	10.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,041,261,122.32	91.17	75,753,188.00	7.28	1,350,929,828.48	93.06	87,139,691.42	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	674,288.24	0.06	274,410.36	40.70	526,849.95	0.04	126,972.07	24.10
合 计	1,142,085,987.81	100.00	86,042,656.09		1,451,607,255.68	100.00	97,281,721.22	

3、 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海地产（集团）有限公司（上海市土地储备中心）	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

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	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,006,127,566.60	96.63	50,306,378.33	1,313,350,164.72	97.22	65,667,508.24
1 年至 2 年 (含 2 年)	1,018,778.84	0.10	101,877.88	8,286,608.05	0.61	828,820.80
2 年至 3 年 (含 3 年)	8,129,780.46	0.78	2,438,934.14	466,354.40	0.03	139,906.32
3 年至 4 年 (含 4 年)	249,698.96	0.02	124,849.49	16,592,552.35	1.23	8,296,276.18
4 年至 5 年 (含 5 年)	14,770,746.50	1.42	11,816,597.20	134,845.40	0.01	107,876.32
5 年以上	10,964,550.96	1.05	10,964,550.96	12,099,303.56	0.90	12,099,303.56
合 计	1,041,261,122.32	100.00	75,753,188.00	1,350,929,828.48	100.00	87,139,691.42

5、 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海港湾实业总公司	420,924.08	21,046.20	5.00	全资子公司
和龙宾馆	147,438.29	147,438.29	100.00	无法收回
龙吴饭店	105,925.87	105,925.87	100.00	无法收回
合 计	674,288.24	274,410.36		

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
上海同盛投资（集团）有限公司	8,524,101.09	2,424,675.43	7,993,881.50	799,388.15
上海市国有资产监督管理委员会	930,049.84	46,502.49		
合 计	9,454,150.93	2,471,177.92	7,993,881.50	799,388.15

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（上海市土地储备中心）	非关联方	100,150,577.25	5 年以上	8.77	股权转让款尾款
增值税即征即退	非关联方	34,404,060.21	1 年以内	3.01	增值税即征即退款
上海出入境检验检疫局	非关联方	14,750,000.00	4 年至 5 年	1.29	罗泾二期检验检疫设施垫付资金
上海同盛投资（集团）有限公司	持股 5% 以上且存在重大影响的股东	7,993,881.50	2 年至 3 年	0.70	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
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	7,729,032.05	1 年以内	0.68	代收代付港务费安保费
合 计		165,027,551.01		14.45	

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	持股 5% 以上且存在重大影响的股东	8,524,101.09	0.75
上海罗泾矿石码头有限公司	控股子公司	7,729,032.05	0.68
上海冠东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	4,195,355.32	0.37
上海港房地产经营开发公司	全资子公司	3,500,000.00	0.31
上海盛东国际集装箱码头有限公司	全资子公司	3,479,203.86	0.30

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(%)
上海明东集装箱码头有限公司	控股子公司	3,123,501.92	0.27
上海集装箱码头有限公司	控股子公司	2,970,030.00	0.26
上海沪东集装箱码头有限公司	控股子公司	2,019,124.68	0.18
上海浦东国际集装箱码头有限公司	控股子公司	1,737,707.76	0.15
上海市国有资产监督管理委员会	最终控制人	930,049.84	0.08
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业	686,433.62	0.06
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	168,865.86	0.01
上港集团物流有限公司	全资子公司	15,590.74	
合 计		39,499,920.82	3.46

11、 应收政府补助

单位名称	政府补助项目名称	年末余额	期末账龄	收取的时间、金额及依据
增值税即征即退	增值税即征即退款	34,404,060.21	1 年以内	2014 年 1 月已收回，详见本附注九（三）。

(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	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	本年现金红利
合营企业：												
上海港航股权投资有限公司	权益法	250,000,000.00	269,995,443.85	-13,085,745.32	-26,935,447.50	256,909,698.53	50.00	50.00				
上海航交实业有限公司	权益法	2,500,000.00	2,802,074.57	4,259,910.98		7,061,985.55	50.00	50.00				
联营企业：												
上海国际航运服务中心开发有限公司	权益法	1,575,000,000.00	1,559,594,655.37	-1,777,813.27		1,557,816,842.10	50.00	50.00				
上海银汇房地产发展有限公司	权益法	723,745,000.00	1,161,147,607.63	96,067,554.33		1,257,215,161.96	50.00	50.00				435,282,846.86
上海星外滩开发建设有限公司	权益法	3,000,000,000.00		2,985,516,062.08		2,985,516,062.08	50.00	50.00				
中建港务建设有限公司	权益法	471,970,803.92		479,350,735.87		479,350,735.87	50.00	50.00				
武汉港务集团有限公司	权益法	280,113,907.55	434,156,961.28	2,361,328.70		436,518,289.98	26.73	26.73				534,600.00
长沙集星集装箱码头有限公司	权益法	36,298,601.35	36,965,527.14	228,801.62		37,194,328.76	20.71	20.71				417,911.05
南京港龙潭集装箱有限公司	权益法	357,890,144.54	428,873,491.51	5,395,514.94		434,269,006.45	25.00	25.00				10,000,000.00
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	权益法	119,339,471.49	131,945,819.83	2,949,589.17		134,895,409.00	30.00	30.00				3,000,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	权益法	27,672,589.33	148,604,926.37	117,578,367.03		266,183,293.40	40.00	40.00				
上海浦远船舶有限公司	权益法	129,243,465.11	243,686,535.88	-35,421,021.91		208,265,513.97	35.00	35.00				

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	本年现金红利
上海盛港能源投资有限公司	权益法	92,834,595.03	99,883,962.33	-8,354,290.17		91,529,672.16	40.00	40.00				
上海东方饭店管理有限公司	权益法	22,500,000.00					30.00	30.00				
上海亿通国际股份有限公司	权益法	26,039,398.11	67,865,153.00	15,227,866.29		83,093,019.29	20.00	20.00				4,000,000.00
比利时 APM 码头泽布吕赫公司	权益法	231,630,935.00	221,235,481.68	-9,509,147.55		211,726,334.13	25.00	25.00				
重庆港国际集装箱码头有限公司	权益法	760,041,629.59	790,589,935.57	25,580,117.96		816,170,053.53	35.00	35.00				15,274,633.43
权益法小计			5,597,347,576.01	3,666,367,830.75	-26,935,447.50	9,263,715,406.76						468,509,991.34
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				161,000,000.00
上海港务工程公司	成本法		215,289,192.09	-215,289,192.09								
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				5,544,751.96
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				3,291,544.97
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				2,763,887.83
上海外轮理货有限公司	成本法	63,343,572.46	63,343,572.46			63,343,572.46	81.00	81.00				219,665,669.54
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				246,020,335.94
上海盛东国际集装箱码头有限公司	成本法	10,578,299,734.76	10,578,299,734.76			10,578,299,734.76	100.00	100.00				1,285,000,000.00
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				18,744,041.95

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	本年现金红利
上海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				273,862,260.81
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				82,385,603.90
上海海华轮船有限公司	成本法	392,973,485.45	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				686,302,243.98
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	2,345,574,905.29	2,345,574,905.29			2,345,574,905.29	100.00	100.00				269,372,290.39
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				165,560,112.70
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				61,058,569.09
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	208,000,000.00	208,000,000.00			208,000,000.00	65.00	65.00				
上港集团长江港口物流有限公司	成本法	400,000,000.00	400,000,000.00			400,000,000.00	100.00	100.00				

上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本年计提 减值准备	本年现金红利
上港集团瑞泰发展有限责任公司	成本法	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00			3,900,000,000.00	100.00	100.00				
上港集团冷链物流有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
其他被投资单位：												
广发银行股份有限公司	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						693,666.44
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	21,495,109.20	21,495,109.20			21,495,109.20	5.10	5.10				577,862.29
利群集团股份有限公司	成本法	343,200.00	343,200.00			343,200.00						95,040.00
四川宜宾港有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	3.00	3.00				
民生轮船股份有限公司	成本法	111,730,700.00	111,730,700.00			111,730,700.00	20.00	20.00				
成本法小计			27,233,435,638.61	-165,289,192.09		27,068,146,446.52						3,481,937,881.79
合 计			32,830,783,214.62	3,501,078,638.66	-26,935,447.50	36,331,861,853.28						3,950,447,873.13

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	5,191,938,246.30	5,108,947,499.75
其他业务收入	2,041,903,759.56	2,084,282,405.77
营业成本	3,405,888,455.07	3,277,807,644.32

2、 主营业务（分业务类别）

项 目	本年发生额		上年发生额	
	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	2,559,038,561.66	1,057,753,641.81	2,639,788,320.54	1,104,753,351.25
(2) 散杂货板块	1,713,815,707.88	1,251,883,839.59	1,585,189,721.55	1,158,675,962.25
(3) 港口服务板块	890,154,218.95	637,920,346.33	854,916,125.18	608,611,762.27
(4) 其 他	28,929,757.81	25,945,211.73	29,053,332.48	28,224,151.37
合 计	5,191,938,246.30	2,973,503,039.46	5,108,947,499.75	2,900,265,227.14

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 91,650.81 万元，占本公司主营业务收入的比 17.65%。

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,896,492,892.86	3,212,693,977.47
权益法核算的长期股权投资收益	689,838,722.62	640,044,504.99
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	67,636,501.23	148,830.00
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	70,465,400.53	48,547,867.90
处置可供出售金融资产取得的投资收益	869,356.54	
合 计	3,725,302,873.78	3,901,435,180.36

2、 成本法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海盛东国际集装箱码头有限公司	1,285,000,000.00	1,443,000,000.00
上港集团物流有限公司	316,670,509.34	265,398,173.96
上海冠东国际集装箱码头有限公司	301,049,766.67	38,850,242.23
上海沪东集装箱码头有限公司	244,326,316.13	246,458,167.26
上海外轮理货有限公司	219,665,669.54	220,358,085.83
合 计	2,366,712,261.68	2,214,064,669.28

3、 权益法核算的长期股权投资收益（前 5 名）

被投资单位	本年发生额	上年发生额
上海银汇房地产发展有限公司	531,350,401.19	448,459,286.12
上海海通国际汽车码头有限公司	117,578,367.03	109,219,587.86
重庆港国际集装箱码头有限公司	40,851,008.36	30,548,305.98
上海亿通国际股份有限公司	19,227,866.29	6,141,325.21
南京港龙潭集装箱码头有限公司	15,395,514.94	21,751,834.96
合 计	724,403,157.81	616,120,340.13

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,371,303,176.03	6,730,853,381.42
加：资产减值准备	-11,515,063.05	37,430,287.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	802,471,434.02	791,707,759.34
无形资产摊销	81,979,797.67	70,673,251.97
长期待摊费用摊销	10,008,372.24	9,948,348.13
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）	-23,728,580.47	-1,276,227,323.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-823,509.59	-1,800,855.92
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	979,810,828.16	896,392,995.24

项 目	本年金额	上年金额
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,725,302,873.78	-3,901,435,180.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,878,765.77	-9,357,571.78
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）	762,424.86	5,624,587.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,918,242,410.95	246,621,961.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-553,915,490.96	216,389,937.91
其 他		-1,629.59
经营活动产生的现金流量净额	7,852,171,691.85	3,816,819,949.37
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		
现金的年末余额	1,443,637,643.26	3,212,932,022.68
减：现金的年初余额	3,212,932,022.68	4,710,753,968.79
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,769,294,379.42	-1,497,821,946.11

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	本年金额
非流动资产处置损益	23,040,905.93
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）	143,525,968.73
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	

项 目	本年金额
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	869,356.54
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,510,843.52
对外委托贷款取得的损益	69,092,181.56
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	-5,388,141.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-57,923,585.15
少数股东权益影响额（税后）	-51,454,024.18
合 计	152,273,505.27

(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	10.7609	0.2310	0.2310
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.4491	0.2243	0.2243

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	5,450,827,714.80	8,977,047,762.49	-39.28	本年度投资活动金额支出较大。
预付账款	4,269,461,167.90	164,034,605.69	2502.78	支付上海银行定向增发股份认购款 40.94 亿元。
应收利息	1,614,650.30	3,227,270.56	-49.97	应收委托贷款利息减少。
应收股利	21,469,323.10	5,398,215.82	297.71	联营企业应收股利增加。
一年内到期的非流动资产	24,500,000.00	15,000,000.00	63.33	一年内到期的委托贷款增加。
持有至到期投资	3,300,000.00	1,503,300,000.00	-99.78	资产对接计划 15 亿元到期收回。
长期股权投资	10,621,553,145.95	6,983,929,386.40	52.09	本年度合资设立联营企业星外滩公司，出资 30 亿元。
固定资产清理	2,850,532.61	168,339.02	1593.33	年末固定资产清理尚未完毕。
其他非流动资产	371,666,879.42	49,000,000.00	658.50	中建港务建设有限公司应付本公司股利 3.42 亿元，按照增资扩股协议约定，在三年内（含）支付完成。
短期借款	5,118,770,000.00	430,800,000.00	1088.20	为优化融资结构，降低企业成本，增加短期借款。
应付短期融资券	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-40.00	短期融资券到期归还。
应付票据	60,849,772.00	1,500,000.00	3956.65	子公司增加了银行承兑汇票的使用。
预收账款	297,187,365.59	458,989,308.63	-35.25	子公司上港房产开发项目达到收入确认条件，结转预收账款。
应交税费	618,010,351.82	1,109,127,408.11	-44.28	本年支付了上年第四季度企业所得税 4.2 亿元。
应付股利	372,136,734.80	700,636,674.00	-46.89	下属子公司应付股利减少。
一年内到期的非流动负债	3,434,767,171.80	397,795,401.56	763.45	年末 30 亿元中期票据将于 1 年内到期。
长期借款	2,274,057,157.00	7,294,505,668.00	-68.83	本年度投资人回售中期票据 16.40 亿元；

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
				年末 30 亿元中期票据将于 1 年内到期。
其他非流动负债	27,996,473.39	4,718,018.83	493.39	年末递延收益增加。
专项储备	270,852.06	55,111,007.75	-99.51	公司 2013 年合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，不再纳入合并报表范围，减少专项储备 5,494 万元。
外币报表折算差额	-10,500,503.04	-5,020,946.27	-109.13	本年度汇率波动较大。
资产减值损失	4,529,937.52	96,287,697.89	-95.30	本年度计提固定资产减值准备等较上年度减少。
营业外支出	53,051,267.82	13,285,949.60	299.30	本年度物价局没收所得 3,677 万元。
其他综合收益	-247,487,448.15	162,551,018.73	-252.25	本年度按市值计量的可供出售金融资产公允价值减少。
经营活动产生的现金流量净额	8,612,678,117.08	6,541,665,712.26	31.66	本年度收回委托贷款本息较上年度增加； 本年度收回海门路 55 号地块保证金 4.69 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-7,912,556,013.82	-4,230,395,425.10	-87.04	本年度投资支付的现金较上年度增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,257,985,380.11	-3,257,377,803.20	-30.72	本年度偿还债务支付的现金较上年度增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,626,500.14	-2,968,392.60	-527.49	本年度汇率波动较大。

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二十四次会议于 2014 年 3 月 26 日批准报出。

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈戌源
上海国际港务（集团）股份有限公司
2014 年 3 月 28 日