

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 2019 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、公司全体董事出席董事会会议。

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、公司负责人顾金山、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）郭立仲声明：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

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为23,173,674,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,360,182,824.25元（含税），剩余未分配利润结转2020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

适用 不适用

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

九、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“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	47
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	74
第十二节	备查文件目录.....	278

第一节 释义

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）
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
新世纪公司	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
同盛集团	指	上海同盛投资（集团）有限公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
国际集团	指	上海国际集团有限公司
国资经营	指	上海国有资产经营有限公司
上海城投	指	上海城投（集团）有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
宜东分公司	指	上港集团宜东集装箱码头分公司
上港 BVI 发展公司	指	上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited）
Win Hanverky	指	Win Hanverky Investments Limited
COSCO Yangzhou	指	COSCO Ports (Yangzhou) Limited
COSCO Nanjing	指	COSCO Ports (Nanjing) Limited
重庆国际	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
星外滩	指	上海星外滩开发建设有限公司
布卡村	指	云南省曲靖市会泽县矿山镇布卡村
半坡村	指	云南省曲靖市会泽县马路乡半坡村
16 上港 01	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
16 上港 02	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
16 上港 03	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第三期）
《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
“四个港口”	指	智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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

第二节 公司简介和主要财务指标

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	顾金山

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	中国（上海）自由贸易试验区同汇路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媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《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、其他相关资料

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	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	葛伟俊、肖骅

七、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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	36,101,631,985.21	38,042,544,621.37	-5.10	37,423,946,226.91
归属于上市公司股东的净利润	9,062,278,383.66	10,276,342,534.27	-11.81	11,536,191,567.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,618,653,274.57	7,593,552,326.83	13.50	6,361,521,823.81
经营活动产生的现金流量净额	6,173,031,012.32	5,710,153,688.29	8.11	9,610,730,397.08
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	82,056,748,786.95	75,547,995,702.43	8.62	69,484,380,909.71
总资产	142,177,295,917.96	144,367,034,015.90	-1.52	141,234,904,994.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3911	0.4434	-11.80	0.4978
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3911	0.4434	-11.80	0.4978
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3719	0.3277	13.49	0.2745
加权平均净资产收益率 (%)	11.4632	14.2140	减少2.7508个百分点	17.9180
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.9020	10.5032	增加0.3988个百分点	9.8807

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、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)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	8,158,765,321.87	9,040,066,906.78	9,411,172,346.92	9,491,627,409.64
归属于上市公司股东的净利润	1,922,231,042.16	2,450,969,414.43	2,393,741,788.54	2,295,336,138.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,858,147,887.32	2,274,571,367.21	2,297,289,375.95	2,188,644,644.09
经营活动产生的现金流量净额	-435,638,090.46	2,024,594,012.94	2,392,472,720.26	2,191,602,369.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	28,223,095.27	/	1,865,968,814.08	245,025,804.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	591,152,179.60	/	749,911,171.92	681,102,315.19
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	0	/	5,009,214.87	0
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	/	/	751,408,188.76	865,889,605.44
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-132,179,565.14	/	0	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	680,000.00	/	0	46,767,243.50
对外委托贷款取得的损益	34,393,602.14	/	25,791,716.85	30,235,871.72
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	4,866,981.14	/	4,716,981.14	2,751,572.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,932.12	/	89,422,730.46	130,988,363.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
其他 1：非同一控制下企业合并上海星外滩开发建设股份有限公司合并日前持有股权在合并日按公允价值重新计量与账面价值之间差额确认的投资收益	0	/	0	2,264,575,574.25
其他 2：对中国邮政储蓄银行股份有限公司的投资由公允价值计量转按权益法核算于转换日确认的损益	0	/	0	1,983,021,093.87
其他 3：非同一控制下企业合并上海盛港能源投资有限公司合并日前持有股权在合并日按公允价值重新计量与账面价值之间差额确认的投资收益	0	/	44,898,302.96	0
其他 4：可交换债券回售收益	47,065,283.86	/	0	0
少数股东权益影响额	-30,869,886.49	/	-72,630,910.76	-64,767,872.35
所得税影响额	-100,436,513.41	/	-781,706,002.84	-1,010,919,828.07
合计	443,625,109.09	/	2,682,790,207.44	5,174,669,743.41

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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
交易性金融资产-丰华股份	328,600.40	0	-328,600.40	46,871.11
其他权益工具投资-中超联赛	80,000.00	80,000.00	0	0
其他非流动金融资产-交通银行	1,760,918.49	1,712,257.53	-48,660.96	91,239.30
其他非流动金融资产-申万宏源	6,228,552.99	7,835,427.84	1,606,874.85	76,517.85
其他非流动金融资产-宝鼎投资	40,256.00	40,256.00	0	14,089.60
其他非流动金融资产-太平国际货柜	64,702,439.45	64,095,361.40	-607,078.05	0
其他非流动金融资产-广发银行	111,305,169.45	111,305,169.45	0	456,223.42

其他非流动金融资产-利群股份	343,200.00	343,200.00	0	0
其他非流动金融资产-科创一期基金	601,008,552.59	999,588,835.38	398,580,282.79	0
其他非流动金融资产-中金科创基金	0	99,923,287.67	99,923,287.67	0
其他非流动金融资产-通联房产	13,103,650.53	13,103,650.53	0	0
其他非流动金融资产-HASCO JAPAN	3,415,289.31	4,765,056.63	1,349,767.32	0
交易性金融负债	550,969,787.57	581,766,269.37	30,796,481.80	0
合计	1,353,286,416.78	1,884,558,771.80	531,272,355.02	684,941.28

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

上海港位于中国大陆东海岸的中部、“黄金水道”长江与沿海运输通道构成的“T”字型水运网络的交汇点，前通中国南、北沿海和世界各大洋，后贯长江流域及江、浙、皖内河、太湖流域。公路、铁路网纵横交错，集疏运渠道畅通，地理位置重要，自然条件优越，腹地经济发达。

上港集团是上海港公共码头的运营商，是于 2003 年 1 月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业。2005 年 6 月，上港集团经整体改制，成立了股份制公司，2006 年 10 月 26 日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业，目前是我国大陆地区最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

公司经营范围主要为：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司经营模式主要为：为客户提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费。

公司主要业绩驱动因素：一方面，宏观经济发展状况及发展趋势对港口行业的发展具有重要影响。另一方面，港口进出口货物需求总量与腹地经济发展状况也是密切相关，腹地经济发展状况会对集装箱货源的生成及流向产生重要作用，并直接影响到港口货物吞吐量的增减。上海港的经济腹地主要是由上海市、江苏省和浙江省形成的长江三角洲地区，其辐射力可沿长江上溯至中国广大的内陆地区，上述地区能否保持经济持续快速稳定增长的态势对上海港货物吞吐量，特别是集装箱吞吐量的增长至关重要。综上，公司港口主业务量的增减将直接影响到公司的经营业绩。

(二) 行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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宏观经济的发展息息相关。当前，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦不利影响持续显现、航运业复苏缓慢、港际竞争日趋激烈、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快、环境保护压力加大等诸多因素使港口主业面临较大挑战。

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2019 年全国港口完成货物吞吐量 139.5 亿吨，同比增长 8.8%，其中沿海港口完成 91.9 亿吨，同比增长 4.3%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.61 亿标准箱，同比增长 4.4%，增速较上年回落 0.9 个百分点，其中沿海港口完成 2.31 亿标准箱，同比增长 3.9%，增速较上年回落 1.3 个百分点。

从航运发展现状和趋势来看，2019 年国际航运市场延续回升态势，供需不平衡矛盾略有缓解，班轮公司经营业绩普遍改善，但国际航运市场总体仍处于低迷的长周期。集装箱船舶大型化和经营联盟化的航运新格局基本形成，集运市场集中度进一步提高，2019 年末 2M、OCEAN Alliance、THE Alliance 三大联盟在远东至欧洲航线和远东至北美线航线运力份额分别高达 100%和 82%，将对港口产生长期、深远的影响，特别是对枢纽港进一步提升码头服务能级、效率和质量、进一步优化资源配置、降低口岸综合成本等提出了更高要求，上海港持续提升国际集装箱枢纽港的地位和作用也就显得日益重要。

从港口行业本身的发展来看，2019 年，一是全球经济贸易继续保持缓慢增长，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济下行压力加大，外贸进出口出现负增长，我国港口业务量仍保持平稳增长，增速进一步回落。二是码头运营成本刚性上涨，资源环境底线约束趋紧，港口企业利润增长承压。三是港口市场竞争环境与方式正在发生转变，国内“一省一港”格局基本形成，竞争秩序正在重构。港口竞争模式正由吞吐量的竞争，转为口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新、可持续发展能力等方面的竞争。四是新科技革命特别是人工智能、大数据、互联网+

云计算、区块链等数字化技术正对行业产生深刻变革、孕育突破，科技创新引领的港口智慧化、自动化、智能化和绿色化正在行业加快推进，依托科技创新，加快港口创新转型发展成为行业共识并付诸实际行动。

公司母港集装箱吞吐量自 2010 年起连续十年位居世界第一，并连续三年超 4000 万标准箱，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续能力和水平的提升，依托长三角和长江流域经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成，在上海国际航运中心建设中的作用进一步强化，成为上海自贸试验区建设的重要力量。上海港作为 21 世纪海上丝绸之路的桥头堡与长江经济带江海联运的重要枢纽，将形成更加安全、便捷、高效、经济的物流路径，成为引领长三角，带动长江流域，辐射全国的“龙头”。公司正谱写改革创新、科技强港的新篇章，着力通过业务创新、科技创新、管理创新和服务创新显著提升枢纽地位和服务能级，加快创新转型，加快建成智慧、绿色、科技和效率港口，努力把上海港建设好、管理好、发展好，为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产无重大变化，具体资产变化情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”的“（三）资产、负债情况分析”内容。

其中：境外资产 299.4（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.06%。

公司的境外资产主要是下属全资子公司上港集团（香港）有限公司、上港集箱（澳门）一人有限公司、下属控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司拥有的部分境外资产等。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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，当前基本建成进入了关键的冲刺阶段。上海自贸试验区的持续扩大开放和深化改革创新，“五个中心”建设不断提速，营商环境持续优化，国资国企改革全面深化，上海“四大”品牌的打响等，均为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。上海自贸试验区临港新片区的建设，将深化改革创新，加快推进投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由“五个自由”，率先打造洋山特殊综合保税区，加大口岸监管制度创新，着力提升国际贸易便利化水平，为公司的发展拓展了新的空间。与此同时，我国经济发展进入高质量发展阶段，随着国家“一带一路”倡议、“长江经济带”、长三角区域高质量一体化发展等战略的大力实施，经济腹地的优势产业将持续稳定发展，港航物流资源优化配置，对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动作用，为公司加快推进“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展进一步提供了良好的发展环境。

4、高效的经营管理

公司拥有先进的港口基础设施和高效的经营管理。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高效、便捷的物流体系，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，不断提升服务效率、质量和经营绩效，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，始终保持行业领先地位。

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，牢牢把握国家战略机遇，牢牢把握创新发展主动权，更加注重改革突破，不断培育发展新优势，推动公司可持续高质量发展。包括：聚焦“一主多元”发展，着力提升市场竞争能力和创新转型能力，确保主业稳定增长的同时，在多元产业发展谋求新的突破，探索新的业态和商业模式，在转型中不断形成新的竞争优势；聚焦服务国家战略，着力提升对接转化能力，深化“三大战略”，丰富内涵、战略赋能；聚焦深化改革，着力提升企业管理能力，持续推进“信息化、精益化、系统化”建设，深化企业改革，加大体制机制创新，有效提升公司活力和市场竞争能力；聚集科技兴港，着力提升可持续发展能力，全力推动“四个港口”建设，努力将公司建设成为全球港口行业科技引领者；聚焦协同发展，提升港航物流资源协同效应，提升生态圈价值链，通过推进重大战略合作、重大资源整合、重大结构调整和重点项目建设，不断增强公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，是公司实施“十三五”规划的关键之年，也是公司深化改革创新的重要一年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上海市委、市政府、市国资委和公司党委、董事会的领导下，牢记总书记把上海港“建设好、管理好、发展好”的殷殷嘱托，积极进取，努力拼搏，基本完成了年初确定的各项目标任务。上海港集装箱吞吐量再创新高，连续十年保持世界首位；口岸营商环境得到持续优化，全面实现单证无纸化流转；国企改革持续深化，结构调整稳步推进，多元发展成效显著；贯彻落实国家战略，重大项目取得新突破，科技创新成果丰硕；公司第二次党代会顺利召开，领导班子和干部队伍建设取得新的进展，更有力地保障了公司转型发展，为上海国际航运中心和强港建设作出了积极贡献。

第一，做优服务效率，生产经营稳中有进。

2019 年，公司按照“稳中求进”的总体部署，克服各种不利因素的影响，基本实现了年初预定的目标。报告期内，公司母港货物吞吐量完成 5.38 亿吨，同比下降 4.1%。其中，母港散杂货吞吐量完成 1.15 亿吨，同比下降 23.3%。母港集装箱吞吐量完成 4330.3 万标准箱，同比增长 3.1%。其中，洋山港区完成集装箱吞吐量 1980.8 万标准箱，同比增长 7.5%，占全港集装箱吞吐量的 45.7%，占比较上年进一步提升。公司水水中转业务持续增长，洋山枢纽港作用进一步凸显，报告期内，水水中转完成 2090.4 万标准箱，同比增长 6.2%，水水中转比例为 48.3%。公司实现营业收入 361.02 亿元，同比减少 5.1%，实现归属于母公司股东的净利润 90.62 亿元。2019 年，我国对外贸易进出口保持平稳增长，公司母港集装箱吞吐量实现稳步增长。与此同时，一是，根据交通部关于滚装汽车吞吐量统计口径的变化，年内滚装汽车吞吐量同比有所下降；二是，为进一步满足公司整体规划和发展的需要，公司散杂货货源结构进行调整，年内矿石、煤炭等接卸量减少，公司散杂货吞吐量总体较去年有所下降。

2019 年，公司持续做优港口主业，完成了上海港最大幅度的航线调整，集卡预约率和兑现率持续提升，公布了十二条服务承诺标准，生产效率和服务质量不断提升。公司大力拓展海铁联运业务，全年上海港海铁联运集装箱吞吐量突破 14.7 万标准箱，同比增长 86.1%，与重点班轮公司深化合作，长江支线联盟航线航班顺利开设，内河航运市场积极开拓，港口集疏运体系进一步完善。公司不断优化口岸营商环境，圆满完成了第二届进博会物资的港口作业任务；实现了长江口深水航道大型邮轮和大型集装箱船舶“超宽交会”常态化运行；推进外高桥港区海关查验标准化平台的建设；完成电子提货单上线工作，成为国内首个口岸集装箱业务全程无纸化的港口，对优化口岸营商环境具有里程碑意义。公司严格落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的安全管理要求，保障了公司生产经营平稳有序。

第二，做深集团改革，转型发展成效显著。

一是，进一步谋划公司新一轮发展。以把上海港打造成为世界一流强港为目标，以引领长三角港口一体化协同发展为主线，推进区域内港口合作共赢，启动了“十四五”发展规划编制的准备工作。二是，国企改革调整工作顺利推进。按照市国资委关于积极稳妥推进实施股权激励工作的有关部署，公司在符合条件的重点企业启动了长效激励方案的拟定工作。为进一步增强企业活力，试点开展了职业技能等级自主认定工作，进一步明确工资与效益联动机制。三是，有序推进产业结构调整。为提高企业服务水平，增强市场竞争力，稳步推进下属部分企业的整合工作等。四是，相关多元产业积极发展。包括：持续强化邮储银行和上海银行的投后管理，并进行了适度增持，确保了长期稳定的投资回报，为公司可持续高质量发展提供有力支撑；积极参与中金共赢长三角科创股权投资基金和上海市科创母基金，持续推进港口能源、港航投资、港口保险等多元产业发展；“上港邮轮城”充分发挥国家 4A 级景区品牌影响力，围绕“海港工业旅游、运动主题公园、市民休闲好去处”三大主题打造业内标杆，并成功举办了第八届上海邮轮游艇旅游节等。

第三，做稳重大项目，发展战略持续深化。

一是，落实长三角一体化发展国家战略，推进“南联北融”协同发展策略。公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签署《小洋山港区综合开发合作协议》，完成了小洋山北侧规划方案和环评报告的编制工作；持续推进与江苏港口集团、安徽港航集团的深度融合发展。二是，“三大战略”发展取得新突破。包括：专题研究深化长江战略，对进一步优化完善管理体制机制、加强长江市场开发拓展等方面进行了明确，为持续深入推进长江战略指明方向；与中远海运集团成功签订张家港永嘉、扬州远扬、南京龙潭等长江沿线码头公司股权转让协议；全力推进宜昌、武汉、九江、大丰等地的合作；长江支线平台建设取得突破性进展，为公司巩固长江货源提供了有力抓手；按照既定目标有序推进以色列海法新港项目的建设，启动了生产筹备团队的组建。三是，不断加大宝山地产项目营销力度，军工路项目完成主体结构施工，地产等重大建设项目顺利推进。

第四，做精企业管理，科技创新能效提升。

公司始终坚持把科技创新作为引领企业发展的第一动力，聚焦“四个港口”建设，全力推进区块链、人工智能等方面的研究，集中力量攻克关键技术。2019年共实施科技创新项目58项，完成科技项目29项；其中，《洋山四期自动化集装箱码头智能系统和智能装备关键技术及应用》获得中国港口协会科技进步特等奖。公司与上汽集团、中国移动上海公司正式签署战略合作协议，联合打造“洋山港智能重卡示范运营线”。此外，公司全力推进港口自动化建设，洋山四期系统优化和码头核心模块智能化持续推进，传统集装箱码头自动化改造有序推进，智能理货项目推广取得阶段性成果；持续推进节能减排工作，主要生产装备使用清洁能源的比例达到行业领先水平，着重推进岸基供电项目和RTG混合动力改造项目，内场集卡牵引车LNG应用比例达到90%，绿色动力RTG比例达到87%；以信息化为引领，有效推进“三化”建设，公司网络安全管理制度不断完善，数据资产管理全面推进，并形成了数据平台建设方案，启动了平台整合工作，管理信息平台建设取得阶段性成果等；多措并举拓宽融资渠道，财务审计管理能力进一步提升。

第五，做实企业党建，引领保障活力彰显。

一是，坚定不移把党的政治建设摆在首位。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真接受市委巡视“政治体检”，召开公司第二次党代会，选举产生了新一届两委领导班子，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”切实体现在全港践行嘱托、苦干实干的行动中。二是，加强领导人员队伍建设。开展领导班子、领导人员考核、考评、集中调训，基层单位党组织换届选举等，履行管党治党主体责任，深化细化“四责协同”机制，开展防止利益冲突专项检查，把全面从严治党的要求落到实处。三是，夯实党建基层基础。以“党建管理提升年”为载体，推进落实“四同步四对接”和“组织化、制度化、具体化”，落实专职党支部书记“同级同薪同责”，发挥“领导人员双重组织生活+”、“走转树”、支部管理平台等作用，打造“五个有”、“指尖上的党建”等品牌；加强意识形态和宣传工作，为公司改革发展汇聚强大正能量。四是，共建和谐家园。广泛开展立功竞赛、技能比武、“百师百徒”、劳模工作室、选树“劳动功臣”等，优化“一号课题”，建设“户外职工驿站”，召开纪念五四运动100周年和庆祝新中国成立70周年大会，竣工开馆上海港史馆，实施“8·15”爱心精准帮扶，举办“看海港”、“上港杯”、“爱就一起走”、“文化进一线”等活动，把职工对美好生活的向往作为奋斗目标，并落实中央和上级“百企帮百村”部署，做好援滇村企结对帮扶工作。

二、报告期内主要经营情况

2019年，公司按照“稳中求进”的总体部署，克服各种不利因素的影响，基本实现了年初预定的目标。公司母港集装箱吞吐量再创新高，完成4330.3万标准箱，同比增长3.1%，连续十年居集装箱吞吐量世界首位。公司母港货物吞吐量完成5.38亿吨，同比下降4.1%，其中，母港散杂货吞吐量完成1.15亿吨，同比下降23.3%。公司实现营业收入361.02亿元，归属于母公司股东的净利润90.62亿元。（公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。）

(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	36,101,631,985.21	38,042,544,621.37	-5.10
营业成本	25,015,768,134.15	25,966,578,948.40	-3.66
销售费用	79,623,718.49	93,419,895.84	-14.77
管理费用	3,138,260,898.64	3,050,090,720.18	2.89
研发费用	47,207,613.87	51,556,872.04	-8.44
财务费用	812,624,024.49	1,209,424,228.25	-32.81
经营活动产生的现金流量净额	6,173,031,012.32	5,710,153,688.29	8.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,031,122,144.07	6,121,664,580.33	-149.51
筹资活动产生的现金流量净额	-13,224,705,006.57	-4,262,976,817.49	-210.22

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年,公司营业收入同比减少5.10%,主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入同比有所减少。公司营业成本同比减少3.66%,主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售同比减少,相应结转的成本减少。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	13,539,880,316.16	6,583,372,199.98	51.38	-2.16	2.82	减少2.35个百分点
散杂货板块	1,703,753,909.48	1,503,423,279.20	11.76	-6.34	-3.58	减少2.53个百分点
港口物流板块	20,134,795,140.33	18,542,743,469.34	7.91	-0.38	-1.06	增加0.64个百分点
港口服务板块	2,346,333,333.32	1,434,873,383.28	38.85	8.14	7.70	增加0.25个百分点
其他	4,969,549,838.35	3,161,186,998.74	36.39	-28.59	-23.57	减少4.18个百分点
减:抵减	7,594,018,156.17	6,632,238,602.42	/	-3.45	0.02	/
合计	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12	29.93	-5.48	-3.71	减少1.29个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12	29.93	-5.48	-3.71	减少1.29个百分点
合计	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12	29.93	-5.48	-3.71	减少1.29个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无。

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 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	6,583,372,199.98	26.77	6,402,825,522.27	25.07	2.82	/
散杂货板块	主营业务成本	1,503,423,279.20	6.11	1,559,175,433.03	6.10	-3.58	/
港口物流板块	主营业务成本	18,542,743,469.34	75.40	18,741,904,513.79	73.38	-1.06	/
港口服务板块	主营业务成本	1,434,873,383.28	5.83	1,332,231,181.99	5.22	7.70	/
其他	主营业务成本	3,161,186,998.74	12.85	4,136,275,163.29	16.19	-23.57	/
减：抵减	主营业务成本	6,632,238,602.42	26.96	6,630,793,656.18	25.96	0.02	/
合计	主营业务成本	24,593,360,728.12	100	25,541,618,158.19	100	-3.71	/

成本分析其他情况说明

无

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司自前五名客户取得的主营业务收入为 609,137.01 万元，占年度主营业务收入的比例为 17.35%；其中前五名客户主营业务收入中关联方主营业务收入为 89,946.21 万元，占年度主营业务收入的比例为 2.56%。

前五名供应商采购额 88,331.40 万元，占年度采购总额 62.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。

其他说明

公司为非销售类企业，无产品销售，主要为客户提供服务；采购主要涉及材料、燃料、水电能耗等。

3. 费用

√适用 □不适用

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
销售费用	79,623,718.49	93,419,895.84	-14.77	/
管理费用	3,138,260,898.64	3,050,090,720.18	2.89	/
研发费用	47,207,613.87	51,556,872.04	-8.44	/
财务费用	812,624,024.49	1,209,424,228.25	-32.81	主要是公司本期将收到的上海星外滩开发建设有限公司的股权款偿还了部分债务，节约财务费用支出。
所得税	1,898,185,106.91	2,855,743,742.78	-33.53	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售同比有所减少，相应所得税费用减少，同时上年股权转让收益较高，相应计提的所得税费用较高。

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,207,613.87
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,207,613.87
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.13
公司研发人员的数量	506
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.45
研发投入资本化的比重（%）	/

(2) 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司相关研发情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”中“第四，做精企业管理，科技创新能效提升”段落内容。

5. 现金流

√适用 □不适用

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	6,173,031,012.32	5,710,153,688.29	8.11	/
投资活动产生的现金流量净额	-3,031,122,144.07	6,121,664,580.33	-149.51	主要是公司上年转让上海星外滩开发建设有限公司等股权，收到了股权转让款 128 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,224,705,006.57	-4,262,976,817.49	-210.22	主要是公司利用自有资金偿还了存量债务 100 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

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	18,035,321,323.08	12.69	29,257,171,302.42	20.25	-38.36	公司于上年末收到转让上海星外滩开发建设有限公司的股权款 18.47 亿美元，2019 年利用该笔款项提前归还了部分债务，造成货币资金减少。
应收票据	225,618,531.69	0.16	356,913,121.48	0.25	-36.79	加强应收票据回收，应收票据减少。
预付账款	226,469,831.79	0.16	391,186,780.41	0.27	-42.11	本期预付账款减少。
其他应收款	1,521,034,307.91	1.07	887,016,367.57	0.61	71.48	应收股利尚未收到。
其中：应收利息	0	0.00	14,858,562.88	0.01	-100.00	根据财会（2019）6 号文，基于实际利率法计提的金融工具的利息期末列报在相应金融工具的账面余额中。
其中：应收股利	789,449,315.18	0.56	14,494,162.94	0.01	5,346.67	应收股利尚未收到。
一年内到期的非流动资产	515,576,504.53	0.36	747,527,121.41	0.52	-31.03	一年内到期的长期应收融资租赁款到期收回。
其他流动资产	3,315,748,664.96	2.33	1,534,938,388.24	1.06	116.02	公司存入意图持有至到期的期限一年以内（含一年）的定期存款增加。
其他非流动金融资产	1,302,712,502.43	0.92	801,908,028.81	0.56	62.45	本期对上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资 4 亿元。
在建工程	2,006,013,809.13	1.41	651,307,635.50	0.45	208.00	海法新港工程开工建设，支付工程进度款增加。
其他非流动资产	241,119,265.19	0.17	1,154,362,020.67	0.80	-79.11	上期预付的收购上海泛亚航运有限公司的股权款 8.5 亿元，本期转为长期股权投资。
短期借款	56,275,628.89	0.04	13,971,084,779.20	9.67	-99.60	本期公司通过发行短期融资券和获得的上海星外滩开发建设有限公司的股权转让款替换了短期借款。
应付短期融资券	5,584,701,369.85	3.93	4,000,000,000.00	2.77	39.62	本期归还了 40 亿超短期融资券，同时新发行了 55 亿元短期融资券。
应交税金	1,023,635,490.96	0.72	2,736,133,887.52	1.89	-62.59	本年支付了上年公司转让上海星外滩开发建设有限公司 100% 股权计提的应交企业所得税 9.5 亿元。
其中：应付利息	0	0.00	350,029,565.06	0.24	-100.00	根据财会（2019）6 号文，基于实际利率法计提的金融工具的利息期末列报在相应金融工具的账面余额中。
其中：应付股利	5,013,226.75	0.00	121,762,002.65	0.08	-95.88	本期支付了上年应付股利。
其他综合收益	-253,214,104.38	-0.18	-55,378,173.01	-0.04	357.25	由于汇率变动，公司所属上港集团（香港）有限公司其他综合收益减少。
总资产	142,177,295,917.96	/	144,465,761,466.97	/	-1.58	/

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要资产受限情况具体如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,955,647.39	存入保证金、资金冻结
固定资产	2,828,660,269.84	抵押
无形资产	62,045,807.66	抵押
长期应收款	45,356,810.02	质押
一年内到期的长期应收款	201,043,042.81	质押
长期应收款	491,201,299.87	保理
一年内到期的长期应收款	104,643,572.57	保理
合计	3,867,906,450.16	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2019 年全国港口完成货物吞吐量 139.5 亿吨，同比增长 8.8%，其中沿海港口完成 91.9 亿吨，同比增长 4.3%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.61 亿标准箱，同比增长 4.4%，增速较上年回落 0.9 个百分点，其中沿海港口完成 2.31 亿标准箱，同比增长 3.9%，增速较上年回落 1.3 个百分点。当前，世界经济和贸易仍处于缓慢复苏阶段，全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦不利影响持续显现、航运业仍处于复苏缓慢的长周期、港际竞争日趋激烈、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快、环境保护压力加大等诸多因素使港口主业面临较大挑战。公司面对错综复杂的贸易和航运市场形势，按照“稳中求进”的总体部署，克服各种不利因素的影响，努力实现生产经营持续稳定增长，基本实现了年初预定的目标。（具体详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”以及本节前述“经营情况讨论与分析”。）

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	387,508
投资额增减变动数	-729,442
上年同期投资额	1,116,950
投资额增减幅度	-65.31%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
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%	公司于2018年以现金2亿美元对上港集团(香港)有限公司增资,将其注册资本由原先的8645.2万美元增至2.86亿美元,其中,2018年出资到位0.8亿美元;2019年5月出资到位1.2亿美元,增资完成后,其注册资本为2.86亿美元。 2019年12月,公司又以现金2亿美元对上港集团(香港)有限公司增资,用以收购中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky、COSCO Yangzhou和COSCO Nanjing的三家公司股权,其中,2019年12月出资到位0.79亿美元,2020年1月出资到位1.21亿美元。
COSCO Ports (Nanjing) Limited	英属维尔京群岛(BVI)法律允许的任何交易和经营活动。	100%	报告期内,公司下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司以人民币3.67亿元的等值美元现金收购中远海运港口有限公司持有的COSCO Nanjing100%股权,从而间接收购了该公司持有的南京港龙潭集装箱有限公司的16.14%股权。2019年12月,上港集团(香港)有限公司完成了全部交易价款的支付,该公司成为上港集团(香港)有限公司的全资子公司。
Win Hanverky Investments Limited	包括但不限于购买、销售、转让、处置、交易、融资、实物交易、所有权、管理、给予或接受贷款、佣金、抵押贷款、担保、租赁、使用、用益权或接管任何类型的财产等。	0%	报告期内,公司下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司以人民币3.81亿元的等值美元现金收购中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky100%股权,从而间接收购了该公司持有的张家港永嘉集装箱码头有限公司的51%股权。2020年2月,上港集团(香港)有限公司完成了全部交易价款的支付,该公司成为上港集团(香港)有限公司的全资子公司。
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	英属维尔京群岛(BVI)法律允许的任何交易和经营活动。	0%	报告期内,公司下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司以人民币3.16亿元的等值美元现金收购中远海运港口有限公司持有的COSCO Yangzhou100%股权,从而间接收购了该公司持有的扬州远扬国际码头有限公司的51%股权。2020年2月,上港集团(香港)有限公司完成了全部交易价款的支付,该公司成为上港集团(香港)有限公司的全资子公司。
上海银行	吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理结算等。	8.30%	报告期内,公司以现金人民币12.55亿元通过二级市场增持上海银行1.36亿股股份。截至报告期末,公司直接持有上海银行11.79亿股股份,持股比例为8.30%。
上海上港物业服务有限公司	物业管理,房地产中介服务,餐饮企业管理,酒店管理,花卉租赁,保洁服务,停车场管理服务。	100%	公司于2016年设立全资子公司上海上港物业服务有限公司,注册资本人民币500万元。报告期内,公司以现金人民币500万元对该公司增资。增资完成后,该公司注册资本为人民币1000万元。
上海新海龙餐饮管理有限公司	餐饮服务,食品销售,娱乐场所(歌舞娱乐场所),烟草专卖零售,会议服务。	100%	上海新海龙餐饮管理有限公司成立于2007年,由公司与珍宝船务有限公司合资设立,注册资本为人民币5000万元,公司持有该公司60%股权。报告期内,公司以现金人民币1973.02万元收购珍宝船务有限公司持有的该公司40%股权。2019年11月,公司完成了全部交易价款的支付,该公司成为公司的全资子公司。
上海港海铁联运有限公司	国际货物运输代理,货物运输代理,商务咨询,货物仓储(除危险化学品),国际船舶代理,国内船舶代理,装卸服务,销售、租赁、维修集装箱,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);国际海运辅助业务,道路货物运输。	45%	报告期内,公司以现金人民币4500万元出资,与上海新上铁实业发展集团有限公司、中铁国际多式联运有限公司和中远海运集装箱运输有限公司合资设立上海港海铁联运有限公司,该公司注册资本为人民币1亿元。

上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理，创业投资。	15.34%	2017年，公司与上海国际集团有限公司等六家合伙人共同投资设立上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），该一期基金募集资金规模为人民币65.2亿元，公司认缴人民币10亿元，其中2017年出资到位人民币3亿元，2018年出资到位人民币3亿元，2019年出资到位人民币4亿元。截至报告期末，公司认缴部分合计人民币10亿元已全部出资到位。
中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资，股权投资管理，实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。	3.64%	报告期内，公司与中金资本运营有限公司等十五家合伙人共同投资设立中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙），截至2019年年末，该基金募集总额为人民币55.01亿元，公司认缴人民币2亿元，报告期内出资到位人民币1亿元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。	4.02%	报告期内，公司以现金人民币6.27亿元通过二级市场增持邮储银行1.13亿股股份。截至报告期末，公司直接持有邮储银行1.13亿股A股股份，通过下属境外全资子公司间接持有邮储银行33.49亿股H股股份，合计持股比例为4.02%。
盐城上港国际港务有限公司	集装箱装卸搬运、承办海运、陆运、空运进出口货物的国际集装箱运输代理业务、普通货物仓储服务等。	10%	报告期内，公司与大丰海港港口有限责任公司合资设立盐城上港国际港务有限公司。该公司注册资本人民币1.598亿元，报告期内出资尚未到位。
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	三峡翻坝业务（商品车、集装箱及有关货种），集装箱装卸及配套服务，仓储服务、港口铁路运输等。	49%	报告期内，公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司与宜昌城市建设投资控股集团有限公司合资设立宜昌上港国际集装箱码头有限公司。该公司注册资本人民币3000万元。2019年，上港集团长江港口物流有限公司出资到位人民币490万元。
上海上港保税仓储管理有限公司	仓储服务，装卸搬运服务，道路货物运输，供应链管理，从事货物及技术的进出口业务，国际货物运输代理等。	100%	报告期内，公司全资子公司上港集团物流有限公司出资设立全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司，该公司注册资本人民币3000万元。截至报告期末，人民币3000万元出资到位。
上海港兴晟海上应急服务有限公司	从事船舶和油污回收处理技术专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶污染清除服务，码头设施维修等。	20%	公司全资子公司上海港复兴船务有限公司与上海晟敏立速服海上应急服务有限公司于2017年合资设立上海港兴晟海上应急服务有限公司。该公司注册资本人民币3000万元，上海港复兴船务有限公司持有该公司20%股权。2017年，上海港复兴船务有限公司现金出资人民币300万元。2019年，上海港复兴船务有限公司将剩余人民币300万元出资到位。

注：2019年公司对外投资中，对上港集团（香港）有限公司增资1.2亿美元，折人民币8.37亿元（按照2019年12月31日的外汇管理局公布的汇率100美元兑697.62元人民币折算），其中，对上港集团（香港）有限公司增资的0.79亿美元用于收购COSCO Ports (Nanjing) Limited等三家公司股权，折人民币5.49亿元（按照2019年12月31日的外汇管理局公布的汇率100美元兑697.62元人民币折算），公司报告期内投资额中不再重复计算上港集团（香港）有限公司收购COSCO Ports (Nanjing) Limited等三家公司股权向中远海运港口有限公司支付的交易价款金额。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

(a) 上海长滩项目：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“上海长滩”（又名“上港滨江城”）。该项目预计出资 1,854,133 万元，报告期内投入 260,488 万元，累计投入 1,550,834 万元，已完成计划的 83.6%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内实现收益为 5.18 亿元。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、写字楼、商城，目前属于在建项目，用地面积为 28.67 万平方米，规划计容建筑面积为 86.48 万平方米，总建筑面积为 147.16 万平方米，在建建筑面积为 80.88 万平方米，已竣工面积为 66.28 万平方米。报告期内，该项目：06#地块盛东苑计容面积为 12.16 万平方米，预售许可证面积 9.14 万平方米，已售面积为 8.90 万平方米；07#地块冠东苑计容面积为 13.40 万平方米，预售许可证面积 10.45 万平方米，已售面积为 9.06 万平方米；05#地块明东苑计容面积为 17.19 万平方米，预售许可证面积 15.81 万平方米，已售面积为 1.37 万平方米。

(b) 军工路项目：预计出资 973,394.62 万元，报告期内投入 180,091.48 万元，累计投入 680,801.88 万元，已完成计划的 69.9%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，未进行销售，报告期内未产生收益。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、办公、商业，目前属于在建项目，用地面积为 11.81 万平方米，规划计容建筑面积为 25.02 万平方米，总建筑面积为 40.95 万平方米，在建建筑面积为 40.95 万平方米，已竣工面积为 0。

(c) 2019 年公司技术改造合计投资 154,360.61 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资成本 (元)	期初股数 (股)	期末股数 (股)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	资金来源
601328	交通银行	450,787.50	304,131	304,131	1,712,257.53	91,239.30	自有资金
600615	丰华股份	0	31,355	0	0	46,871.11	自有资金
000166	申万宏源	1,400,000.00	1,530,357	1,530,357	7,835,427.84	76,517.85	自有资金
合计		1,850,787.50	/	/	9,547,685.37	214,628.26	/

注：详见第二节“公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要业务	主要服务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
上港集团物流有限公司	交通运输业	国际运输代理业务等	587,300.29	348,898.28	935,064.96	50,018.38	35,745.16	250,000.00
上海东点企业发展有限公司	房地产开发	投资管理、商务信息咨询，房地产开发等	45,541.66	-10,570.05	1,194.27	-1,006.64	-993.11	40,000.00
上海海勃物流软件有限公司	软件服务	计算机信息系统软件开发、制作、销售等	28,860.47	13,211.20	41,554.34	10,869.03	9,387.07	1,000.00
上海集盛劳务有限公司	其他服务	提供港区劳务服务	665.61	374.65	11,163.48	36.88	35.08	80.00
上港集团九江港务有限公司	交通运输	国内外货物（含集装箱）装卸、储存等	65,558.48	45,638.32	24,393.22	12.30	108.15	60,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	交通运输	国际货运代理业务，港口装卸业务等	149,825.62	92,901.91	616,890.69	14,307.23	6,678.83	40,000.00
上港集团冷链物流有限公司	仓储	冷藏仓储（除食品、危险品），国际货运代理等	1,783.96	-1,029.73	2,736.18	-832.22	-831.48	5,000.00
上海港国际客运中心开发有限公司	房地产	客运中心开发、房地产开发、物业管理等	149,681.91	109,713.59	44,847.53	7,212.68	7,186.10	150,000.00
上港集团（香港）有限公司	贸易	承办国际货运代理等；从事货物及技术的进出口业务等	3,106,198.41	841,978.73	12,021.11	258,792.36	251,898.36	美元 3.65 亿元
上海港技术劳务有限公司	其他服务	承接货物装卸及相关业务的技术劳务服务等	5,986.73	4,438.69	24,520.42	309.47	289.37	301.60
上海锦江航运（集团）有限公司	交通运输	船舶集装箱运输；国际、国内货物运输等	528,277.70	345,906.66	350,592.54	49,022.75	38,880.16	110,000.00
上海同盛物流园区投资开发有限公司	仓储	现代物流投资及开发；仓储；国际货运代理等	243,817.25	174,358.61	19,724.76	-1,960.39	13.64	60,000.00
上海港复兴船务公司	交通运输	拖轮服务，船舶修造，货物运输等	92,772.48	72,378.19	83,172.98	19,764.39	14,760.91	15,000.00
上海远东水运工程建设监理咨询公司	专业技术服务	水运工程监理等	2,301.28	978.99	3,900.35	902.81	678.79	300.00
上海港湾实业总公司	综合服务	投资管理等	9,606.01	9,126.90	0	33.75	33.75	1,500.00
上海港房地产经营开发公司	房地产开发	房地产经营，装潢及装潢材料，物业管理等	21,081.82	14,529.32	1,050.34	-34.32	-64.51	3,780.00
上海盛东集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱，货运代理等	1,572,918.62	1,555,234.53	285,195.10	110,880.63	82,752.12	1,251,250.00
上海外轮理货有限公司	交通运输	国际，国内航线船舶的理货业务等	44,435.01	38,451.39	79,531.57	37,899.32	28,383.27	5,000.00
上海沪东集装箱码头有限公司	交通运输	国际，国内航线的集装箱装卸业务等	154,845.62	140,052.82	145,913.71	55,000.53	41,162.45	110,000.00

2019 年年度报告

上海明东集装箱码头有限公司	交通运输	国际, 国内航线的集装箱装卸业务等	460,618.44	440,176.50	202,945.82	73,592.94	55,140.02	400,000.00
上海深水港船务有限公司	交通运输	拖轮服务、水上起运, 打捞业务, 船舶修理等	27,891.38	27,261.53	28,091.03	3,220.93	2,413.86	20,000.00
上海集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储运等	108,999.49	69,050.36	7,231.15	3,781.19	2,836.21	20,000.00
上港集箱(澳门)一人有限公司	综合投资	航运, 码头管理等	26,669.10	26,299.97	0	4,145.87	3,762.05	澳门币 784 万元
上海冠东国际集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	1,275,767.77	958,667.36	235,210.74	77,921.67	56,742.52	650,000.00
上海新海龙餐饮管理有限公司	餐饮	餐饮管理等	5,379.99	4,785.99	3,623.04	-561.08	-562.34	5,000.00
上海浦东国际集装箱码头有限公司	交通运输	国际, 国内航线的集装箱装卸业务等	240,708.54	228,594.48	106,465.50	58,641.69	43,906.42	190,000.00
上海罗泾矿石码头有限公司	交通运输	货物装卸、储存、中转、仓储、加工配送等	36,966.97	30,380.89	39,570.19	-41,947.32	-42,025.81	美元 9900 万元
上港集团平湖独山港码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	82,148.19	61,140.10	5,968.51	-3,513.01	-3,510.81	78,000.00
上港集团瑞泰发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、经营, 港口码头建设、管理和经营等	1,088,454.11	459,919.86	211,982.00	68,938.75	51,773.42	390,000.00
上海上港集团足球俱乐部有限公司	文化体育	有关足球竞赛及训练活动等	106,478.33	10,754.86	200,808.91	2,982.68	2,091.24	10,000.00
上港集团港口业务受理中心有限公司	交通运输	货物运输代理, 国际、国内船舶代理业务等	5,941.18	3,392.44	104,417.94	1,131.02	848.15	5,000.00
上海上港物业服务服务有限公司	房地产	物业管理, 房地产中介服务, 餐饮企业管理, 酒店管理, 等。	1,690.71	1,091.96	3,249.08	165.60	160.93	1,000.00
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	房地产	房地产开发; 港口经营; 港口信息科技领域内从事技术咨询; 物业管理等。	625,865.57	201,998.85	0	-11,518.40	-11,517.14	215,000.00
上海港政置业有限公司	房地产开发	房地产开发经营, 物业管理及咨询服务等。	46,684.35	-3,167.92	1.66	-3,753.27	-3,757.14	600.00
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	25,506.79	25,492.25	398.30	1,083.78	1,083.78	23,000.00
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	455,128.83	163,360.88	187,137.42	3,041.98	2,593.68	106,492.30
中建港航局集团有限公司	建筑	港口及航道工程施工及房屋建筑工程施工等	1,086,145.56	161,051.23	650,865.10	-18,830.17	-19,111.03	133,333.33
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	58,119.42	26,456.08	26,542.25	1,750.91	3,066.83	21,500.00
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	157,386.42	99,913.61	81,965.09	27,078.59	20,423.39	美元 800 万元
江阴苏南国际集装箱码	交通运输	码头和其他港口设施经营等	56,474.21	55,378.25	9,357.05	3,828.63	2,858.19	40,000.00

2019 年年度报告

头有限公司									
上海港航股权投资有限公司	投资	股权投资等	67,966.31	63,013.07	0	5,150.10	4,155.73	30,000.00	
上海航交实业有限公司	服务	船舶修理及技术服务等	2,946.52	2,710.81	2,697.69	308.25	231.16	500.00	
民生轮船股份有限公司	交通运输	货物运输等	225,205.45	129,948.23	253,379.11	6,402.37	5,702.86	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	100,054.49	83,989.86	23,318.82	9,100.57	6,837.89	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	88,180.83	28,967.87	10,991.73	-410.34	-394.48	30,000.00	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱、件杂、散货及重大件装卸，仓储、配送、运输等	27,027.59	25,000.00	4,667.69	152.58	0	25,000.00	
安吉上港国际港务有限公司	交通运输	货物运输等	36,533.03	31,329.47	16,159.70	2,249.39	1,965.01	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	87,370.05	58,227.31	13,029.87	6,364.51	4,966.54	40,000.00	
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	223,708,194.30	17,670,861.20	4,980,029.20	2,223,041.30	2,029,758.80	1,420,652.87	
重庆果园集装箱码头有限公司	交通运输	货物装卸等	417,309.78	305,239.20	14,260.76	2,342.56	2,219.76	199,962.00	
上海港口能源有限公司	燃气供应	建造天然气加气站、加油站、天然气供气设施，燃气经营，能源投资和资产管理等	10,648.01	9,683.93	17,988.88	1,596.31	1,149.93	6,000.00	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	交通运输	集装箱保养、修理、堆存、装卸，进出口货物的国际运输代理业务等	19,598.96	15,411.99	39,918.77	2,836.68	2,123.50	10,000.00	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	交通运输	港口码头及配套设施的投资、建设、管理和经营；国内外货物装卸、储存、中转和水陆运输等	110,127.42	86,639.44	12,143.16	130.00	-129.87	80,000.00	
南京港股份有限公司	交通运输	原油、成品油、液体化工产品装卸、储存等港口服务	465,642.08	267,863.26	73,682.47	20,328.20	12,934.29	48,396.68	

注：单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的公司：上港集团(香港)有限公司、上海银行股份有限公司。

公司下属联营企业上海银行股份有限公司为 A 股上市公司，其 2019 年年度报告在本公司年度报告之后披露，上述上海银行股份有限公司数据摘自其于 2020 年 1 月 14 日发布的 2019 年度业绩快报公告，其财务数据具体信息请见其之后发布的年度报告。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年，公司发展面临诸多挑战。当前世界经济增长持续放缓，贸易保护主义蔓延，中美贸易摩擦不利影响仍然持续，全球产业链重构正重塑贸易流向流量，新型冠状病毒疫情突如其来冲击行业发展，腹地货源市场波动，港际竞争空前激烈，港口运营成本刚性上涨，公司产能利用率持续高位运行，如何保持主业量和质的稳步提升，面临的压力前所未有；科技进步迭代加速对行业正产生深刻变革，公司如何加快数字化转型，形成科技强港的强大动力，保持行业的引领地位，面临较大挑战；新形势下，公司要谋求高质量发展还在业务创新、管理创新、体制机制创新、人才储备等方面，面临较大挑战。

2019 年 12 月，中央经济工作会议全面分析了当前经济形势，明确指出我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，但我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。上海市委市政府强调，要准确把握中央对当前经济形势的科学判断，牢牢把握“变”与“不变”的关系，既要增强忧患意识，更要善于化危为机，变压力为动力，牢牢把握战略主动，更好引领高质量发展，更好代表国家参与国际经济合作与竞争。这都为公司谋划新一年工作，努力实现更高质量的发展指明了方向。展望新的一年，公司仍然面临众多发展机遇，处于发展的重要战略机遇期。中央加快推动上海国际航运中心、“一带一路”、长江经济带、长三角更高质量一体化发展建设和设立上海自贸试验区临港新片区等国家战略为公司带来了新的竞争优势和发展机遇；中央提出的加快国资国企改革、推动国有资本布局优化调整、提升国资国企改革综合成效等要求，为公司新一轮改革创新提供了良好环境和政策保障；国家继续扩大市场开放、继续优化营商环境、深化多双边合作、推进贸易高质量发展、将长三角打造为全国发展强劲活跃增长极和改革开放新高地等一系列措施，为公司稳定港口主业提供了有力支撑和市场机遇。

机遇催人，形势逼人。面对机遇与挑战，我们将始终牢记习近平总书记把上海港“建设好、管理好、发展好”的殷殷嘱托，紧紧围绕中央和市委市政府的一系列重大部署和要求，结合公司发展实际，深刻领会，认真贯彻。我们将切实增强责任意识、危机意识、市场意识、服务意识、学习意识、创新意识，坚定信心，创新突破，迎难而上，加快推动公司可持续高质量发展，努力打造世界一流强港。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司在 2015 年编制了上港集团“十三五”发展规划，描绘了未来五年的发展蓝图。

“十三五”期间，公司将以促进建成上海国际航运中心，巩固世界第一大集装箱港口地位，建设智慧港口、绿色港口、科技港口和效率港口为目标，以科学发展为主题，坚持深化国资国企改革，积极融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略，加快推进上海国际航运中心和中国（上海）自由贸易试验区建设，致力于成为“全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”。

“十三五”发展规划的实施，公司将聚焦上海国际航运中心建设，致力于推进枢纽港建设、优化口岸环境和集聚港航资源要素；立足母港，稳健发展核心主业与适度多元化并举，持续提升经济运营效益和质量；联江系海，铺设高效集疏运网络，打造港口物流枢纽；走向世界，实现跨国经营、国际化发展的新格局；融入中心、服务大局，形成和谐有序发展的良好局面。

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，始终坚持稳中求进的工作总基调，着力增强服务国家战略的能力，着力做强“主业、技术、品牌”，着力推动智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口建设，着力加强企业党建和企业文化建设，在新时代努力开创集团发展和强港建设的新局面，为实现全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而不懈奋斗。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2019年，公司按照上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，扎实推进重点工作，基本实现了年初预定的目标。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5.38亿吨，完成全年预算目标的97.5%；散杂货吞吐量完成1.15亿吨，完成全年预算目标的86.5%；集装箱吞吐量完成4330.3万标准箱，完成全年预算目标的101.9%。公司实现营业收入361.02亿元，完成全年预算目标的86.2%；实现归属于母公司的净利润90.62亿元，完成全年预算目标的100.7%。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是上海国际航运中心基本建成之年，要确保公司“十三五”规划目标圆满实现，为“十四五”发展打好坚实基础，全力做好今年各项重点工作，意义十分重大。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海期间的重要讲话和市委十一届七次全会、全国交通运输工作会议精神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，以更强的担当、更大的作为，坚定逆势飞扬的决心和勇气，牢牢把握国家战略机遇、保持战略定力，始终抓牢创新发展第一要务不放松，更加注重业务创新、管理创新、服务创新、科技创新，更加注重改革突破，更加注重服务大局，更加注重顶层设计，推进公司高质量发展再上新的台阶，为上海国际航运中心基本建成勇当主力军和排头兵。

第一，坚定不移突出主业，着力提升市场竞争能力。

一是，加强市场营销，着力提升与集装箱班轮公司的战略合作，抓好国际、沿海中转等新增项目的落实、巩固与扩大，努力争取中转、空箱调运等重点业务，鼓励内贸船公司开设精品航线，强化陆改水转运箱的操作服务，强化重点业务的资源配置，进一步增强件杂货码头的竞争力等，确保主业稳定增长。二是，进一步优化生产业务模式，高标准开展计划编制，持续优化调配航线航班，持续加强恶劣天气等特殊情况的应对能力等，切实提高港口服务能力。三是，增强长江沿线投资港口和上海母港之间的业务协同能力，进一步升级长江集疏运服务模式，全力支持长江支线联盟航线的运作，持续完善长江支线服务平台，大力推动长江港口无纸化工作等，全力提升长江业务的综合服务能力。四是，配合海关推进新舱单系统和关检业务合并调整，完成集中查验平台的建设工作，全力提升上海港通关效率；持续做好双窗口离泊、套泊等特殊作业，推进北槽深水航道超宽交会相关课题的研究和实船试验；完成上海港费率费目修订工作；做好上海口岸2020年优化跨境贸易营商环境专项行动实施方案的相关工作，促进口岸营商环境优化。

第二，坚定不移服务国家战略，着力提升对接转化能力。

国家战略的全面实施为公司的发展提供了新的历史性的机遇，紧紧把握好国家战略所带来的发展机遇，顺势而为，乘势而上，对公司实现高质量可持续发展至关重要。一是，做好“十四五”规划编制工作，对“三大战略”进行再思考、再深化，做好北外滩论坛筹备工作等，积极谋划好公司新一轮的发展规划。二是，积极参与推进长三角地区港口深度合作，研究制定上海国际航运中心集装箱枢纽港建设方案和沪浙洋山区域合作开发方案，深化沪苏长江口港航合作，落实与安徽省港航集团战略合作等，全面落实长三角高质量一体化发展战略要求。三是，进一步深化长江战略，优化长江公司运作机制，加强与长江沿线港口的资本合作，利用长江经济带航运联盟机制深入推动船舶标准化、业务平台化、监管透明化等，使长江战略焕发出新的生机和活力。四是，寻求机会，加大“一带一路”沿线港口投资力度，完善海外投资布局，加强海外港口投资能力，推进以色列项目建设等，积极响应“一带一路”倡议。五是，积极推动沿海捎带、国际中转、两次集拼等政策的落地，优化洋山港区和芦潮地区的集疏运模式，积极参与产业规划的编制，进一步延伸港口物流产业链等，积极参与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设。

第三，坚定不移深化改革，着力提升创新转型能力。

一是，推进长效激励机制建设，建立健全与劳动力市场基本适应、与国有企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制，持续完善领导人员任期经营业绩考核办法等，深化公司体

制机制改革。二是，加快推进平台战略，包括：完成平台整合，提升物流效率，服务港航生态圈；推进电子单证行业标准制定，优化作业流程和系统功能，完成内贸码头系统升级和设备交接单无纸化建设；基本实现上海港进出口提箱业务全预约；进一步拓展集中受理的范围等。三是，以信息化为手段、平台化为基础、便捷化为目标，积极谋求业务创新，探索建立空箱调运中心，大力推进海铁联运业务，推进港口区块链产品的创新研究等，加强业务创新能力。四是，积极发展物流产业，包括：加强与港口主业联动，创新业态和盈利模式，重点发展全程“一站式”物流业务，支持长江战略；全力推进大宗商品期现货服务平台、陆上运输服务平台以及中转集拼分拨中心、商品箱集疏运中心、冷链服务中心的建设；进一步明确物流发展方向，增强资源整合能力和市场开拓能力，推动物流业务面向终端客户延伸等。五是，拓展关联度高、发展前景广、经济效益好的战略性创新性资源性项目，加快多元产业培育，加强金融资产投后管理，加快水上旅游及衍生业务发展步伐，逐步形成符合多元产业发展的管控模式，推进公司多元发展。

第四，坚定不移推动科技兴港，着力提升持续发展能力。

一是，全面推进智慧港口建设，包括：聚焦人工智能、5G、区块链、大数据分析和新能源利用等前沿科技发展态势，制定新一轮科技创新发展规划，引领公司科技工作迈上新台阶；全面实施《基于大数据驱动的超大型集装箱码头智能化作业管控技术》等国家重点研发计划；围绕洋山港区的集疏运优化，进一步加强洋山港区能力建设，使洋山港区成为上海港高质量发展的排头兵；深化码头自动化技术研究，不断优化系统流程和提高作业效率，确保自动化码头各项效率指标始终保持全球行业领先水平；持续推进“洋山港智能重卡示范运营项目”研究应用，率先实现5G环境下港区无人驾驶智能化作业。二是，推进落实2020年度节能减排计划，完成岸基供电工程、RTG混合动力改造等项目，完成国家重点研发计划“船舶大气污染排放控制技术研究及示范”项目有关课题和上海市科技创新行动计划“绿色港口建设技术集成与示范”项目验收，加快推进绿色港口建设。三是，启动老港区的改造工作，持续推进远程操控轨道吊和轮胎吊测试，制定优选改造方案，系统性推动传统码头自动化改造，为公司可持续发展提供技术支撑。

第五，坚定不移对标一流，着力提升企业管理能力。

一是，加快“三化”建设步伐，包括：全面落实网络安全责任体系，建立健全网络安全分级管理机制；持续推进管理信息平台建设，发挥财务、人事和工程系统作用，增强基础管理，完成投资管理系统升级、物资集中采购系统平台完善、重点工作推进跟踪平台建立、运营维护管理体系建设等；进一步梳理数据管理体系，完成数据中心和数据中台建设工作等。二是，对标国际先进企业，细化对标管理办法和追标计划，完善管理对标体系，形成对照标准寻找差距、补齐短板、拉长长板、促进发展的良好氛围。三是，加强安全管理体系建设，全面落实企业消防安全主体责任，深化危险货物和船舶的安全管理，强化应急管理和应急救援处置基础工作，完善应急救援协调联动机制，全力保障安全生产形势稳定。四是，持续提升财务和审计管理水平，重点防控金融风险，包括：落实全面预算管理要求，切实发挥预算在经营管理中的作用；继续拓宽融资渠道，做好资金筹措，进一步提高资金管理水平；加强税务和资产评估管理，有效防范控制税务风险；加快落实区域审计管理和审计专员委派制度，切实做好审计工作，加强经营风险的管控力度。

第六，坚定不移夯实基础，着力提升协调整合能力。

一是，制订“十四五”人才队伍发展规划，加强技能人才队伍培养，抓好博士后工作站建设，完善技能等级认证体系，加大紧缺人才引进和培养力度，进一步加强人才队伍建设。二是，完成相关业务整合，促进散杂货业务协同发展，推进罗泾地区结构调整等，加快推进结构调整和资源整合，以整合促发展，优化资源配置，提升综合竞争能力。三是，推进重大建设项目，包括：扎实做好小洋山北侧项目推进工作，结合洋山港能力提升和集疏运系统优化研究工作，系统研究洋山南、北侧的生产工艺和业务运作方案，进一步提升洋山港区的运营能级和服务水平；深入研究芦潮港集疏运体系、空箱中心、拼箱中心等建设；全力推进外高桥危险品堆场项目；加快推进以色列海法新港项目建设等。四是，按照计划节点要求稳妥推进宝山、军工路项目工程建设，全力做好商务地产的建设和销售工作。同时，认真实施基本建设和更新改造等其他项目。

第七，坚定不移强化党建，着力提升发展引领能力。

一是，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。严格落实全国国企党建工作会议精神，以“四同步四对接”全面巩固、“党建入章”内容全面落地、“组织化制度化具体化”全面夯实、党支部“七项职责”全面推进、党支部管理平台全面高质量运行为目标任务，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为公司改革发展强“根”固“魂”。持续开展党的政治纪律和政治规矩学习，对标对表抓好巡视整改落实，推进党风廉政“四责协同”机制迈向纵深，为公司高质量发展提供坚强保证。二是，深化上港和谐家园建设。大力弘扬新时代工匠精神，广搭岗位建功平台，关心和培养青年人才，引导职工学技术、精技能，提升职工的幸福感和获得感、安全感和安全感，汇聚起建设世界一流强港的奋斗伟力。着力加强企业文化建设，发挥群团组织桥梁纽带作用，提升广大职工为强港事业奉献的责任担当和使命意识。认真做好文明单位创建、治安综合治理等工作，为公司发展营造有利环境。加强足球俱乐部建设和管理，重视发挥球队党支部作用，力争更佳运动成绩，实践足球梦想，为市民、球迷带来更加美好的生活感受。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

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。

4、疫情对港口行业影响的风险

2020年1月全面爆发的新型冠状病毒疫情冲击行业发展，其会导致短期运输需求下降，班轮航线调整、停航或替代合并，引起港口货量波动。各贸易国所选择的对人员、货物、船舶等检验检疫措施强度，将不同程度影响港口货物的物流效率，对疫情发生国航运企业、船舶管理以及船员带来较大影响，也将对公司的生产经营产生一定影响。

面对突如其来的疫情，公司将全力以赴做好疫情防控及后续的各项相关工作，确保港口生产平稳有序开展。同时，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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

√适用 □不适用

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，公司在《公司章程》中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，能够很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：

“第一百六十一条 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。

第一百六十二条 如按照既定利润分配政策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

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

第一百六十三条 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会有表决权股东的 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。”

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.45	0	3,360,182,824.25	9,062,278,383.66	37.08
2018 年	0	1.54	0	3,568,745,896.10	10,276,342,534.27	34.73
2017 年	0	1.72	0	3,985,872,039.80	11,536,191,567.22	34.55

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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
其他承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十一条，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	其他	公司股东亚吉投资有限公司	亚吉投资有限公司自《承诺函》出具之日起，其于 2017 年 4 月通过协议转让方式取得的上港集团无限售条件的流通股股份 256,982,678 股三年内不以任何方式转让。	公司持股 5% 以上股东亚吉投资有限公司于 2017 年 8 月 30 日承诺。期限为三年。	是	是	/	/

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017 年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，根据新准则的规定，对金融资产进行了重分类，将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目，重新分类为交易性金融资产和其他权益工具投资，并将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见调整报表。

(具体详见本报告“第十一节 财务报告”中“重要会计政策和会计估计的变更”内容。)

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	488.8
境内会计师事务所审计年限	12 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）	280
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2019 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七十二次会议审议通过了《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 2019 年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团 2019 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 2019 年度的审计报酬，拟控制在人民币 800 万元之内。该议案于 2019 年 5 月 31 日经公司 2018 年年度股东大会审议通过。2019 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 768.8 万元（含税）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2014年11月15日，公司第二届董事会第三十三次会议逐项审议并通过了《上港集团2014年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《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的议案》等本次非公开发行有关议案。2014年12月2日，上海市国资委以沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》批准了本次非公开发行方案。2014年12月5日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关议案。2015年4月3日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。2015年5月5日，公司取得中国证监会于2015年4月29日出具的证监许可[2015]776号《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》。

经中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]776号）核准，公司于2015年5月向2014年度员工持股计划非公开发行418,495,000人民币普通股（A股），发行价格为4.18元/股。本次非公开发行的新增股份于2015年6月3日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由原先的22,755,179,650股变更为23,173,674,650股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月，预计上市可交易时间为2018年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。2015年6月5日，公司对外公告了《上港集团非公开发行股票发行情况报告书》、《上港集团非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》、《上港集团验资报告》（信会师报字[2015]114198号）、《上港集团关于2014年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告》等员工持股计划相关公告。

根据《上港集团2014年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，自上港集团公告本次非公开发行的股票登记至员工持股计划名下时起算，即自2015年6月3日算起。其中，前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。根据中国证监会、上海证券交易所于2017年5月分别发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发〔2017〕24号）的相关规定，上港集团2014年度员工持股计划无法在存续期届满前全部减持。经2018年3月14日召开的公司员工持股计划管理委员会2018年第一次会议同意，并经2018年3月26日召开的公司第二届董事会第六十四次会议审议通过，同意上港集团2014年度员工持股计划存续期展期一年，即本次员工持股计划存续期由48个月延长至60个月，员工持股计划股份处置时间为2018年6月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）至2020年6月2日，其中2019年6月3日前减持不超过50%。本次员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划终止。2018年3月28日，公司对外公告了《上港集团关于2014年度员工持股计划存续期展期的公告》。

2018年6月4日，上港集团2014年度员工持股计划所持有的公司418,495,000股限售股的锁定期届满，该限售股份可上市流通，公司分别于2018年5月29日、6月1日对外披露了《上港集团非公开发行限售股上市流通公告》和《上港集团关于2014年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告》。

截至本报告期末，员工持股计划实施情况如下：

（1）公司参加本次员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的范围为上港集团总部及上港集团下属相关单位员工，共计16053人。报告期内，未发生变化。

（2）实施员工持股计划的资金来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式自筹资金。

（3）截至报告期末，本次员工持股计划持有上港集团174,312,126股股票，占上港集团总股本的0.75%。

（4）报告期内，员工持股计划减持上港集团244,182,874股股票。此外，不存在因员工持股计划持有人处分权利引起股份权益变动的情况。

（5）本次员工持股计划委托长江养老保险股份有限公司作为资产管理机构进行管理。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈航运及码头服务框架协议〉并厘定2020-2022年度日常关联交易上限的议案》。董事会同意公司（含合并报表范围内子公司）与中远海控（含合并报表范围内子公司）签署有效期为三年（2020年1月1日至2022年12月31日）的《航运及码头服务框架协议》，同意2020年度、2021年度、2022年度公司向中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币30亿元、人民币32亿元、人民币35亿元；2020年度、2021年度、2022年度公司接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币5亿元、人民币5亿元、人民币5亿元。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。</p> <p>2019年12月23日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案内容。</p>	<p>具体内容详见公司分别于2019年10月31日、12月24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《上海国际港务（集团）股份有限公司2020-2022年度日常关联交易的公告》（临2019-064）；《上海国际港务（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（临2019-067）。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 公司2019年度在关联银行开展存贷款业务的日常关联交易

2019年3月26日，公司第二届董事会第七十二次会议审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于预计2019年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。董事会同意2019年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海银行、邮储银行存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不超过人民币80亿元，授信最高额不超过人民币100亿元；在邮储银行日存款余额不超过人民币10亿元，授信最高额不超过人民币60亿元；同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内，根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜，并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交股东大会审议。2019年5月31日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案内容。（具体详见公司于2019年3月28日、6月1日披露的相关公告。）

报告期内，公司在上海银行的最高日存款余额为人民币57亿元；在邮储银行的最高日存款余额为0元。公司在上海银行授信最高额为人民币72亿元，截至报告期末贷款余额为0元；在邮储银行授信最高额为0元，截至报告期末贷款余额为0元。

(2) 公司与中远海控新增2019年度日常关联交易

2019年7月30日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意自2019年7月29日至2019年12月31日公司（含合并报表范围内子公司）与中远海控（含合并报表范围内子公司）新增2019年度日常关联交易预计为：公司（含合并报表范围内子公司）向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币18.0亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币2.0亿元。（具体详见公司于2019年8月1日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-049）。）

2019年7月29日至2019年12月31日，公司（含合并报表范围内子公司）向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币8.70亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币0.49亿元，结算方式为现金结算，日常关联交易的实际发生金额未超过年度上限。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、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**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>2019年9月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购中远海运港口有限公司持有的部分长江码头资产的议案》。董事会同意上港集团通过下属境外全资子公司上港集团(香港)有限公司分别以人民币3.81亿元、人民币3.16亿元、人民币3.67亿元等值的美元现金（最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评估价格确定）收购中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky 100%的股权、COSCO Yangzhou 100%的股权和COSCO Nanjing 100%的股权，从而间接持有该三家公司所有的张家港永嘉集装箱码头有限公司51%的股权（含张家港永嘉集装箱码头有限公司持有的扬州远扬国际码头有限公司9%股权）、扬州远扬国际码头有限公司51%的股权和南京龙潭集装箱有限公司16.14%的股权。</p> <p>报告期内，上港集团（香港）有限公司支付了收购COSCO Nanjing 100%股权全部交易价款人民币3.67亿元的等值美元，并办理完成股东变更手续，COSCO Nanjing 成为上港集团（香港）有限公司的全资子公司。2020年2月，上港集团（香港）有限公司支付了收购Win Hanverky 100%股权全部交易价款人民币3.81亿元的等值美元，并办理完成股东变更手续，Win Hanverky 成为上港集团（香港）有限公司的全资子公司；上港集团（香港）有限公司支付了收购COSCO Yangzhou 100%股权全部交易价款人民币3.16亿元的等值美元，并办理完成股东变更手续，COSCO Yangzhou 成为上港集团（香港）有限公司的全资子公司。</p>	<p>具体详见公司于2019年9月28日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于收购中远海运港口有限公司持有的部分长江码头资产暨关联交易的进展公告》（临2019-059）</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	5,000,000.00	0	5,000,000.00	363,764,770.82	0	363,764,770.82
上海同盛投资(集团)有限公司	参股股东	508,938,575.50	0	508,938,575.50	689,642,379.01	-449,314.32	689,193,064.69
合计		513,938,575.50	0	513,938,575.50	1,053,407,149.83	-449,314.32	1,052,957,835.51
关联债权债务形成原因	本报告期，公司向关联方上海市国资委提供资金是公司应收受托管理同盛集团的委托管理费；公司向关联方同盛集团提供资金主要是支付同盛集团洋山深水港四期码头履约保证金人民币5亿元；关联方向公司提供资金的原因见财务报表附注：合并财务报表项目注释中“其他应付款”中“金额较大的其他应付款”。						
关联债权债务对公司的影响	无影响。						

(五) 其他

√适用 □不适用

(1) 公司受托管理同盛集团

为更好地融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略部署，加快推进上海国际航运中心建设，有效配置港口开发建设和运营管理资源，先后经公司第二届董事会第五十四次会议、2016年年度股东大会审议同意，2017年5月，上港集团受控股股东（实际控制人）上海市国资委委托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务，并于2017年5月31日双方完成了《委托管理协议书》的签署。

(2) 公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

先后经公司第二届董事会第六十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议同意，2017年12月，公司接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港区四期码头，双方于2017年12月26日完成了《洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书》的签署。委托经营管理期间，洋山深水港区四期码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。就上述受托经营管理事宜，上港集团向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币5亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。

（上述两项关联交易事项具体内容详见本章“托管情况”相关内容。）

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海市国资委	上港集团	同盛集团	2016年末同盛集团资产总额为人民币446.71亿元。	2017年5月31日	2022年5月31日	500	上海市国资委每年支付上港集团委托管理费用人民币500万元。	无影响	是	控股股东
同盛集团	上港集团	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	是	参股股东

托管情况说明

(1) 公司受托管理同盛集团

为更好地融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略部署，加快推进上海国际航运中心建设，有效配置港口开发建设和运营管理资源，上港集团受控股股东（实际控制人）上海市国资委委托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务。

公司分别于2017年4月27日、2017年5月19日召开了第二届董事会第五十四次会议、2016年年度股东大会，审议通过了《关于与控股股东签署〈委托管理协议〉的议案》，同意公司受上海市国资委委托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务。2017年5月31日，公司与上海市国资委完成了《委托管理协议》的签署。

托管事项为：A、上海市国资委对同盛集团的出资人权利（包括人事任免权）委托上港集团行使，但下列权利除外：（a）对同盛集团的资产收益权。（b）对同盛集团的重大事项决策权，包括：合并、分立、改制、上市，增加或减少注册资本，解散、清算、破产；发行债券、为他人提供大额担保；进行重大融资、质押重大资产、进行大额捐赠；与上港集团构成关联交易的对外投资、资金往来、资产处置事项；修改公司章程。如发生上述事项，上港集团需事先报请上海市国资委同意。B、同盛集团所持有上港集团股权的表决权、处置权不在本次委托管理范围内。C、上海市深水港工程建设指挥部内设机构继续与同盛集团合署办公，同盛集团承担的水、电、路以及海关配套等保障性业务，作为洋山港口运营必需的基础配套，一并委托上港集团管理。

托管费用为：上海市国资委每年支付上港集团委托管理费用人民币500万元。若委托管理期间不满一年的，按实际期间计算托管费用。

托管期限为：自委托管理协议生效之日起五年；根据同盛集团改革发展情况，经双方协商一致，托管期限可调整变更。

（具体内容详见公司分别于2017年4月29日、6月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《上港集团关于与控股股东签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》和《上港集团关于与控股股东完成了〈委托管理协议〉签署的关联交易公告》。）

(2) 公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

2017年12月，先后经公司第二届董事会第六十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议同意，公司接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港区四期码头，并于2017年12月26日双方完成了《洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书》的签署。委托经营管理期间，洋山深水港区四期码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。就上述受托经营管理事宜，上港集团向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币5亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。

受托资产为：位于洋山深水港区的四期集装箱码头，包括区域内岸线长 2770 米的码头泊位（含 7 个 5-7 万吨集装箱泊位和 1 个工作船泊位），面积约 160 万平方米码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。具体以相关批准文件为准。

委托经营管理期限为：从《洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书》签订且同盛集团将四期码头资产完整交付上港集团之日起（即：2017 年 12 月 26 日起），至洋山深水港区四期码头被收购且完成移交之日止。

收益及使用成本处理：委托经营管理期间由上港集团履行经营权利与义务，洋山深水港区四期码头的全部经营收入归上港集团所有，并由上港集团开具发票及承担相关经营税费。委托经营管理期间四期码头的各项运营、维护等费用由上港集团承担。

对公司的影响：洋山深水港区四期码头是上海国际航运中心洋山深水港区的重要组成部分。在洋山四期项目建成竣工验收、收购完成前，上港集团通过受托经营的方式运营码头，有助于缓解上海港集装箱吞吐能力的不足，并能充分发挥洋山深水港区的规模效应和体现整体综合效益。本次交易对于最大限度提高上港集团集装箱吞吐量、扩大上港集团集装箱吞吐能力、充分发挥洋山深水港区的规模效应和体现整体综合效益，以及加快推进建设上海国际航运中心具有重要的意义，对上港集团未来可持续发展起到至关重要的作用。

（具体内容详见公司分别于 2017 年 12 月 6 日、12 月 22 日、12 月 27 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站披露的《上港集团第二届董事会第六十二次会议决议公告》、《上港集团关于受托经营管理洋山深水港区四期码头暨关联交易的公告》、《上港集团 2017 年第三次临时股东大会决议公告》和《上港集团关于与同盛集团完成〈洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书〉签署的公告》。）

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二)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
上港集团	公司本部	重庆国际	350.00	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	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	350.00	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	1,750.00	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	700.00	2014.11.20	2014.11.20	2022.05.15	连带责任担保	否	否	0	是	是	联营公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	7,350.00
公司及其子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	1,046,430.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,573,496.98
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,580,846.98
担保总额占公司净资产的比例（%）	19.27
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）	1,046,430.00
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）	1,046,430.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>（1）报告期内，公司以上港BVI发展公司（资产负债率超过70%）为发行主体在境外发行总额15亿美元债券，并由公司提供担保，担保事项已经公司第二届董事会第七十四次会议和2018年年度股东大会审议通过。15亿美元按照2019年12月31日的外汇管理局公布的汇率100美元兑697.62元人民币折算为人民币1,046,430.00万元。（详见公司分别于2019年5月11日、6月1日、6月19日、9月12日披露的相关公告。）</p> <p>（2）公司下属子公司按房地产经营惯例，为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保，截至报告期末，银行按揭贷款担保余额为人民币10.35亿元。</p>

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	113,664	181,879	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	委贷	400	2019/11/28	2020/11/28	自有	流动资金周转	合同	4.35%	/	15.96	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	865	2018/11/23	2020/11/23	自有	流动资金周转	合同	2%	/	17.75	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	1,080	2018/05/07	2021/05/06	自有	流动资金周转	合同	6%	/	65.7	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	500	2018/12/29	2021/12/29	自有	流动资金周转	合同	6%	/	30.67	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	770	2018/12/17	2021/12/16	自有	流动资金周转	合同	6%	/	46.84	未到期	是	是	/
建设银行	委贷	4,900	2019/05/17	2020/05/16	自有	流动资金周转	合同	2.3%	/	71.69	未到期	是	是	/
建设银行	委贷	4,900	2019/07/19	2020/07/18	自有	流动资金周转	合同	2.3%	/	51.97	未到期	是	是	/
建设银行	委贷	4,900	2019/12/12	2020/12/11	自有	流动资金周转	合同	2.3%	/	6.26	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	10,000	2019/12/27	2020/12/27	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	3.19	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	20,000	2018/11/27	2020/11/27	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	466.39	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	12,000	2019/12/27	2020/12/27	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	3.83	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	3,000	2018/08/08	2020/08/08	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	69.96	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	5,000	2018/08/14	2020/08/14	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	116.6	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	5,000	2018/08/14	2020/08/14	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	116.6	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	22,500	2018/11/23	2020/11/23	自有	偿还贷款及流动资金周转	合同	2.3%	/	524.69	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	4,500	2018/08/21	2020/08/21	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	104.94	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	5,000	2018/08/27	2020/08/27	自有	归还到期贷款	合同	2.3%	/	116.6	未到期	是	是	/
招商银行	委贷	76,564	2019/09/09	2020/09/09	自有	补充流动资金	合同	2.3%	/	557.64	未到期	是	是	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署〈航运及码头服务框架协议〉并厘定2020-2022年度日常关联交易上限的议案》。同日，公司与中远海控签署了《航运及码头服务框架协议》并厘定了2020-2022年度日常关联交易金额上限。2019年12月23日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案内容。（具体内容详见本章“十四、重大关联交易”的“（一）与日常经营相关的关联交易”相关内容。）

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司积极服从服务于国家“坚决打赢脱贫攻坚战”战略部署，贯彻落实上海市、国资委“百企帮百村”工作部署，有序实施对口云南省曲靖市会泽县矿山镇布卡村、马路乡半坡村帮扶工作。公司牢固树立三项帮扶目标，一是切实履行国有企业社会责任，努力为国家战略实施作出积极贡献；二是紧紧围绕脱贫攻坚目标，努力实现对口地区全面脱贫；三是持续推动对口地区发展，不断提升发展质量。

布卡村和半坡村存在贫困发生率高、地理位置偏僻、交通不便、产业和基础设施薄弱等情况，公司结对精准帮扶行动主要内容为“三带两转”，即带人、带物、带产业、转观念和转村貌。“带人”指运用企业资源，帮助培育一批农村创业致富带头人、基层党组织领路人，组织有意愿的贫困劳动力外出务工，实现创业就业脱贫。“带物”指帮助结对贫困村农特产品拓展销售渠道，解决产品变商品的出路问题，助力群众增产增收。“带产业”指因地制宜探索特色产业发展道路，帮助打造“一村一品”，形成一批产业强村。“转观念”指扶贫与扶志扶智相结合，通过党建联建、社会帮扶等方式，激发内生动力，增强贫困户靠自身努力改变家乡面貌的信心决心。“转村貌”指按照贫困村提升工程的要求及客观实际，缺什么补什么，帮助改善村容村貌和人居环境提升，解决贫困群众关心的急难愁问题。

公司将陆续实施一批涉及教育、卫生、交通、产业等内容的帮扶项目，在服务地方精准脱贫中发挥作用。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司党委成立专项领导小组与工作小组，制定了云南省曲靖市会泽县布卡村、半坡村对口帮扶工作行动方案，以及党建联建结对帮扶计划。2018年12月27日，公司与布卡村、半坡村签订了《村企结对框架协议书》、《村企结对项目计划书》，确定结对关系，开展结对精准帮扶行动。

2019年，公司围绕“三带两转”，积极为改善村民生活品质、实现精准脱贫贡献力量。公司制定了《党建联建工作计划》，开展党建联建活动，将坚持党的领导、加强党的建设贯穿于结对帮扶工作全过程。公司利用现有房屋，购置党员活动室相关器材；组织上港集团基层党支部书记代表等赴结对帮扶村学习交流；组织结对帮扶村党总支书记（支部书记）赴上港集团学习交流；驻村干部按规定参加所在村的组织生活等。同时，公司开展了一系列帮扶行动。1月，首个帮扶项目——“情暖山村”得以落地，公司准备的冬衣、棉鞋准确发放到每一位村民小学的贫困学生

手中，215 名学生穿上了新衣新鞋，温暖过冬。2 月起，实施会泽县半坡、布卡两所小学营养早餐项目，190 名学生每天早上都能享用公司提供的牛奶、鸡蛋等温馨早餐，受到孩子们的喜爱和家长们的称赞。5 月，根据会泽县扶贫办提供的会泽县马路乡和矿山镇 2019 年帮扶项目建议书，经公司扶贫帮困项目小组讨论决定同意实施对马路乡的帮扶项目：建设布卡小学食宿楼一幢和村级卫生室一个；对矿山镇的帮扶项目：新建入户道路硬化五组。7 月，资助半坡小学电脑一体机、电子白板、校园广播系统、阅览室桌椅、实验柜和实验室仪器架等教学设施设备。8 月，根据《实施希望小学优秀学生、教师“看海港”活动方案》，组织贵州长顺县同笋希望小学、荔波县水利希望小学、云南会泽县半坡小学、布卡小学优秀学生和教师一行 17 人到上海，先后参观了洋山深水港区、上海港史馆、北外滩绿地，上海博物馆、上海少年图书馆；观看了上港俱乐部主场球赛，举办了公益联欢会，与上港集团职工子女一起挑战魔都矩阵，度过了愉快而充实的假期。

2020 年春节前期，公司资助贵州长顺县同笋希望小学、荔波县水利希望小学、云南会泽县半坡小学、布卡小学 499 位学生每人棉鞋一双、547 位师生每人保温杯一个。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	361.87
2. 物资折款	35.29
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	/
1.3 产业扶贫项目投入金额	/
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	/
2.2 职业技能培训人数（人/次）	/
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	/
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	/
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	39.73
4.2 资助贫困学生人数（人）	499
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	213.14
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	30
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他

6.2 投入金额	/
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	/
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	/
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	/
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	/
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	/
8.2 定点扶贫工作投入金额	/
8.3 扶贫公益基金	/
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	114.29
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4 其他项目说明	硬化入户道路五组。
三、所获奖项（内容、级别）	
荣获由第八届中国上市公司诚信高峰论坛颁发的“2019 最具社会责任上市公司”奖。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2020 年，公司将坚持党的领导、加强党的建设贯穿于结对帮扶工作全过程，同时，继续对对口资助的四所小学师生开展针对性的帮扶项目，并继续做好布卡村、半坡村脱贫帮扶工作，在已完成项目基础上，积极提供支持，为实现 2020 年脱贫目标贡献力量。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《上港集团 2019 年可持续发展报告》，该报告于 2020 年 4 月 10 日在上交所网站披露，公司社会责任工作情况详见《上港集团 2019 年可持续发展报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司上港集团宜东集装箱码头分公司 2019 年被列为环境保护部门重点排污单位，根据《上海市 2019 年其他重点排污单位名录》，其重点监控类型为其他。在 2018 年被列为环境保护部门重点排污单位的公司子公司上海沪东集装箱码头有限公司，在 2019 年不再被列入重点排污单位。

宜东分公司 2019 年排污信息情况如下：

水污染物（执行排放标准 DB31/199-2018《污水排入城镇下水道水质标准》）							
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度（mg/L）	核定的排放总量（吨）	执行的污染物排放标准浓度限值（mg/L）	超标情况
WS-13007001	靠近蕴藻浜	间断	化学需氧量	10	/	50	无
			悬浮物	6	/	20	无
			石油类	<0.06	/	1.0	无

固体废物			
废物名称或代码	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量
废机油（900-214-08）	是	委托上海天汉环境资源有限公司及上海三业环保工程有限公司处理	21.96 吨
废空油桶（900-041-49）	是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理	0.48 吨
废活性炭（900-041-49）	是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理	0.25 吨
废油滤芯（900-041-49）	是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理	0.45 吨
废油泥（900-210-08）	是	委托上海天汉环境资源有限公司及上海奕茂环境科技有限公司处理	12.27 吨

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	设计处理能力	运行情况
水污染物	污水处理站	2012	5t/h	正常
大气污染物	无	/	/	/
固体废物	无	/	/	/
噪声	无	/	/	/
其他	无	/	/	/

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

宜东分公司委托上海环科环境评估咨询公司编制完成的《建设项目环境影响后评价》，于宝山区生态环境局完成备案。2019 年宜东分公司严格落实本市各项环保规定，采取的环保措施可行、有效，污染排放检测达标。。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为认真贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求制定应急预案有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，宜东分公司建立了突发环境事件综合应急预案，内容包括码头火灾事故专项应急预案、突发环境事件综合应急预案、危化品泄漏专项应急预案、现场处置预案、危废现场处置预案、突发环境事件风险评估、突发环境事件应急资源报告、风险信息调查表、应急预案编制说明和专家评审意见。根据各类因素对环境安全可能造成的危害程度、影响范围和发展态势，进行分级预警，规范应急处置程序，明确应急处置职责，做到防范未然。应急预案在宝山生态环境部备案，备案号为“02-310113-2017-058-H”。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

宜东分公司废水每季度委托有环保资质的第三方检测机构检测；厂界噪声每半年委托有环保资质第三方检测机构检测；检测结果符合本市环保标准。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(一) 环境保护总体情况

公司重视环境保护工作，严格贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，能遵守国家和属地的环保法律法规要求、行业技术规范、政府管理规定，积极落实日常环保管理工作。公司其他所属企业积极承担企业环保主体责任，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施。

(二) 绿色港口建设情况

多年来，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，始终将生态文明建设、绿色发展理念融入港口发展的各方面和全过程，加快港口发展方式转变，有效促进了港口绿色发展，并将节能减排理念深入到每一名员工心中。2019 年公司重点开展了包括岸基供电项目建设、轮胎吊油电混合动力技术研究应用、LED 绿色照明推广应用等多项节能减排措施工作，为绿色港口建设的深入推进持续努力。公司目前内场集卡牵引车 LNG 应用比例达到 90%，混合动力等节能型 RTG 比例达到 87%。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

√适用 □不适用

上港集团始终坚持以自己的身体力行实践着公司“承接历史、承载使命”的企业核心价值观，实践着“奉献社会、感恩社会”的诺言，积极履行社会责任。

(1) 为希望小学捐资捐物

1997 年 8 月 15 日，上港集团“8.15”爱心基金会正式成立。每年，全港上下都积极响应、慷慨解囊，捐款金额逐年上升。在上港集团“8.15”爱心基金会正式成后，通过“8.15”爱心基金会，上港集团将这份守望相助的情义传递到了贫困山区，分别于 1997 年、1998 年先后援建了贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县“上海港同笋希望小学”和荔波县“上海港水利希望小学”，并且持续为两所希望小学捐助，前往希望小学进行慰问。2018 年公司出资人民币 100 万元，为贵州同笋希望小学建造食宿楼，并于 2019 年 4 月竣工交付使用。同时，公司为上述两所小学分别支付了 2019 年资助金合计人民币 31.5 万元，用于为小学生提供免费早餐、中餐补贴和资助家庭贫困学生，添置教学设备等。另外，公司继续实施黔南州百名困难大学生帮困，支付助学金人民币 42.8 万元。

(2) 公司开展农村帮扶工作

公司按照市委办公厅、市政府办公厅印发《〈关于深化农村综合帮扶工作的指导意见〉的通知》（沪委办〔2018〕48 号）要求以及市委、市政府农村综合帮扶工作推进会议精神，积极配合，支持推进新一轮（2018-2022 年）农村综合帮扶工作，为发挥企业社会责任、构建和谐社会贡献一份力量。公司于 2019 年 3 月与上海市崇明区人民政府签署了《农村综合帮扶合作框架协议》，从 2018 年起至 2022 年止每年向崇明区捐赠人民币 500 万元帮扶资金，用于崇明区帮扶“造血”项目的资金补贴，支持相关帮扶工作的推进实施。

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016-01-22	3.00%	2,500,000,000	2016-02-18	2,500,000,000	2021-01-22
公司债	2016-06-02	3.08%	3,000,000,000	2016-07-01	3,000,000,000	2021-06-02
公司债	2016-07-13	2.95%	2,500,000,000	2016-08-04	2,500,000,000	2019-07-25

截至报告期内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）：

适用 不适用

(1) 公司于2016年分别发行了“16上港01”、“16上港02”和“16上港03”三期公司债券，报告期内，公司债券情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”的相关内容。

(2) 公司于2017年在境外分两期发行了总额10亿美元可交换公司债券，于2017年8月9日完成发行，于2017年8月10日在香港联合交易所有限公司上市，具体如下：

① 发行日期2017年8月9日，债券票息0%，发行数量5亿美元，上市日期2017年8月10日，获准上市交易数量5亿美元，交易终止日期2021年8月9日。

② 发行日期2017年8月9日，债券票息0%，发行数量5亿美元，上市日期2017年8月10日，获准上市交易数量5亿美元，交易终止日期2022年8月9日。

（具体内容详见公司分别于2017年7月28日、8月10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《上港集团关于全资子公司发行境外可交换债券的公告》（临2017-034）；《上港集团关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告》（临2017-035）。）

(3) 公司于2019年6月以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港BVI发展公司为发行主体在境外分两期发行总额7亿美元债券,于2019年6月18日完成发行,于2019年6月19日在香港联合交易所有限公司上市,具体如下:

① 发行日期2019年6月18日,债券票息2.875%,发行数量4亿美元,上市日期2019年6月19日,获准上市交易数量4亿美元,交易终止日期2024年6月18日。

② 发行日期2019年6月18日,债券票息3.375%,发行数量3亿美元,上市日期2019年6月19日,获准上市交易数量3亿美元,交易终止日期2029年6月18日。

(具体内容详见公司分别于2019年6月5日、6月13日、6月19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《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券的公告》(临2019-033);《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》(临2019-035);《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告》(临2019-036)。)

(4) 公司于2019年9月以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港BVI发展公司为发行主体在境外分两期发行总额8亿美元债券,于2019年9月11日完成发行,于2019年9月12日在香港联合交易所有限公司上市,具体如下:

① 发行日期2019年9月11日,债券票息2.40%,发行数量3亿美元,上市日期2019年9月12日,获准上市交易数量3亿美元,交易终止日期2024年9月11日。

② 发行日期2019年9月11日,债券票息2.85%,发行数量5亿美元,上市日期2019年9月12日,获准上市交易数量5亿美元,交易终止日期2029年9月11日。

(具体内容详见公司分别于2019年9月6日、9月12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《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》(临2019-051);《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告》(临2019-052)。)

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	221,231
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	230,044
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(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	7,267,201,090	31.36	0	无	/	国家
亚吉投资有限公司	0	5,827,677,572	25.15	0	无	/	境外法人
中国远洋海运集团有限公司	0	3,476,051,198	15.00	0	无	/	国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司	0	1,125,271,248	4.86	0	无	/	国有法人
上海城投（集团）有限公司	0	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	693,313,730	2.99	0	无	/	其他
上海国际集团有限公司	-151,325,077	590,493,723	2.55	0	无	/	国有法人
招商局港口发展（深圳）有限公司	0	374,884,614	1.62	0	无	/	其他
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	-244,182,874	174,312,126	0.75	0	无	/	其他
上海国有资产经营有限公司	0	172,814,922	0.75	0	无	/	国有法人
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	7,267,201,090	人民币普通股	7,267,201,090				
亚吉投资有限公司	5,827,677,572	人民币普通股	5,827,677,572				
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198	人民币普通股	3,476,051,198				
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248	人民币普通股	1,125,271,248				
上海城投（集团）有限公司	975,471,600	人民币普通股	975,471,600				
中国证券金融股份有限公司	693,313,730	人民币普通股	693,313,730				
上海国际集团有限公司	590,493,723	人民币普通股	590,493,723				
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614	人民币普通股	374,884,614				
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	174,312,126	人民币普通股	174,312,126				
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	人民币普通股	172,814,922				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，第 4、第 5、第 7、第 10 名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；第 2 名亚吉投资有限公司和第 8 名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系；第 10 名上海国有资产经营有限公司是第 7 名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系；未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

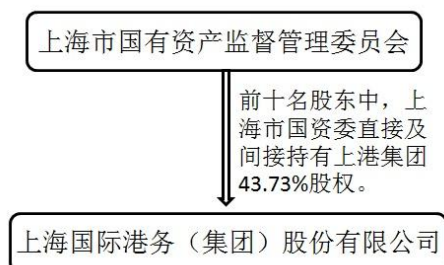
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

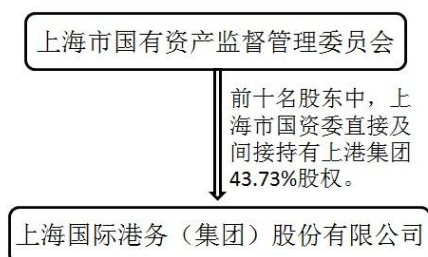
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

报告期内，上海市国资委为公司实际控制人（控股股东），直接持有公司股份数量为 7,267,201,090 股，占公司总股本的 31.36%。此外，公司前十名股东中，同盛集团持有公司股份数量为 1,125,271,248 股，占公司总股本的 4.86%；上海城投持有公司股份数量为 975,471,600 股，占公司总股本的 4.21%；国际集团持有公司股份数量为 590,493,723 股，占公司总股本的 2.55%；国资经营持有公司股份数量为 172,814,922 股，占公司总股本的 0.75%。同盛集团、上海城投、国际集团、国资经营的实际控制人均为上海市国资委，因此上海市国资委直接及间接持有上港集团 43.73% 的股权，为上港集团的实际控制人（控股股东）。上海市国资委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

√适用 □不适用

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	郑少平	2007年10月5日	/	1万元港币	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，为招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司“招商局港口”，HK0144）的全资子公司，其主要经营业务为对外投资。
中国远洋海运集团有限公司	许立荣	2016年2月5日	9131000OMA1FL1MMXL	110.00	中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，其经营范围为国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
情况说明	/				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾金山	董事长	男	57	2019-07-30	/	0	0	0	/	38.5026	否
白景涛	副董事长	男	54	2016-05-20	/	0	0	0	/	0	是
严俊	董事/总裁	男	51	2013-11-15	/	57,200	141,400	84,200	二级市场买卖	210.7520	否
王尔璋	董事	男	58	2013-11-15	/	0	0	0	/	109.7840	否
庄晓晴	董事/工会主席	女	48	2017-02-08	/	103,700	103,700	0	/	99.9196	否
郑少平	董事	男	56	2014-05-30	/	0	0	0	/	0	是
王海民	董事	男	47	2019-07-29	/	0	0	0	/	0	是
李轶梵	独立董事	男	52	2015-09-25	/	0	0	0	/	10.0000	否
张建卫	独立董事	男	62	2019-05-31	/	0	0	0	/	5.8333	否
邵瑞庆	独立董事	男	62	2019-05-31	/	0	0	0	/	5.8333	否
曲林迟	独立董事	男	55	2019-07-29	/	0	0	0	/	4.1667	否
高亢	监事会主席	男	62	2015-01-30	/	0	0	0	/	0	是
唐士芳	监事	男	57	2018-05-18	/	0	0	0	/	0	是
周源康	监事	男	59	2011-04-18	/	15,200	70,100	54,900	二级市场买卖	163.8960	否
刘刚	监事	男	51	2017-02-08	/	12,700	81,900	69,200	二级市场买卖	166.2410	否
温翎	监事	女	54	2019-05-31	/	0	0	0	/		是
方怀瑾	副总裁	男	56	2013-07-19	/	60,800	140,000	79,200	二级市场买卖	189.6336	否
王海建	副总裁	男	53	2013-07-19	/	60,900	138,400	77,500	二级市场买卖	189.6588	否
丁向明	副总裁/董事会秘书	男	51	2013-07-19	/	57,200	131,600	74,400	二级市场买卖	179.4246	否
王琳琳	副总裁	女	52	2019-01-14	/	16,744	94,144	77,400	二级市场买卖	142.6998	否
杨智勇	副总裁	男	47	2013-07-19	/	57,400	133,100	75,700	二级市场买卖	179.4144	否
张欣	副总裁	男	42	2018-08-01	/	0	62,600	62,600	二级市场买卖	110.4787	否

张敏	副总裁	男	44	2018-08-01	/	0	62,800	62,800	二级市场买卖	110.4532	否
何川	纪委书记	男	58	2017-11-13	/	0	0	0	/	98.7360	否
余伟	副财务总监	男	56	2019-01-14	/	0	0	0	/	0	否
陈戍源	原董事长	男	63	2011-04-18	2019-07-29	0	0	0	/	83.4875	否
管一民	原独立董事	男	69	2012-09-21	2019-05-31	0	0	0	/	4.1667	否
杜永成	原独立董事	男	70	2015-01-30	2019-05-31	0	0	0	/	4.1667	否
吕胜洲	原监事	男	55	2016-05-20	2019-02-22	0	0	0	/	0	是
倪路伦	原副总裁	男	59	2014-01-22	2019-01-14	0	0	0	/	102.0000	否
合计	/	/	/	/	/	441,844	1,159,744	717,900	/	2,209.2485	/

姓名	主要工作经历
顾金山	历任上海市市政工程研究院院长、党委副书记；上海市建委建设规划处处长；上海市建委建设规划和科教处处长；上海市水务局副局长；上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海市水务局（上海市海洋局）党组书记，上海市城市建设投资开发总公司副总经理；上海市水务局、上海市海洋局局长、党组书记；上海市建设交通工作党委副书记，上海市住房城乡建设管理委主任；上海市政府副秘书长，上海市住房城乡建设管理委主任；上海市政府副秘书长；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长；上海银行股份有限公司董事。
白景涛	历任交通部水运司处长、高级工程师；招商局漳州开发区副总经理兼漳州港务局局长、高级工程师；厦门港口管理局副局长、党委委员、高级工程师；招商局国际有限公司副总经理、高级工程师；漳州招商局经济技术开发区党委副书记、管委会副主任，招商局漳州开发区有限公司党委副书记、总经理；漳州招商局经济技术开发区党委书记、管委会常务副主任，招商局漳州开发区有限公司党委书记、总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司党委书记、董事、CEO；招商局港口控股有限公司董事总经理；辽宁港口集团有限公司董事总经理；蛇口集装箱码头有限公司董事长及赤湾集装箱码头有限公司董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长等职。
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；东方海外（国际）有限公司董事。
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、董事长、总经理；上海港引航站党委书记（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；上海港引航站党委书记（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海港引航站党委书记（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）股份有限公司党委副书记、董事。
庄晓晴	历任上海港复兴船务公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海港复兴船务公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席、党委工作部部长、机关党委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司董事、工会主席。

郑少平	历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理兼赤湾港集装箱公司总经理；深圳赤湾港航股份有限公司副总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、副董事长；深圳赤湾港航股份有限公司总经理、董事长；中国南山集团副总经理；招商局国际有限公司副总经理、执行董事；招商局国际有限公司副总经理(总经理级)、执行董事等职。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理；招商局港口控股有限公司执行董事、副总经理；安通控股股份有限公司董事长；招商局国际码头（青岛）有限公司董事长；招商安通物流管理有限公司董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司董事等职。
王海民	历任中远集装箱运输有限公司企业策划部副总经理、战略发展部总经理；中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理；中远太平洋有限公司副总经理、副总经理（主持工作）；中远集装箱运输有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员；中远海运集装箱运输有限公司总经理、党委副书记；中远海运控股股份有限公司总经理、党委副书记；东方海外货柜航运有限公司董事、联席总裁、执行委员会成员等职。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员；中远海运控股股份有限公司副董事长及执行董事；东方海外（国际）执行董事及 CEO；中远海运港口有限公司非执行董事；上海国际港务(集团)股份有限公司董事。
李轶梵	历任摩根大通银行（纽约）副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁；华鑫证券有限公司独立董事；黑龙江国中水务股份有限公司独立董事；众安在线财产保险股份有限公司独立董事；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事；浙江天铁实业股份有限公司独立董事等职。
张建卫	历任美国华运公司总裁助理；中国租船公司副总经理、总经理；中国对外贸易运输总公司总经理助理、副总经理；中国对外贸易运输总公司常务董事、副总经理、党委委员；中国外运股份有限公司党委书记、执行董事、总裁兼中国外运空运发展股份有限公司董事长；中外运敦豪董事；中国外运长航集团有限公司董事、党委常委、副总经理兼中国外运股份公司副董事长；中国外运长航集团有限公司副董事长兼中国外运股份公司副董事长；招商局集团商务总监兼中国外运长航集团有限公司副董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会主席、党委常委等职。现任中国国际商会海关与贸易便利化委员会执行主席、中国物流与采购联合会副会长、上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。
邵瑞庆	历任上海海事大学财务会计系教授、系主任；上海海事大学管理学院教授、副院长；上海海事大学经济管理学院教授、博导、院长；上海立信会计学院教授、博导、副院长等职。先后获中英友好奖学金在英国威尔士大学研修、获国家留学基金在澳大利亚悉尼大学作为高级访问学者进行访问研究。现任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、中国审计学会理事、上海市会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事等，先后被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员、被教育部聘为会计学专业教学指导委员会委员、被财政部聘为政府会计准则委员会咨询专家，兼任中国光大银行股份有限公司独立董事、中国东方航空股份有限公司独立董事、华域汽车系统股份有限公司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事、上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。
曲林迟	1983 年至今一直在上海海事大学工作，历任助教、讲师、副教授、教授等专业职称，曾任水运经济系副系主任、经济管理学院副院长和院长兼 MBA 教育中心主任等行政职务。期间 1990 年 4 月至 1991 年 5 月获荷兰 Nedlloyd 研究基金在荷兰鹿特丹 Erasmus 大学访问研究。现任中国服务贸易协会专家委员会理事，上海市 MBA 教指委委员，上海海事司法鉴定中心专家，上海海事大学学术委员会委员、学位评定委员会委员、《上海海事大学学报》编委、交通运输工程经济与管理博士学位评定委员会主席、MBA 学位评定委员会主席、应用经济学学位评定委员会主席，经济管理学院教授委员会主席、产业发展与企业战略研究所所长，并担任江苏省连云港港口股份有限公司、上海益中亘泰（集团）股份有限公司的独立董事、上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事。
高 亢	历任上海市青浦区委副书记、副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席；上海华谊（集团）公司监事会主席；上海华谊集团股份有限公司监事会主席。

唐士芳	历任上海港务局计划统计处处长助理；上海国际航运中心上海地区领导小组办公室港口规划处副处长；上海深水港工程建设指挥部工程协调部副部长；上海世博土地储备中心规划研究处处长；上海世博土地储备中心总师办公室、科技应用部总经理；上海世博会事务协调局技术办公室副主任；上海世博发展（集团）有限公司战略发展部总经理等职。现任上海国际港务（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。
刘刚	历任上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上海市国资委监察室副主任、上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上港集团龙吴分公司党委书记；上港集团张华浜分公司党委书记等职。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。
温翎	历任招商港务（深圳）有限公司财务部副经理，妈湾项目公司财务部经理，招商局国际有限公司财务部副总经理、财务部资深副总经理，招商局港口控股有限公司资本运营部总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监；招商局港口控股有限公司财务总监；湛江港（集团）股份有限公司监事会副主席；码来仓储（深圳）有限公司董事长；深圳赤湾港口发展有限公司董事长；招商局保税物流有限公司副董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。
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、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；中国邮政储蓄银行股份有限公司董事。
王琳琳	历任招商局运输集团有限公司财务总监；香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。
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。
张欣	历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、上港集团团委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼上港集团振东集装箱码头有限公司党委副书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。
张敏	历任上海国际港务（集团）股份有限公司团委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司董事长、党支部书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海上港集团足球俱乐部有限公司董事长、党支部书记。
何川	历任上海医药（集团）有限公司监事长；上海医药（集团）有限公司纪委书记、监事长；上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。

余 伟	历任招商局国际有限公司财务部财务经理；招商局国际有限公司内控与审计部审计经理；招商局货柜服务有限公司财务部经理；招商局国际顺德项目财务总监；招商局国际码头（青岛）有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监。
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；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长；上海银行董事等职。
管一民	2014 年退休，历任上海国家会计学院教授；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事；上海复星医药（集团）股份有限公司监事等职。
杜永成	历任招商局集团运输事业部总经理；招商局国际有限公司董事副总经理；招商局国际有限公司高级顾问；上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事等职。
吕胜洲	历任招商局集团有限公司财务部副主任、主任、总经理助理；香港明华船务有限公司财务总监；招商局集团有限公司财务部副部长；招商局港口控股有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。
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；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。

其它情况说明

适用 不适用

经 2019 年 1 月 14 日召开的第二届董事会第七十一次会议审议通过，倪路伦先生不再担任公司副总裁职务，王琳琳女士不再担任公司副财务总监职务，董事会同意聘任王琳琳女士为公司副总裁、余伟先生为公司副财务总监，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。

吕胜洲先生因工作需要于 2019 年 2 月 22 日辞去公司监事职务。

经 2019 年 5 月 31 日公司 2018 年年度股东大会审议通过，选举张建卫先生、邵瑞庆先生为公司独立董事，温翎女士为公司监事，管一民先生、杜永成先生不再担任公司独立董事职务。

经公司于 2019 年 7 月 29 日召开的 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年 7 月 26 日召开的三届四次职工代表大会选举，公司第三届董事会董事成员为：顾金山先生、白景涛先生、严俊先生、王尔璋先生、庄晓晴女士、郑少平先生、王海民先生、李轶梵先生（独立董事）、张建卫先生（独立董事）、邵瑞庆先生（独立董事）、曲林迟（独立董事），任期自股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止；公司第三届监事会监事成员为：高亢先生、唐士芳先生、周源康先生、刘刚先生、温翎女士，任期自股东大会决议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满为止。

经 2019 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，董事会选举顾金山先生为董事长，白景涛先生为副董事长；聘任严俊先生为总裁，方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、王琳琳女士、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生为副总裁，余伟先生为副财务总监，丁向明先生为董事会秘书。

经 2019 年 7 月 30 日召开的第三届监事会第一次会议审议通过，监事会选举高亢先生为监事会主席。

（具体内容详见公司分别于 2019 年 1 月 15 日、2 月 26 日、6 月 1 日、7 月 27 日、7 月 30 日、8 月 1 日披露的相关公告。）

(二)董事、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
郑少平	亚吉投资有限公司	董事	2014年12月	/
王海民	中国远洋海运集团有限公司	副总经理、党组成员	2019年02月	/
在股东单位任职情况的说明	/			

(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
顾金山	上海银行股份有限公司	董事	2020年01月	/
白景涛	招商局港口集团股份有限公司	董事、党委书记、CEO	2018年12月	/
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事总经理	2015年06月	/
白景涛	辽宁港口集团有限公司	董事总经理	2019年04月	/
白景涛	招商局港口发展(深圳)有限公司	总经理	2016年09月	/
白景涛	招商局国际(中国)投资有限公司	董事长	2015年12月	2019年12月
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2016年05月	/
白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016年10月	/
白景涛	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	董事长	2016年05月	/
白景涛	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2016年05月	/
白景涛	大连港股份有限公司	副董事长	2017年06月	2019年03月
白景涛	深圳妈湾港航有限公司	董事长	2018年08月	/
白景涛	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2016年05月	/
白景涛	深圳妈湾港务有限公司	董事长	2016年02月	/
白景涛	深圳妈港仓码有限公司	董事长	2016年02月	/
白景涛	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事长	2016年10月	2019年10月
白景涛	码来仓储(深圳)有限公司	董事长	2018年02月	2019年10月
白景涛	PORT DE DJIBOUTI S.A	副董事长	2018年07月	2019年
白景涛	International Djibouti Industrial Parks Operation FZCO	董事长	2018年07月	/
白景涛	Hambantota International Port Group (Pvt.) Ltd	董事	2018年01月	/

白景涛	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2018年01月	/
白景涛	招商局港口发展(深圳)有限公司	董事长	2016年09月	2019年12月
白景涛	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事长	2016年06月	2019年05月
白景涛	Terminal Link	董事	2017年06月	/
严俊	东方海外(国际)有限公司	董事	2018年08月	/
严俊	洋山申港国际石油储运有限公司	董事长	2016年05月	/
郑少平	招商局港口集团股份有限公司	副总经理	2018年12月	/
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事、副总经理	2012年02月	/
郑少平	大连港股份有限公司	董事	2017年06月	2019年03月
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014年04月	/
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015年04月	/
郑少平	天津五洲国际集装箱码头有限公司	董事	2014年04月	2019年08月
郑少平	天津港集装箱码头有限公司	董事	2019年08月	/
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年10月	/
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年03月	/
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年03月	/
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017年03月	/
郑少平	汕头招商局港口集团有限公司	董事长	2017年08月	2019年12月
郑少平	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事长	2019年10月	/
郑少平	深圳市招商前海实业发展有限公司	董事	2016年08月	/
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2019年09月	/
郑少平	招商安通物流管理有限公司	董事长	2019年09月	/
郑少平	泉州商航通物流管理有限公司	执行董事	2019年10月	/
王海民	中远海运控股股份有限公司	副董事长 执行董事	2019年08月 2016年12月	/
王海民	东方海外(国际)有限公司	执行董事 CEO	2018年08月 2019年09月	/
王海民	中远海运港口有限公司	非执行董事	2015年01月	/
李轶梵	浙江吉利控股集团有限公司	副总裁	2014年09月	/
李轶梵	华鑫证券有限公司	独立董事	2014年11月	/
李轶梵	黑龙江国中水务股份有限公司(上市公司)	独立董事	2015年05月	/
李轶梵	众安在线财产保险股份有限公司(H股上市)	独立董事	2016年12月	/

李轶梵	上海金桥出口加工区开发股份有限公司（上市公司）	独立董事	2019年06月	
李轶梵	浙江天铁实业股份有限公司（上市公司）	独立董事	2017年12月	/
张建卫	中国外运长航集团有限公司	副董事长	2018年12月	2019年01月
张建卫	中国国际商会海关与贸易便利化委员会	执行主席	2016年	/
张建卫	中国物流与采购联合会	副会长	1998年	/
邵瑞庆	上海立信会计金融学院	教授、博导	2004年03月	/
邵瑞庆	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2015年06月	/
邵瑞庆	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2015年08月	/
邵瑞庆	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事	2015年07月	/
邵瑞庆	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2019年08月	/
曲林迟	上海海事大学	历任助教、讲师、副教授、教授	1983年08月	/
曲林迟	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2014年02月	/
曲林迟	上海益中亘泰（集团）股份有限公司	独立董事	2017年09月	/
高 亢	上海华谊（集团）公司	监事会主席	2015年04月	/
高 亢	上海华谊集团股份有限公司	监事会主席	2016年03月	/
温翎	招商局港口集团股份有限公司	财务总监	2018年12月	/
温翎	招商局港口控股有限公司	财务总监	2018年12月	/
温翎	招商局港口发展（深圳）有限公司	执行董事	2019年12月	/
温翎	汕头招商局港口集团有限公司	监事	2017年08月	/
温翎	湛江港（集团）股份有限公司	监事会副主席	2007年11月	/
温翎	深圳市招商前海实业发展有限公司	监事	2016年08月	/
温翎	广东颐德港口有限公司	监事	2017年08月	/
温翎	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2018年02月	/
温翎	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2019年10月	/
温翎	宁波大树招商国际码头有限公司	董事	2019年03月	/
温翎	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事	2019年07月	/
温翎	招商局保税物流有限公司	副董事长	2019年06月	/
温翎	安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事长	2019年03月	/
温翎	安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司	董事长	2019年04月	/
温翎	深圳赤湾港口发展有限公司	董事长	2019年09月	/
温翎	深圳联用通码头有限公司	董事	2019年04月	/
温翎	中国南山开发（集团）股份有限公司	监事	2019年07月	

丁向明	中国邮政储蓄银行股份有限公司	董事	2017年10月	/
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	公司根据上海市国资委对法定代表人任期经营业绩考核的相关文件确定董事长年度薪酬；公司董事、高级管理人员根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，由董事会按照《上港集团职业经理人薪酬制度改革实施方案》、《上港集团党委班子领导人员薪酬考核管理办法》等管理制度及其岗位确定薪酬；公司监事薪酬标准，根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，按照《上港集团基层单位及机关部门党政领导人员任期（2017-2019年）经营业绩考核办法》等管理制度及其岗位确定相应薪酬；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实际支付情况	详见本节前述“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“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

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈戎源	原董事长	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
管一民	原独立董事	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
杜永成	原独立董事	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
吕胜洲	原监事	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
倪路伦	原副总裁	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
王琳琳	原副财务总监	离任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
顾金山	董事长	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
王海民	董事	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
张建卫	独立董事	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
邵瑞庆	独立董事	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
曲林迟	独立董事	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
温翎	监事	选举	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
王琳琳	副总裁	聘任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。
余伟	副财务总监	聘任	详见本节前述“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”中“其他情况说明”。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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	3,670
主要子公司在职员工的数量	4,843
在职员工的数量合计	14,650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28,675
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
操作人员	7,510
经济人员	3,812
技术人员	1,822
会计人员	445
政工人员	369
其他专业技术和管理人员	692
合计	14,650
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	419
大学本科	4,666
大专	4,461
中等职业教育	2,397
高中及以下	2,707
合计	14,650

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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，2019年内依据制度有效实施。一是，于2017年制定并实施了《上港集团职业经理人薪酬制度改革实施方案》，于2018年制定并实施了《上港集团党委班子领导人员薪酬考核管理办法》，进一步完善与现代企业制度相适应的激励约束机制，健全法人治理结构，加强任期考核，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和竞争力。二是，按照《上港集团激励基金计划》，依据2018年度的财务数据和业务指标的完成情况，并结合激励对象年度绩效考核结果，实施完成了职业经理人激励计划2018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。三是，按照公司“十三五”职工效益激励计划，依据2018年度的财务数据和业务指标的完成情况，完成了2018年度实施方案，为在岗职工提供年度现金激励，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，使每个职工都能持续共享到公司的发展成果。四是，根据《上港集团基层单位及机关部门党政领导人员任期（2017年-2019年）经营业绩考核办法》，开展了2018年度公司所属基层单位领导班子、领导人员年度考核工作，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

适用 不适用

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。

2019 年，围绕年度经营目标和重点工作，以满足职工需求和服务企业发展为核心，按照聚焦重点、实用管用、分层分类的原则，着重做好通用基础培训、菜单课程培训和技能人才培养，着力提升职工业务技能水平，为强港建设提供人才支持。一是，聚焦主业，认真开展各项专题培训任务。包括：组织做好各类重点培训班；扎实推进培训资源开发工作；完善做好大学生入职培训；协调做好特种作业上岗培训考证工作等内容。二是，严格质量，全力推进技能等级自主认定。包括：开设新员工初级工等级培训班；自主开展技术维修工种认定；做好交通部司机工种技能鉴定站建设；逐步拓展公司自主认定工种及等级等内容。三是，务求实效，深入做好培训课程菜单实施。包括：进一步提升课程质量；进一步做好组织服务；进一步缓解工学矛盾等内容。四是，加强统筹，夯实教育培训保障体系建设。包括：完成轮胎吊 VR 模拟培训系统；加强内训师资队伍建设；做好世界技能大赛服务保障工作；分级分类落实做好培训计划等内容。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	11.46 亿元

注：上述表格中“劳务外包支付的报酬总额”包括：劳务外包支付总费用人民币 2.33 亿元和装卸业务外包支付的总费用人民币 9.13 亿元。上述费用含管理费、附加等。

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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《上海证券交易所上市规则》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（实际控制人）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，并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（实际控制人）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 11 名董事，其中职工代表董事 1 名、独立董事 4 名，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。董事的选举、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、关联交易等方面的作用，建立健全了公司内部控制体系，保证了公司决策的科学性。

4、监事和监事会

公司共有 5 名监事，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工通过民主选举产生。监事的选举、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，公司于2017年4月制定了《上港集团激励基金计划（2017年-2019年）》，并经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过，于2017年4月29日对外进行了披露。

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，力求公司可持续发展。（具体内容详见公司于2020年4月10日登载于上交所网站的《上港集团2019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《上海证券交易所股票上市规则》、《上港集团信息披露事务管理制度》和《上港集团投资者关系管理办法》等规定的要求，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，将上海证券报、中国证券报和证券时报作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，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

《上港集团信息披露事务管理制度》中明确了“内幕信息及知情人管理”内容，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内容。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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019-05-31	上交所网站	2019-06-01
2019年第一次临时股东大会	2019-07-29	上交所网站	2019-07-30
2019年第二次临时股东大会	2019-10-18	上交所网站	2019-10-19
2019年第三次临时股东大会	2019-12-23	上交所网站	2019-12-24

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了四次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站上发布的股东大会决议公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
顾金山	否	3	3	2	0	0	否	2
白景涛	否	8	5	5	3	0	否	0
严俊	否	8	8	5	0	0	否	4
王尔璋	否	8	8	5	0	0	否	4
庄晓晴	否	8	8	5	0	0	否	4
郑少平	否	8	7	5	1	0	否	0
王海民	否	3	3	2	0	0	否	0
李轶梵	是	8	8	5	0	0	否	1
张建卫	是	4	4	3	0	0	否	0
邵瑞庆	是	4	4	3	0	0	否	0
曲林迟	是	3	3	2	0	0	否	0
陈戌源	否	5	5	3	0	0	否	2
管一民	是	4	4	2	0	0	否	0
杜永成	是	4	3	2	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司召开了1次战略委员会会议、1次预算委员会会议、7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，为公司年报审计、内部控制规范实施、选聘审计机构、董监事及高管薪酬、公司激励约束机制、公司可持续发展、预算编制、关联交易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

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

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，公司制定了《上港集团激励基金计划（2017年-2019年）》，该计划经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过，并于2017年4月29日对外进行了披露，自2017年开始实施，为期三年。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《上港集团2019年度内部控制评价报告》，全文详见2020年4月10日登载于上交所网站的《上港集团2019年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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意见的内部控制审计报告。全文详见2020年4月10日登载于上交所网站的《上港集团2019年度内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16上港01	136184	2016-1-22	2021-1-22	69,400	3.00	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16上港02	136459	2016-6-2	2021-6-2	3,045	3.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第三期)	16上港03	136539	2016-7-13	2019-7-25	0	2.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司分别于2019年1月22日、6月3日、7月15日完成了“16上港01”、“16上港02”和“16上港03”公司债券的2019年付息;于2020年1月22日完成了“16上港01”的2020年付息。具体内容详见公司于2019年1月15日、2019年5月24日、2019年7月6日、2020年1月15日披露的《2016年公司债券(第一期)2019年付息公告》、《2016年公司债券(第二期)2019年付息公告》、《2016年公司债券(第三期)2019年付息公告》和《2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

根据2015年10月19日公司第二届董事会第四十次会议、2014年年度股东大会决议,并经中国证监会于2015年11月19日签发的《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2657号),核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。首期发行面值为25亿元公司债券于2016年1月25日完成发行工作;第二期发行面值为30亿元公司债券于2016年6月3日完成发行工作;第三期发行面值为25亿元公司债券于2016年7月14日完成发行工作。

(1)2016年2月18日,人民币25亿元“16上港01”(代码:136184)(期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)在上交所挂牌上市,债券票面利率为3.00%,债券评级为AAA级信用,无担保人。2018年12月4日,公司披露了《上港集团关于“16上港01”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16上港01”公司债券回售的公告》,根据《上港集团公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的公司债券回售条款,“16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,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3.00%不变。2019年1月22日,公司披露了《上港集团关于“16上港01”公司债券回售实施结果的公告》,公司于2019年1月22日对“16上港01”债券实施回售,回售数量为1,806,000手(1手为10张,每张面值100元),回售后的“16上港01”债券的数量变更为694,000手(1手为10张,每张面值100元),金额为人民币694,000,000元。

(2)2016年7月1日,人民币30亿元“16上港02”(代码:136459)(期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)在上交所挂牌上市,债券票面利率为

3.08%，债券评级为 AAA 级信用，无担保人。2019 年 4 月 16 日，公司披露了《上港集团关于“16 上港 02”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16 上港 02”公司债券回售的公告》，根据《上港集团公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的公司债券回售条款，“16 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，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 3.08% 不变。2019 年 5 月 31 日，公司披露了《上港集团关于“16 上港 02”公司债券回售实施结果的公告》，公司于 2019 年 6 月 3 日对“16 上港 02”债券实施回售，回售数量为 2,969,550 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售后的“16 上港 02”债券的数量变更为 30,450 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），金额为人民币 30,450,000 元。

（3）2016 年 8 月 4 日，人民币 25 亿元“16 上港 03”（代码：136539）（期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）在上交所挂牌上市，债券票面利率为 2.95%，债券评级为 AAA 级信用，无担保人。2019 年 5 月 25 日，公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16 上港 03”公司债券回售的公告》，根据《上港集团公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书》中设定的公司债券回售条款，“16 上港 03”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，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 2.95% 不变。2019 年 7 月 12 日，公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券回售实施结果的公告》，公司于 2019 年 7 月 15 日对“16 上港 03”债券实施回售，回售数量为 2,500,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），已全部回售。2019 年 7 月 17 日，公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券提前摘牌的公告》，“16 上港 03”于 2019 年 7 月 17 日停牌，于 2019 年 7 月 25 日摘牌。上表中，“16 上港 03”的到期日为其摘牌日 2019 年 7 月 25 日。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 楼
	联系人	郁韡君
	联系电话	021-38676666
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用 不适用

报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

（1）16 上港 01：该次债券发行额度 25 亿元，于 2016 年 1 月完成发行工作。公司与招商银行股份有限公司上海分行外滩支行、国泰君安三方签署了《公开发行 2016 年公司债券（第一期）资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。债券的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟用于偿还公司银行借款、调整债务结构和补充流动资金等。截至报告期末，募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司银行借款和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致。

（2）16 上港 02：该次债券发行额度 30 亿元，于 2016 年 6 月完成发行工作。公司与招商银行股份有限公司上海分行外滩支行、国泰君安三方签署了《公开发行 2016 年公司债券资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。债券的募集资金扣除发行费用后，募集资金净额拟用于偿还公司银行借款、调整债务结构和补充流动资金等。截至报告期末，募集资金已使用完毕，全部用于偿还公司银行借款和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致。

(3) 16 上港 03: 该次债券发行额度 25 亿元, 于 2016 年 7 月完成发行工作。公司与招商银行股份有限公司上海分行外滩支行、国泰君安三方签署了《公开发行 2016 年公司债券资金账户监管协议》, 设立了募集资金账户, 确保募集资金专款专用。债券的募集资金扣除发行费用后, 募集资金净额拟用于偿还公司银行借款、调整债务结构和补充流动资金等。截至报告期末, 募集资金已使用完毕, 全部用于补充流动资金, 与募集说明书承诺的用途一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司债券“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”在有效存续期间, 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对上港集团进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

根据有关要求, 新世纪公司在公司债券存续期内每年进行一次跟踪评级, 跟踪评级报告将在上交所网站和评级机构网站予以披露。报告期内, 新世纪公司对上港集团“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”进行了跟踪信用评级, 于 2019 年 5 月 22 日出具了跟踪评级报告, 评级报告维持公司主体信用等级为 AAA, 评级展望为稳定; 维持公司发行的“16 上港 01”、“16 上港 02”和“16 上港 03”公司债券的信用等级均为 AAA。公司于 2019 年 5 月 23 日披露了《上港集团关于“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”公司债券跟踪评级结果的公告》(临 2019-023) 和《上港集团及其发行的 16 上港 01、16 上港 02 与 16 上港 03 跟踪评级报告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司发行的公司债券未采取增信措施。公司资产质量和流动性良好, 每年均能够按时偿付公司债券利息, 到期兑付公司债券本金。报告期内, 公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 与募集说明书的相关承诺一致。同时, 为充分、有效地维护债券持有人的利益, 公司确定了专门的部门与工作人员、合理安排资金、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等, 确保了公司债券的按时、足额偿付。2019 年, 公司完成了“16 上港 01”、“16 上港 02”和“16 上港 03”公司债券的 2019 年付息及其回售申报资金的发放。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”债券的受托管理人国泰君安严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责, 包括持续关注公司的资信状况、对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督等。2019 年 5 月 29 日, 国泰君安在上交所网站披露了《上港集团公司债券受托管理人报告 (2018 年度)》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	16,433,394,119.98	19,333,103,214.13	-15.00	/
流动比率	2.09	1.51	38.41	主要是公司短期借款和应付短期融资券减少导致流动负债减少。
速动比率	1.36	1.14	19.30	/
资产负债率 (%)	36.14	42.96	-6.82	/
EBITDA 全部债务比	0.41	0.39	5.13	/
利息保障倍数	9.51	8.16	16.54	/
现金利息保障倍数	8.55	6.53	30.93	主要是经营现金流增加和利息支出减少。
EBITDA 利息保障倍数	12.03	9.95	20.90	/
贷款偿还率 (%)	100	100	0	/
利息偿付率 (%)	100	100	0	/

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司按时完成了“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”三期公司债券的付息及其回售申报资金的发放。另外,公司发行的超短期融资券也按时足额支付年度利息,并按期偿还了本金。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日,公司银行授信额度合计为 1274.87 亿元,已使用合计 125.16 亿元,可使用额度合计为 1149.71 亿元。

单位:亿元 币种:人民币

银行名称	授信额度	已使用额度	可用额度	偿还银行贷款情况
工商银行	172.2	21.04	151.16	按时偿还
中信银行	70	0	70	按时偿还
浦发银行	120	17	103	按时偿还
招商银行	70	6.51	63.49	按时偿还
交通银行	72.08	12.82	59.26	按时偿还
建设银行	200	0	200	按时偿还
中国银行	145	15.8	129.2	按时偿还
中银香港	79.2	0	79.2	按时偿还
光大银行	10	0	10	按时偿还
宁波银行	10	0	10	按时偿还
进出口银行	185	41.99	143.01	按时偿还
上海银行	71.39	10	61.39	按时偿还
民生银行	20	0	20	按时偿还
兴业银行	50	0	50	按时偿还
合计	1274.87	125.16	1149.71	按时偿还

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，按时兑付公司债券本息，不存在损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA10766 号

上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称上港集团）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（三十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（六十一）。</p> <p>1、我们将码头装卸业务收入确认识别为一项关键审计事项，系由于码头装卸业务是上港集团的核心业务，码头装卸业务收入是上港集团关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，码头装卸业务收入确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。</p> <p>2、我们将房地产销售业务收入确认识别为一项关键审计事项，系由于房地产销售业务收入对上港集团财务报表的重要性，且收入确认时会涉及管理层判断，房地产销售业务收入确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。</p> <p>2019 年度，上港集团下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司确认房地产销售业务收入人民币 211,599.04 万元，占上港集团合并财务报表营业收入总额的 5.86%。</p>	<p>与码头装卸业务收入确认的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、评价与码头装卸业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、评价码头装卸业务的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>3、执行分析性复核程序，分析码头装卸业务收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>4、检查与码头装卸业务收入确认相关的支持性文件，包括装卸业务合同、作业单据、发票等，以评价相关收入是否已按照上港集团的收入确认政策确认；</p> <p>5、向重要客户实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>6、就资产负债表日前后的码头装卸业务收入进行截止性测试，评价相关收入是否已在恰当的期间确认。</p> <p>与房地产销售业务收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、评价与房地产销售业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、检查房地产标准买卖合同条款，以评价有关房地产销售业务收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>3、就本年确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房地产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已按照上港集团的收入确认政策确认；</p> <p>4、就资产负债表日前后的房地产销售业务收入进行截止性测试，选取样本，检查可以证明房地产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p>

(二) 对合营企业、联营企业长期股权投资的计量	
<p>对合营企业、联营企业长期股权投资计量的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(二十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释(十七)。</p> <p>我们将对合营企业、联营企业长期股权投资的计量识别为一项关键审计事项,系由于对合营企业、联营企业长期股权投资的计量对上港集团财务报表的重要性;此外对合营企业、联营企业长期股权投资确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日,上港集团合并财务报表长期股权投资余额为 4,609,472.16 万元,占合并财务报表资产总额的 32.42%;2019 年度,上港集团对合营企业、合营企业权益法下确认的投资收益为人民币 490,571.13 万元,占合并财务报表利润总额的 41.49%。</p>	<p>与对合营企业、联营企业长期股权投资计量的审计程序中包括以下程序:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价对合营企业、联营企业长期股权投资计量的关键内部控制的设计和运行有效性; 2、查阅与合营企业、联营企业投资相关的法律文件,包括投资协议、被投资企业章程及其他相关法律文件,分析管理层的意图和能力,检查长期股权投资分类的正确性; 3、对本年新增的合营、联营企业,在查阅相关法律文件的基础上,通过复核外部评估机构的估值报告,检查银行付款记录等文件,评价长期股权投资的初始计量是否正确;对本年处置的合营、联营企业,检查相关股权转让协议、产权交易凭证、银行收款记录等文件,并复核相关会计处理是否正确; 4、获取全部合营企业、联营企业的财务报表,复核长期股权投资权益法核算的会计处理是否正确;对识别的重要合营企业开展审计工作;对识别的重要联营企业,与其管理层及审计师进行沟通,对审计师的独立性、专业胜任能力、审计程序的充分性及得出的审计结论进行了解,以评价所获取的财务报表是否公允反映被投资企业的经营成果; 5、对于存在减值迹象的长期股权投资,取得管理层对可收回金额测算的相关资料,对测算可回收金额时采用的方法和假设、选用的主要参数的合理性进行复核,并对可收回金额计算的准确性进行核对; 6、检查对合营企业、联营企业长期股权投资在财务报表中的列报和披露情况。

四、其他信息

上港集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括上港集团 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、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。

在编制财务报表时,管理层负责评估上港集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上港集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上港集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上港集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就上港集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

**立信会计师事务所
(特殊普通合伙)**

中国注册会计师：葛伟俊（项目合伙人）

中国注册会计师：肖 骅

中国·上海

二〇二〇年四月八日

财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	18,035,321,323.08	29,257,171,302.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		
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	(四)	225,618,531.69	356,913,121.48
应收账款	(五)	2,426,571,365.87	2,787,148,214.83
应收款项融资			
预付款项	(七)	226,469,831.79	391,186,780.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	1,521,034,307.91	887,016,367.57
其中：应收利息			14,858,562.88
应收股利		789,449,315.18	14,494,162.94
买入返售金融资产			
存货	(九)	14,133,290,986.84	11,880,149,835.24
持有待售资产	(十)		569,705.72
一年内到期的非流动资产	(十一)	515,576,504.53	747,527,121.41
其他流动资产	(十二)	3,315,748,664.96	1,534,938,388.24
流动资产合计		40,399,631,516.67	47,842,620,837.32
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(十三)		713,653,458.80
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	(十六)	763,555,599.00	1,023,062,617.47
长期股权投资	(十七)	46,094,721,619.19	39,825,285,567.24
其他权益工具投资	(十八)	80,000.00	
其他非流动金融资产	(十九)	1,302,712,502.43	
投资性房地产	(二十)	885,889,978.57	768,151,749.26
固定资产	(二十一)	30,239,894,369.76	31,839,694,614.19
在建工程	(二十二)	2,006,013,809.13	651,307,635.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二十六)	14,443,114,935.21	14,654,693,722.68

开发支出	(二十七)	2,206,081.45	
商誉	(二十八)	187,024,567.58	180,491,630.93
长期待摊费用	(二十九)	4,656,306,038.81	4,767,384,724.27
递延所得税资产	(三十)	955,025,634.97	946,325,437.57
其他非流动资产	(三十一)	241,119,265.19	1,154,362,020.67
非流动资产合计		101,777,664,401.29	96,524,413,178.58
资产总计		142,177,295,917.96	144,367,034,015.90
流动负债:			
短期借款	(三十二)	56,275,628.89	13,971,084,779.20
应付短期融资券	(三十三)	5,584,701,369.85	4,000,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	(三十四)	581,766,269.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			550,969,787.57
衍生金融负债			
应付票据	(三十六)		18,075,900.00
应付账款	(三十七)	4,934,124,767.63	3,958,284,057.09
预收款项	(三十八)	338,117,031.42	341,444,545.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十九)	481,209,363.93	499,633,847.67
应交税费	(四十)	1,023,635,490.96	2,736,133,887.52
其他应付款	(四十一)	2,238,412,440.49	2,389,397,715.29
其中: 应付利息			350,029,565.06
应付股利		5,013,226.75	121,762,002.65
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十三)	4,099,207,486.09	3,211,374,191.01
其他流动负债	(四十四)	1,822,641.51	
流动负债合计		19,339,272,490.14	31,676,398,710.35
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	14,210,275,930.32	14,107,168,508.97
应付债券	(四十六)	16,117,063,962.51	14,448,367,631.63
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(四十八)	946,063,556.19	1,037,700,746.28
长期应付职工薪酬			
预计负债	(五十)	875,285.49	875,285.49
递延收益	(五十一)	158,922,575.80	152,359,283.66
递延所得税负债	(三十)	615,964,461.47	593,849,399.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,049,165,771.78	30,340,320,855.30

负债合计		51,388,438,261.92	62,016,719,565.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五十三）	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（五十五）	9,783,755,903.41	8,642,598,036.76
减：库存股			
其他综合收益	（五十七）	-253,214,104.38	-194,666,716.72
专项储备	（五十八）	11,813,959.54	6,847,533.60
盈余公积	（五十九）	7,679,702,010.62	6,940,855,096.25
一般风险准备			
未分配利润	（六十）	41,661,016,367.76	36,978,687,102.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		82,056,748,786.95	75,547,995,702.43
少数股东权益		8,732,108,869.09	6,802,318,747.82
所有者权益（或股东权益）合计		90,788,857,656.04	82,350,314,450.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		142,177,295,917.96	144,367,034,015.90

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司资产负债表

2019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	附注十五	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,208,894,493.67	18,300,990,384.76
交易性金融资产			
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	（一）	60,385,664.09	65,347,637.73
应收账款	（二）	226,826,749.44	246,355,792.04
应收款项融资			
预付款项		6,486,956.52	8,957,952.19
其他应收款	（三）	4,195,307,989.17	3,052,764,313.44
其中：应收利息			14,685,327.04
应收股利		3,224,999,816.36	1,830,251,836.77
存货		19,875,191.48	17,596,446.77
持有待售资产			569,705.72
一年内到期的非流动资产		2,985,096,388.87	1,854,000,000.00
其他流动资产		4,302,268,869.20	1,201,617,641.24
流动资产合计		18,005,142,302.44	24,748,199,873.89
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产			628,735,534.94
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	63,447,933,088.04	59,071,429,172.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,870,640,356.86	
投资性房地产		394,030,059.15	416,175,326.31
固定资产		8,767,010,019.44	9,001,935,712.12
在建工程		598,102,109.85	328,024,282.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,551,485,594.90	3,641,422,024.53
开发支出		2,206,081.45	
商誉			
长期待摊费用		251,861,352.69	222,183,876.38
递延所得税资产		25,723,701.27	24,990,992.22
其他非流动资产		3,378,713,333.34	4,258,919,300.00
非流动资产合计		82,287,705,696.99	77,593,816,222.16
资产总计		100,292,847,999.43	102,342,016,096.05
流动负债：			
短期借款		5,887,134,441.67	6,472,000,000.00
应付短期融资券		5,584,701,369.85	4,000,000,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据			18,075,900.00
应付账款		197,190,645.45	263,223,584.07
预收款项		16,450,421.20	14,457,106.22
应付职工薪酬		23,024,561.62	24,800,276.36
应交税费		37,762,708.23	1,214,182,002.51
其他应付款		2,442,291,620.06	6,235,706,205.05
其中：应付利息			296,164,316.36
应付股利			100,236,054.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		384,506,556.12	2,541,255,178.00
其他流动负债			
流动负债合计		14,573,062,324.20	20,783,700,252.21
非流动负债：			
长期借款		12,151,233,166.00	4,751,156,122.00
应付债券		724,450,000.00	8,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		574,217,223.94	665,854,414.03
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		111,281,228.91	114,876,574.62
递延所得税负债		137,160,440.86	91,462,800.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,698,342,059.71	13,623,349,911.63
负债合计		28,271,404,383.91	34,407,050,163.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		23,173,674,650.00	23,173,674,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,576,599,736.58	8,564,558,572.47
减：库存股			
其他综合收益		350,271,539.91	95,558,283.80
专项储备			
盈余公积		7,679,702,010.62	6,940,855,096.25
未分配利润		32,241,195,678.41	29,160,319,329.69
所有者权益（或股东权益）合计		72,021,443,615.52	67,934,965,932.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		100,292,847,999.43	102,342,016,096.05

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
一、营业总收入		36,101,631,985.21	38,042,544,621.37
其中：营业收入	（六十一）	36,101,631,985.21	38,042,544,621.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,436,371,798.96	30,746,181,739.85
其中：营业成本	（六十一）	25,015,768,134.15	25,966,578,948.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十二）	342,887,409.32	375,111,075.14
销售费用	（六十三）	79,623,718.49	93,419,895.84
管理费用	（六十四）	3,138,260,898.64	3,050,090,720.18
研发费用	（六十五）	47,207,613.87	51,556,872.04
财务费用	（六十六）	812,624,024.49	1,209,424,228.25
其中：利息费用		1,166,874,401.96	1,523,454,505.24

利息收入		281,571,003.00	293,738,463.85
加：其他收益	(六十七)	665,515,017.30	748,850,882.15
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	4,907,452,292.92	6,225,701,538.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,905,711,268.70	3,519,615,581.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(七十)	-132,226,436.25	-38,601,637.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	13,302,948.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十二)	-324,164,031.46	-28,890,486.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十三)	73,937,449.17	57,717,405.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,869,077,426.37	14,261,140,583.93
加：营业外收入	(七十四)	96,079,813.78	107,246,273.76
减：营业外支出	(七十五)	141,126,750.90	40,622,011.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,824,030,489.25	14,327,764,845.94
减：所得税费用	(七十六)	1,898,185,106.91	2,855,743,742.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,925,845,382.34	11,472,021,103.16
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,925,845,382.34	11,472,021,103.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,062,278,383.66	10,276,342,534.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		863,566,998.68	1,195,678,568.89
六、其他综合收益的税后净额		-197,209,230.86	-954,348,960.96
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-14,572,982.05	281,329.23
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-14,572,982.05	281,329.23
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-183,262,949.32	-968,485,780.05
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-406,263,904.50	-507,941,517.18
(2) 其他债权投资公允价值变动			

(3)可供出售金融资产公允价值变动损益			-639,035,985.69
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6)其他债权投资信用减值准备			
(7)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8)外币财务报表折算差额		223,000,955.18	178,491,722.82
(9)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		626,700.51	13,855,489.86
七、综合收益总额		9,728,636,151.48	10,517,672,142.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		8,864,442,452.29	9,308,138,083.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额		864,193,699.19	1,209,534,058.75
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3911	0.4434
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3911	0.4434

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十五	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(五)	7,145,752,431.07	6,569,220,227.06
减：营业成本	(五)	3,024,764,610.75	2,951,442,184.06
税金及附加		38,476,422.62	64,900,027.51
销售费用			
管理费用		1,664,174,841.15	1,629,062,421.00
研发费用		2,810,249.84	17,244,684.25
财务费用		599,992,372.00	956,759,926.98
其中：利息费用		735,112,856.78	1,107,166,083.40
利息收入		147,145,105.54	195,369,574.50
加：其他收益		174,545,659.89	111,616,904.33
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)	5,729,409,069.39	8,236,125,620.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,654,130,711.64	1,360,757,777.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”		49,552,981.13	

号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		15,618,570.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			1,624,683.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		13,705,717.99	17,388,719.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,798,365,933.29	9,316,566,911.36
加:营业外收入		54,187,747.05	45,290,869.63
减:营业外支出		71,886,472.15	4,987,436.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,780,667,208.19	9,356,870,344.48
减:所得税费用		330,027,784.03	1,462,765,157.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,450,639,424.16	7,894,105,186.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		7,450,639,424.16	7,894,105,186.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		119,456,870.26	-564,987,694.21
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,263,977.81	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-2,263,977.81	
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		121,720,848.07	-564,987,694.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		121,720,848.07	72,346,735.68
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-637,334,429.89
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		7,570,096,294.42	7,329,117,492.57
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:顾金山

主管会计工作负责人:严俊

会计机构负责人:郭立仲

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年度	2018年度
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		33,671,292,666.21	34,407,654,509.23
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		49,108,347.31	53,997,654.42
收到其他与经营活动有关的现金	(七十七)	3,376,311,271.19	4,027,803,548.12
经营活动现金流入小计		37,096,712,284.71	38,489,455,711.77
购买商品、接受劳务支付的现金		16,983,118,354.00	18,708,590,544.41
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,701,001,882.88	7,151,759,671.10
支付的各项税费		4,524,862,462.16	3,452,418,649.69
支付其他与经营活动有关的现金	(七十七)	2,714,698,573.35	3,466,533,158.28
经营活动现金流出小计		30,923,681,272.39	32,779,302,023.48
经营活动产生的现金流量净额	(七十八)	6,173,031,012.32	5,710,153,688.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		623,003,996.05	4,461,896,952.28
取得投资收益收到的现金		1,205,472,744.04	1,114,347,154.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,067,498.48	105,258,739.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(七十八)	105,672,898.23	12,655,138,564.71
收到其他与投资活动有关的现金	(七十七)	1,382,361,945.19	1,250,877.95
投资活动现金流入小计		3,473,579,081.99	18,337,892,288.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,575,695,567.57	1,434,904,884.43
投资支付的现金		2,565,185,197.78	7,323,042,706.52
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	(七十八)	361,053,967.33	2,179,714,787.76
支付其他与投资活动有关的现金	(七十七)	1,002,766,493.38	1,278,565,329.82
投资活动现金流出小计		6,504,701,226.06	12,216,227,708.53
投资活动产生的现金流量净额		-3,031,122,144.07	6,121,664,580.33

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,307,400,000.00	161,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,307,400,000.00	161,000,000.00
取得借款收到的现金		18,005,853,223.74	33,499,040,634.84
收到其他与筹资活动有关的现金	(七十七)	8,579,432,748.23	
筹资活动现金流入小计		29,892,685,971.97	33,660,040,634.84
偿还债务支付的现金		37,239,096,365.70	26,860,570,851.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,809,129,891.35	6,849,485,184.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,060,206,627.69	1,412,602,533.48
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十七)	69,164,721.49	4,212,961,416.50
筹资活动现金流出小计		43,117,390,978.54	37,923,017,452.33
筹资活动产生的现金流量净额		-13,224,705,006.57	-4,262,976,817.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,003,819.18	120,282,144.80
五、现金及现金等价物净增加额		-10,034,792,319.14	7,689,123,595.93
加：期初现金及现金等价物余额		27,935,157,994.83	20,246,034,398.90
六、期末现金及现金等价物余额		17,900,365,675.69	27,935,157,994.83

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,435,597,244.76	4,894,715,281.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,905,595,026.61	11,173,701,039.80
经营活动现金流入小计		13,341,192,271.37	16,068,416,321.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,681,470,911.47	1,427,003,058.06
支付给职工及为职工支付的现金		1,336,138,136.20	1,431,107,911.53
支付的各项税费		1,711,908,384.97	541,772,124.24
支付其他与经营活动有关的现金		14,124,112,583.58	9,936,289,470.93
经营活动现金流出小计		18,853,630,016.22	13,336,172,564.76
经营活动产生的现金流量净额		-5,512,437,744.85	2,732,243,756.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		494,112,073.06	16,734,219,253.01
取得投资收益收到的现金		3,288,683,086.87	4,000,946,353.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,355,781.80	23,397,244.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,297,653,832.79	
投资活动现金流入小计		5,108,804,774.52	20,758,562,851.62
购建固定资产、无形资产和其他长期		826,727,102.55	439,854,323.71

资产支付的现金			
投资支付的现金		3,831,833,141.29	11,093,320,620.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			1,278,565,329.82
投资活动现金流出小计		4,658,560,243.84	12,811,740,273.68
投资活动产生的现金流量净额		450,244,530.68	7,946,822,577.94
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		21,928,000,000.00	15,045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,928,000,000.00	15,045,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,234,639,178.00	14,738,588,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,426,005,696.36	4,888,475,595.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		27,660,644,874.36	19,627,064,295.67
筹资活动产生的现金流量净额		-5,732,644,874.36	-4,582,064,295.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,253.58	4,738,311.86
五、现金及现金等价物净增加额		-10,794,803,834.95	6,101,740,350.86
加：期初现金及现金等价物余额		17,002,144,342.25	10,900,403,991.39
六、期末现金及现金等价物余额		6,207,340,507.30	17,002,144,342.25

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	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、上年期末余额	23,173,674,650.00				8,642,598,036.76		-194,666,716.72	6,847,533.60	6,940,855,096.25		36,978,687,102.54	75,547,995,702.43	6,802,318,747.82	82,350,314,450.25
加:会计政策变更							139,288,543.71		-6,217,028.05		-55,758,200.13	77,313,315.53		77,313,315.53
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,642,598,036.76		-55,378,173.01	6,847,533.60	6,934,638,068.20		36,922,928,902.41	75,625,309,017.96	6,802,318,747.82	82,427,627,765.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,141,157,866.65		-197,835,931.37	4,966,425.94	745,063,942.42		4,738,087,465.35	6,431,439,768.99	1,929,790,121.27	8,361,229,890.26
(一)综合收益总额							-197,835,931.37				9,062,278,383.66	8,864,442,452.29	864,193,699.19	9,728,636,151.48
(二)所有者投入和减少资本					1,141,157,866.65							1,141,157,866.65	2,109,277,344.06	3,250,435,210.71
1.所有者投入的普通股													3,307,400,000.00	3,307,400,000.00
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					1,141,157,866.65							1,141,157,866.65	-1,198,122,655.94	-56,964,789.29
(三)利润分配									745,063,942.42		-4,324,190,918.31	-3,579,126,975.89	-1,043,680,921.98	-4,622,807,897.87
1.提取盈余公积									745,063,942.42		-745,063,942.42			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-3,568,745,880.62	-3,568,745,880.62	-1,043,680,921.98	-4,612,426,802.60
4.其他											-10,381,095.27	-10,381,095.27		-10,381,095.27
(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.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备								4,966,425.94				4,966,425.94		4,966,425.94
1.本期提取								353,162,927.94				353,162,927.94	52,552,388.44	405,715,316.38
2.本期使用								348,196,502.00				348,196,502.00	52,552,388.44	400,748,890.44
(六)其他														
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,661,016,367.76	82,056,748,786.95	8,732,108,869.09	90,788,857,656.04

2019 年年度报告

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	23,173,674,650.00				7,895,333,676.24		773,537,734.10	917,786.91	6,151,444,577.57		31,489,472,484.89	69,484,380,909.71	7,572,086,010.64	77,056,466,920.35
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				7,895,333,676.24		773,537,734.10	917,786.91	6,151,444,577.57		31,489,472,484.89	69,484,380,909.71	7,572,086,010.64	77,056,466,920.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					747,264,360.52		-968,204,450.82	5,929,746.69	789,410,518.68		5,489,214,617.65	6,063,614,792.72	-769,767,262.82	5,293,847,529.90
(一) 综合收益总额							-968,204,450.82				10,276,342,534.27	9,308,138,083.45	1,209,534,058.75	10,517,672,142.20
(二) 所有者投入和减少资本					747,264,360.52							747,264,360.52	-678,005,199.74	69,259,160.78
1. 所有者投入的普通股													161,000,000.00	161,000,000.00
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					747,264,360.52							747,264,360.52	-839,005,199.74	-91,740,839.22
(三) 利润分配									789,410,518.68		-4,787,127,916.62	-3,997,717,397.94	-1,301,296,121.83	-5,299,013,519.77
1. 提取盈余公积									789,410,518.68		-789,410,518.68			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-3,985,872,031.46	-3,985,872,031.46	-1,301,296,121.83	-5,287,168,153.29
4. 其他											-11,845,366.48	-11,845,366.48		-11,845,366.48
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								5,929,746.69				5,929,746.69		5,929,746.69
1. 本期提取								390,690,942.18				390,690,942.18	55,830,222.60	446,521,164.78
2. 本期使用								384,761,195.49				384,761,195.49	55,830,222.60	440,591,418.09
(六) 其他														
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,642,598,036.76		-194,666,716.72	6,847,533.60	6,940,855,096.25		36,978,687,102.54	75,547,995,702.43	6,802,318,747.82	82,350,314,450.25

法定代表人: 顾金山

主管会计工作负责人: 严俊

会计机构负责人: 郭立仲

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	23,173,674,650.00				8,564,558,572.47		95,558,283.80		6,940,855,096.25	29,160,319,329.69	67,934,965,932.21
加: 会计政策变更							135,256,385.85		-6,217,028.05	-55,953,252.40	73,086,105.40
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,564,558,572.47		230,814,669.65		6,934,638,068.20	29,104,366,077.29	68,008,052,037.61
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					12,041,164.11		119,456,870.26		745,063,942.42	3,136,829,601.12	4,013,391,577.91
(一) 综合收益总额							119,456,870.26			7,450,639,424.16	7,570,096,294.42
(二) 所有者投入和减少资本					12,041,164.11						12,041,164.11
1. 所有者投入的普通股											
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					12,041,164.11						12,041,164.11
(三) 利润分配									745,063,942.42	-4,313,809,823.04	-3,568,745,880.62
1. 提取盈余公积									745,063,942.42	-745,063,942.42	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-3,568,745,880.62	-3,568,745,880.62
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									103,654,666.99		103,654,666.99
2. 本期使用									103,654,666.99		103,654,666.99
(六) 其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	23,173,674,650.00				8,484,917,406.03		660,545,978.01		6,151,444,577.57	26,041,496,693.05	64,512,079,304.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,484,917,406.03		660,545,978.01		6,151,444,577.57	26,041,496,693.05	64,512,079,304.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					79,641,166.44		-564,987,694.21		789,410,518.68	3,118,822,636.64	3,422,886,627.55
（一）综合收益总额							-564,987,694.21			7,894,105,186.78	7,329,117,492.57
（二）所有者投入和减少资本					79,641,166.44						79,641,166.44
1.所有者投入的普通股											
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					79,641,166.44						79,641,166.44
（三）利润分配									789,410,518.68	-4,775,282,550.14	-3,985,872,031.46
1.提取盈余公积									789,410,518.68	-789,410,518.68	
2.对所有者（或股东）的分配										-3,985,872,031.46	-3,985,872,031.46
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取									97,735,923.60		97,735,923.60
2.本期使用									97,735,923.60		97,735,923.60
（六）其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,564,558,572.47		95,558,283.80		6,940,855,096.25	29,160,319,329.69	67,934,965,932.21

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

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 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 106,602 元，变更后的注册资本为 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 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 1,764,379,518 元，本公司注册资本由 20,990,800,132 元变更为 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，并于 2014 年 4 月 8 日上市流通。

根据本公司 2014 年第二届董事会第三十三次会议和 2014 年第一次临时股东大会会议决议，上海市国有资产监督管理委员会沪国资委分配[2014]393 号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行 A 股股票方案的批复》以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776 号）核准，公司向特定对象非公开发行股份数量为不超过 42,000 万股。本次非公开发行对象为上港集团 2014 年度员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股份有限公司设立长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品予以认购），发行对象将以现金认购本公司本次发行的全部股份。本次发行的定价基准日为 2014 年第二届董事会第三十三次会议决议公告日（2014 年 11 月 18 日），交易价格为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上舍入至保留 2 位小数），即 4.33 元/股。

根据本公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，本公司按股本 22,755,179,650 股，每 10 股派发现金红利 1.54 元（含税）。上述利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票价格调整为 4.18 元/股。截止 2015 年 5 月 26 日，本次非公开发行共计募集货币资金 1,749,309,100 元，扣除发行费用 29,518,495 元，实际募集资金净额为 1,719,790,605 元，其中，计入股本 418,495,000 元，计入资本公积（股本溢价）1,301,295,605 元，本公司股

本由 22,755,179,650 元变更为 23,173,674,650 元。上述股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 26 日出具信会师报字[2015]第 114198 号《验资报告》审验。本次非公开发行股票已于 2015 年 6 月 3 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手续，并于 2016 年 5 月 20 日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913100001322075806 的《营业执照》。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 23,173,674,650 股，注册资本为 23,173,674,650 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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。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等。

本公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼。

本公司总部办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号。

本公司现法定代表人为顾金山。

本公司的实际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 2020 年 4 月 8 日批准报出。

(二)合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、上海海勃物流软件有限公司
2、上海交海信息科技有限公司
3、上海集盛劳务有限公司
4、上海港盛集装箱装卸服务有限公司
5、上海深水港船务有限公司
6、上海港复兴船务有限公司
7、上海沪东集装箱码头有限公司
8、上海明东集装箱码头有限公司
9、上海浦东国际集装箱码头有限公司
10、上海盛东国际集装箱码头有限公司
11、上海冠东国际集装箱码头有限公司
12、上海罗泾矿石码头有限公司
13、上海集装箱码头有限公司
14、上港集箱（澳门）一人有限公司
15、上港集团（香港）有限公司
16、上港融资租赁有限公司
17、Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd.
18、SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.
19、GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀上海航运有限公司）
20、GLORY TIANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀天津航运有限公司）
21、GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀振东航运有限公司）
22、GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀广州航运有限公司）
23、GLORY GUANDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀冠东航运有限公司）
24、GLORY SHENGDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀盛东航运有限公司）
25、Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited（上港集团 BVI 发展有限公司）
26、Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited（上港集团 BVI 控股有限公司）
27、COSCO Ports (Nanjing) Limited
28、上港集团瑞泰发展有限责任公司
29、上海港湾实业总公司
30、上海港房地产经营开发有限公司

子公司名称
31、上海东点企业发展有限公司
32、苏州东点置业有限公司
33、上海远东水运工程建设监理咨询有限公司
34、上海港技术劳务有限公司
35、上海万津船务有限公司
36、上海外轮理货有限公司
37、上海外理检验有限公司
38、上海新海龙餐饮管理有限公司
39、上港集团物流有限公司
40、上海港船务代理有限公司
41、上海港口化工物流有限公司
42、上海江海国际集装箱物流有限公司
43、上海港城危险品物流有限公司
44、上海联合国际船舶代理有限公司
45、上海联东地中海国际船舶代理有限公司
46、上海上港联合国际船舶代理有限公司
47、上海深水港国际物流有限公司
48、上港物流（江西）有限公司
49、上海海富国际集装箱货运有限公司
50、上港物流（浙江）有限公司
51、上港物流金属仓储（上海）有限公司
52、深圳航华国际船务代理有限公司
53、上港物流（天津）有限公司
54、上港物流（厦门）有限公司
55、上港物流拼箱服务（上海）有限公司
56、上港物流（成都）有限公司
57、宁波航华国际船务有限公司
58、上港物流（惠州）有限公司
59、上海上港电子商务有限公司
60、上海上港陆上运输服务有限公司
61、上海上港保税仓储管理有限公司
62、上港集团平湖独山港码头有限公司
63、上港集团长江港口物流有限公司
64、扬州航华国际船务有限公司
65、上海航华国际船务代理有限公司
66、江苏航华国际船务有限公司
67、上海集海航运有限公司
68、江苏集海航运有限公司
69、上港集团九江港务有限公司
70、九江中理外轮理货有限公司
71、上港集团冷链物流有限公司
72、上港冷链贸易（上海）有限公司
73、上海上港集团足球俱乐部有限公司
74、上海港国际客运中心开发有限公司
75、上海港国客商业管理有限公司（原名：上海港国客商业资产管理有限公司）
76、上海港国际邮轮旅行社有限公司
77、上港船舶服务（上海）有限公司
78、上港集团港口业务受理中心有限公司
79、上海锦江航运（集团）有限公司
80、锦化株式会社
81、锦江航运（日本）株式会社
82、通和实业有限公司
83、上海锦江三井仓库国际物流有限公司
84、上海锦江住仓国际物流有限公司
85、上海锦航人力资源有限公司

子公司名称
86、上海锦亿仓储物流有限公司
87、上海锦昶物流有限公司
88、锦茂国际物流(上海)有限公司
89、锦江航运投资(香港)有限公司
90、锦江航运物流(新加坡)有限公司
91、T.V.L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD.
92、上海市锦诚国际船务代理有限公司
93、太仓锦诚国际船务代理有限公司
94、满强航运有限公司
95、SUPER APEX SHIPPING S. A.
96、SUPER COURAGE SHIPPING S. A.
97、SUPER ENTERPRISE SHIPPING S. A.
98、SUPER FORTUNE SHIPPING S. A.
99、SUPER VANGUARD SHIPPING S. A.
100、SUPER ENERGY SHIPPING S. A.
101、SUPER CHAMPION SHIPPING S. A.
102、SUPER TRANSIT SHIPPING S. A.
103、SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED
104、SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED
105、SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED
106、上海海华轮船有限公司
107、温州海华船舶代理有限公司
108、季节航运有限公司
109、晓星航运有限公司
110、上海上港物业服务服务有限公司
111、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司
112、上海同盛物流园区投资开发有限公司
113、上海洋山保税港区物流服务有限公司
114、上海两港国际贸易有限公司
115、上海港政置业有限公司
116、上海盛港能源投资有限公司
117、上港集团海铁联运物流有限公司

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

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

√适用 □不适用

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止2019年12月31日的2019年度财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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、(三十六) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

√适用 □不适用

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、（二十）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

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算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（中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率）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，采用交易发生所属报表期间的平均汇率折算。

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

√适用 □不适用

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(十一) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、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。

期末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。

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、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十六) 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十七) 债权投资

1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十八) 其他债权投资

1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 长期应收款

1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期股权投资

适用 不适用

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的联营企业。

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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

(二十一) 投资性房地产

1、 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）。

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

(二十二) 固定资产

1、 确认条件

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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提供服务，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	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

√适用 □不适用

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。

(二十三) 在建工程

√适用 □不适用

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。

(二十四) 借款费用

√适用 □不适用

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。

(二十五)生物资产

适用 不适用

(二十六)油气资产

适用 不适用

(二十七)使用权资产

适用 不适用

(二十八)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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	受益期	合同约定期限
商标权	5 年	预计受益年限
肖像权	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、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、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。

2、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。

(二十九) 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

(三十) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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、多回路供电容量费、芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款和其他。

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) 码头港外设施从投入使用当月起按受益期平均摊销；
- (4) 多回路供电容量费按受益期平均摊销；
- (5) 芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款按 5 年平均摊销；
- (6) 其他按 5 至 10 年平均摊销。

(三十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

适用 不适用

(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年金计划缴费，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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

(三十二) 租赁负债

适用 不适用

(三十三) 预计负债

适用 不适用

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。

(三十四) 股份支付

适用 不适用

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(三十六) 收入

适用 不适用

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）。

(三十七) 政府补助

适用 不适用

1、 类型

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

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。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。

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。

2、 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。

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损益；

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损益。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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，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。

(三十九) 租赁

1、 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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。

3、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(四十一) 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。

(四十二)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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》</p> <p>财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:</p>		
<p>资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。</p>		<p>合并:</p> <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 356,913,121.48 元; “应收账款”上年年末余额 2,787,148,214.83 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 18,075,900.00 元; “应付账款”上年年末余额 3,958,284,057.09 元。</p> <p>母公司:</p> <p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”, “应收票据”上年年末余额 65,347,637.73 元; “应收账款”上年年末余额 246,355,792.04 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”, “应付票据”上年年末余额 18,075,900.00 元; “应付账款”上年年末余额 263,223,584.07 元。</p>
<p>(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:</p>		
<p>(1) 因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”。</p>		<p>合并:</p> <p>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债: 减少 550,969,787.57 元; 交易性金融负债:增加 550,969,787.57 元。</p>

		<p>母公司： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 0.00 元； 交易性金融负债：增加 0.00 元。</p>
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。		<p>合并： 交易性金融资产：增加 328,600.40 元； 可供出售金融资产：减少 713,573,458.80 元； 其他非流动金融资产：增加 801,908,028.81 元； 递延所得税负债：增加 21,414,135.54 元； 其他综合收益：增加 3,570,078.70 元； 留存收益：增加 63,678,956.17 元。</p> <p>母公司： 交易性金融资产：增加 0.00 元； 可供出售金融资产：减少 628,735,534.94 元； 其他非流动金融资产：增加 712,656,922.04 元； 递延所得税负债：增加 20,980,346.78 元； 其他综合收益：增加 0.00 元； 留存收益：增加 62,941,040.32 元。</p>
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。		<p>合并： 可供出售金融资产：减少 80,000.00 元； 其他权益工具投资：增加 80,000.00 元。</p>
(4) 本公司的合营企业和联营企业因执行新金融工具准则对本年年初余额进行追溯调整，对本公司应享有或应分担的权益份额的影响，调整长期股权投资的本年年初余额。		<p>合并： 长期股权投资：增加 10,064,280.66 元； 其他综合收益：增加 135,718,465.01 元； 留存收益：减少 125,654,184.35 元。</p> <p>母公司： 长期股权投资：增加 10,145,065.08 元； 其他综合收益：增加 135,256,385.85 元； 留存收益：减少 125,111,320.77 元。</p>
(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。		<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

其他说明

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位：元 币种：人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	29,257,171,302.42	货币资金	摊余成本	29,257,171,302.42
应收票据	摊余成本	356,913,121.48	应收票据	摊余成本	356,913,121.48
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	2,787,148,214.83	应收账款	摊余成本	2,787,148,214.83
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	887,016,367.57	其他应收款	摊余成本	887,016,367.57
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	8,318,071.88	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	328,600.40
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	7,989,471.48
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	705,335,386.92	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	793,918,557.33
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	80,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款(含一年内到期的非流动资产)	摊余成本	1,764,589,738.88	长期应收款(含一年内到期的非流动资产)	摊余成本	1,764,589,738.88
委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产)	摊余成本	1,294,250,000.00	委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产)	摊余成本	1,294,250,000.00
短期借款	摊余成本	13,971,084,779.20	短期借款	摊余成本	13,971,084,779.20
应付短期融资券	摊余成本	4,000,000,000.00	应付短期融资券	摊余成本	4,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	550,969,787.57	交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	550,969,787.57
应付票据	摊余成本	18,075,900.00	应付票据	摊余成本	18,075,900.00
应付账款	摊余成本	3,958,284,057.09	应付账款	摊余成本	3,958,284,057.09
其他应付款	摊余成本	2,389,397,715.29	其他应付款	摊余成本	2,389,397,715.29
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	17,314,435,564.68	长期借款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	17,314,435,564.68
应付债券	摊余成本	14,448,367,631.63	应付债券	摊余成本	14,448,367,631.63
长期应付款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	1,041,807,881.58	长期应付款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	1,041,807,881.58

母公司

单位:元 币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	18,300,990,384.76	货币资金	摊余成本	18,300,990,384.76
应收票据	摊余成本	65,347,637.73	应收票据	摊余成本	65,347,637.73
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	246,355,792.04	应收账款	摊余成本	246,355,792.04
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	3,052,764,313.44	其他应收款	摊余成本	3,052,764,313.44
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	628,735,534.94	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		628,735,534.94
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产)	摊余成本	6,458,500,000.00	委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产)	摊余成本	6,458,500,000.00
短期借款	摊余成本	6,472,000,000.00	短期借款	摊余成本	6,472,000,000.00
应付短期融资券	摊余成本	4,000,000,000.00	应付短期融资券	摊余成本	4,000,000,000.00
应付票据	摊余成本	18,075,900.00	应付票据	摊余成本	18,075,900.00
应付账款	摊余成本	263,223,584.07	应付账款	摊余成本	263,223,584.07
其他应付款	摊余成本	6,235,706,205.05	其他应付款	摊余成本	6,235,706,205.05
长期借款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	7,292,411,300.00	长期借款(含一年内到期的非流动负债)	摊余成本	7,292,411,300.00
应付债券	摊余成本	8,000,000,000.00	应付债券	摊余成本	8,000,000,000.00
长期应付款	摊余成本	665,854,414.03	长期应付款	摊余成本	665,854,414.03

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	29,257,171,302.42	29,257,171,302.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	328,600.40	328,600.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	356,913,121.48	356,913,121.48	
应收账款	2,787,148,214.83	2,787,148,214.83	
应收款项融资	不适用		
预付款项	391,186,780.41	391,186,780.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	887,016,367.57	887,016,367.57	
其中: 应收利息	14,858,562.88	14,858,562.88	
应收股利	14,494,162.94	14,494,162.94	
买入返售金融资产			
存货	11,880,149,835.24	11,880,149,835.24	
持有待售资产	569,705.72	569,705.72	
一年内到期的非流动资产	747,527,121.41	747,527,121.41	
其他流动资产	1,534,938,388.24	1,534,938,388.24	
流动资产合计	47,842,620,837.32	47,842,949,437.72	328,600.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	713,653,458.80	不适用	-713,653,458.80
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	1,023,062,617.47	1,023,062,617.47	
长期股权投资	39,825,285,567.24	39,835,349,847.90	10,064,280.66
其他权益工具投资	不适用	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	不适用	801,908,028.81	801,908,028.81
投资性房地产	768,151,749.26	768,151,749.26	
固定资产	31,839,694,614.19	31,839,694,614.19	
在建工程	651,307,635.50	651,307,635.50	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,654,693,722.68	14,654,693,722.68	
开发支出			
商誉	180,491,630.93	180,491,630.93	
长期待摊费用	4,767,384,724.27	4,767,384,724.27	
递延所得税资产	946,325,437.57	946,325,437.57	
其他非流动资产	1,154,362,020.67	1,154,362,020.67	
非流动资产合计	96,524,413,178.58	96,622,812,029.25	98,398,850.67
资产总计	144,367,034,015.90	144,465,761,466.97	98,727,451.07
流动负债：			
短期借款	13,971,084,779.20	13,971,084,779.20	
应付短期融资券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	550,969,787.57	550,969,787.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	550,969,787.57	不适用	-550,969,787.57
衍生金融负债			
应付票据	18,075,900.00	18,075,900.00	
应付账款	3,958,284,057.09	3,958,284,057.09	
预收款项	341,444,545.00	341,444,545.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	499,633,847.67	499,633,847.67	
应交税费	2,736,133,887.52	2,736,133,887.52	
其他应付款	2,389,397,715.29	2,389,397,715.29	
其中：应付利息	350,029,565.06	350,029,565.06	
应付股利	121,762,002.65	121,762,002.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,211,374,191.01	3,211,374,191.01	
其他流动负债			
流动负债合计	31,676,398,710.35	31,676,398,710.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,107,168,508.97	14,107,168,508.97	
应付债券	14,448,367,631.63	14,448,367,631.63	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,037,700,746.28	1,037,700,746.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债	875,285.49	875,285.49	
递延收益	152,359,283.66	152,359,283.66	
递延所得税负债	593,849,399.27	615,263,534.81	21,414,135.54

其他非流动负债			
非流动负债合计	30,340,320,855.30	30,361,734,990.84	21,414,135.54
负债合计	62,016,719,565.65	62,038,133,701.19	21,414,135.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,642,598,036.76	8,642,598,036.76	
减：库存股			
其他综合收益	-194,666,716.72	-55,378,173.01	139,288,543.71
专项储备	6,847,533.60	6,847,533.60	
盈余公积	6,940,855,096.25	6,934,638,068.20	-6,217,028.05
一般风险准备			
未分配利润	36,978,687,102.54	36,922,928,902.41	-55,758,200.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,547,995,702.43	75,625,309,017.96	77,313,315.53
少数股东权益	6,802,318,747.82	6,802,318,747.82	
所有者权益（或股东权益）合计	82,350,314,450.25	82,427,627,765.78	77,313,315.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,367,034,015.90	144,465,761,466.97	98,727,451.07

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

（1）本公司原可供出售金融资产中：

①将持有的上市权益工具投资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，于交易性金融资产及其他非流动金融资产列示；

②将持有的非上市权益工具投资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及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分别于其他非流动金融资产及其他权益工具投资列示。

（2）本公司的合营企业和联营企业因执行新金融工具准则对本年年初余额进行追溯调整，对本公司应享有或应分担的权益份额的影响，调整长期股权投资的本年年初余额。

（3）本公司原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债于交易性金融负债列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,300,990,384.76	18,300,990,384.76	
交易性金融资产	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	65,347,637.73	65,347,637.73	
应收账款	246,355,792.04	246,355,792.04	
应收款项融资	不适用		

预付款项	8,957,952.19	8,957,952.19	
其他应收款	3,052,764,313.44	3,052,764,313.44	
其中：应收利息	14,685,327.04	14,685,327.04	
应收股利	1,830,251,836.77	1,830,251,836.77	
存货	17,596,446.77	17,596,446.77	
持有待售资产	569,705.72	569,705.72	
一年内到期的非流动资产	1,854,000,000.00	1,854,000,000.00	
其他流动资产	1,201,617,641.24	1,201,617,641.24	
流动资产合计	24,748,199,873.89	24,748,199,873.89	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	628,735,534.94	不适用	-628,735,534.94
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	59,071,429,172.89	59,081,574,237.97	10,145,065.08
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	712,656,922.04	712,656,922.04
投资性房地产	416,175,326.31	416,175,326.31	
固定资产	9,001,935,712.12	9,001,935,712.12	
在建工程	328,024,282.77	328,024,282.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,641,422,024.53	3,641,422,024.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	222,183,876.38	222,183,876.38	
递延所得税资产	24,990,992.22	24,990,992.22	
其他非流动资产	4,258,919,300.00	4,258,919,300.00	
非流动资产合计	77,593,816,222.16	77,687,882,674.34	94,066,452.18
资产总计	102,342,016,096.05	102,436,082,548.23	94,066,452.18
流动负债：			
短期借款	6,472,000,000.00	6,472,000,000.00	
应付短期融资券	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	18,075,900.00	18,075,900.00	
应付账款	263,223,584.07	263,223,584.07	
预收款项	14,457,106.22	14,457,106.22	
应付职工薪酬	24,800,276.36	24,800,276.36	
应交税费	1,214,182,002.51	1,214,182,002.51	
其他应付款	6,235,706,205.05	6,235,706,205.05	
其中：应付利息	296,164,316.36	296,164,316.36	
应付股利	100,236,054.24	100,236,054.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,541,255,178.00	2,541,255,178.00	

其他流动负债			
流动负债合计	20,783,700,252.21	20,783,700,252.21	
非流动负债：			
长期借款	4,751,156,122.00	4,751,156,122.00	
应付债券	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	665,854,414.03	665,854,414.03	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	114,876,574.62	114,876,574.62	
递延所得税负债	91,462,800.98	112,443,147.76	20,980,346.78
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,623,349,911.63	13,644,330,258.41	20,980,346.78
负债合计	34,407,050,163.84	34,428,030,510.62	20,980,346.78
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,564,558,572.47	8,564,558,572.47	
减：库存股			
其他综合收益	95,558,283.80	230,814,669.65	135,256,385.85
专项储备			
盈余公积	6,940,855,096.25	6,934,638,068.20	-6,217,028.05
未分配利润	29,160,319,329.69	29,104,366,077.29	-55,953,252.40
所有者权益（或股东权益）合计	67,934,965,932.21	68,008,052,037.61	73,086,105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,342,016,096.05	102,436,082,548.23	94,066,452.18

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见合并资产负债表调整情况的说明。

4、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(四十三)其他

适用 不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%（10%）、13%（16%）
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	中国内地：25% 中国香港地区：16.5% 中国澳门地区：12%（纯利 60 万澳门元以下免税） 其他地区：按当地适用税率
教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额计缴	1%、2%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超率累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

其他

适用 不适用

注：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定：增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%；原适用 10% 税率的，税率调整为 9%，自 2019 年 4 月 1 日起执行。

(二) 税收优惠

适用 不适用

1、 企业所得税

(1) 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 2017 年 11 月 23 日、2018 年 11 月 27 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、原上海市国家税务局、原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 GR201731003058、GR201831001880 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。2019 年度上述公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

(2) 根据财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司下属子公司符合上述条件的，自 2019 年 1 月 1 日起享受上述所得税优惠政策。

(3) 本公司“洋山四期自动化码头工程”根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条和《关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）的通知》的规定，符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中港口码头类的范围、条件和技术标准，其投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营所属的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司受托运营洋山四期自动化码头产生的经营所得，自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，免缴企业所得税，2021 年至 2023 年减按 12.5% 税率执行。

2、 增值税

(1) 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,按适用税率缴纳增值税后,其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件3规定,自2016年5月1日起纳税人提供的直接或间接国际货物运输代理服务免征增值税。本公司下属子公司上港集团物流有限公司、上海联东地中海国际船舶代理有限公司、上海上港联合国际船舶代理有限公司、宁波航华国际船务有限公司、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、深圳航华国际船务代理有限公司和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、江苏航华国际船务有限公司、扬州航华国际船务有限公司、温州海华船舶代理有限公司、上港集团九江港务有限公司、上海市锦诚国际船务代理有限公司、上海锦昶物流有限公司、锦茂国际物流(上海)有限公司符合上述政策规定,2019年度享受该增值税免税政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件4规定,自2016年5月1日起,境内单位和个人以有运输工具承运方式提供的国际运输服务,适用增值税零税率。本公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司(以下简称“锦江航运”)、上海海华轮船有限公司符合上述政策规定,2019年度享受增值税零税率政策。

(4) 根据国家税务总局《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号)规定,境内的单位和个人在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务免征增值税。本公司下属子公司上海港国际邮轮旅行社有限公司对于符合上述政策规定的免税跨境应税行为,自2016年5月1日起享受免征增值税政策。

(5) 根据国家税务总局《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号)规定,境外单位从事国际运输和港澳台运输业务经停我国机场、码头、车站、领空、内河、海域时,纳税人向其提供的航空地面服务、港口码头服务、货运客运站场服务、打捞救助服务、装卸搬运服务,属于完全在境外消费的物流辅助服务,免征增值税。本公司及下属子公司对于符合上述政策规定的免税跨境应税行为,自2016年5月1日起享受免征增值税政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税[2012]39号)规定,出口企业或其他单位销售给国际运输企业用于国际运输工具上的货物。上述规定暂仅适用于外轮供应公司、远洋运输供应公司销售给外轮、远洋国轮的货物,国内航空供应公司生产销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品,视同出口货物。实行免征和退还增值税的政策,本公司下属子公司上港船舶服务(上海)有限公司对于符合上述政策规定的出口货物应税行为,2019年度享受增值税退(免)税政策。

(7) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。本公司及下属子公司符合上述条件的,自2019年4月1日起享受上述优惠政策。

3、 附加费等

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税[2016]12号)将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。本公司下属子公司符合上述条件的,2019年度享受附加税免征政策。

(2) 根据上海市人民政府《关于对本市增值税小规模纳税人减征部分地方税费的通知》(沪府规[2019]10号)等有关规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对上海市增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司下属子公司符合上述条件的,自2019年1月1日起享受上述优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,232,625.18	1,474,853.31
银行存款	17,127,438,440.48	27,703,216,733.87
其他货币资金	906,650,257.42	1,552,479,715.24
合计	18,035,321,323.08	29,257,171,302.42
其中：存放在境外的款项总额	1,876,733,271.23	1,485,484,664.65

其他说明

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约、保函保证金	29,290,140.12	1,303,907,832.42
信用证保证金	29,575.17	29,575.17
银行承兑汇票保证金		18,075,900.00
财产保全资金冻结	105,635,932.10	
合计	134,955,647.39	1,322,013,307.59

注1：截止2019年12月31日，货币资金中29,319,715.29元为本公司及下属子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。

注2：财产保全资金冻结事项详见附注“十二、（二）或有事项”。

注3：放在境外的资金不存在汇回受到限制的情况。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		328,600.40
其中：		
权益工具投资		328,600.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		328,600.40

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据**1、 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	225,562,121.69	271,413,121.48
商业承兑票据	56,410.00	85,500,000.00
合计	225,618,531.69	356,913,121.48

2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

3、 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

√适用 □不适用

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	65,421,036.53	
商业承兑票据		
合计	65,421,036.53	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	2,530,964,334.16	2,878,343,979.42
1 年以内小计	2,530,964,334.16	2,878,343,979.42
1 至 2 年	27,638,949.33	29,280,254.44
2 至 3 年	4,394,489.00	32,103,950.76
3 年以上		
3 至 4 年	22,428,533.42	12,179,035.29
4 至 5 年	10,557,785.88	8,164,726.82
5 年以上	32,073,005.40	27,745,365.66
合计	2,628,057,097.19	2,987,817,312.39

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	28,944,305.32	1.10	28,857,772.92	99.70	86,532.40	15,193,672.01	0.51	14,606,205.85	96.13	587,466.16
其中：										
按单项计提坏账准备	28,944,305.32	1.10	28,857,772.92	99.70	86,532.40					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						15,193,672.01	0.51	14,606,205.85	96.13	587,466.16
按组合计提坏账准备	2,599,112,791.87	98.90	172,627,958.40	6.64	2,426,484,833.47	2,972,623,640.38	99.49	186,062,891.71	6.26	2,786,560,748.67
其中：										
按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	2,599,112,791.87	98.90	172,627,958.40	6.64	2,426,484,833.47					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						2,972,623,640.38	99.49	186,062,891.71	6.26	2,786,560,748.67
合计	2,628,057,097.19		201,485,731.32		2,426,571,365.87	2,987,817,312.39		200,669,097.56		2,787,148,214.83

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆陆铁港投资有限公司	16,733,207.60	16,646,675.20	99.48	预计无法收回,已提起诉讼
大连圣泰国际货运有限公司	2,087,330.79	2,087,330.79	100.00	涉及诉讼
上海五合货运有限公司	1,668,321.92	1,668,321.92	100.00	无法收回
上海川筠国际货物运输代理有限公司	1,445,086.59	1,445,086.59	100.00	无法收回
上海绿地申花足球俱乐部有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	无法收回
安通控股股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	经营情况恶化
成都久商港国际贸易有限公司	960,500.00	960,500.00	100.00	无法收回
上海星瀚船务代理有限公司	764,318.60	764,318.60	100.00	无法收回
韩进海运(中国)有限公司	590,575.90	590,575.90	100.00	无法收回
杭州福尔尼工艺品有限公司萧山分公司	518,163.25	518,163.25	100.00	无法收回
上海信达港口机械有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	公司破产,无法收回
广东蓝海海运有限公司	360,128.00	360,128.00	100.00	公司破产
个人客户	344,832.10	344,832.10	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
山东省烟台国际海运公司	116,456.37	116,456.37	100.00	无法收回
安徽祥洋新材料有限公司	110,570.60	110,570.60	100.00	无法收回
海南泛洋船务司代理有限公司上海分公司	104,355.00	104,355.00	100.00	公司破产,无法收回
峰日船务有限公司	101,836.85	101,836.85	100.00	无法收回
浙江格洛斯无缝钢管有限公司	51,811.61	51,811.61	100.00	合并重整,无法收回
上海轻杰重工设备工程有限公司	50,189.30	50,189.30	100.00	无法收回
海口南青集装箱班轮有限公司	38,100.00	38,100.00	100.00	公司中止经营
海南泛洋航运有限公司	24,732.90	24,732.90	100.00	公司破产,涉及诉讼
乐清市蝠城贸易有限公司	21,733.00	21,733.00	100.00	无法收回
津海公司	24,000.00	24,000.00	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
马士基航运有限公司	6,802.71	6,802.71	100.00	无法收回
合计	28,944,305.32	28,857,772.92	99.70	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,530,964,334.16	126,545,217.08	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	9,803,740.82	1,960,748.17	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,645,331.36	1,275,865.99	35.00
3 至 4 年 (含 4 年)	20,337,330.60	10,168,665.35	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	8,422,965.59	6,738,372.47	80.00
5 年以上	25,939,089.34	25,939,089.34	100.00
合计	2,599,112,791.87	172,627,958.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	200,669,097.56	4,838,135.25	984,158.00	3,160,277.02	122,933.53	201,485,731.32
合计	200,669,097.56	4,838,135.25	984,158.00	3,160,277.02	122,933.53	201,485,731.32

其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	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
大连圣泰国际货运有限公司	680,000.00	涉及诉讼, 单项计提	本年收回	货币资金
上海沪马物流有限公司	300,000.00	按账龄计提坏账准备	本年收回	货币资金
浙江省岱山县宏成海运有限公司	4,158.00	按账龄计提坏账准备	本年收回	货币资金
合计	984,158.00			/

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,160,277.02

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
烟台金泉国际船舶代理有限责任公司上海分公司	引航服务费	2,731,919.00	事实核销	上港集团第三届董事会第二次会议、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告	否
海南泛洋航运有限公司	理货款	34,505.00	事实核销	上海外轮理货有限公司 2019 年临时董事会第一次会议、总经理办公扩大会议、上海中创海佳会计师事务所专项审计报告	否
上海熙华供应链管理有限公司	理货款	46,480.00	事实核销	上海中创海佳会计师事务所专项审计报告	否
上海道丰国际物流有限公司	海运费	272,797.13	事实核销	上海航华国际船务代理有限公司第七届董事会第 2 次临时会议、上海浦江会计师事务所专项审核报告	否
汇达通商（香港）有限公司	海运费	30,503.62	事实核销	上海浦江会计师事务所专项审核报告	否
扬州市庆林鞋业有限公司	代理费	44,072.27	事实核销	扬州航华国际船务有限公司五届三次董事会决议、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告	否
合计		3,160,277.02	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

上海国际港务（集团）股份有限公司上海港引航管理站（以下简称“引航站”）原属本公司下属分支机构。2008 年 1-8 月，引航站为烟台金泉国际船舶代理有限责任公司上海分公司提供引航服务，应收引航服务费共计 2,731,919.00 元。由于债务人母公司已申请破产，引航站于 2011 年对该应收款项全额计提坏账准备。2013 年 12 月，引航站改制为上海市交通委下属事业单位，该项债权转入本公司。由于债务人及其母公司已被吊销营业执照，该款项基本已无法收回，形成事实坏账。上述事项业经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 62,965.20 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,148.26 万元。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(六) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	206,765,409.16	91.30	272,141,172.34	69.57
1 至 2 年	6,350,019.97	2.80	108,750,511.22	27.80
2 至 3 年	3,317,617.74	1.47	9,003,600.34	2.30
3 年以上	10,036,784.92	4.43	1,291,496.51	0.33
合计	226,469,831.79	100.00	391,186,780.41	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海建工集团股份有限公司	非关联方	13,867,929.00	1 年以内(含 1 年)	预付房产项目工程款	6.12
浙江大丰实业股份有限公司	非关联方	12,946,552.00	1 年以内(含 1 年)	预付长滩音乐厅舞台设备及座椅系统款	5.72
国网上海市电力公司	非关联方	11,124,162.96	1 年以内(含 1 年)	预付电费	4.91
预付员工 2020 年工资	非关联方	8,500,000.00	1 年以内(含 1 年)	预付工资	3.75
上海园林(集团)有限公司	非关联方	2,062,086.00	2 至 3 年(含 3 年)	预付房产项目公共绿地工程款	0.91
		6,163,946.00	3 年以上		2.72
合计		54,664,675.96			24.13

其他说明

□适用 √不适用

(八) 其他应收款

1、 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		14,858,562.88
应收股利	789,449,315.18	14,494,162.94
其他应收款	731,584,992.73	857,663,641.75
合计	1,521,034,307.91	887,016,367.57

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		13,927,705.81
委托贷款		930,857.07
债券投资		
合计		14,858,562.88

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	8,750,000.00
九江港力达集装箱服务有限公司		196,000.00
上海通联房地产有限公司		833,554.97
温州金洋集装箱码头有限公司		2,444,607.97
武汉港集装箱有限公司	2,270,000.00	2,270,000.00
重庆果园集装箱码头有限公司	14,878,588.55	
上海新港集装箱物流有限公司	902,250.00	
东方海外(国际)有限公司	691,520,230.32	
合计	789,449,315.18	14,494,162.94

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	100,803,897.78	706,064,607.55
1 年以内小计	100,803,897.78	706,064,607.55
1 至 2 年	529,646,960.57	57,005,655.19
2 至 3 年	18,734,730.54	27,441,679.69
3 年以上		
3 至 4 年	1,432,336.51	3,004,075.95
4 至 5 年	2,295,311.47	956,403.77
5 年以上	358,609,652.43	364,429,509.63
合计	1,011,522,889.30	1,158,901,931.78

(2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	812,813,272.98	80.36	222,677,753.46	27.40	590,135,519.52
其中：已发生信用减值的款项	212,662,695.73		212,662,695.73		
风险较低的款项	600,150,577.25		10,015,057.73		590,135,519.52
按组合计提坏账准备	198,709,616.32	19.64	57,260,143.11	28.82	141,449,473.21
其中：风险较低的款项（未逾期的押金、保证金、员工备用金）	61,114,613.61		3,055,730.56		58,058,883.05
按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	137,595,002.71		54,204,412.55		83,390,590.16
合计	1,011,522,889.30	100.00	279,937,896.57		731,584,992.73

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项	789,739,465.27	68.15	199,603,945.75	25.27	590,135,519.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	352,653,545.76	30.43	85,125,423.53	24.14	267,528,122.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	16,508,920.75	1.42	16,508,920.75	100.00	
合计	1,158,901,931.78	100.00	301,238,290.03		857,663,641.75

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海同盛投资(集团)有限公司	500,000,000.00			注 1
上海华心实业有限公司	129,783,240.03	129,783,240.03	100.00	预计无法收回
上海地产(集团)有限公司	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	注 2
上海颜利投资管理有限公司	59,805,647.99	59,805,647.99	100.00	预计无法收回
芜湖锦城置业有限公司	13,273,337.90	13,273,337.90	100.00	预计无法收回
华夏证券股份有限公司	5,925,000.00	5,925,000.00	100.00	预计无法收回
上海中福国际货运有限公司	2,069,802.00	2,069,802.00	100.00	预计无法收回
苏州协齐同酒店管理咨询有限公司	767,390.50	767,390.50	100.00	预计无法收回
上海信达机械有限公司	546,819.96	546,819.96	100.00	公司破产,无法收回
个人暂借款	206,844.35	206,844.35	100.00	预计无法收回
海口南青集装箱班轮有限公司	124,613.00	124,613.00	100.00	预计无法收回
中华人民共和国上海海事局	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
韩进海运(中国)有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	公司破产,无法收回
金山出入境边防检查站	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	812,813,272.98	222,677,753.46		

注 1: 经本公司第二届董事会第六十二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议批准, 本公司于 2017 年 12 月 26 日与同盛集团签署《洋山深水港四期码头委托经营管理协议书》, 约定在洋山深水港四期码头(以下简称“四期码头”)完成向本公司转让前, 同盛集团将四期码头委托本公司经营管理。委托经营管理期限为从协议签订且同盛集团将四期码头资产完整交付本公司之日起, 至四期码头被收购且完成移交之日止。委托经营管理期间由本公司履行经营权利与义务, 四期码头的全部经营收入归本公司所有, 并由本公司开具发票及承担相关经营税费; 委托经营管理期间四期码头的各项运营、维护等费用由本公司承担。为保证协议的顺利履行, 维护同盛集团资产安全, 本公司应向同盛集团支付 5 亿元履约保证金。

2018 年 1 月 9 日, 本公司按协议约定向同盛集团支付履约保证金 5 亿元, 该保证金将于受托经营管理结束时归还。本公司第一届董事会第十七次会议同意, 对于本公司受托经营洋山港区码头支付的履约保证金, 可于协议终止后收回, 不计提坏账准备。

注 2: 关于应收上海地产(集团)有限公司申江股权转让款 100,150,577.25 元, 系原上海港务局(本公司前身)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)有限公司的股权转让余款, 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。根据本公司会计政策, 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。

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	71,400,472.15	3,570,023.61	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,588,281.40	917,656.29	20.00
2 至 3 年 (含 3 年)	17,716,875.19	6,200,906.32	35.00
3 至 4 年 (含 4 年)	733,044.63	366,522.31	50.00
4 至 5 年 (含 5 年)	35,126.62	28,101.30	80.00
5 年以上	43,121,202.72	43,121,202.72	100.00
合计	137,595,002.71	54,204,412.55	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	24,805,318.48	70,335,162.78	206,097,808.77	301,238,290.03
2019年1月1日余额在本期	-236,977.45	-5,953,970.44	6,190,947.89	
--转入第二阶段	-231,655.95	273,588.95	-41,933.00	
--转入第三阶段	-6,750.00	-6,226,130.89	6,232,880.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	1,428.50	-1,428.50		
本期计提	-7,967,135.97	-11,323,728.79	373,939.07	-18,916,925.69
本期转回	540,000.00	400,000.00		940,000.00
本期转销				
本期核销		2,326,909.20		2,326,909.20
其他变动	579,606.84	303,834.59		883,441.43
2019年12月31日余额	16,640,811.90	50,634,388.94	212,662,695.73	279,937,896.57

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	301,238,290.03	-18,916,925.69	940,000.00	2,326,909.20	883,441.43	279,937,896.57
合计	301,238,290.03	-18,916,925.69	940,000.00	2,326,909.20	883,441.43	279,937,896.57

其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

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
大连商品交易所	540,000.00	按账龄计提坏账准备	收回风险抵押金 60 万元	货币资金
交通运输部	200,000.00	按账龄计提坏账准备	国家取消无船承运人审批，退还保证金	货币资金
交通运输部	200,000.00	按账龄计提坏账准备		货币资金
合计	940,000.00			/

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,326,909.20

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海通产置业发展有限公司	房产转让款	1,909,561.85	事实核销	上港集团第三届董事会第二次会议、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告	否
上海民生建筑材料经营部	欠款	417,347.35	事实核销		否
合计	/	2,326,909.20	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本公司于 2019 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过下列其他应收款核销事项：

① 上海港口物资公司（原上海港务局所属企业，以下简称“物资公司”）与上海中交房地产开发经营有限公司（以下简称“中交房产”）签订《参建协议书》，参建西藏南路 831 弄建设项目。根据协议约定，物资公司应取得西藏南路 831 弄交通物资大厦 10、11、12 层办公房及居住用房 12 套。项目建成后，中交房产及其项目公司上海通产置业发展有限公司（以下简称“通产置业”）因其所欠建设单位债务，物资公司参建的三层办公用房被上海市南市市政建设总公司（以下简称“南市市政”）查封，12 套居住用房被中交房产全部出售归还银行抵押贷款。经物资公司、通产置业、南市市政三方签署《执行和解协议》，由通产置业向物资公司移交 11-12 层办公房，该办公房经评估的入账价值为 16,770,086.00 元，物资公司实际支付参建款 18,679,647.85 元，物资公司对差额 1,909,561.85 元全额计提了坏账准备。2009 年 1 月 22 日，物资公司注销，债权债务由本公司承接。由于债务人通产置业已于 2009 年 11 月被吊销营业执照，该款项基本已无法收回，形成事实坏账。

② 上海民生贸易商行（以下简称“民生贸易”）应收上海民生建筑材料经营部 417,347.35 元，民生贸易停业后，转入上海港民生港务公司。上海港民生港务公司于 2005 年改制为上港集团民生分公司，于 2014 年注销，其相关资产及债务转入本公司。由于债务人上海民生建筑材料经营部已于 1998 年 5 月被吊销营业执照，该款项基本已无法收回，形成事实坏账。

(6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	70,635,155.25	62,214,361.90
港口建设费	7,513,788.52	9,259,446.94
代垫款及代收代付往来款项	36,987,120.58	73,029,699.94
工程款、资产转让款	37,478,381.50	42,960,643.35
股权转让款		105,672,948.00
理赔款	120,800.00	128,556.36
项目前期费用	16,073,334.85	10,465,467.87
房地产包销款	202,902,225.92	202,902,225.92
委托投资款	5,925,000.00	5,925,000.00
应收地产集团股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
应收政府补助款	11,942,828.85	
应收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款		24,436,700.00
其他	16,793,676.58	16,756,304.25
合计	1,011,522,889.30	1,158,901,931.78

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
上海同盛投资（集团）有限公司	洋山四期履约保证金	500,000,000.00	1至2年（含2年）	49.43	
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	12.83	129,783,240.03
上海地产（集团）有限公司	股权转让款尾款	100,150,577.25	5年以上	9.90	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	5.91	59,805,647.99
宝山区实验小学	土地及房屋建筑物安置补偿款	17,251,500.00	2至3年（含3年）	1.71	6,038,025.00
合计	/	806,990,965.27	/	79.78	205,641,970.75

(8) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市交通委员会	集疏运补贴	786,905.00	1 年以内 (含 1 年)	根据上海市交通委员会《关于申请安排 2019 年 7-9 月调整优化航运集疏运结构项目资金的函》(沪交航[2019]1050 号)文件,预计该金额将于 2020 年收到。
上海市交通委员会	集疏运补贴	3,729,178.90	1 年以内 (含 1 年)	根据上海市交通委员会、上海市财政局《关于印发《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金管理实施细则》和《上海市促进现代航运服务业创新资金管理实施细则》的通知》,预计该金额将于 2020 年收到。
武汉新港管理委员会	江海联运补贴 (水水中转、 江海直达)	7,426,744.95	1 年以内 (含 1 年)	根据武汉新港管理委员会、武汉市财政局《武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴办法》(武新港发[2017]26 号),预计该金额将于 2020 年收到。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(九) 存货

1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	151,773,158.86	3,636,667.02	148,136,491.84	179,581,216.31		179,581,216.31
在产品	17,366,518.71		17,366,518.71	24,732,533.70		24,732,533.70
库存商品	88,354,861.45	1,437,731.81	86,917,129.64	250,504,418.35	7,649,378.63	242,855,039.72
周转材料	631,231.87		631,231.87	581,058.02		581,058.02
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
房地产开发成本	9,309,241,166.54		9,309,241,166.54	9,108,444,280.99		9,108,444,280.99
房地产开发产品	4,570,998,448.24		4,570,998,448.24	2,323,955,706.50		2,323,955,706.50
合计	14,138,365,385.67	5,074,398.83	14,133,290,986.84	11,887,799,213.87	7,649,378.63	11,880,149,835.24

房地产开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额	期末余额	期初余额
上海长滩-上港滨江城	2012.06	2021年	185.41 亿元	4,505,886,417.85	5,448,015,636.75
上港集团军工路地块开发建设项目	2017.08	2020年	97.34 亿元	4,803,354,748.69	3,660,428,644.24
合计				9,309,241,166.54	9,108,444,280.99

房地产开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
南欧城车位	2010.12	18,690,511.70		311,721.29	18,378,790.41
南欧城三期	2013.10	42,295,449.53			42,295,449.53
苏州华诚酒店公寓	2007.09	237,378.29			237,378.29
南欧城二期住宅	2016.01	6,302,540.00		1,960,196.98	4,342,343.02
南欧城二期商铺	2016.01	34,019,730.00		1,848,595.11	32,171,134.89
上海长滩-上港滨江城（盛东里/冠东苑/明东苑）	2017.11/2018.10/2019.11	1,690,306,395.60	2,848,384,830.54	618,732,298.54	3,919,958,927.60
港政大厦建设项目	2018.12	532,103,701.38	21,510,723.12		553,614,424.50
合计		2,323,955,706.50	2,869,895,553.66	622,852,811.92	4,570,998,448.24

2、 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		3,636,667.02				3,636,667.02
在产品						
库存商品	7,649,378.63		23,291.02	6,234,937.84		1,437,731.81
其中：库存商品[注 2]	1,414,440.79		23,291.02			1,437,731.81
库存商品[注 3]	6,147,730.10			6,147,730.10		
库存商品[注 4]	87,207.74			87,207.74		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	7,649,378.63	3,636,667.02	23,291.02	6,234,937.84		5,074,398.83

本期变动说明：

原材料 注 1：根据《上海市交通委、市生态环境局关于加快推进罗矿码头功能转型的函》（沪交航 328 号），本公司下属子公司上海罗泾矿石码头有限公司（以下简称“罗矿公司”）于 2019 年 12 月 1 日起停止进口外贸船舶装卸业务，堆场存货于 2020 年 3 月 31 日清场完毕，同时推进公司清算和人员安置工作。罗矿公司根据上海东洲资产评估有限公司 2020 年 3 月出具的《上海罗泾矿石码头有限公司拟进行资产减值测试所涉及的部分资产可回收价值资产评估报告》（东洲评报字 [2020] 第 0230 号），对部分单项资产计提资产减值准备合计 309,769,487.22 元，其中：存货跌价准备 3,636,667.02 元，固定资产减值准备 197,741,472.55 元，在建工程减值准备 108,010,880.99 元，无形资产减值准备 380,466.66 元。

库存商品 注 2：本公司下属子公司上港集团（香港）有限公司（以下简称“上港香港”）受上海上港电子商务有限公司（以下简称“上港电商”）委托采购部分跨境贸易商品作为线上跨境保税业务库存，并全权委托上港电商进行销售管理。经上港香港及上港电商双方确认后，上港香港对已过质保期、变质、残损的库存商品计提跌价准备。截止 2019 年 12 月 31 日，已计提库存商品跌价准备 1,437,731.81 元，其中本期其他增加系汇率变动导致。

注 3：本公司下属子公司上海东点企业发展有限公司（以下简称“上海东点”）原计提存货跌价准备的资产为位于苏州的海涌坊 2 号房产和海涌坊 10 号房产，期初账面余额分别为 5,317,415.67 元、6,824,822.84 元，分别计提存货跌价准备 2,692,138.45 元、3,455,591.65 元，账面净值分别为 2,625,277.22 元、3,369,231.19 元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲咨报字 [2020] 第 0229 号《上海东点企业发展有限公司拟了解其拥有的位于苏州市虎丘海涌坊 39 套商铺市场价值咨询报告》，海涌坊 2 号房产和海涌坊 10 号房产的评估值净值分别为 5,439,168.00 元及 6,920,798.00 元。以前期间减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，故本期转回存货跌价准备 6,147,730.10 元。

注 4：本公司下属子公司上海港国客商业管理有限公司（以下简称“国客商业”）于 2018 年对库存商品中临近保质期的滞销商品计提跌价准备 87,207.74 元。由于该批商品已过保质期无法正常销售，经国客商业 2019 年临时董事会批准，对该批商品做报损处理并转销已计提的跌价准备 87,207.74 元。

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

存货项目名称	期初余额	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(%)
			本期转入存货额	其他减少		
上海长滩-上港滨江城	28,150,490.35	89,626,732.40	79,458,463.00		38,318,759.75	3.40
上港集团军工路地块开发建设项目	238,782,179.16	109,343,458.96			348,125,638.12	3.40
合计	266,932,669.51	198,970,191.36	79,458,463.00		386,444,397.87	

4、 期末无受限的存货。

5、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十) 持有待售资产

√适用 □不适用

其他说明：

1、 持有待售类别

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
划分为持有待售的资产		569,705.72
划分为持有待售的处置组中的资产		
合计		569,705.72

2、 持有待售资产确认的减值损失及转回金额

本公司于 2019 年处置持有待售资产，同时转销已计提的减值准备 440,290.36 元。上述事项业经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。

(十一) 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	515,533,421.25	741,527,121.41
一年内到期的其他非流动资产	43,083.28	6,000,000.00
合计	515,576,504.53	747,527,121.41

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

1、一年内到期的长期应收款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	516,933,421.25	1,400,000.00	515,533,421.25	741,527,121.41		741,527,121.41	3.8713%- 9.8389%
其中：未实现融资收益	-71,648,227.74		-71,648,227.74	-86,703,387.07		-86,703,387.07	
合计	516,933,421.25	1,400,000.00	515,533,421.25	741,527,121.41		741,527,121.41	

注 1：期末用于质押的款项账面价值为 201,043,042.81 元，详见本附注“五、（四十五）长期借款、1”；用于保理的款项账面价值为 104,643,572.57 元，详见本附注“五、（四十五）长期借款、4”。

注 2：本期计提一年内到期的长期应收款坏账准备的情况，详见附注“五、（十六）长期应收款”。

2、一年内到期的其他非流动资产

期末一年内到期的其他非流动资产系委托贷款利息，详见附注“五、（三十一）其他非流动资产”。

（十二）其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期限 1 年以内（含 1 年）的委托贷款	1,796,468,562.42	1,264,750,000.00
期限 1 年以内（含 1 年）的定期存款及利息	1,011,750,573.01	
未抵扣增值税进项税（留抵税额等）	254,018,855.06	237,369,294.98
预缴税金	195,998,212.31	4,541,745.93
待抵扣进项税额		25,498,303.43
待认证进项税	38,314,420.47	963,853.59
以色列海法 Bayport 港口工程项目待返还增值税	18,674,036.95	302,569.39
其他	524,004.74	1,512,620.92
合计	3,315,748,664.96	1,534,938,388.24

其他说明

期限 1 年以内（含 1 年）的委托贷款

单位：元 币种：人民币

贷款对象	贷款金额		贷款期限	贷款利率（%）	目前状况
	本金	利息			
浙江九龙仓仓储有限公司	8,650,000.00	10,095.97	2018.11.23-2019.11.23	2	展期至 2020.11.23, 未到期
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00	103,308.33	2019.05.17-2020.05.16	2.3	未到期
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00		2019.07.19-2020.07.18	2.3	未到期
马士基（中国）航运有限公司	49,000,000.00		2019.12.12-2020.12.11	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	200,000,000.00	172,499.96	2018.11.27-2019.11.27	2.3	展期至 2020.11.27, 未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	100,000,000.00		2019.12.27-2020.12.27	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	158,125.00	2018.11.23-2019.11.23	2.3	展期至 2020.11.23, 未到期
重庆集海航运有限责任公司	4,000,000.00		2019.11.28-2020.11.28	4.35	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00	158,125.04	2018.08.08-2019.08.08	2.3	展期至 2020.08.08, 未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2018.08.14-2019.08.14	2.3	展期至 2020.08.14, 未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2018.08.14-2019.08.14	2.3	展期至 2020.08.14, 未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00		2018.08.21-2019.08.21	2.3	展期至 2020.08.21, 未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2018.08.27-2019.08.27	2.3	展期至 2020.08.27, 未到期
上海中海码头发展有限公司	120,000,000.00	38,333.33	2019.12.27-2020.12.27	2.3	未到期
浙江省海港投资运营集团有限公司	765,640,000.00	538,074.79	2019.09.09-2020.09.09	2.3	未到期
合计	1,795,290,000.00	1,178,562.42			

(十三) 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额		
	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	713,653,458.80		713,653,458.80
其中：按公允价值计量	8,318,071.88		8,318,071.88
按成本计量	705,335,386.92		705,335,386.92
合计	713,653,458.80		713,653,458.80

(十四) 债权投资**1、 债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五) 其他债权投资**1、 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十六) 长期应收款**1、 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	764,855,599.00	1,300,000.00	763,555,599.00	1,023,062,617.47		1,023,062,617.47	3.8713%-9.8389%
其中：未实现融资收益	-106,706,182.84		-106,706,182.84	-161,725,835.18		-161,725,835.18	3.8713%-9.8389%
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	764,855,599.00	1,300,000.00	763,555,599.00	1,023,062,617.47		1,023,062,617.47	/

其他说明

√适用 □不适用

期末用于质押的长期应收款账面价值为 45,356,810.02 元，详见本附注“五、（四十五）长期借款、1”；用于保理的长期应收款账面价值为 491,201,299.87 元，详见本附注“五、（四十五）长期借款、4”。

2、 长期应收款坏账准备

单位：元 币种：人民币

期初余额	本期变动金额			期末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	
	1,300,000.00			1,300,000.00

本期计提坏账准备说明：

2019 年遵义湘江投资建设有限责任公司未按约定向本公司下属子公司上港融资租赁有限公司支付 2019 年 1 月到期的融资租赁款，在双方及项目担保公司（遵义市道路建设（集团）有限责任公司）三方协商下对项目剩余应收款进行了展期。同时，公司对此项目的评级为关注级，并对融资租赁款的本金部分（扣除租赁保证金）计提 2% 的坏账准备，计提金额为 270 万元，其中 140 万元于一年内到期的非流动资产列示。

3、 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额				
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,300,000.00		1,300,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		1,300,000.00		1,300,000.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

4、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

5、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	计提减值准备			其他
一、合营企业											
九江四方港务物流有限公司	18,271,352.36			2,410,312.48						20,681,664.84	
上海新港集装箱物流有限公司	163,081,709.55			3,610,276.29			902,250.00			165,789,735.84	
上港集团长江物流湖南有限公司	3,233,580.10			468,609.31						3,702,189.41	
上海港航股权投资有限公司	292,675,261.02			20,778,648.88	1,611,429.05					315,065,338.95	
上海航交实业有限公司	12,397,987.60			1,155,819.24	266.08					13,554,072.92	
地中海邮轮旅行社（上海）有限公司	6,549,585.25			1,225,587.18						7,775,172.43	
万航旅业（上海）有限公司	26,997,068.00			812,668.57						27,809,736.57	
上港集团长江物流湖北有限公司	10,845,345.69			4,531,510.91			3,683,800.00			11,693,056.60	
上海同景国际物流发展有限公司	4,039,322.88			2,245,516.97			1,245,112.22			5,039,727.63	
上海洋山国际贸易营运中心有限公司	5,268,482.49		5,268,482.49								
上港外运集装箱仓储服务有限公司	65,114,834.66			8,493,997.41			11,960,882.63			61,647,949.44	
重庆集海航运有限责任公司	26,009,015.65			-2,284,532.56					-23,724,483.09		
小计	634,483,545.25		5,268,482.49	43,448,414.68	1,611,695.13		17,792,044.85		-23,724,483.09	632,758,644.63	
二、联营企业											
重庆集海航运有限责任公司				-359,388.68	-3,500.00	481,298.67			23,724,483.09	23,842,893.08	
中建港航局集团有限公司	520,052,507.02			-49,756,933.75	184,684.57	12,673,433.11				483,153,690.95	
武汉港务集团有限公司	796,136,185.60			12,709,021.11	1,462,102.35	-38,999.75	9,800,000.00			800,468,309.31	
上海海通国际汽车码头有限公司	357,960,890.32			81,693,546.78			40,000,000.00			399,654,437.10	
上海海通国际汽车物流有限公司	101,563,285.50			42,679,500.90		-43,751.23	40,301,000.00			103,898,035.17	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	157,571,565.71			8,574,562.94		-11,367.20				166,134,761.45	
温州金洋集装箱码头有限公司	75,379,925.13			800,203.21		64,888.52	2,940,519.34			73,304,497.52	
杭州中理外轮理货有限公司	379,316.92			17,865.62			25,764.70			371,417.84	
无锡中理外轮理货有限公司	354,530.44			31,315.58			54,530.44			331,315.58	
苏州中理外轮理货有限公司	338,485.86			18,056.77			20,322.53			336,220.10	
昆山中理外轮理货有限公司	378,322.33			52,811.52			78,268.08			352,865.77	
上海通达物业有限公司	1,427,689.09			743,577.48			685,268.64			1,485,997.93	
上海外高桥物流中心有限公司	248,181,345.77			-23,827,800.79						224,353,544.98	
上海浦远船舶有限公司	180,084,679.57			10,638,821.81	229,879.42		98,357,091.31			92,596,289.49	
上海东方饭店管理有限公司	17,978,474.75			1,482,264.52						19,460,739.27	
上海亿通国际股份有限公司	136,375,182.28			14,459,684.81			4,000,000.00			146,834,867.09	
上海海辉国际集装箱修理有限公司	8,054,561.53			117,955.10						8,172,516.63	
上海振集集装箱服务有限公司	1,793,993.71			152,183.17			396,848.52			1,549,328.36	
重庆国际集装箱码头有限公司	850,539,109.43			18,791,538.04	1,406,068.49	-563,012.77	14,878,588.55		-855,295,114.64		
重庆果园集装箱码头有限公司	492,705,790.23			5,594,561.63	317,187.50	-538,825.90			855,295,114.64	1,353,373,828.10	

2019 年年度报告

九江港力达集装箱服务有限公司	406,286.52			224,112.22					630,398.74
上海银行股份有限公司	11,016,681,131.62	1,255,085,778.92		1,460,719,871.42	109,341,026.29		362,056,959.90		13,479,770,848.35
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	353,161,009.44			30,770,516.13			5,977,165.02		377,954,360.55
安吉上港国际港务有限公司	88,037,921.81			5,895,030.91		55,452.86			93,988,405.58
民生轮船股份有限公司	250,827,910.66			11,118,548.48			2,050,000.00		259,896,459.14
武汉港集装箱有限公司	62,880,578.63			5,637,020.89		-159,604.92	2,270,000.00		66,087,994.60
芜湖港务有限责任公司	102,695,477.72			-1,380,678.35		72,760.29			101,387,559.66
上海外红伊势达国际物流有限公司	5,909,139.90			183,258.93		2,246.31			6,094,645.14
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	1,246,041.38			65,124.71					1,311,166.09
上海港中免免税品有限公司	36,385,497.42			4,052,011.45					40,437,508.87
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	17,091,171.70			-3,541,119.64			1,698,603.39		11,851,448.67
上海港口能源有限公司	42,133,569.81			5,749,664.91		536,399.83			48,419,634.55
东海航运保险股份有限公司	179,839,022.58			-6,960,580.88	4,741,555.65				177,619,997.35
上港集团长江物流江西有限公司	3,636,435.53			708,015.96			486,864.83		3,857,586.66
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	217,351,154.45			-324,673.99		-427,869.04			216,598,611.42
南京港股份有限公司	496,708,616.56			13,295,869.20			1,760,370.78		508,244,114.98
上海上港瀛东商贸有限公司	8,469,936.18			333,693.31					8,803,629.49
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	12,860,761.95			1,457,998.84		23,644.24			14,342,405.03
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00								75,000,000.00
上海港兴晟海上应急服务有限公司	2,370,920.90	3,000,000.00		165,410.12					5,536,331.02
中国邮政储蓄银行股份有限公司	17,631,304,415.41	627,054,929.29		2,389,228,070.88	-470,739,290.89	-51,483,499.01	648,811,830.46	418,077,066.63	19,894,629,861.85
上海深水港金盛国际物流有限公司	438,713.63		39,886.28	-398,827.35					
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	8,139,922.55			520,861.17					8,660,783.72
上海海通洋山汽车码头有限公司	2,633,388.92		2,633,388.92						
洋山申港国际石油储运有限公司	320,805,759.83			9,117,535.44					329,923,295.27
江西港铁物流发展有限公司	2,132,072.86			54.72					2,132,127.58
东方海外(国际)有限公司	4,314,463,603.50			803,731,742.01	-70,574,559.66	1,808,658.38	741,271,443.07	96,119,903.77	4,404,277,904.93
上海泛亚航运有限公司		853,919,300.00		7,473,195.19	1,186,264.60	313,540.20	38,840,000.00		824,052,299.99
上海港海铁联运有限公司		45,000,000.00		-149,095.98					44,850,904.02
南京港龙潭集装箱有限公司		551,070,260.05							551,070,260.05
宜昌上港国际集装箱码头有限公司		4,900,000.00		-43,124.46					4,856,875.54
小计	39,200,866,302.65	3,340,030,268.26	2,673,275.20	4,862,262,854.01	-422,448,581.68	-37,234,607.41	2,016,761,439.56	537,921,453.49	45,461,962,974.56
合计	39,835,349,847.90	3,340,030,268.26	7,941,757.69	4,905,711,268.69	-420,836,886.55	-37,234,607.41	2,034,553,484.41	514,196,970.40	46,094,721,619.19

其他说明

注：本公司 2019 年度根据上海银行股份有限公司公告的年度业绩快报数据进行长期股权投资核算。

本期主要增减变动的说明：

1、中远海运集装箱运输有限公司于 2018 年将其持有的上海泛亚航运有限公司（以下简称“上海泛亚”）20%股权在上海联合产权交易所以公开挂牌的方式进行转让。本公司于 2018 年 12 月竞得并与中远海运集装箱运输有限公司签订《产权交易合同》，约定上海泛亚 20%股权的交易价款为 85,391.93 万元，并于 2018 年 12 月 25 日向上海联合产权交易所支付全部交易价款。2019 年 6 月 21 日，上海泛亚第二届第一次股东会表决通过《关于选举新董事会成员的议案》，本公司提名的 2 名董事候选人正式担任上海泛亚董事职务。据此，本公司对上海泛亚能施加重大影响，对其投资按权益法核算。

2、本公司于 2019 年 10 月与上海新上铁实业发展集团有限公司、中铁国际多式联运有限公司、中远海运集装箱运输有限公司签订《关于上海港海铁联运有限公司的合资协议》。上海港海铁联运有限公司（以下简称“海铁联运”）注册资本 10,000 万元，其中本公司认缴出资 4,500 万元，持股比例 45%。上述出资款项已于 2019 年 11 月支付。本公司在海铁联运董事会中占据 3 个席位，对海铁联运能施加重大影响，按权益法核算。

3、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 80,457.1022 万股，占上海银行总股本的 7.362%。2019 年 6 月 14 日，上海银行 2018 年度股东大会审议通过《关于上海银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的提案》，以总股本 1,092,809.90 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本为 1,420,652.87 万股。2019 年 7 月至 12 月，本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持了上海银行股份 13,642.2283 万股，增持金额 125,508.58 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司合并持有上海银行股份增加至 118,236.4612 万股，占上海银行总股本的 8.323%。

4、2016 年 9 月，本公司下属子公司上港香港作为基石投资者参与邮储银行的 H 股首次公开发行，以 1,594,357.24 万港元认购了邮储银行 334,949 万股股份（4.76 港元/股），持股比例为 4.13%。经邮储银行 2017 年 6 月 8 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，本公司提名的 1 名候选人正式担任邮储银行非执行董事职务，并于 2017 年 10 月 20 日就其任职资格获中国银监会核准，任期自 2017 年 10 月 20 日起生效。该名非执行董事同时在董事会下设的风险管理委员会、社会责任委员会中担任委员。据此，上港香港能对邮储银行施加重大影响，自 2017 年 10 月 20 日起对其投资按权益法核算。

邮储银行于 2019 年 11 月 28 日首次公开发行人民币普通股 5,172,164,200 股并于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本公司通过上海证券交易所增持了邮储银行 A 股股份 11,253.9226 万股，增持金额 62,705.49 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司与上港香港合并持有邮储银行股份 346,202.9226 万股，占邮储银行总股本的 4.02%。

5、本公司于 2019 年 9 月与宜昌城市建设投资控股集团有限公司签订了《宜昌上港国际集装箱码头有限公司合资协议》。宜昌上港国际集装箱码头有限公司（以下简称“宜昌码头公司”）注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,470 万元，持股比例为 49%。本公司已于 2019 年 10 月缴纳第一期出资款 490 万元，尚未足额缴纳出资。本公司在宜昌码头公司董事会中占据 2 个席位，对宜昌码头公司能施加重大影响，按权益法核算。

6、本公司下属子公司上港香港于 2019 年 12 月 20 日收购 COSCO Ports (Nanjing) Limited 100%股权，从而间接取得南京港龙潭集装箱有限公司 16.14%股权。

7、重庆国际集装箱码头有限责任公司于 2019 年末被重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并，所有资产、债权、债务及其他一切权利与义务由重庆果园集装箱码头有限公司依法承继。

8、本公司原持有中建港务建设有限公司 50%股权。2019 年 4 月 1 日，中国建筑股份有限公司

以其持有的中建筑港集团有限公司 69.88% 股权及现金对中建港务建设有限公司进行增资。增资后，中建港务建设有限公司注册资本由 80,000 万元增加至为 133,333.33 万元，本公司持股比例下降至 30%。2019 年 12 月，中建港务建设有限公司更名为中建港航局集团有限公司。

9、重庆集海航运有限责任公司（以下简称“重庆集海”）原系本公司下属子公司上港集团长江港口物流有限公司（以下简称“长江物流”）的合营企业，长江物流和重庆港九股份有限公司（以下简称“重庆港九”）各持有其 50% 股权。2019 年 10 月，重庆港九单方面向重庆集海增资 2,168.53 万元（其中新增注册资本 2,142.86 万元）。增资后，重庆集海注册资本由 5,000 万元增加至 7,142.86 万元，长江物流持股比例下降为 35%，由两方合营变更为重庆港九控股。

(十八) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中超联赛有限责任公司	80,000.00	80,000.00
合计	80,000.00	80,000.00

2、 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中超联赛有限责任公司					该公司由中国足球协会及各中超俱乐部共同出资组建，以非交易目的持有。	

其他说明：

适用 不适用

(十九) 其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,302,712,502.43	801,908,028.81
其中：权益工具投资	1,302,712,502.43	801,908,028.81
合计	1,302,712,502.43	801,908,028.81

其他说明：

适用 不适用

(二十) 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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,160,366,180.04	1,160,366,180.04
2. 本期增加金额	160,645,309.66	160,645,309.66
(1) 外购	4,128,675.66	4,128,675.66
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	156,516,634.00	156,516,634.00
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	1,321,011,489.70	1,321,011,489.70
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	392,214,430.78	392,214,430.78
2. 本期增加金额	42,907,080.35	42,907,080.35
(1) 计提或摊销	42,907,080.35	42,907,080.35
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	435,121,511.13	435,121,511.13
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	885,889,978.57	885,889,978.57
2. 期初账面价值	768,151,749.26	768,151,749.26

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

3、 本期末未发生减值情况。

(二十一) 固定资产

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,238,660,171.54	31,828,016,925.51
固定资产清理	1,234,198.22	11,677,688.68
合计	30,239,894,369.76	31,839,694,614.19

其他说明：

□适用 √不适用

2、固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

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	合计
一、账面原值：															
1. 期初余额	5,827,505,362.22	2,728,822,593.31	16,271,498,309.49	11,856,308,224.73	239,475,440.71	3,885,484,893.73	11,835,353,683.83	1,254,532,315.32	859,868,378.01	38,796,606.20	488,453,037.79	392,854,796.72	108,772,291.35	503,327,655.62	56,291,053,589.03
2. 本期增加金额	146,954,966.16	31,596,243.32	23,506,905.27	100,602,680.59	9,930,142.73	246,316,566.28	326,881,445.05	106,778,366.34	141,160,069.54		26,928,351.23	9,013,644.58	25,351,709.93	36,146,130.79	1,231,167,221.81
(1) 购置	12,973,021.09	1,236,202.25							7,263.98					4,699.00	14,221,186.32
(2) 在建工程转入	133,431,079.88	30,360,041.07	23,506,905.27	100,602,680.59	9,930,142.73	203,061,018.24	326,881,445.05	106,777,682.35	141,085,485.69		26,877,969.93	307,787.61	25,351,709.93	36,111,056.51	1,164,285,004.85
(3) 企业合并增加															
(4) 盘盈													352,873.01		352,873.01
(5) 汇率变动	550,865.19					43,255,548.04		683.99	67,319.87		50,381.30	8,352,983.96		30,375.28	52,308,157.63
3. 本期减少金额	1,449,319.90	1,061,270.24	50,967,542.95	33,381,820.41	7,501,139.80	107,799,058.84	95,642,359.01	7,929,996.34	67,041,136.13	1,067,612.21	45,989,563.15	8,866,634.53		9,587,232.81	438,284,686.32
(1) 处置或报废	1,449,319.90	1,061,270.24	50,967,542.95	4,336,914.00	7,501,139.80	107,799,058.84	62,450,102.35	7,929,996.34	67,041,136.13	1,067,612.21	45,989,563.15	8,866,634.53		9,587,232.81	376,047,523.25
(2) 转在建工程				29,044,906.41			33,192,256.66								62,237,163.07
4. 期末余额	5,973,011,008.48	2,759,357,566.39	16,244,037,671.81	11,923,529,084.91	241,904,443.64	4,024,002,401.17	12,066,592,769.87	1,353,380,685.32	933,987,311.42	37,728,993.99	469,391,825.87	393,001,806.77	134,124,001.28	529,886,553.60	57,083,936,124.52
二、累计折旧															
1. 期初余额	1,709,431,446.84	861,385,230.73	5,838,970,703.35	4,697,162,576.85	192,876,459.68	1,235,705,607.85	7,360,656,654.12	853,292,518.85	669,172,562.22	16,209,430.30	261,170,300.66	264,312,931.12	103,737,827.01	378,894,793.76	24,442,979,043.34
2. 本期增加金额	190,862,600.14	116,456,435.30	589,093,444.00	428,336,558.26	12,273,715.83	226,587,529.24	638,816,720.86	81,030,508.06	59,046,155.21	1,222,542.08	47,874,202.04	38,321,868.58	23,099,316.20	34,064,214.14	2,487,085,809.94
(1) 计提	190,868,949.09	116,456,435.30	589,093,444.00	428,336,558.26	12,273,715.83	214,644,291.22	638,816,720.86	81,029,824.07	58,989,417.44	1,222,542.08	47,849,986.06	31,979,612.85	23,099,316.20	34,035,860.46	2,468,516,673.72
(2) 汇率变动	173,651.05					11,943,238.02		683.99	56,737.77		24,215.98	6,077,167.49		28,353.68	18,304,047.98
(3) 其他												265,088.24			265,088.24
3. 本期减少金额	692,340.11	769,350.97	13,260,495.26	10,883,810.35	7,128,315.05	60,565,805.53	88,287,584.06	7,353,422.74	62,804,185.98	519,440.83	39,646,196.37	8,391,642.22		8,827,677.90	309,130,267.37
(1) 处置或报废	692,340.11	769,350.97	13,260,495.26	4,040,994.20	7,128,315.05	60,565,805.53	63,557,994.22	7,353,422.74	62,804,185.98	519,440.83	39,646,196.37	8,391,642.22		8,827,677.90	277,557,861.38
(2) 转在建工程				6,842,816.15			24,729,589.84								31,572,405.99
4. 期末余额	1,899,601,706.87	977,072,315.06	6,414,803,652.09	5,114,615,324.76	198,021,860.46	1,401,727,331.56	7,911,185,790.92	926,969,604.17	665,414,531.45	16,912,531.55	269,398,306.33	294,243,157.48	126,837,143.21	404,131,330.00	26,620,934,585.91
三、减值准备															
1. 期初余额	349,574.15	197,217.72	1,482,429.96	1,679,473.73		14,000,000.00	1,225,748.72	534,164.07			137,532.50			451,479.33	20,057,620.18
2. 本期增加金额		11,255,539.81		23,848,768.26	443,042.57		176,945,060.65	2,883,250.29	767,573.27		1,460,414.86			680,097.18	218,283,746.89
(1) 计提		11,255,539.81		23,848,768.26	443,042.57		176,945,060.65	2,883,250.29	767,573.27		1,460,414.86			680,097.18	218,283,746.89
3. 本期减少金额						14,000,000.00									14,000,000.00
(1) 处置或报废						14,000,000.00									14,000,000.00
4. 期末余额	349,574.15	11,452,757.53	1,482,429.96	25,528,241.99	443,042.57		178,170,809.37	3,417,414.36	767,573.27		1,597,947.36			1,131,576.51	224,341,367.07
四、账面价值															
1. 期末账面价值	4,073,059,727.46	1,770,832,493.80	9,827,751,589.76	6,783,385,518.16	43,439,540.61	2,622,275,069.61	3,977,236,169.58	422,993,666.79	267,805,206.70	20,816,462.44	198,395,572.18	98,758,649.29	7,286,858.07	124,623,647.09	30,238,660,171.54
2. 期初账面价值	4,117,724,341.23	1,867,240,144.86	10,431,045,176.18	7,157,466,174.15	46,598,981.03	2,635,779,285.88	4,473,471,280.99	400,705,632.40	190,695,815.79	22,587,175.90	227,145,204.63	128,541,865.60	5,034,464.34	123,981,382.53	31,828,016,925.51

3、暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	178,266,464.59	62,066,221.05		116,200,243.54	
建筑物	49,075,240.84	28,474,246.19		20,600,994.65	
港务设施	580,856,709.93	260,573,475.22	1,482,429.96	318,800,804.75	
库场设施	119,414,346.88	56,908,963.12		62,505,383.76	
通讯设施	5,288,845.04	5,060,733.34		228,111.70	
装卸机械	390,933,538.55	304,725,326.60		86,208,211.95	
机器设备	61,416,978.62	52,793,013.17		8,623,965.45	
电子计算机	39,227,862.27	37,776,075.95		1,451,786.32	
车辆	4,517,979.51	3,505,473.99		1,012,505.52	
其他	4,247,990.05	3,827,252.76		420,737.29	
安全设施设备	1,529,365.65	1,529,365.65			

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

5、通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋	438,566,977.70
建筑物	455,710,326.32
港务设施	265,844,689.44
库场设施	839,991,284.16
通讯设施	1,381,116.05
船舶	441,280,593.85
装卸机械	6,353,163.56
机器设备	16,350,683.70
电子计算机	1,653,004.44
职工住宅	2,729,384.40
车辆	10,831,784.29
集装箱	10,208.00
其他	6,546,556.07

6、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

(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核核(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2019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 77 幅，已被动迁处置的地块为 15 幅，将被动迁的地块为 2 幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为 4 幅。

(2) 2010 年 9 月 20 日，同盛集团根据上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）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，本公司下属子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称“盛东公司”）、上海冠东国际集装箱码头有限公司（以下简称“冠东公司”）分别吸收合并全资子公司洋西公司、洋东公司。

盛东公司于 2014 年 1 月 24 日办理了洋山深水港区二期国有土地使用权证，于 2019 年 3 月 4 日办理了不动产权证。

冠东公司于 2014 年 1 月 24 日办理了洋山深水港区三期国有土地使用权证，截止 2019 年 12 月 31 日，不动产权证尚在办理中。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，上海国际航运中心洋山深水港区三期工程芦潮辅助配套区项目的相关土地权利人为同盛集团。不动产权证于 2020 年 3 月变更至本公司下属子公司上海同盛物流园区投资开发有限公司名下。

其他说明：

√适用 □不适用

7、 期末用于抵押的固定资产账面净值 2,828,660,269.84 元，详见附注“五、(四十五) 长期借款”。

8、 固定资产减值准备

1、 罗矿公司本期计提固定资产减值准备 197,741,472.55 元，详见附注“五、(九)、2、存货跌价准备”。

2、 本公司下属子公司上海同盛物流园区投资开发有限公司（以下简称“同盛物流”）固定资产计提减值准备情况：

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，三期口岸查验区绿化苗木账面原值 12,401,199.00 元，累计折旧 1,634,285.54 元，账面净值 10,766,913.46 元。根据北京中同华资产评估有限公司于 2019 年 10 月出具的《上海同盛物流园区投资开发有限公司因财务报告目的所涉及的部分资产（苗木资产）减值测试评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2019]第 111147 号），委估资产于评估基准日 2019 年 8 月 31 日的可回收金额为 1,512,680.97 元，故本期计提固定资产减值准备 9,254,232.49 元；

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，拟处置部分库场设施账面原值 10,006,454.95 元，累计折旧 2,171,433.97 元，账面净值 7,835,020.98 元。根据北京中同华资产评估有限公司 2019 年 12 月出具的《上海同盛物流园区投资开发有限公司拟处置部分资产评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2019]第 111390 号），拟处置资产于评估基准日 2019 年 8 月 31 日的评估值为 109,768.00 元，故本期计提固定资产减值准备 7,725,252.98 元；

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，拟处置部分库场设施账面原值 4,102,922.89 元，累计折旧 536,634.02 元，账面净值 3,566,288.87 元。根据北京中同华资产评估有限公司 2019 年 12 月出具的《上海同盛物流园区投资开发有限公司拟处置部分资产评估项目资产评估报告》（中同华评报字[2019]第 111501 号），拟处置资产于评估基准日 2019 年 11 月 30 日的评估值为 3,500.00 元，故本期计提固定资产减值准备 3,562,788.87 元。

3、2019年9月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司共青装卸分公司通过拍卖的形式售出“物流先锋”轮，并转销相应的固定资产减值准备1,400万元。上述资产减值准备核销事宜经上港集团物流有限公司2019年4月4日第三届十七次临时董事会审议通过。

9、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋	-2,514,478.77	-2,437,630.75
建筑物	694.81	
通讯设施	4,322.21	30,623.57
船舶	124,529.65	11,539,279.84
装卸机械	2,823,364.90	686,598.04
机器设备	177,685.36	64,599.35
电子计算机	1,034,566.42	52,464.09
职工住宅	-5,745,209.50	1,396,861.60
车辆	5,193,837.35	257,912.26
其他设备	134,885.79	86,980.68
合计	1,234,198.22	11,677,688.68

(二十二)在建工程

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,006,013,809.13	651,307,635.50
工程物资		
合计	2,006,013,809.13	651,307,635.50

其他说明：

□适用 √不适用

2、在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	28,389,404.59		28,389,404.59	2,792,473.87		2,792,473.87
港务设施	20,289,831.55		20,289,831.55	5,481,765.99		5,481,765.99
库场设施	111,153,518.62	73,566,900.75	37,586,617.87	70,285,131.35		70,285,131.35
装卸机械	507,925,773.57	45,326,066.55	462,599,707.02	92,544,872.77	10,882,086.31	81,662,786.46
通讯导航设备	1,197,345.13		1,197,345.13	2,823,959.06		2,823,959.06
机器设备	15,013,645.33		15,013,645.33	53,834,583.92		53,834,583.92
电脑系统	95,739,457.45		95,739,457.45	78,936,600.56		78,936,600.56
船舶	49,736,905.62		49,736,905.62	182,417,740.45		182,417,740.45
车辆	433,676.11		433,676.11	662,758.62		662,758.62
集装箱						
安全设施设备	4,138,306.86		4,138,306.86	838,818.10		838,818.10
租入固定资产改良	1,508,518.26		1,508,518.26			
上港冷链外高桥冷库项目	12,347,865.75		12,347,865.75	12,347,865.75		12,347,865.75
上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程	7,314,275.24		7,314,275.24	7,314,132.84		7,314,132.84
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	47,675,433.94		47,675,433.94	8,449,773.87		8,449,773.87
保税物流中心项目	72,418,300.00		72,418,300.00	72,418,300.00		72,418,300.00
以色列海法 Bayport 港口工程项目	1,069,545,860.80		1,069,545,860.80	25,519,122.94		25,519,122.94
数据中心项目	15,499,974.61		15,499,974.61	18,480,160.08		18,480,160.08
九江城西二期滚装码头项目	27,191,572.76		27,191,572.76	19,120,113.58		19,120,113.58
九江城西二期多用途码头项目	24,601,499.69		24,601,499.69	75,327.80		75,327.80
小洋山北侧开发建设工程	896,226.42		896,226.42			
口岸查验区海关查验冷冻（藏）库工程	1,592,093.45		1,592,093.45			
其他	10,297,290.68		10,297,290.68	7,846,220.26		7,846,220.26
合计	2,124,906,776.43	118,892,967.30	2,006,013,809.13	662,189,721.81	10,882,086.31	651,307,635.50

3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	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		2,792,473.87	198,004,733.85	163,791,120.95	8,616,682.18	28,389,404.59						自筹
港务设施		5,481,765.99	38,314,970.83	23,506,905.27		20,289,831.55						自筹
库场设施		70,285,131.35	141,471,067.86	100,602,680.59		111,153,518.62						自筹
装卸机械		92,544,872.77	742,262,345.85	326,881,445.05		507,925,773.57						自筹
通讯导航设备		2,823,959.06	6,503,379.42	8,129,993.35		1,197,345.13						自筹
机器设备		53,834,583.92	67,956,743.76	106,777,682.35		15,013,645.33						自筹
电脑系统		78,936,600.56	135,938,275.50	83,491,416.50	35,644,002.11	95,739,457.45						自筹
船舶		182,417,740.45	70,380,183.41	203,061,018.24		49,736,905.62						自筹
车辆		662,758.62	27,306,646.04	26,877,969.93	657,758.62	433,676.11						自筹
集装箱			307,787.61	307,787.61								自筹
安全设施设备		838,818.10	28,651,198.69	25,351,709.93		4,138,306.86						自筹
租入固定资产改良			1,508,518.26			1,508,518.26						自筹
上港冷链外高桥冷库项目	199,886,200.00	12,347,865.75				12,347,865.75	88.20	100.00%				自筹
上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程	269,469,900.00	7,314,132.84	142.40			7,314,275.24	2.71					自筹
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	318,533,700.00	8,449,773.87	39,225,660.07			47,675,433.94	14.97	14.97%				自筹
保税物流中心项目	1,352,000,000.00	72,418,300.00				72,418,300.00	5.36	5.36%				自筹
以色列海法 Bayport 港口工程项目	4,977,300,000.00	25,519,122.94	1,044,026,737.86			1,069,545,860.80	21.49	25.01%				自筹
数据中心项目	167,199,200.00	18,480,160.08	70,417,160.16	71,252,673.22	2,144,672.41	15,499,974.61	53.17	53.17%				自筹
九江城西二期滚装码头项目	120,000,000.00	19,120,113.58	8,071,459.18			27,191,572.76	22.66	13.00%				自筹
九江城西二期多用途码头项目	430,000,000.00	75,327.80	24,526,171.89			24,601,499.69	5.72	2.60%				自筹
小洋山北侧开发建设工程	105,000,000.00		896,226.42			896,226.42	0.85					自筹
口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程	162,494,600.00		1,592,093.45			1,592,093.45	0.98					自筹
其他		7,846,220.26	26,703,672.28	24,252,601.86		10,297,290.68						自筹
合计	8,101,883,600.00	662,189,721.81	2,674,065,174.79	1,164,285,004.85	47,063,115.32	2,124,906,776.43	/	/			/	/

本期其他减少主要系转入无形资产。

4、 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
库场设施	73,566,900.75	详见附注“五、(九)、2 存货跌价准备”
装卸机械	34,443,980.24	
合计	108,010,880.99	/

其他说明

□适用 √不适用

5、 工程物资**(1) 工程物资情况**

□适用 √不适用

(二十三)生产性生物资产**1、 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

2、 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四)油气资产

□适用 √不适用

(二十五)使用权资产

□适用 √不适用

(二十六)无形资产

1、无形资产情况

√适用 □不适用

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	商标权	肖像权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	17,238,985,401.77	13,617,667.38	287,056,295.76	1,669,485,474.25	1,017,100.00	3,786.41		19,210,165,725.57
2. 本期增加金额	6,412,425.69		38,828,850.90	509,940,681.54			36,336,218.18	591,518,176.31
(1) 购置	6,412,425.69		38,821,230.02	509,940,681.54			36,336,218.18	591,510,555.43
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他			7,620.88					7,620.88
3. 本期减少金额		294,103.00	2,555,112.81	175,953,189.92				178,802,405.73
(1) 处置		294,103.00	2,555,112.81	175,953,189.92				178,802,405.73
4. 期末余额	17,245,397,827.46	13,323,564.38	323,330,033.85	2,003,472,965.87	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,622,881,496.15
二、累计摊销								
1. 期初余额	3,359,062,662.68	6,850,648.13	197,543,059.82	991,742,831.88		252.43		4,555,199,454.94
2. 本期增加金额	353,129,936.48	504,849.24	33,350,336.34	377,262,658.92		757.28	12,112,072.71	776,360,610.97
(1) 计提	353,129,936.48	504,849.24	33,345,557.52	377,262,658.92		757.28	12,112,072.71	776,355,832.15
(2) 其他			4,778.82					4,778.82
3. 本期减少金额		116,296.99	2,492,382.51	149,837,840.08				152,446,519.58
(1) 处置		116,296.99	2,492,382.51	149,837,840.08				152,446,519.58
4. 期末余额	3,712,192,599.16	7,239,200.38	228,401,013.65	1,219,167,650.72		1,009.71	12,112,072.71	5,179,113,546.33
三、减值准备								
1. 期初余额		272,547.95						272,547.95
2. 本期增加金额			380,466.66					380,466.66
(1) 计提			380,466.66					380,466.66
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		272,547.95	380,466.66					653,014.61
四、账面价值								
1. 期末账面价值	13,533,205,228.30	5,811,816.05	94,548,553.54	784,305,315.15	1,017,100.00	2,776.70	24,224,145.47	14,443,114,935.21
2. 期初账面价值	13,879,922,739.09	6,494,471.30	89,513,235.94	677,742,642.37	1,017,100.00	3,533.98		14,654,693,722.68

其他说明：

适用 不适用

注 1：本期无形资产账面原值、累计摊销其他增加系汇率变动。

注 2：软件使用权本期计提减值准备 380,466.66 元，详见附注“五、(九)、2 存货跌价准备”。

2、期末用于抵押的无形资产账面价值为 62,045,807.66 元，详见本附注“五、(四十五)长期借款、3”。

3、未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(二十七)开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广		2,206,081.45				2,206,081.45
合计		2,206,081.45				2,206,081.45

(二十八)商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海上港集团足球俱乐部有限公司	15,024,099.69			15,024,099.69
上海同盛物流园区投资开发有限公司	130,681,721.48			130,681,721.48
上海港政置业有限公司	34,785,809.76			34,785,809.76
COSCO Ports (Nanjing) Limited		6,532,936.65		6,532,936.65
合计	180,491,630.93	6,532,936.65		187,024,567.58

2、商誉减值准备

适用 不适用

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(1) 本公司于 2014 年 12 月 31 日非同一控制下购买上海上港集团足球俱乐部有限公司（以下简称“上港俱乐部”）100%股权，将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额 15,024,099.69 元确认为商誉。与该商誉相关的资产组为无形资产（职业球员技术）。截止 2019 年 12 月 31 日，上港俱乐部上述资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值为 781,725,191.94 元，分摊商誉后的价值为 796,749,291.63 元。本公司聘请上海申威资产评估有限公司对上述资产进行评估，并出具沪申威评报字（2020）第 0042 号资产评估报告，评估采用的方法为市场法等。经评估的资产组可回收价值为 1,108,953,000.00 元。因资产组可回收价值大于账面价值，未发生减值。

(2) 本公司于 2018 年 1 月 1 日非同一控制下购买同盛物流 100% 股权, 将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额 130,681,721.48 元确认为商誉。与该商誉相关的资产组为固定资产、在建工程、无形资产。截止 2019 年 12 月 31 日, 同盛物流上述资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值为 2,014,303,569.59 元, 分摊商誉后的价值为 2,144,985,291.07 元。本公司聘请上海立信资产评估有限公司对上述资产进行评估, 并出具信资评报字[2020]第 30027 号资产评估报告, 评估采用的方法为市场法、重置成本法等。经评估的资产组可回收价值为 2,299,877,695.97 元。因资产组可回收价值大于账面价值, 未发生减值。

(3) 本公司于 2018 年 1 月 1 日非同一控制下购买上海港政置业有限公司 100% 股权, 将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额 34,785,809.76 元确认为商誉。与该商誉相关的资产组为存货。截止 2019 年 12 月 31 日, 上海港政置业有限公司上述资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值为 564,876,199.37 元, 分摊商誉后的价值为 599,662,009.13 元。本公司聘请上海立信资产评估有限公司对上述资产进行评估, 并出具信资评报字[2020]第 30026 号资产评估报告, 评估主要采用市场比较法及收益法。使用的折现率介于 6.5%-7% 之间。经评估的资产组可回收价值为 609,226,521.00 元。因资产组可回收价值大于账面价值, 未发生减值。

(4) 本公司下属子公司上港香港于 2019 年 12 月 20 日非同一控制下购买 COSCO Ports (Nanjing) Limited 100% 股权, 将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额 6,532,936.65 元确认为商誉。与该商誉相关的资产组为长期股权投资。截止 2019 年 12 月 31 日, COSCO Nanjing 上述资产组按照购买日的公允价值持续计算的账面价值为 551,070,260.05 元, 分摊商誉后的价值为 557,603,196.70 元。上港香港聘请上海东洲资产评估有限公司对上述资产进行评估, 并出具东洲评报字【2020】第 0415 号资产评估报告, 评估采用的方法为资产基础法。经评估的资产组可回收价值为 559,392,716.45 元。因资产组可回收价值大于账面价值, 未发生减值。

4、说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注: 本期商誉增加详见本附注“六、(一)非同一控制下企业合并”。

(二十九) 长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	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	58,922,519.63	5,746,706.52	11,212,337.34		53,456,888.81
车辆租金	356,705.02		186,106.92		170,598.10
码头港外设施	4,665,839,920.50		121,585,900.32		4,544,254,020.18
多回路供电容量费	1,001,599.34	37,013,577.87	2,068,857.80		35,946,319.41
芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款	40,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00
其他	1,263,979.78	1,785,536.76	571,304.23		2,478,212.31
合计	4,767,384,724.27	44,545,821.15	155,624,506.61		4,656,306,038.81

(三十) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	248,124,527.67	56,484,717.90	187,773,077.91	46,539,777.43
内部交易未实现利润	3,285,690,962.84	821,422,740.72	3,129,781,958.90	782,445,489.72
可抵扣亏损			5,077,657.08	1,269,414.27
预提费用	72,034,274.54	21,327,100.54	288,137,098.15	72,034,274.54
递延收益	21,482,811.60	5,370,702.91	17,652,183.81	4,413,045.96
预估成本	8,471,473.05	2,117,868.26	153,124,007.80	38,281,001.95
广告宣传费结转以后年度扣除	170,743,230.04	42,685,807.52	3,946,050.04	986,512.51
闲置资产折旧	21,159,914.07	5,289,978.52		
其他	1,682,695.51	326,718.60	1,423,684.75	355,921.19
合计	3,829,389,889.32	955,025,634.97	3,786,915,718.44	946,325,437.57

2、 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	1,774,851,494.57	443,712,873.64	1,826,689,934.00	456,672,483.51
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动			218,776.71	54,694.18
其他非流动金融资产公允价值变动	158,471,162.43	39,617,790.63	91,795,226.12	22,948,806.55
非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得	27,300,533.30	6,825,133.34	54,601,066.61	13,650,266.66
原持有股权公允价值与账面价值差额-上海银行股份有限公司	64,285,188.40	16,071,297.10	64,285,188.40	16,071,297.10
原持有股权公允价值与账面价值差额-上海港国际客运中心开发有限公司	223,202,275.14	55,800,568.79	223,202,275.14	55,800,568.79
原持有股权公允价值与账面价值差额-上海盛港能源投资有限公司	44,898,302.96	11,224,575.74	44,898,302.96	11,224,575.74
公司制改制评估增值-上海港复兴船务有限公司			92,834,860.18	23,208,715.05
公司制改制评估增值-上海港房地产经营开发有限公司	3,149,288.35	787,322.09	3,297,898.54	824,474.64
公司制改制评估增值-上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	370,858.72	92,714.68	412,168.75	103,042.19
500 万元以下固定资产一次性税前扣除折旧	167,328,741.82	41,832,185.46	58,818,441.58	14,704,610.40
合计	2,463,857,845.69	615,964,461.47	2,461,054,138.99	615,263,534.81

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

4、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	741,563,110.09	356,191,665.09
可抵扣亏损	1,193,653,382.18	1,251,944,930.43
合计	1,935,216,492.27	1,608,136,595.52

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		202,505,818.14	
2020	151,609,596.29	151,654,566.42	
2021	201,752,492.69	211,162,165.27	
2022	189,172,624.77	191,789,021.89	
2023	151,311,943.39	161,243,434.27	
2024	258,966,272.94		
境外公司可抵扣亏损	240,840,452.10	333,589,924.44	
合计	1,193,653,382.18	1,251,944,930.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期限一年以上的委托贷款	23,500,000.00	23,500,000.00
预付上海泛亚航运有限公司股权收购款		853,919,300.00
以色列海法 Bayport 港口工程项目预付款	217,619,265.19	276,942,720.67
合计	241,119,265.19	1,154,362,020.67

其他说明：

期限一年以上的委托贷款的说明

单位：元 币种：人民币

贷款对象	贷款金额	贷款期限	贷款利率 (%)	目前状况
上海东方饭店管理有限公司	10,800,000.00	2018.05.07-2021.05.06	6.00	未到期
上海东方饭店管理有限公司	7,700,000.00	2018.12.17-2021.12.16	6.00	未到期
上海东方饭店管理有限公司	5,000,000.00	2018.12.29-2021.12.29	6.00	未到期
合计	23,500,000.00			

注：期限一年以上的委托贷款的利息 43,083.28 元计入一年内到期的非流动资产。

(三十二) 短期借款**1、 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		7,847,300.00
保证借款		8,024,810,000.00
信用借款	56,275,628.89	5,938,427,479.20
合计	56,275,628.89	13,971,084,779.20

2、 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十三) 应付短期融资券

单位：元 币种：人民币

名称	发行总额	发行日期	期限	发行方式	利率(%)	期末余额	其中：本金	期初余额
18 沪港务 SCP001 (代码：011800822)	2,000,000,000.00	2018.04.26	270 天	面值发行	4.25			2,000,000,000.00
18 沪港务 SCP002 (代码：011800821)	2,000,000,000.00	2018.04.26	270 天	面值发行	4.25			2,000,000,000.00
19 沪港务 CP001 (代码：041900129)	1,500,000,000.00	2019.03.26	366 天	面值发行	2.75	1,531,643,835.63	1,500,000,000.00	
19 沪港务 CP002 (代码：041900253)	2,000,000,000.00	2019.07.02	366 天	面值发行	2.65	2,026,427,397.24	2,000,000,000.00	
19 沪港务 CP003 (代码：041900257)	2,000,000,000.00	2019.07.03	366 天	面值发行	2.70	2,026,630,136.98	2,000,000,000.00	
合计	9,500,000,000.00					5,584,701,369.85	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00

(三十四)交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	550,969,787.57	164,012,653.01	133,216,171.21	581,766,269.37
其中：				
衍生金融负债	550,969,787.57	164,012,653.01	133,216,171.21	581,766,269.37
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	550,969,787.57	164,012,653.01	133,216,171.21	581,766,269.37

其他说明：

√适用 □不适用

注：详见附注“五、(四十六)、2 应付债券的增减变动”。

(三十五)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十六)应付票据**1、应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		18,075,900.00
合计		18,075,900.00

(三十七)应付账款**1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料、商品采购款	347,125,732.05	424,679,320.14
应付接受劳务款	1,102,248,009.49	1,087,303,465.17
工程、设备采购款	3,328,695,263.24	2,411,093,606.71
应付海关安保设施费	35,000,000.00	
球员、教练续约佣金	93,903,232.50	
购买球员款	9,198,113.71	15,566,037.95
其他	17,954,416.64	19,641,627.12
合计	4,934,124,767.63	3,958,284,057.09

2、账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海建工集团股份有限公司	228,701,361.56	项目工程尚未完工
中建港航局集团有限公司	177,065,145.86	项目工程尚未完工
上海振华重工(集团)股份有限公司	9,721,861.74	设备采购款及质保金,尚未结算
上海幸运星足球俱乐部有限公司	8,018,868.35	尚未要求支付
赵银才(南欧城动迁户住宅补偿款)	5,794,507.50	存在争议,尚未结算
浙江舜杰建筑集团股份有限公司	2,731,774.56	质保金
合计	432,033,519.57	

其他说明

□适用 √不适用

(三十八)预收款项**1、预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收港口港建费	20,241,814.34	20,378,798.74
预收房款及定金	197,087,925.54	173,519,150.12
预收代理费或其他服务费	95,154,077.94	90,398,328.55
预收租赁费	9,061,518.17	8,026,774.82
预收货款	13,459,797.68	33,858,475.65
预收管理费	1,131,580.17	1,341,775.35
预收市场推广费		11,826,493.79
其他	1,980,317.58	2,094,747.98
合计	338,117,031.42	341,444,545.00

其他说明

√适用 □不适用

2、主要预收房款及定金明细

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额	竣工时间	预售比例
上海长滩-上港滨江城(盛东里)	4,450,000.00	1,800,000.00	2017.11.24	85.46%
上海长滩-上港滨江城(冠东苑)	132,897,657.74	170,999,150.12	2018.10.26	69.32%
上海长滩-上港滨江城(明东苑)	58,301,271.30		2019.11.21	6.88%
合计	195,648,929.04	172,799,150.12		

3、账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

4、期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

(三十九)应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	476,328,497.27	6,210,130,245.30	6,225,381,115.20	461,077,627.37
二、离职后福利-设定提存计划	23,305,350.40	567,709,097.34	570,882,711.18	20,131,736.56
三、辞退福利		1,924,277.27	1,924,277.27	
四、一年内到期的其他福利				
合计	499,633,847.67	6,779,763,619.91	6,798,188,103.65	481,209,363.93

2、短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,087,242.62	5,341,707,338.88	5,352,860,685.91	1,933,895.59
二、职工福利费	405,727,308.20	167,807,877.19	170,765,589.31	402,769,596.08
其中：外商投资企业职工奖福基金	405,727,308.20	10,381,095.27	13,338,807.39	402,769,596.08
三、社会保险费	12,489,354.48	312,933,349.00	312,427,643.14	12,995,060.34
其中：医疗保险费	10,601,904.92	255,230,200.12	254,794,814.43	11,037,290.61
工伤保险费	576,119.15	14,935,132.08	14,721,871.41	789,379.82
生育保险费	1,100,570.23	26,198,712.43	26,133,260.03	1,166,022.63
其他	210,760.18	16,569,304.37	16,777,697.27	2,367.28
四、住房公积金	25,245.00	315,676,207.80	315,676,918.80	24,534.00
五、工会经费和职工教育经费	44,999,346.97	72,005,472.43	73,650,278.04	43,354,541.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	476,328,497.27	6,210,130,245.30	6,225,381,115.20	461,077,627.37

3、设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	22,220,340.52	470,934,178.93	474,152,678.12	19,001,841.33
2、失业保险费	601,410.48	13,515,953.79	13,490,179.75	627,184.52
3、企业年金缴费	475,713.60	83,149,281.66	83,129,182.06	495,813.20
4、强基金等	7,885.80	109,682.96	110,671.25	6,897.51
合计	23,305,350.40	567,709,097.34	570,882,711.18	20,131,736.56

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	70,720,044.67	174,593,027.04
消费税		
营业税		
企业所得税	724,763,203.47	2,003,375,565.39
个人所得税	131,770,969.67	155,320,959.02
城市维护建设税	3,289,955.59	10,181,648.89
土地增值税	2,477,966.41	323,198,105.03
房产税	46,545,935.85	9,302,008.66
土地使用税	7,111,824.17	2,261,161.72
车船使用税		14,710.00
教育费附加	3,926,876.14	10,672,403.23
港口建设费	5,237,049.48	5,237,049.48
港务管理费	26,482,801.76	34,363,259.93
安保费		6,720,787.76
印花税	1,302,510.94	495,181.65
船舶吨税		78,056.40
环境保护税	6,147.22	
其他	205.59	319,963.32
合计	1,023,635,490.96	2,736,133,887.52

(四十一) 其他应付款**1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		350,029,565.06
应付股利	5,013,226.75	121,762,002.65
其他应付款	2,233,399,213.74	1,917,606,147.58
合计	2,238,412,440.49	2,389,397,715.29

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应付利息**(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		159,359,451.99
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期融资券利息		116,438,356.14

银行借款应付利息		74,231,756.93
合计		350,029,565.06

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、应付股利

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
亚吉投资有限公司		100,236,054.24
APM TERMINALS SHANGHAI CO., LTD		4,900,000.00
江苏省扬州港务集团有限公司	513,226.75	378,928.03
上海同盛投资（集团）有限公司		11,747,020.38
上海浦东高桥仓储运输有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	5,013,226.75	121,762,002.65

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人部分社保、公积金、年金、工会经费	22,386,234.11	20,945,110.85
港口建设费	8,480,758.69	8,996,671.69
应付劳务款项及业务费	202,114,188.53	220,721,479.60
应付工程设备款及质保金	186,707,047.44	173,944,143.32
职工安置费	363,764,770.82	363,764,770.82
改制费用等	6,665,081.78	22,440,343.52
定金、押金、保证金	376,069,912.75	401,566,775.29
暂收及代收代付款	398,067,902.45	170,083,072.30
存入活期款		12,556,582.49
净房款	26,854,628.24	24,152,336.82
补偿款	132,566,357.40	133,056,357.40
股权转让款	252,801,201.02	252,801,201.02
航道疏浚费		55,693,023.00
海关查验服务费	63,484,731.93	7,706,056.00
引援调节费	149,530,000.00	
其他	43,906,398.58	49,178,223.46
合计	2,233,399,213.74	1,917,606,147.58

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

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	246,601,201.02	股权转让款
上海市宝山区土地收储中心	132,566,357.40	土地收储款
上海中谷物流股份有限公司	76,165,649.03	融资租赁保证金
上海同盛投资（集团）有限公司	70,700,600.00	暂借款
和记港口外高桥（香港）有限公司	65,109,454.14	港方管理费
代扣代交税费	54,288,037.87	暂缓支付
和记港口浦东有限公司	13,626,137.72	港方管理费
岳阳市城市建设投资有限公司	12,500,000.00	融资租赁保证金
合计	1,035,322,208.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	期初余额
上海市国有资产监督管理委员会	363,764,770.82	363,764,770.82

(4) 金额较大的其他应付款

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	246,601,201.02	股权转让款
中国足球协会	149,530,000.00	引援调节费
上海市宝山区土地收储中心	132,566,357.40	土地收储款
代扣代交税费	76,047,545.70	代扣代交款
上海中谷物流股份有限公司	76,165,649.03	融资租赁保证金
上海同盛投资（集团）有限公司	70,700,600.00	暂借款
和记港口外高桥（香港）有限公司	65,109,454.14	港方管理费
上海航交实业有限公司	20,477,850.00	物业管理费
和记港口浦东有限公司	17,226,137.72	港方管理费
岳阳市城市建设投资有限公司	12,500,000.00	融资租赁保证金
合计	1,230,689,565.83	

(四十二) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十三) 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,079,038,049.99	3,207,267,055.71
1 年内到期的应付债券	20,169,436.10	
1 年内到期的长期应付款		4,107,135.30
1 年内到期的租赁负债		
合计	4,099,207,486.09	3,211,374,191.01

其他说明：

1、 一年内到期的长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	158,313,487.83	421,981,844.94
抵押借款	188,990,050.45	526,600,065.54
信用借款	3,625,874,102.98	2,070,000,000.00
信用+抵押借款	133,402.50	
保理借款	105,727,006.23	188,685,145.23
合计	4,079,038,049.99	3,207,267,055.71

(1) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
美国银行香港分行	2018.09.18	2020.09.17	港币	Hibor+1.15%	2,300,000,000.00	2,060,294,000.00	2,300,000,000.00	2,015,260,000.00
中国工商银行(澳门)股份有限公司	2018.09.20	2020.09.19	港币	Hibor+1.15%	900,000,000.00	806,202,000.00	2,300,000,000.00	2,015,260,000.00
星展银行香港分行	2018.09.20	2020.09.18	港币	Hibor+1.05%	600,000,000.00	537,468,000.00	1,500,000,000.00	1,314,300,000.00
中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行	2017.07.28	2020.07.27 (分次还款)	人民币	基准利率下 浮 10%		85,000,000.00		80,000,000.00
立根融资租赁(上海)有限公司	2018.06.07	2028.06.07 (分次还款)	人民币	4.41%		76,555,556.00		38,277,778.00
合计						3,565,519,556.00		5,463,097,778.00

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) 质押借款、抵押借款、保理借款的说明：

期末用于质押、抵押、保理的一年内到期的长期借款详见本附注“五、(四十五)长期借款”。

2、一年内到期的应付债券系应付债券利息。

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	1,822,641.51	
合计	1,822,641.51	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**(四十五) 长期借款****长期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		158,103,601.84
抵押借款	1,966,147,932.92	5,073,025,499.59
保证借款		
信用借款	11,743,465,170.52	8,192,624,552.77
信用+抵押借款	99,000,000.00	99,000,000.00
保理借款	401,662,826.88	584,414,854.77
合计	14,210,275,930.32	14,107,168,508.97

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额		期初余额	
					原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币
中期票据 19MTN001	2019.03.14	2022.03.14	人民币	3.38%		4,000,000,000.00		
中期票据 19MTN002	2019.04.25	2024.04.25	人民币	3.38%		2,000,000,000.00		
中国进出口银行	2019.06.27	2021.06.27	人民币	3.6110%		1,500,000,000.00		
中国银行上海市分行	2019.06.28	2022.06.28	人民币	3.6575%		1,500,000,000.00		
交通银行股份有限公司香港分行	2018.09.20	2021.09.18	港币	Hibor+1.4%	1,272,866,714.40	1,140,208,545.43	3,116,645,232.56	2,730,804,552.77
合计						10,140,208,545.43		2,730,804,552.77

1、 质押借款的说明

(1) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与岳阳市城市建设投资有限公司签订基础交易合同《融资租赁回租合同》(编号: SGZL(2016)02HZ002), 并将该合同产生的应收融资租赁款共计 270,614,406.26 元质押给中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行, 取得为期 3 年的 20,000 万元质押借款。期末应收融资租赁款余额为 75,015,217.12 元, 期末借款余额及应付利息为 50,061,684.01 元, 全部计入一年内到期的非流动负债。

(2) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与常德市经济建设投资集团有限公司签订基础交易合同《融资租赁回租合同》(编号: SGZL(2017)02HZ001), 并将该合同产生的应收融资租赁款共计 330,664,812.50 元质押给中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行, 取得为期 3 年的 24,000 万元质押借款。期末应收融资租赁款余额为 136,070,430.32 元, 期末借款余额及应付利息为 85,111,031.27 元, 全部计入一年内到期的非流动负债。

(3) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与连云港天明装备有限公司签订基础交易合同《融资租赁回租合同》(编号: SGZL(2017)02HZ002), 并将该合同产生的应收融资租赁款共计 109,030,292.69 元质押给中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行, 取得为期 3 年的 6,600 万元质押借款。期末应收融资租赁款余额为 35,314,205.39 元, 期末借款余额及应付利息为 23,140,772.55 元, 全部计入一年内到期的非流动负债。

2、 抵押借款的说明

(1) 本公司于 2017 年、2018 年与立根融资租赁(上海)有限公司、广东中金美林融资租赁有限公司(以下简称“立根等公司”)签订九份《售后回租合同》(其中第八份未放款), 将一批资产出售给立根等公司后租回, 租期 10 年, 租赁本金共 540,000 万元, 利息根据年固定租赁利率 4.41% 计算。租赁期间本公司按每 3 个月付息, 每半年分期还本, 到期后以 1 元价格购回。本公司遵循实质重于形式原则, 将该交易视同本公司以其良好的信用以及设备的抵押取得 10 年期借款, 公司仍将相关设备确认为固定资产, 相关租金本金确认为长期借款, 在每期支付利息时根据实际支付金额确认财务费用。2019 年已提前归还其中五笔借款。截止 2019 年 12 月 31 日, 未归还的借款如下:

单位: 元 币种: 人民币

合同	抵押物			期末贷款本金 余额	固定年 利率 (%)
	数量	合同原值	合同净值		
售后回租合同一	3,148	1,212,069,465.06	632,465,505.87	610,600,000.00	4.41
售后回租合同四	54	1,290,936,440.77	798,817,630.67	504,999,900.00	4.41
售后回租合同九	2	1,219,704,098.76	859,304,629.32	650,722,222.00	4.41
合计	3,204	3,722,710,004.59	2,290,587,765.86	1,766,322,122.00	

期末借款本金余额为 1,766,322,122.00 元, 应付利息余额 5,446,857.57 元, 合计 1,771,768,979.57 元。其中 1,626,233,166.00 元计入长期借款, 145,535,813.57 元计入一年内到期的非流动负债, 抵押设备账面净值为 2,216,610,527.58 元。

(2) 本公司下属子公司荣耀振东航运有限公司以荣耀振东集装箱船舶设定抵押, 取得为期 10 年的抵押借款 17,546,185.00 美元, 合同利率 3.24%, 借款到期日为 2027 年 2 月 15 日。期末抵押物账面原值为 170,108,067.43 港币, 折合人民币金额 152,379,404.64 元, 账面净值折合人民币金额为 134,043,082.84 元。期末借款余额为 13,180,947.72 美元, 其中 11,555,435.79 美元折合人民币 80,613,034.31 元计入长期借款, 1,625,511.93 美元折合人民币 11,339,896.78 元及应付利息 391,789.27 元计入一年内到期的非流动负债。

(3) 本公司下属子公司荣耀盛东航运有限公司以荣耀盛东集装箱船舶设定抵押, 取得为期 10 年的抵押借款 17,398,081.46 美元, 合同利率 3.5%, 借款到期日为 2027 年 4 月 20 日。期末抵押物账面原值 169,157,197.18 港币, 折合人民币金额 151,527,634.09 元, 账面净值折合人民币金额为 135,213,158.75 元。期末借款余额为 13,507,166.33 美元, 其中 11,918,682.89 美元折合人民币 83,147,118.83 元计入长期借款, 1,588,483.44 美元折合人民币 11,081,578.61 元及应付利息 664,471.64 元计入一年内到期的非流动负债。

(4) 本公司下属子公司荣耀冠东航运有限公司以荣耀冠东集装箱船设定抵押, 取得为期 10 年的抵押借款 18,196,098.48 美元, 合同利率 3.52%, 借款到期日为 2027 年 5 月 16 日。期末抵押物账面原值 177,216,352.12 港币, 折合人民币金额 158,746,863.90 元, 账面净值折合人民币金额为 142,660,514.88 元; 期末借款余额为 14,129,439.21 美元, 其中 12,468,900.39 美元折合人民币 86,985,546.30 元计入长期借款, 1,660,538.82 美元折合人民币 11,584,251.37 元及应付利息 446,677.38 元计入一年内到期的非流动负债。

(5) 本公司下属子公司荣耀广州航运有限公司以荣耀广州集装箱船设定抵押, 取得为期 11 年的抵押借款 14,000,000.00 美元, 合同利率 2.74%, 借款到期日为 2030 年 11 月 8 日。期末抵押物账面原值 165,055,779.00 港币, 折合人民币金额 147,853,665.71 元, 账面净值折合人民币金额为 127,720,925.03 元。期末借款余额为 13,863,310.25 美元, 其中 12,781,896.16 美元折合人民币 89,169,067.48 元计入长期借款, 1,081,414.09 美元折合人民币 7,544,161.27 元及应付利息 401,410.56 元计入一年内到期的非流动负债。

3、信用+抵押借款

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(以下简称“平湖独山港”)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。本公司以土地使用权和房地产权设定抵押, 抵押清单编号: 33100620140030918; 土地使用权证编号为平湖国用(2014)第 01750 号和平湖国用(2014)第 01752 号, 房地产编号为平字第 00216650-00216657 号, 抵押物作价 15,000 万元。平湖独山港于 2014 年 1 月从中国农业银行股份有限公司平湖市支行借款 10,000 万元, 借款期限为 2014 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 20 日, 借款担保方式为抵押和信用, 已于 2015 年 1 月 20 日归还 100 万元, 当期年利率 4.41%。截止 2019 年 12 月 31 日, 固定资产中用于借款抵押的房屋建筑物账面原值为 82,041,887.54 元, 账面净值为 72,412,060.76 元, 无形资产中用于借款抵押的无形资产账面原值为 74,701,765.00 元, 账面净值为 62,045,807.66 元。期末计入一年内到期的非流动负债的长期借款利息为 133,402.50 元。

4、保理借款

(1) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与上海中谷物流股份有限公司签订基础交易合同《集装箱融资租赁合同》(编号: SGZL(2016)02ZL001)。2017 年 3 月, 上港融资租赁有限公司以该合同产生的应收融资租赁款向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请有追索权的应收融资租赁款保理业务, 保理融资金额为 4,640 万元, 借款到期日为 2021 年 7 月 20 日。期末应收融资租赁款余额为 17,689,478.34 元, 借款余额为 1,780.00 万元, 其中 740.00 万元计入长期借款, 1,040 万元及应付利息 20,667.78 元计入一年内到期的非流动负债。

(2) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与上海中谷物流股份有限公司签订基础交易合同《集装箱融资租赁合同》(编号: SGZL(2018)02ZL002)。2018 年 10 月, 上港融资租赁有限公司以该合同产生的应收融资租赁款向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请有追索权的应收融资租赁款保理业务, 保理融资金额为 28,010 万元, 借款到期日为 2023 年 7 月 24 日。期末应收融资租赁款余额为 257,429,011.34 元, 借款余额为 23,399.36 万元, 其中 19,077.65 万元计入长期借款, 4,321.71 万元及应付利息 325,539.29 元计入一年内到期的非流动负债。

(3) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与上海中谷物流股份有限公司签订基础交易合同《集装箱融资租赁合同》(编号: SGZL(2018)02ZL001)。2018 年 6 月, 上港融资租赁有限公司以该合同产生的应收融资租赁款向中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请有追索权的应收融资租赁款保理业务, 保理融资金额为 12,380 万元, 借款到期日为 2023 年 7 月 3 日。期末应收融资租赁款余额为 108,207,894.49 元, 借款余额为 10,561.18 万元, 其中 8,876.34 万元计入长期借款, 1,684.83 万元及应付利息 146,982.16 元计入一年内到期的非流动负债。

(4) 本公司下属子公司上港融资租赁有限公司与上海中谷物流股份有限公司签订基础交易合同《融资租赁合同(回租)》(编号: SGZL(2018)02HZ001)。2018 年 11 月, 上港融资租赁有限公司以该合同产生的应收融资租赁款向交通银行上海世博支行申请有追索权的应收融资租赁款保理业务, 保理融资金额为 16,700 万元, 借款到期日为 2023 年 4 月 25 日。期末应收融资租赁款余额为 212,518,488.27 元, 借款余额为 14,191.49 万元, 其中 10,970.32 万元及应计利息 5,019,754.81 元计入长期借款, 3,221.17 万元及应付利息 2,556,656.45 元计入一年内到期的非流动负债。

(四十六) 应付债券

1、 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 年上港公司债（第一期）	694,000,000.00	2,500,000,000.00
2016 年上港公司债（第二期）	30,450,000.00	3,000,000,000.00
2016 年上港公司债（第三期）		2,500,000,000.00
可交换债-2021	1,618,674,094.12	3,259,789,237.20
可交换债-2022	3,342,624,323.74	3,188,578,394.43
美元债券-2024（SHA PG B2406_4587）	2,776,007,902.84	
美元债券-2029（SHA PG B2906_4591）	2,069,909,640.13	
美元债券-2024（SHA PG B2409_5734）	2,092,915,221.14	
美元债券-2029（SHA PG B2909_5741）	3,492,482,780.54	
合计	16,117,063,962.51	14,448,367,631.63

2、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
2016 年上港公司债（第一期）	100.00	2016/1/22	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00				1,806,000,000.00		694,000,000.00
2016 年上港公司债（第二期）	100.00	2016/6/2	5 年	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00				2,969,550,000.00		30,450,000.00
2016 年上港公司债（第三期）	100.00	2016/7/13	5 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00		
可交换债-2021	美元 100.00	2017/8/9	4 年	3,267,112,439.50	3,259,789,237.20		20,556,042.89	62,110,380.32	1,755,093,361.11	-31,311,794.82	1,618,674,094.12
可交换债-2022	美元 100.00	2017/8/9	5 年	3,267,112,439.50	3,188,578,394.43		25,785,627.61	75,320,853.30		-52,939,448.40	3,342,624,323.74
美元债券-2024（SHA PG B2406_4587）	美元 100.00	2019/6/18	5 年	2,751,068,660.71		2,739,140,929.96	42,601,940.42	1,967,038.60	39,588,706.86	-31,886,700.72	2,776,007,902.84
美元债券-2029（SHA PG B2906_4591）	美元 100.00	2019/6/18	10 年	2,054,163,341.46		2,042,235,610.57	37,508,230.10	1,324,942.38	34,855,274.52	-23,696,131.60	2,069,909,640.13
美元债券-2024（SHA PG B2409_5734）	美元 100.00	2019/9/11	5 年	2,064,668,713.73		2,052,746,800.45	15,039,800.55	1,016,180.44		-24,112,439.70	2,092,915,221.14
美元债券-2029（SHA PG B2909_5741）	美元 100.00	2019/9/11	10 年	3,433,631,890.14		3,421,892,047.79	29,766,271.97	862,867.77		-39,961,593.01	3,492,482,780.54
合计	/	/	/	24,837,757,485.04	14,448,367,631.63	10,256,015,388.77	171,257,913.54	142,602,262.81	9,105,087,342.49	-203,908,108.25	16,117,063,962.51

其他说明：

√适用 □不适用

应付债券说明：

(1) 根据经本公司第二届董事会第三十四次会议、2014 年年度股东大会审议通过的《关于申请 2015 年度债务融资额度的议案》，2015 年 10 月 19 日本公司第二届董事会第四十次会议通过的《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行债券方案的议案》，本公司申请向社会公开发行不超过 100 亿元的为期不超过 7 年的公司债券，每张面值 100 元，按面值发行。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657 号”批复核准，本公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。

自 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 25 日期间，本公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）25 亿元，该期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，扣除发行费用 0.1875 亿元，实际募集资金净额为 24.8125 亿元。该期债券期限为 5 年，票面年利率为 3.00%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2019 年 1 月 22 日对 2016 年公司债券（第一期）实施回售，回售数量为 1,806,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售后的债券数量变更为 694,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），金额为 6.94 亿元。

自 2016 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 3 日期间，本公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）30 亿元，该期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，扣除发行费用 0.225 亿元，实际募集资金净额为 29.775 亿元。该期债券期限为 5 年，票面年利率为 3.08%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2019 年 6 月 3 日对 2016 年公司债券（第二期）实施回售，回售数量为 2,969,550 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），回售后的债券数量变更为 30,450 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），金额为 3,045 万元。

自 2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日期间，本公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）25 亿元，该期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，扣除发行费用 0.1875 亿元，实际募集资金净额为 24.8125 亿元。该期债券期限为 5 年，票面利率为 2.95%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2019 年 7 月 15 日对 2016 年公司债券（第三期）实施回售，回售数量为 2,500,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），已全部回售。2016 年公司债券（第三期）于 2019 年 7 月 25 日提前摘牌。

(2) 根据本公司股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2017]225 号），本公司以全资子公司上港集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团 BVI 控股有限公司为发行主体，以所持中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）1,396,638,056 股 H 股股份为标的在境外发行总额 10 亿美元可交换公司债券。上港集团 BVI 控股有限公司已于 2017 年 7 月 26 日正式对外宣布交易，并于当日完成了本次可交换债券的定价。本次可交换债券已于 2017 年 8 月 9 日完成发行，并于 2017 年 8 月 10 日在香港联合交易所有限公司上市。

- A、发行人：上港集团 BVI 控股有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited)
- B、担保人：上港集团（香港）有限公司
- C、维好协议、流动性支持：上海国际港务（集团）股份有限公司
- D、发行规模：10 亿美元
- E、币种：美元
- F、债券期限：两期美元可交换债，四年期到期日为 2021 年 8 月 9 日；五年期到期日为 2022 年 8 月 9 日
- G、债券持有人回售日：四年期 2019 年 8 月 9 日；五年期 2020 年 8 月 9 日
- H、发行价格：100.00%
- I、债券票息：0%
- J、债券收益率：0.75%
- K、最终赎回价：四年期：103.04%；五年期：103.81%
- L、债券持有人回售价：四年期：101.51%；五年期：102.27%
- M、初始换股价格：每股港币 5.592 元

N、初始交换比率：每 20 万美元本金交换邮储银行 279,327.6109 股 H 股股票。

本次可交换债券会计处理方法如下：

A、使用与邮储银行股价相关的估值模型对看涨期权的公允价值进行评估，根据评估机构 Norton Appraisals Holdings Limited 出具的以 2017 年 8 月 9 日为基准日的评估报告，将评估的看涨期权公允价值 8,866.70 万美元计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目。然后再将发行可交换债券收到的款项 10 亿美元扣除看涨期权 8,866.70 万美元及支付的发行费用 1,265.59 万美元后的金额 89,867.71 万美元确定为主债券部分的初始确认金额，按债券面值 10 亿美元计入“应付债券-面值”科目，差额-10,132.29 万美元计入“应付债券-利息调整”科目；

B、2019 年 8 月 8 日，可交换债持有人申请在 2019 年 8 月 9 日，即四年期可交换债回售日，对本金为 2.6327 亿美元的四年期可交换债进行回售，公司按约定以 101.51% 的价格回购此部分可交换债，按回售比例减少应付债券及交易性金融负债。

C、对看涨期权（根据新金融工具准则调整计入交易性金融负债科目）在重要的资产负债表日（年末、半年末）的价值使用与初始计量相同的方法进行评估，与账面价值差异计入“公允价值变动损益”科目。根据 Norton Appraisals Holdings Limited 出具的以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，看涨期权的公允价值为 8,339.30 万美元，扣除回售可交换债影响后，将 2,248.96 万美元（折合人民币 15,155.60 万元）计入“公允价值变动损益”科目；

D、应付债券按实际利率法进行后续计量。本期根据实际利率进行摊销，将摊销金额 20,893.49 万港币（折合人民币 18,377.29 万元）计入“财务费用-利息支出”科目。

(3) 2019 年 6 月，根据上港集团股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]617 号)，上港集团以全资子公司上港香港的全资子公司上港集团 BVI 发展有限公司（以下简称“BVI 发展”）为发行主体，在境外发行总额 7 亿美元的美元债券，并由本公司提供担保。公司已于 2019 年 6 月 4 日正式对外宣布交易，并于 2019 年 6 月 11 日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2019 年 6 月 18 日完成发行，并于 2019 年 6 月 19 日在香港联合交易所有限公司，上市 5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2406 和 SHA PG B2906，对应交易代码分别为 4587 和 4591。

基本情况如下：

A、发行人：上港集团 BVI 发展有限公司 (Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)

B、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司

C、发行规模：7 亿美元

D、币种：美元

E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 4 亿美元到期日为 2024 年 6 月 18 日，十年期面值 3 亿美元到期日为 2029 年 6 月 18 日

F、发行价格：五年期发行价格 99.737%，十年期发行价格 99.295%

G、债券票息：五年期债券票息 2.875%，十年期债券票息 3.375%

本次债券会计处理方法如下：

A、按债券面值 7 亿美元计入“应付债券-面值”科目，将发行美元债券收到的款项扣除支付的发行费用后的金额与面值的差额-671.09 万美元计入“应付债券-利息调整”科目；

B、应付债券按实际利率法进行后续计量。本期根据实际利率进行摊销，将摊销金额 9,482.15 万港币（折合人民币 8,340.22 万元）计入“财务费用-利息支出”科目。

(4) 2019 年 9 月，根据上港集团股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2018]617 号)，上港集团以全资子公司上港香港的全资子公司 BVI 发展为发行主体，在境外发行总额 8 亿美元的美元债券，并由本公司提供担保。公司已于 2019 年 9 月 4 日正式对外宣布交易，并于当日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2019 年 9 月 11 日完成发行，并于 2019 年 9 月 12 日在香港联合交易所有限公司上市，5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2409 和 SHA PG B2909，对应交易代码分别为 5734 和 5741。

基本情况如下：

A、发行人：上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited）

B、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司

C、发行规模：8 亿美元

D、币种：美元

E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 3 亿美元到期日为 2024 年 9 月 11 日，十年期面值 5 亿美元到期日为 2029 年 9 月 11 日

F、发行价格：五年期发行价格 99.794%，十年期发行价格 99.577%

G、债券票息：五年期债券票息 2.4%，十年期债券票息 2.85%

本次债券会计处理方法如下：

A、按债券面值 8 亿美元计入“应付债券-面值”科目，将发行美元债券收到的款项扣除支付的发行费用后的金额与面值的差额-614.12 万美元计入“应付债券-利息调整”科目；

B、应付债券按实际利率法进行后续计量。本期根据实际利率进行摊销，将摊销金额 5,307.72 万港币（折合人民币 4,668.51 万元）计入“财务费用-利息支出”科目。

3、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

4、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

(四十七)租赁负债

适用 不适用

(四十八)长期应付款

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	946,063,556.19	1,037,700,746.28
专项应付款		
合计	946,063,556.19	1,037,700,746.28

其他说明：

适用 不适用

2、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
征地补偿费	567,408,910.95	558,571,992.97
职工安置费	82,800,272.11	
职工安置基金	15,645,230.97	15,645,230.97
上海同盛投资（集团）有限公司	371,846,332.25	371,846,332.25

3、专项应付款

(1) 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

(四十九)长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十)预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	526,380.22	526,380.22	2017年12月7日上海商势海国际物流有限公司（以下简称“商势海公司”）向上海市浦东新区人民法院提起民事起诉状，因其存储于本公司下属子公司上海锦江三井仓库国际物流有限公司（以下简称“锦江三井”）的货物发生大面积漫水，并产生严重霉变等污损情况，要求锦江三井支付商势海公司损害赔偿款526,380.32元及支付上述款项的利息（按同期人民银行贷款利率，自起诉之日计算至实际偿还之日）。上海市浦东新区人民法院于2017年12月25日出具（2017）沪0115诉前调84436号文《上海市浦东新区人民法院自贸试验区商事纠纷法院委派调解告知书》（诉前委派调解）。截止2019年12月31日仍未有任何调解或判决结果，锦江三井已计提预计负债526,380.32元。
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	348,905.27	348,905.27	本公司下属子公司上港物流（成都）有限公司（以下简称“成都物流”）于2016年8月与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司签订《合作经营协议》，共同经营“上港商城进口商品超市”实体店项目。2017年8月，成都物流与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司协商，终止该项目经营。根据四川中鑫恒德会计师事务所有限公司出具的专项审核报告，该项目截止2017年10月31日累计经营亏损为880,814.05元；截止2017年12月31日，实体店存货余额为540,767.12元，相应进项税转出86,095.81元。由于该部分存货已临保，且无变现价值，已于2017年计提存货跌价准备626,862.93元，上述两项合计1,507,676.98元。根据合作协议，成都物流需承担该项目经营损失的40%即603,070.79元，扣除2017年度已承担且支付的254,165.52元，成都物流对剩余348,905.27元计提预计负债，截止2019年12月31日，“上港商城进口商品超市”实体店项目仍未完成清算。
合计	875,285.49	875,285.49	

(五十一)递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	152,297,704.34	29,824,913.06	23,262,407.71	158,860,209.69	
其他	61,579.32	786.79		62,366.11	
合计	152,359,283.66	29,825,699.85	23,262,407.71	158,922,575.80	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013 年度现代服务业综合试点项目款	11,410,000.00		11,410,000.00					与收益相关
绿色港口项目款	23,980,420.34						23,980,420.34	与收益相关
绿色港口建设技术集成与示范项目	866,251.89		145,248.84				721,003.05	与资产相关
高师带徒项目补贴	1,681,905.15		96,206.00				1,585,699.15	与收益相关
信息化发展专项资金--自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统	164,271.42		42,613.56				121,657.86	与收益相关
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台	666,378.00						666,378.00	与收益相关
港口危险品储运作业安全管理研究项目	100,883.62		100,883.62					与收益相关
绿色港口建设技术集成与示范项目	152,621.36						152,621.36	与收益相关
多式联运运单第一部分:商品车标准制定单	50,000.00		50,000.00					与收益相关
世界技能大赛中国集训基地补贴资金	136,794.66						136,794.66	与收益相关
世界技能大赛上海选手培养基地资助经费	250,000.00		25,500.00				224,500.00	与收益相关
集装箱港口装卸作业安全规程	70,000.00						70,000.00	与收益相关
第 45 届技能大赛(全国)基地经费	133,377.29		46,000.00				87,377.29	与收益相关
自动化集装箱码头智能决策与仿真平台	550,000.00						550,000.00	与收益相关
ESB 上海口岸港航数据交换平台		400,000.00					400,000.00	与资产相关
九江船务分公司码头拆迁还建码头专项补贴	6,532,500.00						6,532,500.00	与资产相关
九江船务分公司码头拆迁专项补贴	1,785,100.00						1,785,100.00	与资产相关
九江船务分公司码头运营专项补贴	1,119,600.00		537,344.44				582,255.56	与收益相关
物流标准化项目专项补贴		331,600.00	73,986.16				257,613.84	与资产相关
旅客实名制专项补贴		260,766.83	30,422.80				230,344.03	与资产相关
海关 H986 技术用房项目		2,800,000.00	62,222.22				2,737,777.78	与资产相关
上海游艇产业 O2O 公共服务平台		1,700,000.00	304,861.11				1,395,138.89	与资产相关
北外滩国际邮轮码头服务设施改造		740,000.00	21,609.34				718,390.66	与资产相关
上海上港邮轮城 4A 级旅游景区创建项目		1,890,000.00					1,890,000.00	与资产相关
面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
洋四期码头船舶岸电设施	36,338,000.00	10,458,000.00					46,796,000.00	与资产相关
岸基供电系统示范项目	9,776,774.31	2,173,762.50	1,112,560.43				10,837,976.38	与资产相关
上海市交通委员会岸基供电二期补贴款		310,537.50	310,537.50					与资产相关
EIR 口岸电子平台	1,383,684.54		180,899.57				1,202,784.97	与资产相关
外高桥冷库新建项目	3,851,852.00		148,148.16				3,703,703.84	与资产相关

上海港邮轮城综合升级改造项目	523,483.57		21,811.80			501,671.77	与资产相关
保税货物集中查验场站（一期）项目改建（芦潮港辅助作业区二期A块3号仓库）专项补贴	6,904,433.39		804,399.96			6,100,033.43	与资产相关
物流标准化项目专项补贴		665,300.00	96,545.44			568,754.56	与资产相关
基于集装箱智能管控和分配的3D智慧堆场项目		1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
E卡纵横集卡服务平台_上海市专项资金-E卡纵横	2,956,011.01		676,089.96			2,279,921.05	与资产相关
北外滩邮轮旅游自助通关系统设施改建项目	1,239,875.00		163,500.00			1,076,375.00	与资产相关
长江集疏运公共服务平台-长江集疏运	954,359.99	350,000.00	452,578.56			851,781.43	与资产相关
码头结构加固和港口能及提升项目资金	15,481,481.60		910,657.56			14,570,824.04	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）	19,965,556.82		3,825,467.52			16,140,089.30	与资产相关
信息化发展专项资金--上海洋山保税港区出口货物查验社会化服务平台	691,592.48		195,111.20			496,481.28	与资产相关
信息化发展专项资金-统一预约平台	427,930.98		115,127.70			312,803.28	与资产相关
软件和集成电路专项资金-全自动化码头	599,499.52		37,261.56			562,237.96	与资产相关
供应链监控用集装箱电子箱封应用技术规范		100,000.00	100,000.00				与收益相关
浦东新区质量发展（标准建设）专项扶持资金		400,000.00				400,000.00	与收益相关
大运量港口集疏运体系多场景车路协同技术研究及示范		240,000.00				240,000.00	与收益相关
第45届技能大赛国内训练费用		193,396.23				193,396.23	与收益相关
2020年师资队伍建设经费资助		101,550.00				101,550.00	与收益相关
大功率拖轮混合动力系统关键技术研究及示范应用		2,800,000.00	200,000.00			2,600,000.00	与资产相关
危险货物集箱堆场安全管理研究与标准制定项目款	178,500.00		178,500.00				与资产相关
燃煤锅炉淘汰补助		10,000.00	10,000.00				与资产相关
世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助	548,664.69	1,300,000.00	372,476.81			1,476,187.88	与资产/收益相关
45届技能大赛（上海）基地经费	825,900.71		403,835.89			422,064.82	与资产/收益相关

其他说明：

适用 不适用

(五十二)其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十三)股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	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	23,173,674,650.00						23,173,674,650.00

(五十四)其他权益工具**1、 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十五)资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,068,703,706.94	1,178,392,474.06		9,247,096,181.00
其他资本公积	444,930,229.29		37,234,607.41	407,695,621.88
原制度资本公积转入	128,964,100.53			128,964,100.53
合计	8,642,598,036.76	1,178,392,474.06	37,234,607.41	9,783,755,903.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-资本溢价(股本溢价)本期变动详见本附注“七、(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。

资本公积-其他资本公积本期变动系本公司按持股比例确认的被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动。

(五十六)库存股

□适用 √不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	281,329.23	13,080,864.54	-14,572,982.05				-14,572,982.05		-1,492,117.51
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益	281,329.23	13,080,864.54	-14,572,982.05				-14,572,982.05		-1,492,117.51
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	-194,948,045.95	-68,459,037.55	-182,636,248.81				-183,262,949.32	626,700.51	-251,721,986.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-571,479,741.48	-448,560,811.78	-406,263,904.50				-406,263,904.50		-854,824,716.28
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	380,101,774.23	380,101,774.23	223,627,655.69				223,000,955.18	626,700.51	603,102,729.41
可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,570,078.70								
其他综合收益合计	-194,666,716.72	-55,378,173.01	-197,209,230.86				-197,835,931.37	626,700.51	-253,214,104.38

(五十八) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,847,533.60	353,162,927.94	348,196,502.00	11,813,959.54
合计	6,847,533.60	353,162,927.94	348,196,502.00	11,813,959.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,940,855,096.25	6,934,638,068.20	745,063,942.42		7,679,702,010.62
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	6,940,855,096.25	6,934,638,068.20	745,063,942.42		7,679,702,010.62

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

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	36,978,687,102.54	31,489,472,484.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-55,758,200.13	
调整后期初未分配利润	36,922,928,902.41	31,489,472,484.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,062,278,383.66	10,276,342,534.27
减：提取法定盈余公积	745,063,942.42	789,410,518.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,568,745,880.62	3,985,872,031.46
转作股本的普通股股利		
提取奖福基金	10,381,095.27	11,845,366.48
期末未分配利润	41,661,016,367.76	36,978,687,102.54

注2：根据2019年5月31日本公司2018年年度股东大会决议，按照公司总股本23,173,674,650股计算，实施每10股派发现金股利1.54元（含税）的利润分配方案。

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-55,758,200.13元。

(六十一) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

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	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12	37,133,925,826.63	25,541,618,158.19
其他业务	1,001,337,603.74	422,407,406.03	908,618,794.74	424,960,790.21
合计	36,101,631,985.21	25,015,768,134.15	38,042,544,621.37	25,966,578,948.40

其他说明：

2、 主营业务（按业务类别）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	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	13,539,880,316.16	6,583,372,199.98	13,838,755,919.80	6,402,825,522.27
(2) 散杂货板块	1,703,753,909.48	1,503,423,279.20	1,819,130,232.14	1,559,175,433.03
(3) 港口物流板块	20,134,795,140.33	18,542,743,469.34	20,212,024,027.13	18,741,904,513.79
(4) 港口服务板块	2,346,333,333.32	1,434,873,383.28	2,169,733,019.94	1,332,231,181.99
(5) 其他	4,969,549,838.35	3,161,186,998.74	6,959,334,848.81	4,136,275,163.29
(6) 业务板块内抵销	-7,594,018,156.17	-6,632,238,602.42	-7,865,052,221.19	-6,630,793,656.18
合计	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12	37,133,925,826.63	25,541,618,158.19

3、 本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 609,137.01 万元，占本公司主营业务收入的比例为 17.35%。

(六十二) 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,162,997.11	24,538,214.01
教育费附加	16,830,638.98	25,476,889.90
土地增值税	173,847,027.19	209,886,709.62
房产税	72,029,757.71	42,864,518.97
资源税		
土地使用税	34,990,130.22	45,359,727.89
车船使用税	2,178,800.38	3,172,286.20
印花税	21,774,283.51	20,915,085.46
船舶吨税	2,009,745.54	1,743,592.30
环境保护税	1,045,982.82	1,106,689.05
其他	18,045.86	47,361.74
合计	342,887,409.32	375,111,075.14

(六十三)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,267,138.00	10,487,576.16
周转材料	116,785.01	181,818.61
水费	83,738.90	51,490.12
电费	1,539,356.91	1,801,192.03
折旧费	933,280.57	967,616.68
摊销费	22,137.72	22,137.72
修理费	538,317.03	186,298.89
租费	23,927,392.63	3,474,146.43
劳动保护费	19,776.90	38,569.34
办公费	396,575.73	855,501.84
差旅费	110,914.89	118,435.37
绿化费	91,011.80	69,403.57
物业费	12,693,890.41	3,920,093.56
广告宣传费	543,427,854.09	518,049,093.94
中介机构费	807,860.43	330,188.68
进项税转出	2,022,343.25	1,269,948.46
保安费	442,026.08	580,399.95
公寓房销售佣金	11,138,620.16	19,461,015.86
促销费	12,180.00	39,500.00
其他	2,771,664.25	4,287,136.99
内部抵消	-528,739,146.27	-472,771,668.36
合计	79,623,718.49	93,419,895.84

(六十四)管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,502,420,532.11	1,521,618,732.71
物耗	18,320,815.55	21,226,142.58
水电费	31,013,588.94	32,847,085.60
折旧与摊销	955,699,405.15	954,705,989.90
业务招待费与外宾招待费	19,224,934.90	20,816,013.28
修理费与办公费	105,959,757.35	105,746,615.44
租费	209,495,824.53	207,396,767.19
土地使用费	7,299,072.00	7,299,072.00
差旅费	17,747,570.62	17,975,663.70
会务会议费	1,066,435.37	3,052,590.67
党建工作经费	2,403,434.83	1,867,035.98
中介机构、股东大会、上市公司及董监事会经费	161,512,342.12	96,236,271.82
企业文化费与广告宣传费	1,249,800,993.95	1,616,489,446.37
劳动保险与劳动保护费	39,769,549.99	32,604,404.97
其他管理费用	150,588,212.26	148,434,433.32
内部抵消	-1,334,061,571.03	-1,738,225,545.35
合计	3,138,260,898.64	3,050,090,720.18

其他说明：

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

(六十五)研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
5G 无人驾驶集疏运平台	2,708,789.86	
2018 年堆场箱位智能规划系统		283,018.86
ESB 平台	3,023,711.69	1,322,936.68
E 卡纵横集卡服务平台	676,089.96	1,623,146.91
Internet+特种集装箱智能监控调度平台首款	262,264.10	
TOS 新平台	1,798,356.95	924,040.04
驳船积载要求		94,339.62
柴油机中冷器智能监测调节系统科研费用	141,509.44	
超大型自动化集箱码头智能操作系统	368,573.88	
车路协同系统	394,446.41	
传统集装箱码头出场道口智能化改造技术研究		183,434.48
大宗商品智慧仓储操作系统等项目		37,735.85
单吊自动平衡装置	133,858.40	
吊装模拟系统	3,203,191.56	1,800,706.41
分布式光伏储能一体化应用技术研究及示范应用项目		117,924.53
港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术	3,538,819.60	98,463.40
港口危险品储运作业安全管理研究	158,231.20	299,116.38
港口装备混合动力节能减排技术	12,378.64	897,435.90
工属具智能配置系统	320,882.93	140,000.00
基于多源数据融合的外贸运输港口监管车辆协同认证平台	6,097,997.95	
集装箱岸桥钢结构检测标准及寿命评估项目		148,958.48
集装箱锁钮智能管理系统		333,188.67
轮胎吊视觉自动纠偏与防撞系统	293,391.17	
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台	66,802.26	6,100,604.78
面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广	175,385.86	
内支线集装箱船舶能效提升技术研究		228,506.92
桥吊智能理货系统		737,202.97
桥机自动拆旋锁		188,679.25
商品车多式联运操作规程	16,130.50	20,806.70
上港集团绿色港口项目	298,986.09	231,132.08
上港区块链无纸化换单平台	3,020,408.29	
上海港码头结构安全耐久性技术研究项目		141,509.43
上海口岸电子 EIR 平台项目	8,801,744.16	7,711,428.68
统一预约平台	115,127.67	141,873.84
危险货物集装箱储运监控管理研究与示范项目	2,380,773.42	4,239,794.46
长江支线服务平台	6,100,497.90	5,915,948.42
智慧桥吊箱号识别系统项目		250,000.00
智能化港口装备绿色项目		10,244,628.98
智能理货系统优化	194,972.78	
智能微电网技术在港口应用研究项目		198,113.21
中转箱、查验箱、转栈箱电子化平台项目		1,683,637.67

自动化码头决策仿真平台	2,367,616.49	1,787,807.21
自动化码头智慧海关监管等项目		1,265,000.00
自动化重箱轨道吊智能管理系统等项目		115,094.34
自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统		112,407.54
港区智能驾驶水平运输系统技术应用研究	411,327.51	
其他零星项目	125,347.20	1,938,249.35
合计	47,207,613.87	51,556,872.04

(六十六) 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,166,874,401.96	1,523,454,505.24
减：利息收入	-281,571,003.00	-293,738,463.85
汇兑损益	-89,488,002.57	-78,013,598.55
其他	16,808,628.10	57,721,785.41
合计	812,624,024.49	1,209,424,228.25

(六十七) 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	590,158,612.00	743,164,153.43
增值税加计抵减	26,301,129.89	
代扣个人所得税手续费	1,989,991.55	5,686,728.72
债券回售收益	47,065,283.86	
合计	665,515,017.30	748,850,882.15

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
促进体育发展财政专项资金	11,700,000.00		与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	4,859,525.31	6,444,438.99	与资产相关
其他专项资金及课题研究补助	7,013,888.18	9,063,242.20	与收益相关
高技能人才培养基地建设	3,825,467.52	3,825,467.52	与资产相关
码头结构加固改造工程专项扶持资金	910,657.56	910,657.56	与资产相关
“十三五”财政扶持资金	145,116,000.00	124,573,000.00	与收益相关
企业扶持资金	188,997,900.00	348,229,500.00	与收益相关
洋山保税港区货物运输、仓储、装卸搬运企业过渡性财政扶持资金	30,137,711.00	48,962,816.00	与收益相关
航运集疏运结构项目补贴	69,242,651.25	85,820,512.50	与收益相关
内河船型标准化补贴	37,132,593.85	29,917,237.50	与收益相关
加快创新驱动转型发展企业扶持资金	14,740,000.00	13,140,000.00	与收益相关
口岸、地方奖励基金	17,084,942.61	5,456,030.00	与收益相关
企业职工培训费补贴	895,070.16	1,688,832.46	与收益相关
岳阳城陵矶一区一港四口岸补贴款	784,970.00	1,900,000.00	与收益相关
邮轮特殊出口退税	3,323,931.16	2,356,890.89	与收益相关
重点企业奖励	4,120,000.00	2,660,000.00	与收益相关
现代服务业专项资金	11,410,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
绿色港口项目		1,728,848.11	与收益相关
绿色港口建设技术集成与示范项目	145,248.84		与资产相关
宜昌水运口岸集装箱始发班轮专项补贴	830,000.00	670,000.00	与收益相关
张家港政府财政补贴	252,000.00	420,370.00	与收益相关
宝山区月浦镇政府企业扶持金		50,000.00	与收益相关
软件业增值税即征即退	535,801.85	35,275.47	与收益相关
温州现代港口物流发展资金	217,300.00	934,900.00	与收益相关
旅客实名制专项补贴	339,233.17		与收益相关
专业技术人才知识更新工程重点项目补助	57,800.00		与收益相关
外高桥冷库项目新建项目	148,148.16	148,148.00	与资产相关
稳岗补贴	11,911,196.06	11,956,022.11	与收益相关
残保金超比例奖	921,246.20	709,542.60	与收益相关
首席技师（工作室）补贴		179,185.93	与收益相关
农民工补贴		67,261.40	与收益相关
世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助	60,347.54	25,104.20	与资产相关
第45届技能大赛（上海）基地经费	12,106.90	182,238.65	与资产相关
危险货物集装箱储运监控管理研究与示范	178,500.00	1,661,500.00	与资产相关
退伍军人政府补贴	155,760.00	75,900.00	与收益相关
拆迁码头运营期补贴	537,344.44	492,800.00	与收益相关
税收返还	150,148.24	15,438.34	与收益相关
芦潮危库防爆墙资金补贴		17,150,000.00	与资产相关
上海市服务业发展引导资金		800,000.00	与收益相关
国际外贸发展专项资金	1,642,688.00	1,529,009.50	与收益相关
汽车滚装码头和集装箱码头二期产业创新发展资金专项奖励	20,757,646.00	17,757,766.00	与收益相关
智能化港口大型成套装备绿色供应链标准体系建设及示范应用项目		1,620,000.00	与收益相关
其他	10,788.00	6,217.50	与收益相关
合计	590,158,612.00	743,164,153.43	

(六十八) 投资收益

√适用 □不适用

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	4,905,711,268.70	3,519,615,581.16
处置长期股权投资产生的投资收益	1,056,082.94	1,842,806,110.19
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		24,805.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		28,346,912.87
处置可供出售金融资产取得的投资收益		790,009,826.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	46,871.11	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	638,070.17	
盛港能源非同一控制下企业合并原持有 40% 股权按购买日的公允价值进行重新计量产生的收益		44,898,302.96
合计	4,907,452,292.92	6,225,701,538.83

(六十九) 净敞口套期收益

□适用 √不适用

(七十) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	-151,556,021.46	
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其他非流动金融资产	19,329,585.21	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-38,601,637.89
合计	-132,226,436.25	-38,601,637.89

(七十一) 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-19,856,925.69	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	2,700,000.00	
应收账款坏账损失	3,853,977.25	
合计	-13,302,948.44	

(七十二) 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		14,232,138.37
二、存货跌价损失	-2,511,063.08	218,057.65
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	218,283,746.89	14,000,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	108,010,880.99	
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	380,466.66	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
十五、持有待售资产减值损失		440,290.36
合计	324,164,031.46	28,890,486.38

(七十三) 资产处置收益

√适用 □不适用

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
持有待售处置损益	-34,900.00		-34,900.00
固定资产处置损益	37,133,269.03	53,647,505.16	37,133,269.03
无形资产处置损益	36,839,080.14	4,069,900.54	36,839,080.14
合计	73,937,449.17	57,717,405.70	73,937,449.17

(七十四) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		377,800.00	
政府补助	993,567.60	6,747,018.49	993,567.60
非流动资产毁损报废利得	4,242,781.25	729,265.12	4,242,781.25
其中：固定资产毁损报废利得	4,242,781.25	729,265.12	4,242,781.25
违约赔款收入	836,317.10	130,742.06	836,317.10
无法支付的应付款项	54,543,065.82	4,614,987.25	54,543,065.82
盘盈利得	9,482.86	1.00	9,482.86
海事局港建费代征手续费	10,585,832.82	12,023,296.03	10,585,832.82
非同一控制下企业合并合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额确认的损益（盛港能源）		5,009,214.87	
上海市体育局参赛奖励等		30,000,000.00	
碳排放配额交易收益	7,118,403.66		7,118,403.66
其他	17,750,362.67	47,613,948.94	17,750,362.67
合计	96,079,813.78	107,246,273.76	96,079,813.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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
黄标车更新补贴	31,200.00		与收益相关
企业扶持资金		1,891,000.00	与收益相关
燃煤锅炉淘汰补助	10,000.00		与资产相关
第45届技能大赛(上海)基地经费	391,728.99	201,860.64	与收益相关
第45届技能大赛(全国)基地经费	46,000.00	19,924.60	与收益相关
2013年国家级高技能人才培训基地建设项目		79,762.00	与收益相关
首席技师工作室资助		71,870.00	与收益相关
技能大师工作室资助		99,612.00	与收益相关
高技能人才培养基地建设		114,760.00	与收益相关
其他专项资金及补助		3,650,000.00	与收益相关
世界技能大赛上海选手培养基地资助经费	25,500.00		与收益相关
高师带徒项目补贴	96,206.00	100,683.60	与收益相关
世界技能大赛中国集训基地补贴资金		99,630.28	与收益相关
世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助	312,129.27	262,669.92	与收益相关
上海市职业技能大赛补贴资金	51,068.30	100,137.97	与收益相关
其他	29,735.04	55,107.48	与收益相关

其他说明:

适用 不适用

(七十五) 营业外支出

适用 不适用

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			
其中: 固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	68,633,582.61	351,000.00	68,633,582.61
非流动资产毁损报废损失	51,013,218.09	35,283,966.93	51,013,218.09
其中: 固定资产毁损报废损失	48,655,305.92	32,672,309.07	48,655,305.92
无形资产毁损报废损失	2,357,912.17	2,611,657.86	2,357,912.17
罚款支出	18,718,754.97	833,578.11	18,718,754.97
预计负债		526,380.22	
其他	2,761,195.23	3,627,086.49	2,761,195.23
合计	141,126,750.90	40,622,011.75	141,126,750.90

(七十六) 所得税费用

1、 所得税费用表

适用 不适用

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	1,906,184,377.65	3,355,746,943.97
递延所得税费用	-7,999,270.74	-500,003,201.19

合计	1,898,185,106.91	2,855,743,742.78
----	------------------	------------------

2、会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	11,824,030,489.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,956,007,622.39
子公司适用不同税率的影响	-473,539,163.61
调整以前期间所得税的影响	-6,261,581.72
非应税收入的影响	-655,863,847.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	127,106,328.27
税收优惠的影响	-207,962,122.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,248,564.29
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	181,461,624.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,184,003.39
税法规定的额外可扣除费用的影响	-3,646,382.49
股权处置损益会计与税法差异	8,703,674.81
其他	2,243,515.49
所得税费用	1,898,185,106.91

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

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	647,383,783.54	700,906,080.89
租金、水电费收入等	739,694,191.54	739,135,570.64
利息收入	263,106,414.78	291,533,651.16
代收代付款项	722,316,721.07	891,747,823.10
收取或收回保证金	70,726,541.45	29,556,683.62
收安保经费	100,000,000.00	160,000,000.00
收到的政府补助及专项资金	575,474,465.26	782,616,233.25
收财政支付支航道疏浚费用	17,903,388.00	168,418,500.00
收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款及工程款	24,436,700.00	
其他	215,269,065.55	263,889,005.46
合计	3,376,311,271.19	4,027,803,548.12

2、支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发放委托贷款	1,136,640,000.00	838,250,000.00

代收代付款项	332,344,015.82	635,998,221.54
支付保证金	95,608,759.37	526,226,884.15
支付安保经费	129,970,411.92	226,415,670.00
支付差旅费、招待费、宣传费等	73,466,692.36	70,969,349.51
租费、保险费等其他成本费用支出	608,733,177.55	698,144,599.29
支付支航道疏浚费用	73,596,452.00	318,030,923.20
财产保全资金冻结	105,635,932.10	
其他	158,703,132.23	152,497,510.59
合计	2,714,698,573.35	3,466,533,158.28

3、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
邮储银行借股收入		1,250,877.95
星外滩股权转让项目专项保管资金解冻	1,297,653,832.79	
以色列工程项目延期赔款	63,111,318.17	
以色列工程项目增值税进项税返还	21,596,794.23	
合计	1,382,361,945.19	1,250,877.95

4、支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
星外滩股权转让项目专项保管资金		1,278,565,329.82
存入定期存款	1,002,766,493.38	
合计	1,002,766,493.38	1,278,565,329.82

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行美元债券	8,579,432,748.23	
合计	8,579,432,748.23	

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付子公司星外滩少数股东股权收购款		4,198,605,145.00
支付融资租赁款	2,092,982.80	13,856,271.50
归还原子公司安隆置业少数股东出资款		500,000.00
支付子公司新海龙少数股东股权收购款	19,730,181.88	
支付美元债券发行中介费	47,320,843.99	
支付银行贷款代理费	20,712.82	
合计	69,164,721.49	4,212,961,416.50

(七十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	9,925,845,382.34	11,472,021,103.16
加：资产减值准备	324,164,031.46	28,890,486.38
信用减值损失	-13,302,948.44	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,510,810,346.57	2,552,013,233.71
使用权资产摊销		
无形资产摊销	776,054,375.71	771,134,512.20
长期待摊费用摊销	155,624,506.49	158,736,117.04
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）	-73,937,449.17	-57,717,405.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,770,436.84	34,554,701.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	132,226,436.25	38,601,637.89
财务费用（收益以“-”号填列）	1,115,155,428.78	1,458,463,350.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,907,452,292.92	-6,225,701,538.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,700,197.40	48,044,432.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	700,926.66	-548,047,633.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,209,374,593.67	-4,333,346,100.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-189,848,869.73	-969,900,075.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,369,291,561.99	1,282,805,281.13
其他	-42,412,945.46	-398,414.59
经营活动产生的现金流量净额	6,173,031,012.32	5,710,153,688.29
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	17,900,365,675.69	27,935,157,994.83
减：现金的期初余额	27,935,157,994.83	20,246,034,398.90
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	-10,034,792,319.14	7,689,123,595.93

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	361,064,680.12
其中：COSCO Ports (Nanjing) Limited	361,064,680.12
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,712.79
其中：COSCO Ports (Nanjing) Limited	10,712.79
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	
取得子公司支付的现金净额	361,053,967.33

3、本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	105,672,898.23
其中：上海星外滩开发建设有限公司	105,672,898.23
处置子公司收到的现金净额	105,672,898.23

4、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,900,365,675.69	27,935,157,994.83
其中：库存现金	1,232,625.18	1,474,853.31
可随时用于支付的银行存款	17,127,438,440.48	27,703,216,733.87
可随时用于支付的其他货币资金	771,694,610.03	230,466,407.65
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	17,900,365,675.69	27,935,157,994.83
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		

其他说明：

□适用 √不适用

(七十九)所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

(八十)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	134,955,647.39	存入保证金、资金冻结
应收票据		
存货		
固定资产	2,828,660,269.84	抵押
无形资产	62,045,807.66	抵押
长期应收款	45,356,810.02	质押
一年内到期的长期应收款	201,043,042.81	质押
长期应收款	491,201,299.87	保理

一年内到期的长期应收款	104,643,572.57	保理
合计	3,867,906,450.16	

(八十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	3,371,577,603.44
其中：美元	342,358,072.05	6.9762	2,388,375,157.78
欧元	577,885.92	7.8155	4,516,467.41
港币	846,317,387.53	0.8958	758,114,403.83
日元	2,478,902,413.00	0.0641	158,872,855.67
澳门币	1,180,907.31	0.8693	1,026,574.53
新加坡元	210,723.32	5.1739	1,090,261.39
新谢克尔	29,542,342.60	2.0168	59,581,882.83
应收账款	-	-	586,526,654.47
其中：美元	62,821,625.80	6.9762	438,256,226.07
欧元			
港币	518,466.06	0.8958	464,431.54
日元	1,678,174,890.00	0.0641	107,554,228.69
台币	140,869,792.01	0.2323	32,719,826.59
泰铢	17,392,900.00	0.2328	4,048,893.19
韩元	48,393,000.00	0.0060	291,809.79
新加坡元	616,795.57	5.1739	3,191,238.60
长期借款	-	-	1,480,379,937.44
其中：美元	48,724,915.23	6.9762	339,914,766.92
欧元			
港币	1,273,153,196.68	0.8958	1,140,465,170.52
其他应收款	-	-	5,838,092.21
其中：美元	478,223.01	6.9761	3,336,119.18
日元	28,729,656.00	0.0641	1,841,283.66
港币	483,221.30	0.8958	432,859.98
新加坡元	19,476.43	5.1739	100,769.10
新谢克尔	63,000.00	2.0168	127,060.29
预付账款	-	-	428,712.50
其中：美元	45,618.04	6.9762	318,240.57
日元	1,723,700.00	0.0641	110,471.93
应收股利	-	-	691,520,230.32
其中：美元	99,125,627.60	6.9762	691,520,230.32
其他流动资产	-	-	625,332,555.95
其中：美元	86,920,777.42	6.9762	606,376,738.75
港币	314,564.12	0.8958	281,780.25
新谢克尔	9,259,103.12	2.0168	18,674,036.95
应付账款	-	-	845,676,118.21
其中：美元	107,604,486.98	6.9762	750,671,460.92
日元	1,203,668,438.00	0.0641	77,143,110.32

港币	4,550,124.53	0.8958	4,075,910.55
澳门币	69,000.00	0.8693	59,981.70
台币	53,675,668.30	0.2323	12,467,247.47
泰铢	632,080.13	0.2328	147,141.95
新加坡元	214,782.91	5.1739	1,111,265.30
其他应付款	-	-	276,264,263.33
其中：美元	39,234,626.57	6.9762	273,708,777.25
日元	32,174,997.00	0.0641	2,062,095.56
港币	106,950.00	0.8958	95,803.67
新加坡元	76,844.71	5.1739	397,586.85
一年内到期的非流动负债	-	-	3,450,421,928.41
其中：美元	6,227,501.83	6.9762	43,444,298.27
港币	3,803,354,582.02	0.8958	3,406,977,630.14
预收账款	-	-	9,836,417.10
其中：美元	1,136,980.46	6.9762	7,931,803.10
台币	8,200,000.00	0.2323	1,904,614.00
应付职工薪酬	-	-	425,793.10
其中：港币	7,700.00	0.8958	6,897.51
新谢克尔	207,700.00	2.0168	418,895.59
应交税费	-	-	1,019,931.73
其中：港币	1,138,596.23	0.8958	1,019,931.73
应付债券	-	-	15,392,613,962.51
其中：美元	2,206,446,684.47	6.9762	15,392,613,962.51

2、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√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）一人有限公司	中国澳门	澳门币	当地货币
GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀上海航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
GLORY TIANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀天津航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀振东航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀广州航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
GLORY GUANDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀冠东航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
GLORY SHENGONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀盛东航运有限公司）	中国香港	港币	当地货币
Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited（上港集团 BVI 发展有限公司）	英属维尔京群岛	港币	注
Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited（上港集团 BVI 控股有限公司）	英属维尔京群岛	港币	注
Shanghai International Port Group (Singapore) PTE. LTD	新加坡	美元	注
SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.	以色列	新谢克尔	当地货币
COSCO Ports (Nanjing) Limited	中国香港	美元	注
季节航运有限公司	中国香港	港币	当地货币

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择
晓星航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
锦化株式会社	日本	日币	当地货币
锦江航运（日本）株式会社	日本	日币	当地货币
通和实业有限公司	中国香港	港币	当地货币
满强航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
锦江航运投资（香港）有限公司	中国香港	港币	当地货币
锦江航运物流（新加坡）有限公司	新加坡	新加坡币	当地货币
T. V. L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD.	新加坡	新加坡币	当地货币
SUPER APEX SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER COURAGE SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER ENTERPRISE SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER FORTUNE SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER VANGUARD SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER ENERGY SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER CHAMPION SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER TRANSIT SHIPPING S. A.	中国香港	港币	当地货币
SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	港币	当地货币
SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	港币	当地货币
SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	港币	当地货币

注：Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited（上港集团 BVI 发展有限公司）、Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited（上港集团 BVI 控股有限公司）、Shanghai International Port Group (Singapore) PTE. LTD、COSCO Ports (Nanjing) Limited 根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。

(八十二)套期

适用 不适用

(八十三) 政府补助

1、政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入上期损益的金额	计入当期损益的项目
与资产相关的政府补助	188,216,742.78	递延收益	10,150,001.83	30,347,554.92	其他收益、营业外收入
与收益相关的政府补助	1,368,284,445.54		581,002,177.77	719,563,617.00	营业外收入、其他收益、递延收益

2、政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

3、与资产相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
			本期金额	上期金额	
自助通关门禁系统-旅游发展专项资金	1,635,000.00	递延收益	163,500.00	163,500.00	其他收益
上海港邮轮城综合升级改造项目	588,919.00	递延收益	21,811.80	21,811.80	其他收益
码头结构加固改造工程专项扶持资金	19,200,000.00	递延收益	910,657.56	910,657.56	其他收益
岸基供电二期补贴	310,537.50	递延收益	310,537.50		其他收益
岸基供电系统示范项目	11,487,500.00	递延收益	1,112,560.43		其他收益
软件和集成电路专项资金--智能调度服务系统	1,800,000.00	递延收益		42,411.60	其他收益
信息化发展专项资金--集装箱服务平台	2,000,000.00	递延收益		68,452.99	其他收益
信息化发展专项资金-统一预约平台	600,000.00	递延收益	115,127.70	141,873.84	其他收益
软件和集成电路专项资金-上海市专项资金-散杂货码头营运管理系统	2,000,000.00	递延收益		0.37	其他收益
信息化发展专项资金-全自动化码头	720,000.00	递延收益	37,261.56	37,261.56	其他收益
信息化发展专项资金-长江集疏运	1,470,000.00	递延收益	452,578.56	32,578.56	其他收益
信息化发展专项资金-E卡纵横	6,240,000.00	递延收益	676,089.96	658,995.96	其他收益
冷链物流有限公司外高桥冷库项目新建项目	4,000,000.00	递延收益	148,148.16	148,148.00	其他收益
信息化发展专项资金--上海洋山保税港区出口货物查验社会化服务平台	1,400,000.00	递延收益	195,111.20	205,111.20	其他收益
中国(上海)自由贸易试验区洋山保税港区货物集中查验场站	8,044,000.00	递延收益	804,399.96	804,399.96	其他收益

2019 年年度报告

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
			本期金额	上期金额	
(一期)项目					
世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助	646,855.18	递延收益	60,347.54	25,104.20	其他收益
第45届技能大赛(上海)基地经费	246,284.48	递延收益	12,106.90	182,238.65	其他收益
危险货物集装箱储运监控管理研究与示范	1,840,000.00	递延收益	178,500.00	1,661,500.00	其他收益
港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术	1,800,000.00	递延收益		1,800,000.00	其他收益
高技能人才培养基地建设	31,972,090.00	递延收益	3,825,467.52	3,825,467.52	其他收益
国库中心2017年度上海港岸基供电(一期)项目补贴	1,285,277.77	递延收益		1,285,277.77	其他收益
国库中心岸基供电二期运行补贴	425,447.92	递延收益		425,447.92	其他收益
芦潮危库防爆墙资金补贴	17,150,000.00	递延收益		17,150,000.00	其他收益
信息化发展专项资金-EIR平台	1,400,000.00	递延收益	180,899.57	16,315.46	其他收益
轮胎吊油改电节能改造补贴	741,000.00	递延收益		741,000.00	其他收益
大功率拖轮混合动力系统关键技术研究及示范项目	2,800,000.00	递延收益	200,000.00		其他收益
物流标准化政府奖补资金	665,300.00	递延收益	96,545.44		其他收益
物流标准化项目专项补贴	331,600.00	递延收益	73,986.16		其他收益
旅客实名制专项补贴	260,766.83	递延收益	30,422.80		其他收益
海关H986技术用房项目补贴	2,800,000.00	递延收益	62,222.22		其他收益
上海游艇产业O2O公共服务平台	1,700,000.00	递延收益	304,861.11		其他收益
北外滩国际邮轮码头服务设施改造	740,000.00	递延收益	21,609.34		其他收益
绿色港口项目	902,564.10	递延收益	145,248.84		其他收益
燃煤锅炉淘汰补助	10,000.00	递延收益	10,000.00		营业外收入
ESB上海口岸港航数据交换平台	400,000.00	递延收益			
上海上港邮轮城4A级旅游景区创建项目	1,890,000.00	递延收益			
基于集装箱智能管控和分配的3D智慧堆场项目	1,600,000.00	递延收益			
洋四期码头船舶岸电设施	46,796,000.00	递延收益			
九江船务分公司码头拆迁还建码头专项补贴	6,532,500.00	递延收益			
九江船务分公司码头拆迁专项补贴	1,785,100.00	递延收益			

4、与收益相关的政府补助

单位：元 币种：人民币

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
黄标车更新补贴	31,200.00	31,200.00		营业外收入
企业职工培训费补贴	895,070.16	895,070.16		其他收益
	1,688,832.46		1,688,832.46	其他收益
“十三五”财政扶持资金	124,573,000.00		124,573,000.00	其他收益
	145,116,000.00	145,116,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
洋山保税港区货物运输、仓储、装卸搬运企业过渡性财政扶持资金	48,962,816.00		48,962,816.00	其他收益
	30,137,711.00	30,137,711.00		其他收益
信息化发展专项资金-长江集疏运	630,000.00	630,000.00		其他收益
绿色港口项目	1,728,848.11		1,728,848.11	其他收益
E-RTG 能量回馈项目扶持资金	386,200.00	386,200.00		其他收益
上海市交通节能减排专项扶持资金	2,232,791.00	2,232,791.00		其他收益
虹口区财政扶持资金	2,500,000.00	2,500,000.00		其他收益
虹口区投资促进办重点企业表彰	480,000.00	480,000.00		其他收益
浦东新区开发扶持金补贴	788,000.00		788,000.00	其他收益
	1,844,000.00	1,844,000.00		其他收益
黄浦区财政局扶持资金	6,500,000.00		6,500,000.00	其他收益
	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
崇明县财政局扶持资金	338,246,000.00		338,246,000.00	其他收益
	176,829,000.00	176,829,000.00		其他收益
企业绩效奖励资金	360,000.00	360,000.00		其他收益
黄浦区财政局专项资金扶持	3,400,000.00		3,400,000.00	营业外收入
	3,700,000.00	3,700,000.00		其他收益
企业发展扶持资金	81,000.00	81,000.00		其他收益
杨浦区扶持资金	697,000.00		697,000.00	营业外收入
新加坡政府补助	48,127.36		48,127.36	营业外收入
	29,735.04	29,735.04		营业外收入
上海市虹口区财政局企业转型升级专项资金	80,000.00		80,000.00	营业外收入
LED 照明技术应用扶持资金	271,000.00	271,000.00		其他收益
上海浦东新区世博地区开发扶持基金	564,000.00		564,000.00	营业外收入
轮胎吊油改电节能改造补贴	265,200.00	265,200.00		其他收益
扬州市口岸发展专项资金	410,200.00	410,200.00		其他收益
	382,900.00		382,900.00	其他收益
青浦园区扶持资金	955,500.00		955,500.00	其他收益
	203,900.00	203,900.00		其他收益
黄浦区财政局财政扶持款	1,100,000.00		1,100,000.00	其他收益
	1,100,000.00	1,100,000.00		其他收益
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台专项补助	330,000.00	330,000.00		其他收益
宝山区月浦镇人民政府企业扶持金	50,000.00		50,000.00	其他收益
上海市虹口区财政局企业转型升级扶持资金	1,390,000.00		1,390,000.00	其他收益
	1,610,000.00	1,610,000.00		其他收益

2019 年年度报告

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
产业发展专项扶持（上海市虹口区）-税收返还	170,000.00		170,000.00	营业外收入
浦东新区技师协会高师带徒项目带教补贴	3,960.00	3,960.00		其他收益
邮轮特殊出口退税	2,356,890.89		2,356,890.89	其他收益
	3,323,931.16	3,323,931.16		其他收益
宝山航运中心街道扶持资金	830,000.00		830,000.00	其他收益
软件产品增值税即征即退	35,275.47		35,275.47	其他收益
	535,801.85	535,801.85		其他收益
自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统专项补助	720,000.00	42,613.56	209,215.51	其他收益
自由贸易实验区海关卡口集卡口智能管理系统专项补助	112,246.61		112,246.61	其他收益
上海市虹口区委员会宣传部文化事业专项资金	225,000.00	225,000.00		其他收益
上海市虹口区旅游公共服务中心专项资金	180,000.00	180,000.00		其他收益
2018 年度上海市旅游发展专项资金	200,000.00	200,000.00		其他收益
2018 上海市产业转型升级发展专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
危险货物集箱堆场安全标准	300,000.00		267,733.87	其他收益
绿色港口主题性项目款	31,175,800.00		972,005.66	其他收益
绿色港口建设技术集成与示范	240,000.00		87,378.64	其他收益
商品车标准制定单	50,000.00		50,000.00	其他收益
交通运输部标准（定额）项目	150,000.00	150,000.00		其他收益
现代服务业专项资金	11,410,000.00	11,410,000.00		其他收益
交通部标准项目	567,583.30		567,583.30	其他收益
行业标准装卸作业安全生产	100,000.00		100,000.00	其他收益
标准化推进	180,926.00		180,926.00	其他收益
现场作业安全检查通则	75,000.00		75,000.00	其他收益
航运集疏运结构项目补贴	85,820,512.50		85,820,512.50	其他收益
	69,242,651.25	69,242,651.25		其他收益
集疏运补贴（穿梭巴士补贴）	16,482,937.50		16,482,937.50	其他收益
	19,681,528.90	19,681,528.90		其他收益
江海联运补贴（水水中转、江海直达）	13,434,300.00		13,434,300.00	其他收益
	17,451,064.95	17,451,064.95		其他收益
张家港政府财政补贴	420,370.00		420,370.00	其他收益
	252,000.00	252,000.00		其他收益
宜昌港务集团费用（宜昌政府补贴）	670,000.00		670,000.00	其他收益
	830,000.00	830,000.00		其他收益
岳阳城陵矶一区一港四口岸补贴款	1,900,000.00		1,900,000.00	其他收益
	784,970.00	784,970.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
江阴集装箱奖励基金	225,700.00		225,700.00	其他收益
	273,000.00	273,000.00		
常州港口岸集装箱运输扶持奖励	263,420.00	263,420.00		其他收益
	328,200.00		328,200.00	其他收益
虹口区投资促进办重点企业表彰	260,000.00		260,000.00	营业外收入
九江市以“直航”促“三同”扶持资金	7,897,072.61	7,897,072.61		其他收益
员工生育补贴	3,788.00	3,788.00		其他收益
社保稳岗补贴	6,980.12		6,980.12	营业外收入
虹口区财政局转方式调结构资金	830,000.00		830,000.00	其他收益
	11,110,000.00	11,110,000.00		其他收益
企业所得税返还	910,000.00		910,000.00	其他收益
引进优质企业扶持资金	2,660,000.00		2,660,000.00	其他收益
	4,120,000.00	4,120,000.00		其他收益
上港集箱进出港无纸化绿色平台奖励金	500,000.00	500,000.00		其他收益
虹口区财政局转方式调结构资金	8,580,000.00		8,580,000.00	其他收益
港口危险品储运作业安全管理研究项目专项补贴	400,000.00	100,883.62	240,300.61	其他收益
旅客实名制专项补贴	339,233.17	339,233.17		其他收益
专业技术人才知识更新工程重点项目补助	57,800.00	57,800.00		其他收益
2018 年度集装箱突破 40 万标箱奖励	4,051,450.00	4,051,450.00		其他收益
泰州市推进集装箱物流发展奖补资金	600,000.00	600,000.00		其他收益
订舱补助	1,173,300.00		1,173,300.00	其他收益
太仓港 2019 年集装箱发展扶持资金	4,000,000.00	4,000,000.00		其他收益
财政局“小升规”奖励	13,250.00		13,250.00	其他收益
温州现代港口物流发展资金	217,300.00	217,300.00		其他收益
	934,900.00		934,900.00	其他收益
2013 年国家级高技能人才培训基地建设项目	491,810.00		79,762.00	营业外收入
首席技师工作室资助	75,000.00		71,870.00	营业外收入
高师带徒项目补贴	1,634,940.00	96,206.00	100,683.60	营业外收入
技能大师工作室资助	107,600.00		99,612.00	营业外收入
第 44 届世界技能大赛中国集训基地补贴资金	169,811.32		99,630.28	营业外收入
世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助	1,653,144.82	312,129.27	262,669.92	营业外收入
上海市职业技能大赛补贴资金	100,137.97		100,137.97	营业外收入
	51,068.30	51,068.30		营业外收入
45 届技能大赛（上海）基地经费	963,715.52	391,728.99	201,860.64	营业外收入
集箱码头全过程效率分析及数据管控平台专项补贴	50,000.00	50,000.00		其他收益

2019 年年度报告

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
45 届技能大赛（全国）基地经费	133,377.29	46,000.00	19,924.60	营业外收入
高技能人才培养基地建设	114,760.00		114,760.00	营业外收入
上海市虹口财政局商贸企业补贴	300,000.00		300,000.00	营业外收入
信访专项资金	70,000.00		70,000.00	营业外收入
稳岗补贴	11,956,022.11		11,956,022.11	其他收益
	11,911,196.06	11,911,196.06		其他收益
残保金超比例奖	709,542.60		709,542.60	其他收益
	921,246.20	921,246.20		其他收益
首席技师工作室补贴	179,185.93		179,185.93	其他收益
农民工补贴	67,261.40		67,261.40	其他收益
退伍军人政府补贴	75,900.00		75,900.00	其他收益
	155,760.00	155,760.00		其他收益
拆迁码头运营期补贴	492,800.00		492,800.00	其他收益
	537,344.44	537,344.44		其他收益
上海市服务业发展引导资金	5,840,000.00		800,000.00	其他收益
国家外贸发展专项资金补贴	1,529,009.50		1,529,009.50	其他收益
	1,642,688.00	1,642,688.00		其他收益
汽车滚装码头和集装箱码头二期产业创新发展资金专项奖励	17,757,766.00		17,757,766.00	其他收益
	20,757,646.00	20,757,646.00		其他收益
智能化港口大型成套装备绿色供应链标准体系建设及示范应用项目	1,620,000.00		1,620,000.00	其他收益
天津市津南区经济开发总公司税收返还	15,438.34		15,438.34	其他收益
	150,148.24	150,148.24		其他收益
产业转型升级发展专项资金	1,240,000.00		1,240,000.00	其他收益
	920,000.00	920,000.00		其他收益
2017 年度集装箱突破 30 万标箱奖励	3,046,030.00		3,046,030.00	其他收益
2017 年独山港物流企业集装箱业务补助	299,900.00		299,900.00	其他收益
港口重型电动车牵引车设备运营关键技术研究	116,000.00		116,000.00	其他收益
信息化发展专项资金-自动化码头决策仿真平台	850,000.00		300,000.00	其他收益
软件和集成电路专项资金	360,000.00		360,000.00	其他收益
张江园区配套资金-统一预约平台	1,400,000.00		1,400,000.00	其他收益
2018 年上海国际贸易单一窗口协作运维补贴	200,000.00		200,000.00	其他收益
	40,000.00	40,000.00		其他收益
产业技术创新资金	156,000.00		156,000.00	其他收益
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台补贴	103,622.00		103,622.00	其他收益
岸基供电二期运行补贴款	102,300.00		102,300.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益的金额		计入当期损益的项目
		本期金额	上期金额	
上海市服务贸易发展专项资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
邮轮游艇旅游节项目资金	200,000.00		200,000.00	其他收益
2018 年洋山食堂补贴	500,000.00		500,000.00	其他收益
	500,000.00	500,000.00		其他收益
“三个一”项目专项发展资金	879,380.00		879,380.00	其他收益
2015-2017 年度轮胎吊节能改造补贴	1,352,300.00		1,352,300.00	其他收益
上海市知识产权局专利资助	4,747.50		4,747.50	其他收益
	3,040.00	3,040.00		其他收益
上海市版权协会软件版权资助款	1,470.00		1,470.00	其他收益
首席技术资助拨款	50,000.00			其他收益
其他零星补助	218,000.00		218,000.00	其他收益
世界技能大赛上海选手培养基地资助经费	250,000.00	25,500.00		营业外收入
促进体育发展财政专项资金	11,700,000.00	11,700,000.00		其他收益
绿色港口项目款	23,980,420.34			递延收益
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台	666,378.00			递延收益
绿色港口建设技术集成与示范项目	152,621.36			递延收益
第 44 届世界技能大赛中国集训基地补贴资金	136,794.66			递延收益
集装箱港口装卸作业安全规程	70,000.00			递延收益
自动化集箱码头智能决策与仿真平台	550,000.00			递延收益
面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广	1,000,000.00			递延收益
浦东新区质量发展（标准建设）专项扶持资金	400,000.00			递延收益
大运量港口集疏运体系多场景车路协同技术研究及示范	240,000.00			递延收益
45 届技能大赛国内训练费用	193,396.23			递延收益
2020 年师资队伍建设经费资助	101,550.00			递延收益

(八十四)其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

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
COSCO Ports (Nanjing) Limited	2019/12/20	367,718,907.15	100.00	受让股权	2019/12/20	《INSTRUMENT OF TRANSFER》、《SHARE CERTIFICATE OF COSCO Ports (Nanjing) Limited》		

其他说明：

2019年9月26日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购中远海运港口有限公司持有的部分长江码头资产的议案》，董事会同意本公司下属全资子公司上港香港以人民币3.67亿元等值的美元现金（具体金额根据经国资主管部门备案确认的资产评估报告确定）收购中远海运港口有限公司（以下简称“中远海运港口”）持有的COSCO Ports (Nanjing) Limited（以下简称“COSCO Nanjing”）100%的股权。上港香港于2019年12月20日支付了全部交易价款，并于当日取得《INSTRUMENT OF TRANSFER》、《SHARE CERTIFICATE OF COSCO Ports (Nanjing) Limited》。据此，上港香港于2019年12月20日取得COSCO Nanjing的控制权，将其纳入合并财务报表范围。

2、合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	COSCO Ports (Nanjing) Limited
--现金	367,718,907.15
--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	
--其他	
合并成本合计	367,718,907.15
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	361,185,970.50
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	6,532,936.65

3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	COSCO Ports (Nanjing) Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	551,080,972.84	551,080,972.84
货币资金	10,712.79	10,712.79
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期股权投资	551,070,260.05	551,070,260.05
负债：	189,895,002.34	189,895,002.34
借款		
应付款项	189,895,002.34	189,895,002.34
递延所得税负债		
净资产	361,185,970.50	361,185,970.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	361,185,970.50	361,185,970.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

注：非同一控制下企业合并中，购买方通过企业合并取得被购买方100%股权的，被购买方可以按照合并中确定的可辨认资产、负债的公允价值调整其账面价值。COSCO Nanjing 已将其可辨认资产、负债的账面价值调整至公允价值。

4、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

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

5、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

6、 其他说明

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五) 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1、 2019年3月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）投资设立全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司，新设公司注册资本为3,000万元。上海上港保税仓储管理有限公司于2019年3月11日取得自由贸易试验区市场监管局核发的统一社会信用代码为91310115MA1K4AN53M的营业执照。上港物流已于2019年6月26日完成出资。

2、 2019年9月12日，经上海市虹口区市场监督管理局No. 09000001201909100015《准予注销登记通知书》批准，本公司下属子公司上海海华船务有限公司已办妥注销登记手续。

(六) 其他

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
上海海勃物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70.00	30.00	设立
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73.00	非同一控制下企业合并
上海集盛劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100.00		设立
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海港复兴船务有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	30.00		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	40.00		投资
上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	85.81		设立
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50.00		投资
上港集箱(澳门)一人有限公司	中国澳门	中国澳门	综合投资业	100.00		投资
上港集团(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100.00		设立
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		100.00	设立
Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd.	新加坡	新加坡	交通运输业		100.00	设立
SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.	以色列	以色列	交通运输业		100.00	设立
GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀上海航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
GLORY TIANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀天津航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀振东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀广州航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
GLORY GUANDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀冠东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
GLORY SHENGDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀盛东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100.00	设立
Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited (上港集团 BVI 发展有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100.00	设立
Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited (上港集团 BVI 控股有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100.00	设立
COSCO Ports (Nanjing) Limited	中国香港	英属维尔京群岛	投融资		100.00	非同一控制下企业合并
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海港湾实业总公司	上海	上海	综合服务业	100.00		设立
上海港房地产经营开发有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立

2019 年年度报告

上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制下企业合并
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90.00	投资
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	上海	上海	专业技术服务业	100.00		设立
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100.00		投资
上海万津船务有限公司	上海	上海	其他服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81.00		投资
上海外理检验有限公司	上海	上海	检验服务		100.00	设立
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	100.00		投资
上港集团物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港口化工物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	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		50.00	投资
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		70.00	投资
上海上港联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	投资
上港物流（江西）有限公司	九江	九江	交通运输业		100.00	设立
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	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		100.00	设立
上港物流金属仓储（上海）有限公司	上海	上海	仓储业		65.00	投资
深圳航华国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100.00	设立
上港物流（天津）有限公司	天津	天津	交通运输业		100.00	设立
上港物流（厦门）有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100.00	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		70.00	投资
上港物流（成都）有限公司	成都	成都	交通运输业		100.00	设立
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
上港物流（惠州）有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100.00	设立
上海上港电子商务有限公司	上海	上海	电子商务业		100.00	设立
上海上港陆上运输服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海上港保税仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	设立
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	65.00		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	100.00		设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55.00	投资
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60.00	投资
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70.00	投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立

2019 年年度报告

江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		100.00	投资
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		84.00	非同一控制下企业合并
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业	100.00		设立
上港冷链贸易(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	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	100.00		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	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制下企业合并
上海港国客商业管理有限公司(原名:上海港国客商业资产管理有限公司)	上海	上海	商业管理		100.00	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		100.00	非同一控制下企业合并
上港船舶服务(上海)有限公司	上海	上海	现代服务业		100.00	设立
上港集团港口业务受理中心有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海锦江航运(集团)有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
锦化株式会社	日本	日本	货物代理		100.00	非同一控制下企业合并
锦江航运(日本)株式会社	日本	日本	船舶及货物代理		55.00	非同一控制下企业合并
通和实业有限公司	中国香港	中国香港	集装箱租赁		100.00	非同一控制下企业合并
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51.00	非同一控制下企业合并
上海锦江住仓国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51.00	非同一控制下企业合并
上海锦航人力资源有限公司	上海	上海	人力资源管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海锦亿仓储物流有限公司	上海	上海	仓储物流		65.00	非同一控制下企业合并
上海锦昶物流有限公司	上海	上海	仓储物流		100.00	非同一控制下企业合并
锦茂国际物流(上海)有限公司	上海	上海	货物代理		40.00	非同一控制下企业合并
锦江航运投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	实业投资		100.00	非同一控制下企业合并
锦江航运物流(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	物流		60.00	非同一控制下企业合并
T. V. L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	货物代理		51.00	非同一控制下企业合并
上海市锦诚国际船务代理有限公司	上海	上海	船舶代理		80.00	非同一控制下企业合并
太仓锦诚国际船务代理有限公司	太仓	太仓	船舶代理		100.00	非同一控制下企业合并
满强航运有限公司	中国香港	中国香港	远洋货物运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER APEX SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER COURAGE SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER ENTERPRISE SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER FORTUNE SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER VANGUARD SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER ENERGY SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER CHAMPION SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER TRANSIT SHIPPING S. A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	中国香港	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	中国香港	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并

SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED	中国香港	中国香港	集装箱运输		100.00	非同一控制下企业合并
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
温州海华船舶代理有限公司	温州	温州	交通运输业		100.00	设立
季节航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100.00	设立
晓星航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100.00	设立
上海上港物业服务有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	上海	上海	房地产	100.00		设立
上海同盛物流园区投资开发有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
上海洋山保税港区物流服务有限公司	上海	上海	商务服务业		100.00	非同一控制下企业合并
上海两港国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易		100.00	非同一控制下企业合并
上海港政置业有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制下企业合并
上海盛港能源投资有限公司	上海	上海	能源投资	80.00		非同一控制下企业合并
上港集团海铁联运物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立

持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) 本公司持有上海明东集装箱码头有限公司(以下简称“明东公司”)30%股权; 中海码头发展有限公司持有明东公司20%股权; 和记港口外高桥(香港)有限公司持有明东公司50%股权。本公司与中海码头发展有限公司达成《一致行动人协议》, 双方同意作为一致行动人行使股东权利, 承担股东义务, 共同参与明东公司的经营管理。协议特别约定, 若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时, 应当按照本公司的意向进行表决。加之本公司拥有生产指泊权, 故对明东公司的生产经营起控制作用;

(4) 锦江航运下属子公司上海锦昶物流有限公司持有锦茂国际物流(上海)有限公司40%的股权, 因锦茂国际物流(上海)有限公司的主要管理人员均由上海锦昶物流有限公司派出, 故对该公司具有实际控制权。

2、重要的非全资子公司

适用 不适用

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	70.00%	384,050,230.09	407,751,959.70	3,081,235,507.90
上海沪东集装箱码头有限公司	49.00%	201,695,992.44	218,922,290.03	686,258,795.25
上海浦东国际集装箱码头有限公司	60.00%	259,333,911.16	274,845,561.30	1,371,566,908.29
上海盛东国际集装箱码头有限公司	14.19%	76,764,027.55		2,206,931,144.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	1,425,143,527.45	3,181,040,887.94	4,606,184,415.39	204,419,404.10		204,419,404.10	1,377,611,469.25	3,281,340,115.14	4,658,951,584.39	223,326,959.38		223,326,959.38
上海沪东集装箱码头有限公司	894,877,061.09	653,579,167.84	1,548,456,228.93	147,207,072.30	721,003.05	147,928,075.35	923,255,798.27	671,916,559.86	1,595,172,358.13	158,622,243.31	866,251.89	159,488,495.20
上海浦东国际集装箱码头有限公司	1,233,307,601.62	1,173,777,807.35	2,407,085,408.97	116,835,168.14	4,305,393.68	121,140,561.82	1,210,325,612.27	1,234,780,370.25	2,445,105,982.52	131,737,706.91	1,570,678.22	133,308,385.13
上海盛东国际集装箱码头有限公司	6,745,746,949.05	8,983,439,255.90	15,729,186,204.95	176,840,871.62		176,840,871.62						

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	2,029,458,165.52	551,400,186.78	551,400,186.78	1,110,640,656.40	2,182,513,108.19	688,701,109.56	688,701,109.56	817,939,145.20
上海沪东集装箱码头有限公司	1,459,137,100.38	411,624,474.39	411,624,474.39	477,673,723.33	1,510,155,155.69	451,425,607.21	451,425,607.21	514,660,507.05
上海浦东国际集装箱码头有限公司	1,064,655,022.78	439,064,232.38	439,064,232.38	529,284,180.08	1,141,365,541.72	485,355,731.03	485,355,731.03	452,645,218.38
上海盛东国际集装箱码头有限公司	2,851,951,039.55	827,521,168.37	827,521,168.37	-1,596,521,817.47				

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2018 年 12 月 24 日与浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“浙江海港”）签订《上海盛东国际集装箱码头有限公司增资协议》，约定由浙江海港向本公司下属子公司盛东公司出资 500,000 万元（第一期出资 330,740 万元，第二期出资为不低于 169,260 万元的盛东公司小洋山土地使用权取得成本等额现金），增资完成后浙江海港占盛东公司的股权比例将达到 20%。2019 年 3 月 14 日，盛东公司收到浙江海港支付的第一期出资款 330,740 万元。本公司持有盛东公司的股权比例由 100%下降至 85.81%，增资前后享有的盛东公司净资产份额之间的差额 -1,177,232,883.13 元，调增资本公积-资本溢价（股本溢价）。

(2) 经本公司 2019 年第 4 次总裁（扩大）办公会审议，本公司以 1,973.02 万元向珍宝船务有限公司购买其持有的上海新海龙餐饮管理有限公司（以下简称“新海龙”）40%股权。新海龙于 2019 年 7 月 26 日完成工商变更登记手续，本公司持有的新海龙股权比例由 60%增加至 100%，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新海龙自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 -1,159,590.93 元，调增资本公积-资本溢价（股本溢价）。

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海新海龙餐饮管理有限公司
购买成本/处置对价		
—现金		19,730,181.88
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		19,730,181.88
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,177,232,883.13	20,889,772.81
差额	-1,177,232,883.13	-1,159,590.93
其中：调整资本公积	-1,177,232,883.13	-1,159,590.93
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	
上海港航股权投资有限公司	上海市	上海市	股权投资	50.00		按权益法核算
上海银行股份有限公司	上海市	上海市	金融业	8.297	0.026	按权益法核算
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市	北京市	金融业	0.13	3.89	按权益法核算
东方海外(国际)有限公司	中国香港	Bermuda	交通运输业		9.90	按权益法核算

持有 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：

(1) 上海银行股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司合并持有上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)股份 1,182,364,612 股(其中本公司直接持有 1,178,744,443 股)，占总股本的 8.323%，为其第二大股东。本公司在上海银行董事会中占有 1 个席位(本公司委派的董事同时担任董事会下设战略委员会和提名与薪酬委员会委员)，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

(2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司直接持有邮储银行 A 股股份 112,539,226 股，本公司下属子公司上港香港持有邮储银行 H 股股份 3,349,490,000 股，合计占总股本的 4.02%。本公司在邮储银行董事会中占有 1 个席位(本公司委派的董事同时担任董事会下设风险管理委员会和社会责任委员会委员)，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

(3) 东方海外(国际)有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司下属子公司 BVI 发展持有东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海外”)股份 61,953,536 股，占总股本的 9.90%，为其第二大股东。本公司在东方海外董事会中占有 1 个席位(本公司委派的董事同时担任董事会下设提名委员会和风险委员会委员)，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

2、重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	上海港航股权投资有限公司	上海港航股权投资有限公司
流动资产	649,894,088.81	606,725,263.03
其中: 现金和现金等价物	4,136,103.91	3,044,177.04
非流动资产	29,769,046.86	25,512,425.49
资产合计	679,663,135.67	632,237,688.52
流动负债	1,860,681.10	5,232,039.54
非流动负债	47,671,776.67	41,655,126.94
负债合计	49,532,457.77	46,887,166.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	630,130,677.90	585,350,522.04
按持股比例计算的净资产份额	315,065,338.95	292,675,261.02
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	315,065,338.95	292,675,261.02
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-58,471.28	-275,625.10
所得税费用	9,943,427.05	5,115,723.02
净利润	41,557,297.77	30,197,406.20
终止经营的净利润		
其他综合收益	3,222,858.09	-23,769,544.86
综合收益总额	44,780,155.86	6,427,861.34
本年度收到的来自合营企业的股利		35,000,000.00

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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		
	上海银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限 公司	东方海外（国际）有限 公司	上海银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有 限公司	东方海外（国际）有限 公司
流动资产			31,014,455,102.40			22,329,478,850.88
非流动资产			50,370,600,089.04			51,015,155,479.34
资产合计	2,237,081,943,000.00	10,216,706,000,000.00	81,385,055,191.44	2,027,772,399,000.00	9,516,211,000,000.00	73,344,634,330.22
流动负债			19,325,894,788.20			10,368,126,428.80
非流动负债			24,445,979,111.40			26,120,385,215.20
负债合计	2,059,855,312,000.00	9,671,827,000,000.00	43,771,873,899.60	1,866,003,791,000.00	9,040,898,000,000.00	36,488,511,644.00
少数股东权益	518,019,000.00	1,012,000,000.00		492,059,000.00	909,000,000.00	
归属于母公司股东权益	176,708,612,000.00	543,867,000,000.00	37,613,181,291.84	161,276,549,000.00	474,404,000,000.00	36,856,122,686.22
按持股比例计算的净资产 份额	13,045,928,517.41	19,894,629,861.85	3,723,704,923.67	10,381,166,210.62	17,631,304,415.41	3,648,756,122.20
调整事项	433,842,330.94		680,572,981.26	635,514,921.00		665,707,481.30
--商誉	433,842,330.94		680,572,981.26	635,514,921.00		665,696,843.53
--内部交易未实现利润						
--其他						10,637.77
对联营企业权益投资的 账面价值	13,479,770,848.35	19,894,629,861.85	4,404,277,904.93	11,016,681,131.62	17,631,304,415.41	4,314,463,603.50
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值	11,220,640,167.88	16,561,632,471.02	2,097,776,714.47	9,003,149,736.18	12,120,819,559.94	2,877,035,476.89
营业收入	49,800,292,000.00	276,809,000,000.00	47,400,365,529.00	43,887,822,000.00	261,245,000,000.00	22,903,516,111.89
净利润	20,297,588,000.00	60,933,000,000.00	8,117,776,661.13	18,034,040,000.00	52,311,000,000.00	560,291,269.32
终止经营的净利润			7,255,569,184.43			-17,567,139.72
其他综合收益	1,409,140,000.00	-1,274,000,000.00	-468,846,543.15	1,198,791,000.00	3,979,000,000.00	-131,833,037.22
综合收益总额	21,706,728,000.00	59,659,000,000.00	7,648,930,117.98	19,232,831,000.00	56,290,000,000.00	428,458,232.10
本年度收到的来自联营 企业的股利	362,056,959.90	583,329,962.02	61,205,494.50	287,346,793.50	445,729,554.03	

其他说明

注：邮储银行财务数据精确至人民币百万元，上海银行财务数据精确至人民币千元，东方海外财务数据精确至美元千元（按取得投资时可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后的财务数据折算为人民币）。

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

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
合营企业：		
投资账面价值合计	317,693,305.68	341,808,284.23
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	22,669,765.80	20,967,693.25
--其他综合收益	266.08	
--综合收益总额	22,670,031.88	20,967,693.25
联营企业：		
投资账面价值合计	7,683,284,359.43	6,238,417,152.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	208,583,169.70	190,996,585.67
--其他综合收益	9,524,242.58	-669,661.74
--综合收益总额	218,107,412.28	190,326,923.93

5、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

□适用 √不适用

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四)重要的共同经营

□适用 √不适用

(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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限额，该限额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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		328,600.40
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		
其他非流动金融资产	9,547,685.37	7,989,471.48
合计	9,547,685.37	8,318,071.88

于 2019 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净利润 954,768.54 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

流动性风险，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。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、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

√适用 □不适用

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) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资		80,000.00		80,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	9,547,685.37	1,293,164,817.06		1,302,712,502.43
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,547,685.37	1,293,164,817.06		1,302,712,502.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	9,547,685.37	1,293,164,817.06		1,302,712,502.43
持续以公允价值计量的资产总额	9,547,685.37	1,293,244,817.06		1,302,792,502.43
(六) 交易性金融负债		581,766,269.37		581,766,269.37
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		581,766,269.37		581,766,269.37
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		581,766,269.37		581,766,269.37
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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√适用 不适用

交易性金融资产、其他非流动金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所、香港交易所 2019 年 12 月 31 日收盘价收盘价进行计量。

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 不适用

非上市权益工具投资，对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。

本公司下属子公司上港集团 BVI 控股有限公司采用持续第二层次公允价值计量项目为可交换债券的可交换选择权的公允价值，可交换选择权的公允价值采用期权定价模型（二叉树模型）计算确定。无风险利率、标的股票市价为主要输入变量。

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 适用 不适用**(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用 不适用**(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用 不适用**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用 不适用**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用 不适用**(九) 其他** 适用 不适用**十、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	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			31.36	31.36

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 不适用

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
上海航交实业有限公司	合营企业
地中海邮轮旅行社（上海）有限公司	合营企业
万航旅业（上海）有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖北有限公司	合营企业
上海同景国际物流发展有限公司	合营企业
上港外运集装箱仓储服务有限公司	合营企业
重庆集海航运有限责任公司	联营企业
中建港航局集团有限公司（原名：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
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业
上海海通国际汽车物流有限公司	联营企业
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	联营企业
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
上海通达物业有限公司	联营企业
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海浦远船舶有限公司	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
上海振集集装箱服务有限公司	联营企业
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	联营企业
重庆果园集装箱码头有限公司	联营企业
安吉上港国际港务有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	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
上海港口能源有限公司	联营企业
东海航运保险股份有限公司	联营企业
上港集团长江物流江西有限公司	联营企业
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	联营企业
上海上港瀛东商贸有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业

上海港兴晟海上应急服务有限公司	联营企业
洋山申港国际石油储运有限公司	联营企业
江西港铁物流发展有限公司	联营企业
上海泛亚航运有限公司	联营企业
上海港海铁联运有限公司	联营企业
南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业（2019年12月20日起）
上海深水港金盛国际物流有限公司	原联营企业 （于2019年7月31日转让）

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海同盛投资（集团）有限公司	参股企业、受托管理企业
上海万邦船务发展中心	受托管理企业
Masada-Maagan JV（马萨达-马干联营体）	联营企业中建港航局集团有限公司在以色列为 Bayport 港口工程项目专门设立的控股子公司
中远海运控股股份有限公司	本公司董事担任关键管理人员的企业及其下属子公司（经2019年7月29日本公司2019年第一次临时股东大会审议通过，中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事王海民先生担任本公司第三届董事会董事）
中远海运港口有限公司	
厦门远海集装箱码头有限公司	
中海码头发展有限公司	
中远海运集装箱运输有限公司	
上海中远海运集装箱运输有限公司	
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	
东方海外货柜航运（中国）有限公司	
新鑫海航运有限公司	
上海仁川国际渡轮有限公司	
上海浦海航运有限公司	
武汉中远海运集装箱运输有限公司	
厦门中远海运集装箱运输有限公司	

(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

√适用 □不适用

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
中建港航局集团有限公司	工程施工（修理费、疏浚费等）	84,113,382.69	53,925,329.98
中建港航局集团有限公司	工程施工（在建工程）	225,064,301.44	54,441,441.48
中建港航局集团有限公司	工程施工（开发成本、开发产品）	657,341,905.37	1,013,412,052.40
Masada-Maagan JV（马萨达-马干联营体）	工程施工（在建工程）	519,396,969.06	
上海航交实业有限公司	物业管理	14,488,538.22	14,488,538.22
重庆集海航运有限责任公司	接受劳务	5,642,100.67	9,025,528.54

无锡中理外轮理货有限公司	接受劳务	1,745,136.41	1,821,638.00
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	接受劳务	75,779,315.36	87,858,841.78
苏州中理外轮理货有限公司	接受劳务	2,571,041.87	3,033,985.50
上海海通国际汽车码头有限公司	接受劳务	200,390,818.17	220,034,462.84
昆山中理外轮理货有限公司	接受劳务	3,314,806.80	3,925,499.50
杭州中理外轮理货有限公司	接受劳务	3,186,053.88	3,573,037.00
九江四方港务物流有限公司	接受劳务	8,202,285.99	4,544,096.75
武汉港集装箱有限公司	接受劳务	15,819,339.18	23,527,040.89
东海航运保险股份有限公司	接受劳务	13,919,582.09	10,760,198.92
上海外高桥物流中心有限公司	接受劳务	495,423.01	550,723.12
上海亿通国际股份有限公司	接受劳务	11,630,460.16	9,883,200.28
安吉上港国际港务有限公司	接受劳务		1,735,118.80
上港外运集装箱仓储服务有限公司	接受劳务	11,931,969.30	19,969,993.31
上港集团长江物流江西有限公司	接受劳务	1,478,193.02	1,475,305.38
上港集团长江物流湖北有限公司	接受劳务	13,001,072.72	10,459,023.62
上港集团长江物流湖南有限公司	接受劳务	3,879,650.67	5,218,807.71
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	接受劳务	2,030,270.82	2,227,579.50
上海海通国际汽车物流有限公司	接受劳务	4,118,670.23	11,804,411.47
上海港兴晟海上应急服务有限公司	接受劳务	8,331,937.65	6,672,664.92
上海浦远船舶有限公司	接受劳务	21,425,462.93	20,262,215.49
上海港口能源有限公司	接受劳务	23,273,486.21	24,034,298.39
上海新港集装箱物流有限公司	接受劳务	900,315.19	3,796,775.14
东方海外货柜航运(中国)有限公司	接受劳务	118,395,818.66	
上海中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	12,404,579.53	
上海泛亚航运有限公司	接受劳务	16,132,089.22	
厦门中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	1,460,818.84	
上海浦海航运有限公司	接受劳务	449,515.48	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
安吉上港国际港务有限公司	软硬件开发及销售收入	361,245.62	278,301.90
安吉上港国际港务有限公司	代理收入	17,455,844.80	19,883,610.45
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	管理费收入	1,886,792.46	1,886,792.46
江西港铁物流发展有限公司	港口服务收入	549,203.77	734,282.52
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	278,961.42	1,431,256.89
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	管理费收入	518,867.92	518,867.92
九江四方港务物流有限公司	港口服务收入	10,123,600.04	6,649,396.58
上港集团长江物流湖北有限公司	代理收入	21,481,197.12	33,903,302.21
上港集团长江物流湖北有限公司	运输收入	10,091,922.18	2,750,885.20
上港集团长江物流湖南有限公司	代理收入	2,085,864.33	3,129,708.76
上港集团长江物流江西有限公司	港口服务收入	11,285,241.94	11,234,171.42
上港外运集装箱仓储服务有限公司	软硬件开发及销售收入	3,419,860.13	3,439,898.50
上海东方饭店管理有限公司	外派劳务收入	886,320.76	1,303,373.36
上海港口能源有限公司	水电费收入	950,802.44	659,604.21
上海港中免免税品有限公司	外派劳务收入	1,434,312.02	2,289,097.10
上海海通国际汽车码头有限公司	劳务派遣收入	14,300,738.68	14,288,436.39
上海海通国际汽车码头有限公司	软硬件开发及销售收入	4,312,462.68	798,232.38

上海海通国际汽车码头有限公司	管理费收入	1,415,094.34	1,415,094.34
上海海通国际汽车码头有限公司	水电费收入	4,091,682.71	8,095,602.39
上海海通国际汽车码头有限公司	广告收入	9,442,074.19	9,434,863.81
上海海通国际汽车物流有限公司	运输收入	17,205,575.59	28,906,872.85
上海海通国际汽车物流有限公司	水电费收入	3,928,908.45	4,979,976.08
上海海通国际汽车物流有限公司	软硬件开发及销售收入	1,057,547.15	688,679.25
上海海通国际汽车物流有限公司	外派劳务收入		1,662,325.71
上海浦远船舶有限公司	外派劳务收入	3,255,666.14	4,626,741.20
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	外派劳务收入	1,835,027.91	1,665,211.66
上海新港集装箱物流有限公司	运输收入	20,945,752.12	20,589,968.95
上海新港集装箱物流有限公司	监理收入	726,721.72	726,727.72
上海亿通国际股份有限公司	理货收入	2,838,721.71	2,786,870.76
上海振集集装箱服务有限公司	外派劳务收入	1,194,624.00	1,225,734.00
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	883,774.83	1,244,243.29
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	运输收入	12,286,277.44	2,474,604.94
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	代理收入	9,184,608.68	10,021,053.34
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	管理费收入	1,886,792.46	1,886,792.46
万航旅业(上海)有限公司	销售收入	47,206.31	1,700,511.53
芜湖港务有限责任公司	软硬件开发及销售收入	232,865.66	242,533.84
芜湖港务有限责任公司	劳务派遣收入	1,886,792.46	1,886,792.46
武汉港集装箱有限公司	监理收入		517,528.32
武汉港务集团有限公司	管理费收入	1,462,268.86	1,087,416.03
武汉港务集团有限公司	软硬件开发及销售收入	160,377.36	1,299,528.31
中建港航局集团有限公司	软硬件开发及销售收入		1,109,764.61
中建港航局集团有限公司	销售收入	3,144,581.26	129,897,530.88
重庆果园集装箱码头有限公司	管理费收入	1,631,434.91	1,179,245.29
重庆集海航运有限责任公司	代理收入	7,208,218.70	12,366,268.58
重庆集海航运有限责任公司	运输收入	1,821,520.63	2,466,826.94
重庆集海航运有限责任公司	管理费收入	607,894.83	615,120.44
上海万邦船务发展中心	托管收入	150,000.00	150,000.00
宜宾港国际集装箱码头有限公司	管理费收入	1,415,094.34	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	咨询服务收入	4,750,000.00	1,187,500.00
洋山申港国际石油储运有限公司	服务费收入	3,596,976.84	1,476,323.72
武汉港集装箱有限公司	软硬件开发及销售收入	235,849.06	
上海新港集装箱物流有限公司	外派劳务收入	2,519,331.90	3,555,394.23
上海上港瀛东商贸有限公司	管理费收入	455,372.90	525,679.70
上海浦远船舶有限公司	拖带收入	3,056,226.41	
上海海通国际汽车码头有限公司	港口服务收入	6,749,830.19	3,173,283.02
上海海通国际汽车码头有限公司	港务管理、安保收入	14,461,532.09	15,671,436.44
上海港兴晟海上应急服务有限公司	拖带收入	2,066,037.74	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	服务费收入	800,000.00	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	港口服务收入	65,015,369.64	30,408,600.59
东海航运保险股份有限公司	管理费收入	1,130,951.89	1,137,900.94
中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	899,462,146.91	
上海中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	105,435,515.80	
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	港口服务收入	25,036,930.36	
东方海外货柜航运(中国)有限公司	港口服务收入	467,174,544.90	
上海泛亚航运有限公司	港口服务收入	301,425,607.82	
新鑫海航运有限公司	港口服务收入	118,152,103.36	

上海仁川国际渡轮有限公司	港口服务收入	33,574,168.73	
上海浦海航运有限公司	港口服务收入	5,424,828.06	
武汉中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	592,701.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

其中，接受关联方中建港航局集团有限公司提供工程施工主要项目如下（金额单位：人民币万元）：

(1) 上海外高桥港区零号多层停车库等施工工程（工程施工-在建工程、修理费、疏浚费）

主要项目	项目内容	合同价款/决算金额	本期金额	累计金额	工程进度(%)
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	新建一个 I 类多层敞开式汽车库，采用现浇混凝土框架结构，共 7 层，停车数量 7193 辆，建筑面积为 167886 m ²	22,012.48	3,750.70	3,750.70	17.04
35KV 降压站 10KV 高压柜和电容柜一段更新工程承包合同	35KV 降压站 10KV 高压柜和电容柜一段更新	393.63	176.31	355.23	100.00
远程控制轨道吊重箱堆场改造二期工程施工合同	远程控制轨道吊重箱堆场改造二期工程施工合同	6,095.39	4,116.69	5,945.31	100.00
振东分公司海关查验标准化平台技改项目勘察设计施工一体化合同	海关查验标准化平台技改项目	1,941.39	1,852.10	1,852.10	95.40
沪东公司海关查验标准化平台技改项目施工合同	海关查验标准化平台技改项目	2,211.25	2,178.44	2,178.44	100.00
明东公司海关查验标准化平台技改项目	海关查验标准化平台技改项目	2,927.72	2,656.53	2,656.53	100.00
浦东公司海关查验标准化平台技改项目	海关查验标准化平台技改项目	960.98	742.57	742.57	85.00
油改电铁塔升高改造	油改电铁塔升高改造	830.71	228.64	228.64	30.00
2019 年码头供电系统改造项目	2019 年码头供电系统	628.78	594.71	594.71	100.00
危险品箱堆场排水系统改造工程	危险品箱堆场排水系统改造工程	1,428.74	1,073.76	1,073.76	82.00
上海外高桥港区一期海塘达标建设工程	海塘达标建设工程	1,082.56	397.27	397.27	40.00
辅助区二期 B 区冷库制冷系统更新改造项目设计施工一体化合同	辅助区二期 B 区冷库制冷系统更新改造项目	1,280.14	1,035.72	1,035.72	88.19
洋山四期港内航道、连接水域、回旋水域疏浚工程项目	洋山四期港内航道、连接水域、回旋水域疏浚	4,166.70	3,930.85	3,930.85	100.00
复兴岛 3 号仓库及附属设施整修工程施工总承包合同	复兴岛 3 号仓库及附属设施整修	2,530.01	866.95	2,366.95	100.00
合计		48,490.48	23,601.24	27,108.78	

(2) 上港十四区产业转型项目施工工程（工程施工-开发成本）

主要项目	项目内容	合同价款/决算金额	本期金额	累计金额	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	3,197.82	167.09	3,197.82	100.00
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。	45,513.29		36,924.86	81.13
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	100.00
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）。	14,959.89	977.78	14,635.91	100.00
新建规划三路工程施工合同	新建规划三路长235.42米、红线宽度12至20米。主要包含（1）道路工程；（2）结构工程（地道及其围护）；（3）排水工程；（4）道路电气工程；（5）地下连通道和基坑维护工程；（6）附属工程（绿化、照明、交通等）	2,142.01		1,320.78	70.00
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		671.61	85.09
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		595.40	68.26
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）；	2,913.08		2,913.08	100.00
上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建05-02地块公共绿地二期工程施工合同	地上部分为绿化工程、铺装、管理用房、园林小品、水电工程等；地下部分为建筑工程、装饰装修工程、安装工程等	10,373.27	42.31	9,120.41	87.51
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慢行	慢行通道高架桥及人行天桥	379.60	65.45	379.60	100.00

通道高架桥及人行天桥工程					
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云海路通风排烟工程	负 0.5m 层及 4.5m 层的 04、05、06、07 地块的风机通风工程、防排烟工程等	989.40		958.53	100.00
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（新建公共绿地）设计施工合同	道路修建、小品广场、园林小品、绿化种植及养护、照明工程、给排水工程、一泊位和二泊位之间景观连接桥工程	5,613.94	1,130.77	4,530.36	90.00
马路河地下空间通道项目施工合同	马路河地下空间连通道及两侧护岸组成地下连通道长度为 72.5 米，宽度约 11.2 米	2,197.14		1,840.35	100.00
规划一路工程 0.5 米层电器工程	规划一路负 0.5 米标高层的通风动力供电、工作照明、应急照明、消防及防雷接地等工程	2,150.17		1,978.19	95.00
新建规划一路工程施工总承包合同补充协议	新建规划一路拓宽段工程、新建帆顺路顶盖工程、新建帆远路顶盖工程和新建采江路顶盖工程	10,947.52		9,851.65	95.00
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（二期）工程	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（二期）工程	1,566.47		1,542.82	98.49
宝山新城 SB-A-4 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目暨上港滨江城总承包	03 地块	49,260.00	5,630.43	32,139.90	83.34
宝山新城 SB-A-4 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目暨上港滨江城总承包	04 地块	174,601.00	32,178.76	74,087.05	46.85
上港滨江城总体开发建设项目（II 标段）施工总承包	滨江城总体开发建设项目（II 标段）施工总承包工程合同	149,109.07	2,498.09	2,498.09	2.00
合计		479,755.66	42,690.68	200,811.67	

(3) 上港集团军工路项目施工工程（工程施工-开发成本）

主要项目	项目内容	合同价款	本期金额	累计金额	工程进度（%）
军工路项目一标 A3-01B 及 A3-01C 地块总承包工程合同	军工路 A3-01B 及 A3-01C 地块兴建集住宅、住宅底商业、社区配套（变电站、门卫、公厕、垃圾压缩站、环卫道班房、菜场、服务中心等）、独立商业、商办楼及附属工程等于一体的综合发展项目。	59,665.52	21,110.52	42,098.13	70.56

(4) 港政大厦项目施工工程（工程施工-开发产品）

主要项目	项目内容	合同价款/决算金额	本期金额	累计金额	工程进度（%）
港政大厦总包合同	港政大厦项目（临港新城主城区 WNW-A1-28-1 地块）承担港政大厦的建筑、基坑围护、安装、初装修、公共部位精装修、室外总体及景观绿化等工程	23,520.23	1,211.24	23,136.46	100.00

其中，接受关联方 Masada-Maagan JV（马萨达-马干联营体）提供工程施工主要项目如下（金额单位：人民币万元）：

主要项目	项目内容	合同价款/决算金额	本期金额	累计金额	工程进度（%）
以色列海法 Bayport 港口工程项目	港区建设工程的勘察设计、注册、登记、许可、咨询、施工（含对装卸设备等招标人另行委托的专业承包商的配合工作）、安保等）	美元 29,347.72 万元	51,939.70	51,939.70	25.01

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

(1) 2017年5月31日，本公司与上海市国资委、同盛集团签订《委托管理协议》，委托管理事项约定如下：

① 上海市国资委将对同盛集团的出资人权利（包括人事任免权）委托本公司行使，但下列权利除外：a、对同盛集团的资产收益权；b、对同盛集团的重大事项决策权，包括：合并、分立、改制、上市，增加或减少注册资本，解散、清算、破产；发行债券、为他人提供大额担保；进行重大融资、质押重大资产、进行大额捐赠；与本公司构成关联交易的对外投资、资金往来、资产处置事项；修改公司章程。如发生上述事项，本公司需事先报请上海市国资委同意。

② 同盛集团所持有本公司股权的表决权、处置权不在本次委托管理范围内。③ 上海市深水港工程建设指挥部内设机构继续与同盛集团合署办公，同盛集团承担的水、电、路以及海关配套等保障性业务，作为洋山港口运营必需的基础配套，一并委托本公司管理。

委托管理期限为：① 自委托管理协议生效之日起五年。② 根据同盛集团改革发展情况，经上海市国资委和本公司双方协商一致，委托管理期限可调整变更。

委托管理费用为：500万元/年。若委托管理期间不满一年的，按实际期间计算托管费用。

本公司2019年度计提委托管理费5,000,000.00元（税后金额4,716,981.14元）。

(2) 经本公司第二届董事会第六十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议批准，本公司于2017年12月26日与同盛集团签署《洋山深水港四期码头委托经营管理协议书》，约定在四期码头完成向本公司转让前，同盛集团将四期码头委托本公司经营管理（包括试运行及通过国家验收后转入的正式运营）。委托经营管理期限为从协议签订且同盛集团将四期码头资产完整交付本公司之日起，至四期码头被收购且完成移交之日止。委托经营管理期间由本公司履行经营权利与义务，四期码头的全部经营收入归本公司所有，并由本公司开具发票及承担相关经营税费；委托经营管理期间四期码头的各项运营、维护等费用由本公司承担。为保证协议的顺利履行，维护同盛集团资产安全，本公司于2018年1月9日按协议约定向同盛集团支付5亿元履约保证金，该保证金将于受托经营管理结束时归还。

四期码头于2017年12月10日正式开港试运行，于2018年12月25日通过上海市交通委员会组织的竣工验收，正式投入运营。本公司2019年度确认受托运营收入119,219.68万元，受托运营所得77,879.21万元。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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	2,148.00	2,148.00
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	22,440.00	22,440.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期 50 米码头岸线	252.00	252.00
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	10,743.00	10,743.00
上海海通国际汽车码头有限公司	H12 堆场	537.00	537.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外四期场地	2,058.77	2,058.77
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外五期场地	1,291.61	1,264.65
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	上海港国际客运中心客运综合楼地上建筑	919.98	898.70
万航旅业（上海）有限公司	客运综合楼 B1 层及 B 夹层部分区域	269.27	158.89
上港外运集装箱仓储服务有限公司	浦分办公楼及场地租赁	304.75	304.75
上港外运集装箱仓储服务有限公司	张杨北路 6555 号场地	557.39	538.85
上港外运集装箱仓储服务有限公司	冠东公司港区内场地	1,183.33	916.67
上港外运集装箱仓储服务有限公司	盛东公司二期码头部分场地、仓库等	749.33	663.05
上海泛亚航运有限公司	春锦轮、通韵轮	2,217.08	
中建港航局集团有限公司	海通路 245、255 号	528.82	264.41
上海海通国际汽车码头有限公司	外四期场地	657.73	
上海深水港金盛国际物流有限公司	仓库及办公楼	153.96	328.69
上海同景国际物流发展有限公司	仓库及办公楼	226.96	146.24

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上港外运集装箱仓储服务有限公司	场地	7,249,710.80	7,144,086.56
上海同盛投资（集团）有限公司	房屋	3,451,008.95	3,364,255.62
万航旅业（上海）有限公司	房屋	3,788,912.42	3,761,086.56
万航旅业（上海）有限公司	超市运营设备	372,910.32	371,847.92
上海新港集装箱物流有限公司	仓库、巧固架	6,028,699.84	6,005,870.74
上海新港集装箱物流有限公司	停车场、办公楼	2,044,154.84	2,063,186.49

主要关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

A、内支线码头及附属设备租赁

本公司于 2003 年 11 月 28 日与上海海通国际汽车码头有限公司（以下简称“海通码头”）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海通码头，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。2016 年双方签订《码头租赁合同》之补充协议，协议约定自 2016 年 5 月 1 日起年租金为 2,148 万元（不含增值税），该租金标准在租赁期限内保持不变。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	21,480,000.00
2018 年度	21,480,000.00

B、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 日与海通码头签订《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海通码头，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 2.10 亿元，2015 年度起至租赁期结束期间年租赁费为 2.30 亿元；2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日至租赁期结束期间，年租金为 22,440 万元（不含增值税）。

本公司于 2012 年 12 月与海通码头签订《50 米码头岸线租赁合同》，将所拥有的外六期 50 米码头岸线租赁给海通码头，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；2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日起年租金为 252 万元（不含增值税）。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	226,920,000.00
2018 年度	226,920,000.00

C、外六期汽车园区及附属设备

本公司于 2012 年 12 月与上海海通国际汽车物流有限公司签订《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 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日租赁费为 4,000 万元，2013 年度租赁费为 8,500 万元，2014 年度租赁费为 9,500 万元，2015 年度租赁费为 1.05 亿元，2016 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日年租赁费为 1.10 亿元。2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日，年租金为 10,743 万元（不含增值税）。出租资产原值共计 106,514 万元。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	107,430,000.00
2018 年度	107,430,000.00

D、海通码头 H12 堆场租赁

本公司于 2016 年 3 月与海通码头签订《H12 堆场租赁合同》，H12 堆场原为外六期 3#、4#泊位码头的绿化部份，后由本公司改造为堆场。鉴于场地用途发生变化，根据本公司 2015 年 17 号总裁（扩大）公共会议纪要，对 H12 堆场的租赁期限及租赁价格作出约定：租赁期限为 2015 年 5 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，共 15 年零 8 个月；2015 年 5 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，八个月租金为 370 万元；2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，年租金为 550 万元；2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，年租金为 537 万元（不含增值税），本公司保留每 5 年调整租金的权利。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	5,370,000.00
2018 年度	5,370,000.00

E、外四期场地租赁

本公司下属子公司上海沪东集装箱码头有限公司于 2017 年 1 月与上港外运集装箱仓储服务有限公司（以下简称“上港外运”）签订《场地租赁协议》，将位于上海市浦东新区港建路 1 号的外四期场地租赁给上港外运。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日场地租赁面积为 11.5 万平方米，场地租赁费为 0.515 元/平方米/天。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	20,587,738.04
2018 年度	20,587,738.04

F、外五期场地租赁

本公司下属子公司明东公司于 2016 年 11 月与上港外运签订《场地租赁协议》，将位于上海市浦东新区港建路 999 号的外五期场地租赁给上港外运，场地租赁面积为 17.75 万平方米，租赁期限为 20 年。双方约定自计费开始日起，首期三年的租赁费率为 0.1952 元/平方米/天，其后每三年上调 0.049 元/平方米/天，第十年起上调至 0.3422 元/平方米/天，执行三年后，双方再就后期场地租赁费进行洽谈和调整，直至租赁年限到期。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	12,916,142.50
2018 年度	12,646,520.00

G、上海港国际客运中心综合楼地上建筑租赁

本公司下属子公司上海港国际客运中心开发有限公司（以下简称“国客中心”）于 2014 年 5 月与上海尚九一滴水餐饮管理有限公司（以下简称“尚九一滴水”）签订《房屋租赁合同》及补充协议：将位于上海市虹口区东大名路 500 号的上海港国际客运中心客运综合楼部分建筑面积租赁给尚九一滴水，包括该综合楼地上建筑建筑物（球体）、地上建筑物（球体）附属地面区域（不包括公共绿地）、地下建筑物（B1 层、B2 层）的部分区域。租赁期限从 2014 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。双方约定租赁费用如下：

单位：元 币种：人民币

租赁期	年化保底租金
2014.07.01-2014.12.31	2,000,000.00
2015.01.01-2015.12.31	8,200,000.00
2016.01.01-2016.12.31	8,400,000.00
2017.01.01-2017.12.31	8,600,000.00
2018.01.01-2018.12.31	8,800,000.00
2019.01.01-2019.12.31	9,000,000.00
2020.01.01-2020.12.31	9,200,000.00
2021.01.01-2021.12.31	9,400,000.00
2022.01.01-2022.12.31	9,600,000.00
2023.01.01-2023.09.30	9,800,000.00

2018年6月1日，国客中心与尚九一滴水对原有的《房屋租赁合同》进行补充修改，签订了《房屋租赁合同》补充协议（四）：

1) 将一滴水球体正投影下区域，使用面积约1000平方米提供给尚九一滴水使用，年租赁费用为171,089.00元。使用期限同《房屋租赁合同》，自2018年6月1日起至2023年9月30日止。租赁期届满后本合同终止，若双方达成统一续租意见，则重新签署租赁合同。

2) 将上港花园临江露台区域，使用面积308平方米提供给尚九一滴水使用，年租赁费用为80,000.00元。使用期限同《房屋租赁合同》，自2018年6月1日起至2023年9月30日止。租赁期届满后本合同终止，若双方达成统一续租意见，则重新签署租赁合同。

3) 将客运综合楼B1层“邮轮票务中心”，使用面积70平方米提供给尚九一滴水使用，年租赁费用为129,235.00元。使用期限同《房屋租赁合同》，自2018年6月1日起至2023年9月30日止。租赁期届满后本合同终止，若双方达成统一续租意见，则重新签署租赁合同。

4) 将客运综合楼B1层保安亭旁仓库，使用面积80平方米提供给尚九一滴水，年租赁费用为73,152.00元。使用期限同《房屋租赁合同》，自2018年6月1日起至2023年9月30日止。租赁期届满后本合同终止，若双方达成统一续租意见，则重新签署租赁合同。

5) 将客运综合楼B1层尚九大堂隔壁小仓库，使用面积32平方米提供给尚九一滴水使用，年租赁费用为29,261.00元。使用期限同《房屋租赁合同》，自2018年6月1日起至2023年9月30日止。租赁期届满后本合同终止，若双方达成统一续租意见，则重新签署租赁合同。

国客中心与尚九一滴水签订游艇租赁合作协议，将阿兹幕54英尺游艇租赁给上海尚九一滴水餐饮管理有限公司使用，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，结算价格为2,500元/小时。

报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	9,199,792.94
2018 年度	8,987,035.64

H、万航旅业客运综合楼部分区域租赁

国客中心与万航旅业（上海）有限公司（以下简称“万航旅业”）签订《房屋租赁合同》，自 2018 年 1 月 1 日起，上海港国际客运中心开发有限公司将其客运综合楼 B1 层及 B 夹层部分区域出租给万航旅业（上海）有限公司，租赁面积为 4,869.66 平方米。该房屋租赁期限为 2 年。根据合同约定：该项目的租金金额为 1 元/平方米/天。

国客中心与万航旅业《上海市场地使用合同书》，国客中心同意万航旅业租赁北外滩滨江绿地彩虹桥以南沿码头岸线自西向东 2050 标尺-1800 标尺对应绿地用于拓展项目建设、运营。租赁期限为 2018 年 11 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日，其中 2018 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日为免租期。合同约定自 2019 年 1 月 1 日起，万航旅业以每月绿地拓展项目收入总额的 10%作为租金支付给上海港国际客运中心开发有限公司。

报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	2,692,667.73
2018 年度	1,588,921.00

I、浦分办公楼及场地租赁

本公司下属上港集团物流有限公司浦东分公司于 2017 年 11 月与上港外运签订《租赁合同》，将位于上海市浦东新区港城路 1728 号的集调楼 221 室、225 室、251 室、252 室、253 室、254 室、259 室以及堆场和仓库租赁给上港外运，其中集调楼租赁面积为 137.2 平方米，堆场租赁面积为 18,852 平方米，仓库租赁面积为 209 平方米。租赁期限自 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，月租金为 253,961.00 元。2019 年，双方续签《租赁合同》，约定租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，月租金为 253,961.00 元。

报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	3,047,532.00
2018 年度	3,047,532.00

J、张杨北路 6555 号场地

本公司下属子公司上海港城危险品物流有限公司于 2018 年 1 月与上港外运续签《租赁合同》，将位于上海市浦东新区张杨北路 6555 号的场地、设施等租赁给上港外运，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁场地占地总面积为 54 亩，双方约定 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年租金为 592.74 万元（含税），2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，年租金为 608.94 万元（含税），报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	5,573,908.70
2018 年度	5,388,545.40

K、冠东公司港区内场地

本公司下属子公司冠东公司于 2018 年与上港外运签订《港内集装箱放箱、验箱、洗修箱业务合作协议》，将位于冠东公司港区内的场地、办公场所及集装箱空箱堆高车租赁给上港外运，租赁期限自 2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日，场地租赁面积 15,000 平方米，双方约定年租金为 1,100 万元（不含税）。2019 年 3 月双方续签租赁协议，租赁期限自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日场地租赁面积扩大为 50,000 平方米，年租金为 1,200 万元（不含税），报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	11,833,333.31
2018 年度	9,166,666.67

L、盛东公司二期码头部分场地、仓库等

本公司下属子公司盛东公司于 2018 年与上港外运《房屋场地及机械设备租赁协议》，将位于二期机修楼 3 楼的房屋、位于盛东公司二期码头后场仓库前一块修箱场地、验箱区、AL、AE、AF 场地、二期缓冲场受理楼、一期出场道口 2、3、4 号道及 2 台空箱堆高机租赁给上港外运，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，2018 年 1-3 月租金为 370,674 元/月，2018 年 4-12 月租金为 650,000 元/月。2019 年双方续签一年租赁合同，2019 年房屋、场地和道口租赁费用为 650,000 元/月，报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	7,493,333.32
2018 年度	6,630,497.16

M、锦江公司春锦轮、通韵轮等运输船舶

本公司下属子公司上海锦江航运（集团）有限公司于 2017 年 7 月与上海泛亚航运有限公司签订《船舶租赁合同》，将运输船舶通韵轮租赁给上海泛亚航运有限公司，租赁期限自 2017 年 7 月 29 日起，未约定终止日期。2018 年 7 月 11 日开始双方协定租金为 9,250 美元/日，2018 年 11 月 28 日开始双方协定租金为 8,700 美元/日，2019 年 3 月 28 日开始双方协定租金为 8,250 美元/日，根据实际租赁天数结算。另双方于 2019 年 6 月签订《船舶租赁合同》，将运输船舶春锦轮租赁给上海泛亚航运有限公司，租赁期限自 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 7 月 7 日。双方协定租金为 6,500 美元/日，根据实际租赁天数结算。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	22,170,828.12
2018 年度	

N、海通路 245、255 号租赁

本公司于 2018 年 5 月与中建港航局签订《房屋租赁合同》，将位于上海市海通路 245、255 号的土地、房屋、码头岸线租赁给中建港航局，场地租赁期限：2018 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日，季租金为 1,388,150.25 元。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	5,288,191.44
2018 年度	2,644,095.72

O、外四期场地租赁

本公司下属子公司上海沪东集装箱码头有限公司于 2018 年 12 月与上海海通国际汽车码头有限公司签订《场地租赁协议》，将位于上海市浦东新区港建路 1 号的外四期场地租赁给上海海通国际汽车码头有限公司，提供外四期场地后场空箱堆场的部分空余场地用于暂存外贸车辆，出租的总面积不大于 9 万平方米，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日场地租赁费为 0.515 元/平方米/天，每月按实际租赁面积结算。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	6,577,285.72

本公司作为承租方：

A、上港外运场地租赁

本公司下属子公司上海锦亿仓储物流有限公司于 2017 年 6 月与上港外运签订《场地租赁协议》，承租上港外运位于上海市浦东新区港建路 999 号场地，场地租赁面积 54,369 平方米，租赁期限自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。双方约定自 2017 年 7 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日，场地租赁费为 0.36 元/平方米/天；自 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，场地租赁费为 0.41 元/平方米/天。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	7,249,710.80
2018 年度	7,144,086.56

B、同盛集团房屋租赁

本公司下属子公司上海上港集团足球俱乐部有限公司于 2017 年 7 月与同盛集团签订《房屋租赁合同》，承租同盛集团位于上海市浦东新区福山路 458 号 23 层整层的房屋用于办公，租赁面积 1,568.61 平方米，租赁期限自 2017 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 14 日。双方约定 2017 年 7 月 15 日至 2017 年 9 月 14 日为免租期，2017 年 9 月 15 日至 2020 年 7 月 14 日租金为 6.6 元/日/平方米。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	3,451,008.95
2018 年度	3,364,255.62

C、万航旅业房屋、设备租赁

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	本期	上期
上海港国客商业管理有限公司	客运综合楼 B1 层及 B 夹层部分区域，面积为 4066.41 平方米。2019 年 7 月起，另新增加面积 295 平方米	2018.01.01	2019.12.31	3,465,659.10	3,429,726.60
上海港国际邮轮旅行社有限公司	虹口区东大名路 500 号地下 1 层 C 区，面积为 437.40 平方米	2018.01.08	2019.12.31	323,253.32	331,359.96
上海港国客商业管理有限公司	超市运营设备	2015.05.01	2020.04.30	372,910.32	371,847.92

D、新港集箱仓库、巧固架

本公司下属子公司上港集团物流有限公司于2017年12月与上海新港集装箱物流有限公司(简称“新港物流”)有限公司签订《仓库租赁与业务合作合同》，承租新港物流位于上海市浦东新区茂祥路258号的2#仓库，仓库租赁面积12,000平方米，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日，双方有继续合作意向的，合同可以顺延。双方约定仓库租赁费为1.2元/平方米/天，巧固架使用费为：96958元/月。合同有效期后，由于合同顺延，继续维持原费率结算。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	6,028,699.84
2018 年度	6,005,870.74

E、新港集箱停车场、办公楼

本公司下属子公司上海港城危险品物流有限公司于2019年1月与新港物流续签《运输车辆停放场所租赁合同》和《办公楼租赁合同》，《运输车辆停放场所租赁合同》承租新港物流位于新港集装箱内河码头二期二阶段部分，场地租赁面积4,000平方米，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日，双方约定停车场租赁费为0.4元/平方米/天(含税金)。《办公楼租赁合同》承租新港物流位于上海市浦东新区茂祥路258号综合办公楼，办公楼实际租赁面积1,248平方米，租赁期限自2019年1月1日至2019年12月31日。双方约定办公楼租赁费为125,798元/月(不含税金)。报告期各期租赁费如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	2,044,154.84
2018 年度	2,063,186.49

4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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
重庆果园集装箱码头有限公司 (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
	10,500,000.00		2020.09.28	否
	7,000,000.00		2020.09.28	否
	17,500,000.00		2021.06.25	否
	17,500,000.00		2021.06.25	否
	26,075,000.00		2022.05.15	否
	10,500,000.00		2022.05.15	否
	15,750,000.00		2015.06.27	是
	52,500,000.00		2017.11.24	是
	5,299,000.00		2018.12.20	是
	11,259,500.00		2018.12.20	是
	13,247,500.00		2018.12.20	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	2019.12.31 余额
重庆果园集装箱码头有限公司（重庆国际集装箱码头有限责任公司）	3,500,000.00
	7,000,000.00
	3,500,000.00
	17,500,000.00
	17,500,000.00
	17,500,000.00
	7,000,000.00
合计	73,500,000.00

注：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 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的持股比例（35%），对于上述担保贷款中的 22,055.60 万元为重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港九股份有限公司提供反担保，反担保期限至 2022 年 5 月。重庆国际集装箱码头有限责任公司于 2019 年末被重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并。

5、关联方委托贷款及接受委托贷款、关联方借款

(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：

单位：元 币种：人民币

银行名称	发放期限	利率（%）	本金	目前状况
招商银行外滩支行	2015.05.07-2018.05.06	6.00	10,800,000.00	已归还
招商银行外滩支行	2015.12.16-2018.12.16	6.00	7,700,000.00	已归还
招商银行外滩支行	2017.12.29-2018.12.29	6.00	5,000,000.00	已归还
招商银行外滩支行	2016.12.09-2019.12.09	6.00	6,000,000.00	已归还

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款已全部收回。报告期各期确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	192,452.80
2018 年度	1,266,635.27

(2) 本公司下属子公司上港集团长江物流有限公司通过招商银行外滩支行向重庆集海航运有限责任公司发放委托贷款，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	2017.11.13-2018.11.13	4.35	4,000,000.00	展期一年至 2019 年 11 月 13 日，已归还
招商银行外滩支行	2019.11.28-2020.11.28	4.35	4,000,000.00	未到期
合计			8,000,000.00	

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 4,000,000.00 元。报告期各期确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	159,591.21
2018 年度	161,415.09

(3) 本公司下属子公司上海港国际客运中心开发有限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：

单位：元 币种：人民币

银行名称	发放期限	利率 (%)	本金	目前状况
招商银行外滩支行	2018.05.07-2021.05.06	6.00	10,800,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2018.12.17-2021.12.16	6.00	7,700,000.00	未到期
招商银行外滩支行	2018.12.29-2021.12.29	6.00	5,000,000.00	未到期
合计			23,500,000.00	

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 23,500,000.00 元。应收利息—委托贷款利息 43,083.28 元计入一年内到期的非流动资产。报告期各期确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	1,351,021.99
2018 年度	424,009.45

(4) 本公司下属子公司上海盛港能源投资有限公司通过上海浦东发展银行金汇支行向洋山申港国际石油储运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
上海浦东发展银行金汇支行	2018.12.25-2019.12.24	4.35	5,000,000.00	已归还

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款已全部收回。报告期各期确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	209,405.34
2018 年度	199,433.66

(5) 截止 2019 年 12 月 31 日，同盛物流应付上海同盛投资(集团)有限公司借款 371,846,332.25 元，2019 年度确认利息支出 15,950,658.30 元。

(6) 本公司下属子公司上海浦东国际集装箱码头有限公司通过招商银行股份有限公司上海分行向厦门远海集装箱码头有限公司发放委托贷款，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	发放期限	利率	本金	目前状况
招商银行股份有限公司上海分行	2018.08.08-2019.08.08	2.30%	30,000,000.00	展期至 2020.08.08, 未到期
招商银行股份有限公司上海分行	2018.08.14-2019.08.14	2.30%	50,000,000.00	展期至 2020.08.14, 未到期
招商银行股份有限公司上海分行	2018.08.14-2019.08.14	2.30%	50,000,000.00	展期至 2020.08.14, 未到期
招商银行股份有限公司上海分行	2018.08.21-2019.08.21	2.30%	45,000,000.00	展期至 2020.08.21, 未到期
招商银行股份有限公司上海分行	2018.08.27-2019.08.27	2.30%	50,000,000.00	展期至 2020.08.27, 未到期
合计			225,000,000.00	

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 225,000,000.00 元，利息余额为 158,125.04 元计入其他流动资产。报告期应确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
-----	-----

2019 年度	5,469,732.66
---------	--------------

(7) 本公司下属子公司上海明东集装箱码头有限公司通过招商银行股份有限公司上海分行向中海码头发展有限公司发放委托贷款，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	发放期限	利率	本金	目前状况
招商银行股份有限公司上海分行	2017.12.13-2018.12.13	2.30%	100,000,000.00	展期至 2019.12.13, 已归还
招商银行股份有限公司上海分行	2019.12.27-2020.12.27	2.30%	120,000,000.00	未到期
合计			220,000,000.00	

截止 2019 年 12 月 31 日，委托贷款余额为 120,000,000.00 元，利息余额为 38,333.33 元计入其他流动资产。报告期应确认利息收入如下：

单位：元 币种：人民币

期 间	金 额
2019 年度	2,121,593.25

6、关联方资金拆借

适用 不适用

7、关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
上港外运集装箱仓储服务有限公司	受让房产	4,005,794.96	
中远海运港口有限公司	受让 COSCO Nanjing 100% 股权	367,718,907.15	

本公司下属子公司上海上港物业服务有限公司（以下简称“上港物业”）于 2019 年 2 月与上港外运签订了《上海市房地产买卖合同》，受让位于张杨路 620 号 2505 室的房产，受让价款为 4,406,325.00 元，扣除进项税额 400,575.04 元后，不含税金额为 4,005,749.96 元，上港物业已于 2019 年 4 月办妥产证变更。

本公司本期向中远海运港口有限公司收购 COSCO Nanjing 100% 股权事项详见附注“六、（一）非同一控制下企业合并”。

8、与联营企业上海银行股份有限公司的交易

(1) 存款余额

单位：元 币种：人民币

银行名称	期末余额	期初余额
上海银行	2,951,451,031.53	2,482,466,409.12

(2) 利息收入

单位：元 币种：人民币

银行名称	本期发生额	上期发生额
上海银行	36,711,603.27	47,899,257.90

(3) 借款情况

单位：元 币种：人民币

银行名称	发放期限	利率 (%)	本金	本期利息支出	目前状况
上海银行白玉支行	2018.08.29-2019.08.29	3.915	250,000,000.00	2,223,937.50	已归还

9、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,209.25	1,771.87

10、其他关联交易

□适用 √不适用

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

√适用 □不适用

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	九江四方港务物流有限公司			133,676.87	6,683.84
应收账款	上港集团长江物流湖北有限公司	2,443,266.69	122,163.33	4,863,494.29	242,840.71
应收账款	上港集团长江物流湖南有限公司	487,182.25	24,359.11	360,063.00	18,003.15
应收账款	上港集团长江物流江西有限公司	1,165,608.00	58,280.40	2,318,337.84	115,916.89
应收账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	4,541,282.28	320,814.11	3,674,722.38	183,736.12
应收账款	上海港中免免税品有限公司			553,683.00	27,684.15
应收账款	上海海通国际汽车码头有限公司	638,966.00	31,948.30	1,289,608.25	64,480.41
应收账款	上海海通国际汽车物流有限公司	4,524,618.88	226,230.94	4,503,220.66	225,161.03
应收账款	上海深水港金盛国际物流有限公司			847,387.17	42,369.36
应收账款	上海新港集装箱物流有限公司	1,234,517.53	61,725.88	2,064,284.72	103,214.24
应收账款	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	78,380.00	3,919.00		
应收账款	中建港航局集团有限公司	5,504,247.94	457,870.10	14,452,991.61	777,853.26
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	1,059,971.00	52,998.55	1,795,036.36	88,442.32
应收账款	安吉上港国际港务有限公司	900,742.80	45,037.14	95,820.00	4,791.00
应收账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司	805,000.00	40,250.00		
应收账款	上海上港瀛东商贸有限公司	121,096.26	6,054.81		
应收账款	上海港海铁联运有限公司	116,600.00	5,830.00		
应收账款	中远海运集装箱运输有限公司	38,174,716.03	1,908,735.80		
应收账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	7,257,698.43	362,884.92		
应收账款	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	3,561,363.00	178,068.15		
应收账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	34,428,283.88	1,721,414.19		
应收账款	上海泛亚航运有限公司	26,348,709.76	1,317,435.49		
应收账款	新鑫海航运有限公司	7,913,532.50	395,676.63		
应收账款	上海仁川国际渡轮有限公司	3,720,280.29	186,014.01		
预付款项	中建港航局集团有限公司	3,412,347.00		117,797,929.00	
预付款项	上海港中免免税品有限公司			301,671.95	
预付款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	893,594.75			

预付款项	东方海外货柜航运（中国）有限公司	1,948,330.39			
预付款项	上海同盛投资（集团）有限公司	944,694.00			
应收利息	上海东方饭店管理有限公司			44,916.67	
其他应收款项	上海市国有资产监督管理委员会	5,000,000.00	250,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款项	上海同盛投资（集团）有限公司	508,938,575.50	8,041,116.20	508,938,575.50	8,041,116.20
其他应收款项	东海航运保险股份有限公司			451,049.56	22,552.48
其他应收款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	814,050.06	40,702.50	149,834.58	7,491.73
其他应收款项	上海海通国际汽车码头有限公司	1,077,986.57	53,899.33	938,496.44	46,924.82
其他应收款项	重庆果园集装箱码头有限公司	1,729,321.00	86,466.05		
其他应收款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	1,646,312.00	82,315.60		
其他应收款项	东方海外货柜航运（中国）有限公司	300,397.00	15,397.00		
一年内到期的非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	43,083.28			

2、 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	杭州中理外轮理货有限公司	288,678.00	311,408.50
应付账款	昆山中理外轮理货有限公司	305,623.50	285,850.50
应付账款	上港集团长江物流湖北有限公司	226,783.20	184,258.91
应付账款	上港集团长江物流湖南有限公司	227,908.71	112,800.00
应付账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	2,061,000.66	1,463,177.97
应付账款	上海海通国际汽车码头有限公司	2,967,591.30	2,452,563.25
应付账款	上海海通国际汽车物流有限公司	494,457.70	2,995,263.72
应付账款	上海浦远船舶有限公司	2,911,500.30	3,024,040.00
应付账款	上海新港集装箱物流有限公司	592,058.00	775,909.37
应付账款	苏州中理外轮理货有限公司	274,072.50	234,195.00
应付账款	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	11,476,695.21	17,544,607.44
应付账款	无锡中理外轮理货有限公司	139,132.50	140,205.00
应付账款	中建港航局集团有限公司	656,556,372.06	662,571,887.97
应付账款	重庆集海航运有限责任公司		482,682.00
应付账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司	123,075.00	
应付账款	南京港龙潭集装箱有限公司	540,599.25	
应付账款	上海泛亚航运有限公司	908,963.76	
应付账款	东方海外货柜航运（中国）有限公司	701,962.16	
预收款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	14,371.68	190,835.30
预收款项	中建港航局集团有限公司	226,666.67	123,809.53
预收款项	上海泛亚航运有限公司	223,570.10	
长期应付款	上海同盛投资（集团）有限公司	371,846,332.25	371,846,332.25
其他应付款项	上海市国有资产监督管理委员会	363,764,770.82	363,764,770.82
其他应付款项	地中海邮轮旅行社（上海）有限公司	288,554.40	288,554.40
其他应付款项	东海航运保险股份有限公司	826,076.95	426,076.95
其他应付款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	2,402,376.32	2,639,392.55
其他应付款项	上海港中免免税品有限公司	300,948.69	150,575.40
其他应付款项	上海航交实业有限公司	20,477,850.00	19,197,850.00
其他应付款项	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	2,517,907.63	2,500,000.00
其他应付款项	上海深水港金盛国际物流有限公司		376,248.00

其他应付款项	上海同盛投资（集团）有限公司	317,346,732.44	317,796,046.76
其他应付款项	上海亿通国际股份有限公司	750,000.00	851,215.00
其他应付款项	中建港航局集团有限公司	12,070,147.01	11,929,656.08
其他应付款项	重庆集海航运有限责任公司	140,000.00	240,000.00
其他应付款项	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	172,935.00	

(七) 关联方承诺□适用 不适用**(八) 其他**□适用 不适用**十一、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**□适用 不适用**(二) 以权益结算的股份支付情况**□适用 不适用**(三) 以现金结算的股份支付情况**□适用 不适用**(四) 股份支付的修改、终止情况**□适用 不适用**(五) 其他**□适用 不适用**十二、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项** 适用 不适用**1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额****(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**

本公司下属子公司 Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd. 于 2018 年 8 月 27 日决定变更全资子公司 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 的注册资本，变更后注册资本为 720,000,000 新谢克尔。截止 2019 年 12 月 31 日，Shanghai International Port Group (Singapore) PTE. LTD 已缴纳注册资本 713,080,010 新谢克尔，尚未足额缴纳出资。

本公司下属上海外轮理货有限公司于 2018 年 3 月投资设立全资子公司上海外理检验有限公司（以下简称“外理检验”），新设公司注册资本为 100 万元，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前。外理检验于 2018 年 3 月 15 日取得上海市虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310109MA1G5G2L9U 的营业执照。截止 2019 年 12 月 31 日，外轮理货尚未缴纳出资。

本公司于 2018 年 12 月投资设立全资子公司上港集团海铁联运物流有限公司，新设公司注册资本为 5,000 万元，出资期限为 2048 年之前。上港集团海铁联运物流有限公司于 2018 年 12 月 28 日取得上海市虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310109MA1G5LR26F 营业执照。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未缴纳出资。

本公司于 2019 年 3 月 15 日与大丰海港港口有限责任公司签订《投资合作协议书》，合资设立盐城上港国际港务有限公司（以下简称“盐城港务公司”）。盐城港务公司于 2019 年 7 月 17 日取得盐城市大丰区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320982MA1YQBB36B 营业执照，注册资本为 15,984.0314 万元。其中本公司认缴出资 1,598.4031 万元，持股比例为 10%。出资期限为大丰海港港口有限责任公司将海域使用权证办理至盐城港务公司名下后 10 日内。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未缴纳出资。

本公司于 2015 年 8 月投资设立全资子公司上港集团港口业务受理中心有限公司，新设公司注册资本为 5,000 万元，出资期限为 2045 年之前。上港集团港口业务受理中心有限公司于 2015 年 8 月 6 日取得自由贸易试验区市场监管局核发的统一社会信用代码为 91310115351092162H 营业执照。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已缴纳出资 1,200 万元。

经本公司 2019 年第 11 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上港香港增资 2 亿美元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已缴纳首期增资款 7,866.28 万美元，折合人民币 55,095.43 万元。

本公司于 2019 年 9 月与宜昌城市建设投资控股集团有限公司签订了《宜昌上港国际集装箱码头有限公司合资协议》。宜昌上港国际集装箱码头有限公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,470 万元，持股比例为 49%。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已缴纳第一期出资款 490 万元。

本公司下属子公司上港香港分别：

于 2019 年 9 月 18 日与中远海运港口签订《关于 COSCO Ports Win Hanverky Investments Limited 之股权转让协议》，收购其持有的 COSCO Ports Win Hanverky Investments Limited 100% 股权，股权转让价款暂定为 380,774,242.80 元。截止 2019 年 12 月 31 日，上港香港尚未支付股权转让款；

于 2019 年 9 月 18 日与中远海运港口签订《关于 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 之股权转让协议》，收购其持有的 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100% 股权，股权转让价款暂定为 316,039,248.95 元。截止 2019 年 12 月 31 日，上港香港尚未支付股权转让款。

（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港集团瑞泰发展有限责任公司（以下简称“瑞泰发展”）分别：

于 2015 年 2 月与上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”）、中建港航局签订《宝山区宝山新城 SB-A-4 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目暨上港滨江城总体开发建设项目总承包工程》，合同总价 856,065.99 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，瑞泰发展已支付上海建工合同款 394,281.51 万元，已支付中建港航局合同款 81,515.88 万元，合同尚在执行中；

于 2017 年 3 月与中建港航局签订《上港滨江城总体开发建设项目（II 标段）施工总承包工程合同》，合同总价 149,109.07 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，瑞泰发展已支付中建港航局合同款 1,873.57 万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司（以下简称“瑞祥房产”）分别：

于 2017 年 7 月与上海建工签订《上港集团军工路项目二标 A1B-02 及 A1B-03 地块总承包工程合同》，合同总价 181,579.66 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，瑞祥房产已支付合同款 59,728.04 万元，合同尚在执行中；

于 2017 年 7 月与上海建工签订《上港集团军工路地块项目三标 A1A-02 及 A1A-03 地块总承包工程合同》，合同总价 91,540.47 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，瑞祥房产已支付合同款 28,175.39 万元，合同尚在执行中；

于 2017 年 7 月与中建港航局签订《上港集团军工路项目一标 A3-01B 及 A3-01C 地块总承包工程》，合同总价为 59,665.52 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，瑞祥房产已支付合同款 34,802.54 万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上港集团九江港务有限公司分别：

于 2018 年 12 月与中交第二航务工程勘察设计院有限公司签订《九江港城西港区多用途码头、滚装码头工程 EPC 总承包（设计、采购）合同》，约定合同价款为 3,587 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，上港集团九江港务有限公司已支付合同款 302.70 万元，合同尚在执行中；

于 2018 年 12 月与中建港务建设有限公司（中建港航局）签订《九江港城西港区多用途码头、滚装码头工程 EPC 总承包（施工）合同》，合同总价 45,000 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，上港集团九江港务有限公司已支付合同款项 300 万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 分别：

于 2018 年 4 月 12 日与马萨达基础设施有限公司（以下简称“马萨达”）签订总承包合同，委托马萨达建设以色列海法 BAYPORT 港口，合同不含税价格为 293,477,232.00 美元。2018 年 10 月 30 日，SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.、马萨达和 Maagan Marine and Diving Works Ltd（以下简称“马干”）签署了补充协议，由马萨达和马干成立的马萨达-马干联营体来执行合同。截止 2019 年 12 月 31 日，地下工程已铺设完毕，地上设施处于审图阶段，暂未动工，SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 已向马萨达和马萨达-马干联营体支付合同款 80,710,995.65 美元，合同尚在执行中；

于 2018 年 11 月与上海建科工程咨询有限公司签订《以色列海法 bayport 港口工程全过程工程咨询服务合同协议书》，合同总价款 7,750,000.00 美元（不含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 已支付合同款 2,169,970.00 美元，合同尚在执行中。

本公司于 2019 年 6 月与中建港航局签订《上港集团外高桥港区六期工程零号多层停车库工程施工总承包合同》，合同总价 23,993.61 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已支付合同款 3,934.57 万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司上海港政置业有限公司于 2016 年 6 月 21 日与中建港航局签订关于港政大厦（暂名）项目的工程总包合同，合同总价为 24,703.79 万元，目前工程已竣工，竣工结算价为 23,520.23 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已支付中建港航局合同款 19,372.31 万元，合同尚在执行中。

其他与联营企业中建港航局相关的重大承诺事项明细详见本附注“十、（五）关联交易情况、1”。

（3）本公司已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本报告期无已签订的正在或准备履行的并购协议。

（4）其他重大财务承诺事项

本公司下属振东分公司分别：

于 2019 年 11 月与上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）签订《1 台岸边集装箱起重机合同》，合同总价 5,250 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，振东分公司已支付合同款 1,575 万元，合同尚在执行中；

于 2019 年 11 月与振华重工签订《2 台轮胎式集装箱龙门起重机合同》，合同总价 1,884 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，振东分公司已支付合同款 753.60 万元，合同尚在执行中；

于 2017 年 8 月与振华重工签订《2 台集装箱轨道吊合同》，合同总价 4,250 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，振东分公司已支付合同款 1,275 万元，合同尚在执行中。

本公司下属宜东分公司分别：

于 2019 年 9 月 10 日与振华重工签订《2 台 65t-35m 岸边集装箱起重机合同》，约定合同总价款 7,930 万元（含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，宜东分公司尚未付款，合同尚在执行中。

于 2019 年 9 月 10 日与振华重工签订《5 台轮胎式集装箱龙门起重机合同》，约定合同价款为 5,300 万元（含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，宜东分公司尚未付款，合同尚在执行中。

本公司下属尚东分公司分别：

于 2019 年 10 月与上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称“振华香港”）签订《五台自动化双小车岸边集装箱起重机采购合同》，合同总价美元 5,500 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚东分公司已支付振华香港合同款美元 2,200 万元，折合人民币 15,438.50 万元，合同尚在执行中；

于 2019 年 9 月与振华香港签订《二十台全自动轨道式集装箱龙门起重机采购合同》，合同总价美元 5,584 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚东分公司已支付振华香港合同款美元 2,233.60 万元，折合人民币 15,674.29 万元，合同尚在执行中；

于 2019 年 9 月与振华香港签订《三十台自动导航运载车（AGV）采购合同》，合同总价美元 2,820 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚东分公司已支付振华香港合同款美元 1,128.00 万元，折合人民币 7,915.74 万元，合同尚在执行中。

本公司下属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”）分别：

于 2019 年 9 月与振华重工签订《4 台全功能小车型轮胎吊堆场侧自动化技术研究与应用合同》，合同总价款 1,955.08 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，冠东公司已支付振华重工合同款 507.02 万元，合同尚在执行中；

于 2019 年 3 月与振华重工签订《改造两台岸桥（包件 2）》，合同总价款 2,666.80 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，冠东公司已支付振华重工合同款 779.35 万元，合同尚在执行中。

本公司下属子公司 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 分别：

于 2019 年 6 月 13 日与振华重工签订《以色列海法 Bayport 港口工程设备采购项目自动化轨道式集装箱龙门起重机项目》，合同总价款 9,020 万美元（不含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 已支付合同款 1,000 万美元，合同尚在执行中；

于 2019 年 6 月 13 日与振华重工签订《以色列海法 Bayport 港口工程设备采购项目单小车岸边集装箱起重机项目》，合同总价款 8,460 万美元（不含税）。截止 2019 年 12 月 31 日，SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 已支付合同款 1,000 万美元，合同尚在执行中。

2、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。

(二)或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

2016 年，上海江铜营销有限公司（简称“江铜公司”）与浙江鸿晟隆新材料科技有限公司、浙江泰晟新材料科技有限公司（统称“浙江工厂”）签订年度交易合同，由江铜公司出售原材料货物至浙江工厂，浙江工厂向江铜公司支付货款。为保证合同的履行，浙江工厂需要将库内货物予以出质。

本公司下属子公司上港物流金属仓储（上海）有限公司（以下简称“金属仓储”）作为保管人，与质权人江铜公司、出质人浙江工厂签订《质押监管协议》，协议约定由金属仓储代表质权人江铜公司占有货物，并确保最低质物数量。

同时，金属仓储作为承租方，与出租方浙江工厂、见证方江铜公司签订《仓库租赁合同》，合同约定浙江工厂将位于浙江省诸暨市迎宾路 2 号的仓库出租给本公司。相关质物存放在该仓库内。

2018 年 12 月 6 日，金属仓储进行现场例行盘库检查时发现，现场吨位数与库存表显示监管数量严重不符。随后，金属仓储将该事实告知江铜公司与浙江工厂。

2019年10月，江铜公司以公司履行《质押监管协议》不当为由，向金属仓储提起诉讼（案号：（2019）沪02民初123号）。该案件原定于2020年2月18日开庭，后由于新冠疫情防控的要求，当天庭审取消，将择期另行安排开庭。

本案中，江铜公司要求金属仓储继续履行合同、补足货物，如无法补足，则赔偿等值货款。截止2019年12月31日，金属仓储已被冻结银行存款105,635,932.10元，约等于缺失货物价值。

目前，浙江工厂与江铜公司就案涉《质押监管协议》所覆盖的基础买卖合同纠纷仍在上海市第一中级人民法院审理（案号：（2019）沪01民初180号）（简称“一中院案件”）。在该案中，江铜公司诉请的货款本金为363,086,420.62元，逾期利息为100,174,428.44元，浙江工厂及其他担保人以不动产抵押作为担保方式，不动产评估价格合计372,980,000元。

截止2019年12月31日，由于金属仓储所涉案件需结合“一中院案件”审理情况及判决结果做出进一步判断，且根据上海瀛泰律师事务所出具的《关于（2019）沪02民初123号案件汇报》对案件的判断：江铜公司诉讼缺少事实依据和法律基础，金属仓储应可获得胜诉。金属仓储本期未就上述事项确认预计负债。

2019年9月6日，上海海事法院受理ACE美国火灾海上保险公司（韩国营业所）（以下简称：ACE公司）诉本公司下属子公司上海港城危险品物流有限公司（以下简称“港城公司”）“其他海事海商纠纷”一案。本案中，ACE公司因向货物遭受损害而承担损失的案外人Dongji Semichem Co., Ltd. 支付了保险金225,997.20美元，依法取得了保险代位求偿权，故向作为仓储经营人的港城公司提出诉讼请求，要求港城公司赔偿其经济损失225,997.20美元（按2018年12月27日外汇牌价100:688.94折合人民币1,556,985元）并支付相应的利息（按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率计算，自2018年12月27日起至实际支付之日止）。

截止2019年12月31日，该案件尚处于举证阶段，存在较大不确定性，故港城公司未就上述事项确认并支付赔偿款225,997.20美元及相应的利息。

2、为其他单位提供担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司于2015年5月22日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 提供担保的议案》，同意由本公司为下属子公司SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 提供合计6,500万新谢克尔（NIS）的履约担保。报告期内，本公司对SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 担保发生额合计为6,500万新谢克尔（NIS），折合人民币13,109.40万元。

(2) 经本公司2016年度股东大会批准和授权，本公司以全资子公司上港香港的全资子公司上港集团BVI控股有限公司（以下简称“BVI控股”）为发行主体，以所持邮储银行1,396,638,056股H股股份为标的在境外发行总额10亿美元可交换公司债券。可交换债券已于2017年8月9日完成发行，并于2017年8月10日在香港联合交易所有限公司上市，债券担保人为上港香港。截止2019年12月31日，BVI控股可交换债券余额为7.3673亿美元。（详见本附注“五、（四十六）应付债券”）。

(3) 本公司于2019年5月9日召开第二届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》，同意由本公司为下属子公司BVI发展总额不超过15亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日止。截止2019年12月31日，BVI发展已发行美元债15亿美元。（详见本附注“五、（四十六）应付债券”）。

(4) 本公司为关联方提供债务担保的情况详见本附注“十、（五）关联交易情况、4”。

(5) 截止2019年12月31日，本公司下属子公司瑞泰发展为银行向商品房购买人发放的余额为103,519.80万元的抵押贷款提供保证。该担保为阶段性连带担保，担保期限自借款人的贷款从银行放款至瑞泰发展账户之日起，至借款人取得不动产权证（小产证）之日期间，购房人逾期支付贷款合同项下到期应付的利息或本金，瑞泰发展将在收到银行发出的书面通知后一个月内代为

偿还购房人应付未付的本金和利息等。自借款人办妥所购房屋不动产权证（小产证）办理完毕之日起，瑞泰发展的阶段性担保责任自动解除。

根据本公司对被担保对象信用等级和偿还能力的评价，本公司管理层认为因被担保人无法偿还债务或未能按协议履约而需履行担保义务的可能性很小，故无需在财务报表内确认相关的或有负债。

3、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

适用 不适用

(二)利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	336,018.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	336,018.28

根据于2020年4月8日召开的本公司第三届董事会第六次会议决议，本公司董事会提议2019年度将向全体股东按每10股派发1.45元（含税）的现金股利，并提请2019年度股东大会批准。

(三)销售退回

适用 不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、经本公司于2020年1月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，董事会同意本公司为境外全资子公司SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.总额不超过3.5亿美元的融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

2、经本公司于2020年1月21日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，董事会同意本公司以总额不高于37亿元认购宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”）非公开发行的股份。同日，本公司与宁波舟山港签订了附生效条件的《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。本公司拟认购宁波舟山港本次非公开发行的A股股票，认购数量为宁波舟山港于本次非公开发行后总股份数的5%，认购金额不超过37亿元。若因宁波舟山港股价上涨导致按认购上限金额的认购比例不足前述5%的，则按认购上限金额认购所对应实际比例的股份。

3、本公司下属子公司上港香港分别：

于2020年2月10日向中远海运港口支付了收购COSCO Ports Win Hanverky Investments Limited 100%股权的全部转让价款，并取得《SHARE CERTIFICATE OF WIN HANVERKY INVESTMENTS

LIMITED)。完成收购后，上港香港间接持有 Win Hanverky 所有的张家港永嘉集装箱码头有限公司 51%的股权；

于 2020 年 2 月 10 日向中远海运港口支付了收购 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100%股权的全部转让价款，并取得《SHARE CERTIFICATE OF COSCO Ports (Yangzhou) Limited》。完成收购后，上港香港间接持有 COSCO Yangzhou 所有的扬州远扬国际码头有限公司 51%的股权。

4、本公司下属子公司上港俱乐部分别：

于 2020 年 1 月 20 日与全北现代汽车足球俱乐部签订《关于里卡多·洛佩斯的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员里卡多·洛佩斯从全北现代汽车足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为税后 600 万美元；

于 2020 年 1 月与长春亚泰足球俱乐部有限责任公司签订《球员于睿的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员于睿自长春亚泰足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为含税 2,000 万元；

于 2020 年 1 月与湖北楚风合力足球俱乐部有限公司签订《球员黄俊逸的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员黄俊逸自湖北楚风合力足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为含税 1,000 万元。

5、本公司下属子公司上港物流与安康市恒口示范区投资发展有限公司（以下简称“恒口投资”）于 2019 年 12 月 31 日签订《合资经营合同》，合资成立安康上港物流有限公司。新设公司注册资本为 2,500 万元，其中上港物流以货币出资 1,500 万元，占注册资本的 60%，恒口投资以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 40%。安康上港物流有限公司于 2020 年 1 月 22 日领取了注册号为 91610900MA70R4FB35 号的《营业执照》。2020 年 3 月，上港物流缴纳出资款 600 万元。

十四、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

适用 不适用

2、 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

适用 不适用

2、 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

√适用 □不适用

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按照不超过上年度职工工资总额的 1/12 的比例进行企业缴费，根据参与人的工作岗位、工龄和所聘任的专业技术职务（技术等级）等情况采用积分制计算参与人的企业缴费额，个人缴费部分与企业缴费部分比例为 1:2，企业缴费部分相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息**1、 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

2、 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

3、 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

4、 其他说明

√适用 □不适用

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、（六十一）营业收入和营业成本”。

(七) 租赁**1、 本公司作为出租方****(1) 本公司融资租赁出租情况：**

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	588,581,648.99
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	350,709,074.68
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	241,773,306.74
3 年以上	279,079,400.43
合 计	1,460,143,430.84

期末未实现融资收益的余额为 178,354,410.59 元。

(2) 本公司各类经营租赁租出资产情况：

单位：元 币种：人民币

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	1,782,896,666.99	1,670,785,865.17
港务设施	265,844,689.44	279,368,639.67
库场设施	839,991,284.16	623,655,600.43
通讯设施	1,381,116.05	3,330,568.63
船舶	441,280,593.85	527,173,307.31
装卸机械	6,353,163.56	1,742,855.06

机器设备	16,350,683.70	20,259,444.17
电子计算机	1,653,004.44	1,664,914.23
车辆	10,831,784.29	12,866,822.40
集装箱	10,208.00	17,864.00
其他	6,546,556.07	11,942,948.79
合计	3,373,139,750.55	3,152,808,829.86

2、本公司作为承租方

(1) 融资租赁

集装箱租赁
未确认融资费用

单位：元 币种：人民币

项目及内容	期末余额	期初余额	本期分摊数
集装箱租赁		85,334.91	85,334.91

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。

(2) 经营租赁

重大经营租赁最低租赁付款额

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	82,018,025.48
1 年至 2 年（含 2 年）	47,467,219.74
2 年至 3 年（含 3 年）	3,067,081.65
3 年以上	2,266,594.90
合计	134,818,921.77

(八) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

1、2016 年 6 月 2 日，上海市宝山区土地储备中心（以下简称：甲方）与本公司及下属子公司上港集团物流有限公司（以下统称：乙方）签订《国有土地收购储备协议书》，对吴淞街道东至鹤岗路、南至宝钢集团第一钢铁有限公司、西至南泗塘、北至安达路 240 号范围内国有土地采用一次性收购分二次支付补偿方式实施收购储备。土地面积 11.10271 公顷，折合 166.54065 亩（《上海市房地产权证》[沪房地宝字]（2011）第 001774 号）。其中 1655 平方米（折合 2.4825 亩）由他方铺设铁路使用。

双方约定，上述地块的收购补偿价格为 66,283.1787 万元，折合单价为 398 万/亩。收购补偿款分两期支付，第一期为收购协议签订后一个月内，支付收购补偿款的 20%，即 13,256.63574 万元；第二期为被收购地块由甲方出让后一个月内，支付剩余的 80%，即 53,026.54296 万元。双方另约定，铁轨用地 1655 平方米在甲乙双方签署《交地协议书》时，必须由乙方拆除地面上的铁轨等附属设施，并符合交地条件。届时未能拆除铁轨等附属设施的，应视乙方放弃上述地块的收购补偿款 988.035 万元。

交地条件及期限：（1）收储地块移交条件：完成土地收购储备、前期开发范围内地上建筑物、构筑物（含电力设施、道路设施、绿地搬迁）全部拆除至现状标高，水泥平地需铲除，做到收储地块上无任何抵押、司法性冻结或其他任何权利限制，也不存在任何矛盾、纠纷等问题。移交前结清水、电、煤、电话等公用事业费且销户。（2）甲乙双方应在甲方出让该土地前一个月签署《交地协议书》。

2016 年 8 月 15 日，本公司收到上海市宝山区土地储备中心支付的第一期收购补偿款 13,256.63574 万元。截止本财务报表批准报出日，上述地块尚未完成收储。

2、2016年6月28日，本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，鉴于上港集团物流有限公司向上海期货交易所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为4年。（根据向上海期货交易所申请的2万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约8.6亿元。）报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

3、2017年7月26日，本公司第二届董事会第五十七次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》：

（1）鉴于本公司下属子公司上港物流向大连商品交易所申请延续聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）期货指定交割仓库资质（申请总库容量2.5万吨），开展PVC、PP、LLDPE期现货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据大连商品交易所相关规定，由本公司为上港物流上述PVC、PP、LLDPE期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限自担保函出具之日起，有效期7年。（根据申请的PVC、PP、LLDPE2.5万吨的总库容量，且依据PVC、PP、LLDPE期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约3亿元。）

（2）鉴于上港物流向上海期货交易所申请螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质（申请总库容量3万吨），开展螺纹钢、热轧卷板期现货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司为上港物流上述螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限自担保函出具之日起，有效期6年。（根据申请的螺纹钢、热轧卷板3万吨的总库容量，且依据螺纹钢、热轧卷板期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约1.26亿元。）

报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

4、2018年7月24日，本公司第二届董事会第六十七次会议决议审议通过《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司对子公司出具担保函的议案》，鉴于上港物流金属仓储（上海）有限公司（以下简称：“金属仓储”）业务开展的需要，由其母公司上港物流为其向上海期货交易所申请有色金属期货指定交割仓库扩容后的资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为6年。本次担保金额为或有最高8.5亿元。

报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

5、2019年10月18日，本公司第二届临时股东大会审议通过《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》：

（1）由本公司下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司（以下简称“盛港能源”）为其下属参股子公司洋山申港国际石油储运有限公司（以下简称“洋山申港”）向能源中心申请原油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自2019年7月1日至2021年9月30日。如果各方在到期前三个月均未提出书面异议，担保期限自动延续至2023年9月30日。洋山申港拟申请原油期货交割启用库容20万方。（根据20万方原油期货交割启用库容，依据原油期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约5.54亿元。）

（2）由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属参股子公司洋山申港向大连商品交易所申请乙二醇期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自2019年3月13日至2020年12月31日，协议期限届满前30日，如任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，担保期限自动延续至2023年12月31日。洋山申港拟申请乙二醇期货交割协议库容6万吨。（根据6万吨乙二醇期货库容，依据乙二醇期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约2.7亿元。）

报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

6、同盛集团与上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）于2017年5月12日签署《上海同盛投资（集团）有限公司与上海国际集团有限公司之间的股份委托管理协议》，同盛集团将其持有的本公司4,601,322,446股股份（占总股本的19.86%）委托国际集团管理。

2017年6月9日，上海市国有资产监督管理委员会《关于同意上海同盛投资（集团）有限公司撤销委托上海国际集团有限公司管理上海国际港务（集团）股份有限公司15%股权表决权的批复》（沪国资委产权〔2017〕161号）同意同盛集团撤销委托国际集团管理本公司3,476,051,198股股份（占总股本的15.00%）表决权的申请。撤消后，同盛集团仍委托国际集团管理剩余本公司4.86%股份表决权。委托管理期限自2017年6月30日至2017年12月31日。经双方多次签署协议约定，委托管理期限延续至2020年12月31日。

7、2019年12月2日，本公司与上海申铁投资有限公司（以下简称“上海申铁公司”）签订《关于上海铁路集装箱中心站发展有限公司50%股权之委托管理协议》，委托管理事项约定如下：

上海申铁公司将对上海铁路集装箱中心站发展有限公司（以下简称“上海铁路中心站”）50%股权委托本公司行使，但下列权利除外：a、对上海铁路中心站的资产收益权；b、对上海铁路中心站的重大事项决策权，包括：修改公司章程，终止、结算、清算等，增加或减少注册资本、合并、分立、变更组织形式，发行债券。如发生上述事项，本公司需事先获取上海申铁公司的表决意见，并由本公司在上海铁路中心站的股东会上代为表决。c、托管期间不在托管股权及上海铁路中心站的土地和房产上进行转让、担保等处置行为，如上海申铁公司根据市政府或国资监管部门批准或要求进行前述处置行为，不受其限。

委托管理期限为：自委托管理协议生效之日起五年。

委托管理费期间，本公司不向上海申铁公司收取委托管理费。

8、新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自2020年年初爆发以来，对中国及其他国家的商业和经济活动产生了一定影响。本公司预计此次疫情将对本公司的经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将密切关注新冠疫情发展情况，并持续评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

（九）其他

适用 不适用

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）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	期初余额
银行承兑汇票	60,385,664.09	65,347,637.73
商业承兑汇票		
合计	60,385,664.09	65,347,637.73

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 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
银行承兑汇票	30,855,565.84	
商业承兑汇票		
合计	30,855,565.84	

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(二) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	238,764,999.42	259,207,232.05
1 年以内小计	238,764,999.42	259,207,232.05
1 至 2 年		121,024.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	6,402,122.87	9,139,041.87
合计	245,167,122.29	268,467,297.92

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备						2,731,919.00	1.02	2,731,919.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						2,731,919.00	1.02	2,731,919.00	100.00	
按组合计提坏账准备	245,167,122.29	100.00	18,340,372.85	7.48	226,826,749.44	265,735,378.92	98.98	19,379,586.88	7.29	246,355,792.04
其中：										
按账龄划分为类似信用风险特征的款项	245,167,122.29	100.00	18,340,372.85	7.48	226,826,749.44					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						265,735,378.92	98.98	19,379,586.88	7.29	246,355,792.04
合计	245,167,122.29	/	18,340,372.85	/	226,826,749.44	268,467,297.92	/	22,111,505.88	/	246,355,792.04

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	238,764,999.42	11,938,249.98	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)			
2 至 3 年 (含 3 年)			
3 至 4 年 (含 4 年)			
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	6,402,122.87	6,402,122.87	100.00
合计	245,167,122.29	18,340,372.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	22,111,505.88	-1,039,214.03		2,731,919.00		18,340,372.85
合计	22,111,505.88	-1,039,214.03		2,731,919.00		18,340,372.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,731,919.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
烟台金泉国际船舶代理有限责任公司上海分公司	引航服务费	2,731,919.00	事实核销	上港集团第三届董事会第二次会议、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核报告	否
合计		2,731,919.00	/	/	/

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,108.66 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 505.43 万元。

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(三)其他应收款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		14,685,327.04
应收股利	3,224,999,816.36	1,830,251,836.77
其他应收款	970,308,172.81	1,207,827,149.63
合计	4,195,307,989.17	3,052,764,313.44

其他说明：

□适用 √不适用

2、应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		14,685,327.04
债券投资		
合计		14,685,327.04

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

√适用 □不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海港复兴船务有限公司	132,848,211.63	130,378,627.52
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	11,079,469.43	4,970,353.02
上港集团物流有限公司	1,170,729,465.33	886,772,362.04
上海深水港船务有限公司		12,226,490.59
上港集团瑞泰发展有限责任公司	1,633,179,610.99	521,526,303.58
上海上港物业服务有限公司	1,448,390.93	1,115,936.01
上海海华轮船有限公司	129,937,833.19	129,937,833.19
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	133,553,930.82
武汉港集装箱有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	8,750,000.00
重庆果园集装箱码头有限公司	14,878,588.55	
合计	3,224,999,816.36	1,830,251,836.77

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上港集团物流有限公司	332,201,820.60	1至2年(含2年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上港集团物流有限公司	442,850,695.66	2至3年(含3年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上港集团物流有限公司	111,719,845.78	3至4年(含4年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上港集团瑞泰发展有限责任公司	521,526,303.58	2至3年(含3年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	4,970,353.02	1至2年(含2年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	1至2年(含2年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
上海海华轮船有限公司	129,937,833.19	1至2年(含2年)	资金紧张	否, 子公司正常经营
合计	1,593,206,851.83	/	/	/

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	384,060,007.40	1,114,511,958.64
1 年以内小计	384,060,007.40	1,114,511,958.64
1 至 2 年	504,266,334.25	18,061,678.02
2 至 3 年	17,557,660.41	24,553,867.60
3 年以上		
3 至 4 年	112,172.00	862,706.77
4 至 5 年	562,260.56	
5 年以上	112,331,419.51	115,324,885.27
合计	1,018,889,854.13	1,273,315,096.30

(2) 按分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	604,088,351.29	59.29	10,731,425.39	1.78	593,356,925.90
其中：已发生信用减值的款项	546,819.96		546,819.96		
风险较低的款项	603,541,531.33		10,184,605.43		593,356,925.90
按组合计提坏账准备	414,801,502.84	40.71	37,850,255.93	9.12	376,951,246.91
其中：风险较低的款项（未逾期的押金、保证金、员工备用金）	644,980.84		32,249.04		612,731.80
按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	414,156,522.00		37,818,006.89		376,338,515.11
合计	1,018,889,854.13	100.00	48,581,681.32		970,308,172.81

单位：元 币种：人民币

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项	600,150,577.25	47.13	10,015,057.73	1.67	590,135,519.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	672,743,594.97	52.84	55,451,842.74	8.24	617,291,752.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	420,924.08	0.03	21,046.20	5.00	399,877.88
合计	1,273,315,096.30	100.00	65,487,946.67		1,207,827,149.63

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海同盛投资(集团)有限公司	500,000,000.00			第一届董事会第十七次会议
上海地产(集团)有限公司	100,150,577.25	10,015,057.73	10.00	第一届董事会第五次会议决议、2006年第三次股东大会会议决议
上海集装箱码头有限公司	2,970,030.00	148,501.50	5.00	应收子公司款项
上海信达机械有限公司	546,819.96	546,819.96	100.00	公司破产,无法收回
上海港湾实业总公司	420,924.08	21,046.20	5.00	应收子公司款项
合计	604,088,351.29	10,731,425.39		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 按账龄划分为类似信用风险特征的款项

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	380,559,988.56	19,027,999.44	5.00
1至2年(含2年)	4,213,334.25	842,666.85	20.00
2至3年(含3年)	17,505,668.41	6,126,983.94	35.00
3至4年(含4年)	112,172.00	56,086.00	50.00
4至5年(含5年)	5,440.60	4,352.48	80.00
5年以上	11,759,918.18	11,759,918.18	100.00
合计	414,156,522.00	37,818,006.89	

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	40,752,470.56	24,735,476.11		65,487,946.67
2019年1月1日余额在本期	-210,324.35	-90,806.54	301,130.89	
--转入第二阶段	-210,324.35	210,324.35		
--转入第三阶段		-301,130.89	301,130.89	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-11,297,292.30	-2,472,586.46	245,689.07	-13,524,189.69
本期转回		1,055,166.46		1,055,166.46
本期转销				
本期核销		2,326,909.20		2,326,909.20
其他变动				
2019年12月31日余额	29,244,853.91	18,790,007.45	546,819.96	48,581,681.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	65,487,946.67	-13,524,189.69	1,055,166.46	2,326,909.20		48,581,681.32
合计	65,487,946.67	-13,524,189.69	1,055,166.46	2,326,909.20		48,581,681.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

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
上海港国客商业管理有限公司	1,055,166.46	五年以上全额计提	本年收回	银行转账收回
合计	1,055,166.46	/	/	/

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,326,909.20

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海通产置业发展有限公司	房产转让款	1,909,561.85	事实核销	上港集团第三届董事会第二次会议、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核报告	否
上海民生建筑材料经营部	欠款	417,347.35	事实核销		否
合计	/	2,326,909.20	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	649,980.84	402,661.51
代垫款及代收代付往来款项	27,196,672.54	23,924,468.90
港口建设费	5,682,783.00	7,676,864.00
工程款、资产转让款	25,245,381.50	30,726,243.35
项目前期费用	16,073,334.85	10,465,467.87
应收地产集团股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
上海港国际客运中心开发有限公司暂借款	333,400,000.00	460,000,000.00
股权转让款		105,672,898.23
应收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款		24,436,700.00
委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
其他	5,491,124.15	4,859,215.19
合计	1,018,889,854.13	1,273,315,096.30

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
上海同盛投资（集团）有限公司	履约保证金	500,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	49.07	
上海港国际客运中心开发有限公司	暂借款	333,400,000.00	1 年以内（含 1 年）	32.72	16,670,000.00
上海地产（集团）有限公司	股权转让款尾款	100,150,577.25	5 年以上	9.83	10,015,057.73
宝山区实验小学	土地及房屋建筑物安置补偿款	17,251,500.00	2-3 年（含 3 年）	1.69	6,038,025.00
上海同盛投资（集团）有限公司	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	7,993,881.50	5 年以上	0.78	7,993,881.50
合计	/	958,795,958.75	/	94.09	40,716,964.23

(8) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市交通委员会	集疏运补贴	786,905.00	1 年以内（含 1 年）	根据上海市交通委员会《关于申请安排 2019 年 7-9 月调整优化航运集疏运结构项目资金的函》（沪交航[2019]1050 号）文件，预计该金额将于 2020 年收到。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四) 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,750,473,905.11		43,750,473,905.11	42,738,754,957.48		42,738,754,957.48
对联营、合营企业投资	19,697,459,182.93		19,697,459,182.93	16,342,819,280.49		16,342,819,280.49
合计	63,447,933,088.04		63,447,933,088.04	59,081,574,237.97		59,081,574,237.97

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	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
上海港复兴船务有限公司	693,168,358.70			693,168,358.70		
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有限公司	145,938,281.49			145,938,281.49		
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	9,111,126.60			9,111,126.60		
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	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
上海集装箱码头有限公司	214,761,991.28			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）一人有限公司	180,090,452.38			180,090,452.38		
上海冠东国际集装箱码头有限公司	8,405,574,905.29			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	19,730,181.88		49,730,181.88		
上港集团九江港务有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
上港集团（香港）有限公司	1,086,062,000.00	1,379,962,251.20		2,466,024,251.20		
上港集团平湖独山港码头有限公司	507,000,000.00			507,000,000.00		
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	251,570,647.51			251,570,647.51		

上海港国际客运中心开发有限公司	1,722,430,490.44			1,722,430,490.44		
上港集团港口业务受理中心有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海锦江航运（集团）有限公司	2,523,608,147.26			2,523,608,147.26		
上海上港物业服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	2,150,000,000.00			2,150,000,000.00		
上海同盛物流园区投资开发有限公司	2,466,012,010.18			2,466,012,010.18		
上海港政置业有限公司	145,143,239.04			145,143,239.04		
上海盛港能源投资有限公司	235,850,983.18			235,850,983.18		
合计	42,738,754,957.48	1,404,692,433.08	392,973,485.45	43,750,473,905.11		

其他说明：

对子公司投资本期主要增减变动的说明：

1、经本公司 2019 年第 3 次总裁（扩大）办公会议审议，本公司于 2019 年 4 月 10 日与全资子公司锦江航运签订《产权交易合同》，约定将本公司持有的上海海华轮船有限公司 100%股权转让与锦江航运，按上海海华轮船有限公司截止 2018 年 6 月 30 日评估价值为基础确定的最终交易价格为 36,981.47 万元。本公司于 2019 年 5 月 9 日收到上述款项，于 2019 年 6 月 4 日完成股权变更手续。

2、经本公司 2018 年第 6 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上港香港增资 2 亿美元。本公司于 2018 年 8 月支付首期增资款 8,000 万美元，折合人民币 54,416.00 万元；于 2019 年 5 月 29 日支付剩余增资款 12,000 万美元，折合人民币 82,900.80 万元。

经本公司 2019 年第 11 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上港香港增资 2 亿美元。本公司于 2019 年 12 月支付首期增资款 7,866.28 万美元，折合人民币 55,095.43 万元。剩余出资款 12,133.72 万美元于 2020 年 1 月支付，折合人民币 83,778.48 万元。

3、经本公司 2019 年第 8 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上海上港物业服务有限公司增资 500 万元。本公司于 2019 年 9 月支付上述款项。

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	上年年末余额	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	计提减值准备			其他
一、合营企业												
上海港航股权投资有限公司	232,094,520.62	292,675,261.02			20,778,648.88	1,611,429.05					315,065,338.95	
上海航交实业有限公司	12,402,468.44	12,397,987.60			1,155,819.24	266.08					13,554,072.92	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	65,114,834.66	65,114,834.66			8,493,997.41			11,960,882.63			61,647,949.44	
小计	309,611,823.72	370,188,083.28			30,428,465.53	1,611,695.13		11,960,882.63			390,267,361.31	
二、联营企业												
中建港航局集团有限公司	547,224,186.26	520,052,507.02			-49,756,933.75	184,684.57	12,673,433.11				483,153,690.95	
武汉港务集团有限公司	434,300,413.08	434,300,413.08			6,932,900.70	797,591.75	-21,274.76	5,346,000.00			436,663,630.77	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	157,571,565.71	157,571,565.71			8,574,562.94		-11,367.20				166,134,761.45	
上海海通国际汽车码头有限公司	357,960,890.32	357,960,890.32			81,693,546.78			40,000,000.00			399,654,437.10	
上海浦远船舶有限公司	180,084,679.57	180,084,679.57			10,638,821.81	229,879.42		98,357,091.31			92,596,289.49	
上海东方饭店管理有限公司	17,978,474.75	17,978,474.75			1,482,264.52						19,460,739.27	
上海亿通国际股份有限公司	136,375,182.28	136,375,182.28			14,459,684.81			4,000,000.00			146,834,867.09	
重庆国际集装箱码头有限公司	850,539,109.43	850,539,109.43			18,791,538.04	1,406,068.49	-563,012.77	14,878,588.55		-855,295,114.64		
重庆果园集装箱码头有限公司	492,705,790.23	492,705,790.23			5,594,561.63	317,187.50	-538,825.90			855,295,114.64	1,353,373,828.10	
上海银行股份有限公司	11,001,451,945.74	10,978,192,430.50	1,255,085,778.92		1,455,812,569.67	108,981,943.15		360,803,824.20			13,437,268,898.04	
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	353,161,009.44	353,161,009.44			30,770,516.13			5,977,165.02			377,954,360.55	
安吉上港国际港务有限公司	88,037,921.81	88,037,921.81			5,895,030.91		55,452.86				93,988,405.58	
民生轮船股份有限公司	250,827,910.66	250,827,910.66			11,118,548.48			2,050,000.00			259,896,459.14	
武汉港集装箱有限公司	28,254,709.34	28,254,709.34			2,532,934.50		-71,716.75	1,020,000.00			29,695,927.09	
芜湖港务有限责任公司	102,695,477.72	102,695,477.72			-1,380,678.35		72,760.29				101,387,559.66	
上海港口能源有限公司	42,133,569.81	42,133,569.81			5,749,664.91		536,399.83				48,419,634.55	
东海航运保险股份有限公司	179,839,022.58	179,839,022.58			-6,960,580.88	4,741,555.65					177,619,997.35	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	217,351,154.45	217,351,154.45			-324,673.99		-427,869.04				216,598,611.42	
南京港股份有限公司	496,708,616.56	496,708,616.56			13,295,869.20			1,760,370.78			508,244,114.98	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	12,860,761.95	12,860,761.95			1,457,998.84		23,644.24				14,342,405.03	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00									75,000,000.00	
上海泛亚航运有限公司			853,919,300.00		7,473,195.19	1,186,264.60	313,540.20	38,840,000.00			824,052,299.99	
上海港海铁联运有限公司			45,000,000.00		-149,095.98						44,850,904.02	
小计	16,023,062,391.69	15,972,631,197.21	2,154,005,078.92		1,623,702,246.11	117,845,175.13	12,041,164.11	573,033,039.86			19,307,191,821.62	
合计	16,332,674,215.41	16,342,819,280.49	2,154,005,078.92		1,654,130,711.64	119,456,870.26	12,041,164.11	584,993,922.49			19,697,459,182.93	

(五) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

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	5,203,884,015.64	2,591,178,172.38	4,686,689,285.79	2,516,602,932.28
其他业务	1,941,868,415.43	433,586,438.37	1,882,530,941.27	434,839,251.78
合计	7,145,752,431.07	3,024,764,610.75	6,569,220,227.06	2,951,442,184.06

其他说明：

2、 主营业务（分业务类别）

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 集装箱板块	4,055,590,514.54	1,618,264,722.00	3,545,597,652.78	1,519,666,203.07
(2) 散杂货板块	1,106,468,525.89	919,250,271.52	1,118,246,660.24	957,910,310.84
(3) 港口服务板块				
(4) 其他	41,824,975.21	53,663,178.86	22,844,972.77	39,026,418.37
合计	5,203,884,015.64	2,591,178,172.38	4,686,689,285.79	2,516,602,932.28

(六) 投资收益

√适用 □不适用

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	4,097,980,920.55	1,966,284,888.20
权益法核算的长期股权投资收益	1,654,130,711.64	1,360,757,777.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-23,158,786.22	4,092,030,100.94
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		24,805.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		27,186,521.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		789,841,527.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	456,223.42	
合计	5,729,409,069.39	8,236,125,620.32

(七)其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

(一)当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	28,223,095.27	/
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）	591,152,179.60	/
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	0	/
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-132,179,565.14	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	680,000.00	/
对外委托贷款取得的损益	34,393,602.14	/
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	4,866,981.14	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,932.12	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
其他 4：可交换债券回售收益	47,065,283.86	
所得税影响额	-100,436,513.41	/
少数股东权益影响额	-30,869,886.49	/
合计	443,625,109.09	/

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	11.4632	0.3911	0.3911
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.9020	0.3719	0.3719

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十二节 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	报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、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：顾金山

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 10 日

修订信息

适用 不适用