

公司代码：600018

公司简称：上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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 | 管一民 | 因公务出差 | 莫峻 |

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三十五次会议审议通过，公司拟以2014年末总股本22,755,179,650股为基数，每10股派发现金红利人民币1.54元（含税），共计派发现金红利约人民币35.0亿元（含税），剩余未分配利润结转2015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..... | 29 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43 |
| 第九节 | 公司治理..... | 51 |
| 第十节 | 内部控制..... | 55 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 57 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 194 |

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 |
| 中登公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 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 |
| 长江公司 | 指 | 上港集团长江港口物流有限公司 |
| 重庆集海 | 指 | 重庆集海航运有限责任公司 |
| 重庆国际 | 指 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 |
| 重庆果园 | 指 | 重庆果园集装箱码头有限公司 |
| 上海城投 | 指 | 上海城投（集团）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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 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中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 |

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 | 变更前股票简称 |
| 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

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 注册登记日期 | 2012 年 2 月 13 日 |
| 注册登记地点 | 上海市浦东新区芦潮港镇同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼 |
| 企业法人营业执照注册号 | 310000400003970 (市局) |
| 税务登记号码 | 310141132207580 |
| 组织机构代码 | 13220758-0 |

注：公司最近一次变更工商注册登记日期为 2012 年 2 月 13 日；公司从 2014 年 4 月 1 日起使用新税务登记证号 310141132207580。

(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 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(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 | 张琦、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 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 28,778,703,525.76 | 28,162,298,532.54 | 2.19 | 28,381,021,292.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,766,548,224.75 | 5,255,528,522.52 | 28.75 | 4,969,266,616.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,220,143,316.90 | 5,103,255,017.25 | 21.89 | 4,812,475,824.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,208,842,469.03 | 8,612,678,117.08 | 18.53 | 6,541,665,712.26 |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 54,562,761,824.02 | 49,819,605,645.35 | 9.52 | 47,735,873,947.70 |
| 总资产 | 94,279,500,358.48 | 88,611,621,861.42 | 6.40 | 87,102,992,260.11 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.2974 | 0.2310 | 28.74 | 0.2184 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2974 | 0.2310 | 28.74 | 0.2184 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2734 | 0.2243 | 21.89 | 0.2115 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.1346 | 10.7609 | 增加2.3737个百分点 | 10.7451 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.0739 | 10.4491 | 增加1.6248个百分点 | 10.4061 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 附注（如适用） | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|---|-----------------|---|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 96,151,099.60 | / | 23,040,905.93 | 4,786,874.56 |
| 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 | 288,154,460.23 | / | 143,525,968.73 | 88,448,185.61 |
| 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 | 2,864,983.08 | / | 869,356.54 | 0 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,500,000.00 | / | 30,510,843.52 | 0 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 50,905,673.33 | / | 69,092,181.56 | 44,568,317.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,825,543.70 | / | -5,388,141.68 | 102,157,202.86 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 287,487,463.54 | (1) 可供出售金融资产转长期股权投资，原持有股权公允价值与帐面价值之间差额 64,285,188.4 元；(2) 非同一控制企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 223,202,275.14 元。 | 0 | 0 |
| 少数股东权益影响额 | -64,681,650.03 | / | -51,454,024.18 | -31,602,774.92 |
| 所得税影响额 | -177,802,665.60 | / | -57,923,585.15 | -51,567,013.73 |
| 合计 | 546,404,907.85 | / | 152,273,505.27 | 156,790,792.29 |

四、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产-招商银行 | 1,343,915,755.38 | 2,047,342,734.78 | 703,426,979.40 | 76,513,110.04 |
| 可供出售金融资产-交通银行 | 45,423,417.60 | 80,437,302.00 | 35,013,884.40 | 3,075,543.90 |
| 可供出售金融资产-光大银行 | 63,054,233.34 | 115,519,765.04 | 52,465,531.70 | 4,142,533.34 |
| 可供出售金融资产-丰华股份 | 505,239.00 | 605,771.25 | 100,532.25 | - |
| 可供出售金融资产-海丰国际 | 26,944,495.22 | 33,616,606.80 | 6,672,111.58 | 1,963,345.00 |
| 合计 | 1,479,843,140.54 | 2,277,522,179.87 | 797,679,039.33 | 85,694,532.28 |

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

2014 年，公司认真贯彻落实“稳中求进、勇于担当、创新突破、和谐发展”的工作方针，锐意进取、攻坚克难，全力推进、重点突破，扎实做好重点工作，全面完成了年度工作目标，各项工作取得了新的进展。

1、主要生产经营指标再创新高

公司不断提高港口服务效率和质量，注重提升管理水平和运营质量，主要生产经营指标再创新高。报告期内，公司母港货物吞吐量完成 5.39 亿吨，同比下降 0.8%，其中，母港散杂货吞吐量完成 1.86 亿吨，同比下降 8.8%，散杂货吞吐量的下降主要是经济增长减速、腹地产业结构调整 and 能源结构变化的影响。母港集装箱吞吐量完成 3528.5 万标准箱，同比增长 4.5%，创造了年度、季度、月度及单日历史新高，并自 2010 年起，上海港年集装箱吞吐量已连续五年保持世界第一。2014 年公司水水中转同比增长 5.7%，水水中转比例达到 45.8%。公司实现营业收入 287.79 亿元，同比增长 2.19%，归属于母公司的净利润 67.67 亿元，同比增长 28.75%。

2、“四大重点突破”取得显著成绩

一是，进一步深化国企改革。公司制定了 2014-2016 三年行动规划和国企改革方案并有序推进；与上海市国资委签订了三年任期目标责任书，并以任期制契约化管理为导向制订了领导人员的任期经营业绩考核办法；形成了基本薪酬制度方案；积极推进并完成了公司部分下属企业的结构调整和资源整合，为公司提升资源效益、拓展发展空间奠定了扎实的基础；通过了以认购非公开发行股票方式实行员工持股计划方案，进一步深化混合所有制发展，掀起了公司与员工共担责任、共享成果、共创未来的历史新篇章。二是，对接落实自贸区政策实现突破。中资非五星旗船舶沿海捎带业务试点正式开展，这一创新举措对于充分发挥洋山国际航运枢纽港的作用，加快推进上海国际航运中心建设具有重要意义；有效运用自贸区金融制度创新，在节省财务费用的同时实现了境外融资的历史性突破；积极推进跨境通、商务通平台建设，大力发展免税店、保税仓库等业务；在自贸区设立了融资租赁公司，进一步优化资源配置、降低资金成本、实现多元发展。三是，商务地产开发取得重大进展。上港滨江城完成了总体规划方案调整并全面启动项目建设，汇山地块的销售、开发按计划推进；海门路地块完成了 95%桩基施工，各个项目有序推进。四是，国际化战略积极推进。公司初步组建了工作团队，开展了国际化管控架构和管理体系建设课题研究，积极推进海外投融资平台建设，并对多个海外项目进行调研分析，为公司开发海外项目积累了有益经验。

3、转型发展和管理创新取得阶段性成果

一是，长江战略得到进一步深化。公司增资入股芜湖港务有限责任公司、合资设立安吉上港国际港务有限公司、签署湖南城陵矶港务集团合作框架协议等，独山港区口岸开放获得国务院批准。二是，物流产业实现了新的发展。公司积极落实“大客户、大项目、大平台”的物流发展要求，加大了空箱服务中心、冷链物流中心、零部件物流平台的建设力度，成立了上港外运集装箱仓储服务公司，启动外高桥冷库项目建设，汽车滚装业务同比增长 9.1%，继续保持全国领先优势。三是，积极拓展相关多元产业。公司进一步发展邮轮、游船和游艇等延伸业务；加强与上海银行合作，参与了上海银行定向增发股份的认购，待股份认购完成后，将成为上海银行第二大股东。四是，信息化、精益化、系统化“三化”建设继续稳步推进。公司研究制订了信息化发展规划，建立了信息化建设的工作机制，推进“两大平台”建设，船舶统一调度平台和管理分析系统、新办公自动化系统等投入运行。五是，财务管理不断精益求精。公司开展国际信用评级工作，并分

别获得标准普尔和穆迪两大权威评级机构“A+”和“A1”的信用评级；开展全面预算成熟度评估，进一步完善预算管理制度，实施对标管理，充分发挥预算在经营管理中的引领作用。六是，审计工作获得进一步加强。公司建立了经济责任审计计划库，完成了部分下属企业领导人员经济责任审计，开展了专项检查，着力发现问题、剖析原因、落实整改。

4、重大工程建设和科技创新工作取得新的进展

洋山四期自动化码头建设于12月23日全面开工，迈出了建设自动化码头的关键一步；公司确定了2015-2018年上海航道维护长效机制；完成了码头结构升级改造，全年基本建设项目10项，更新改造项目393项，重大基建和改造项目有序推进；形成技术中心建设方案，加快推进重大科技创新项目，全年完成科技创新项目52项，获得省部级以上奖项2个，获得国家专利6项；公司积极推广LNG集卡、锂电池RTG、LED照明、岸基供电、集卡“一拖二”试点等节能技术运用，积极参与上海市碳排放交易试点工作，合理调整能源结构，科技创新和节能减排工作取得新成效。

5、和谐家园建设取得积极成效

公司进一步巩固和扩大党的群众路线教育实践活动成果，着力打造一支敢于担当的领导干部队伍，构建党群间团结一致、相互融合的关系，保障和促进了公司的和谐发展；公司加大中青年干部选用力度，加强领导人员专业化、系统化培训，不断加强领导干部队伍建设；完成对东亚足球俱乐部收购，组建上港集团足球俱乐部，进一步增强企业的社会影响力，深入推进企业文化和文明创建活动，不断提升对外形象；开展了百师百徒、揭榜攻关、上港好声音、“上港杯”足球锦标赛、英语选拔赛、“8.15”爱心捐款、帮困送温暖等活动，不断提升职工的归属感，为公司创造了和谐稳定的发展环境。

(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 | 28,778,703,525.76 | 28,162,298,532.54 | 2.19 |
| 营业成本 | 18,249,650,094.40 | 18,682,884,882.41 | -2.32 |
| 销售费用 | 3,516,249.59 | 5,864,868.96 | -40.05 |
| 管理费用 | 2,131,791,823.17 | 2,151,430,471.60 | -0.91 |
| 财务费用 | 995,705,655.85 | 856,984,387.19 | 16.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,208,842,469.03 | 8,612,678,117.08 | 18.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886,779,132.87 | -7,912,556,013.82 | 76.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,525,935,922.96 | -4,257,985,380.11 | -6.29 |
| 研发支出 | 27,231,895.07 | 30,413,252.61 | -10.46 |

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入主要来源于集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大板块，驱动业务收入变化的因素主要包括集装箱吞吐量、散杂货吞吐量和相关业务量的增减，以及港口装卸费率和相关业务价格的调整。报告期内，因公司业务量的增加和部分费率的增长，公司实现营业收入287.79亿元，同比增长2.19%。

(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 593,813.61 万元，占年度主营业务收入的比例为 21.22%。

3 成本**(1) 成本分析表**

单位：元

| 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 | 5,127,334,393.97 | 28.60 | 4,938,717,900.63 | 26.86 | 3.82 | |
| 散杂货板块 | 主营业务成本 | 1,736,163,421.07 | 9.69 | 1,859,282,581.04 | 10.11 | -6.62 | |
| 港口物流 | 主营业务成本 | 14,046,500,603.88 | 78.36 | 12,917,159,395.60 | 70.25 | 8.74 | |
| 港口服务 | 主营业务成本 | 1,109,658,543.80 | 6.19 | 1,950,565,406.02 | 10.61 | -43.11 | 公司原下属单位上海港引航管理站自 2014 年起由上海市交通委员会直接管理，不再纳入公司合并范围，相应减少了港口服务板块成本支出。 |
| 其他 | 主营业务成本 | 394,698,840.57 | 2.20 | 547,189,306.57 | 2.98 | -27.87 | |
| 减：抵减 | 主营业务成本 | 4,488,215,132.84 | 25.04 | 3,826,714,125.00 | 20.81 | 17.29 | |
| 合计 | 主营业务成本 | 17,926,140,670.45 | 100 | 18,386,200,464.86 | 100 | -2.50 | |

(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 119,064.79 万元。

4 费用

单位：元

| 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 |
|------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| 销售费用 | 3,516,249.59 | 5,864,868.96 | -40.05 | 房产销售佣金下降。 |
| 管理费用 | 2,131,791,823.17 | 2,151,430,471.60 | -0.91 | |
| 财务费用 | 995,705,655.85 | 856,984,387.19 | 16.19 | |
| 所得税 | 1,981,290,419.24 | 1,545,792,280.30 | 28.17 | |

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 27,231,895.07 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 27,231,895.07 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.05 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.09 |

(2) 情况说明

报告期内，公司研发项目情况详见本节前述“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 | 10,208,842,469.03 | 8,612,678,117.08 | 18.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,886,779,132.87 | -7,912,556,013.82 | 76.15 | 本年度投资支付的现金较上年有所下降。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,525,935,922.96 | -4,257,985,380.11 | -6.29 | |

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 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 2014 年年度报告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，全面完成了年度工作目标。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内，公司母港货物吞吐量完成 5.39 亿吨，完成全年预算目标的 98%；散杂货吞吐量完成 1.86 亿吨，完成全年预算目标的 98%；集装箱吞吐量完成 3528.5 万标准箱，完成全年预算目标的 102%。公司实现营业收入 287.79 亿元，完成全年预算目标的 106%，实现利润总额 98.29 亿元，完成全年预算目标的 108%。（具体详见本节前述“董事会报告”中“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”）。

(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 | 11,994,358,184.91 | 5,127,334,393.97 | 57.25 | 13.06 | 3.82 | 增加 3.80 个百分点 |
| 散杂货板块 | 2,545,283,494.38 | 1,736,163,421.07 | 31.79 | 1.60 | -6.62 | 增加 6.01 个百分点 |
| 港口物流板块 | 14,827,207,577.14 | 14,046,500,603.88 | 5.27 | 7.90 | 8.74 | 减少 0.73 个百分点 |
| 港口服务板块 | 1,930,677,875.97 | 1,109,658,543.80 | 42.52 | -35.63 | -43.11 | 增加 7.55 个百分点 |
| 其他 | 532,950,185.65 | 394,698,840.57 | 25.94 | -29.55 | -27.87 | 减少 1.72 个百分点 |
| 减: 抵减 | 3,846,388,567.69 | 4,488,215,132.84 | -16.69 | 19.85 | 17.29 | / |
| 合计 | 27,984,088,750.36 | 17,926,140,670.45 | 35.94 | 2.13 | -2.50 | 增加 3.04 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 | 27,984,088,750.36 | 2.13 |
| 合计 | 27,984,088,750.36 | 2.13 |

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

| 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 | 9,225,810,914.66 | 9.79 | 5,450,827,714.80 | 6.15 | 69.26 | 本年度投资支出较上年同期出现较大幅度下降。 |
| 应收票据 | 428,338,177.78 | 0.45 | 300,220,080.74 | 0.34 | 42.67 | 部分下属公司客户票据付款比例上升。 |
| 应收账款 | 2,149,478,610.87 | 2.28 | 2,094,310,105.62 | 2.36 | 2.63 | |
| 预付账款 | 1,272,154,696.16 | 1.35 | 4,269,461,167.90 | 4.82 | -70.20 | 本年度将上年预付的上海银行定向增发认购款 40.94 亿结转长期股权投资。 |
| 其他应收款 | 340,256,556.90 | 0.36 | 1,163,590,804.16 | 1.31 | -70.76 | 本年度合并上海国际客运中心开发有限公司, 抵销了 6 亿元的往来款。 |
| 存货 | 3,279,672,993.95 | 3.48 | 2,738,054,657.68 | 3.09 | 19.78 | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|-------------------|-------|---------|---|
| 其他流动资产 | 865,794,790.20 | 0.92 | 2,725,079,831.77 | 3.08 | -68.23 | 本年度合并上海国际客运中心开发有限公司,抵销了 14.9 亿元委贷贷款。 |
| 长期股权投资 | 17,174,982,533.41 | 18.22 | 10,356,832,378.73 | 11.69 | 65.83 | 本年度将上年预付的上海银行定向增发认购款 40.94 亿结转长期股权投资。 |
| 投资性房地产 | 504,756,395.26 | 0.54 | 526,901,662.42 | 0.59 | -4.20 | |
| 固定资产 | 35,637,731,772.79 | 37.80 | 34,930,935,461.52 | 39.42 | 2.02 | |
| 在建工程 | 1,188,962,279.57 | 1.26 | 2,015,309,299.48 | 2.27 | -41.00 | 公司将重庆东港集装箱码头有限公司的股权进行置换,本年度不再纳入合并报表范围,减少在建工程 8.3 亿。 |
| 固定资产清理 | -2,367,422.32 | 0.00 | 2,850,532.61 | 0.00 | -183.05 | 期末相关资产清理尚未完毕。 |
| 无形资产 | 13,685,580,242.39 | 14.52 | 13,941,360,293.22 | 15.73 | -1.83 | |
| 短期借款 | 8,740,000,000.00 | 9.27 | 5,118,770,000.00 | 5.78 | 70.74 | 公司为降低融资成本,周转用短期借款增加。 |
| 应付短期融资券 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000,000.00 | 3.39 | -100.00 | 短期融资券到期归还。 |
| 应付账款 | 1,530,196,230.05 | 1.62 | 1,230,506,480.87 | 1.39 | 24.35 | |
| 预收账款 | 1,836,516,146.71 | 1.95 | 297,187,365.59 | 0.34 | 517.97 | 预收转让上海明东集装箱码头有限公司股权款 14.46 亿元。 |
| 应交税费 | 1,135,234,584.24 | 1.20 | 618,010,351.82 | 0.70 | 83.69 | 流转税改按季度申报缴纳,未交税金余额增加。 |
| 应付利息 | 248,206,455.12 | 0.26 | 470,707,869.97 | 0.53 | -47.27 | 按年付息的公司债券金额减少。 |
| 应付股利 | 897,344,614.75 | 0.95 | 372,136,734.80 | 0.42 | 141.13 | 2013 年部分股利尚未支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,707,442,946.50 | 1.81 | 3,434,767,171.80 | 3.88 | -50.29 | 兑付一年内到期的中期票据 40.8 亿元。 |
| 长期借款 | 8,532,000,000.00 | 9.05 | 2,274,057,157.00 | 2.57 | 275.19 | 下属公司借入境外人民币借款。 |
| 应付债券 | 2,797,750,000.00 | 2.97 | 8,000,000,000.00 | 9.03 | -65.03 | 回售 11 年上港公司债 52.02 亿元。 |
| 递延所得税负债 | 790,994,877.13 | 0.84 | 265,816,291.58 | 0.30 | 197.57 | 可供出售金融资产公允价值上升,确认递延所得税负债增加。 |
| 递延收益 | 53,285,516.48 | 0.06 | 27,996,473.39 | 0.03 | 90.33 | 收到政府资助资金增加。 |
| 其他综合收益 | 1,603,930,055.38 | 1.70 | 742,966,389.30 | 0.84 | 115.88 | 可供出售金融资产公允价值上升。 |
| 专项储备 | 735,208.93 | 0.00 | 270,852.06 | 0.00 | 171.44 | 尚未支用的安全生产费用余额增加。 |
| 总资产 | 94,279,500,358.48 | - | 88,611,621,861.42 | - | 6.40 | |

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

公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

(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。2014年12月，上海自贸区由原先的28.78平方公里扩至120.72平方公里。上海自贸试验区范围涵盖上海市外高桥保税区、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、金桥出口加工区、张江高科技园区和陆家嘴金融贸易区七个区域。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更深层的内涵，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”。随着我国经济发展进入新常态，国家大力实施“21世纪海上丝绸之路”、“长江经济带”等战略，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展提供了良好的发展环境和历史机遇。公司也将通过深化改革，有效提升公司活力和市场竞争能力，不断增强可持续发展能力。

(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 | 666,703 |
| 投资额增减变动数 | -64,713 |
| 上年同期投资额 | 731,416 |
| 投资额增减幅度 | -8.85% |

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 |
|------------------|--|----------------|--|
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、拆拼箱等。 | 45 | 报告期内，公司以现金人民币 3.3 亿元对太仓港正和集装箱码头有限公司增资，获得该公司 45% 股权。增资后，该公司更名为“太仓港上港正和集装箱码头有限公司”，注册资本为人民币 7.33 亿元。 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 货物装卸、销售化工产品、建筑及装饰材料、电子产品、五金、交电等。 | 35 | 报告期内，公司以所持有的重庆东港集装箱码头有限公司 55% 股权和债权（作价人民币 3.0175 亿元）置换获得重庆果园集装箱码头有限公司 35% 股权。完成股权置换后，重庆果园集装箱码头有限公司的注册资本为人民币 12.55 亿元，公司和重庆港务物流集团有限公司分别持有该公司 35% 和 65% 的股权。 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 集装箱装卸、储存、拆装箱；货运代理；船务服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修；集装箱修理、清洗及租赁；对港口码头的投资、建设、管理及相关信息咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务等。 | 100 | 报告期内，公司以债转股的方式将公司对全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司的委托贷款人民币 60.6 亿元转增该公司注册资本。增资后，该公司注册资本为人民币 65 亿元。 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 酒店改建与经营管理及其配套服务，咨询企划，酒店管理培训服务（系统内），物业管理，旅游咨询服务，商务服务，车船票预定，住宿，中西餐厅、附设商场（含酒类）。 | 30 | 上海东方饭店管理有限公司为公司与澳门东方体育度假世界有限公司于 2005 年共同合资设立，注册资本为人民币 7500 万元，公司占比 30%。报告期内，根据所占股比，公司以现金人民币 2850 万元对上海东方饭店管理有限公司进行增资。增资后，该公司注册资本为人民币 1.7 亿元。 |

| | | | |
|-----------------|---|------|---|
| 上海集装箱码头有限公司 | 装卸、储运、集装箱转运、洗箱、船舶代理、货运代理、提供电子数据交换服务、内地集装箱在上海的储运和货运中转站的经营。 | 50 | 上海集装箱码头有限公司是 1993 年经中华人民共和国商务部批准，由公司与和记黄埔上海港口投资有限公司共同投资成立的中外合资经营企业，注册资本人民币 10 亿元。报告期内，根据所占股比，公司减少上海集装箱码头有限公司的注册资本人民币 4 亿元。减资后，该公司注册资本为人民币 2 亿元。 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 货运；站场；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸、仓储服务；集装箱的修理、修配，码头机械设备配件、汽车配件、船舶机械配件批发，货物进出口业务。 | 30 | 报告期内，公司以现金人民币 8157.51 万元出资，与安吉川达物流有限公司合资设立安吉上港国际港务有限公司，该公司注册资本为人民币 2 亿元。 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 为船舶提供码头、过驳锚地设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱等。 | 35 | 报告期内，公司以现金人民币 10633.54 万元对芜湖港务有限责任公司增资，获得该公司 35% 股权。增资后，该公司注册资本为人民币 3 亿元。 |
| 上港集团（香港）有限公司 | 承办国际货运代理业务，船舶代理，集装箱租赁，港口装卸业务，仓储业务，道路货物运输；从事货物及技术的进出口业务等。 | 100 | 报告期内，公司以现金对上港集团（香港）有限公司进行增资，将其注册资本由原先的港币 5,000 万元调整为美金 8645.2 万元。截至 2014 年底，公司已完成增资 5000 万美元，剩余增资部分将在 2015 年完成。 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 有关足球竞赛及训练活动，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务咨询服务、体育用品销售。 | 100 | 报告期内，公司以现金人民币 16657.06 万元收购上海东亚足球俱乐部有限公司 100% 股权，并更名为上海上港集团足球俱乐部有限公司。收购完成后，公司以现金人民币 1500 万元向该公司增资，增资后，该公司注册资本为人民币 3000 万元。 |
| 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。 | 6.37 | 报告期内，公司参与了上海银行的定向增发，董事会同意以现金形式按每股不高于人民币 16.57 元的价格认购不超过 10000 万股上海银行定向增发的股份。2014 年 10 月，公司与上海银行签订《定向增发与认购股份协议》，并于 2014 年 12 月 30 日支付了第一期认股款 111,796.34 万元。报告期内，该认购事项已经中国银监会上海银监局批复，但工商尚未完成变更，持股比例依然为 6.37%。 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 国际、国内航线的集装箱装卸业务等。 | 50 | 报告期内，公司以公开挂牌转让方式出售上海明东集装箱码头有限公司 20% 股权，并由中海码头发展有限公司取得受让资格，股权转让事项已获得上海市商务委员会批复。截至 2014 年 12 月 31 日，中海码头发展有限公司已全额向公司支付股权转让款 14.46 亿元，并取得产权交易凭证。报告期内，上海明东集装箱码头有限公司工商变更尚未完成，持股比例仍为 50%。 |

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面值 | 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 | 2,047,342,734.78 | 76,513,110.04 | 527,570,234.55 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 601328 | 交通银行 | 17,799,125.00 | 0.02 | 80,437,302.00 | 3,075,543.90 | 26,260,413.30 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 601818 | 光大银行 | 30,185,270.88 | 0.05 | 115,519,765.04 | 4,142,533.34 | 39,349,148.78 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600615 | 丰华股份 | 180,576.00 | 0.03 | 605,771.25 | / | 100,532.25 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| HK1308 | 海丰国际 | 41,717,130.63 | 0.39 | 33,616,606.80 | 1,963,345.00 | 6,672,111.58 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | 430,984,484.10 | / | 2,277,522,179.87 | 85,694,532.28 | 599,952,440.46 | / | / |

(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 | / | / | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 上海银行 | 4,101,975,100.00 | 299,730,956 | 6.37 | 4,977,654,907.79 | 724,888,739.84 | 87,583,075.31 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | 4,141,463,560.94 | 313,555,908 | / | 5,017,143,368.73 | 724,888,739.84 | 87,583,075.31 | / | / |

持有非上市金融企业股权情况的说明：

公司原合并持有上海银行股份 5,180,956 股，2013 年 12 月公司认购上海银行定向增发股份 29,455 万股，认购价格为每股 13.9 元，支付增资款 40.94 亿元。2014 年 1 月中国银监会上海监管局以沪银监复[2014]52 号文批复，同意上海银行注册资本变更。2 月上海银行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》，公司增资扩股后合并持有上海银行股份 299,730,956 股，占总股本的 6.37%。

2014 年 10 月，经公司第二届董事第三十一次会议审议通过，同意公司以现金形式按每股不高于人民币 16.57 元的价格认购不超过 10000 万股上海银行定向增发的股份。2014 年 10 月，公司与上海银行签订《定向增发与认购股份协议》，并于 2014 年 12 月 30 日支付了第一期认股款 111,796.34 万元。报告期内，该认购事项已经中国银监会上海银监局批复，但工商尚未完成变更，持股比例依然为 6.37%。

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

单位：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 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|---------------|------------|------|-------|---------|---------|------|--------|------|------|----------------|------|--------------|------|
| 上海浦远船舶有限公司 | 50,000,000 | 1年 | 6.00% | 补充流动资金 | 新双峰海 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 1,916,666.67 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 10,800,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 657,000.00 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 6,000,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 365,000.00 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 6,000,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 365,000.00 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 1,700,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 103,416.67 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 6,000,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 365,000.00 | 不适用 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 5,000,000 | 3年 | 6.00% | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 10,833.33 | 不适用 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 14,000,000 | 1年 | 6.00% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 480,666.67 | 不适用 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 50,000,000 | 1年 | 6.00% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 合营公司 | 1,533,333.33 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-----|-------|--------|---|---|---|---|---|---|----|--------------|-----|
| 马士基（中国）航运有限公司 | 49,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 1,381,527.78 | 不适用 |
| 马士基（中国）航运有限公司 | 49,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 914,666.67 | 不适用 |
| 马士基（中国）航运有限公司 | 49,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 28,583.33 | 不适用 |
| 厦门海投通达码头有限公司 | 150,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 5,308,333.33 | 不适用 |
| 厦门海投通达码头有限公司 | 45,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 271,250.00 | 不适用 |
| 和记黄埔地产（成都）温江有限公司 | 150,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 5,322,916.67 | 不适用 |
| 和记黄埔地产（成都）温江有限公司 | 50,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 822,500.00 | 不适用 |
| 和记黄埔地产（成都）温江有限公司 | 150,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 525,000.00 | 不适用 |
| 和记黄埔地产（长沙望城）有限公司 | 45,000,000 | 1 年 | 3.50% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 408,333.33 | 不适用 |
| 浙江九龙仓仓储有限公司 | 8,750,000 | 1 年 | 2.00% | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 21,388.89 | 不适用 |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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 | 239,255.52 | 224,480.29 | 101,992.20 | 53,187.50 | 42,998.07 | 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 | 159,698.20 | 139,866.82 | 138,218.81 | 55,413.28 | 45,368.27 | 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 | 464,347.52 | 449,530.10 | 191,791.10 | 77,304.72 | 73,522.99 | 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 | 108,975.39 | 69,218.35 | 8,615.31 | 3,993.71 | 2,995.56 | 20,000.00 |
| 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 | 1,205,820.65 | 1,112,290.43 | 264,094.79 | 131,103.29 | 105,699.05 | 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 | 1,525,251.91 | 873,803.30 | 248,136.66 | 82,828.52 | 68,585.63 | 650,000.00 |
| 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 | 125,901.57 | 94,912.80 | 81,071.10 | 33,990.16 | 28,692.43 | 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 | 88,956.06 | 80,912.11 | 64,243.30 | 7,751.28 | 6,555.81 | 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 | 529,834.44 | 308,167.28 | 849,143.44 | 45,080.49 | 31,315.14 | 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 | 129,529.16 | 70,223.40 | 508,081.71 | 8,462.24 | 7,090.49 | 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 | 4,960.74 | 4,985.01 | - | -18.75 | -15.93 | 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 | 79,172.28 | 44,075.45 | 130,684.74 | 472.45 | 2,049.00 | 33,500.00 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 交通运输 | 船舶运输, 相关技术咨询服务等。 | 76,367.17 | 62,495.76 | 40,194.28 | 1,735.93 | 3,438.30 | 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 | 49,098.77 | 40,062.08 | 73,093.96 | 35,900.96 | 29,993.95 | 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 | 77,736.56 | 56,160.49 | 77,740.97 | 21,620.13 | 17,008.79 | 9,722.00 |
| 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 | 291,437.71 | 95,779.89 | 311,930.13 | 6,771.16 | 6,760.10 | 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 | 783.83 | 706.40 | 3,064.28 | 504.83 | 377.72 | 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 | 32,471.43 | 27,634.68 | 23,689.92 | 4,927.86 | 5,057.52 | 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 | 9,157.14 | 2,532.77 | 13,507.77 | 325.65 | 703.61 | 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。 | 541,354.06 | 310,849.12 | 5.00 | -751.66 | -714.25 | 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 | 6,703.35 | 1,272.03 | 4,088.34 | 773.78 | 672.06 | 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 | 689.72 | 281.66 | 14,477.71 | 17.68 | 17.55 | 80.00 |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 餐饮管理等 | 7,563.12 | 5,905.74 | 7,191.72 | 556.56 | 514.43 | 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 | 78,810.40 | 15,335.70 | 767.31 | -1,450.57 | -1,197.64 | 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 | 435,096.69 | 387,981.32 | 450.71 | -919.87 | -770.48 | 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 | 430,965.55 | 295,583.18 | 152,910.83 | 58,689.29 | 44,140.15 | 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。 | 679,806.58 | 596,928.05 | - | -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 | 21,246.39 | 21,236.87 | 18.71 | -1,634.04 | -1,645.55 | 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 | 61,831.21 | -1,891.75 | 24,913.54 | 2,519.38 | 2,111.51 | 40,000.00 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 投资 | 股权投资等 | 110,319.30 | 90,614.69 | - | 5,428.72 | 5,170.54 | 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 | 1,737.84 | 1,565.15 | 2,713.39 | 173.78 | 152.75 | 500.00 |
| 上海港湾实业总公司 | 综合服务业 | 投资管理等 | 8,284.26 | 8,113.75 | - | -522.93 | -522.93 | 1,500.00 |
| 上港集箱(澳门)有限公司 | 综合投资业 | 航运, 码头管理等 | 21,440.64 | 21,257.91 | - | 129.44 | -77.70 | 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 | 49,358.98 | 48,699.40 | 9,132.23 | 1,494.35 | 1,232.89 | 美元 8645.2 万元 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 上港集团九江港务有限公司 | 交通运输业 | 国内外货物(含集装箱)装卸、储存等 | 78,223.97 | 54,310.65 | 23,477.83 | -224.84 | 15.74 | 60,000.00 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 交通运输业 | 集装箱装卸、储存、拆装箱业务等 | 95,241.64 | 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 | 342,976.91 | 156,071.40 | 145,628.90 | -6,637.89 | 17.54 | 106,492.30 |
| 长沙集星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 | 18,371.07 | 18,127.45 | 3,622.10 | 523.95 | 440.36 | 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 | 283,201.32 | 168,686.87 | 39,032.69 | 9,121.14 | 7,900.82 | 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 | 48,143.38 | 47,072.91 | 8,462.46 | 2,871.00 | 2,107.78 | 40,000.00 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 体育 | 有关足球竞赛及训练活动等 | 4,808.57 | 3,122.77 | | | | 3,000.00 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 房地产业 | 客运中心开发、房地产开发、物业管理等 | 163,144.96 | -52,915.04 | | | | 1,500.00 |
| 民生轮船股份有限公司 | 交通运输 | 货物运输等 | 218,508.72 | 103,145.39 | 216,124.44 | 4,694.15 | 8,502.27 | 20,500.00 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 交通运输 | 为船舶提供码头设施, 在港区内提供货物装卸等 | 122,053.25 | 68,316.31 | 8,451.19 | -5,176.73 | -5,190.85 | 73,332.56 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 交通运输 | 为船舶提供码头、过驳锚地设施, 集装箱装卸等 | 99,143.53 | 31,797.78 | 5,698.09 | -962.89 | 49.72 | 30,000.00 |
| 四川宜宾港有限责任公司 | 交通运输 | 国内外货物装卸等 | 176,738.83 | 74,474.88 | 2,161.90 | -11,788.90 | -10,245.47 | 50,000.00 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 交通运输 | 货物运输等 | 29,803.72 | 26,422.96 | 2,230.05 | -816.34 | -768.75 | 20,000.00 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 交通运输 | 集装箱装卸、存储等 | 105,784.84 | 40,161.03 | 11,373.14 | -2,655.92 | 436.31 | 40,000.00 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 软件服务业 | 计算机软件开发等 | 78,207.75 | 55,876.46 | 29,537.57 | 8,163.73 | 8,001.82 | 10,000.00 |
| 上海银行股份有限公司 | 金融 | 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理结算等。 | 118,745,219.70 | 7,397,034.10 | 2,809,756.00 | 1,406,859.70 | 1,137,645.80 | 470,400.00 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 交通运输 | 货物装卸等 | 179,911.35 | 125,303.77 | 1,753.12 | -196.23 | -196.23 | 125,500.00 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 交通运输 | 货物装卸、仓储等 | 231,963.53 | 155,970.92 | 37,842.75 | 16,778.12 | 15,243.71 | 74,462.00 |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 | 660,000.00 | 91.84% | 63,000.00 | 606,145.00 | 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 | 1,464,329.00 | 29.28% | 28,102.00 | 428,800.00 | 该项目目前正在建设之中,报告期内未产生收益。 |
| 2014 年技术改造 | / | / | 80,411.00 | / | / |
| 合计 | 2,124,329.00 | / | 171,513.00 | 1,034,945.00 | / |
| 非募集资金项目情况说明 | <p>(1) 上海国际航运服务中心开发有限公司项目:该项目计划出资 660,000 万元,报告期内投入 63,000 万元,累计投入 606,145 万元,完成计划的 91.84%。该项目目前正在建设之中,报告期内未产生收益。</p> <p>(2) 上港滨江城项目: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”,该项目预计出资 1,464,329 万元,报告期内投入 28,102 万元,累计投入 428,800 万元,完成计划的 29.28%。该项目目前正在建设之中,报告期内未产生收益。</p> <p>(3) 2014 年公司技术改造合计投资 80,411 万元。</p> | | | | |

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

新的一年,公司发展依然面临诸多挑战,随着船舶大型化和班轮公司联盟化趋势的加速,公司码头能级水平和能力结构面临较大压力,保持主营业务和效益的有效增长面临较大挑战。根据公司转型发展的目标和要求,构建“一主多元”的发展格局,实现公司的长期持续发展,仍然面临较大挑战。按照“市场化、专业化、国际化”的发展方向,深化国企改革,完善运行管理机制,建设和培养一支高素质的人才队伍,是我们面临的重大而紧迫的任务。

然而,综观国际国内经济形势,在当前的经济发展和运行趋势中仍具备一系列有利于公司发展的积极因素,我国经济发展将进入新常态,国家大力实施“21 世纪海上丝绸之路”、“长江经济带”等战略,为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展提供了历史机遇。世界经济保持复苏态势,我国外贸进一步企稳回升,国际港航需求继续适度增长,为公司巩固港口主业、提升发展优势提供了较好环境。上海自贸区政策复制推广,“四个中心”建设不断提速,国资国企改革全面深化,为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。

(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,是公司为股东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

2015年,是公司深化改革和转型发展的关键之年,也是公司全面完成“十二五”规划的收官之年。公司将认真学习贯彻党的十八届历次全会、中央经济工作会议、市委十届七次全会和全国交通运输工作会议精神,以“十二五”发展规划和三年行动规划为导向,以“凝心聚力抓落实,一心一意谋发展”为主题,适应发展新常态、增强发展新动力、谋求发展新突破、构建发展新格局,力争主要生产经营指标稳步增长,改革创新转型工作深化落实,重点建设投资项目有序推进,和谐家园和幸福企业建设再结硕果,全面完成2015年各项工作目标和任务,为加快推进上海国际航运中心和强港建设,实现成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而努力奋斗。

第一,全力抓好主业生产,巩固发展优势。

港口主业是公司发展的基石。公司将重点破解在发展中转、优化流程、提高效率上的瓶颈问题,做强、做优主业生产,巩固港口发展优势。一是,稳步提高集装箱水水中转比例,不断提升转运效率和质量,根据船舶大型化和班轮公司联盟化的形势和需求,做好各项服务保障,全力促进生产业务增长。二是,加快业务受理中心建设,加紧自贸区相关政策研究,积极开发进口分拨、出口集拼等业务,不断探索港口衍生业务与港口传统业务协调发展,全力开拓公司业务多元发展。三是,实现洋山港区“雾航”常态化操作,争取在外高桥港区设立集装箱船舶专用锚地,开展长江口北槽航道交汇船舶限宽90米课题研究,争取国内外贸集装箱在上海港中转业务相关政策,推进独山和太仓港实施“陆改水”,配合海关新舱单系统的施行,推进上海口岸浦东综合检疫处理区项目建设,不断优化口岸环境。四是,强化“以计划为导向”的生产组织方式,并以客户需求为导向,巩固和发展客户服务年成果,全面开展效率服务年活动。五是,进一步加强安全管理工作,形成安全管理长效机制。

第二,深化改革创新,增强发展动力。

改革创新是公司发展的重要源泉。公司将攻坚克难、狠抓落实,切实发挥改革成效,增强企业的活力和市场竞争能力。一是,进一步落实三年行动规划和国企改革方案,推进任期制契约化管理,研究建立市场化的考核激励约束体系,不断深化国企改革,提升公司市场化、专业化、国际化水平。二是,推行新的职工薪酬制度和装卸业务承包模式。三是,加强公司资产效益分析,

积极推进相关资源整合工作。四是，做好投资者关系管理工作，加强员工持股计划长效机制建设。

第三，积极推动转型，优化发展格局。

在“十二五”的收官之年，公司将持之以恒推动转型，积极谋划“十三五”发展，不断优化发展格局。一是，积极参与“21世纪海上丝绸之路”和“长江经济带”建设国家战略，加快推进公司“三大战略”。二是，大力发展港口物流产业，推进空箱服务中心和冷链物流中心建设，加快发展汽车物流产业，加大物流产业整合发展力度，增强物流产业发展活力。三是，加快融资租赁业务发展，加强海外融资平台建设，探索航运金融、贸易服务等业态发展，加快水上旅游产业发展和北外滩商业开发，努力拓展相关多元产业。四是，编制“十三五”发展规划，积极谋划公司新一轮的发展。

第四，全面加强管理，提升发展质量和效益。

提升质量和效益是发展的重要目标。公司将坚持不懈、真抓实干，全面加强管理，确保经营质量和效益不断提升。一是，继续加快推进信息化、精益化、系统化“三化”建设。二是，落实全面预算管理要求，做好资金筹划和管理，结合新会计准则的出台做好调整工作，并加大审计监督力度，进一步提升财务和审计管理水平。三是，加强投资管理工作，实现从单一港口投资向多元效益投资转变。四是，深化科技体制改革，积极推进科技创新和节能减排工作。

第五，加快重点项目建设，夯实发展基础。

重点项目建设事关公司可持续发展大局。公司将全力以赴、加快推进，按时完成节点目标。一是，全面推进上港滨江城、海门路等地块建设，加快推进港口商务地产开发。二是，按照高可靠、高效率、世界先进水平的自动化集装箱码头目标，加快推进洋山四期码头建设。三是，抓紧落实市政府有关要求，加快上海港口能力建设。四是，切实做好基本建设和更新改造项目工作。

第六，共建和谐家园，营造发展氛围。

公司将全力推进企业党建工作，开展文明创建活动，更好地发挥企业党建工作的凝聚和引领作用。同时，加强各层次人才队伍建设，做好职工教育培训，深化立功竞赛活动，健全帮困救助体系，齐心协力，巩固和发展和谐家园建设成果，共同建设幸福企业，为公司改革发展创造和谐稳定的良好氛围。

(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

2015年，维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金将以自有资金为主，并将通过统筹资金调度，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，公司将通过持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，同时积极拓展多元产业，保持公司主要生产经营指标稳步增长。

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

适用 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

适用 不适用

公司根据财政部于 2014 修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等新会计准则，对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业新会计准则。期间，公司与 2014 年度审计机构注册会计师进行了充分沟通。公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司的经营成果、现金流量产生影响。（具体内容详见“第五节、重要事项”中“十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响”。）

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 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

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，对《公司章程》中涉及利润分配事项条款进行了修订，并于 2014 年 5 月 30 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。修订后《公司章程》明确规定了公司的分红标准、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。《公司章程》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的有表决权股东的 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。”

报告期内，公司以总股本 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），并于 2014 年 7 月完成了 2013 年度利润分配实施工作，很好地履行了《公司章程》中关于分红政策的规定。

(二) 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(%) |
|--------|----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 0 | 1.54 | 0 | 3,504,297,666.10 | 6,766,548,224.75 | 51.79 |
| 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 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制并披露了《上港集团 2014 年可持续发展报告》，该报告于 2015 年 3 月 28 日在上交所网站披露。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

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

适用 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

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---------------------------------------|---|
| 内容详见本节中“六、重大关联交易”中“（一）资产收购、出售发生的关联交易” | 详见于 2014 年 11 月 18 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《关于收购同盛集团相关港务资产意向的关联交易公告》（临 2014-060） |

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

适用 不适用

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 截至报告期末，同盛集团持有公司 23.26% 的股权，系上港集团的关联方。2014 年 11 月 15 日，上港集团与同盛集团签署了《股权转让协议框架协议》，上港集团拟以现金收购同盛集团持有的上海同盛投资集团资产管理有限公司 100% 股权、上海同盛置业有限公司 100% 股权、上海同盛电力有限公司 100% 股权、上海同盛水务有限公司 92.31% 股权、上海同盛物流园区投资开发有限公司 100% 股权、上海港政置业有限公司 100% 股权、上海盛港能源投资有限公司 40% 股权（以下合称：“标的资产”），根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，该次交易构成关联交易。截至报告期末，相关中介机构正在开展对标的资产的审计及评估工作，上港集团、同盛集团及其他交易相关方将按照相关法律、法规的规定，并参考资产评估的结果相应确定本次资产收购的价格。 | 详见于 2014 年 11 月 18 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《关于收购同盛集团相关港务资产意向的关联交易公告》（临 2014-060） |

(二) 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 | 930,049.84 | -930,049.84 | 0 | 2,897,225,245.82 | -2,533,460,475.00 | 363,764,770.82 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 参股东 | 8,524,101.09 | -530,219.59 | 7,993,881.50 | 93,183,449.98 | 0 | 93,183,449.98 |
| 合计 | | 9,454,150.93 | -1,460,269.43 | 7,993,881.50 | 2,990,408,695.80 | -2,533,460,475.00 | 456,948,220.80 |
| 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) | | | | | | | -1,460,269.43 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | | | | 7,993,881.50 |

(三) 其他

为进一步提高银行资本充足率,上海银行于 2014 年 7 月 31 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了定向增发不超过 7 亿股股份的议案。股东大会同意上海银行拟向不超过 200 家的特定对象定向增发不超过 7 亿股股份,股份类型为人民币普通股,每股面值为人民币 1 元,发行价格拟定为人民币 16.57 元/股(该价格尚待上海银行就本次定向增发事宜另行召开的董事会审议通过),拟募集资金总额不超过人民币 115.99 亿元。上海银行于 9 月向上港集团发出《定向增发股份认购意愿征询函》。上港集团于 2014 年 10 月 16 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》,董事会同意上港集团以现金形式按每股不高于人民币 16.57 元的价格认购不超过 10000 万股上海银行定向增发的股份。上港集团认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施,上港集团最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准,并经银行业监督管理部门等有权监管部门核准。鉴于上港集团在参与上海银行定向增发前已持有上海银行普通股,且位列上海银行股东第三位。同时,上港集团董事长陈戌源先生担任上海银行董事职务、上港集团独立董事管一民先生担任上海银行的独立董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,此次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次关联交易维护了上港集团在上海银行的股东地位及影响力,符合上港集团多元化发展的战略目标。鉴于上海银行具有良好的成长性,经营质量较优,此次交易完成后,将根据所持有的股份比例,为上港集团提供长期、稳定的投资回报。关于此次关联交易的具体内容详见于 2014 年 10 月 17 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站《上海国际港务(集团)股份有限公司关联交易公告》(临 2014-047)。

2014 年 10 月,公司与上海银行签订《定向增发与认购股份协议》,并于 2014 年 12 月 30 日支付了第一期认股款 111,796.34 万元。报告期内,该认购事项已经中国银监会上海银监局批复,

但工商尚未完成变更。截至报告期末，公司合并持有上海银行股份仍为 299,730,956 股，占上海银行总股本的 6.37%。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 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 |
| 长江公司 | 全资子公司 | 重庆集海 | 400.00 | 2014.09.30 | 2014.11.11 | 2015.11.11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 | 合营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 3,342.50 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,050.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 700.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,750.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,750.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,907.50 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,050.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 457.10 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 971.60 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,143.10 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 4,130.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2017.11.24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 875.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2015.06.27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆果园 | 3,500.00 | 2014.12.08 | 2014.12.24 | 2015.12.24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 25,955.60 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 23,026.80 | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 607,000.00 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 607,000.00 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 630,026.80 | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.55 |
| 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 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | / |
| 担保情况说明 | / |

3 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

√适用 □不适用

(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起（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海证券交易所的有关规定执行。2014 年 4 月 8 日，该 1,764,379,518 股限售股上市流通。 | 同盛集团于 2010 年 11 月 12 日承诺。期限为：2011 年 4 月 8 日起 36 个月。 | 是 | 是 | / | / |
| 其他承诺 | 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。 | 长期 | 否 | 是 | / | / |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 其他承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 公司 | 限期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 | 是 | <p>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，上海国际港务（集团）有限公司实施股权多元化改制，发起成立上港集团。发起人之一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，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，其中共有98幅土地和房产截至公司首次公开发行股票时尚未办妥房地产权证。公司在2007年“加强上市公司治理专项活动”公告的《上港集团自查报告和整改计划》中承诺：计划在2007年底前全部办妥98幅土地和房产的房地产权证转移手续。</p> <p>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，且无法明确承诺的履约期限。鉴于该承诺因公司自身无法控制的客观原因难以按明确的期限履行，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）规定，公司申请将上述限期办妥房地产权证转移手续的承诺予以豁免，并已经于2014年5月30日召开的上港集团2013年度股东大会上审议通过。</p> | / |
|------|-----------|----|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|-----|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 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 | / | 7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) | 250 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明：

2014年3月26日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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2014年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团2014年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于立信会计

师事务所 2014 年度的审计报酬，拟控制在人民币 750 万元之内。该议案于 2014 年 5 月 30 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。2014 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 700 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、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订及颁布的相关企业会计准则的要求，公司对原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-） | 2013年12月31日 | | |
|-----------------|--------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | 长期股权投资（+/-） | 可供出售金融资产（+/-） | 归属于母公司股东权益（+/-） |
| 利群集团股份有限公司 | / | 0 | -343,200.00 | 343,200.00 | 0 |
| 广发银行股份有限公司 | / | 0 | -39,488,460.94 | 39,488,460.94 | 0 |
| 民生轮船股份有限公司 | / | 0 | -111,730,700.00 | 111,730,700.00 | 0 |
| 四川宜宾股份有限公司 | / | 0 | -15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 |
| 武汉港集装箱股份有限公司 | / | 0 | -47,837,154.79 | 47,837,154.79 | 0 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | / | 0 | -14,228,215.30 | 14,228,215.30 | 0 |
| 上海银行股份有限公司 | / | 0 | -7,730,100.00 | 7,730,100.00 | 0 |
| 上海通联房地产有限公司 | / | 0 | -10,573,500.00 | 10,573,500.00 | 0 |
| 上海大达商务管理有限公司 | / | 0 | -29,394.51 | 29,394.51 | 0 |
| HASCO JAPAN | / | 0 | -396,004.81 | 396,004.81 | 0 |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | / | 0 | -6,105,881.93 | 6,105,881.93 | 0 |
| 飞龙船务有限公司 | / | 0 | -5,302,365.41 | 5,302,365.41 | 0 |
| 顺达船务有限公司 | / | 0 | -5,302,365.41 | 5,302,365.41 | 0 |
| 健航船务有限公司 | / | 0 | -2,967,840.97 | 2,967,840.97 | 0 |
| 合计 | / | 0 | -267,035,184.07 | 267,035,184.07 | 0 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及其应用指南的规定，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至“可供出售金融资产”会计科目，并进行追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司经营成果和现金流量未产生影响。

2 准则其他变动的影响

财务报表列报准则对合并财务报表的影响（二）

| 2013年1月1日 | | | 2013年12月31日 | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 资本公积(+/-) | 外币报表折算 差额 (+/-) | 其他综合收益 (+/-) | 资本公积(+/-) | 外币报表折算 差额 (+/-) | 其他综合收益 (+/-) |
| -995,474,783.72 | 5,020,946.27 | 990,453,837.45 | -753,466,892.34 | 10,500,503.04 | 742,966,389.30 |

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司非公开发行 A 股股票预案已经公司第二届董事会第三十三次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2014 年 12 月 16 日将关于非公开发行 A 股股票的申请报告及相关资料报送至中国证监会；于 2014 年 12 月 23 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141780 号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司于 2015 年 2 月 17 日收到中国证监会于 2015 年 2 月 15 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，并于 2015 年 3 月 6 日披露了《上港集团关于非公开发行股票相关事项进展的公告》，于同日将相关反馈意见的回复报送中国证监会。

相关内容详见 2014 年 11 月 18 日、2014 年 12 月 25 日、2015 年 3 月 6 日上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站披露的相关公告。

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 | -1,764,379,518 | -1,764,379,518 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 1,764,379,518 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | -1,764,379,518 | -1,764,379,518 | 0 | 0 |
| 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 | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 22,755,179,650 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 20,990,800,132 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 22,755,179,650 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 22,755,179,650 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,755,179,650 | 100 |

2、股份变动情况说明

2011年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]395号）及《关于核准豁免上海同盛投资（集团）有限公司及一致行动人要约收购上海国际港务（集团）股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2011]453号）核准，上港集团向同盛集团非公开发行A股1,764,379,518股，发行价格为4.49元/股。该次发行新增股份于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股权登记托管手续。同盛集团承诺：其认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。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。2014年4月8日，该1,764,379,518股限售股上市流通。（具体内容详见公司于2014年4月1日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站的《上港集团非公开发行限售股上市流通公告》。）

3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(1) 上港集团于 2015 年 1 月 19 日收悉上海市国资委与上海城投于 2015 年 1 月 16 日签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海城投（集团）有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司之国有股份无偿划转协议》，上海市国资委拟将其持有的上港集团 1,275,471,600 股股份（占上港集团总股本的 5.61%）无偿划转予上海市国资委之全资子公司上海城投。本次股份无偿划转前，上海市国资委直接持有 9,284,491,490 股上港集团股份，占上港集团总股本 22,755,179,650 股的 40.80%，为上港集团控股股东（实际控制人）；上海城投不直接或间接持有上港集团股份。本次股份无偿划转完成后，上港集团的总股本不变，其中上海市国资委将直接持有 8,009,019,890 股上港集团股份（占上港集团总股本的 35.20%），上海城投将直接持有 1,275,471,600 股上港集团股份（占上港集团总股本的 5.61%），上海市国资委在上港集团拥有的权益保持不变。上海市国资委仍为上港集团的控股股东（实际控制人）。具体持股情况变化如下表：

| 股东名称 | 划转前 | | 划转后 | |
|--------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 持股数（股） | 持股比例（%） | 持股数（股） | 持股比例（%） |
| 上海市国资委 | 9,284,491,490 | 40.80% | 8,009,019,890 | 35.20% |
| 上海城投 | 0 | 0.00% | 1,275,471,600 | 5.61% |

注：由于股东持股比例为四舍五入，持股比例之和与 40.80% 存在尾差调整。

(2) 2015 年 2 月 10 日，上港集团收到上海市国资委转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际港务（集团）股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]64 号），同意将上海市国资委所持上港集团 1,275,471,600 股股份（占上港集团总股本的 5.61%）无偿划转给上海城投。

(3) 2015 年 3 月 26 日，上港集团接到由中登公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，该股权划转事项完成。

具体内容详见公司分别于 2015 年 1 月 20 日、2 月 11 日、3 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站的《上港集团关于股份无偿划转的提示性公告》（临 2015-006）、《上港集团简式权益变动报告书》、《上港集团关于股份无偿划转的进展公告》（临 2015-010）、《上港集团关于控股股东所持部分国有股权无偿划转完成的公告》（临 2015-017）。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|---------------|---------------|----------|--------|---|----------------|
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 0 | 0 | 同盛集团认购非公开发行股票，承诺：其认购的本次发行的股份，自本次发行结束之日起，三十六个月内不得转让。 | 2014 年 4 月 8 日 |
| 合计 | 1,764,379,518 | 1,764,379,518 | 0 | 0 | / | / |

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 |
|----------------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 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 亿元 | 2011-04-08 | 50 亿元 | 2016-03-30 |
| 公司债 | 2011-07-06 | 5.05% | 30 亿元 | 2011-07-15 | 30 亿元 | 2016-07-06 |

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(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的批复》（证监许可[2011]395 号），核准公司非公开发行不超过 1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100% 股权和洋东公司 100% 股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中登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。2014 年 2 月 17 日，公司刊登了《上港集团关于“11 上港 01”债券回售的公告》，根据《上港集团公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，“11 上港 01”的债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日（2014 年 3 月 31 日），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，同时公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 4.69% 不变。2014 年 3 月 31 日，公司对“11 上港 01”债券实施回售，回售后的“11 上港 01”债券的数量变更为 11,939,010 张，金额为人民币 1,193,901,000 元。（具体内容详见公司分别于 2014 年 2 月 17 日、2 月 18 日、2 月 21 日、3 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站《上港集团关于“11 上港 01”债券回售的公告》（临 2014-007）、《上港集团关于“11 上港 01”债券回售的提示性公告》（临 2014-008）、《上港集团关于“11 上港 01”债券回售申报情况的公告》（临 2014-009）、《上港集团关于“11 上港 01”债券回售实施结果的公告》（临 2014-013）。）

(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。2014 年 5 月 23 日，公司刊登了《上港集团关于“11 上港 02”债券回售的公告》，根据《上港集团公开发行 2011 年公司债券（第二期）发行说明书》中所设定的公司债券回售条款，“11 上港 02”的债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日（2014 年 7 月 7 日），将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，同时公司决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 5.05% 不变。2014 年 7

月7日,公司对“11 上港 02”债券实施回售,回售后的“11 上港 02”债券的数量变更为 16,038,490 张,金额为人民币 1,603,849,000 元。(具体内容详见公司分别于 2014 年 5 月 23 日、5 月 26 日、5 月 29 日、6 月 30 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站《上港集团关于“11 上港 02”债券回售的公告》(临 2014-027)、《上港集团关于“11 上港 02”债券回售的提示性公告》(临 2014-028)、《上港集团关于“11 上港 02”债券回售申报情况的公告》(临 2014-030)、《上港集团“11 上港 02”债券回售实施结果的公告》(临 2014-034)。)

(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股东结构的变动。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 329,248 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 308,497 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--|------------|---------------|-----------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 0 | 9,284,491,490 | 40.80 | 0 | 无 | - | 国家 |
| 亚吉投资有限公司 | 0 | 5,570,694,894 | 24.48 | 0 | 无 | - | 境外法人 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 0 | 5,292,486,284 | 23.26 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 0 | 193,235,050 | 0.85 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海久事公司 | 0 | 92,844,915 | 0.41 | 0 | 无 | - | 国有法人 |
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 0 | 29,070,000 | 0.13 | 0 | 无 | - | 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 | 2,332,998 | 28,991,381 | 0.13 | 0 | 无 | - | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金 | 26,178,750 | 26,178,750 | 0.12 | 0 | 无 | - | 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 | 413,250 | 24,898,250 | 0.11 | 0 | 质押 | 178,200 | 未知 |
| 南方东英资产管理有限公司—南 方富时中国 A50ETF | -2,511,431 | 19,625,476 | 0.09 | 0 | 无 | - | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|------------------------------------|---|---------|---------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 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 | 5,292,486,284 | 人民币普通股 | 5,292,486,284 |
| 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 | 28,991,381 | 人民币普通股 | 28,991,381 |
| 中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 26,178,750 | 人民币普通股 | 26,178,750 |
| 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 | 24,898,250 | 人民币普通股 | 24,898,250 |
| 南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF | 19,625,476 | 人民币普通股 | 19,625,476 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，第 3、第 4、第 5 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：公司股份已经全部流通，不存在限售条件股份。

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 实际控制人情况

1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(二) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

报告期内，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 | 沈骏 | 2002-3-28 | 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 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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(注) | 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） | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 陈戌源 | 董事长 | 男 | 58 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 136.62 | 无 |
| 苏新刚 | 副董事长 | 男 | 56 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 有 |
| 严俊 | 董事/总裁 | 男 | 46 | 2011-04-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 126.21 | 无 |
| 王尔璋 | 董事 | 男 | 53 | 2013-11-15 | / | 0 | 0 | 0 | / | 113.00 | 无 |
| 姜海涛 | 董事 | 男 | 41 | 2013-11-14 | / | 0 | 0 | 0 | / | 108.60 | 无 |
| 郑少平 | 董事 | 男 | 51 | 2014-05-30 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 有 |
| 周祺芳 | 独立董事 | 男 | 71 | 2011-04-18 | 2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | / | 10.00 | 无 |
| 莫峻 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 5.00 | 无 |
| 管一民 | 独立董事 | 男 | 64 | 2012-09-21 | / | 0 | 0 | 0 | / | 10.00 | 无 |
| 叶明忠 | 监事会主席 | 男 | 64 | 2011-04-18 | 2015-01-13 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 有 |
| 朱宁宁 | 监事 | 男 | 61 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 有 |
| 周源康 | 监事 | 男 | 54 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 78.77 | 无 |
| 范洁人 | 监事 | 男 | 57 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 79.03 | 无 |
| 张日忠 | 监事 | 男 | 46 | 2011-04-18 | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 有 |
| 倪路伦 | 副总裁 | 男 | 54 | 2014-01-22 | / | 0 | 0 | 0 | / | 24.20 | 无 |
| 方怀瑾 | 副总裁 | 男 | 51 | 2013-07-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 113.98 | 无 |
| 王海建 | 副总裁 | 男 | 48 | 2013-07-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 119.68 | 无 |
| 丁向明 | 副总裁/董事会秘书 | 男 | 46 | 2013-07-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 90.02 | 无 |
| 杨智勇 | 副总裁 | 男 | 42 | 2013-07-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 88.38 | 无 |
| 王琳琳 | 副财务总监 | 女 | 47 | 2011-04-19 | / | 0 | 0 | 0 | / | 87.84 | 无 |
| 黄新 | 原副总裁 | 男 | 57 | 2011-04-19 | 2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | / | 109.80 | 无 |
| 张加力 | 原副总裁 | 男 | 60 | 2011-04-19 | 2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | / | 89.78 | 无 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 1,390.91 | / |

| 姓名 | 最近 5 年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 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；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、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。 |
| 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。现任招商局国际有限公司董事；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。 |
| 严俊 | 历任上海国际港务（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；上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、副总裁等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总裁。 |
| 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。 |
| 姜海涛 | 历任上海国际港务（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；上海国际港务（集团）股份有限公司职工代表董事、工会主席等职（截至报告期末）。 |
| 郑少平 | 历任赤湾港集装箱码头有限公司执行董事总经理；深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理、副董事长；中国南山开发集团股份有限公司副总经理等职。现任深圳赤湾港航股份有限公司董事长兼赤湾集装箱码头有限公司董事长；蛇口集装箱码头有限公司董事长；招商局国际有限公司执行董事；招商局国际有限公司副总经理；上海国际港务(集团)股份有限公司董事。 |
| 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；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等职（截至报告期末）。 |
| 莫峻 | 历任上海市工程设计研究院总院党委书记（法人代表）；上海市工程勘察设计院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；中船钢构工程股份有限公司独立董事。 |
| 管一民 | 历任上海财经大学教授；上海国家会计学院教授等职。现任上海国际港务（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；天津创业环保股份有限公司独立董事；上海复星医药（集团）股份有限公司外部监事。 |
| 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；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等职（截至报告期末）。 |

| | |
|-----|--|
| 朱宁宁 | 历任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。 |
| 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。 |
| 范洁人 | 历任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；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委副书记、监察室主任等职。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。 |
| 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。 |
| 倪路伦 | 历任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。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。 |
| 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。 |
| 王海建 | 历任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。 |
| 丁向明 | 历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理；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；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书、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、董事会秘书。 |
| 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。 |
| 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。 |
| 黄新 | 历任上海国际港务（集团）有限公司党委委员、副总裁等职（截至报告期末）。 |
| 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）。 |

其它情况说明

- (1) 经公司 2015 年 1 月 30 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举杜永成先生为公司独立董事，周祺芳先生不再担任公司独立董事职务。
- (2) 叶明忠先生因已到退休年龄于 2015 年 1 月 13 日辞去公司监事会主席以及监事职务。经公司 2015 年 1 月 30 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举高亢先生为公司监事；同时，经 2015 年 1 月 30 日公司第二届监事会第十九次会议审议通过，选举高亢先生为公司监事会主席。
- (3) 根据相关规定，独立董事莫峻先生从公司领取的 2014 年度独立董事津贴为 5 万元。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

| 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 | / |
| 郑少平 | 亚吉投资有限公司 | 董事 | 2014-12-03 | / |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 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 |
|--------|----------------|------------|---------|--------|
| 陈戍源 | 上海银行股份有限公司 | 董事 | 2014-07 | / |
| 苏新刚 | 招商局集团有限公司 | 副总裁 | 2008-04 | / |
| 苏新刚 | 招商局国际有限公司 | 董事 | 2006 | / |
| 郑少平 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 董事长 | 2011-03 | / |
| 郑少平 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 董事长 | 2011-03 | / |
| 郑少平 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 董事长 | 2011-04 | / |
| 郑少平 | 招商局国际有限公司 | 执行董事 | 2012-01 | / |
| 郑少平 | 招商局国际有限公司 | 副总经理、执行董事 | 2013-03 | / |
| 周祺芳 | 中外运航运有限公司 | 独立董事 | 2007-11 | / |
| 莫峻 | 中船钢构工程股份有限公司 | 独立董事 | 2012-05 | / |
| 管一民 | 上海银行股份有限公司 | 独立董事 | 2009 | / |
| 管一民 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 独立董事 | 2010 | / |
| 管一民 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 独立董事 | 2013-06 | / |

| | | | | |
|-----|------------------|------|------------|---|
| 管一民 | 天津创业环保股份有限公司 | 独立董事 | 2014-04 | / |
| 管一民 | 上海复星医药（集团）股份有限公司 | 外部监事 | 2014-06 | / |
| 张日忠 | 招商局国际有限公司 | 财务总监 | 2005-06 | / |
| 张日忠 | 招商局国际有限公司 | 副总经理 | 2012 | / |
| 张日忠 | 深圳赤湾港航股份有限公司 | 董事 | 2013-01-30 | / |
| 朱宁宁 | 上海市城市建设投资开发总公司 | 外派监事 | 2010-07 | / |

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 |
|-----|-------|------|--|
| 倪路伦 | 原董事 | 离任 | 因工作变动，倪路伦先生于 2014 年 3 月 4 日辞去公司董事职务。 |
| 张加力 | 原副总裁 | 离任 | 因工作变动，张加力先生于 2014 年 1 月 22 日不再担任公司副总裁职务。 |

| | | | |
|-----|--------|----|---|
| 黄新 | 原副总裁 | 离任 | 因工作变动，黄新先生于 2014 年 8 月 28 日辞去公司副总裁职务。 |
| 张欣 | 原董事会秘书 | 离任 | 因工作变动，张欣先生于 2014 年 1 月 22 日辞去公司董事会秘书职务。 |
| 郑少平 | 董事 | 选举 | 经公司 2014 年 5 月 30 日 2013 年度股东大会审议通过，选举郑少平先生为公司董事。 |
| 严俊 | 总裁 | 聘任 | 经公司 2014 年 6 月 10 日第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司聘任严俊先生为公司总裁。 |
| 倪路伦 | 副总裁 | 聘任 | 经公司 2014 年 1 月 22 日第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司聘任倪路伦先生为公司副总裁。 |
| 丁向明 | 董事会秘书 | 聘任 | 经公司 2014 年 3 月 26 日第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司聘任丁向明先生为公司董事会秘书。 |

具体内容详见公司分别于 2014 年 1 月 23 日、3 月 6 日、3 月 28 日、5 月 31 日、6 月 11 日、8 月 29 日登载于上海证券报、中国证券报、证券时报和上交所网站的相关公告。

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） | 5,890 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 13,154 |
| 在职员工的数量合计（人） | 19,044 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 25,968 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 工程技术人员 | 2,100 |
| 会计人员 | 387 |
| 经济人员 | 3,859 |
| 政工人员 | 377 |
| 其他专业技术和管理人员 | 1,095 |
| 操作人员 | 11,226 |
| 合计 | 19,044 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 268 |
| 大学本科 | 3,989 |
| 大专 | 4,836 |
| 中等职业教育 | 3,267 |
| 高中及以下 | 6,684 |
| 合计 | 19,044 |

注：截至2014年12月31日，公司员工19044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，2014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2013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。2013年度参与中长期激励计划的人员共有194名，个人激励基金总和为人民币4237.59万元。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2013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2014年度基层单位党政领导人员年薪考核办法》和《2014年度集团所属基层单位领导班子、领导人员年度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

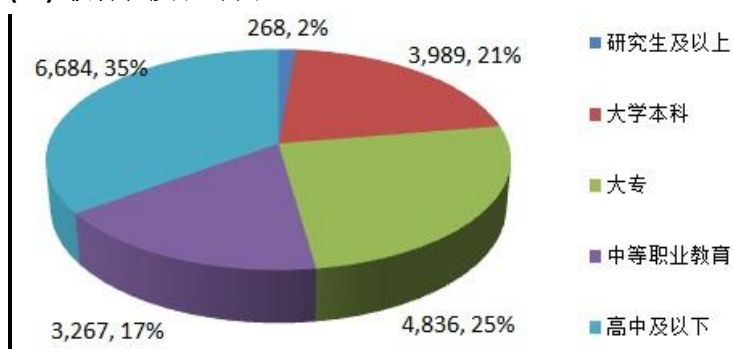
公司始终坚持以人为本的发展理念，持续开展员工素质教育，根据公司发展需要，建立和不断完善与之相匹配的教育培训体系。公司根据发展战略，围绕年度经营计划和工作方针，同时结合人才队伍建设的实际情况，每年制定年度培训计划。

2014 年内，公司以贯彻党的十八大和十八届三中全会精神为统领，按照加快实现转型发展、持续发展和科学发展的战略要求，落实公司人才队伍建设规划纲要，加强职工教育培训体系建设，抓好职工的岗位技能培训。一是，加强教育培训体系建设，不断提升职工培训的规范性和系统性，包括：进一步扩大职工培训的覆盖面；形成多样化的培训实施模式；推进培训教材的开发和编纂工作；逐步建立内部职工技能评价体系等内容。二是，加强岗位能力培训，不断提升职工培训的针对性和有效性，包括：围绕提升生产组织能力，抓好码头业务管理类培训；围绕提高操作规范和作业效率，抓好驾驶操作类培训；围绕提高破解技术难题的能力，抓好机械维修类培训；围绕提高专业管理能力，抓好港口综合管理类培训；围绕爱港敬业，抓好新进职工入职培训等内容。公司坚持“科技强港和人才强港”的战略，努力拓宽育人渠道，构建系统的培训体系，不断提升职工队伍整体素质，为公司持续发展和科学发展提供人才支持和组织保障。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---------|
| 劳务外包支付的报酬总额 | 10.2 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。

第九节 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系统，保证了公司决策的科学性。

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 2015 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《上港集团 2014 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，指定上海证券报、中国证券报和证券时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，68 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 |
|-----------------|-----------------|--|------|----------------|-----------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 5 月 30 日 | 2013 年度董事会工作报告；2013 年度监事会工作报告；2013 年度财务决算报告；2013 年度利润分配方案；2014 年度财务预算报告；2013 年年度报告及摘要；2013 年董事、监事年度薪酬情况报告；关于增补董事的议案；关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；关于申请债务融资额度的议案；关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司提供融资担保的议案；关于申请豁免履行公司相关承诺的议案；关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案；2013 年度独立董事述职报告（听取）。 | 全部通过 | 上交所网站 | 2014 年 5 月 31 日 |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 12 月 5 日 | 上港集团 2014 年度员工持股计划（草案）；关于公司符合非公开发行股票条件的议案；关于非公开发行股票预案的议案；关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案；关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；关于前次募集资金使用情况报告的议案；关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；关于签署非公开发行股票附条件生效的股份认购协议的议案。 | 全部通过 | 上交所网站 | 2014 年 12 月 6 日 |

股东大会情况说明：

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 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 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 | |
| 陈戌源 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 苏新刚 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 严俊 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王尔璋 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜海涛 | 否 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 郑少平 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周祺芳 | 是 | 12 | 12 | 9 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 莫峻 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 管一民 | 是 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 倪路伦 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 12 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 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、5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，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。

第十节 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 2014 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。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，截止 2014 年底，公司颁布并编制成册的制度文件共 130 项。不断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 2015 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《上港集团 2014 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

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 2015 年 3 月 28 日登载于上海证券交易所网站的《上港集团 2014 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

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，公司未发生年报信息披露重大差错情况。

第十一节 财务报告

审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 111538 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（以下简称上港集团）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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上港集团管理层的责任。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，上港集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上港集团 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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·上海

中国注册会计师：张琦
中国注册会计师：毛玥明
二〇一五年三月二十六日

财务报表

合并资产负债表

2014 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 | 附注五 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 9,225,810,914.66 | 5,450,827,714.80 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 428,338,177.78 | 300,220,080.74 |
| 应收账款 | (三) | 2,149,478,610.87 | 2,094,310,105.62 |
| 预付款项 | (四) | 1,272,154,696.16 | 4,269,461,167.90 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | (五) | 1,167,816.66 | 1,614,650.30 |
| 应收股利 | (六) | 18,253,910.68 | 21,469,323.10 |
| 其他应收款 | (七) | 340,256,556.90 | 1,163,590,804.16 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (八) | 3,279,672,993.95 | 2,738,054,657.68 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | (九) | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 其他流动资产 | (十) | 865,794,760.20 | 2,725,079,831.77 |
| 流动资产合计 | | 17,605,428,437.86 | 18,789,128,336.07 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (十一) | 2,328,403,345.62 | 1,744,563,907.76 |
| 持有至到期投资 | (十二) | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十三) | 17,174,982,533.41 | 10,356,832,378.73 |
| 投资性房地产 | (十四) | 504,756,395.26 | 526,901,662.42 |
| 固定资产 | (十五) | 35,637,731,772.79 | 34,930,935,461.52 |
| 在建工程 | (十六) | 1,188,962,279.57 | 2,015,309,299.48 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | (十七) | -2,367,422.32 | 2,850,532.61 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十八) | 13,685,580,242.39 | 13,941,360,293.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十九) | 15,024,099.69 | |
| 长期待摊费用 | (二十) | 5,173,414,294.42 | 5,307,237,838.47 |
| 递延所得税资产 | (二十一) | 604,191,176.01 | 621,535,271.72 |
| 其他非流动资产 | (二十二) | 360,093,203.78 | 371,666,879.42 |
| 非流动资产合计 | | 76,674,071,920.62 | 69,822,493,525.35 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 94,279,500,358.48 | 88,611,621,861.42 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (二十三) | 8,740,000,000.00 | 5,118,770,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付短期融资券 | (二十四) | | 3,000,000,000.00 |
| 应付票据 | (二十五) | 68,000,000.00 | 60,849,772.00 |
| 应付账款 | (二十六) | 1,530,196,230.05 | 1,230,506,480.87 |
| 预收款项 | (二十七) | 1,836,516,146.71 | 297,187,365.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (二十八) | 499,200,548.85 | 507,162,951.05 |
| 应交税费 | (二十九) | 1,135,234,584.24 | 618,010,351.82 |
| 应付利息 | (三十) | 248,206,455.12 | 470,707,869.97 |
| 应付股利 | (三十一) | 897,344,614.75 | 372,136,734.80 |
| 其他应付款 | (三十二) | 3,966,630,451.88 | 5,611,920,966.62 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (三十三) | 1,707,442,946.50 | 3,434,767,171.80 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 20,628,771,978.10 | 20,722,019,664.52 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (三十四) | 8,532,000,000.00 | 2,274,057,157.00 |
| 应付债券 | (三十五) | 2,797,750,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (三十六) | 1,213,495,203.33 | 1,444,267,342.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | (三十七) | 35,804,644.41 | 29,115,827.54 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (三十八) | 53,285,516.48 | 27,996,473.39 |
| 递延所得税负债 | (二十一) | 790,994,877.13 | 265,816,291.58 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,423,330,241.35 | 12,041,253,091.69 |
| 负债合计 | | 34,052,102,219.45 | 32,763,272,756.21 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | (三十九) | 22,755,179,650.00 | 22,755,179,650.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (四十) | 6,875,668,325.68 | 6,858,342,683.97 |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (四十一) | 1,603,930,055.38 | 742,966,389.30 |
| 专项储备 | (四十二) | 735,208.93 | 270,852.06 |
| 盈余公积 | (四十三) | 4,083,808,659.90 | 3,437,324,056.56 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (四十四) | 19,243,439,924.13 | 16,025,522,013.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 54,562,761,824.02 | 49,819,605,645.35 |
| 少数股东权益 | | 5,664,636,315.01 | 6,028,743,459.86 |
| 所有者权益合计 | | 60,227,398,139.03 | 55,848,349,105.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 94,279,500,358.48 | 88,611,621,861.42 |

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

2014 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 | 附注十四 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,905,867,543.55 | 1,443,637,643.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 69,249,896.88 | 30,516,567.42 |
| 应收账款 | (一) | 236,675,396.02 | 247,587,009.13 |
| 预付款项 | | 1,135,297,849.25 | 4,111,249,353.48 |
| 应收利息 | | 3,060,680.56 | 12,661,677.22 |
| 应收股利 | | 1,150,506,062.74 | 923,094,804.59 |
| 其他应收款 | (二) | 867,507,942.88 | 1,056,043,331.72 |
| 存货 | | 15,917,042.08 | 15,199,255.04 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 44,500,000.00 | 334,500,000.00 |
| 其他流动资产 | | 3,229,000,000.00 | 12,238,030,000.00 |
| 流动资产合计 | | 10,657,582,413.96 | 20,412,519,641.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,283,131,462.76 | 1,661,511,591.76 |
| 持有至到期投资 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (三) | 49,157,124,934.32 | 36,122,743,667.84 |
| 投资性房地产 | | 504,756,395.26 | 526,901,662.42 |
| 固定资产 | | 10,957,526,525.53 | 11,582,435,711.44 |
| 在建工程 | | 59,851,564.89 | 138,769,442.12 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | -5,134,000.41 | 2,565,719.44 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,850,317,697.61 | 3,808,003,762.38 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 245,483,591.58 | 261,233,513.24 |
| 递延所得税资产 | | 27,940,281.40 | 33,111,567.77 |
| 其他非流动资产 | | 652,166,879.42 | 451,666,879.42 |
| 非流动资产合计 | | 67,736,465,332.36 | 54,592,243,517.83 |
| 资产总计 | | 78,394,047,746.32 | 75,004,763,159.69 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,013,000,000.00 | 2,488,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付短期融资券 | | | 3,000,000,000.00 |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 232,198,725.47 | 142,832,162.53 |
| 预收款项 | | 1,480,110,600.06 | 77,834,894.44 |
| 应付职工薪酬 | | 30,336,726.23 | 35,286,832.01 |
| 应交税费 | | 429,544,711.58 | 244,988,895.91 |
| 应付利息 | | 211,490,533.57 | 465,333,282.23 |
| 应付股利 | | 707,478,251.54 | |
| 其他应付款 | | 3,776,615,967.19 | 4,427,979,423.36 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 720,000,000.00 | 3,348,666,668.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 16,600,775,515.64 | 14,230,922,158.48 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,600,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 应付债券 | | 2,797,750,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,175,672,096.70 | 1,388,987,402.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 34,350,662.50 | 27,641,662.50 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 45,465,187.11 | 24,870,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 530,332,493.98 | 265,816,291.58 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,183,570,440.29 | 11,607,315,357.02 |
| 负债合计 | | 24,784,345,955.93 | 25,838,237,515.50 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 22,755,179,650.00 | 22,755,179,650.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,031,168,190.69 | 7,013,650,447.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,618,635,049.86 | 767,914,864.75 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,083,808,659.90 | 3,437,324,056.56 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | | 18,120,910,239.94 | 15,192,456,625.52 |
| 所有者权益合计 | | 53,609,701,790.39 | 49,166,525,644.19 |
| 负债和所有者权益总计 | | 78,394,047,746.32 | 75,004,763,159.69 |

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注五 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | (四十五) | 28,778,703,525.76 | 28,162,298,532.54 |
| 其中：营业收入 | (四十五) | 28,778,703,525.76 | 28,162,298,532.54 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 21,550,354,138.44 | 21,922,753,128.19 |
| 其中：营业成本 | (四十五) | 18,249,650,094.40 | 18,682,884,882.41 |
| 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 | (四十六) | 185,332,972.99 | 221,058,580.51 |
| 销售费用 | (四十七) | 3,516,249.59 | 5,864,868.96 |
| 管理费用 | (四十八) | 2,131,791,823.17 | 2,151,430,471.60 |
| 财务费用 | (四十九) | 995,705,655.85 | 856,984,387.19 |
| 资产减值损失 | (五十) | -15,642,657.56 | 4,529,937.52 |
| 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） | (五十一) | 1,698,119,699.41 | 908,796,651.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,320,184,201.79 | 765,531,472.30 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,926,469,086.73 | 7,148,342,055.39 |
| 加：营业外收入 | (五十二) | 930,470,572.21 | 726,116,324.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 114,941,565.37 | 7,396,532.91 |
| 减：营业外支出 | (五十三) | 27,855,926.46 | 53,051,267.82 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 20,601,089.55 | 9,368,158.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,829,083,732.48 | 7,821,407,112.40 |
| 减：所得税费用 | (五十四) | 1,981,290,419.24 | 1,545,792,280.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,847,793,313.24 | 6,275,614,832.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,766,548,224.75 | 5,255,528,522.52 |
| 少数股东损益 | | 1,081,245,088.49 | 1,020,086,309.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 861,025,664.89 | -247,487,448.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 860,963,666.08 | -247,487,448.15 |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 860,963,666.08 | -247,487,448.15 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 257,894,094.68 | -26,935,447.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 599,983,537.34 | -215,072,443.88 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 3,086,034.06 | -5,479,556.77 |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 61,998.81 | |
| 七、综合收益总额 | | 8,708,818,978.13 | 6,028,127,383.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,627,511,890.83 | 5,008,041,074.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,081,307,087.30 | 1,020,086,309.58 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.2974 | 0.2310 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.2974 | 0.2310 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十四 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | (四) | 6,142,991,511.53 | 7,233,842,005.86 |
| 减：营业成本 | (四) | 2,590,971,542.31 | 3,405,888,455.07 |
| 营业税金及附加 | | 94,535,319.71 | 120,418,015.23 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 712,153,743.95 | 734,550,858.49 |
| 财务费用 | | 801,718,005.01 | 932,592,977.69 |
| 资产减值损失 | | -12,196,588.35 | -11,515,063.05 |
| 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) | 4,841,937,037.96 | 3,725,302,873.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,246,855,064.44 | 689,838,722.62 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 6,797,746,526.86 | 5,777,209,636.21 |
| 加：营业外收入 | | 290,184,677.55 | 221,481,250.65 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 114,941,565.37 | 28,368,444.02 |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 减：营业外支出 | | 7,842,327.74 | 45,453,670.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 20,601,089.55 | 3,816,353.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,080,088,876.67 | 5,953,237,216.00 |
| 减：所得税费用 | | 615,242,843.30 | 581,934,039.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,464,846,033.37 | 5,371,303,176.03 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 850,720,185.11 | -247,785,498.10 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 850,720,185.11 | -247,785,498.10 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 257,509,291.60 | -26,935,447.50 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 593,210,893.51 | -220,850,050.60 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,315,566,218.48 | 5,123,517,677.93 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 28,636,548,113.50 | 28,279,370,860.66 |
| 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 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 553,321,799.97 | 443,233,083.98 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十五) | 5,288,873,102.55 | 5,901,661,641.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 34,478,743,016.02 | 34,624,265,586.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,307,805,123.05 | 13,176,876,424.93 |
| 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 | | 5,082,818,167.51 | 4,543,252,106.64 |
| 支付的各项税费 | | 2,435,080,042.13 | 3,010,966,969.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十五) | 4,444,197,214.30 | 5,280,491,968.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,269,900,546.99 | 26,011,587,469.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,208,842,469.03 | 8,612,678,117.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,623,260.84 | 1,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 213,173,196.55 | 660,932,125.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 240,519,908.71 | 47,074,348.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,446,280,886.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五十五) | 114,467,812.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,040,065,065.01 | 2,208,006,473.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,914,551,891.03 | 2,592,661,000.18 |
| 投资支付的现金 | | 1,966,120,444.28 | 7,264,163,642.81 |
| 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 | | 44,488,358.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五十五) | 1,683,504.56 | 263,737,844.79 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,926,844,197.88 | 10,120,562,487.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,886,779,132.87 | -7,912,556,013.82 |
| 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 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 28,303,000,000.00 | 9,107,144,000.00 |
| 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 | | 28,303,000,000.00 | 9,122,144,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 27,861,683,668.00 | 8,202,655,509.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,567,252,254.96 | 5,177,473,871.11 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,100,794,912.48 | 1,159,553,535.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十五) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 32,828,935,922.96 | 13,380,129,380.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,525,935,922.96 | -4,257,985,380.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -174,484.04 | -18,626,500.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 3,795,952,929.16 | -3,576,489,776.99 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 5,400,557,985.50 | 8,977,047,762.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 9,196,510,914.66 | 5,400,557,985.50 |

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 4,842,137,328.71 | 5,612,697,181.15 |
| 收到的税费返还 | | 175,610,687.06 | 126,256,747.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,737,253,015.43 | 24,457,002,461.87 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,755,001,031.20 | 30,195,956,390.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 924,229,941.58 | 1,335,460,629.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,676,630,125.15 | 1,838,071,764.36 |
| 支付的各项税费 | | 627,292,515.10 | 1,303,540,340.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,808,600,325.76 | 17,866,711,964.46 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,036,752,907.59 | 22,343,784,698.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,718,248,123.61 | 7,852,171,691.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 400,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,153,443,544.07 | 4,088,549,774.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 56,145,662.51 | 40,537,282.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,446,280,886.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,055,870,093.46 | 5,629,087,057.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,128,826,274.65 | 1,584,973,374.03 |
| 投资支付的现金 | | 2,271,740,444.28 | 7,264,163,642.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,465,566,718.93 | 8,899,137,016.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,590,303,374.53 | -3,270,049,959.62 |
| 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 | | 21,173,000,000.00 | 6,663,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,173,000,000.00 | 6,663,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,778,916,668.00 | 8,997,666,666.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,240,408,239.66 | 4,016,389,373.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 27,019,324,907.66 | 13,014,056,039.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,846,324,907.66 | -6,351,056,039.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,309.81 | -360,072.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,462,229,900.29 | -1,769,294,379.42 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 1,443,637,643.26 | 3,212,932,022.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,905,867,543.55 | 1,443,637,643.26 |

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
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------|------------------|--------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | -753,466,892.34 | | 742,966,389.30 | | | | | 10,500,503.04 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 6,858,342,683.97 | | 742,966,389.30 | 270,852.06 | 3,437,324,056.56 | | 16,025,522,013.46 | | 6,028,743,459.86 | 55,848,349,105.21 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 17,325,641.71 | | 860,963,666.08 | 464,356.87 | 646,484,603.34 | | 3,217,917,910.67 | | -364,107,144.85 | 4,379,049,033.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 860,963,666.08 | | | | 6,766,548,224.75 | | 1,081,307,087.30 | 8,708,818,978.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,325,641.71 | | | | | | | | -512,500,014.02 | -495,174,372.31 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | -512,500,000.00 | -512,500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 17,325,641.71 | | | | | | | | -14.02 | 17,325,627.69 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 646,484,603.34 | | -3,548,630,314.08 | | -932,914,218.13 | -3,835,059,928.87 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 646,484,603.34 | | -646,484,603.34 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -2,889,907,815.61 | | -932,914,218.13 | -3,822,822,033.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -12,237,895.13 | | | -12,237,895.13 |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 464,356.87 | | | | | | | 464,356.87 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 257,527,129.81 | | | | 55,674,730.01 | | | 313,201,859.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 257,062,772.94 | | | | 55,674,730.01 | | | 312,737,502.95 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 6,875,668,325.68 | | 1,603,930,055.38 | 735,208.93 | 4,083,808,659.90 | | 19,243,439,924.13 | | 5,664,636,315.01 | 60,227,398,139.03 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 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 | | | | | -995,474,783.72 | | 990,453,837.45 | | | | | 5,020,946.27 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 6,667,700,028.27 | | 990,453,837.45 | 55,111,007.75 | 2,900,193,738.96 | | 14,367,235,685.27 | | 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) | | | | | 190,642,655.70 | | -247,487,448.15 | -54,840,155.69 | 537,130,317.60 | | 1,658,286,328.19 | | 175,846,752.06 | 2,259,578,449.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -247,487,448.15 | | | | 5,255,528,522.52 | | 1,020,086,309.58 | 6,028,127,383.95 |
| (二) 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. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|--|------------------|----------------|------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--|------------------------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 190,642,655.70 | | | | -54,940,209.28 | | | | | 493,608.18 136,196,054.60 |
| (三) 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 |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | | | 6,858,342,683.97 | 742,966,389.30 | 270,852.06 | 3,437,324,056.56 | | 16,025,522,013.46 | | | | 6,028,743,459.86 55,848,349,105.21 |

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
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | -767,914,864.75 | | 767,914,864.75 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 7,013,650,447.36 | 767,914,864.75 | 3,437,324,056.56 | 15,192,456,625.52 | 49,166,525,644.19 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 17,517,743.33 | 850,720,185.11 | 646,484,603.34 | 2,928,453,614.42 | 4,443,176,146.20 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 850,720,185.11 | | 6,464,846,033.37 | 7,315,566,218.48 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 17,517,743.33 | | | | 17,517,743.33 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 17,517,743.33 | | | | 17,517,743.33 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 646,484,603.34 | -3,536,392,418.95 | -2,889,907,815.61 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 646,484,603.34 | -646,484,603.34 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -2,889,907,815.61 | -2,889,907,815.61 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 85,902,637.78 | | 85,902,637.78 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 85,902,637.78 | | 85,902,637.78 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 7,031,168,190.69 | 1,618,635,049.86 | 4,083,808,659.90 | 18,120,910,239.94 | 53,609,701,790.39 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 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 | | | | | -1,015,700,362.85 | | 1,015,700,362.85 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 22,755,179,650.00 | | | | 6,791,985,092.48 | 1,015,700,362.85 | 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） | | | | 221,665,354.88 | -247,785,498.10 | | 537,130,317.60 | 1,784,978,785.34 | 2,295,988,959.72 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | -247,785,498.10 | | | 5,371,303,176.03 | 5,123,517,677.93 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 221,665,354.88 | | | | | 221,665,354.88 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 221,665,354.88 | | | | | 221,665,354.88 | |
| （三）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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -3,049,194,073.09 | -3,049,194,073.09 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | |
| （五）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 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 22,755,179,650.00 | | | 7,013,650,447.36 | 767,914,864.75 | | 3,437,324,056.56 | 15,192,456,625.52 | 49,166,525,644.19 | |

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

一、公司基本情况

(一) 公司概况

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。

根据本公司 2006 年 8 月 7 日 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2014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。

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月26日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------------|
| 上海港复兴船务公司 |
| 上海深水港船务有限公司 |
| 上海集盛劳务有限公司 |
| 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 |
| 上海海勃物流软件有限公司 |
| 上海交海信息科技有限公司 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询公司 |
| 上海港技术劳务有限公司 |
| 上海外轮理货有限公司 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 |

| 子公司名称 |
|-----------------|
| 上海明东集装箱码头有限公司 |
| 上海集装箱码头有限公司 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 |
| 上海港国客商业资产管理有限公司 |
| 上海港国际邮轮旅行社有限公司 |
| 上港集团九江港务有限公司 |
| 九江中理外轮理货有限公司 |
| 上海海华轮船有限公司 |
| 温州海华船舶代理有限公司 |
| 上海海华船务有限公司 |
| 季节航运有限公司 |
| 晓星航运有限公司 |
| 上海港湾实业总公司 |
| 上海港房地产经营开发公司 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 |
| 上海东点企业发展有限公司 |
| 上海安隆置业有限公司 |
| 苏州东点置业有限公司 |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 |
| 上港集箱（澳门）有限公司 |
| 上港集团（香港）有限公司 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 |
| 上港集团冷链物流有限公司 |
| 上港集团长江港口物流有限公司 |
| 上海航华国际船务代理有限公司 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 |
| 江苏航华国际船务有限公司 |
| 上海集海航运有限公司 |

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 江苏集海航运有限公司 |
| 上港集团物流有限公司 |
| 上海联合国际船舶代理有限公司 |
| 上海深水港国际物流有限公司 |
| 上港船舶服务（上海）有限公司 |
| 上海江海国际集装箱物流有限公司 |
| 上海港城危险品物流有限公司 |
| 深圳航华国际船务代理有限公司 |
| 扬州航华国际船务有限公司 |
| 上海港船务代理有限公司 |
| 上海港口化工物流有限公司 |
| 宁波航华国际船务有限公司 |
| 上海集发物流有限公司 |
| 上海浦东集发物流有限公司 |
| 上港物流（江西）有限公司 |
| 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 |
| 上港物流金属仓储（上海）有限公司 |
| 上海海富国际集装箱货运有限公司 |
| 上港物流（浙江）有限公司 |
| 上港物流（天津）有限公司 |
| 上港物流（厦门）有限公司 |
| 上港物流（成都）有限公司 |
| 上港物流拼箱服务（上海）有限公司 |
| 上港永泓供应链管理（上海）有限公司 |
| 上港物流（惠州）有限公司 |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2014年12月31日止的2014年度财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十四）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 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。

(九) 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当月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日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。

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，采用交易发生当月的平均汇率折算。

处置境外经营时，将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。

(十) 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工

具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：可供出售债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：可供出售权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过 70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过 12 个月；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70% 时计算。

(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。

(十一) 应收款项

1 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额在 4,000 万元以上的应收款项。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 每年年末及中期报告期末了，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 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---------|---|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 除单项金额重大和不重大的应收款项并已单独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计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 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

适用 不适用

| 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 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

3 单项金额不重大但单独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。 |

(十二) 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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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执行。

(十六) 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. 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋 | 年限平均法 | 20-30 | 4-10 | 3-4.8 |
| 建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 4-10 | 3-4.8 |
| 港务设施 | 年限平均法 | 25-30 | 4-10 | 3-3.84 |
| 库场设施 | 年限平均法 | 25-30 | 4-10 | 3-3.84 |
| 通讯设施 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9-19.2 |

| | | | | |
|--------|-------|---------|------|---------|
| 船舶 | 年限平均法 | 12-25 | 4-10 | 3.6-8 |
| 装卸机械 | 年限平均法 | 8-20 | 4-10 | 4.5-12 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4-10 | 6-9.6 |
| 电子计算机 | 年限平均法 | 5-6 | 4-10 | 15-19.2 |
| 职工住宅 | 年限平均法 | 35 | 4 | 2.74 |
| 车辆 | 年限平均法 | 6-10 | 4-10 | 9-16 |
| 集装箱 | 年限平均法 | 8 | 4 | 12 |
| 安全设施设备 | 年限平均法 | 一次性全额折旧 | 0 | 100 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9-19.2 |

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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) 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。

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。

(十七) 在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

(十八) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 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。

(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 | 依据 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 40-70 年 | 土地使用期限 |
| 房屋使用权 | 18-35 年 | 使用年限 |
| 软件使用权 | 5 年 | 预计经济年限 |
| 球员技术 | 2-3 年 | 合同约定期限 |

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、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、车辆租金、码头港外设施、高尔夫球场

会员费、码头租金和其他。

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。

(二十二) 职工薪酬

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十八)应付职工薪酬”。

3. 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四) 收入

1、 提供劳务收入确认的一般原则

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。

2、 销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3、 让渡资产使用权收入确认的一般原则：

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。

4、 具体原则：

本公司从事的业务主要为码头装卸、港口服务、港口物流等业务。

(1) 码头装卸业务

本公司提供码头靠驳、装卸等服务，向船公司或代理人（以下简称“船方”）、货主或代理人（以下简称“货方”）收取的装卸费、堆存费、港务费、港口安保费、上下车费、起落驳费等费用，按照以下方法确认收入：

①出口

本公司应在整船装卸作业完毕后或中转作业转运完毕后的三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交船方或货方。船方或货方应在收到收费清单之日起十五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。公司与船方或货方签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

开始和完成分别属于不同会计年度的整船装卸业务，在次年整船装卸完毕时按上述原则确认收入。

②进口

进口装卸业务向船方收取的费用，收入确认方法参照出口装卸业务执行。

集装箱进口业务向货方收取的费用，应在货方提货时开具发票并确认相关业务收入。

散杂货进口业务向货方收取的费用，应在货方提货时或收到商检报告时开具发票并确认相关业务收入。

(2) 拖轮业务

本公司为船方提供拖带等服务，向船方收取的引航费、拖带费及其他应船方申请提供服务而收取的费用，应在作业完毕后的三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交船方。船方应在收到收费清单之日起十五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与船方签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

(3) 理货业务

本公司为船方提供理货服务，向船方收取的理货费及其他应船方申请提供服务而收取的费用，应在作业完毕后的三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交船方。船方应在收到收费清单之日起二十五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与船方签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

(4) 仓储堆存业务

本公司根据与客户签订的合同或协议办理入库（场）手续，按照客户申请办理出库（场），向客户收取的仓储堆存费用，应在出库（场）时，根据实际堆存天数、计费单价与客户结算仓储堆存费，开具发票并确认相关业务收入。

对于月结客户，应按月与客户核对堆存清单，依据经客户确认的堆存清单开具发票，并确认相关业务收入。

(5) 船舶代理业务

本公司按照船公司的委托办理船舶进出港口手续、代收运费、代办结算等船舶代理业务，向船公司收取的船舶代理费用，应在代理业务完成后，依据船公司确认的收费清单开具发票，并确认相关业务收入。

直接向货方、车队等收取的代理费用，应根据进口换单申请单，在客户办理作业业务时，开具发票并确认相关业务收入。

(6) 货运代理业务

本公司按照客户的委托办理货物运输、流通等业务，向客户收取的货物代理费用，应在业务操作完成后三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交客户。客户应在收到收费清单之日起五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与客户签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

（7）陆路运输业务

①内场运输业务

本公司在码头内场从事拖运业务，向码头收取的拖运费，应按月将收费清单送交码头公司。码头公司应在收到收费清单之日起五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与码头公司签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

②外场运输业务

本公司按照客户委托运输货物，向客户收取的运输费用，应在运输劳务完成后三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交客户。客户应在收到收费清单之日起五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与客户签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

（8）水路运输业务

本公司利用运输船舶从事国际、国内航线的货物运输，收取的运输费用，在同一会计年度内开始并完成的航次，在航次结束时根据签发的提单，开具发票确认相关运输收入。

对于航次起始和完成分别属于不同会计年度的，在航次的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认航次收入；在航次结果不能可靠估计的情况下，按航次已经发生并已确定的成本对收入进行确认。

（9）旅客服务业务

本公司为船公司提供码头靠泊、旅客出入境等服务，向船公司收取的系解缆费、靠泊费、供水费、供水服务费、行李搬运费、旅客服务费、港站使用费等费用，及其他因船方申请提供服务而收取的费用，按照以下方法确认收入：

本公司应在作业完毕后的三至七个工作日内完成收费清单制作，并送交船方。船方应在收到收费清单之日起五个工作日内完成确认，本公司依据经确认的收费清单开具发票，确认相关业务收入。本公司与船方签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

（10）房地产销售业务

房地产工程同时满足以下条件时，确认相关收入：

- ①公司已与客户签订了正式的房产销售合同；
- ②房地产商品已竣工，并经有关部门验收合格，达到销售合同约定的交付条件；
- ③房地产商品已经过客户验收并与客户办妥了交付入住手续；
- ④取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）。

（二十五）政府补助

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。

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

会计处理

与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；

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

确认时点

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，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。

会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

(二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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) 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，确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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. 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：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，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。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。

(二十八) 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。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

适用 不适用

执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

①执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

②执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）本公司财务报表格式进行了更改，并相应对本年度财务报表的比较数据进行了调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

| 受影响的报表项目 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|
| 可供出售金融资产（新列报） | 1,744,563,907.76 |
| 可供出售金融资产（原列报） | 1,479,843,140.54 |
| 长期股权投资（新列报） | 10,356,832,378.73 |
| 长期股权投资（原列报） | 10,621,553,145.95 |
| 其他综合收益（新列报） | 742,966,389.30 |
| 其他综合收益（原列报） | |
| 资本公积（新列报） | 6,858,342,683.97 |
| 资本公积（原列报） | 7,611,809,576.31 |
| 外币报表折算差额（新列报） | |
| 外币报表折算差额（原列报） | -10,500,503.04 |

③执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）的相关情况：本公司 2013 年度及 2014 年度财务报表中关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益、金融工具列报的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及 2014 年度的财务报表项目金额产生影响。

2. 重要会计估计变更

适用 不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 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 |
| 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

1、 企业所得税

(1) 本公司下属子公司上海明东集装箱码头有限公司根据上海市国家税务局沪国税外(2006)40号《关于上海明东集装箱码头有限公司适用企业所得税优惠政策的批复》和国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》【国发(2007)39号】，自2006年1月1日至2010年12月31日止，免缴企业所得税，2011年减按12%税率执行，2012年至2015年减按12.5%税率执行。

(2) 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。2014年度该等子公司按15%税率缴纳企业所得税。

2、 增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》，2015年12月31日前，注册在洋山保税港区的试点纳税人，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。

本公司及下属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、上海海华轮船有限公司、上海集海航运有限公司、上海深水港国际物流有限公司、上海集发物流有限公司符合上述政策规定，2014年度实行增值税即征即退政策。

(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。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 3,783,544.50 | 3,502,518.96 |
| 银行存款 | 9,173,281,651.30 | 5,381,328,260.46 |
| 其他货币资金 | 48,745,718.86 | 65,996,935.38 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 合计 | 9,225,810,914.66 | 5,450,827,714.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 406,868,263.11 | 177,796,219.86 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 13,600,000.00 | 31,669,729.30 |
| 履约保证金 | 15,500,000.00 | 18,600,000.00 |
| 海关保证金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 29,300,000.00 | 50,269,729.30 |

截至 2014 年 12 月 31 日，其他货币资金中 15,700,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 278,988,271.08 | 227,503,917.21 |
| 商业承兑汇票 | 149,349,906.70 | 72,716,163.53 |
| 合计 | 428,338,177.78 | 300,220,080.74 |

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 47,959,455.50 | |

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,274,152,680.00 | 98.85 | 137,767,853.13 | 6.06 | 2,136,384,826.87 | 2,226,204,100.02 | 99.31 | 134,159,573.27 | 6.03 | 2,092,044,526.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 26,509,415.04 | 1.15 | 13,415,631.04 | 50.61 | 13,093,784.00 | 15,498,240.75 | 0.69 | 13,232,661.88 | 85.38 | 2,265,578.87 |
| 合计 | 2,300,662,095.04 | 100.00 | 151,183,484.17 | | 2,149,478,610.87 | 2,241,702,340.77 | 100.00 | 147,392,235.15 | | 2,094,310,105.62 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,209,785,910.93 | 110,489,295.57 | 5.00 |
| 1 年至 2 年 (含 2 年) | 30,225,348.66 | 3,022,534.85 | 10.00 |
| 2 年至 3 年 (含 3 年) | 11,250,520.82 | 3,375,156.24 | 30.00 |
| 3 年至 4 年 (含 4 年) | 3,352,563.45 | 1,676,281.75 | 50.00 |
| 4 年至 5 年 (含 5 年) | 1,668,757.06 | 1,335,005.64 | 80.00 |
| 5 年以上 | 17,869,579.08 | 17,869,579.08 | 100.00 |
| 合计 | 2,274,152,680.00 | 137,767,853.13 | |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,260,606.15 元；本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。

3. 本期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的合计金额为 31,634.54 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 13.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,581.73 万元。

5. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 中超联赛有限责任公司 | 12,000,000.00 | | | 无回收风险 |
| 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 | 2,247,116.29 | 2,247,116.29 | 100.00 | 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 | 302,460.89 | 302,460.89 | 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 | 188,003.73 | 188,003.73 | 100.00 | 无法收回 |
| 峰日船务有限公司 | 90,794.33 | 90,794.33 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁波谢氏贸易有限公司 | 25,248.50 | 25,248.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 乐清市蝠城贸易有限公司 | 21,733.00 | 21,733.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 海南泛洋航运有限公司 | 34,505.00 | 34,505.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 汇达通商(香港)有限公司 | 26,911.73 | 26,911.73 | 100.00 | 无法收回 |
| 津海公司 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 26,509,415.04 | 13,415,631.04 | / | / |

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

7. 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 安吉上港国际港务有限公司 | 联营企业 | 6,800,000.00 | 0.30 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 合营企业 | 4,535,691.28 | 0.20 |
| 中建港务建设有限公司 | 联营企业 | 3,358,109.14 | 0.15 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 合营企业 | 2,691,793.10 | 0.12 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 联营企业 | 2,130,654.90 | 0.09 |
| 合计 | | 19,516,248.42 | 0.86 |

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|------------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 1,255,261,607.47 | 98.67 | 4,258,563,031.79 | 99.75 |
| 1年至2年(含2年) | 9,461,673.49 | 0.74 | 10,797,814.74 | 0.25 |
| 2年至3年(含3年) | 7,331,093.83 | 0.58 | 50,321.37 | |
| 3年以上 | 100,321.37 | 0.01 | 50,000.00 | |
| 合计 | 1,272,154,696.16 | 100.00 | 4,269,461,167.90 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额 1,156,998,648.84 元，占预付款项期末余额合计数的比例 90.95%。

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 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------------|--------|------------------|------|-----------------|
| 上海银行股份有限公司 | 联营企业 | 1,117,963,384.68 | 1年以内 | 上海银行定向增发股份认购预缴款 |
| 上海市电力公司 | 非关联方 | 22,448,276.24 | 1年以内 | 预付电费 |
| 中建港务建设公司 | 联营企业 | 6,054,057.00 | 1年以内 | 预付工程款 |
| 安徽省惠风和大件物流有限公司 | 非关联方 | 6,014,700.00 | 1年以内 | 公路运费 |
| 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 非关联方 | 4,518,230.92 | 1年以内 | 预付供油款 |
| 合计 | | 1,156,998,648.84 | | |

(五) 应收利息

1. 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 委托贷款 | 1,043,791.66 | 1,490,625.30 |
| 债券投资 | 124,025.00 | 124,025.00 |
| 合计 | 1,167,816.66 | 1,614,650.30 |

2. 期末无逾期利息

(六) 应收股利

1. 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 中建港务建设有限公司 | 14,561,657.68 | 14,561,657.68 |
| 长沙集星集装箱码头有限公司 | | 504,723.49 |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 2,358,698.03 | 333,788.65 |
| 武汉港集装箱有限公司 | | 708,164.57 |
| 上海通联房地产有限公司 | 1,333,554.97 | 1,333,554.97 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | | 4,027,433.74 |
| 合计 | 18,253,910.68 | 21,469,323.10 |

2. 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-------------|---------------|------|--------|--------------|
| 中建港务建设有限公司 | 14,561,657.68 | 1-2年 | 尚未支付 | 否 |
| 上海通联房地产有限公司 | 1,333,554.97 | 5年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 15,895,212.65 | / | / | / |

(七) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 289,739,465.27 | 43.95 | 199,603,945.75 | 68.89 | 90,135,519.52 | 289,739,465.27 | 19.03 | 199,603,945.75 | 68.89 | 90,135,519.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 335,736,001.22 | 50.93 | 85,614,963.84 | 25.50 | 250,121,037.38 | 1,196,987,407.59 | 78.64 | 123,532,122.95 | 10.32 | 1,073,455,284.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 33,734,507.64 | 5.12 | 33,734,507.64 | 100.00 | | 35,442,027.78 | 2.33 | 35,442,027.78 | 100.00 | |
| 合计 | 659,209,974.13 | 100.00 | 318,953,417.23 | | 340,256,556.90 | 1,522,168,900.64 | 100.00 | 358,578,096.48 | | 1,163,590,804.16 |

2. 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--------|------|
| | 其他应收款 | 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，按该应收款项期末余额的 10% 确认坏账准备。

3. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 232,766,781.97 | 11,638,042.08 | 5.00 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 10,810,189.08 | 1,087,958.86 | 10.00 |
| 2 年至 3 年(含 3 年) | 12,284,183.15 | 3,685,254.04 | 30.00 |
| 3 年至 4 年(含 4 年) | 18,302,783.70 | 9,151,391.85 | 50.00 |
| 4 年至 5 年(含 5 年) | 7,598,731.62 | 6,078,985.31 | 80.00 |
| 5 年以上 | 53,973,331.70 | 53,973,331.70 | 100.00 |
| 合计 | 335,736,001.22 | 85,614,963.84 | |

4. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 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(工行五角场支行赔款) | 17,033,454.09 | 17,033,454.09 | 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 |
| 华夏证券 | 653,146.86 | 653,146.86 | 100.00 | 无法收回 |
| 梁建秋案件 | 181,844.35 | 181,844.35 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海锦江物业苏州分公司 | 164,158.00 | 164,158.00 | 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 | 5,400.28 | 5,400.28 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 33,734,507.64 | 33,734,507.64 | | |

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 2014 年 12 月 31 日，深水港物流收到部分无争议款项 33,010,843.52 元（其中本金 32,229,521.33 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。

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-41,518,302.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,500,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 徐世岳等自然人（工行五角场支行赔款） | 2,500,000.00 | 根据法院判决 | 部分收回 | 货币资金收回 |

6. 本期无实际核销的其他应收款情况

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|-----------|----------------|-------|---------------------|----------------|
| 上海华心实业有限公司 | 苏州虎丘商铺包销款 | 129,783,240.03 | 5 年以上 | 19.69 | 129,783,240.03 |
| 上海地产（集团）有限公司（上海市土地储备中心） | 股权转让款尾款 | 100,150,577.25 | 5 年以上 | 15.19 | 10,015,057.73 |
| 上海颜利投资管理有限公司 | 商铺包销款 | 59,805,647.99 | 5 年以上 | 9.07 | 59,805,647.99 |
| 徐世岳等自然人（工行五角场支行赔款） | 存款 | 17,033,454.09 | 5 年以上 | 2.58 | 17,033,454.09 |
| 芜湖锦城置业有限公司 | 往来款 | 13,273,337.90 | 5 年以上 | 2.01 | 13,273,337.90 |
| 合计 | / | 320,046,257.26 | / | 48.54 | 229,910,737.74 |

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

| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 7,993,881.50 | 3,996,940.75 | 8,524,101.09 | 2,424,675.43 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | | | 930,049.84 | 46,502.49 |
| 合计 | 7,993,881.50 | 3,996,940.75 | 9,454,150.93 | 2,471,177.92 |

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 | 7,993,881.50 | 1.21 |
| 中建港务建设有限公司 | 联营企业 | 955,868.10 | 0.15 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 联营企业 | 955,002.37 | 0.14 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 联营企业 | 174,500.00 | 0.03 |
| 合计 | | 10,079,251.97 | 1.53 |

(八) 存货

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 106,244,688.15 | 1,178,441.32 | 105,066,246.83 | 100,553,328.43 | 66,520.36 | 100,486,808.07 |
| 在产品 | 5,241,245.09 | | 5,241,245.09 | 940,230.29 | | 940,230.29 |
| 库存商品 | 203,653,213.51 | 6,147,730.10 | 197,505,483.41 | 157,961,804.72 | 6,147,730.10 | 151,814,074.62 |
| 周转材料 | 972,203.96 | | 972,203.96 | 1,736,463.55 | | 1,736,463.55 |
| 委托加工材料 | 25,905.99 | 25,905.99 | | 35,894.88 | 25,905.99 | 9,988.89 |
| 房地产开发成本 | 2,892,644,058.11 | | 2,892,644,058.11 | 2,274,031,886.02 | | 2,274,031,886.02 |
| 房地产开发产品 | 78,243,756.55 | | 78,243,756.55 | 209,035,206.24 | | 209,035,206.24 |
| 合计 | 3,287,025,071.36 | 7,352,077.41 | 3,279,672,993.95 | 2,744,294,814.13 | 6,240,156.45 | 2,738,054,657.68 |

2. 房地产开发成本

| 项目名称 | 开工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------|-----------|------------------|------------------|
| 人生港湾·格兰城项目 | | 85,430 万元 | 293,975,740.35 | 293,710,740.35 |
| 南欧城二期 | 2013.08 | 22,057 万元 | 314,863,167.17 | 204,731,251.75 |
| 上港滨江城 | 2012.06 | 不确定 | 2,283,805,150.59 | 1,775,589,893.92 |
| 合计 | | | 2,892,644,058.11 | 2,274,031,886.02 |

3. 房地产开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 南欧城车位 | 2010.12 | 33,927,116.32 | | | 33,927,116.32 |
| 南欧城三期 | 2013.10 | 47,115,411.15 | 141,212.24 | 3,177,361.45 | 44,079,261.94 |
| 东郊硅谷豪园 | 2012.12 | 127,755,300.48 | 27,055,250.00 | 154,810,550.48 | |
| 苏州华诚酒店公寓 | 2007.09 | 237,378.29 | | | 237,378.29 |
| 合计 | | 209,035,206.24 | 27,196,462.24 | 157,987,911.93 | 78,243,756.55 |

4. 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 66,520.36 | 1,111,920.96 | | | 1,178,441.32 |
| 库存商品 | 6,147,730.10 | | | | 6,147,730.10 |
| 委托加工材料 | 25,905.99 | | | | 25,905.99 |
| 合计 | 6,240,156.45 | 1,111,920.96 | | | 7,352,077.41 |

5. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(1) 计入期末“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 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) |
|------------|---------------|---------------|----------|------|---------------|-------------------|
| | | | 本期转入开发产品 | 其他减少 | | |
| 南欧城二期 | 26,118,298.52 | 6,567,694.44 | | | 32,685,992.96 | 6.47 |
| 人生港湾·格兰城项目 | 40,887,390.00 | | | | 40,887,390.00 | |
| 上港滨江城 | | 9,897,156.70 | | | 9,897,156.70 | 8 |
| 合计 | 67,005,688.52 | 16,464,851.14 | | | 83,470,539.66 | |

(2) 借款费用资本化的说明：

本公司下属子公司上海港房地产经营开发公司开发的“人生港湾·格兰城”项目，由于环保评估等原因处于停工状态，故该项目的借款费用自 2011 年度起暂停资本化。2013 年 8 月，上海港房地产经营开发公司向上海市浦东新区规划和土地管理局递交退地申请。截止 2014 年 12 月 31 日，该申请尚未得到回复。

(九) 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | | |
| 一年内到期的可供出售金融资产 | | |
| 一年内到期的持有至到期投资 | | |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 合计 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |

一年内到期的其他非流动资产系委托贷款

| 贷款对象 | 贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 (%) | 目前状况 |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 上海东方饭店管理公司 | 10,800,000.00 | 2012.04.28-2015.04.28 | 6.00 | 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 | 6.00 | 未到期, 1 年内到期 |
| 上海东方饭店管理公司 | 6,000,000.00 | 2012.12.17-2015.12.16 | 6.00 | 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 | 6.00 | 未到期, 1 年内到期 |
| 合计 | 24,500,000.00 | | | |

(十) 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|------------------|
| 期限 1 年以内的委托贷款 | 859,750,000.00 | 2,717,030,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 6,044,760.20 | 8,049,831.77 |
| 合计 | 865,794,760.20 | 2,725,079,831.77 |

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 |
|---------------|----------------|-----------------------|-------------|------|
| 上海浦远船舶有限公司 | 50,000,000.00 | 2014.05.16-2015.05.16 | 6.00 | 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | 2014.03.17-2015.03.16 | 3.50 | 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | 2014.06.23-2015.06.22 | 3.50 | 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | 2014.12.26-2015.12.25 | 3.50 | 未到期 |
| 浙江九龙仓仓储有限公司 | 8,750,000.00 | 2014.11.18-2015.11.18 | 2.00 | 未到期 |
| 厦门海投通达码头有限公司 | 150,000,000.00 | 2014.08.15-2015.08.15 | 3.50 | 未到期 |
| 厦门海投通达码头有限公司 | 45,000,000.00 | 2014.10.31-2015.10.31 | 3.50 | 未到期 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|------|-----|
| 和记黄埔地产(成都)温江有限公司 | 150,000,000.00 | 2014.12.04-2015.12.04 | 3.50 | 未到期 |
| 和记黄埔地产(成都)温江有限公司 | 150,000,000.00 | 2014.12.06-2015.12.06 | 3.50 | 未到期 |
| 和记黄埔地产(长沙望城)有限公司 | 45,000,000.00 | 2014.06.27-2015.06.27 | 3.50 | 未到期 |
| 和记黄埔地产(成都)温江有限公司 | 50,000,000.00 | 2014.11.26-2015.11.26 | 3.50 | 未到期 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2014.07.01-2015.07.01 | 6.00 | 未到期 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 14,000,000.00 | 2014.06.09-2015.06.08 | 6.00 | 未到期 |
| 合计 | 859,750,000.00 | | | |

(十一) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 2,328,403,345.62 | | 2,328,403,345.62 | 1,744,563,907.76 | | 1,744,563,907.76 |
| 其中：按公允价值计量的 | 2,277,522,179.87 | | 2,277,522,179.87 | 1,479,843,140.54 | | 1,479,843,140.54 |
| 按成本计量的 | 50,881,165.75 | | 50,881,165.75 | 264,720,767.22 | | 264,720,767.22 |
| 合计 | 2,328,403,345.62 | | 2,328,403,345.62 | 1,744,563,907.76 | | 1,744,563,907.76 |

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|------------------|----------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 430,984,484.10 | | 430,984,484.10 |
| 公允价值 | 2,277,522,179.87 | | 2,277,522,179.87 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 1,846,537,695.77 | | 1,846,537,695.77 |
| 已计提减值金额 | | | |

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------|
| | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 年初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海大达商务管理有限公司 | 29,394.51 | | 29,394.51 | | | | | | | |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 14,228,215.30 | | 14,228,215.30 | | | | | | | |
| 武汉港集装箱有限公司 | 47,837,154.79 | | 47,837,154.79 | | | | | | | |
| 广发银行股份有限公司 | 39,488,460.94 | | | 39,488,460.94 | | | | | | |
| 上海银行股份有限公司 | 7,730,100.00 | | 7,730,100.00 | | | | | | | |
| 利群集团股份有限公司 | 343,200.00 | | | 343,200.00 | | | | | | |
| 飞龙船务有限公司 | 5,302,365.41 | | 5,302,365.41 | | | | | | | |
| 顺达船务有限公司 | 2,987,948.56 | | 2,987,948.56 | | | | | | | |
| 健航船务有限公司 | 2,967,840.97 | | 2,967,840.97 | | | | | | | |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 6,105,881.93 | | 6,105,881.93 | | | | | | | |
| 上海通联房地产有限公司 | 10,573,500.00 | | | 10,573,500.00 | | | | | 7.56 | |
| 四川宜宾港有限公司 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | | | | | | | |
| 民生轮船股份有限公司 | 111,730,700.00 | | 111,730,700.00 | | | | | | | |
| HASCO JAPAN 株式会社 (注) | 396,004.81 | | | 396,004.81 | | | | | 50.00 | |
| 中超联赛有限责任公司 | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | | | |
| 合计 | 264,720,767.22 | 80,000.00 | 213,919,601.47 | 50,881,165.75 | | | | | / | |

注：HASCO JAPAN 株式会社日常运营管理由持 50% 股权的另一方股东负责，因此本公司认为对该公司不具有重大影响。

4. 可供出售权益工具期末公允价值无严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的情况。

(十二) 持有至到期投资

持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 03 沪轨道债券投资 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |
| 合计 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 |

(十三) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|------------------|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海港中海集装箱码头有限公司 | 21,505,699.35 | | -16,312,637.06 | -5,193,062.29 | | | | | | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 25,983,648.86 | | | 136,758.48 | | | | 26,120,407.34 | | |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 8,238,669.52 | | -6,288,982.06 | 627,440.60 | | | -2,577,128.06 | | | |
| 九江四方港务物流有限公司 | 18,663,367.94 | | | 3,509,662.15 | | | -3,000,000.00 | 19,173,030.09 | | |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 162,424,778.00 | | | 227,604.22 | | | | 162,652,382.22 | | |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 1,951,213.09 | | | 308,897.36 | | | | 2,260,110.45 | | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 256,909,698.53 | | | 25,852,716.56 | 170,311,019.37 | | | 453,073,434.46 | | |
| 上海航交实业有限公司 | 7,061,985.55 | | | 763,746.78 | | | | 7,825,732.33 | | |
| 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | | | | | | | | 6,551,226.36 | 6,551,226.36 | |
| 小计 | 502,739,060.84 | | -22,601,619.12 | 26,233,763.86 | 170,311,019.37 | | -5,577,128.06 | 677,656,323.25 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海国际航运服务中心开发有限公司 | 1,557,816,842.10 | | | -3,571,225.35 | | | | 1,554,245,616.75 | | |
| 上海银汇房地产发展有限公司 | 1,257,215,161.96 | | | 220,700,753.77 | | | | 1,477,915,915.73 | | |
| 上海星外滩开发建设有限公 | 2,985,516,062.08 | | | -875,796.96 | | | | 2,984,640,265.12 | | |

2014 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 司 | | | | | | | | | | | |
| 中建港务建设有限公司 | 479,350,735.87 | | | 33,349,207.99 | | 848,503.54 | | | | 513,548,447.40 | |
| 武汉港务集团有限公司 | 800,201,878.37 | | | -34,449,646.44 | | -22,355.71 | -980,000.00 | | | 764,749,876.22 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 266,183,293.40 | | | 113,492,483.73 | | | | | | 379,675,777.13 | |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 78,169,649.50 | | | 67,767,879.45 | | -76,999.66 | -55,932,866.51 | | | 89,927,662.78 | |
| 长沙集星集装箱码头有限公司 | 82,115,015.67 | | | 2,012,429.58 | | | -1,284,989.96 | | | 82,842,455.29 | |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 434,269,006.45 | | | 17,916,097.51 | | | -10,884,348.43 | | | 441,300,755.53 | |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 134,895,409.00 | | | 6,323,327.92 | | | | | | 141,218,736.92 | |
| 温州金洋集装箱码头有限公司 | 69,300,326.55 | | | 2,260,762.63 | | -173,132.19 | | | | 71,387,956.99 | |
| 杭州中理外轮理货公司 | 377,519.60 | | | 23,260.81 | | | -23,967.38 | | | 376,813.03 | |
| 无锡中理外轮理货公司 | 326,523.69 | | | 59,483.19 | | | -26,523.68 | | | 359,483.20 | |
| 苏州中理外轮理货公司 | 414,081.98 | | | 2,106.84 | | | -95,918.65 | | | 320,270.17 | |
| 昆山中理外轮理货公司 | 487,797.81 | | | 160,385.45 | | | -187,743.56 | | | 460,439.70 | |
| 深圳沪星拖轮有限公司 | 14,073,938.09 | | | 1,053,007.12 | | | -8,100,000.00 | | | 7,026,945.21 | |
| 上海阿勒斯国际货运代理有限公司 | 4,610,557.14 | | | -1,384,405.18 | | | | | | 3,226,151.96 | |
| 上海通达物业有限公司 | 1,130,697.79 | | | 500,835.89 | | | -455,494.00 | | | 1,176,039.68 | |
| 上海沪马联合船舶代理有限公司 | 248,454.58 | | | 173,215.29 | | | | | | 421,669.87 | |
| 上海外高桥物 | 227,648,349.23 | | | 18,952,897.25 | | 35,197.30 | | | | 246,636,443.78 | |

2014 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| 流中心有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 36,528,003.30 | | | -8,052,121.10 | | | | -28,475,882.20 | | | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 208,265,513.97 | | | 10,951,010.95 | | | | | 219,216,524.92 | | |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 91,529,672.16 | | | -6,582,180.01 | | | | | 84,947,492.15 | | |
| 上海东方饭店管理公司 | | 28,500,000.00 | | -7,967,282.16 | | | | | 20,532,717.84 | | |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 83,093,019.29 | | | 24,447,874.75 | | 8,212,032.38 | -4,000,000.00 | | 111,752,926.42 | | |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 10,377,763.52 | | | 2,428,723.55 | | | -2,358,698.03 | | 10,447,789.04 | | |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 1,748,411.78 | | | 758,206.64 | | | -748,347.41 | | 1,758,271.01 | | |
| 比利时 APM 码头泽布吕赫公司 | 211,726,334.13 | | | -7,332,582.60 | | | | | 204,393,751.53 | | |
| 重庆国际集装箱码头有限公司 | 816,170,053.53 | | | 46,423,171.43 | | 667,071.95 | -34,106,532.75 | | 829,153,764.16 | | |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 303,245.35 | | | 162,172.64 | | | -117,600.00 | | 347,817.99 | | |
| 上海银行股份有限公司 | | 4,094,245,000.00 | | 724,888,739.84 | 87,645,689.87 | | -1,139,810.32 | 72,015,288.40 | 4,977,654,907.79 | | |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | | 329,996,500.14 | | -22,573,108.09 | | | | | 307,423,392.05 | | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | | 478,713,699.26 | | -757,885.38 | | | | | 477,955,813.88 | | |
| 安吉上港国际港务有限公司 | | 81,575,124.89 | | -2,306,250.81 | | | | | 79,268,874.08 | | |
| 民生轮船股份有限公司 | | | | 101,224,714.19 | | -4,614,626.45 | -2,050,000.00 | 111,730,700.00 | 206,290,787.74 | | |
| 武汉港集装箱 | | | | -2,314,273.53 | | 59,890.50 | | 47,837,154.79 | 45,582,771.76 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--|--|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 四川宜宾港有限责任公司 | | | | -5,058,193.61 | | 12,400,659.00 | | 15,000,000.00 | 22,342,465.39 | | |
| 芜湖港务有限责任公司 | | 106,335,434.57 | | 167,157.84 | | -10,612.97 | | | 106,491,979.44 | | |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | | | | 975,482.90 | | | -188,400.00 | 6,105,881.93 | 6,892,964.83 | | |
| 中意海歌邮轮咨询有限公司 | | | | | | | | 1,091,577.07 | 1,091,577.07 | | |
| 上海港中免免税品有限公司 | | | | | | | | 15,286,860.19 | 15,286,860.19 | | |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | | | | | | | | 7,035,038.42 | 7,035,038.42 | | |
| 小计 | 9,854,093,317.89 | 5,119,365,758.86 | | 1,293,950,437.93 | 87,645,689.87 | 17,325,627.69 | -122,681,240.68 | 247,626,618.60 | 16,497,326,210.16 | | |
| 合计 | 10,356,832,378.73 | 5,119,365,758.86 | -22,601,619.12 | 1,320,184,201.79 | 257,956,709.24 | 17,325,627.69 | -128,258,368.74 | 254,177,844.96 | 17,174,982,533.41 | | |

本期增减变动—其他说明

1、 本公司及下属子公司原合并持有上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股份 5,180,956 股，2013 年 12 月认购上海银行定向增发股份 29,455 万股，认购价格为每股 13.9 元，支付增资款 40.94 亿元。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，同意上海银行注册资本变更。2014 年 2 月 26 日上海银行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。本次增资扩股后本公司及下属子公司合并持有上海银行股份 299,730,956 股，占总股本的 6.372%，成为其第三大股东并在其董事会中占有 1 个席位（本公司委派董事担任上海银行董事会战略委员会和提名与薪酬委员会委员），对其具有重大影响，故本报告期对上海银行由可供出售金融资产转为长期股权投资核算。

2、 本公司本期非同一控制下企业合并上海港国际客运中心开发有限公司，因而期末联营企业范围增加该公司能施加重大影响的被投资单位地中海邮轮旅行社（上海）有限公司、中意海歌邮轮咨询有限公司、上海港中免免税品有限公司、上海尚九一滴水餐饮管理有限公司。

3、 本公司本期加强了对民生轮船股份有限公司、武汉港集装箱有限公司、四川宜宾港有限责任公司、上海外红伊势达国际物流有限公司 4 家公司的管理力度（包括派驻管理人员等），公司认为实质上能够对该些公司施加重大影响，因而本期将该些公司由可供出售金融资产转为长期股权投资核算。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.年初余额 | 691,877,376.65 | | | 691,877,376.65 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 691,877,376.65 | | | 691,877,376.65 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.年初余额 | 164,975,714.23 | | | 164,975,714.23 |
| 2.本期增加金额 | 22,145,267.16 | | | 22,145,267.16 |
| —计提或摊销 | 22,145,267.16 | | | 22,145,267.16 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 187,120,981.39 | | | 187,120,981.39 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.年初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 504,756,395.26 | | | 504,756,395.26 |
| 2.年初账面价值 | 526,901,662.42 | | | 526,901,662.42 |

2. 本期折旧和摊销额 22,145,267.16 元。**3. 投资性房地产本期末未发生减值情况。**

(十五) 固定资产

1. 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | 4,837,331,265.38 | 711,183,478.06 | 15,571,461,624.87 | 10,606,220,716.49 | 196,661,761.80 | 2,483,313,608.05 | 11,405,467,231.37 | 967,230,563.01 | 743,711,135.49 | 148,598,925.25 | 955,549,899.64 | 77,831,019.44 | 18,197,794.57 | 461,208,101.03 | 49,183,967,124.45 |
| 2. 本期增加金额 | 1,274,497,342.79 | 1,151,799,155.13 | 566,553,814.41 | 46,495,686.96 | 68,136,076.93 | 122,214,256.29 | 214,097,210.41 | 87,710,170.07 | 43,912,300.41 | 133,496.60 | 148,336,448.18 | 711,067.46 | 8,833,052.97 | 20,645,765.99 | 3,754,075,844.60 |
| —购置 | | | | | 7,252.00 | 23,638,725.11 | | | 1,092,762.91 | 133,496.60 | 561,524.40 | | | 206,157.47 | 25,639,918.49 |
| —在建工程转入 | 6,046,826.32 | 15,216,576.06 | 221,871,340.91 | 14,356,039.29 | 12,753,939.89 | 98,575,531.18 | 202,282,871.29 | 14,913,165.50 | 41,076,171.81 | | 138,043,504.61 | 711,067.46 | 8,833,052.97 | 16,569,390.06 | 791,249,477.35 |
| —企业合并增加 | 1,268,390,047.89 | 1,136,582,579.07 | 344,682,473.50 | 32,139,647.67 | 55,374,885.04 | | 11,814,339.12 | 72,796,763.58 | 1,742,888.40 | | 9,731,025.41 | | | 3,868,745.88 | 2,937,123,395.56 |
| —其他 | 60,468.58 | | | | | | | 240.99 | 477.29 | | 393.76 | | | 1,472.58 | 63,053.20 |
| 3. 本期减少金额 | 3,817,081.66 | 79,000.00 | 3,671,217.04 | 12,167,707.32 | 13,687,495.58 | 192,947,317.02 | 265,690,323.72 | 3,132,342.51 | 23,035,231.58 | 78,136,998.99 | 98,216,018.88 | 20,096,378.02 | | 12,804,091.86 | 727,481,204.18 |
| —处置或报废 | 3,817,081.66 | 79,000.00 | 3,671,217.04 | 12,167,707.32 | 13,662,851.83 | 153,257,580.06 | 127,564,427.75 | 3,112,820.78 | 22,911,485.72 | 78,136,998.99 | 96,060,490.02 | 20,096,378.02 | | 12,720,951.86 | 547,258,991.05 |
| —转入在建工程 | | | | | 24,643.75 | 39,689,736.96 | 138,125,895.97 | 19,521.73 | 12,045.86 | | | | | | 177,871,844.27 |
| —企业合并减少 | | | | | | | | | 111,700.00 | | 2,155,528.86 | | | 83,140.00 | 2,350,368.86 |
| —其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,108,011,526.51 | 1,862,903,633.19 | 16,134,344,222.24 | 10,640,548,696.13 | 251,110,343.15 | 2,412,580,547.32 | 11,353,874,118.06 | 1,051,808,390.57 | 764,588,204.32 | 70,595,422.86 | 1,005,670,328.94 | 58,445,708.88 | 27,030,847.54 | 469,049,775.16 | 52,210,561,764.87 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | | | | | | |

2014 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1. 年初余额 | 870,464,631.14 | 219,925,341.16 | 3,005,648,488.70 | 2,530,285,300.48 | 110,440,033.11 | 952,960,061.03 | 4,723,170,353.61 | 382,066,499.52 | 514,962,921.79 | 34,676,951.53 | 511,926,012.80 | 71,396,844.63 | 18,197,794.57 | 250,280,980.78 | 14,196,402,214.85 |
| 2. 本期增加金额 | 278,987,026.62 | 155,919,725.57 | 622,448,096.79 | 405,129,891.59 | 80,298,900.27 | 118,343,022.00 | 739,723,726.87 | 105,342,594.05 | 100,617,390.84 | 3,977,310.59 | 87,294,968.19 | 454,005.48 | 8,833,052.97 | 51,745,492.88 | 2,759,115,204.71 |
| — 计提 | 160,354,731.11 | 34,336,855.76 | 576,217,683.15 | 381,538,780.43 | 28,159,548.87 | 118,343,022.00 | 728,457,278.86 | 76,112,384.95 | 99,318,165.39 | 3,977,310.59 | 83,222,569.41 | 454,005.48 | 8,833,052.97 | 49,541,788.37 | 2,348,867,177.34 |
| — 企业合并增加 | 118,622,649.90 | 121,582,869.81 | 46,230,413.64 | 23,591,111.16 | 52,139,351.40 | | 11,266,448.01 | 29,229,968.11 | 1,298,814.66 | | 4,072,079.51 | | | 2,202,388.44 | 410,236,094.64 |
| — 其他 | 9,645.61 | | | | | | | 240.99 | 410.79 | | 319.27 | | | 1,316.07 | 11,932.73 |
| 3. 本期减少金额 | 1,980,504.71 | 41,475.00 | 770,853.23 | 2,333,681.99 | 11,982,916.46 | 74,018,532.98 | 170,934,074.24 | 1,888,223.75 | 21,436,986.26 | 20,299,241.99 | 84,514,056.41 | 19,091,560.03 | | 12,285,797.64 | 421,577,904.69 |
| — 处置或报废 | 1,980,504.71 | 41,475.00 | 770,853.23 | 2,333,681.99 | 11,966,117.64 | 68,632,653.41 | 91,062,071.90 | 1,885,535.57 | 21,337,981.58 | 20,299,241.99 | 83,619,554.32 | 19,091,560.03 | | 12,228,730.59 | 335,249,961.96 |
| — 转入在建工程 | | | | | 16,798.82 | 5,385,879.57 | 79,872,002.34 | 2,688.18 | 7,799.86 | | | | | | 85,285,168.77 |
| — 企业合并减少 | | | | | | | | | 91,204.82 | | 894,502.09 | | | 57,067.05 | 1,042,773.96 |
| — 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,147,471,153.05 | 375,803,591.73 | 3,627,325,732.26 | 2,933,081,510.08 | 178,756,016.92 | 997,284,550.05 | 5,291,960,006.24 | 485,520,869.82 | 594,143,326.37 | 18,355,020.13 | 514,706,924.58 | 52,759,290.08 | 27,030,847.54 | 289,740,676.02 | 16,533,939,514.87 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 年初余额 | 349,574.15 | 197,217.72 | 1,482,429.96 | 8,358,298.62 | | | 45,350,799.14 | 739,328.49 | | | | | | 151,800.00 | 56,629,448.08 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | 22,752,605.20 | | | | | | | | 22,752,605.20 |
| — 计提 | | | | | | | 22,752,605.20 | | | | | | | | 22,752,605.20 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 8,358,298.62 | | | 31,388,548.96 | 739,328.49 | | | | | | 5,400.00 | 40,491,576.07 |
| — 处置或报废 | | | | 8,358,298.62 | | | 31,388,548.96 | 739,328.49 | | | | | | 5,400.00 | 40,491,576.07 |
| 4. 期末余额 | 349,574.15 | 197,217.72 | 1,482,429.96 | | | | 36,714,855.38 | | | | | | | 146,400.00 | 38,890,477.21 |

2014 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------------|
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 4,960,190,799.31 | 1,486,902,823.74 | 12,505,536,060.02 | 7,707,467,186.05 | 72,354,326.23 | 1,415,295,997.27 | 6,025,199,256.44 | 566,287,520.75 | 170,444,877.95 | 52,240,402.73 | 490,963,404.36 | 5,686,418.80 | | 179,162,699.14 | 35,637,731,772.79 |
| 2. 年初 账面价值 | 3,966,517,060.09 | 491,060,919.18 | 12,564,330,706.21 | 8,067,577,117.39 | 86,221,728.69 | 1,530,353,547.02 | 6,636,946,078.62 | 584,424,735.00 | 228,748,213.70 | 113,921,973.72 | 443,623,886.84 | 6,434,174.81 | | 210,775,320.25 | 34,930,935,461.52 |

本期折旧额 2,348,867,177.34 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 791,249,477.35 元。

2. 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|----------------|---------------|------|----------------|----|
| 房屋 | 150,477,556.94 | 16,924,544.16 | | 133,553,012.78 | |
| 建筑物 | 2,875,589.40 | 483,244.45 | | 2,392,344.95 | |
| 库场设施 | 8,382,481.10 | 1,092,750.45 | | 7,289,730.65 | |
| 装卸机械 | 2,350,622.40 | 1,172,378.26 | | 1,178,244.14 | |
| 机器设备 | 4,962,658.23 | 1,558,648.18 | | 3,404,010.05 | |
| 车辆 | 2,364,900.00 | 1,510,274.73 | | 854,625.27 | |
| 合计 | 171,413,808.07 | 22,741,840.23 | | 148,671,967.84 | |

3. 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|----------------|---------------|------|----------------|
| 船舶 | 222,160,573.31 | 59,358,528.54 | | 162,802,044.77 |

4. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------------|
| 房屋 | 951,963,022.74 |
| 建筑物 | 1,795,071.02 |
| 港务设施 | 355,653,623.39 |
| 库场设施 | 733,656,185.29 |
| 通讯设施 | 2,275,178.11 |
| 船舶 | 124,817,505.71 |
| 装卸机械 | 1,962,309.86 |
| 机器设备 | 12,173,784.36 |
| 电子计算机 | 13,288,444.34 |
| 集装箱 | 8,874,513.01 |
| 其他设备 | 6,806,326.09 |
| 合计 | 2,213,265,963.92 |

5. 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，故其中部分土地未办理房地产权证、或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2014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2014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) 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 2014 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。

(4) 2010 年 9 月 20 日, 上海同盛投资(集团)有限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]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。

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。截止 2014 年 12 月 31 日, 洋山深水港区二期、三期地上房屋的房地产权证尚在办理中。

(十六) 在建工程

1. 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋、建筑物及装修费 | 7,532,973.54 | | 7,532,973.54 | 4,685,209.53 | | 4,685,209.53 |
| 港务设施 | 21,153,510.94 | | 21,153,510.94 | 181,507,725.07 | | 181,507,725.07 |
| 库场设施 | 84,015,585.27 | | 84,015,585.27 | 36,453,392.67 | | 36,453,392.67 |
| 装卸机械 | 14,639,019.36 | 10,882,086.31 | 3,756,933.05 | 79,075,886.49 | 10,882,086.31 | 68,193,800.18 |
| 通讯导航设备 | 6,990,145.05 | | 6,990,145.05 | | | |
| 机器设备 | 3,388,234.05 | | 3,388,234.05 | 4,404,956.28 | | 4,404,956.28 |
| 电脑系统 | 41,223,177.53 | | 41,223,177.53 | 32,770,874.27 | | 32,770,874.27 |
| 船舶 | 90,787,731.61 | | 90,787,731.61 | 4,080,467.79 | | 4,080,467.79 |
| 车辆 | 47,540,605.67 | | 47,540,605.67 | 17,510,799.08 | | 17,510,799.08 |
| 集装箱 | 28,750.00 | | 28,750.00 | | | |
| 安全设施设备 | | | | 570,287.05 | | 570,287.05 |
| 重庆东港港区一期工程 | | | | 832,923,051.81 | | 832,923,051.81 |
| 独山港区 B23/24 码头建设工程 | 844,107,143.47 | | 844,107,143.47 | 821,799,193.19 | | 821,799,193.19 |
| 上港冷链外高桥冷库 | 3,617,671.95 | | 3,617,671.95 | | | |
| 其他 | 34,819,817.44 | | 34,819,817.44 | 10,409,542.56 | | 10,409,542.56 |
| 合计 | 1,199,844,365.88 | 10,882,086.31 | 1,188,962,279.57 | 2,026,191,385.79 | 10,882,086.31 | 2,015,309,299.48 |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 房屋、建筑物及装修费 | | 4,685,209.53 | 24,230,866.39 | 21,263,402.38 | 119,700.00 | 7,532,973.54 | | | | | | 自筹 |
| 港务设施 | | 181,507,725.07 | 61,517,126.78 | 221,871,340.91 | | 21,153,510.94 | | | | | | 自筹 |
| 库场设施 | | 36,453,392.67 | 61,918,231.89 | 14,356,039.29 | | 84,015,585.27 | | | | | | 自筹 |
| 装卸机械 | | 79,075,886.49 | 136,687,457.16 | 201,124,324.29 | | 14,639,019.36 | | | | | | 自筹 |
| 通讯导航设备 | | | 19,337,056.11 | 12,346,911.06 | | 6,990,145.05 | | | | | | 自筹 |
| 机器设备 | | 4,404,956.28 | 12,649,515.56 | 13,666,237.79 | | 3,388,234.05 | | | | | | 自筹 |
| 电脑系统 | | 32,770,874.27 | 67,213,576.94 | 40,697,951.53 | 18,063,322.15 | 41,223,177.53 | | | | | | 自筹 |
| 船舶 | | 4,080,467.79 | 185,282,795.00 | 98,575,531.18 | | 90,787,731.61 | | | | | | 自筹 |
| 车辆 | | 17,510,799.08 | 169,297,287.26 | 139,267,480.67 | | 47,540,605.67 | | | | | | 自筹 |
| 集装箱 | | | 739,817.46 | 711,067.46 | | 28,750.00 | | | | | | 自筹 |
| 安全设施设备 | | 570,287.05 | 8,200,614.35 | 8,770,901.40 | | | | | | | | 自筹 |
| 重庆东港港区一期工程 | 841,000,000.00 | 832,923,051.81 | 296,921.53 | 296,921.53 | 832,923,051.81 | | | | | | | 自筹 |
| 独山港区B23/24 码头建设工程 | 1,058,348,200.00 | 821,799,193.19 | 22,321,184.47 | 13,234.19 | | 844,107,143.47 | 80.33 | 99.50 | | | | 自筹 |
| 上港冷链外高桥冷库 | 617,270,000.00 | | 3,617,671.95 | | | 3,617,671.95 | 0.59 | | | | | 自筹 |
| 其他 | | 10,409,542.56 | 43,132,048.28 | 18,288,133.67 | 433,639.73 | 34,819,817.44 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 2,516,618,200.00 | 2,026,191,385.79 | 816,442,171.13 | 791,249,477.35 | 851,539,713.69 | 1,199,844,365.88 | / | / | | | / | / |

3. 期末用于抵押的在建工程账面价值为 52,883,495.91 元，详见本附注“十一、(一)”。

(十七) 固定资产清理

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 期末余额 | 转入清理的原因 |
|-------|--------------|---------------|---------|
| 房屋 | 1,395,521.23 | -2,514,478.77 | 资产处置、报废 |
| 港务设施 | | 322,767.20 | 资产处置、报废 |
| 通讯设施 | 25,598.44 | 12,920.28 | 资产处置、报废 |
| 船舶 | | 1,254,512.52 | 资产处置、报废 |
| 装卸机械 | 839,049.22 | 574,474.80 | 资产处置、报废 |
| 机器设备 | 28,088.00 | | |
| 电子计算机 | 14,921.61 | 163,000.37 | 资产处置、报废 |
| 职工住宅 | | -3,518,136.09 | 资产处置、报废 |
| 车辆 | 517,586.02 | 1,317,090.81 | 资产处置、报废 |
| 其他设备 | 29,768.09 | 20,426.56 | 资产处置、报废 |
| 合计 | 2,850,532.61 | -2,367,422.32 | |

(十八) 无形资产

1. 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 软件使用权 | 球员技术 | 特许经营权 | 合计 |
|-----------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,700,802,914.10 | 7,215,295.57 | 110,472,731.02 | | | 15,818,490,940.69 |
| 2.本期增加金额 | 177,150,361.99 | | 29,291,573.36 | 148,710,000.00 | 1,017,100.00 | 356,169,035.35 |
| (1)购置 | 122,447,060.70 | | 20,487,776.43 | | | 142,934,837.13 |
| (3)企业合并增加 | 54,703,301.29 | | 8,803,796.93 | 148,710,000.00 | 1,017,100.00 | 213,234,198.22 |
| 3.本期减少金额 | 219,270,000.00 | 395,048.19 | 667,750.00 | | | 220,332,798.19 |
| (1)处置 | | 395,048.19 | 667,750.00 | | | 1,062,798.19 |
| —合并范围减少 | 219,270,000.00 | | | | | 219,270,000.00 |
| 4.期末余额 | 15,658,683,276.09 | 6,820,247.38 | 139,096,554.38 | 148,710,000.00 | 1,017,100.00 | 15,954,327,177.85 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,825,377,167.73 | 2,952,772.85 | 48,528,158.94 | | | 1,876,858,099.52 |
| 2.本期增加金额 | 371,495,146.20 | 338,610.96 | 19,058,180.73 | 1,587,634.39 | | 392,479,572.28 |
| (1)计提 | 317,318,038.91 | 338,610.96 | 18,058,914.53 | | | 335,715,564.40 |
| —企业合并增加 | 54,177,107.29 | | 999,266.20 | 1,587,634.39 | | 56,764,007.88 |
| 3.本期减少金额 | | 228,867.79 | 634,416.50 | | | 863,284.29 |
| (1)处置 | | 228,867.79 | 634,416.50 | | | 863,284.29 |
| 4.期末余额 | 2,196,872,313.93 | 3,062,516.02 | 66,951,923.17 | 1,587,634.39 | | 2,268,474,387.51 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 272,547.95 | | | | 272,547.95 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| 4.期末余额 | | 272,547.95 | | | | 272,547.95 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 13,461,810,962.16 | 3,485,183.41 | 72,144,631.21 | 147,122,365.61 | 1,017,100.00 | 13,685,580,242.39 |
| 2.期初账面价值 | 13,875,425,746.37 | 3,989,974.77 | 61,944,572.08 | | | 13,941,360,293.22 |

本期摊销额 335,715,564.40 元。

期末用于抵押的无形资产账面价值为 69,515,984.06 元，详见本附注“十一、(一)”。

(十九) 商誉

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形 成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | | 15,024,099.69 | | | | 15,024,099.69 |

本期末商誉未发生减值情况。

(二十) 长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 租入固定资产改良支出 | 16,837,196.78 | 103,677.99 | 2,221,352.02 | | 14,719,522.75 |
| 车辆租金 | 1,588,948.17 | | 343,520.76 | | 1,245,427.41 |
| 码头港外设施 | 5,273,844,071.21 | | 121,628,557.56 | | 5,152,215,513.65 |
| 高尔夫球场会员费 | 2,188,835.00 | | 314,315.00 | | 1,874,520.00 |
| 码头租金 | 5,320,000.00 | | 3,990,000.00 | | 1,330,000.00 |
| 其他 | 7,458,787.31 | 1,076,700.00 | 238,683.84 | 6,267,492.86 | 2,029,310.61 |
| 合计 | 5,307,237,838.47 | 1,180,377.99 | 128,736,429.18 | 6,267,492.86 | 5,173,414,294.42 |

长期待摊费用-其他本期其他减少的说明：

本公司原下属分公司上海港引航管理站自 2014 年起从本公司分离，由上海市交通委员会直接管理，从而将其账面长期待摊费用转出。

(二十一) 递延所得税资产/ 递延所得税负债**1. 递延所得税资产**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 247,397,148.94 | 58,333,120.02 | 322,299,894.65 | 75,857,405.27 |
| 内部交易未实现利润 | 2,136,364,564.08 | 534,091,141.02 | 2,143,270,858.36 | 535,817,714.59 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提费用 | 12,411,534.32 | 3,102,883.58 | 59,730,707.49 | 9,188,222.70 |
| 其他 | 63,161,749.55 | 8,664,031.39 | 2,687,716.62 | 671,929.16 |
| 合计 | 2,459,334,996.89 | 604,191,176.01 | 2,527,989,177.12 | 621,535,271.72 |

2. 递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,022,279,020.62 | 255,569,755.15 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 1,854,213,024.35 | 463,553,256.09 | 1,063,265,166.33 | 265,816,291.58 |
| 原持有股权公允值 | 71,022,653.20 | 16,071,297.10 | | |

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 与账面值差额-上海银行 | | | | |
| 原持有股权公允价值与账面值差额-上海港国际客运中心开发有限公司 | 223,202,275.14 | 55,800,568.79 | | |
| 合计 | 3,170,716,973.31 | 790,994,877.13 | 1,063,265,166.33 | 265,816,291.58 |

(二十二) 其他非流动资产

1. 其他非流动资产分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 期限 1 年以上的委托贷款 | 35,500,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他 | 349,093,203.78 | 341,166,879.42 |
| 减：一年内到期的非流动资产 | -24,500,000.00 | -24,500,000.00 |
| 合计 | 360,093,203.78 | 371,666,879.42 |

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 | 6.00 | 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 | 6.00 | 未到期, 1 年内到期 |
| 上海东方饭店管理公司 | 6,000,000.00 | 2012.12.17-2015.12.16 | 6.00 | 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 | 6.00 | 未到期, 1 年内到期 |
| 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 |
| 上海东方饭店管理公司 | 5,000,000.00 | 2014.12.19-2017.12.19 | 6.00 | 未到期 |
| 合计 | 35,500,000.00 | | | |

3. 其他的说明:

(1) 根据原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”。

(2) 其余金额 5,192,167.63 元为本公司下属房地产公司按规定缴纳的住宅物业保修金; 2,734,156.73 元为下属东点公司按规定缴纳的住宅物业保修金。

(二十三) 短期借款

1. 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 440,000,000.00 | |
| 信用借款 | 8,300,000,000.00 | 5,118,770,000.00 |
| 合计 | 8,740,000,000.00 | 5,118,770,000.00 |

保证借款的说明:

2014 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从桑坦德银行贷款 44,000 万元（由上海银行白玉支行提供担保），借款期限为 2014 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 8 日，年利率为 3.275%（不含税），另需支付借款金额 0.5% 的融资安排费（不含税）。

(二十四) 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 (%) | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------|-----|------|--------|------|------------------|
| 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 |

(二十五) 应付票据

1. 应付票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 68,000,000.00 | 60,849,772.00 |

2. 期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. 期末余额中欠关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 中建港务建设有限公司 | 68,000,000.00 | 50,000,000.00 |

(二十六) 应付账款期末余额中欠关联方情况

1. 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,298,192,819.38 | 1,066,533,093.39 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 119,430,561.89 | 49,681,417.77 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 24,952,336.08 | 42,144,389.94 |
| 3 年以上 | 87,620,512.70 | 72,147,579.77 |
| 合计 | 1,530,196,230.05 | 1,230,506,480.87 |

2. 应付帐款情况

| 年初余额 | 本期增减 | 期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|
| 1,230,506,480.87 | 299,689,749.18 | 1,530,196,230.05 |

3. 期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。

4. 末余额中欠关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 中建港务建设有限公司 | 114,408,164.44 | 76,185,283.90 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 6,206,360.85 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 2,176,376.81 | |
| 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 | 1,030,000.00 | 346,340.48 |

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 九江四方港务物流有限公司 | 110,457.40 | 142,806.55 |
| 合计 | 123,931,359.50 | 77,588,773.02 |

5. 账龄超过一年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|---------------|
| 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 | / |

(二十七) 预收款项

1. 预收款项情况

| 年初余额 | 本期净增减 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 297,187,365.59 | 1,539,328,781.12 | 1,836,516,146.71 |

2. 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,823,961,352.78 | 282,271,913.79 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 5,736,443.63 | 5,965,980.54 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 2,184,589.50 | 6,956,285.97 |
| 3 年以上 | 4,633,760.80 | 1,993,185.29 |
| 合计 | 1,836,516,146.71 | 297,187,365.59 |

3. 期末无龄超过一年的重要预收款项。

4. 期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。

5. 期末余额中无预收关联方款项。

(二十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 487,275,182.23 | 4,510,615,066.59 | 4,519,918,862.22 | 477,971,386.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 19,887,768.82 | 515,167,535.39 | 513,826,141.96 | 21,229,162.25 |
| 三、辞退福利 | | 3,193,504.27 | 3,193,504.27 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 507,162,951.05 | 5,028,976,106.25 | 5,036,938,508.45 | 499,200,548.85 |

2. 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,526,450.00 | 3,734,801,545.16 | 3,735,473,309.71 | 5,854,685.45 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 二、职工福利费 | 412,216,872.26 | 201,233,315.00 | 205,546,672.91 | 407,903,514.35 |
| 三、社会保险费 | 11,027,459.90 | 275,389,980.38 | 274,892,712.73 | 11,524,727.55 |
| 其中：医疗保险费 | 9,546,708.96 | 228,585,457.32 | 228,036,702.14 | 10,095,464.14 |
| 工伤保险费 | 440,156.36 | 11,096,867.61 | 11,041,797.32 | 495,226.65 |
| 生育保险费 | 865,870.59 | 20,402,362.95 | 20,350,201.66 | 918,031.88 |
| 其他 | 174,723.99 | 15,305,292.50 | 15,464,011.61 | 16,004.88 |
| 四、住房公积金 | 28,540.80 | 240,129,209.90 | 240,135,516.30 | 22,234.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 57,465,137.37 | 58,945,465.91 | 63,758,133.34 | 52,652,469.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 10,721.90 | 115,550.24 | 112,517.23 | 13,754.91 |
| 合计 | 487,275,182.23 | 4,510,615,066.59 | 4,519,918,862.22 | 477,971,386.60 |

3. 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 18,305,650.91 | 438,831,891.20 | 437,808,352.12 | 19,329,189.99 |
| 2、失业保险费 | 1,302,565.41 | 31,113,920.19 | 31,043,443.34 | 1,373,042.26 |
| 3、企业年金缴费 | 279,552.50 | 45,221,724.00 | 44,974,346.50 | 526,930.00 |
| 合计 | 19,887,768.82 | 515,167,535.39 | 513,826,141.96 | 21,229,162.25 |

(二十九) 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 增值税 | 83,218,644.64 | 20,429,672.72 |
| 营业税 | 14,138,633.51 | 10,547,226.48 |
| 企业所得税 | 909,431,055.09 | 441,981,990.98 |
| 土地增值税 | -16,397,943.69 | -9,659,861.62 |
| 城市维护建设税 | 1,448,329.42 | 2,588,028.26 |
| 房产税 | 5,314,879.02 | 2,368,812.20 |
| 土地使用税 | 5,234,553.92 | 1,505,983.78 |
| 车船使用税 | 3,481.00 | 7,171.00 |
| 教育费附加 | 7,656,017.23 | 3,683,026.79 |
| 河道管理费 | 1,488,928.50 | 691,748.61 |
| 个人所得税 | 78,619,263.31 | 59,179,242.29 |
| 港口建设费 | 6,403,516.04 | 6,400,863.15 |
| 港务管理费 | 32,262,103.35 | 73,194,594.61 |
| 安保费 | 6,227,924.90 | 4,885,641.86 |
| 其他 | 185,198.00 | 206,210.71 |
| 合计 | 1,135,234,584.24 | 618,010,351.82 |

(三十) 应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 短期融资券利息 | | 99,123,287.70 |
| 中期票据利息 | 18,472,328.79 | 109,187,890.34 |
| 公司债券利息 | 82,214,572.83 | 253,317,808.26 |
| 银行借款利息 | 147,519,553.50 | 9,078,883.67 |
| 合计 | 248,206,455.12 | 470,707,869.97 |

(三十一) 应付股利

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 亚吉投资有限公司 | 707,478,251.54 | | |
| APMTerminalsShanghaiCo.,Ltd | 107,800,000.00 | 122,507,918.87 | |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 26,922,873.42 | 25,349,529.67 | |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 25,086,060.57 | 30,437,038.20 | |
| 中国上海外轮代理有限公司 | 24,506,552.31 | 13,802,137.63 | 系子公司集海航运尚未支付。 |
| 香港珍宝船务有限公司 | 2,202,076.68 | 2,472,599.75 | |
| 南京国际货运有限公司 | 1,239,489.67 | 1,239,489.67 | 子公司江苏航华尚未支付。 |
| 上海集装箱码头实业有限公司 | 1,370,000.00 | | |
| 江苏省扬州港务集团有限公司 | 739,310.56 | 328,021.01 | |
| 和记港口外高桥（香港）有限公司 | | 120,000,000.00 | |
| 香港和记港口浦东有限公司 | | 42,000,000.00 | |
| COSCO Ports（Pudong） Limited | | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 897,344,614.75 | 372,136,734.80 | |

(三十二) 其他应付款

1. 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 555,040,461.18 | 1,210,948,129.53 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 649,706,581.34 | 242,017,808.41 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 382,799,993.02 | 406,373,115.28 |
| 3 年以上 | 2,379,083,416.34 | 3,752,581,913.40 |
| 合计 | 3,966,630,451.88 | 5,611,920,966.62 |

2. 期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 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 2,897,225,245.82 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 93,183,449.98 | 93,183,449.98 |
| 合计 | 456,948,220.80 | 2,990,408,695.80 |

3. 期末数中欠关联方情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 2,897,225,245.82 |
| 中建港务建设有限公司 | 455,267,221.32 | 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 | 912,215,442.12 | 3,553,905,811.63 |

4. 账龄超过一年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------------|--------------------------|
| 上海市财政局 | 2,099,412,754.21 | 港建费分成款暂留 |
| 中建港务建设有限公司 | 441,725,840.17 | 工程尚未竣工验收；工程款尾款尚未结算以及质保金。 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 职工安置费尚未与市国资委结算 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 93,183,449.98 | 洋山二期码头资产占用费 |
| 九江港口集团公司 | 63,599,171.43 | 改制费用 |
| 合计 | 3,061,685,986.61 | / |

5. 金额较大的其他应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 |
|----------------|------------------|----------------|
| 上海市财政局 | 2,099,412,754.21 | 港建费分成款暂留 |
| 中建港务建设有限公司 | 455,267,221.32 | 工程款尾款、质保金等 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 职工安置费尚未与市国资委结算 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 93,183,449.98 | 洋山二期码头资产占用费 |
| 九江港口集团公司 | 63,599,171.43 | 改制费用等 |
| 合计 | 3,075,227,367.76 | |

(三十三) 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,691,000,000.00 | 3,418,633,668.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 16,442,946.50 | 16,133,503.80 |
| 合计 | 1,707,442,946.50 | 3,434,767,171.80 |

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 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 1,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 970,000,000.00 | |
| 信用借款 | 720,000,000.00 | 3,368,633,668.00 |
| 合计 | 1,691,000,000.00 | 3,418,633,668.00 |

本报告期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(%) | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------|-----------|-----------|-----|-----------|----------------|------|
| 德意志银行新加坡分行 | 2014/6/16 | 2015/7/16 | 人民币 | 2.95(不含税) | 970,000,000.00 | |
| 10 上海港 MTN1 | 2010/7/2 | 2015/7/2 | 人民币 | 3.60 | 360,000,000.00 | |
| 12 上海港 MTN1 | 2012/3/12 | 2015/3/12 | 人民币 | 4.63 | 320,000,000.00 | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|------------------|---------------|
| 中国进出口银行 | 2010/8/5 | 分次还款 | 人民币 | 3.51%，按 年浮动 | 40,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 农业银行平湖市支行 | 2014/1/10 | 2015/1/20 | 人民币 | 5.895 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 1,691,000,000.00 | 22,000,000.00 |

(3) 抵押借款的说明

本公司子公司上港集团平湖独山港码头有限公司以公司房地产权证设定抵押，于 2014 年 1 月从中国农业银行股份有限公司平湖市支行贷款 100 万元，借款期限为 2014 年 1 月 10 日至 2015 年 1 月 20 日，年利率 5.895%。

(4) 保证借款的说明

本公司子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司从德意志银行贷款 9.7 亿元，借款期限为 2014 年 6 月 16 日至 2015 年 7 月 16 日，年利率为 2.95%(不含税)，另需支付借款金额 1.08% 的融资安排费。由本公司提供担保。

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。

(三十四) 长期借款

1. 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 132,000,000.00 | 374,057,157.00 |
| 保证借款 | 4,800,000,000.00 | |
| 信用借款 | 3,600,000,000.00 | 1,900,000,000.00 |
| 合计 | 8,532,000,000.00 | 2,274,057,157.00 |

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(%) | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|-----------|-----------|-----|-----------|------------------|------|
| 建银亚洲 | 2014/7/25 | 2017/7/25 | 人民币 | 4.30(不含税) | 2,000,000,000.00 | |
| 德意志银行 新加坡分行 | 2014/6/16 | 2016/6/16 | 人民币 | 2.80(不含税) | 2,000,000,000.00 | |
| 大华银行 | 2014/6/16 | 2016/6/16 | 人民币 | 3.30(不含税) | 1,500,000,000.00 | |
| 建银亚洲 | 2014/7/29 | 2017/7/29 | 人民币 | 4.30(不含税) | 1,300,000,000.00 | |
| 建银亚洲 | 2014/8/4 | 2017/7/25 | 人民币 | 4.30(不含税) | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 7,800,000,000.00 | |

3. 抵押借款的说明

本公司子公司上港集团平湖独山港码头有限公司以公司房地产权证设定抵押，于 2014 年 1 月从中国农业银行股份有限公司平湖市支行贷款 9,900 万元，借款期限为 2014 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 20 日，年利率 5.895%；于 2014 年 6 月从中国农业银行股份有限公司平湖市支行贷款 3,300 万元，借款期限为 2014 年 6 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日，年利率 5.895%。

4. 保证借款的说明

本公司子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司分别从德意志银行贷款 20 亿元，借款期限为 2014 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日，年利率为 2.80%(不含税)，另每年需支付借款金额 1% 的融资

安排费；从大华银行贷款 15 亿元，借款期限为 2014 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 16 日，年利率为 3.30%(不含税)，另每年需支付借款金额 1%的融资安排费；从建银亚洲贷款 13 亿元，借款期限为 2014 年 7 月 29 日至 2017 年 7 月 29 日，年利率为 4.30%(不含税)；均由本公司提供担保。

(三十五) 应付债券

1. 应付债券明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 2011 年公司债券第一期（11 上港 01） | 1,193,901,000.00 | 5,000,000,000.00 |
| 2011 年公司债券第二期（11 上港 02） | 1,603,849,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 合计 | 2,797,750,000.00 | 8,000,000,000.00 |

2. 应付债券期末余额列示如下

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 利率(%) | 年初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|----------|-------------------------------------|------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 11 上港 01 | 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 | 178,605,479.49 | 98,388,564.48 | 234,500,000.00 | 42,494,043.97 | 1,193,901,000.00 |
| 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 | 116,508,200.09 | 151,500,000.00 | 39,720,528.86 | 1,603,849,000.00 |
| 合计 | / | / | 8,000,000,000.00 | | 253,317,808.26 | 214,896,764.57 | 386,000,000.00 | 82,214,572.83 | 2,797,750,000.00 |

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》。

根据本公司 2011 年公司债券(第一期)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。

根据本公司 2011 年公司债券(第二期)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。2014 年 6 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 5.05% 不变。根据本公司所设定的公司债券回售条款,“11 上港 02”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 02”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 1,396,151 手,回售有效申报回售金额为 1,396,151,000.00 元,未回售部分“11 上港 02”债券金额为 1,603,849,000.00 元。2014 年 7 月 7 日为回售资金发放日,本公司对有效申报回售的“11 上港 02”债券持有人支付本金及当期利息。

截止 2014 年 12 月 31 日,2011 年公司债券(第一期)余额 1,193,901,000.00 元,2011 年公司债券(第二期)余额 1,603,849,000.00 元。

(三十六) 长期应付款

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 征地补偿费 | 466,799,662.47 | 475,214,542.54 |
| 职工安置费 | 708,872,434.23 | 913,772,860.40 |
| 应付融资租赁款 | 54,266,053.13 | 71,413,443.04 |
| 减:一年内到期的长期应付款(附注五(三十三)) | -16,442,946.50 | -16,133,503.80 |
| 合计 | 1,213,495,203.33 | 1,444,267,342.18 |

(三十七) 专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 节能技术改造项目专项扶持资金 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 交通节能减排专项扶持资金 | 28,185,827.54 | 6,404,000.00 | 735,183.13 | 33,854,644.41 |
| 建筑节能减排专项扶持资金 | 930,000.00 | 940,000.00 | | 1,870,000.00 |
| 合计 | 29,115,827.54 | 7,424,000.00 | 735,183.13 | 35,804,644.41 |

(三十八) 递延收益

单位：元 币种人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 27,996,473.39 | 31,683,609.80 | 6,394,566.71 | 53,285,516.48 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 年初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 2013 年国家高技能人才培训基地建设项目 | | 5,000,000.00 | 445,528.47 | | 4,554,471.53 | 与资产相关 |
| 首席技师工作室资助 | | 55,000.00 | 3,130.00 | | 51,870.00 | 与收益相关 |
| 高师带徒项目补贴 | | 821,340.00 | 228,552.20 | | 592,787.80 | 与收益相关 |
| 技能大师工作室资助 | | 107,600.00 | 7,988.00 | | 99,612.00 | 与收益相关 |
| 高技能人才培养基地建设（培养项目开发资助经费、师资队伍建设资助经费） | | 702,000.00 | 492,400.00 | | 209,600.00 | 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 |
| 港口危险货物集箱监管标准化研究 | | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 高技能人才培养基地建设（实训设施设备资助经费） | 4,920,000.00 | 16,110,500.00 | 1,323,654.22 | | 19,706,845.78 | 与资产相关 |
| 智能堆场 | | 1,090,000.00 | 160,000.00 | | 930,000.00 | 与资产相关 |
| 科技小巨人 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金--互拖平台 | 208,000.00 | | 24,000.00 | | 184,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金--港口 | 77,413.00 | | | | 77,413.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|
| 业务数据(代码)标准 | | | | | | |
| 国家重点新产品资金--MILETOPS码头营运管理系统 V4.0 | 272,439.00 | | 41,359.00 | | 231,080.00 | 与资产相关 |
| 软件集成电路专项资金--码头营运管理系统 | | | | | | 与资产相关 |
| 软件和集成电路专项资金-散杂货码头营运管理系统 | 226,694.48 | 1,800,000.00 | 1,825,423.68 | | 201,270.80 | 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 | 335,377.74 | | 100,480.80 | | 234,896.94 | 与资产相关 |
| 轮胎式龙门吊智能装卸系统 | 218,150.00 | | 218,150.00 | | | 与资产相关 |
| 软件和集成电路专项资金--智能调度服务系统 | 1,451,072.20 | 2,000,000.00 | 1,366,671.06 | | 2,084,401.14 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金--集装箱服务平台 | 328,326.97 | | 58,229.28 | | 270,097.69 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金-统一预约平台 | | 3,650,000.00 | 90,000.00 | | 3,560,000.00 | 与资产相关 |
| 长滩项目科研经费 | | 47,169.80 | | | 47,169.80 | 与资产相关 |
| 合计 | 27,996,473.39 | 31,683,609.80 | 6,394,566.71 | | 53,285,516.48 | / |

(三十九) 股本

单位：元 币种：人民币

| | 年初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------------|-------------|----|-------|----|----|-------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 22,755,179,650.00 | | | | | | 22,755,179,650.00 |

(四十) 资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 6,371,164,481.54 | | | 6,371,164,481.54 |
| 其他资本公积 | 358,214,101.90 | 17,325,641.71 | | 375,539,743.61 |
| 原制度资本公积转入 | 128,964,100.53 | | | 128,964,100.53 |
| 合计 | 6,858,342,683.97 | 17,325,641.71 | | 6,875,668,325.68 |

资本公积本期增加说明：

权益法下，本公司按持股比例确认的长期股权投资被投资单位其他权益变动份额。

(四十一) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 742,966,389.30 | 1,058,856,346.43 | 93,717.03 | 197,736,964.51 | 860,963,666.08 | 61,998.81 | 1,603,930,055.38 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -29,534,010.00 | 257,956,709.24 | | | 257,894,094.68 | 62,614.56 | 228,360,084.68 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 783,000,902.34 | 797,814,218.88 | 93,717.03 | 197,736,964.51 | 599,983,537.34 | | 1,382,984,439.68 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -10,500,503.04 | 3,085,418.31 | | | 3,086,034.06 | -615.75 | -7,414,468.98 |
| 其他综合收益合计 | 742,966,389.30 | 1,058,856,346.43 | 93,717.03 | 197,736,964.51 | 860,963,666.08 | 61,998.81 | 1,603,930,055.38 |

(四十二) 专项储备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|----------------|----------------|------------|
| 安全生产费 | 270,852.06 | 257,527,129.81 | 257,062,772.94 | 735,208.93 |

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。

(四十三) 盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 3,437,324,056.56 | 646,484,603.34 | | 4,083,808,659.90 |

(四十四) 未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 16,025,522,013.46 | 14,367,235,685.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 16,025,522,013.46 | 14,367,235,685.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,766,548,224.75 | 5,255,528,522.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 646,484,603.34 | 537,130,317.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | 12,237,895.13 | 10,917,803.64 |
| 应付普通股股利 | 2,889,907,815.61 | 3,049,194,073.09 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 19,243,439,924.13 | 16,025,522,013.46 |

(四十五) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 27,984,088,750.36 | 17,926,140,670.45 | 27,401,609,001.81 | 18,386,200,464.86 |
| 其他业务 | 794,614,775.40 | 323,509,423.95 | 760,689,530.73 | 296,684,417.55 |
| 合计 | 28,778,703,525.76 | 18,249,650,094.40 | 28,162,298,532.54 | 18,682,884,882.41 |

2、 主营业务（按业务类别）

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 集装箱板块 | 11,994,358,184.91 | 5,127,334,393.97 | 10,608,734,598.74 | 4,938,717,900.63 |
| (2) 散杂货板块 | 2,545,283,494.38 | 1,736,163,421.07 | 2,505,078,463.88 | 1,859,282,581.04 |
| (3) 港口物流板块 | 14,827,207,577.14 | 14,046,500,603.88 | 13,741,216,777.35 | 12,917,159,395.60 |
| (4) 港口服务板块 | 1,930,677,875.97 | 1,109,658,543.80 | 2,999,360,114.08 | 1,950,565,406.02 |
| (5) 其他 | 532,950,185.65 | 394,698,840.57 | 756,463,759.59 | 547,189,306.57 |
| (6) 业务板块内抵销 | -3,846,388,567.69 | -4,488,215,132.84 | -3,209,244,711.83 | -3,826,714,125.00 |
| 合计 | 27,984,088,750.36 | 17,926,140,670.45 | 27,401,609,001.81 | 18,386,200,464.86 |

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 593,813.61 万元，占本公司主营业务收入的比例 21.22%。

(四十六) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | 114,767,840.11 | 157,091,571.91 |
| 营业税 | 7,889,929.94 | -2,334,396.90 |
| 城市维护建设税 | 17,279,705.67 | 19,492,705.91 |
| 教育费附加 | 45,068,316.15 | 46,097,628.93 |
| 资源税 | 327,181.12 | 711,070.66 |
| 合计 | 185,332,972.99 | 221,058,580.51 |

(四十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 459,016.60 | 394,593.16 |
| 周转材料 | 647.00 | 2,977.00 |
| 折旧 | 7,726.40 | 873.60 |
| 劳动保护费 | 8,497.00 | 5,220.00 |
| 办公费 | 201,118.53 | 152,200.00 |
| 差旅费 | 20,400.00 | 18,700.00 |
| 业务招待费 | 792.00 | 1,023.00 |
| 咨询顾问费 | 720,000.00 | 1,440,000.00 |
| 公寓房销售佣金 | 151,026.83 | 3,849,282.20 |
| 广告费 | 1,735,516.00 | |
| 其他 | 211,509.23 | |
| 合计 | 3,516,249.59 | 5,864,868.96 |

(四十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|----------------|------------------|
| 1、职工薪酬 | 986,430,482.17 | 1,002,817,862.65 |
| 2、物耗 | 30,852,762.19 | 31,489,860.75 |
| 3、水电费 | 23,879,635.24 | 24,276,804.57 |
| 4、折旧与摊销 | 486,350,928.89 | 481,819,451.80 |
| 5、业务招待费与外宾招待费 | 34,528,266.15 | 41,392,645.34 |
| 6、修理费与办公费 | 87,732,438.19 | 86,212,126.67 |
| 7、租费 | 77,128,805.57 | 85,219,774.52 |
| 8、税费 | 70,725,874.87 | 71,763,953.66 |
| 9、差旅费 | 50,560,404.64 | 54,996,849.09 |
| 10、会务会议费 | 7,630,262.35 | 13,182,965.79 |
| 11、中介机构、股东大会、上市公司及董监事会经费 | 35,011,355.78 | 30,623,369.77 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 12、企业文化费与广告宣传费 | 59,033,344.77 | 57,003,786.27 |
| 13、劳动保险与劳动保护费 | 27,304,477.95 | 34,144,482.56 |
| 14、其他管理费用 | 154,622,784.41 | 136,486,538.16 |
| 合计 | 2,131,791,823.17 | 2,151,430,471.60 |

注：本报告期发生的“管理费用—其他管理费用”包含了保险费、绿化费、研发费以及其他等费用。

(四十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|-----------------|
| 利息支出 | 1,047,509,140.56 | 934,293,302.55 |
| 减：利息收入 | -83,843,626.84 | -126,691,349.79 |
| 汇兑损益 | -2,153,056.98 | 20,327,172.61 |
| 其他 | 34,193,199.11 | 29,055,261.82 |
| 合计 | 995,705,655.85 | 856,984,387.19 |

(五十) 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|--------------|
| 坏账损失 | -39,507,183.72 | 4,529,937.52 |
| 存货跌价损失 | 1,111,920.96 | |
| 固定资产减值损失 | 22,752,605.20 | |
| 合计 | -15,642,657.56 | 4,529,937.52 |

(五十一) 投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,320,184,201.79 | 765,531,472.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,810,623.78 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 148,830.00 | 67,636,501.23 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 85,623,597.22 | 74,759,320.97 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,864,983.08 | 869,356.54 |
| 可供出售金融资产转长期股权投资，原持有股权公允价值与帐面价值之间差额 | 64,285,188.40 | |
| 非同一控制企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 223,202,275.14 | |
| 合计 | 1,698,119,699.41 | 908,796,651.04 |

(五十二) 营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 114,941,565.37 | 32,409,064.44 | 114,941,565.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 65,899,717.65 | 7,396,532.91 | 65,899,717.65 |
| 无形资产处置利得 | | 25,012,531.53 | |
| 处置其他非流动资产利得 | 49,041,847.72 | | 49,041,847.72 |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 747,448,626.23 | 655,412,292.76 | 288,154,460.23 |
| 盘盈利得 | 25,240.00 | 379,226.68 | 25,240.00 |
| 违约赔款收入 | 2,220,207.80 | | 2,220,207.80 |
| 无法支付的应付款项 | 2,713,824.91 | 1,770,301.66 | 2,713,824.91 |
| 其他 | 63,121,107.90 | 36,145,439.29 | 63,121,107.90 |
| 合计 | 930,470,572.21 | 726,116,324.83 | 471,176,406.21 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 洋山保税区增值税即征即退 | 459,294,166.00 | 511,886,324.03 | 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 60,834.63 | 169,101.65 | 与收益相关 |
| 即征即退增值税附加税返还及营改增扶持资金 | 112,152,536.00 | 35,261,431.00 | 与收益相关 |
| 企业职工职业培训财政补贴 | 9,127,179.00 | 11,735,326.64 | 与收益相关 |
| 黄浦区财政局扶持资金 | 3,300,000.00 | 2,970,000.00 | 与收益相关 |
| 进口配件贴息收入 | 36,561.20 | 2,636,500.00 | 与收益相关 |
| 综保委财政扶持 | 23,868,000.00 | 23,407,000.00 | 与收益相关 |
| 上缴企业所得税享受街道实得部分 50%的专项补贴 | 1,080,000.00 | 971,000.00 | 与收益相关 |
| 温州港 2014 年度港口发展补助款-集装箱运输补助 | 305,300.00 | | 与收益相关 |
| 温州港 2014 年度港口发展补助款-近洋线补助款 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 11,175,000.00 | 10,691,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年中小企业创新基金 | 180,000.00 | | 与资产相关 |
| 市科委创新资金 | 100,000.00 | | 与资产相关 |
| 浦东新区财政局科技发展基金（配套） | 90,000.00 | | 与资产相关 |
| 科技小巨人 | 9,000.00 | 9,000.00 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金-互拖平台 | 24,000.00 | 24,000.00 | 与资产相关 |
| 国家重点新产品资金-MILE TOPS 码头营运管理系统 V4.0 | 41,359.00 | 27,561.00 | 与资产相关 |
| 软件集成电路专项资金-码头营运管理系统 | 25,423.68 | 827,463.81 | 与资产相关 |
| 软件和集成电路专项资金-散杂货码头营运管理系统 - 张江园区配套资金 | 1,800,000.00 | 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 | 100,480.80 | 104,430.80 | 与资产相关 |
| 软件和集成电路专项资金-智能调度服务系统 | 1,366,671.06 | 168,927.80 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金-集装箱服务平台 | 58,229.28 | 1,671,673.03 | 与资产相关 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| 轮胎式龙门吊智能装卸系统 | 218,150.00 | | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金-统一预约平台 | 90,000.00 | | 与资产相关 |
| 浦东张江园区企业发展政策补贴 | 403,000.00 | 802,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度上海市规划布局内重点软件企业专项奖励 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 老旧汽车报废更新补贴资金 | 3,197,000.00 | 2,831,180.00 | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | 23,062,000.00 | 15,544,000.00 | 与收益相关 |
| 九江市地方财政厅外贸公共服务平台建设资金拨款 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 九江经济技术开发区管理委员会财政局“营改增”扶持资金 | 570,600.00 | | 与收益相关 |
| 九江经济技术开发区管理委员会财政局外贸发展扶持资金 | 725,200.00 | | 与收益相关 |
| 九江经济技术开发区管理委员会财政局“营改增”扶持资金 | 67,146.00 | | 与收益相关 |
| 江西省财政厅购置地税税控收款机补贴款 | 1,017.09 | | 与收益相关 |
| 2013 年度政府财政扶持 | 8,955,000.00 | | 与收益相关 |
| 宝山区月浦镇政府企业扶持金 | 6,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 高东镇财政扶持补贴收入 | 5,701,600.00 | 5,300,000.00 | 与收益相关 |
| 高技能人才培养基地经费资助项目 | 1,816,054.22 | | 与资产相关 |
| 国家级高技能人才培训基地 | 403,039.95 | | 与收益相关 |
| 首席技师工作室资助 | 3,130.00 | | 与收益相关 |
| 高师带徒项目补贴 | 228,552.20 | | 与收益相关 |
| 技能大师工作室资助 | 7,988.00 | | 与收益相关 |
| 2013/2012 年度企业财政扶持 | 1,227,000.00 | 3,113,824.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区促进航运业发展财政扶持 | 35,880,845.00 | | 与收益相关 |
| 集装箱补助及船舶奖励资金 | 30,750.00 | | 与收益相关 |
| 口岸办 2013 年集装箱补助奖励资金 | 17,530.00 | | 与收益相关 |
| 发展奖励基金 | 130,680.00 | 134,940.00 | 与收益相关 |
| 扬集轮 1 号、扬集轮 2 号财政补贴款 | 2,052,540.00 | | 与收益相关 |
| 宜昌港班轮奖励 | 840,000.00 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 上港集团长江物流江西口岸奖励费 | 900,000.00 | | 与收益相关 |
| 武汉江海直达外贸集装箱航线专项补贴资金管理办 | 6,840,000.00 | 12,000,000.00 | 与收益相关 |
| 穿巴财政补贴 | 6,986,790.00 | | 与收益相关 |
| 张家港政府财政补贴 | 557,465.00 | 634,580.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 沪汉台集装箱快班航线专项补贴 | 288,100.00 | | 与收益相关 |
| 江阴临港港口发展局集装箱出口奖励 | 477,755.00 | | 与收益相关 |
| 陆家嘴管委会补贴 | 3,397,000.00 | | 与收益相关 |
| 深水港浦东新区镇级财政拨款（政府扶持奖励，职工培训补贴） | 2,131,508.00 | 3,846,990.00 | 与收益相关 |
| 三代手续费返还 | 5,444,356.60 | | 与收益相关 |
| 2014 年第一、二季度订舱补助 | 261,500.00 | | 与收益相关 |
| 专项服务业补助 | 130,000.00 | 190,000.00 | 与收益相关 |
| 经信委资金扶持 | 160,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年度浦东新区服务贸易贡献奖 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 虹口区财政补助-所得税返还 | 446,800.00 | | 与收益相关 |
| 投资促进办发放补助 | 401,300.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年国家高技能人才培训基地建设项目 | 42,488.52 | | 与资产相关 |
| 结转九江市财政局信息化拨款 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 九江港至上海洋山港国际集装箱支线直达航班补助 | | 1,440,000.00 | 与收益相关 |
| 2012 年度企业财政扶持 | | 1,292,000.00 | 与收益相关 |
| 分布式供能与燃气空调专项资金 | | 232,600.00 | 与收益相关 |
| 收到外贸直航补贴款 | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 2011-2012 年度上海市规划布局内重点软件企业专项奖励 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 企业创新计划项目资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 科技发展基金 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市重点新产品-TOPSV4.0 | | 75,902.00 | 与收益相关 |
| 上海市重点新产品-码头运营管理系统 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 信息化发展专项资金-港口业务数据（代码）标准 | | 2,587.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区财政科技发展基金-深水港集箱码头生产经营管理系统 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 温州港现代港口物流发展资金 | | 995,950.00 | 与收益相关 |
| 温州市财政补贴款 2010-2011 年度 | | 1,125,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 747,448,626.23 | 655,412,292.76 | / |

(五十三) 营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 20,601,089.55 | 9,368,158.51 | 20,601,089.55 |
| 其中：固定资产处置损失 | 20,567,756.05 | 9,368,158.51 | 20,567,756.05 |
| 无形资产处置损失 | 33,333.50 | | 33,333.50 |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 5,202,000.00 | 5,125,000.00 | 5,202,000.00 |
| 其中：公益性捐赠支出 | 5,125,000.00 | 5,095,000.00 | 5,125,000.00 |
| 赔偿金、违约金及各种罚款支出 | 133,882.91 | 37,151,538.37 | 133,882.91 |
| 其他 | 1,918,954.00 | 1,406,570.94 | 1,918,954.00 |
| 合计 | 27,855,926.46 | 53,051,267.82 | 27,855,926.46 |

(五十四) 所得税费用**1 所得税费用表**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,891,942,498.01 | 1,554,026,467.49 |
| 递延所得税费用 | 89,347,921.23 | -8,234,187.19 |
| 合计 | 1,981,290,419.24 | 1,545,792,280.30 |

2 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|---------------------|------------------|
| 利润总额 | 9,829,083,732.48 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 2,455,911,025.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 不征税、免税收入的税额影响 | -127,883,100.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -14,851,124.18 |
| 允许弥补以前年度亏损的税额影响 | -8,753,773.68 |
| 上年度企业所得税清算的税额影响 | -10,884,659.78 |
| 归属于联营、合营企业的损益对税项的影响 | -308,219,903.85 |
| 递延所得税资产（负债）的影响 | 85,980,188.83 |
| 税收优惠 | -109,420,562.34 |
| 未确认的税务亏损对税项的影响 | 19,424,171.95 |
| 开办费 | -11,842.92 |
| 所得税费用 | 1,981,290,419.24 |

(五十五) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 收回委托贷款本金及利息 | 3,149,163,715.30 | 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 | 639,930,095.32 | 590,115,553.41 |
| 利息收入 | 83,843,626.84 | 126,691,349.79 |
| 代收代付款项 | 415,014,746.30 | 266,020,632.95 |
| 收回海门路55号地块保证金 | | 469,000,000.00 |
| 收安保经费 | 145,409,100.00 | 60,000,000.00 |
| 收到的政府补助 | 313,603,503.32 | 168,627,514.17 |
| 收集团员工持股认购保证金 | 181,668,022.65 | |
| 收财政支付支航道疏浚费用 | 158,800,000.00 | |
| 其他 | 201,440,292.82 | 162,171,789.82 |
| 合计 | 5,288,873,102.55 | 5,901,661,641.96 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 支付港口建设费 | | 45,000,000.00 |
| 发放委托贷款 | 2,408,750,000.00 | 3,723,030,000.00 |
| 代收代付款项 | 448,654,609.38 | 280,079,355.42 |
| 支付保证金 | | 7,322,250.00 |
| 支付安保费 | 201,208,636.14 | 186,837,297.50 |
| 支付差旅费、招待费、宣传费等 | 140,851,395.75 | 149,860,490.37 |
| 其他成本费用支出 | 699,954,460.00 | 675,759,382.67 |
| 支付长江养老公司员工持股认购保证金 | 181,668,022.65 | |
| 支付上海市财政局历年港建费结余 | 100,000,000.00 | |
| 支付上海市物价局没收款 | | 36,774,720.00 |
| 其他 | 263,110,090.38 | 175,828,472.76 |
| 合计 | 4,444,197,214.30 | 5,280,491,968.72 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|-------|
| 取得子公司现金净流入（国客中心） | 82,474,704.05 | |
| 银行承兑汇票保证金解冻 | 19,569,466.10 | |
| 取得子公司现金净流入（东集公司） | 12,423,641.88 | |
| 合计 | 114,467,812.03 | |

4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 子公司重庆东港股权置换货币资金转出 | 1,350,661.37 | |
| 固定资产清理费用 | 332,843.19 | 103,438.45 |
| 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 |
| 合计 | 1,683,504.56 | 263,737,844.79 |

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|-------|
| 支付和记黄埔上海港口投资有限公司减资款 | 400,000,000.00 | |

(五十六) 现金流量表补充资料

1 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 7,847,793,313.24 | 6,275,614,832.10 |
| 加：资产减值准备 | -15,642,657.56 | 4,529,937.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,369,808,588.93 | 2,369,840,932.01 |
| 无形资产摊销 | 334,221,529.12 | 321,891,286.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 128,736,429.18 | 129,570,652.00 |
| 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） | -106,960,521.56 | -24,348,244.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 12,620,045.74 | 1,307,338.78 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,053,060,367.84 | 950,487,934.53 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,698,119,699.41 | -908,796,651.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 17,476,055.34 | 10,838,057.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 71,871,865.89 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -523,845,351.75 | 240,778,612.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,260,610,176.22 | 1,368,707,219.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -503,323,972.93 | -2,127,364,563.54 |
| 其他 | -39,463,699.26 | -379,226.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,208,842,469.03 | 8,612,678,117.08 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 9,196,510,914.66 | 5,400,557,985.50 |
| 减：现金的期初余额 | 5,400,557,985.50 | 8,977,047,762.49 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,795,952,929.16 | -3,576,489,776.99 |

2 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 126,524,694.37 |
| 其中：上海港国际客运中心开发有限公司 | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 65,000,000.00 |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 61,524,694.37 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 176,934,682.29 |
| 其中：上海港国际客运中心开发有限公司 | 82,474,704.05 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 20,511,641.99 |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 73,948,336.25 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：上海港国际客运中心开发有限公司 | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -50,409,987.92 |

3 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：重庆东港集装箱码头有限公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,350,661.37 |
| 其中：重庆东港集装箱码头有限公司 | 1,350,661.37 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中：重庆东港集装箱码头有限公司 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -1,350,661.37 |

4 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 9,196,510,914.66 | 5,400,557,985.50 |
| 其中：库存现金 | 3,783,544.50 | 3,502,518.96 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,173,281,651.30 | 5,381,328,260.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,445,718.86 | 15,727,206.08 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,196,510,914.66 | 5,400,557,985.50 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(五十七) 所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-------|
| 货币资金 | 29,300,000.00 | 存入保证金 |
| 在建工程 | 52,883,495.91 | 抵押 |
| 无形资产 | 69,515,984.06 | 抵押 |
| 合计 | 151,699,479.97 | / |

(五十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|---------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 111,433,992.87 | 6.1190 | 681,865,291.31 |
| 欧元 | 65,440.62 | 7.4556 | 487,899.10 |
| 日元 | 92,636,506.00 | 0.05137 | 4,758,829.96 |
| 港币 | 3,696,203.74 | 0.7889 | 2,915,910.48 |
| 澳门元 | 2,831,199.81 | 0.7656 | 2,167,566.57 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 65,548,710.26 | 6.1190 | 401,092,069.32 |
| 日元 | 1,027,330,033.00 | 0.05137 | 52,774,971.22 |
| 港币 | 13,591,256.54 | 0.7889 | 10,721,734.54 |
| 台币 | 99,017,784.00 | 0.1932 | 19,125,879.09 |
| 泰铢 | 6,803,021.01 | 0.1872 | 1,273,613.96 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 211,501.10 | 6.1190 | 1,294,175.23 |
| 港币 | 271,074.15 | 0.7889 | 213,842.27 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 47,946,606.01 | 6.1190 | 293,385,278.38 |
| 欧元 | 985.67 | 7.4556 | 7,348.76 |
| 日元 | 704,214,357.05 | 0.05137 | 36,176,195.73 |
| 港币 | 8,214,851.40 | 0.7889 | 6,480,449.93 |
| 台币 | 39,744,954.00 | 0.1932 | 7,676,976.36 |

2、 公司境外经营实体情况如下：

√适用 □不适用

| 公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择 |
|--------------|-------|-------|---------|
| 上港集团（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 上港集箱（澳门）有限公司 | 中国澳门 | 澳门币 | 当地货币 |
| 季节航运有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 晓星航运有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-----------------|----------|----------------|------------|----------|------------|----------|---------------|----------------|
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 2014年12月 | 166,570,647.51 | 100.00 | 受让股权 | 2014.12.31 | 已控制被购买方 | | |
| 上海国际客运中心开发有限公司 | 2014年12月 | 237,430,494.44 | 100.00 | 其他股东减资退出 | 2014.12.31 | 已控制被购买方 | | |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 2014年12月 | 90,000,576.57 | 100.00 | 受让股权 | 2014.12.31 | 已控制被购买方 | | |

2. 合并成本及商誉

单位：元 币种：人民币

| | 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 上海国际客运中心开发有限公司 | 上海东方海外集装箱货运有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 合并成本 | | | |
| --现金 | 166,570,647.51 | | 61,524,694.37 |
| --非现金资产的公允价值 | | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | | |
| --或有对价的公允价值 | | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | 237,430,494.44 | 28,475,882.20 |
| --其他 | | | |
| 合并成本合计 | 166,570,647.51 | 237,430,494.44 | 90,000,576.57 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 151,546,547.82 | 237,430,494.44 | 90,000,576.57 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 15,024,099.69 | | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

(1). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元 币种：人民币

| | 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | | 上海国际客运中心码头有限公司 | | 上海东方海外集装箱货运有限公司 | |
|----------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 168,404,519.03 | 33,085,720.50 | 2,653,728,608.58 | 1,631,449,587.96 | 90,235,106.12 | 78,593,341.59 |
| 货币资金 | 5,511,641.99 | 5,511,641.99 | 82,474,704.05 | 82,474,704.05 | 73,948,336.25 | 73,948,336.25 |
| 应收款项 | 13,349,354.00 | 13,349,354.00 | 20,105,716.44 | 20,105,716.44 | 14,890.22 | 14,890.22 |
| 存款 | | | 1,899,308.18 | 1,899,308.18 | 38,822.96 | 38,822.96 |
| 可供出售金融资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | |
| 长期股权投资 | | | 29,964,702.04 | 20,949,550.75 | | |
| 固定资产 | 2,341,157.43 | 2,522,492.78 | 2,508,839,280.80 | 1,476,549,468.34 | 15,706,862.69 | 4,591,292.16 |
| 在建工程 | | | 1,491,306.71 | 1,491,306.71 | | |
| 无形资产 | 147,122,365.61 | 11,622,231.73 | 8,821,630.73 | 27,847,573.86 | 526,194.00 | |
| 递延所得税资产 | | | 131,959.63 | 131,959.63 | | |
| 负债： | 16,857,971.21 | 16,857,971.21 | 2,416,298,118.14 | 2,160,728,362.99 | 234,529.55 | 234,529.55 |
| 借款 | | | 1,490,000,000.00 | 1,490,000,000.00 | | |
| 应付款项 | 612,601.87 | 612,601.87 | 664,989,085.64 | 664,989,085.64 | 25,526.34 | 25,526.34 |
| 应付职工薪酬 | 1,114,294.27 | 1,114,294.27 | 415,375.10 | 415,375.10 | | |
| 应交税费 | 15,131,075.07 | 15,131,075.07 | 5,323,902.25 | 5,323,902.25 | 209,003.21 | 209,003.21 |
| 递延所得税负债 | | | 255,569,755.15 | | | |
| 净资产 | 151,546,547.82 | 16,227,749.29 | 237,430,490.44 | -529,278,775.03 | 90,000,576.57 | 78,358,812.04 |
| 减：少数股东权益 | | | | | | |
| 取得的净资产 | 151,546,547.82 | 16,227,749.29 | 237,430,490.44 | -529,278,775.03 | 90,000,576.57 | 78,358,812.04 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定。

3. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

提示：适用于通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√适用 □不适用

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 上海国际客运中心码头有限公司 | 14,228,215.30 | 237,430,494.44 | 223,202,279.14 | 根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定 | |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 31,343,524.82 | 28,475,882.20 | -2,867,642.62 | 根据评估机构对被购买方净资产的评估价值进行调整后确定 | |

(二) 同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并的情况。

(三) 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|----------------|------------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 137,500,000.00 | 55.00 | 出售股权 | 2014.1.1 | 股权交接 | | | | | | | |

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。2014年1月1日,双方就该事项完成股权等交接手续,置换事项就此完成,本公司从而丧失对其控制权,故从2014年1月1日起不再将重庆东港集装箱码头有限公司纳入本公司合并报表范围。

(四) 其他原因的合并范围变动

1、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人民币 1,000 万元。截止 2014 年 2 月 26 日，上港集团物流有限公司以货币出资人民币 1,000 万元。2014 年 2 月 28 日公司取得惠州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、2014 年 5 月，本公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建季节航运有限公司，新设公司注册资本为港币 1 万元，折合人民币 8,044.00 元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

3、2014 年 10 月，本公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建晓星航运有限公司，新设公司注册资本为港币 1 万元，折合人民币 7,888.70 元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

4、本公司下属子公司湖南集海航运有限公司（以下简称“湖南集海”）于 2014 年 6 月 30 日经股东决定同意关闭公司，终止经营行为。湖南集海于 2014 年 7 月 31 日取得主管税务机关长沙市天心区国家税务局出具的编号为“天心国税通【2014】2145 号”的注销税务登记通知书，于 2014 年 12 月 11 日取得长沙市工商行政管理局出具的编号为“（湘长）内资登记字【2014】第 3297 号”的注销证明，正式完成工商及税务注销手续。该公司年初至处置日（工商注销日）的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置日（工商注销日）的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

5、本公司下属子公司上港集团长江物流九江有限公司（以下简称“九江公司”）由于公司经营期限到期，于 2014 年 5 月 19 日经股东决定同意关闭公司，终止经营行为。九江公司于 2014 年 7 月 9 日取得九江工商行政管理局出具的公司注销证明，于 2014 年 7 月 17 日取得主管税务机关九江经济技术开发区国家税务局出具的编号为“九开国税通【2014】21764 号”的注销税务登记通知书，正式完成工商及税务注销手续。该公司年初至处置日（工商注销日）的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置日（工商注销日）的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
|------------------|-------|-----|---------|---------|-------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海港复兴船务公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 上海港湾实业总公司 | 上海 | 上海 | 综合服务业 | 100 | | 设立 |
| 上海港房地产经营开发公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100 | | 设立 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | 100 | | 设立 |
| 上海港技术劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 58 | | 投资 |
| 上海外轮理货有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 81 | | 投资 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51 | | 投资 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 50 | | 投资 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | | 投资 |
| 上海联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 50 | 投资 |
| 上海深水港国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 50 | 投资 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 40 | | 投资 |
| 上海海华轮船有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海航华国际船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 60 | 投资 |
| 上海集盛劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 100 | | 设立 |
| 上港集团物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 70 | 30 | 设立 |
| 上港船舶服务(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 现代服务业 | | 100 | 设立 |
| 上港集箱(澳门)有限公司 | 澳门 | 澳门 | 综合投资业 | 99.99 | | 投资 |
| 上海集海航运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海东点企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 江苏集海航运有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 73.75 | 投资 |

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|-------|-------|-----|------------|
| 上海深水港船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51 | | 投资 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51 | | 投资 |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 上海 | 上海 | 餐饮业 | 60 | | 投资 |
| 上海江海国际集装箱物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70 | 投资 |
| 上海港城危险品物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 80 | 投资 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 深圳航华国际船务代理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 扬州航华国际船务有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 55 | 投资 |
| 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海港船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海港口化工物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 武汉 | 武汉 | 交通运输业 | | 75 | 投资 |
| 上海安隆置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | | 90 | 投资 |
| 苏州东点置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | | 90 | 投资 |
| 温州海华船舶代理有限公司 | 温州 | 温州 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 江苏航华国际船务有限公司 | 南京 | 南京 | 交通运输业 | | 70 | 投资 |
| 宁波航华国际船务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海交海信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | | 73 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海集发物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海浦东集发物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100 | 设立 |
| 上港物流（江西）有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海海华船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70 | 投资 |
| 上海海富国际集装箱货运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团九江港务有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | 91.67 | | 投资 |
| 九江中理外轮理货有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 84 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港物流（浙江）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上港集团（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 上港物流金属仓储（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 65 | 投资 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 交通运输业 | 65 | | 投资 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|-------|-----|-----|------------|
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100 | | 设立 |
| 上港物流（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上港物流（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上港物流（成都）有限公司 | 成都 | 成都 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上港物流拼箱服务（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70 | 投资 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100 | | 设立 |
| 上港永泓供应链管理（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 50 | 投资 |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | 100 | | 设立 |
| 上港物流（惠州）有限公司 | 惠州 | 惠州 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 上海 | 上海 | 文化体育 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海国际客运中心开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国客商业资产管理有限公司 | 上海 | 上海 | 资产管理 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国际邮轮旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 季节航运有限公司 | 香港 | 香港 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |
| 晓星航运有限公司 | 香港 | 香港 | 交通运输业 | | 100 | 设立 |

有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

- （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生产经营起控制作用；
- （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）有限公司日常生产经营。

2. 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 50% | 365,776,853.02 | -328,148,646.75 | 2,247,650,475.72 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 49% | 222,304,534.51 | -107,800,000.00 | 685,347,427.27 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 60% | 253,820,176.43 | -261,034,906.16 | 1,346,881,742.92 |
| 上海外轮理货有限公司 | 19% | 56,988,505.78 | -53,517,721.33 | 76,117,943.06 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

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和上海浦东国际集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用。

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 年初余额 | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 876,588,944.91 | 3,766,886,234.85 | 4,643,475,179.76 | 148,174,228.31 | | 148,174,228.31 | 711,637,251.69 | 3,943,956,045.91 | 4,655,593,297.60 | 235,548,758.70 | | 235,548,758.70 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 731,993,089.81 | 864,988,863.96 | 1,596,981,953.77 | 197,063,682.98 | 1,250,051.87 | 198,313,734.85 | 602,182,387.29 | 930,466,048.60 | 1,532,648,435.89 | 366,392,705.46 | 1,270,235.00 | 367,662,940.46 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 951,481,092.21 | 1,441,074,058.50 | 2,392,555,150.71 | 147,752,245.86 | | 147,752,245.86 | 942,070,577.12 | 1,492,563,510.27 | 2,434,634,087.39 | 177,806,632.98 | | 177,806,632.98 |
| 上海外轮理货有限公司 | 445,471,174.39 | 45,516,572.51 | 490,987,746.90 | 90,366,993.88 | | 90,366,993.88 | 416,847,222.57 | 48,013,936.14 | 464,861,158.71 | 82,507,692.31 | | 82,507,692.31 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 1,917,911,011.07 | 735,229,855.32 | 735,229,855.32 | 1,043,312,649.94 | 1,676,781,691.52 | 623,919,256.31 | 623,919,256.31 | 607,994,602.07 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 1,382,188,088.48 | 453,682,723.49 | 453,682,723.49 | 528,405,701.37 | 1,287,221,847.89 | 484,296,360.64 | 484,296,360.64 | 565,236,904.10 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 1,019,922,046.48 | 429,980,702.69 | 429,980,702.69 | 537,730,054.06 | 948,162,825.92 | 412,835,411.57 | 412,835,411.57 | 394,129,694.24 |
| 上海外轮理货有限公司 | 730,939,568.96 | 299,939,504.12 | 299,939,504.12 | 311,677,213.42 | 710,357,080.58 | 281,672,217.50 | 281,672,217.50 | 308,236,306.02 |

(二) 合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海星外滩开发建设有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 50.00 | | 按权益法核算 |
| 上海银汇房地产发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 50.00 | | 按权益法核算 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输 | | 49.00 | 按权益法核算 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输 | 40.00 | | 按权益法核算 |
| 上海银行股份有限公司 | 上海 | 上海 | 金融业 | 6.339 | 0.033 | 按权益法核算 |

有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本公司及下属子公司原合并持有上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股份 5,180,956 股，2013 年 12 月认购上海银行定向增发股份 29,455 万股，认购价格为每股 13.9 元，支付增资款 40.94 亿元。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，同意上海银行注册资本变更。2014 年 2 月 26 日上海银行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。本次增资扩股后本公司及下属子公司合并持有上海银行股份 299,730,956 股，占总股本的 6.372%，成为其第三大股东并在其董事会中占有 1 个席位（本公司委派董事担任上海银行董事会战略委员会和提名与薪酬委员会委员），对其具有重大影响，故本报告期对上海银行由可供出售金融资产转为长期股权投资权益法核算。

2. 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
| | 上海星外滩开发建设有限公司 | 上海银汇房地产发展有限公司 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上海银行股份有限公司 | 上海星外滩开发建设有限公司 | 上海银汇房地产发展有限公司 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 上海银行股份有限公司 |
| 流动资产 | 6,797,853,701.13 | 4,042,785,446.61 | 538,668,304.40 | 1,234,756,992.61 | 1,187,452,197,000.00 | 5,971,009,923.90 | 3,898,478,063.12 | 400,518,542.83 | 155,752,808.54 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 53,944,989.95 | 594,483,340.04 | 86,430,163.41 | 445,659,225.27 | | 84,578,319.34 | 240,012,723.69 | 105,084,660.38 | 56,969,852.46 | |
| 非流动资产 | 212,095.78 | 266,870,017.16 | 22,230,925.97 | 24,258,689.46 | | 90,397.40 | 120,357,517.54 | 14,837,648.32 | 551,056,358.59 | |
| 资产合计 | 6,798,065,796.91 | 4,309,655,463.77 | 560,899,230.37 | 1,259,015,682.07 | 1,187,452,197,000.00 | 5,971,100,321.30 | 4,018,835,580.66 | 415,356,191.15 | 706,809,167.13 | |
| 流动负债 | 545,925,266.67 | 1,351,213,632.31 | 377,373,387.96 | 79,466,104.89 | 1,119,288,248,000.00 | 68,197.15 | 1,501,405,256.74 | 255,826,294.21 | 41,535,311.29 | |
| 非流动负债 | 282,860,000.00 | 2,610,000.00 | | 79,466,104.89 | | | 3,000,000.00 | | | |
| 负债合计 | 828,785,266.67 | 1,353,823,632.31 | 377,373,387.96 | 158,932,209.78 | 1,119,288,248,000.00 | 68,197.15 | 1,504,405,256.74 | 255,826,294.21 | 41,535,311.29 | |
| 少数股东权益 | | | | 230,421,593.00 | 388,620,000.00 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,969,280,530.24 | 2,955,831,831.46 | 183,525,842.41 | 869,661,879.29 | 67,775,329,000.00 | 5,971,032,124.15 | 2,514,430,323.92 | 159,529,896.94 | 665,273,855.84 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,984,640,265.12 | 1,477,915,915.73 | 89,927,662.78 | 347,864,751.72 | 67,775,329,000.00 | 2,985,516,062.08 | 1,257,215,161.96 | 78,169,649.50 | 266,109,542.34 | |
| 调整事项 | | | | | | | | | | |
| --商誉 | | | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | | | |
| --其他 | | | | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,984,640,265.12 | 1,477,915,915.73 | 89,927,662.78 | 347,864,751.72 | 4,318,529,794.72 | 2,985,516,062.08 | 1,257,215,161.96 | 78,169,649.50 | 266,109,542.34 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | | 1,529,108,286.00 | 1,220,720,176.13 | 810,711,000.79 | 28,097,560,000.00 | | 3,216,843,567.52 | 1,013,726,768.17 | 784,427,006.24 | |
| 财务费用 | -3,339,525.09 | -5,100,404.99 | -1,784,743.31 | -2,162,967.72 | | 28,672,909.31 | -6,774,799.59 | -659,739.96 | -6,137,116.50 | |
| 所得税费用 | | 147,336,767.23 | 46,716,292.51 | 96,625,623.28 | 2,744,597,000.00 | | 354,233,600.80 | 38,552,463.32 | 99,151,855.83 | |
| 净利润 | -1,751,593.91 | 441,401,507.54 | 138,301,794.80 | 286,924,298.05 | 11,399,714,000.00 | -28,967,875.91 | 1,062,700,802.38 | 113,906,630.31 | 294,068,836.57 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | 1,375,518,000.00 | | | | | |
| 综合收益总额 | -1,751,593.91 | 441,401,507.54 | 138,301,794.80 | 286,924,298.05 | 12,775,232,000.00 | -28,967,875.91 | 1,062,700,802.38 | 113,906,630.31 | 294,068,836.57 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | 55,932,866.51 | | 1,139,810.32 | | 435,282,846.86 | 40,985,097.76 | | |

3. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 年初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 673,685,014.27 | 500,400,826.45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 31,869,918.80 | 22,213,644.04 |
| --其他综合收益 | 170,311,019.37 | -26,935,447.50 |
| --综合收益总额 | 202,180,938.17 | -4,721,803.46 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 6,157,779,416.45 | 4,911,236,746.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 133,622,795.96 | 53,318,531.80 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 133,622,795.96 | 53,318,531.80 |

4. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

本公司无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销期限，该期限为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。本公司目前的政策是以固定利率借款为主。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,277,522,179.87 | 1,479,843,140.54 |
| 合计 | 2,277,522,179.87 | 1,479,843,140.54 |

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 227,752,217.99 元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务，通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1. 交易性金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------|--|--|------------------|
| (二) 可供出售金融资产 | 2,277,522,179.87 | | | 2,277,522,179.87 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 2,277,522,179.87 | | | 2,277,522,179.87 |
| (3) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,277,522,179.87 | | | 2,277,522,179.87 |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

可供出售金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所、香港证券交易所 2014 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

十、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

| 最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|--------------|------|------|-----------------|------------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 上海市大沽路 100 号 | | | 40.80 | 40.80 |

(二) 本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本公司其他合营或联营企业情况如下

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 上海港中海集装箱码头有限公司 | 合营企业 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 合营企业 |
| 芜湖申芜港联国际物流有限公司 | 合营企业 |
| 九江四方港务物流有限公司 | 合营企业 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 合营企业 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 合营企业 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 合营企业 |
| 上海航交实业有限公司 | 合营企业 |
| 上海国际航运服务中心开发有限公司 | 联营企业 |
| 中建港务建设有限公司 | 联营企业 |
| 武汉港务集团有限公司 | 联营企业 |
| 长沙集星集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 联营企业 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 温州金洋集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市沪星拖轮有限公司 | 联营企业 |
| 上海阿勒斯国际货运代理有限公司 | 联营企业 |

| | |
|------------------|------|
| 上海通达物业有限公司 | 联营企业 |
| 上海沪马联合船舶代理有限公司 | 联营企业 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方海外集装箱货运有限公司 | 联营企业 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 联营企业 |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 联营企业 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 联营企业 |
| 比利时 APM 码头泽布吕赫公司 | 联营企业 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 联营企业 |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 联营企业 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 联营企业 |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 四川宜宾港有限公司 | 联营企业 |
| 民生轮船股份有限公司 | 联营企业 |
| HASCO JAPAN 株式会社 | 联营企业 |
| 上海中意海歌邮轮咨询有限公司 | 联营企业 |
| 地中海邮轮旅行社（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 联营企业 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 联营企业 |

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|--------------------|
| 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 |

(五) 关联交易情况**1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|----------------|----------------|
| 中建港务建设有限公司 | 工程施工（修理费） | 30,533,240.45 | 18,821,783.02 |
| 中建港务建设有限公司 | 工程施工（在建工程） | 79,060,349.10 | 609,811,713.27 |
| 中建港务建设有限公司 | 工程施工（开发成本） | 334,711,358.72 | 93,306,936.00 |

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 | 本期金额 | 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 | 1,208.32 | 100.00 |
| 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 | 2,900.48 | 774.42 | 100.00 |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 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 | 1,539.09 | 386.00 | 100.00 |
| 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 | 479.20 | 100.00 |
| 洋山深水港区二期码头结构 加固改造工程 | 洋山二期码头结构加固改 造 | 1,065.16 | 210.88 | 100.00 |
| 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 | 787.17 | 96.15 |
| 合计 | | 13,501.36 | 3,845.99 | |

(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 | 本期金 额 | 工程进度(%) |
|-----------------|------------------------------|----------|----------|---------|
| 外一堆场及引堤 改造工程 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 堆场及引堤改造工程 | 2,225.49 | 1,346.03 | 60.48 |
| 堆场轨道基础维 护与调整 | 罗矿堆场轨道基础维护与调整 | 255.10 | 255.10 | 100.00 |
| 浦钢堆场-变电所 | 浦钢堆场-变电所 | 213.44 | 42.69 | 20.00 |
| 合计 | | 2,694.03 | 1,643.82 | |

(3) 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 | 本期金额 | 工程进度 (%) |
|--|--|-----------|-----------|----------|
| 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)工程设计、勘察、施工一体化(EPC)合同 | 新建江堤、拆除现状江堤等 | 3,339.15 | 2,710.23 | 90.76 |
| 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工程(施工) | 承担包括本工程设计、勘察、施工、设备采购及安装、调试、试运行、竣工验收备案、向业主移交及移交之日起至业主向接管单位正式交付使用期间的看护在内的全部内容。 | 46,995.68 | 25,132.75 | 53.48 |
| 上港十四区(上港集团宝山码头)产业转型项目新建规划二路一期工程一标段施工合同 | 新建规划二路(牡丹江路-规划一路)雨污水管道及图纸所示的所有雨污水井工程,其中雨水管道(长约1240米)管径DN600--1800mm、污水管道(长约1210米)管径300--600mm。 | 2,180.41 | 1,625.26 | 74.54 |
| 新建规划一路新建江堤工程设计、勘察、施工一体化(EPC)合同(施工) | 包括新建江堤、新建临时江堤、拆除现状江堤等(其中桩基采用PHC管桩、钻孔灌注桩、地下连续墙结构)。 | 15,621.74 | 2,734.80 | 87.43 |
| 新建规划四路工程施工合同 | 新建规划四路,长325.26米、红线宽度12至20米。主要包括(1)道路工程;(2)排水工程;(3)地下连通道和基坑维护工程;(4)附属工程(绿化、照明、交通等) | 789.31 | 285.02 | 36.11 |
| 新建友谊支路工程施工合同 | 新建友谊支路,(1)道路工程;(2)排水工程;(3)地下连通道和基坑维护工程;(4)附属工程(绿化、照明、交通等) | 872.27 | 252.49 | 28.95 |
| 上港长滩体验馆(装饰装修工程)项目施工合同 | 一至三层内部进行部分调整及结构加固,并对外立面进行部分修缮。包括以下内容:(1)拆除工程;(2)建筑结构工程;(3)装饰装修工程;(4)安装工程(给排水、动力、照明、通风空调、弱电等); | 1,976.25 | 730.58 | 36.97 |
| 合计 | 软硬件开发及销售收入 | 71,774.81 | 33,471.13 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| 上海航交实业有限公司 | 物业管理 | 15,357,850.00 | 19,307,013.00 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 劳务派遣收入 | 14,567,154.90 | 12,617,216.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 劳务派遣收入 | 14,518,858.84 | 13,343,122.47 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 6,794,033.13 | |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 2,959,980.62 | |
| 芜湖港务有限责任公司 | 软硬件开发及销售收入 | 2,001,668.13 | |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 1,084,905.63 | 188,679.25 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 1,023,031.75 | 773,246.45 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 566,037.72 | 1,162,264.15 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 230,188.67 | 150,557.97 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 代理收入 | 10,113,090.83 | 8,161,301.05 |
| 中建港务建设有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | | 7,937,833.22 |
| 中建港务建设有限公司 | 租金、水电费收入 | | 5,995,667.69 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 代理收入 | 7,828,328.60 | 4,542,558.35 |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | | 580,825.67 |
| 长沙集星集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | | 206,998.87 |

2. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 内支线码头及附属设备 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 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 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 外六期 50 米码头岸线 | 260.00 | 260.00 |
| 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 | 9,500.00 | 8,500.00 |

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 |
|---------|---------------|
| 2014 年度 | 22,000,000.00 |
| 2013 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 |
|---------|----------------|
| 2014 年度 | 212,600,000.00 |
| 2013 年度 | 212,600,000.00 |

(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 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日租金为 9,500 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 |
|---------|---------------|
| 2014 年度 | 95,000,000.00 |
| 2013 年度 | 85,000,000.00 |

3. 关联担保情况

(1) 作为担保方

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 33,425,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.27 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 10,500,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 7,000,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 17,500,000.00 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 17,500,000.00 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 19,075,000.00 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 10,500,000.00 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 4,571,000.00 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 9,716,000.00 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 11,431,000.00 | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 41,300,000.00 | 2014.11.20 | 2017.11.24 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 8,750,000.00 | 2014.11.20 | 2015.06.27 | 否 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 35,000,000.00 | 2014.12.24 | 2015.12.24 | 否 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2014.11.11 | 2015.11.11 | 否 |

关联担保情况说明

作为担保方：

注 1：基于重庆港九股份有限公司给其下属投资企业重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保贷款涉及金额合计人民币 63,016 万元，按照风险对等原则，本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供反担保的议案》，同意根据本公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司提持股比例（35%），对于上述担保贷款中的人民币 22055.6 万元为重庆寸滩向重庆港九提供反担保，反担保期限至 2022 年 5 月。

注 2：基于重庆港务物流集团有限公司给其下属投资企业重庆果园集装箱码头有限公司提供委托贷款人民币 1 亿元，按照风险对等原则，董事会同意公司根据 35% 的股权比例，对于上述委托贷款中的人民币 3,500 万元为重庆果园向重庆港集团提供担保

第二届董事会第三十三次会议《关于为重庆果园集装箱码头有限公司提供担保的议案》人民币 3,500 万元。

注 3：上港集团长江港口物流有限公司第二届董事会第二十二次会议决议《关于长江公司向重庆集海提供银行贷款担保的议案》400 万元提供连带责任担保

作为被担保方：

2014 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从桑坦德银行贷款 44,000 万元，借款期限为 2014 年 5 月 8 日至 2015 年 5 月 8 日，年利率为 3.275% (不含税)，另需支付借款金额 0.5% 的融资安排费 (不含税)，由上海银行股份有限公司下属白玉支行提供担保。

4. 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 | 6.00 | 10,800,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2011.05.12-2014.05.12 | 6.00 | 10,800,000.00 | 已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2011.12.19-2014.12.19 | 6.00 | 11,400,000.00 | 已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2012.07.23-2015.07.21 | 6.00 | 6,000,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2011.12.26-2014.12.26 | 6.00 | 2,300,000.00 | 已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2012.12.17-2015.12.17 | 6.00 | 1,700,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2012.12.17-2015.12.16 | 6.00 | 6,000,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2013.03.25-2014.03.25 | 6.00 | 9,000,000.00 | 已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2013.12.09-2016.12.09 | 6.00 | 6,000,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2014.12.09-2017.12.09 | 6.00 | 5,000,000.00 | 未到期 |
| 合计 | | | 69,000,000.00 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 35,500,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 2,525,333.33 |
| 2013 年度 | 4,367,573.34 |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款—应收利息余额为 65,083.33 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 | 2013.05.31-2014.05.16 | 6 | 50,000,000.00 | 已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2014.05.16-2015.05.16 | 6 | 50,000,000.00 | 未到期 |
| 招商银行外滩支行 | 2013.12.10-2014.12.10 | 6 | 12,280,000.00 | 已归还 |
| 合计 | | | 112,280,000.00 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 50,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 3,743,673.33 |
| 2013 年度 | 4,611,957.36 |

截止 2014 年 12 月 31 日，应收利息—委托贷款余额为 91,666.67 元。

(3) 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 | 2014.02.24-2015.02.24 | 6.00 | 150,000,000.00 | 已归还 |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款余额已提前结清。报告期各期应确认利息收入如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 6,900,000.00 |
| 2013 年度 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，应收利息—委托贷款余额已结清。

(4) 本公司通过招商银行外滩支行向重庆果园集装箱码头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 | 2014.06.09-2015.06.08 | 6.00 | 14,000,000.00 | 未到期 |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 14,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|------------|
| 2014 年度 | 480,666.67 |
| 2013 年度 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，应收利息—委托贷款余额为 25,666.67 元。

(5) 本公司通过招商银行外滩支行向上海港航股权投资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 | 2014.07.01-2015.07.01 | 6.00 | 50,000,000.00 | 未到期 |

截止 2014 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 50,000,000.00 元。报告期各期应确认利息收入如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 1,533,333.33 |
| 2013 年度 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，应收利息—委托贷款余额为 91,666.67 元。

(6) 本公司通过招商银行外滩支行向安吉上港国际港务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 | 2014.08.14-2014.12.15 | 7.00 | 59,000,000.00 | 已归还 |

截止 2014 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 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 1,411,083.33 |
| 2013 年度 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，应收利息—委托贷款余额已结清。

(7) 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 | 已归还 |
| 建设银行上海市分行 | 2013.11.12-2014.11.11 | 3.50 | 150,000,000.00 | 已归还 |
| 合计 | | | 400,000,000.00 | |

截止 2014 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 |
|---------|--------------|
| 2014 年度 | 9,398,958.32 |
| 2013 年度 | 9,600,694.44 |

截止 2014 年 12 月 31 日，应付利息—委托贷款余额已结清。

5. 与联营企业上海银行股份有限公司的交易

(1) 银行借款

2014 年 3 月，本公司下属全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司（以下简称“冠东公司”）向上海银行股份有限公司下属白玉支行借款人民币 1,500,000,000.00 元，借款期限自 2014 年 3 月 21 日至 2014 年 9 月 19 日，年利率 5.6%。截止 2014 年 12 月 31 日，短期借款已全额偿还。报告期各期应确认利息支出如下：

| 期间 | 金额 |
|---------|---------------|
| 2014 年度 | 28,995,555.55 |
| 2013 年度 | |

截止 2014 年 12 月 31 日，应付利息—银行借款余额已结清。

(2) 存款余额

| 银行名称 | 期末余额 |
|------|----------------|
| 上海银行 | 422,952,041.19 |

6. 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期无需要披露的关联方资产转让、债务重组情况。

7. 关键管理人员薪酬

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,390.91 | 1,550.49 |

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 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 | 3,358,109.14 | 335,810.91 | 9,010,000.00 | 453,500.00 |
| 应收账款 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 4,535,691.28 | 226,784.56 | 2,402,980.06 | 120,149.00 |
| 应收账款 | 重庆集海航运有限责任公司 | 2,691,793.10 | 134,589.66 | 1,637,358.67 | 81,867.93 |
| 应收账款 | 上海外高桥物流中心有限公司 | | | 600,000.00 | 30,000.00 |
| 应收账款 | 安吉上港国际港务有限公司 | 6,800,000.00 | 340,000.00 | | |
| 应收账款 | 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 2,130,654.90 | 106,532.75 | | |
| 预付账款 | 上海银行股份有限公司 | 1,117,963,384.68 | | | |
| 预付账款 | 中建港务建设有限公司 | 6,054,057.00 | | 46,245,489.00 | |
| 预付账款 | 上海浦远船舶有限公司 | 2,527,152.71 | | 5,692,934.47 | |
| 预付账款 | 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 | 65,083.33 | | 117,333.34 | |
| 应收利息 | 上海浦远船舶有限公司 | 91,666.67 | | 114,180.00 | |
| 应收利息 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 25,666.67 | | | |
| 应收利息 | 上海港航股权投资有限公司 | 91,666.67 | | | |
| 其他应收款 | 上海同盛投资(集团)有限公司 | 7,993,881.50 | 3,996,940.75 | 8,524,101.09 | 2,424,675.43 |
| 其他应收款 | 中建港务建设有限公司 | 955,868.10 | 47,793.41 | 999,008.10 | 52,107.41 |
| 其他应收款 | 上海市国有资产监督管理委员会 | | | 930,049.84 | 46,502.49 |
| 其他应收款 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 955,002.37 | 47,750.12 | 686,433.62 | 34,321.68 |
| 其他应收款 | 芜湖港务有限责任公司 | 174,500.00 | 8,725.00 | | |

2. 应付关联方款项

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 中建港务建设有限公司 | 114,408,164.44 | 76,185,283.90 |
| 应付账款 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | | 914,342.09 |
| 应付账款 | 重庆集海航运有限责任公司 | 1,030,000.00 | 346,340.48 |
| 应付账款 | 九江四方港务物流有限公司 | 110,457.40 | 142,806.55 |
| 应付账款 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 2,176,376.81 | |
| 应付账款 | 上海浦远船舶有限公司 | 6,206,360.85 | |
| 应付票据 | 中建港务建设有限公司 | 68,000,000.00 | 50,000,000.00 |

| | | | |
|-------|-----------------|----------------|------------------|
| 应付利息 | 上海银汇房地产发展有限公司 | | 427,777.78 |
| 应付利息 | 上海东方海外集装箱货运有限公司 | | 26,800.00 |
| 其他应付款 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 2,897,225,245.82 |
| 其他应付款 | 中建港务建设有限公司 | 455,267,221.32 | 563,497,115.83 |
| 其他应付款 | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 93,183,449.98 | 93,183,449.98 |

十一、 承诺及或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 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：无

2. 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 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 2014 年 12 月 31 日，中交第三航务工程局有限公司已支付合同款 1,463.475 万元，合同尚在执行中。
- (2). 于 2013 年 8 月 23 日与天津港轮驳有限公司签订一艘拖轮建造合同，合同总价 1,725.00 万元。截止至 2014 年 12 月 31 日，天津港轮驳有限公司已支付合同款 690.00 万元，合同尚在执行中。
- (3). 于 2014 年 1 月与广东大唐国际潮州发电有限责任公司签订一艘全回转拖轮建造合同，合同总价 3,398.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，中交第三航务工程局有限公司已支付合同款 203.88 万元，合同尚在执行中。
- (4). 于 2014 年 1 月 17 日与泉州新港拖轮有限公司签订两艘全回转拖轮建造合同，合同总价 5,830.02 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，泉州新港拖轮有限公司已支付合同款 3,170.10 万元，合同尚在执行中。
- (5). 于 2014 年 5 月 5 日与南通港口轮驳有限公司签订一艘全回转拖轮建造合同，合同总价 1,815.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，南通港口轮驳有限公司已支付合同款 272.25 万元，合同尚在执行中。
- (6). 于 2014 年 6 月 10 日与中国船舶工业贸易上海有限公司签订两艘拖轮建造合同，合同总价 3,150.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，中国船舶工业贸易上海有限公司已支付合同款 684.20 万元，合同尚在执行中。

3. 已签订的正在或准备履行的并购协议

2014 年 11 月 15 日，本公司与上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称：“同盛集团”）签署了《股权转让协议框架协议》，拟以现金收购同盛集团持有的上海同盛投资集团资产管理有限公司 100% 股权、上海同盛置业有限公司 100% 股权、上海同盛电力有限公司 100% 股权、上海同盛水务有限公司 92.31% 股权、上海同盛物流园区投资开发有限公司 100% 股权、上海港政置业有限公司 100% 股权、上海盛港能源投资有限公司 40% 股权（以下合称：“标的资产”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据标的资产的规模，上述交易金额预计超过公司最近一期经审计净资产的 5%，构成重大关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，相关中介机构正在开展对标的资产的审计及评估工作，本公司、同盛集团及其他交易相关方将按照相关法律、法规的规定，并参考资产评估的结果相应确定本次资产收购的价格。

4. 已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本报告期无已签订的正在或准备履行的重组计划。

5. 抵押资产情况

2014年9月2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。上港集团平湖独山港码头有限公司以房地产权设定抵押，房地产权证编号为平湖国用(2014)第01750号和平湖国用(2014)第01752号，房地产抵押清单编号：33100620140030918，抵押物作价15,000万元。同时本期银行存款13,600,000.00元被冻结作为已开具银行承兑汇票的保证金。

6. 其他重大财务承诺事项

本公司下属子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司：

2014年7月，上海浦东国际集装箱码头有限公司与中建港务建设有限公司签订轮胎吊油改电四期工程和堆场及引堤改造工程合同，约定合同价款分别为人民币12,753,930.00元和人民币22,254,869.00元，截止2014年12月31日，上海浦东国际集装箱码头有限公司已为上述工程支付工程款分别为6,172,441.00元和13,460,341.00元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上海罗泾矿石码头有限公司分别：

- (1). 2013年9月，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17,280,000.00元。截止2014年12月31日，上海罗泾矿石码头有限公司已支付款项9,504,000.00元，合同尚在执行中。
- (2). 2014年2月，上海罗泾矿石码头有限公司与中国交通建设股份有限公司和中建港务建设有限公司联合体签订浦钢堆场改造工程和装船能力提升工程项目总合同，约定总合同价款为79,710,000.00元。截止2014年12月31日，上海罗泾矿石码头有限公司已支付款项10,249,332.30元，合同尚在执行中。
- (3). 2014年4月，上海罗泾矿石码头有限公司与中国交通信息中心有限公司签订装船能力提升自动控制与信息管理系统集成合同，约定合同价款为6,015,000.00元。截止2014年12月31日，上海罗泾矿石码头有限公司尚未支付款项，合同尚在执行中。
- (4). 2014年4月，上海罗泾矿石码头有限公司与中国交通信息中心有限公司签订浦钢堆场改造工程自动控制与信息管理系统集成合同，约定合同价款为16,600,000.00元。截止2014年12月31日，上海罗泾矿石码头有限公司已支付款项3,320,000.00元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司公司分别：

- (1) 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2014年12月31日，上港集团瑞泰发展有限责任公司已经支付7478.61万元，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2014年12月31日，上港集团瑞泰发展有限责任公司已经支付1946.08万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上港集团（香港）有限公司分别：

- (1). 于2014年4月11日与常石集团（舟山）造船厂签订《船号NO.SS193的1020TEU无吊集装

箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 20,880,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 2,088,000.00 元，折合港币 16,286,400.00 元，合同尚在执行中。

- (2). 于 2014 年 4 月 11 日与常石集团（舟山）造船厂签订《船号 NO.SS194 的 1020TEU 无吊集装箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 20,880,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 2,088,000.00 元，折合港币 16,286,400.00 元，合同尚在执行中。
- (3). 于 2014 年 4 月 11 日与常石集团（舟山）造船厂签订《船号 NO.SS195 的 1020TEU 无吊集装箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 20,500,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 2,050,000.00 元，折合港币 15,990,000.00 元，合同尚在执行中。
- (4). 于 2014 年 4 月 11 日与常石集团（舟山）造船厂签订《船号 NO.SS196 的 1020TEU 无吊集装箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 20,500,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 2,050,000.00 元，折合港币 15,990,000.00 元，合同尚在执行中。
- (5). 于 2014 年与大鲜造船和工业有限公司签订《船号 NO.SB590 的 1000TEU 无吊集装箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 19,300,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 3,860,000.00 元，折合港币 30,108,000.00 元，合同尚在执行中。
- (6). 于 2014 年与大鲜造船和工业有限公司签订《船号 NO.SB591 的 1000TEU 无吊集装箱船建造、下水、装配和完成合同》，合同金额为美元 19,300,000.00 元。截止 2014 年 12 月 31 日，上港集团（香港）有限公司已支付美元 1,930,000.00 元，折合港币 15,054,000.00 元，合同尚在执行中。

（二）或有事项

本公司本报告期没有需要披露的重要或有事项

十二、资产负债表日后事项

（一）重要的非调整事项

1. 本公司于 2014 年 9 月 2 日至 9 月 30 日期间在上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的子公司上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：明东公司）20% 注册资本对应的出资额，并于 2014 年 10 月 21 日就上述出资额转让与中海码头发展有限公司签署《上海市产权交易合同》（编号：G314SH1007512）。
2015 年 2 月 11 日，明东公司办理上述股权转让所需工商变更登记手续，股权转让完毕。
2. 本公司全资子公司上港集团（香港）有限公司出资建立上港集团融资租赁公司（以下简称上港租赁），上港租赁业经上海市人民政府以商外资中（沪）自贸独资字〔2015〕0025 号文件批准设立，于 2015 年 1 月 13 日取得上海市工商行政管理局核发的（中国（上海）自由贸易试验区）注册号为 310000400756840 的营业执照。根据章程的规定，上港租赁申请登记的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，由上港集团（香港）有限公司在营业执照签发之后 1 年内，以人民币现汇方式缴付全部出资。截至目前，上港集团（香港）有限公司已缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 100,000,000.00 元，占注册资本的 50%。

(二) 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|------------------|
| 拟分配的利润或股利 | 3,504,297,666.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 3,504,297,666.10 |

根据于 2015 年 3 月 26 日召开的本公司第二届董事会第三十五次会议决议，本公司董事会提议 2014 年度将向全体股东按每 10 股派发人民币 1.54 元(含税)的现金股利，并提请 2014 年度股东大会批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

2015 年 2 月 10 日，本公司收到上海市国有资产监督管理委员会(以下简称：“上海市国资委”)转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际港务(集团)股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2015]64 号)，同意将上海市国资委所持本公司 1,275,471,600 股股份(占总股本的 5.61%)无偿划转给上海城投(集团)有限公司(以下简称：“上海城投”)。

上海城投为上海市国资委下属全资子公司，目前未持有本公司股份。本次股份无偿划转完成后，本公司的总股本不变，其中上海市国资委将直接持有 8,009,019,890 股股份(占总股本的 35.20%)，上海城投将直接持有 1,275,471,600 股股份(占总股本的 5.61%)。上海市国资委在本公司拥有的权益保持不变。上海市国资委仍为本公司最终控制人。截止 2015 年 3 月 26 日，该股权划转事项已完成。

十三、 其他重要事项**(一) 前期会计差错更正****1. 追溯重述法**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2. 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期无需要披露的债务重组情况。

(三) 资产置换**1. 非货币性资产交换**

本报告期无需要披露的非货币性资产交换情况。

2. 其他资产置换

本报告期无需要披露的其他资产置换情况。

(四) 分部信息

本公司主营业务收入、主营业务成本分业务类别情况见本附注五、(四十五)营业收入和营业成本。

(五) 租赁

1. 本公司作为出租方

本公司各类租出资产情况如下：

| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
|------------|------------------|------------------|
| 房屋 | 1,456,719,418.00 | 2,059,177,762.31 |
| 建筑物 | 1,795,071.02 | 2,505,617.46 |
| 港务设施 | 355,653,623.39 | 379,977,908.45 |
| 库场设施 | 733,656,185.29 | 715,777,106.20 |
| 通讯设施 | 2,275,178.11 | 2,726,661.45 |
| 船舶 | 124,817,505.71 | |
| 装卸机械 | 1,962,309.86 | 2,124,149.90 |
| 机器设备 | 12,173,784.36 | 13,499,245.16 |
| 电子计算机 | 13,288,444.34 | 24,248,354.65 |
| 车辆 | 8,874,513.01 | 6,246,076.90 |
| 集装箱 | 48,488.00 | 56,144.00 |
| 其他设备 | 6,757,838.09 | 8,535,510.99 |
| 合计 | 2,718,022,359.18 | 3,214,874,537.47 |

2. 本公司作为承租方

(1)、融资租赁

未确认融资费用

| 项目及内容 | 期末余额 | 年初余额 | 本期分摊数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 船舶租赁 | 3,181,411.05 | 5,419,294.16 | 2,237,883.11 |

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期末原价、累计折旧、账面净值见附注五、（十四）。

②以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 18,147,766.91 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 18,147,766.91 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 18,147,766.91 |
| 3 年以上 | 3,004,163.45 |
| 合计 | 57,447,464.18 |

(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） | 62,253,509.44 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 45,278,050.85 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 36,455,862.35 |
| 3 年以上 | 39,173,452.94 |
| 合计 | 183,160,875.58 |

(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 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，由上海市交通委员会直接

管理。

2. 根据第二届董事会第三十一次会议决议，本公司董事会审议通过《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》，同意以现金形式按每股不高于人民币 16.57 元的价格认购不超过 10,000 万股上海银行定向增发的股份。2014 年 10 月，本公司与上海银行签订《定向增发与认购股份协议》，并于 2014 年 12 月 30 日支付了第一期认股款 111,796.34 万元，认购股数 6,746.9124 万股。截止本报告批准报出日，该认购事项已经中国银监会上海银监局批复，但工商尚未完成变更，持股比例依然为 6.372%。
3. 根据第二届董事会第三十三次会议决议，本公司董事会审议通过《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》。本次员工持股计划每 1 计划份额的认购价格为人民币 1 元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过 181,860 万份，资金总额不超过 181,860 万元。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为 4.33 元/股，该发行价格不低于公司此次董事会公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。本次员工持股计划委托长江养老保险股份有限公司设立“长江养老-上港集团员工持股计划专项产品”进行管理。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 258,324,598.71 | 98.81 | 21,649,202.69 | 8.38 | 236,675,396.02 | 269,930,725.73 | 98.86 | 22,343,716.60 | 8.28 | 247,587,009.13 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,114,398.62 | 1.19 | 3,114,398.62 | 100.00 | | 3,114,398.62 | 1.14 | 3,114,398.62 | 100.00 | |
| 合计 | 261,438,997.33 | / | 24,763,601.31 | / | 236,675,396.02 | 273,045,124.35 | / | 25,458,115.22 | / | 247,587,009.13 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 248,882,943.24 | 12,444,147.17 | 5.00 |
| 1至2年(含2年) | 261,891.00 | 26,189.10 | 10.00 |
| 3至4年(含4年) | 1,240.10 | 620.05 | 50.00 |
| 4至5年(含5年) | 1,390.00 | 1,112.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 9,177,134.37 | 9,177,134.37 | 100.00 |
| 合计 | 258,324,598.71 | 21,649,202.69 | |

2. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| 山东省烟台国际海运公司 | 382,479.62 | 382,479.62 | 100 | 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 | 无法收回 |
| 合计 | 3,114,398.62 | 3,114,398.62 | | |

3. 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。

4. 本报告期无核销的应收账款。

5. 期末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

6. 期末应收账款中欠款金额前五名的合计金额为 7,163.08 万元，占应收账款总额的比例为 27.40%。

7. 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 上海海华轮船有限公司 | 全资子公司 | 12,962,844.90 | 4.96 |
| 上港集团九江港务有限公司 | 控股子公司 | 5,845,926.00 | 2.24 |
| 上港集团物流有限公司 | 全资子公司 | 4,720,315.70 | 1.81 |
| 上海航华国际船务代理有限公司 | 全资子公司的子公司 | 3,279,585.04 | 1.25 |
| 上海港船务代理有限公司 | 全资子公司的子公司 | 1,181,040.00 | 0.45 |
| 合计 | | 27,989,711.64 | 10.71 |

(二) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|-------|---------------|---------|----------------|------------------|-------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 100,150,577.25 | 10.63 | 10,015,057.73 | 10.00 | 90,135,519.52 | 100,150,577.25 | 8.77 | 10,015,057.73 | 10.00 | 90,135,519.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 841,223,659.04 | 89.30 | 64,251,113.56 | 7.64 | 776,972,545.48 | 1,041,261,122.32 | 91.17 | 75,753,188.00 | 7.28 | 965,507,934.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 674,288.24 | 0.07 | 274,410.36 | 40.70 | 399,877.88 | 674,288.24 | 0.06 | 274,410.36 | 40.70 | 399,877.88 |
| 合计 | 942,048,524.53 | / | 74,540,581.65 | / | 867,507,942.88 | 1,142,085,987.81 | / | 86,042,656.09 | / | 1,056,043,331.72 |

2. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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 |
| 合计 | 100,150,577.25 | 10,015,057.73 | / | / |

3. 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 812,058,432.23 | 40,602,921.62 | 5.00% |
| 1至2年(含2年) | 1,183,480.08 | 118,348.01 | 10.00% |
| 2至3年(含3年) | 540,103.96 | 162,031.18 | 30.00% |
| 3至4年(含4年) | 8,047,780.46 | 4,023,890.23 | 50.00% |
| 4至5年(含5年) | 249,698.96 | 199,759.17 | 80.00% |
| 5年以上(含1年) | 19,144,163.35 | 19,144,163.35 | 100.00% |
| 合计 | 841,223,659.04 | 64,251,113.56 | |

4. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------|------------|------------|---------|-------|
| 上海港湾实业总公司 | 420,924.08 | 21,046.20 | 5.00 | 全资子公司 |
| 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 | | |

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。

6. 本报告期无核销的其他应收款。

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

| 单位名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 7,993,881.50 | 3,996,940.75 | 8,524,101.09 | 2,424,675.43 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | | | 930,049.84 | 46,502.49 |
| 合计 | 7,993,881.50 | 3,996,940.75 | 9,454,150.93 | 2,471,177.92 |

8. 其他应收款余额前五名的情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 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 | 10.63 | 股权转让款尾款 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 控股子公司 | 12,292,094.10 | 1年以内 | 1.30 | 代收代付港务费安保费 |
| 上海出入境检验检疫局 | 非关联方 | 11,800,000.00 | 5年以上 | 1.25 | 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 | 3-4年 | 0.85 | 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 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 全资子公司 | 4,054,364.83 | 1年以内 | 0.43 | 代收代付港务费安保费 |
| 合计 | / | 136,290,917.68 | / | 14.46 | |

9. 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 控股子公司 | 12,292,094.10 | 1.3 |
| 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 | 0.85 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 全资子公司 | 4,054,364.83 | 0.43 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 全资子公司 | 3,962,718.77 | 0.42 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 控股子公司 | 3,524,326.46 | 0.37 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 控股子公司 | 2,970,030.00 | 0.32 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 控股子公司 | 2,207,896.07 | 0.23 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 控股子公司 | 1,350,043.17 | 0.14 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 联营企业 | 955,002.37 | 0.1 |
| 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 | 24,186.95 | |
| 上港集团物流有限公司 | 全资子公司 | 11,277.12 | |
| 合计 | | 39,766,745.42 | 4.20 |

(三) 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 33,106,149,399.03 | | 33,106,149,399.03 | 26,859,028,261.08 | | 26,859,028,261.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 16,050,975,535.29 | | 16,050,975,535.29 | 9,263,715,406.76 | | 9,263,715,406.76 |
| 合计 | 49,157,124,934.32 | | 49,157,124,934.32 | 36,122,743,667.84 | | 36,122,743,667.84 |

1. 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| 上海港复兴船务公司 | 483,167,245.47 | | | 483,167,245.47 | | |
| 上海港湾实业总公司 | 79,366,701.23 | | | 79,366,701.23 | | |
| 上海港房地产经营开发公司 | 53,874,022.42 | | | 53,874,022.42 | | |
| 上海远东水运工程建设监理咨询公司 | 6,768,320.11 | | | 6,768,320.11 | | |
| 上海港技术劳务有限公司 | 2,541,473.70 | | | 2,541,473.70 | | |
| 上海外轮理货有限公司 | 63,343,572.46 | | | 63,343,572.46 | | |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 550,382,849.40 | | | 550,382,849.40 | | |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 10,578,299,734.76 | | | 10,578,299,734.76 | | |
| 上海深水港船务有限公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | | |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 2,000,000,000.00 | | | 2,000,000,000.00 | | |
| 上海集装箱码头有限公司 | 614,761,991.28 | | 400,000,000.00 | 214,761,991.28 | | |
| 上海海华轮船有限公司 | 392,973,485.45 | | | 392,973,485.45 | | |
| 上港集团物流有限公司 | 2,512,444,328.13 | | | 2,512,444,328.13 | | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 7,640,127.46 | | | 7,640,127.46 | | |
| 上海集盛劳务有限公司 | 3,254,009.99 | | | 3,254,009.99 | | |
| 上海东点企业发展有限公司 | 407,797,857.81 | | | 407,797,857.81 | | |
| 上港集箱（澳门）有限公司 | 180,090,452.38 | | | 180,090,452.38 | | |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 2,345,574,905.29 | 6,060,000,000.00 | | 8,405,574,905.29 | | |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 778,268,275.74 | | | 778,268,275.74 | | |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 377,119,908.00 | | | 377,119,908.00 | | |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 上港集团九江港务有限公司 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | | |
| 重庆东港集装箱码头有限公司 | 137,500,000.00 | | 137,500,000.00 | | | |
| 上港集团（香港）有限公司 | 43,859,000.00 | 305,620,000.00 | | 349,479,000.00 | | |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 208,000,000.00 | | | 208,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--|--|
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | | |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 3,900,000,000.00 | | | 3,900,000,000.00 | | |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | | 181,570,647.51 | | 181,570,647.51 | | |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | | 237,430,490.44 | | 237,430,490.44 | | |
| 合计 | 26,859,028,261.08 | 6,784,621,137.95 | 537,500,000.00 | 33,106,149,399.03 | | |

2. 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|------------------|--------|------|----------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------------|----------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 其他(可供出售转权益法) | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 256,909,698.53 | | | 25,852,716.56 | 170,311,019.37 | | | | 453,073,434.46 | | |
| 上海航交实业有限公司 | 7,061,985.55 | | | 763,746.78 | | | | | 7,825,732.33 | | |
| 小计 | 263,971,684.08 | | | 26,616,463.34 | 170,311,019.37 | | | | 460,899,166.79 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海国际航运服务中心开发有限公司 | 1,557,816,842.10 | | | -3,571,225.35 | | | | | 1,554,245,616.75 | | |
| 上海银汇房地产发展有限公司 | 1,257,215,161.96 | | | 220,700,753.77 | | | | | 1,477,915,915.73 | | |
| 上海星外滩开发建设有限公司 | 2,985,516,062.08 | | | -875,796.96 | | | | | 2,984,640,265.12 | | |
| 中建港务建设有限公司 | 479,350,735.87 | | | 33,349,207.99 | | 848,503.54 | | | 513,548,447.40 | | |
| 武汉港务集团有限公司 | 436,518,289.98 | | | -18,792,633.66 | | -12,195.27 | 534,600.00 | | 417,178,861.05 | | |
| 长沙集星集装箱码头有限公司 | 37,194,328.76 | | | 911,538.12 | | | 582,041.40 | | 37,523,825.48 | | |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 434,269,006.45 | | | 17,916,097.51 | | | 10,884,348.43 | | 441,300,755.53 | | |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 134,895,409.00 | | | 6,323,327.92 | | | | | 141,218,736.92 | | |
| 上海海通国际汽车码 | 266,183,293.40 | | | 113,492,483.73 | | | | | 379,675,777.13 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|
| 头有限公司 | | | | | | | | | | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 208,265,513.97 | | 10,951,010.95 | | | | | | 219,216,524.92 | |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 91,529,672.16 | | -6,582,180.01 | | | | | | 84,947,492.15 | |
| 上海东方饭店管理公司 | | 28,500,000.00 | -7,967,282.16 | | | | | | 20,532,717.84 | |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 83,093,019.29 | | 24,447,874.75 | | 8,212,032.38 | 4,000,000.00 | | | 111,752,926.42 | |
| 比利时 APM 码头泽布吕赫公司 | 211,726,334.13 | | -7,332,582.60 | | | | | | 204,393,751.53 | |
| 重庆国际集装箱码头有限公司 | 816,170,053.53 | | 46,423,171.43 | | 667,071.95 | 34,106,532.75 | | | 829,153,764.16 | |
| 上海银行股份有限公司 | | 4,094,245,000.00 | 721,188,295.36 | 87,198,272.23 | | 803,192.72 | 50,747,176.40 | | 4,952,575,551.27 | |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | | 329,996,500.14 | -22,573,108.09 | | | | | | 307,423,392.05 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | | 478,713,699.26 | -757,885.38 | | | | | | 477,955,813.88 | |
| 安吉上港国际港务有限公司 | | 81,575,124.89 | -2,306,250.81 | | | | | | 79,268,874.08 | |
| 民生轮船股份有限公司 | | | 101,224,714.19 | | -4,614,626.45 | 2,050,000.00 | 111,730,700.00 | | 206,290,787.74 | |
| 武汉港集装箱有限公司 | | | -1,039,893.83 | | 26,911.15 | | 21,495,109.20 | | 20,482,126.52 | |
| 四川宜宾港有限责任公司 | | | -5,058,193.61 | | 12,400,659.00 | | 15,000,000.00 | | 22,342,465.39 | |
| 芜湖港务有限责任公司 | | 106,335,434.57 | 167,157.84 | | -10,612.97 | | | | 106,491,979.44 | |
| 小计 | 8,999,743,722.68 | 5,119,365,758.86 | 1,220,238,601.10 | 87,198,272.23 | 17,517,743.33 | 52,960,715.30 | 198,972,985.60 | | 15,590,076,368.50 | |
| 合计 | 9,263,715,406.76 | 5,119,365,758.86 | 1,246,855,064.44 | 257,509,291.60 | 17,517,743.33 | 52,960,715.30 | 198,972,985.60 | | 16,050,975,535.29 | |

其他说明：

参见本附注“五、（十三）”

(四) 营业收入和营业成本:**1. 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,548,461,676.67 | 2,139,414,108.96 | 5,191,938,246.30 | 2,973,503,039.46 |
| 其他业务 | 1,594,529,834.86 | 451,557,433.35 | 2,041,903,759.56 | 432,385,415.61 |
| 合计 | 6,142,991,511.53 | 2,590,971,542.31 | 7,233,842,005.86 | 3,405,888,455.07 |

其他说明:

2. 主营业务 (分业务类别)

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 集装箱板块 | 2,777,904,491.82 | 1,015,287,191.18 | 2,559,038,561.66 | 1,057,753,641.81 |
| (2) 散杂货板块 | 1,716,412,445.66 | 1,086,931,356.16 | 1,713,815,707.88 | 1,251,883,839.59 |
| (3) 港口服务板块 | 26,373,251.27 | 10,125,272.00 | 890,154,218.95 | 637,920,346.33 |
| (4) 其他 | 27,771,487.92 | 27,070,289.62 | 28,929,757.81 | 25,945,211.73 |
| 合计 | 4,548,461,676.67 | 2,139,414,108.96 | 5,191,938,246.30 | 2,973,503,039.46 |

3. 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 **84,824.54** 万元, 占本公司主营业务收入的比例 **18.65%**。

(五) 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,244,085,004.70 | 2,895,126,324.13 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,246,855,064.44 | 689,838,722.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | 148,830.00 | 67,636,501.23 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 83,660,252.22 | 71,831,969.26 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 70,935.06 | 869,356.54 |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 可供出售金融资产转长期股权投资, 原持有股权公允价值与帐面价值之间差额 | 43,914,676.40 | |
| 非同一控制企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 223,202,275.14 | |
| 合计 | 4,841,937,037.96 | 3,725,302,873.78 |

十五、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 96,151,099.60 | / |
| 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） | 288,154,460.23 | / |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,864,983.08 | / |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,500,000.00 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | 50,905,673.33 | / |
| 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 | 60,825,543.70 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 287,487,463.54 | (1)可供出售金融资产转长期股权投资，原持有股权公允价值与帐面价值之间差额 64,285,188.4 元； (2)非同一控制企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 223,202,275.14 元。 |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -177,802,665.60 | / |
| 少数股东权益影响额 | -64,681,650.03 | / |
| 合计 | 546,404,907.85 | / |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的说明：（1）可供出售金融资产转长期股权投资，原持有股权公允价值与账面价值之间差额 64,285,188.40 元；（2）非同一控制企业合并购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 223,202,275.14 元。

(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 | |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | 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 | 13.1346 | 0.2974 | 0.2974 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 12.0739 | 0.2734 | 0.2734 |

(三) 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 8,977,047,762.49 | 5,450,827,714.80 | 9,225,810,914.66 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 340,753,716.90 | 300,220,080.74 | 428,338,177.78 |
| 应收账款 | 2,167,591,619.53 | 2,094,310,105.62 | 2,149,478,610.87 |
| 预付款项 | 164,034,605.69 | 4,269,461,167.90 | 1,272,154,696.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 3,227,270.56 | 1,614,650.30 | 1,167,816.66 |
| 应收股利 | 5,398,215.82 | 21,469,323.10 | 18,253,910.68 |
| 其他应收款 | 1,500,263,570.79 | 1,163,590,804.16 | 340,256,556.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,970,518,232.15 | 2,738,054,657.68 | 3,279,672,993.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资 产 | 15,000,000.00 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,760,750,000.00 | 2,725,079,831.77 | 865,794,760.20 |
| 流动资产合计 | 18,904,584,993.93 | 18,789,128,336.07 | 17,605,428,437.86 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,870,151,074.97 | 1,744,563,907.76 | 2,328,403,345.62 |
| 持有至到期投资 | 1,503,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 6,712,994,019.18 | 10,356,832,378.73 | 17,174,982,533.41 |
| 投资性房地产 | 546,490,422.25 | 526,901,662.42 | 504,756,395.26 |
| 固定资产 | 36,452,144,146.66 | 34,930,935,461.52 | 35,637,731,772.79 |
| 在建工程 | 1,713,145,739.49 | 2,015,309,299.48 | 1,188,962,279.57 |
| 工程物资 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | 168,339.02 | 2,850,532.61 | -2,367,422.32 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 13,281,831,704.67 | 13,941,360,293.22 | 13,685,580,242.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | 15,024,099.69 |
| 长期待摊费用 | 5,436,808,490.47 | 5,307,237,838.47 | 5,173,414,294.42 |
| 递延所得税资产 | 632,373,329.47 | 621,535,271.72 | 604,191,176.01 |
| 其他非流动资产 | 49,000,000.00 | 371,666,879.42 | 360,093,203.78 |
| 非流动资产合计 | 68,198,407,266.18 | 69,822,493,525.35 | 76,674,071,920.62 |
| 资产总计 | 87,102,992,260.11 | 88,611,621,861.42 | 94,279,500,358.48 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 430,800,000.00 | 5,118,770,000.00 | 8,740,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付短期融资券 | 5,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 应付票据 | 1,500,000.00 | 60,849,772.00 | 68,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,446,733,074.22 | 1,230,506,480.87 | 1,530,196,230.05 |
| 预收款项 | 458,989,308.63 | 297,187,365.59 | 1,836,516,146.71 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 518,162,976.98 | 507,162,951.05 | 499,200,548.85 |
| 应交税费 | 1,109,127,408.11 | 618,010,351.82 | 1,135,234,584.24 |
| 应付利息 | 453,504,669.30 | 470,707,869.97 | 248,206,455.12 |
| 应付股利 | 700,636,674.00 | 372,136,734.80 | 897,344,614.75 |
| 其他应付款 | 5,647,413,865.01 | 5,611,920,966.62 | 3,966,630,451.88 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 397,795,401.56 | 3,434,767,171.80 | 1,707,442,946.50 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 16,164,663,377.81 | 20,722,019,664.52 | 20,628,771,978.10 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 7,294,505,668.00 | 2,274,057,157.00 | 8,532,000,000.00 |
| 应付债券 | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | 2,797,750,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 1,679,172,787.31 | 1,444,267,342.18 | 1,213,495,203.33 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 31,728,777.54 | 29,115,827.54 | 35,804,644.41 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4,718,018.83 | 27,996,473.39 | 53,285,516.48 |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债 | 339,432,975.12 | 265,816,291.58 | 790,994,877.13 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 17,349,558,226.80 | 12,041,253,091.69 | 13,423,330,241.35 |
| 负债合计 | 33,514,221,604.61 | 32,763,272,756.21 | 34,052,102,219.45 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 22,755,179,650.00 | 22,755,179,650.00 | 22,755,179,650.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,667,700,028.27 | 6,858,342,683.97 | 6,875,668,325.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 990,453,837.45 | 742,966,389.30 | 1,603,930,055.38 |
| 专项储备 | 55,111,007.75 | 270,852.06 | 735,208.93 |
| 盈余公积 | 2,900,193,738.96 | 3,437,324,056.56 | 4,083,808,659.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 14,367,235,685.27 | 16,025,522,013.46 | 19,243,439,924.13 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 47,735,873,947.70 | 49,819,605,645.35 | 54,562,761,824.02 |
| 少数股东权益 | 5,852,896,707.80 | 6,028,743,459.86 | 5,664,636,315.01 |
| 所有者权益合计 | 53,588,770,655.50 | 55,848,349,105.21 | 60,227,398,139.03 |
| 负债和所有者权益 总计 | 87,102,992,260.11 | 88,611,621,861.42 | 94,279,500,358.48 |

六、 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。 |
| 备查文件目录 | 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。 |
| 备查文件目录 | 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

董事会批准报送日期：2015 年 3 月 28 日