

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 2021 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性、准确性、完整性，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、普华永道中天会计师事务所（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、董事会决议通过的本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二十四次会议审议通过，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1.90元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为23,278,679,750股，以此计算合计拟派发现金红利人民币44.23亿元（含税），剩余未分配利润结转2022年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配议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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	59
第六节	重要事项.....	62
第七节	股份变动及股东情况.....	77
第八节	优先股相关情况.....	88
第九节	债券相关情况.....	89
第十节	财务报告.....	95

备查文件 目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	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。
	报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
普华永道事务所	指	普华永道中天会计师事务所（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
久事集团	指	上海久事（集团）有限公司
国投公司	指	上海国有资本投资有限公司
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
中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
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
锦江航运	指	上海锦江航运（集团）有限公司
宜东分公司	指	上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司
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）
《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
ICT	指	Inland container terminal（内陆集装箱枢纽）
“1+3” 战略体系	指	致力于建设世界一流航运枢纽，实现在科技、区域、业态三个方面的新突破，稳健发展核心主业、适度多元化，形成高质量发展的良好局面。
《激励计划》、本激励计划	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
标准箱	指	标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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
公司注册地址的历史变更情况	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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
	签字会计师姓名	饶盛华、刘伟

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	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	34,288,697,334.43	26,119,460,820.07	31.28	36,101,631,985.21
归属于上市公司股东的净利润	14,682,049,061.06	8,307,143,208.46	76.74	9,062,278,383.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,650,076,754.89	7,548,496,362.02	80.83	8,618,653,274.57
经营活动产生的现金流量净额	13,514,651,397.77	11,186,416,959.56	20.81	6,173,031,012.32
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	99,790,795,515.23	87,517,865,437.86	14.02	82,056,748,786.95
总资产	170,787,478,512.86	155,924,749,976.52	9.53	142,177,295,917.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.6336	0.3585	76.74	0.3911
稀释每股收益(元/股)	0.6336	0.3585	76.74	0.3911
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5890	0.3257	80.84	0.3719
加权平均净资产收益率(%)	15.8111	9.7973	增加6.0138个百分点	11.4632
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.6997	8.9026	增加5.7971个百分点	10.9020

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

公司营业收入变动原因主要是：公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售收入增加；公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司运输收入增加。

公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等变动原因主要是：公司母港集装箱吞吐量同比增长，公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售同比增加，公司下属上海锦江航运(集团)有限公司利润及公司重要联营航运公司归母净利润同比大幅增长。

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、2021 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	7,685,310,645.82	9,677,367,891.22	8,875,083,807.28	8,050,934,990.11
归属于上市公司股东的净利润	2,953,262,425.30	5,764,358,591.33	3,024,504,575.95	2,939,923,468.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,855,280,728.59	5,235,778,075.62	3,080,783,741.13	2,478,234,209.55
经营活动产生的现金流量净额	2,878,687,239.14	3,712,493,943.05	3,875,629,651.23	3,047,840,564.35

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	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-94,354,566.28	/	7,902,489.44	28,223,095.27
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	678,170,143.83	/	518,631,899.55	591,152,179.60
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	324,057,427.26	/	306,249,076.52	-132,179,565.14

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,474,316.00	/	0	680,000.00
对外委托贷款取得的损益	48,795,146.44	/	43,958,352.81	34,393,602.14
受托经营取得的托管费收入	4,716,981.14	/	4,716,981.13	4,866,981.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,676,809.52	/	4,395,370.38	729,932.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,042,202.85	/	0	47,065,283.86
减：所得税影响额	295,794,580.89	/	90,378,673.70	30,869,886.49
少数股东权益影响额（税后）	51,811,573.70	/	36,828,649.69	100,436,513.41
合计	1,031,972,306.17	/	758,646,846.44	443,625,109.09

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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
其他非流动金融资产-交通银行	1,362,506.88	1,402,043.91	39,537.03	29,652.77
其他非流动金融资产-申万宏源	8,080,284.96	7,835,427.84	-244,857.12	-183,642.84
其他非流动金融资产-宝鼎投资	40,256.00	40,256.00	0	0
其他非流动金融资产-广发银行	111,305,169.45	153,191,357.16	41,886,187.71	31,414,640.78
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	994,660,457.98	1,262,633,246.84	267,972,788.86	231,193,178.09
其他非流动金融资产-中金科创基金	198,212,516.60	202,985,905.55	4,773,388.95	3,580,041.71
其他非流动金融资产-HASCO JAPAN	3,537,277.55	3,738,513.88	201,236.33	0
其他非流动金融资产-上海人工智能基金	80,869,916.13	141,495,700.05	60,625,783.92	469,337.94
其他非流动金融资产-民生证券	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0
其他非流动金融资产-普实医疗	180,000,000.00	0	-180,000,000.00	0

其他非流动金融资产-国企混改基金	0	600,000,000.00	600,000,000.00	0
其他非流动金融资产-科创二期基金	0	137,519,779.71	137,519,779.71	67,958.05
其他非流动金融资产-中谷物流	0	95,140,738.34	95,140,738.34	-3,644,436.53
其他非流动金融资产-东曦致行基金	0	50,480,674.18	50,480,674.18	8,005.64
其他权益工具投资-中超联赛	80,000.00	80,000.00	0	0
交易性金融资产-安通控投	0	441,159.90	441,159.90	-658,840.10
交易性金融负债	195,792,622.21	158,818,737.62	-36,973,884.59	-25,863,380.12
合计	1,874,284,207.76	2,916,146,740.98	1,041,862,533.22	236,412,515.39

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年是伟大的中国共产党建党一百周年，也是公司发展历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情持续反复和全球供应链重塑等因素影响，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，全体员工顽强拼搏，迎难而上，统筹做好疫情防控和企业经营发展，全面超额完成了年初确定的各项奋斗目标。上海港集装箱吞吐量再创历史新高，归母净利润刷新历史纪录，“十四五”发展规划全面实施，人才培养工作进一步强化，洋山四期自动化码头关键技术荣膺上海市科技进步特等奖，信息化管理体系完成重构，数字化转型迈出坚实步伐，传统码头自动化改造和大数据中心建设取得阶段性成果。2021 年，我们隆重庆祝中国共产党成立 100 周年，从百年党史中汲取磅礴的奋进力量，以实际行动和优异成绩为上海国际航运中心和强港建设书写了崭新的篇章。

第一，稳增长、战疫情，生产经营业绩实现新突破。

2021 年，面对疫情影响下复杂多变的国际航运市场，公司通过优化生产组织、挖掘发展潜力，生产经营业绩创历史最好水平。公司母港货物吞吐量完成 5.39 亿吨，同比增长 5.7%。其中，母港散杂货吞吐量完成 8238.8 万吨，同比增长 8.9%。公司母港集装箱吞吐量完成 4703.3 万标准箱，同比增长 8.1%，连续十二年保持世界首位，同时，年内多次刷新单月和单昼夜集装箱吞吐量历史纪录。公司洋山港区集装箱吞吐量完成 2281.3 万标准箱，同比增长 12.8%，占全港集装箱吞吐量的 48.5%。公司实现营业收入 342.89 亿元，同比增长 31.28%；实现归母净利润 146.82 亿元，同比增长 76.74%。

年内，一是，公司疫情防控和安全管理平稳有序。公司严格落实国家关于疫情防控的相关要求，抓紧抓实抓细各项常态化疫情防控工作，严防国际船舶疫情输入，引航、拖轮和相关码头等专班人员始终坚守在第一线，为保障港口供应链稳定和城市安全做出了积极贡献。同时，公司认真落实各项安全预控措施，强化消防队伍建设和危险货物管理，抓牢风险防控和隐患排查治理，压实网络安全主体责任，大力开展护网行动。二是，港口服务效率和质量不断提升。公司生产指挥系统建设取得阶段性成果，船舶计划集中管理效能不断释放，全港资源整合能力进一步增强。东北亚空箱调运中心开工建设，使空箱资源的储存配置能力进一步提升；共享堆场成熟运用，使相邻港区集装箱转运效率进一步提升；海铁联运业务持续增长，累计开行突破 1800 列，通达 28 个城市，吞吐量完成 36.9 万标准箱，同比增长 59.7%。三是，口岸营商环境持续优化。公司积极参与跨境贸易营商环境专项行动，出台优化跨境贸易营商环境十项措施；有效落实与海关、海事达成的各项共识，配合海关在长三角地区推广“联动接卸”新监管模式；实现了引航大风浪作业区开放集装箱船夜间作业；常态化开展双窗口离泊、套泊、超宽交会等特殊作业。经过多年努力，外资班轮沿海捎带政策试点落地临港新片区，在全国率先实现“税港通”出口退（免）税业务，国际航行船舶保税 LNG 加注项目的各项准备工作基本就绪，上海国际航运中心服务能级持续提升。

第二，融大局、重实效，高质量发展开创新局面。

公司“十四五”发展规划全面实施，紧紧围绕建设世界一流的航运枢纽，力争在科技、区域、业态三个方面实现新突破。同时，制定出台了人才、科创、信息化等子规划，为公司可持续高质量发展提供了强有力支撑。一是，新区域拓展母港辐射范围。公司积极响应国家“一带一路”倡议，以色列海法新港于 9 月 1 日正式建成开港，成为我国首次向发达国家输出“智慧港口”先进

技术和管理经验的企业。同时，公司积极开拓沿江沿海码头投资，全面参与湖北、江西等省港集团的整合，大力推进淮河流域港口合作等。二是，新科技赋能港口主业。公司超远程智慧指挥控制中心正式成立，实现了百公里外“隔空吊箱”，成为全球首次将 F5G 超远程技术应用在港口作业场景的企业。国家重点研发项目“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”取得中期成果，行业科技领先地位得到进一步巩固。传统码头自动化改造取得阶段性成果，顺利完成了 1 台桥吊、2 台 RTG、6 台 AIV 的单作业路自动化升级。公司作为全国唯一港口企业，携两项重大成果亮相国家“十三五”科技创新成就展。全年共完成科技创新项目 23 项，获得省部级一等奖以上奖项 2 个，申请国家专利 34 项。三是，新业态抢占新价值高地。航运板块抢抓发展机遇，优化运力配置，积极拓展航线，并启动了航运企业新一轮改革工作；2021 年 ICT 模式在长三角内河地区实施新增布点 4 个内河港口，全年共计完成 12.3 万标准箱；不断加强项目投后管理，启动新一轮项目投资，努力实现较高投资回报率。四是，集疏运体系不断完善。公司坚持把水水中转作为集装箱业务的重要支撑，2021 年水水中转完成 2330.7 万标准箱，同比增长 3.8%，水水中转占比达 49.6%；加快构建洋山水公铁集疏运体系，芦潮集疏运中心顺利开工；内河集疏运体系不断完善，太仓和芜湖服务中心陆续成立，实现了洋山港进出的长江上游和内河船舶在太仓港集中中转；湖州铁公水码头建成开港，与独山港、安吉港形成联动发展格局；加大对内河航运的扶持力度，投资内河航运公司，服务上海港的内河运力得到有效提升。

第三，深改革、谋转型，核心竞争力跃上新台阶。

一是，国资国企改革持续深化。公司总部机构改革、哪吒公司混合所有制改革等顺利完成；新一轮职业经理人选聘完成，激励计划顺利实施，考核激励机制进一步完善；不断加大对专项人才的引进和培养力度，人才队伍建设持续推进。二是，重大资源整合取得新进展。完善了长江沿线投资企业的托管机制，管理效能得到进一步提升；新组建散杂货片区和芦潮港片区，形成洋山、外港、内贸、散杂货和芦潮港五大片区联动营销机制；完成了平台业务整合，积极构建港航生态圈；与临港集团达成合作协议，基本完成了部分外高桥滚装业务搬迁至南港码头的相关工作；全面启动罗泾地区的功能转型，明确建设方案。三是，信息化引领“三化”建设取得新成效。公司全力推进大数据中心建设，明确建设目标、方案和行动计划；公司数据治理基础进一步夯实，办公数字化转型加速推进，OA 门户升级顺利完成；全面风险管理体系基本形成，公司防范化解重大风险能力进一步提升。2021 年，上港集团国际信用评级维持 A+，展望稳定。四是，财务和审计管控能力持续提升。公司成功完成全国首张大企业直联全数字化电子发票的开具，全面预算管理水平进一步提升，境外货币资金管理和资产处置能力不断强化，资金使用成本有效控制，配合市审计局完成了经济责任审计等。

第四，强基建、重环保，可持续发展焕发新活力。

一是，港口能力不断提升。洋山四期自动化码头产能持续释放，2021 年完成 570.5 万标准箱，占全港集装箱吞吐量的 12.1%，作业效率好于预期；持续推进小洋山北侧、洋山二期扩建以及外高桥危险货物集装箱堆场等重点项目建设；按照沪通铁路建设总体安排，完善了外高桥铁路进港建设方案等。二是，港口物流产业加速发展。国际集拼中心建设取得新进展，新增外高桥集拼监管点，与洋山形成联动格局；进口冷链物流业务加快发展，查验功能不断完善；大宗商品物流服务持续提升，“上港云仓”实现同各类现货交易平台的对接；汽车物流业务发展稳定，全年汽车滚装吞吐量完成 193.4 万辆，同比增长 32.0%。三是，节能减排工作取得新成效。公司主要生产装备使用清洁能源的比例保持行业领先水平，2021 年完成 29 台轮胎吊油电混合动力改造，油改电、混合动力等节能改造的轮胎吊比例达 98%；持续开展港区污水纳管工程，加强船舶废弃物排

放管理；完成上海市下达的节能减排考核指标，全年能源消耗 48 万吨标准煤，每万吨吞吐量能耗 5.13 吨标准煤。四是，做好星江湾项目和长滩项目的建设和销售，商务地产工作稳步推进；北外滩国客中心滨江段顺利贯通，黄浦江沿岸公共空间品质和功能持续提升；2021 年度北外滩国际航运论坛成功举办，全球航运业头部企业汇聚上海，为全球产业链供应链重塑和低碳智能发展贡献智慧。

第五，抓党建、聚合力，和谐家园建设掀开新篇章。

一是，持续发挥各级党组织的政治核心作用。公司扎实开展党史学习教育，组织实施“推进上海港集装箱能力建设”等民生和发展方面的实事项目，有序推进党委巡察工作，把管党治党政治责任落实到基层。二是，坚持把党的领导融入公司治理各环节。公司坚持党管干部、党管人才，强化干部教育培训与考核监督，广泛开展庆祝建党百年系列活动，团结凝聚广大干部职工抗疫情、抓生产，全力确保疫情防控和主业生产“双胜利”。三是，“四同步四对接”全面巩固，持续夯实党建基层基础。公司以“党建高质量发展年”为载体，深化党建“五有”品牌（即：有人做、有经费、有场地、有声音、有成效），规范各级党组织的组织设置和人员配置，确保党的组织和党的工作全覆盖、无盲区。四是，强化党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展。公司严格贯彻中央八项规定精神及实施细则，认真履行管党治党主体责任，深化“四责协同”机制建设，开展领导人员防止利益冲突有关情况专项检查，进一步规范领导干部廉洁从业行为。五是，坚持党建带群建，积极构建上港和谐家园。公司加快建设知识型、技术型、创新型港口产业工人队伍，弘扬劳模精神，开展立功竞赛，深化青字品牌创建，做好各类职工帮困，积极推进援滇帮扶和崇明农村综合帮扶项目等。

二、报告期内公司所处行业情况

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。2021 年，新冠肺炎疫情在全球持续肆虐、反复延宕，给世界经济带来深刻影响，随着接种新冠疫苗加速和各国管控措施有所放松，世界经济进入复苏通道，国内疫情控制较好，加大全球市场对中国出口制造的依赖，国内订单大幅增长，带动中国港口业务需求较快增长。同时，面临百年变局，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，地缘政治风险不断上升，贸易保护主义抬头，全球产业链供应链重塑，港际竞合关系进入新阶段，航运市场景气度逐渐提升，全球科技进步日新月异，双碳行动和高质量发展要求进一步提高等诸多因素，使得港口主业发展机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的统计数据显示，2021 年，全国港口完成货物吞吐量 155.5 亿吨，同比增长 6.8%，增速较上年提高 2.5 个百分点，其中沿海港口完成 99.7 亿吨，同比增长 5.2%，增速较上年提高 2 个百分点；全国港口完成集装箱吞吐量 2.8 亿标准箱，同比增长 7.0%，增速较上年提高 5.8 个百分点，其中沿海港口完成 2.5 亿标准箱，同比增长 6.4%，增速较上年提高 4.9 个百分点，增速创 2018 年以来新高。

从航运发展现状和趋势来看，2021 年，受新冠疫情影响，全球供应链受阻，国外港口拥堵，周转效率下降，集疏运体系不畅，船舶营运效率下降，有效运力减少，集运供需失衡，空箱、舱位短缺，国际航运市场大幅波动，多数航线市场运价大幅飙升，航运公司盈利状况大幅改善，创历史新高，推动新造船订单量大幅增长，运费飙升吸引新的玩家进入市场，预计未来市场供需也将渐趋平衡。长期来看，国际航运市场集中度持续提升，船舶大型化、运营联盟化、经营网格化、物流全程化的发展趋势仍将持续，这将对港口发展产生长期深远的影响，特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级、效率和质量，优化集疏运体系，延伸服务业态，统筹资源配置，都提出了更

高的要求。

从港口行业本身的发展来看，2021年，得益于我国对疫情的有效防控，中国在全球产业链供应链畅通中继续担当重要角色，疫情防控和稳增长两手抓，我国港口吞吐量实现较快增长。长期来看，一是，主要经济体渐进复苏的基本格局已经确立，随着海外复工复产的逐步推进，中国出口替代效应或将逐步减弱，全球产业链供应链重塑将加速，港口行业将不可避免受到影响。二是，后疫情时代，船公司联盟化和船舶大型化将进一步突显枢纽港的地位，减少非基本港的挂靠，将加剧国际枢纽港的竞争。三是，码头运营成本刚性上涨，资源环境底线约束进一步收紧，港口行业盈利将继续承压。四是，港口群协同发展水平持续提升，港际间将建立稳定的竞合关系，共同推动区域内港口一体化高质量发展。五是，科技创新是推进港口高质量发展的关键支撑，依托5G、人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术，将提升港口智能化、自动化水平，推动港航数字生态圈建设，为港口行业数字化转型和创新发展聚势赋能。

三、报告期内公司从事的业务情况

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、江浙皖内河及太湖水系。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，是上海港公共码头运营商。2005年6月，上港集团完成股份制改造，成立了股份有限公司，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。

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为：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，并可拓展至淮河流域，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。

2021年，公司母港集装箱吞吐量达到4703.3万标准箱，自2010年起连续十二年位居世界第一，并连续五年超4000万标准箱，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续发展能力和服务水平的提升，依托长三角和长江流域及淮河经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位不断巩固提升，上海港外贸航线连通性全球第一，高密度、高质量航班密度集聚效应不断凸显，吸引了全球班轮公司纷纷将上海港作为其航线网络的核心枢纽，助力打造全球领先的上海国际航运中心。公司积极服务国家战略，上海港作为双循环战略链接桥头堡和“一带一路”战略支点的作用持续突显，公司通过管理、资本和技术输出，实施“南联北融西拓”，着力建立高效、便捷、

经济、低碳的长江物流体系，更好的发挥融入长三角，服务长江经济带，辐射全国的“龙头”作用。公司正谱写高质量发展新篇章，按照“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”的发展方向，致力于建设世界一流航运枢纽，实现科技、区域、业态三个方面的新突破，在继续做强做优港口主业的同时，积极稳健开展相关多元化发展，构建可持续发展能力，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。

四、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、领先的行业科技和高效的经营管理，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的战略决策为公司的发展创造了良好的外部环境。上海国际航运中心建设由基本建成迈向全面建成新征程，2021年新华·波罗的海国际航运中心发展指数评价，上海再度排名全球第三，国际影响力稳步提升。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。临港自贸新片区的高水平改革开放，将加快推进投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由“五个自由”，洋山特殊综合保税区将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、双循环格局等战略的大力实施，经济腹地的优势产业将持续稳定发展，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，为公司推进战略深化、拓展业态领域、谋划长远规划进一步提供了良好的发展环境。

4、领先的行业科技

公司全面强化科技创新赋能，推进实现智慧港口领先发展。洋山四期自动化码头作业管控智能不断提升、产能持续释放，其自主关键技术荣膺上海市科技进步特等奖，并与洋山智能重卡示范运营项目共同亮相国家“十三五”科技创新成就展。全球首次将F5G超远程技术应用于港口作业场景，实现了百公里外“隔空吊箱”。传统码头自动化改造和大数据中心建设取得阶段性成果，数字化转型迈出坚实步伐。海法新港正式建成开港，实现了我国首次向发达国家输出“智慧港口”先进技术和管理经验。

5、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“1+3”战略体系，加快高质量发展，致力打造世界一流航运枢纽，力谋科技、区域、业态新突破，着力构建服务于长江流域经济发展的高效、便捷、经济、绿色的物流体系，强化洋山深水港区的国际中转地位，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。

五、报告期内主要经营情况

2021 年，面对新冠肺炎疫情持续反复和全球供应链重塑等因素影响，公司上下顽强拼搏，迎难而上，统筹做好疫情防控和企业经营发展，全面超额完成了年初确定的各项奋斗目标。公司母港集装箱吞吐量再创新高，完成 4703.3 万标准箱，同比增长 8.1%，连续十二年保持集装箱吞吐量世界首位。同时，年内多次刷新单月和单昼夜集装箱吞吐量历史纪录。公司母港货物吞吐量完成 5.39 亿吨，同比增长 5.7%。其中，母港散杂货吞吐量完成 8238.8 万吨，同比增长 8.9%。公司归母净利润刷新历史纪录，实现 146.82 亿元，同比增长 76.74%。

报告期内公司主要经营情况详见本节前述“一、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	34,288,697,334.43	26,119,460,820.07	31.28
营业成本	20,329,436,294.08	16,628,540,181.16	22.26
销售费用	164,331,521.27	160,294,046.47	2.52
管理费用	4,168,416,531.59	3,323,839,504.16	25.41
财务费用	907,020,865.23	841,651,919.02	7.77
研发费用	143,453,074.30	82,343,710.04	74.21
经营活动产生的现金流量净额	13,514,651,397.77	11,186,416,959.56	20.81
投资活动产生的现金流量净额	-530,440,665.28	-5,973,187,810.48	91.12
筹资活动产生的现金流量净额	-5,016,431,041.02	-2,054,256,796.90	-144.20

营业收入变动原因说明：主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售收入增加；公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司运输收入增加。

营业成本变动原因说明：主要是公司母港集装箱吞吐量同比增长、成本同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售成本增加。

销售费用变动原因说明：主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司销售费用增加。

管理费用变动原因说明：主要是对退休人员进行社会化管理，一次性计提统筹外费用。

财务费用变动原因说明：主要是外币汇兑损失同比有所增加。

研发费用变动原因说明：主要是公司投入研发项目支出同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品及提供劳务同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司收到东方海外(国际)有限公司股息比去年同期大幅增加，去年同期公司购买宁波舟山港股份有限公司 5% 股权、购买中远海运港口有限公司持有的 Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports(Yangzhou) Limited 二家公司股权、支付同盛集团股权转让款等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年发行债券同比大幅减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2021年，公司实现营业收入342.89亿元，同比增加31.28%，主要原因是：公司母港集装箱吞吐量同比增长、收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售收入增加；公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司运输收入增加。公司营业成本203.29亿元，同比增加22.26%，主要原因是：公司母港集装箱吞吐量同比增长、成本同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售成本增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	14,906,424,365.90	7,783,842,541.90	47.78	11.70	10.20	增加0.71个百分点
散杂货板块	1,365,160,825.33	1,191,951,701.06	12.69	7.34	8.71	减少1.09个百分点
港口物流板块	10,372,316,626.11	7,354,867,852.52	29.09	41.81	32.08	增加5.22个百分点
港口服务板块	2,656,805,384.74	1,677,126,784.87	36.87	17.45	30.46	减少6.30个百分点
其他	7,012,747,929.23	4,456,498,985.57	36.45	45.57	30.30	增加7.44个百分点
减：抵减	3,031,191,342.65	2,627,593,055.78	/	-20.50	13.95	/
合计	33,282,263,788.66	19,836,694,810.14	40.40	32.08	22.99	增加4.41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	33,282,263,788.66	19,836,694,810.14	40.40	32.08	22.99	增加4.41个百分点
合计	33,282,263,788.66	19,836,694,810.14	40.40	32.08	22.99	增加4.41个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

“港口物流板块”部分的营业收入、营业成本同比增加，主要原因是：收入增加主要是所属航运公司、物流公司运输等收入同比大幅增加；成本增加主要是所属航运公司租费、燃油等成本及物流公司成本同比大幅增加。

“港口服务板块”部分的营业成本同比增加，主要原因是：所属理货、拖轮公司成本同比增长。

“其他”部分的营业收入、营业成本同比增加，主要原因是：收入增加主要是所属公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司销售收入同比大幅增加。成本增加主要是所属公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司销售结转成本同比大幅增加。

“合计”部分的营业收入、营业成本同比增加，主要原因详见上述“收入和成本分析”。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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	7,783,842,541.90	39.24	7,063,671,733.11	43.80	10.20	/
散杂货板块	主营业务成本	1,191,951,701.06	6.010	1,096,499,177.98	6.80	8.71	/
港口物流板块	主营业务成本	7,354,867,852.52	37.080	5,568,491,808.31	34.53	32.08	注
港口服务板块	主营业务成本	1,677,126,784.87	8.450	1,285,591,566.67	7.97	30.46	注
其他	主营业务成本	4,456,498,985.57	22.470	3,420,071,592.94	21.21	30.30	注
减：抵减	主营业务成本	2,627,593,055.78	13.250	2,305,975,594.18	14.30	13.95	/
合计	主营业务成本	19,836,694,810.14	100.00	16,128,350,284.83	100.00	22.99	注

成本分析其他情况说明

注：“港口物流板块”、“港口服务板块”、“其他”、“合计”部分的主营业务成本较上年同期变动的的原因详见上表“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”的说明。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

2021年末，公司纳入合并报表范围的企业有142家，其中分公司（含本部）16家，二级合并单位33家，三级合并单位60家，四级合并单位33家。与2020年末相比，合并报表合并范围的变化主要如下：

1、新增合并单位3家，分别为：

(1) 集团下属子公司“上港集团长江港口物流有限公司”设立子公司“上海上港长江多式联运有限公司”，持股比例100%，注册资本3000万元；

(2) 集团下属子公司“上海锦江航运（集团）有限公司”境外新设2家香港单船公司：“SUPER SHANGDONG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED”；“SUPER MINGDONG SHIPPING (HONG KONG) LIMITED”；

2、减少合并单位9家，分别为：

(1) 集团于2021年上半年，完成对子公司“上海港政置业有限公司”100%股权出售，本期不再纳入合并范围；

(2) 集团于2021年上半年，完成对下属子公司“上海港口化工物流有限公司”100%股权出售，本期不再纳入合并范围；

(3) 集团下属子公司“上海联合国际船舶代理有限公司”于2021年01月06日办妥注销登记手续，本期不再纳入合并范围；

(4) 集团下属子公司“上海上港电子商务有限公司”于 2021 年 03 月 22 日办妥注销登记手续，本期不再纳入合并范围；

(5) 集团于 2021 年 9 月，完成子公司“上海上港物业服务有限公司”51%股权转让，并丧失控制权，本期不再纳入合并范围；该公司现已更名为“上海万誉联港物业服务有限公司”；

(6) 集团下属子公司“锦江航运物流(新加坡)有限公司”于 2021 年 10 月办妥注销登记手续，本期不再纳入合并范围；

(7) 根据企业会计准则，“上海锦江三井仓库国际物流有限公司”、“上海锦江住仓国际物流有限公司”、“锦茂国际物流（上海）有限公司”三家公司本期不再纳入合并范围。

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要客户情况

前五名客户取得的主营业务收入为 550,144.4 万元，占年度主营业务收入的比例为 16.5%；其中前五名客户主营业务收入中关联方主营业务收入为 108,574.9 万元，占年度主营业务收入的比例为 3.3%。

报告期内向单个客户的主营业务收入比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 63,791.61 万元，占年度采购总额 30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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	164,331,521.27	160,294,046.47	2.52	主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司销售费用增加。

管理费用	4,168,416,531.59	3,323,839,504.16	25.41	主要是对退休人员进行社会化管理，一次性计提统筹外费用。
研发费用	143,453,074.30	82,343,710.04	74.21	主要是公司投入研发项目支出同比增加
财务费用	907,020,865.23	841,651,919.02	7.77	主要是外币汇兑损失同比有所增加。
所得税	2,480,664,032.45	1,390,859,454.64	78.35	本期所得税同比增加。

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	143,453,074.30
本期资本化研发投入	32,220,795.16
研发投入合计	175,673,869.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.51
研发投入资本化的比重（%）	18.34

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	507
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.7
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	5
硕士研究生	61
本科	353
专科	78
高中及以下	10
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	81
30-40岁（含30岁，不含40岁）	215
40-50岁（含40岁，不含50岁）	146
50-60岁（含50岁，不含60岁）	65
60岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

公司全面强化科技创新赋能港口主业发展，持续加强以企业为主体的科技创新体系建设，坚持以重点项目引领核心技术自主攻关，不断提升科技创新在高质量发展中的支撑引领作用。

一是科技创新体系建设持续加强。公司整合重组了科技信息部，为进一步构建完善以主业发展需求为导向、产学研用深度融合的科技创新体系，不断提升科技创新能力奠定了坚实基础。公司制定出台了新一轮科技创新发展规划，进一步明确了“十四五”时期科技创新工作总体思路、发展目标和实施路径，为实现可持续高质量发展提供了有力支撑。

二是重大科技创新项目有序推进。公司牵头承担的国家重点研发计划项目“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”取得中期成果，行业科技领先地位得到进一步巩固。全球首次将 F5G 超远程技术应用于港口作业场景，实现了百公里外“隔空吊箱”。传统码头自动化改造和大数据中心建设取得阶段性成果，数字化转型迈出坚实步伐。海法新港正式建成开港，实现了我国首次向发达国家输出“智慧港口”先进技术和管理经验。2021 年共完成科技创新项目 23 项，获得省部级一等奖以上奖项 2 个，申请国家专利 34 项。

三是港口主业科技创新成果丰硕。洋山四期自动化码头作业管控智能不断提升、产能持续释放，其自主关键技术荣膺上海市科技进步特等奖，并与洋山智能重卡示范运营项目共同亮相国家“十三五”科技创新成就展。公司荣获第 24 届全国发明展览会特别创新奖 1 项、银奖 2 项，荣获第四届上海发明展览会“优秀组织奖”以及发明成果金奖 9 项、银奖 1 项。公司博士后研究员获得全国首届博士后创新创业大赛优胜奖。

报告期内，研发具体情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”中相关内容。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

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	13,514,651,397.77	11,186,416,959.56	20.81	主要是本期销售商品及提供劳务同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-530,440,665.28	-5,973,187,810.48	91.12	主要是公司收到东方海外（国际）有限公司股息比去年同期大幅增加，去年同期公司购买宁波舟山港股份有限公司 5%股权、购买中远海运港口有限公司持有的 Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports (Yangzhou) Limited 二家公司股权、支付同盛集团股权转让款等。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,016,431,041.02	-2,054,256,796.90	-144.20	主要是今年发行债券同比大幅减少。

(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	28,620,980,139.07	16.76	20,822,524,960.15	13.35	37.45	主要是经营现金净流入增加。
应收股利	20,362,178.29	0.01	82,524,246.31	0.05	-75.33	收到股利。
其他非流动金融资产	2,756,806,843.46	1.61	1,678,411,585.55	1.08	64.25	主要是公司新投资基金。
在建工程	1,716,571,297.02	1.01	3,016,247,621.87	1.93	-43.09	主要是以色列海法新港开港,相关资产转固。
使用权资产	689,155,909.09	0.40	0	0.00	/	执行新租赁准则。
开发支出	0	0.00	2,801,886.80	0.00	-100.00	结转无形资产。
其他非流动资产	912,964,758.61	0.53	510,630,412.89	0.33	78.79	主要是预付码头工程及设备款增加。
短期借款	531,439,418.27	0.31	27,958,362.50	0.02	1,800.82	本期新增短期借款。
预收账款	57,236,197.58	0.03	148,236,237.56	0.10	-61.39	相关预收款减少。
应交税费	1,243,432,051.89	0.73	700,510,256.97	0.45	77.50	应交土地增值税、企业所得税增加。
应付股利	22,047,916.78	0.01	32,914,387.28	0.02	-33.01	支付股利。
一年内到期的非流动负债	6,921,547,358.05	4.05	1,302,098,154.49	0.84	431.57	“2016 上港公司债(第一期及第二期)”到期归还;“2019 年第一期及第二期中期票据”从长期借款重分类至一年内到期非流动负债;租赁负债一年内到期重分类。
其他流动负债	1,855,257,750.50	1.09	3,360,507,924.64	2.16	-44.79	“可交换债-2021”到期归还。
租赁负债	411,446,745.81	0.24	0	0.00	/	执行新租赁准则。
长期应付款	740,522,240.89	0.43	1,114,272,037.25	0.71	-33.54	归还长期往来款。
长期应付职工薪酬	336,065,832.02	0.20	0	0.00	/	净额列示,一次性计提退休人员统筹外费用与划转委托长江养老管理产品的差额。
预计负债	1,447,797.79	0.00	348,905.27	0.00	314.95	租入使用权资产改良后预计复原费用。
递延收益	249,188,703.73	0.15	178,805,471.27	0.11	39.36	收到政府补助增加。
其他综合收益	980,203,042.17	0.57	404,538,680.70	0.26	142.30	主要是外币报表折算差额增加、公司重要联营企业其他综合收益增加。

专项储备	19,240,316.51	0.01	14,701,455.00	0.01	30.87	根据收入比例计提的专项储备部分尚未使用。
总资产	170,787,478,512.86	/	155,924,749,976.52	/	9.53	/

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 391.08（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.9%。

公司的境外资产主要是公司下属全资子公司上港集团（香港）有限公司以及上海锦江航运（集团）有限公司拥有的部分境外资产等。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2021 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	126,402,422.26	存入保证金、资金冻结
固定资产	521,649,698.66	抵押
无形资产	59,057,737.10	抵押
长期应收款	334,421,150.04	质押及保理
一年内到期的长期应收款	252,916,199.53	质押及保理
合计	1,294,447,207.59	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据交通运输部公告的统计数据显示，2021 年，全国港口完成货物吞吐量 155.5 亿吨，同比增长 6.8%，增速较上年提高 2.5 个百分点，其中沿海港口完成 99.7 亿吨，同比增长 5.2%，增速较上年提高 2 个百分点；全国港口完成集装箱吞吐量 2.8 亿标准箱，同比增长 7.0%，增速较上年提高 5.8 个百分点，其中沿海港口完成 2.5 亿标准箱，同比增长 6.4%，增速较上年提高 4.9 个百分点，增速创 2018 年以来新高。

报告期内行业经营性信息分析详见本节前述“二、报告期内公司所处行业情况”内容。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

报告期内投资额	16.06
投资额增减变动数	-54.72
上年同期投资额	70.78
投资额增减幅度	-77.31%

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
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	软件开发; 信息系统集成; 人工智能应用软件开发; 智慧科技领域技术服务、技术开发、技术咨询等。	上港集团持股 60%	2020年, 公司与海南天玑诚通科技有限责任公司、上海半盏信息科技有限公司(有限合伙)合资设立哪吒港航智慧科技(上海)有限公司, 该公司注册资本为人民币 5000 万元。报告期内, 公司出资到位人民币 3000 万元。
上海中谷物流股份有限公司	国际班轮运输; 省际普通货船运输、省内船舶运输; 水路普通货物运输; 国内船舶管理业务等。	上港集团持股 0.34%	报告期内, 公司以现金方式认购上海中谷物流股份有限公司非公开发行的 3,351,206 股 A 股股份, 认购价格为人民币 29.84 元/股, 认购总金额为人民币 1 亿元。本次认购完成后, 公司持有上海中谷物流股份有限公司发行后总股份数的 0.35%。
上海罗泾矿石码头有限公司	货物装卸、存储、中转、仓储、加工配送等	上港集团持股 75%	上海罗泾矿石码头有限公司成立于 2007 年 10 月, 注册资本 9900 万美元, 公司持股 51%。2021 年 12 月, 公司分别与宝山钢铁股份有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司签署《产权交易合同》, 分别以人民币 4023.01 万元收购宝山钢铁股份有限公司持有的该公司 12% 股权及马鞍山钢铁股份有限公司持有的该公司 12% 股权, 并取得交易凭证。报告期内, 公司已支付全部交易价款合计人民币 8046.02 万元。
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	股权投资; 资产管理; 投资咨询; 企业管理咨询业务。	上港集团持股 1.061%	2020 年, 公司与中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司, 注册资本为人民币 707 亿元, 其中公司认缴出资人民币 7.5 亿元。报告期内, 公司出资到位人民币 6 亿元。
上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。	上港集团持股 7.8%	报告期内, 公司与上海国际集团有限公司等多家合伙人共同投资设立上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙), 截至报告期末, 该基金募集总额为人民币 59.01 亿元, 公司认缴人民币 4.6 亿元。报告期内, 公司出资到位人民币 1.38 亿元。
上海人工智能产业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。	上港集团持股 6.42%	2020 年, 公司与上海人工智能产业投资管理中心(有限合伙)等多家合伙人共同投资设立上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。截至报告期末, 该基金募集总额为人民币 31.155 亿元, 公司认缴人民币 2 亿元, 其中 2020 年出资到位人民币 8000 万元, 报告期内出资到位人民币 6000 万元。

上海申创产城投资管理中心(有限合伙)	投资管理, 资产管理。	上港集团持股 10%	报告期内, 公司与上海临港经济发展集团资产管理有限公司等多家合伙人共同投资设立上海申创产城投资管理中心(有限合伙), 截至报告期末, 该合伙企业认缴出资总额为人民币 2400 万元, 公司认缴人民币 240 万元。报告期内, 公司出资到位人民币 48 万元。
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。	上港集团持股 12.42%	报告期内, 公司与上海申创产城投资管理中心(有限合伙)等多家合伙人共同投资设立上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙), 截至报告期末, 该基金募集总额为人民币 38.64 亿元, 公司认缴人民币 4.8 亿元。报告期内, 公司出资到位人民币 9600 万元。
嘉兴东曦致行股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资、实业投资、投资咨询。	上港集团持股 15.625%	报告期内, 公司与上海汽车集团股份有限公司共同投资设立嘉兴东曦致行股权投资合伙企业(有限合伙)。截至报告期末, 该基金募集总额为人民币 6.43 亿元, 公司认缴人民币 1.0047 亿元。报告期内, 公司出资到位人民币 5047 万元。
上海上港长江多式联运有限公司	无船承运业务; 国际船舶代理; 国内货物运输代理; 国际货物运输代理等。	上港集团下属上港集团长江港口物流有限公司持股 100%	2020 年, 公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司出资设立全资子公司上海上港长江多式联运有限公司, 该公司注册资本为人民币 3000 万元。报告期内, 上港集团长江港口物流有限公司出资到位人民币 3000 万元。
上海汉唐航运有限公司	国际船舶代理; 国际货物运输代理; 装卸搬运; 水路普通货物运输等。	上港集团下属上港集团长江港口物流有限公司持股 30%	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以现金人民币 1680 万元出资, 对上海汉唐航运有限公司进行增资并取得其 30% 的股权。上海汉唐航运有限公司注册资本为人民币 5601 万元。
上海上港能源服务有限公司	石油天然气技术服务等。	上港集团下属上海港复兴船务有限公司持股 65%	报告期内, 公司全资子公司上海港复兴船务有限公司与上海久联集团有限公司合资设立上海上港能源服务有限公司。该公司注册资本人民币 6 亿元。截至报告期末, 上海港复兴船务有限公司出资到位人民币 3.9 亿元。
厦门智图思科技有限公司	人工智能应用软件开发; 软件外包服务; 工业互联网数据服务; 计算机系统服务; 软件销售等。	上港集团下属哪吒港航智慧科技(上海)有限公司持股 40%	报告期内, 公司控股子公司哪吒港航智慧科技(上海)有限公司与厦门集装箱码头集团有限公司、福建电子口岸股份有限公司合资设立厦门智图思科技有限公司, 该公司注册资本为人民币 1500 万元。报告期内, 哪吒港航智慧科技(上海)有限公司出资到位人民币 600 万元。
Global Shipping Business Network Limited	航运数字化、航运区块链金融服务等。	上港集团下属上港集团(香港)有限公司持股 12.5%	报告期内, 公司全资子公司上港集团(香港)有限公司与中远集运(香港)有限公司等八家公司合资设立 Global Shipping Business Network Limited, 该公司注册资本 800 万美元。报告期内, 上港集团(香港)有限公司出资到位 100 万美元。

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

(1) 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”）。项目预计出资1,899,482万元，报告期内投入138,612万元，累计投入1,896,375万元，已完成计划的99.84%。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7.77亿元。

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，住宅预售许可证面积9.14万平方米，已售面积为9.14万平方米；07#地块冠东苑计容面积为13.40万平方米，住宅预售许可证面积11.75万平方米，已售面积为11.75万平方米；05#地块明东苑计容面积为17.19万平方米，住宅预售许可证面积15.81万平方米，已售面积为11.97万平方米。

(2) 军工路项目

军工路项目名为“上港星江湾”。项目预计出资1,017,872万元，报告期内投入108,663.14万元，累计投入907,508.67万元，已完成计划的89.16%。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1.94亿元。

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26.67万平方米，已竣工面积为14.28万平方米。报告期内，该项目：A3-01C地块计容面积为2.53万平方米，预售许可证面积2.54万平方米，已售面积为2.54万平方米；A1B-02地块计容面积为4.37万平方米，预售许可证面积4.38万平方米，已售面积为4.34万平方米。

(3) 2021年公司技术改造合计投资240,532.85万元。

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,402,043.91	29,652.77	自有资金
000166	申万宏源	1,400,000.00	1,530,357	1,530,357	7,835,427.84	-183,642.84	自有资金
603565	中谷物流	99,999,987.04		3,351,206	95,140,738.34	-3,644,436.53	自有资金
600179	安通控股	1,100,000.00		115,790	441,159.90	-658,840.10	自有资金
	合计	102,950,774.54	/	/	104,819,369.99	-4,457,266.70	/

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

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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	644,845.34	319,282.49	361,582.75	45,568.28	33,503.78	250,000.00
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	66,481.52	48,910.79	52,228.15	26,025.63	22,161.20	1,000.00
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	60,512.98	46,274.54	18,246.79	413.99	535.10	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	260,687.97	108,176.20	98,990.78	20,160.49	11,309.86	40,000.00
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	167,573.88	112,017.12	30,049.92	-3,812.94	-2,579.77	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	4,270,089.90	1,994,688.84	55,512.83	644,670.16	629,961.71	5.11亿美元
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	673,361.17	404,183.33	536,634.75	177,020.14	130,445.70	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	270,948.89	200,762.48	48,293.05	964.24	1,158.80	60,000.00
上海港复兴船务有限公司	交通运输	拖轮服务,船舶修造,货物运输等	111,947.25	74,537.93	83,879.14	12,654.09	7,861.84	15,000.00
上海港房地产经营开发有限公司	房地产开发	房地产经营,装潢及装潢材料,物业管理等	18,107.77	15,989.56	2,271.49	-276.91	1,505.93	3,780.00
上海盛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,货运代理等	1,593,616.34	1,578,839.61	271,072.77	88,025.24	65,786.01	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	35,137.12	30,304.41	82,282.20	27,246.88	20,131.49	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	574,193.33	131,003.83	144,346.92	36,265.00	26,884.31	110,000.00
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	697,709.85	434,429.56	201,438.08	54,391.44	40,590.87	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	29,091.53	27,914.38	29,704.60	3,461.30	2,573.00	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	110,084.79	69,469.05	7,725.61	4,707.62	3,235.52	20,000.00
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	1,196,511.86	973,526.53	252,390.66	82,131.48	60,822.43	650,000.00
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	237,842.14	223,576.40	105,940.43	52,035.30	38,253.02	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	27,444.38	23,389.26	23.20	-3,375.86	-3,375.86	9900万美元
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	78,443.14	51,182.82	6,179.42	-5,184.90	-5,203.39	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	1,258,667.48	422,683.37	352,974.00	103,459.23	77,682.61	390,000.00
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。	979,683.93	189,967.57	168,958.19	20,749.95	19,365.60	215,000.00
上海盛港能源投资有限公司	能源投资	能源码头投资与管理, 仓储等	34,349.76	34,280.24	437.96	4,394.56	4,404.00	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	401,838.60	160,271.17	165,252.85	-6,907.06	-4,388.22	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	917,208.49	182,577.00	950,171.55	18,814.32	13,175.40	133,333.33
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	337,645.64	74,564.02	113,665.25	39,841.69	29,984.64	800 万美元
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	交通运输	码头和其他港口设施经营等	60,838.65	60,249.27	9,939.50	3,221.62	2,406.46	40,000.00
上海港航股权投资有限公司	投资	股权投资等	73,597.30	68,540.20	0.00	2,445.54	2,402.51	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	3,218.90	2,909.73	2,847.50	-102.30	-102.30	500.00
民生轮船股份有限公司	交通运输	货物运输等	251,955.10	136,347.59	464,194.61	7,205.69	3,914.65	20,500.00
太仓正和国际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	100,909.41	94,152.38	23,282.78	10,288.29	7,705.67	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	80,515.10	31,719.01	11,676.05	1,212.89	767.40	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	31,913.56	25,000.00	6,474.17	-3.37	0.00	25,000.00
安吉上港国际港务有限公司	交通运输	货物运输等	36,239.41	32,780.36	17,658.96	1,712.83	1,415.65	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	74,639.85	59,991.09	15,196.97	7,682.40	6,740.00	40,000.00
重庆果园集装箱码头有限公司	交通运输	货物装卸等	397,282.24	317,674.47	36,230.74	7,819.85	6,803.91	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	11,784.97	10,877.14	24,816.25	1,979.85	1,469.42	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	42,732.57	17,171.24	47,217.36	3,271.36	2,382.46	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	110,281.54	86,387.81	16,047.62	938.66	275.96	80,000.00
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	265,319,900.00	20,520,400.00	5,623,000.00	2,355,800.00	2,204,200.00	1,420,652.87
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	475,119.74	291,532.66	79,510.74	22,802.70	14,967.63	48,396.68

上海泛亚 航运有限 公司	交通运 输业	船舶集装箱 运输等	114,024.17	316,080.47	2,057,925.69	233,273.75	166,933.06	153,656.56
上海港海 铁联运有 限公司	交通运 输业	货物运输代 理, 货物仓 储等	15,827.66	6,103.16	22,548.96	-4,726.73	-4,757.16	10,000.00
宁波舟山 港股份有 限公司	交通运 输业	码头开发经 营、管理; 港口货物的 装卸、堆存、 仓储等。	9,498,505.80	5,463,015.90	2,308,839.20	596,138.40	426,119.30	1,580,741.74

注:

(1) 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。

(2) 公司下属联营企业上海银行股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司为 A 股上市公司, 其 2021 年年度报告在本公司年度报告之后或同日披露, 上述 2 家公司数据摘自其于 2022 年年初发布的 2021 年度业绩快报公告, 其财务数据具体信息请见其发布的年度报告。

(3) 上港集团(香港)有限公司为上港集团境外全资子公司, 报告期内其归母净利润实现 629,961.71 万元, 同比增长 136.75%, 主要原因是其下属参股公司东方海外(国际)有限公司利润实现大幅增长, 邮储银行利润实现稳步增长。东方海外(国际)有限公司为香港联交所上市公司(HK0316), 邮储银行为 A、H 两地上市公司, 上述两家公司具体情况请见其发布的年度报告。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2021 年 12 月, 中央经济工作会议全面分析了当前经济形势, 明确指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力, 但我国经济韧性强, 长期向好的基本面不会改变。上海市委经济工作会议强调, 要全面、准确、辩证地把握当前经济形势, 紧扣上海实际, 着眼当前和长远, 把握机遇和挑战, 始终保持战略定力。要充分认识我国具有制度优势、市场规模优势和强大经济韧性, 用政策举措的确定性对冲外部环境的不确定性, 加快构筑高质量发展新优势。

站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上, 展望新的一年, 公司仍然面临众多发展机遇, 长三角更高质量一体化发展、长江经济带建设、“一带一路”倡议、《区域全面经济伙伴关系协定》签署等国家战略为公司发展带来了新机遇; 浦东引领区、临港新片区的制度创新为公司稳增长积蓄了新动能; 数字经济、大数据应用、人工智能等时代风口为公司可持续高质量发展注入了新活力。同时, 公司高质量发展也面临一些压力和挑战。当前世界百年变局和世纪疫情交织, 单边主义、保护主义抬头, 经济全球化遭遇逆流, 港际竞争加剧, 公司资源瓶颈矛盾突出, 新战略体系不够牢固, 生态环保任重道远, 公司量质并举发展面临较大压力。科技创新的引领力日益凸显, 港航产业链对科技的依赖度日益加深, 公司在保持港口科技标杆地位和打造港航数字生态圈方面面临较大挑战。

征程万里风正劲, 重任千钧再奋蹄。公司将始终牢记习总书记的重要指示和殷殷嘱托, 坚持稳中求进的工作总基调, 牢牢把握国家战略机遇、保持战略定力, 积极融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化和自贸区建设, 围绕“1+3”战略体系力谋新突破, 扎实做好港口疫情防控各项措施, 坚持创新驱动, 抓牢抓好科技创新这个“牛鼻子”, 着力打造顶级枢纽港口、智慧绿色港口、安全韧性港口, 加快把上海港建设成世界一流的航运枢纽。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司编制了上港集团“十四五”发展规划，描绘了未来五年的发展蓝图。公司以“成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”为总体愿景，在“十四五”期间力争进一步巩固港口主业领先地位、积极推进多元新业务落地，建立全球标杆的港口生态体系。

“十四五”期间工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于把上海港“建设好、管理好、发展好”的殷殷嘱托，围绕建设世界一流航运枢纽的战略目标，实现上港集团在科技、区域、业态三方面的新突破，积极融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化和上海自贸区建设，坚持发挥党组织的政治核心和组织保障作用，坚持深化改革，坚持科技创新，坚持转型发展，坚持推进智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口建设，巩固世界集装箱第一大港地位，保持综合服务水平、运营能力和科技应用全球领先，实现上港集团主要经济指标持续稳定增长。

“十四五”期间关键战略目标：保持集装箱吞吐量世界第一，综合服务水平、运营能力和科技应用全球领先；积极融入区域港口一体化发展，巩固龙头地位，建设世界一流航运枢纽，推进上海国际航运中心建设；对国内国际双循环战略的服务和支撑作用显著增强；为股东和员工带来高质量的可持续增长和价值创造机会。

公司将立足“1+3”战略体系，致力于建设世界一流航运枢纽，实现在科技、区域、业态三个方面的新突破，稳健发展核心主业、适度多元化，形成高质量发展的良好局面。

(一) 建设世界一流航运枢纽：搭建长江流域及长三角市场网络服务体系，全力建设长江港航区块链综合服务平台，强化长江流域经营，推进江海河和水公铁一体发展，巩固市场份额；提升港航物流资源配置能力，增强对长江经济带和一带一路两个扇面辐射；重点突破国际中转及沿海捎带业务，实现箱量稳中有增，打造东北亚国际中转枢纽。

(二) 新科技：数字化赋能业务，提升核心竞争力；构建港口服务平台，放大战略成效；科技驱动数字港口，打造全新的运营模式和商业模式。

(三) 新区域：开拓新区域，打造海法项目示范效应，择机布局海外优质支线网络、码头、物流资产。深入拓展长江经济带纵深经济腹地。

(四) 新业态：开拓新业态，拓展港口平台业务，寻求新的战略投资，打造有序发展、共同发展的港口生态圈，孵化第二增长曲线。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021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，全面超额完成了年初确定的各项奋斗目标。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5.39亿吨，完成全年预算目标的106.10%；散杂货吞吐量完成8238.8万吨，完成全年预算目标的121.16%；集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，完成全年预算目标的106.89%。公司实现营业收入342.89亿元，完成全年预算目标的111.51%；实现归属于母公司的净利润146.82亿元，完成全年预算目标的166.84%。

2022年是“十四五”规划全面落实、新发展格局全面深化的一年，也是公司深化改革和创新转型的关键之年，全力做好各项重点工作意义重大。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、全国交通运输工作会议、市委十一届十一次全会和市委经济工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察上海重要

讲话和在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上重要讲话精神，弘扬伟大的建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面贯彻落实习总书记关于把上海港“建设好、管理好、发展好”和“会同长三角共建辐射全球的航运枢纽”的殷殷嘱托，坚持稳中求进的工作总基调，牢牢把握国家战略机遇、保持战略定力，积极融入“一带一路”、长江经济带、长三角一体化和自贸区建设，围绕“1+3”战略体系力谋新突破，扎实做好港口疫情防控各项措施，坚持创新驱动，抓牢抓好科技创新这个“牛鼻子”，着力打造顶级枢纽港口、智慧绿色港口、安全韧性港口，以强烈的使命意识和担当精神把上海港建设成世界一流的航运枢纽。

第一，立足主业，巩固发展优势。

一是，全力保障疫情防控和生产安全稳定。包括：不断完善机制，利用科技手段，持续精准防控，慎终如始常态化做好疫情防控工作，全力以赴保障港口供应链畅通；压实生产安全主体责任，提升消防安全管理能力，强化应急管理和处置能力，加强危险货物管控，筑牢网络安全防线等。二是，全力攀登集装箱吞吐量新高峰。包括：成立业务优化攻关小组，全方位提高生产组织和管理效率，实现集装箱昼夜吞吐能力 3%至 5%的提升；基本建成东北亚空箱调运中心，提高对空箱资源的调配能力；进一步完善港口费率体系，更好地调动市场积极性；高标准兑现昼夜计划和服务效率，确保港口班期综合能力世界前三；持续放大五大片区联动营销效应，完善联动联调机制。三是，全力提升客户黏性和服务品质。包括：持续深化与船公司的战略合作，打造散杂货物流中心，依托“国内大循环”发展格局不断巩固内贸市场发展，大力发展海铁联运，以 ICT 模式为重要抓手全面促进内河港口和航运发展，抢抓“双循环”战略机遇着力提升水水中转占比。四是，持续优化口岸营商环境。包括：持续深化与海关、海事等口岸部门的沟通机制；深化大风浪作业区、深水航道船舶超宽交汇通航、洋山船舶三套泊等重大课题研究和实船试验；配合落实好沿海捎带政策试点，加快“税港通”业务在沿江和沿海港口的推广，充分发挥政策红利，为公司箱量的增长做出积极的贡献。

第二，自我加压，强化发展能力。

一是，全力加快港口能力建设。包括：确保洋山水公铁集疏运系统的陆域和市政配套工程按期完工，全面启动罗泾地区的改造工程，全力以赴推进小洋山北侧项目和洋山深水港区二期扩建工程项目，配合做好外高桥铁路进港建设，全面启动南港滚装码头改建工程等。二是，全面强化生产指挥能力。包括：全力推进生产指挥中心建设，构建集中统一的生产管控体系；利用人工智能、大数据、数字孪生等先进技术，打造业内领先的生产指挥系统；全力推进码头系统升级等。三是，全力提升科技应用能力。包括：着力解决核心技术问题，推动传统码头自动化改造项目；完成数据管理框架搭建和大数据中心第一阶段建设，推进公司数字化转型；深入推进“集装箱港口智能绿色交通系统关键技术”、“集装箱码头智能化作业管控技术”等国家重点研发计划项目成果的全面应用；协助相关部门健全智能重卡运行的法律法规，持续推进洋山港智能重卡示范运营项目；不断推进吊具工艺革新，进一步提升生产效率。四是，全力加强资源整合能力。包括：梳理各物流公司的定位和功能，完成提升大物流板块发展质量的专项研究；开展与国内领先物流企业的合作；深化与中远海运集团在港口、散杂货、新能源船舶等各领域的全方位合作等。五是，全力提升新能源应用能力。包括：全力推进上港-达飞保税 LNG 加注合作项目，力争在洋山港区实现我国港口首次对国际航行船舶加注保税 LNG 服务；落实 2022 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，有效控制能耗量和能耗成本；加快推进电动内集卡试点工作，形成 50 台示范应用；高质量实施基本建设和更新改造等计划，加强港口环境治理和船舶废弃物排放管理，加快推进重点项目建设，确保按期完成。

第三，战略驱动，提升发展格局。

一是，不断完善集疏运体系，服务好长三角一体化战略。包括：聚焦长三角高质量一体化发展，积极参与长三角区域港口合作，加大合作力度，与江苏港口融合发展，优化浙北地区通道，加强与浙江港口的联合发展等，持续提升长江服务中心能级，充分释放母港服务前置效能。二是，继续做好新区域拓展。包括：加大对以色列海法新港初期运营的全方位支持，将海法新港打造成为东地中海地区最具竞争力、影响力和带动力的标杆港口；坚定不移推进长江战略深化，持续优化长江沿线港口布局，积极参与各省港集团整合；因地制宜做好内河港口网络布局，增强内河航运资源与公司战略的协同发展；全力推进淮河发展战略，拓展淮河流域港口布局。三是，持续推动新科技赋能。包括：加快实施创新驱动发展战略，坚持科技创新在可持续高质量发展中的核心地位；持续做好“大型集装箱港口智能绿色交通系统关键技术与示范”等国家和上海市重点研发项目；面向人工智能、5G、大数据应用等前沿科技主战场，打好关键核心技术攻坚战；加快建设国家级技术中心，专注与主业相关前沿科技的研发和应用，成为推动科技发展进步的发动机。四是，加快培育新业态模式。包括：围绕 ICT 发展纲要，继续做好在长三角内河区域的复制和推广；以沿海捎带政策试点为契机，大力发展国际中转集拼，推动在外高桥和洋山的两港联动方面取得突破；推进航运业务发展，全力以赴完成企业改革阶段性目标；深耕大宗商品期现货服务产业，实现电子仓单无障碍流通。

第四，深化改革，增强发展软实力。

一是，持续深化体制机制改革。包括：全面贯彻落实公司“十四五”发展规划及各子规划，不断建立健全长效激励机制，加强领导人员任期经营业绩考核管理，按照“一企一策”原则不断优化长江投资企业的治理机制等。二是，加快推动人才队伍建设。包括：坚定不移地实施人才强港战略，构建系统性人才发展体制机制，加大年轻干部发现选拔培养工作力度，为建设世界一流的航运枢纽提供人才支撑；抓好关键人才队伍建设，加大紧缺人才的引进和培养力度，持续完善博士后工作站的建设，全力做好专项性人才的挖掘和培养；持续做好专业技术职称评定和技能人才等级自主认定工作，研究实施技术型人才和科创类人才的双通道发展机制等。三是，对标一流，全力推进“三化”建设。包括：加强风险管控能力，完善治理制度和机制，将制度优势转化为治理效能；完善信息化管理制度和体系，推进“上港云”共享服务体系建设，夯实信息化发展基石；推进数字办公一体化建设，有序开展 OA 平台推广、发票电子化等项目，加强数据共享，提高办公效率；全力提升项目管理水平，完善管理模式，不断提高项目的落地和转化能力。四是，持续提升财务和内审审计管理水平。包括：加强全面预算管理，逐级下沉管控力度，推进财务共享中心建设，切实增强财务风险的抵御能力；多措并举拓宽融资渠道，有效控制综合资金成本；落实好审计工作，并强化大数据、科技等新业态的专项审计工作。五是，持续做好金融和地产多元发展工作。包括：继续落实好金融投资项目，并加强投后管理，为公司创造新的利润增长点；全面完成星江湾项目和长滩项目建设，有序推进房产销售工作；持续丰富北外滩活力水岸内涵，逐步打造最具代表性的世界级滨水区等。

第五，党建引领，凝聚发展合力。

一是，坚持用新时代党的创新理论武装头脑指导实践推动工作。包括：深刻学习领会党的百年奋斗重大成就和历史经验，深入贯彻全国国企党建工作会议精神，落实全市国资国企工作会议要求，把坚持党的领导、加强党的建设贯穿于改革发展的始终，抓好基层党组织建设，更好发挥组织功能，在服务生产经营、提升治理效能、加强队伍建设上展现新作为；压实管党治党责任，

深化“四责协同”机制，严抓党纪党规教育，持续加强党委巡察，做到“严紧硬”，防止“宽松软”；大力弘扬伟大建党精神，强化使命意识和责任担当，努力以高质量、可持续发展的实际行动，践行习近平总书记对上海、对上海港的重要指示，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。二是，围绕服务职工群众，推进家园文化建设。包括：深化企业民主管理，进一步发挥群团组织桥梁纽带作用，让职工关爱更有温度、职工服务更有深度；深入开展形势任务教育，坚持弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导干部职工创新创效、岗位建功；重视培养青年人才，积极搭建百师百徒、岗位练兵、技能比武等平台，为青年成长进步创造条件；积极履行企业社会责任，落实“百企帮百村”结对帮扶项目，持续推进足球事业发展，与社会公益事业紧密结合，充分展现企业正能量的形象和担当；做好综合治理、文明单位创建等，为改革发展营造良好环境。

(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

新冠疫情持续反复，引发全球供应链紊乱，港口拥堵风险加剧，国际航运市场大幅波动。各贸易国所选择的对船员、货物、船舶等疫情防控措施，在不同程度上影响了港口货物的物流效率和供应链稳定，也增加了防疫成本，专班管理等严防疫情输入工作，对公司的港口生产经营带来较大挑战。面对疫情，公司将慎终如始全力保障疫情防控和生产安全稳定，继续为保障供应链稳定做出积极贡献。

(五) 其他

适用 不适用

七、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

第四节 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《上海证券交易所股票上市规则》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、关于股东与股东大会

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，保障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、关于实际控制人与上市公司

公司实际控制人上海市国资委行为规范，并十分重视和支持上市公司的发展，依法行使权利和履行义务。公司与实际控制人在资产、人员、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、关于董事与董事会

截至报告期末，公司共有董事 9 名，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 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，会议相关信息披露真实、准确、完整。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，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、关于监事与监事会

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、关于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，不断完善对高管人员的选聘、绩效评价标准和激励约束机制。公司实施高级管理人员年薪制，建立了完善的绩效考评制度；持续推进职业经理人薪酬制度改革，制定并实施 A 股限制性股票激励计划，不断健全激励约束机制。公司职业经理人的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，其绩效年薪与公司经营业绩、个人业绩考核结果紧密挂钩，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和核心竞争力。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、员工、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，推动公司持续健康发展。（具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日登载于上交所网站的《上港集团 2021 年可持续发展报告》。）

7、关于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。报告期内，公司完成了 4 期定期报告，45 个临时公告的披露，做到及时、公平地披露信息，保证所披露的信息真实、准确、完整。

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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司实际控制人上海市国资委行为规范，并十分重视和支持上市公司的发展，依法行使权利和履行义务。公司与实际控制人在资产、人员、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。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 16 日	详见上交所网站，公司披露的《上港集团 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-021）	2021 年 6 月 17 日	会议审议通过了以下全部议案： 1. 2020 年度董事会工作报告 2. 2020 年度监事会工作报告 3. 2020 年度财务决算报告 4. 2020 年度利润分配方案 5. 2021 年度预算报告 6. 关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 7. 2020 年年度报告及摘要 8. 2020 年董事、监事年度薪酬情况报告 9. 关于续聘会计师事务所的议案 10. 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 11. 关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案 12. 关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案 会议听取了 2020 年度独立董事述职报告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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	59	2019-07-30	/	0	0	0	/	120.1820	否
白景涛	副董事长	男	56	2016-05-20	/	0	0	0	/	0	是
严俊	董事、总裁	男	53	2013-11-15	/	282,800	1,628,900	1,346,100	股权激励实施	102.8299	否
王尔璋	董事	男	60	2013-11-15	/	0	0	0	/	122.0096	否
庄晓晴	董事、工会主席	女	50	2017-02-08	/	103,700	103,700	0	/	120.2202	否
郑少平	董事(离任)	男	58	2014-05-30	2021-08-12	0	0	0	/	0	是
王海民	董事	男	49	2019-07-29	/	0	0	0	/	0	是
李轶梵	独立董事(离任)	男	54	2015-09-25	2021-09-15	0	0	0	/	7.0833	否
张建卫	独立董事	男	64	2019-05-31	/	0	0	0	/	10.0000	否
邵瑞庆	独立董事	男	64	2019-05-31	/	0	0	0	/	10.0000	否
曲林迟	独立董事	男	57	2019-07-29	/	0	0	0	/	10.0000	否
陈皓	监事会主席	男	59	2020-11-20	/	0	0	0	/	0	是
唐士芳	监事	男	59	2018-05-18	/	0	0	0	/	0	是
杨海丰	监事	男	44	2020-04-16	/	114,400	114,400	0	/	114.4596	否
刘刚	监事	男	53	2017-02-08	/	221,100	221,100	0	/	126.1550	否
孙力干	监事	男	54	2020-09-25	/	0	0	0	/	0	是
方怀瑾	副总裁	男	58	2013-07-19	/	271,800	1,483,300	1,211,500	股权激励实施	92.3894	否
王海建	副总裁	男	55	2013-07-19	/	268,500	1,480,000	1,211,500	股权激励实施	92.5532	否
丁向明	副总裁、董事会秘书	男	53	2013-07-19	/	255,900	1,400,100	1,144,200	股权激励实施	87.3108	否
王琳琳	副总裁(离任)	女	54	2019-01-14	2021-08-26	207,504	207,504	0	/	80.7500	否
任锐	副总裁	男	42	2021-08-26	/	0	0	0	/	0	否
杨智勇	副总裁	男	49	2013-07-19	/	258,100	1,402,300	1,144,200	股权激励实施	87.2775	否
张欣	副总裁	男	44	2018-08-01	/	187,300	1,331,500	1,144,200	股权激励实施	87.3394	否
张敏	副总裁	男	46	2018-08-01	/	187,200	1,331,400	1,144,200	股权激励实施	87.2471	否

何川	纪委书记（离任）	男	60	2017-11-13	2021-03-29	0	0	0	/	66.7980	否
邹郁	纪委书记	男	48	2021-03-29	/	0	0	0	/	55.2177	否
余伟	副财务总监	男	58	2019-01-14	/	167,900	167,900	0	/	70.8918	否
合计	/	/	/	/	/	2,526,204	10,872,104	8,345,900	/	1,550.7145	/

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等职。
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；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等职务。现任上海国际港务（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；宁波舟山港股份有限公司董事等职。
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；上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司党委副书记、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；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。截至报告期末，已不再担任上港集团董事职务。
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副总

	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副董事长、总经理、党委副书记、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执行董事，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董事、党组副书记；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；浙江吉利控股集团有限公司副总裁；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。截至报告期末，已不再担任上港集团独立董事职务。
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、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，被交通运输部聘为财会专家咨询委员会委员、被财政部聘为政府会计准则委员会咨询专家。同时担任中国光大银行股份有限公司独立董事、中远海运发展股份有限公司独立董事、中华企业股份有限公司独立董事、华东建筑集团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、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。同时担任上海益中亘泰（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。
陈皓	历任上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海市公务员局党组书记（正局长级）；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市人力资源和社会保障局副局长，上海市公务员局局长、党组书记；上海市委组织部副部长，上海市委党校副校长、校委会副主任，上海行政学院副院长，上海市公务员局局长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席；上海临港经济发展（集团）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；上海市浦东新区新能源协会监事长；上海世博基金会监事。

杨海丰	历任上海国际港务(集团)股份有限公司审计部部长助理;上海国际港务(集团)有限公司审计部副部长;上海国际港务(集团)股份有限公司张华浜分公司党委书记;上海国际港务(集团)股份有限公司审计部部长;上海国际港务(集团)股份有限公司审计部部长、监事会秘书等职。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。
孙力干	历任交通部财务司主任科员、调研员、招商局国际有限公司越南项目财务负责人、斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头公司财务总监、招商局国际有限公司财务部总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司副财务总监兼财务管理部(资本运营部)总经理、招商局港口控股有限公司财务管理部总经理;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等职。
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等职。
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等职。
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;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁。截至报告期末,已不再担任上港集团副总裁职务。
任锐	历任科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表(列为招商局集团管理的高级管理人员),兼科伦波国际集装箱码头有限公司首席执行官;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表兼西班牙托塔国际港口集团有限公司 CEO;招商局集团有限公司驻斯里兰卡首席代表等职。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;上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁兼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、上港集团团委副书记;上海国际港务(集团)股份有限公司战略研究部总经理;上海国际港务(集团)股份有限公司董事会秘书、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等职。
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党支部书记、董事长、总经理。
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;上海国际港务(集团)股份有限公司纪委书记等职。截至报告期末,因任职年龄到限,已不再担任上港集团纪委书记职务。
邹郁	历任上海市人民检察院第二分院反贪局副局长、局长;浦东新区人民检察院副检察长、检委会委员、检察员;上海市人民检察院第二分院反贪污贿

	略局局长；上海市纪委、市监察局六室主任；上海市纪委、市监委十一室主任；上海市纪委监委驻市国资委纪检监察组组长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记、市监察委驻上港集团监察专员。
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。

其它情况说明

√适用 □不适用

2021年8月12日，郑少平先生因个人原因，辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会下设预算委员会委员的职务。具体内容详见公司于2021年8月13日披露的《上港集团关于董事辞职的公告》。

2021年8月26日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于更换副总裁的议案》，董事会聘任任锐先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止；原副总裁王琳琳女士因工作调动需要，不再担任公司副总裁职务，解聘之日为董事会审议通过之日。具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《上港集团第三届董事会第十九次会议决议公告》。

2021年9月15日，李轶梵先生因担任公司独立董事年满六年，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员和董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于2021年9月16日披露的《上港集团关于独立董事辞职的公告》。

(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**1. 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	2021年11月
孙力干	亚吉投资有限公司	董事	2020年06月	/
王海民	中国远洋海运集团有限公司	董事、党组副书记	2020年05月	/
在股东单位任职情况的说明	/			

2. 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	上海同盛投资（集团）有限公司	党委书记、执行董事	2019年08月	/
顾金山	上海港航股权投资有限公司	副董事长	2019年08月	/
顾金山	上海银行股份有限公司	董事	2020年01月	/
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事总经理	2015年06月	2021年08月
白景涛	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2016年05月	2021年08月
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2016年09月	2020年04月
白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016年09月	2020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	2021年12月
白景涛	Terminal Link	董事	2017年06月	2021年12月
白景涛	Hambantota International Port Group (Pvt.) Ltd	董事	2018年01月	2021年11月
白景涛	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2018年01月	2021年11月
白景涛	招商局港口集团股份有限公司	副董事长、董事、党委书记、CEO	2018年12月	2021年08月
白景涛	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2020年04月	2022年02月
白景涛	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2020年04月	2022年02月
白景涛	招商局国际（中国）投资有限公司	董事长	2020年07月	2021年12月
白景涛	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2020年08月	2021年11月
白景涛	辽宁港口集团有限公司	董事总经理	2020年09月	2021年10月
白景涛	招商局公路网络科技控股股份有限公司	董事长	2021年09月	/
严俊	武汉港务集团有限公司	副董事长	2011年05月	2021年06月
严俊	东方海外(国际)有限公司	董事	2018年08月	/
严俊	宁波舟山港股份有限公司	董事	2020年11月	/
王尔璋	上海浦远船舶有限公司	副董事长	2014年07月	2021年12月
庄晓晴	上港外运集装箱仓储服务有限公司	董事长	2021年06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	2021年08月
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014年04月	2021年12月
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015年04月	2021年08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	2021年01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	2021年01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	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年10月	2021年08月
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017年03月	2021年03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	2021年08月
郑少平	天津港集装箱码头有限公司	董事	2019年08月	2021年10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	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事长	2019年10月	2021年08月
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2020年10月	2021年08月
李轶梵	浙江吉利控股集团有限公司	副总裁	2014年09月	2021年
李轶梵	黑龙江国中水务股份有限公司	独立董事	2015年05月	2021年05月
李轶梵	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事	2016年12月	2021年07月
李轶梵	浙江天铁实业股份有限公司	独立董事	2017年12月	2021年04月
李轶梵	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2019年06月	/
李轶梵	华人运通控股有限公司	CFO	2021年	/
张建卫	中国物流与采购联合会	副会长	1998年	/
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	2021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	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2015年05月	2021年06月
邵瑞庆	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事	2015年05月	2021年05月
邵瑞庆	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2015年06月	2021年06月
邵瑞庆	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2019年08月	/
邵瑞庆	中远海运发展股份有限公司	独立董事	2021年06月	/
邵瑞庆	中华企业股份有限公司	独立董事	2021年06月	/
邵瑞庆	华东建筑集团股份有限公司	独立董事	2021年09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	上海益中亘泰(集团)股份有限公司	独立董事	2017年09月	/
陈皓	上海临港经济发展(集团)有限公司	监事会主席	2021年03月	/
唐士芳	上海世博基金会	监事	2020年11月	/
唐士芳	上海市浦东新区新能源协会	监事长	2021年08月	/
杨海丰	上海港口能源有限公司	监事长、监事	2015年05月	2022年01月
杨海丰	宜宾港国际集装箱码头有限公司	监事长、监事	2020年03月	2022年01月
杨海丰	温州金洋集装箱码头有限公司	监事	2021年07月	2022年01月
孙力干	Lome Container Terminal S.A.	董事	2016年07月	/
孙力干	亚洲空运中心有限公司	董事	2016年07月	/
孙力干	现代货柜码头有限公司	董事	2016年07月	/
孙力干	招商局货柜服务有限公司	董事	2016年08月	/
孙力干	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2016年09月	/
孙力干	招商局控股吉布堤有限公司	董事	2017年01月	/
孙力干	Hambantota International Port Group (Private) Limited	董事	2017年12月	/
孙力干	漳州招商局码头有限公司	董事	2018年04月	/
孙力干	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事	2018年04月	/

孙力干	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事	2018年05月	/
孙力干	深圳市招商前海湾置业有限公司	董事	2018年05月	/
孙力干	聚众智投资(深圳)有限公司	董事	2020年09月	/
孙力干	丝路亿商信息技术有限公司	董事	2019年01月	/
孙力干	Port de Djibouti SA	董事	2019年05月	/
孙力干	Khor Ambado FZCO	董事	2019年05月	/
孙力干	International Djibouti Industrial Parks Operation FZCO	董事	2019年05月	/
孙力干	码来仓储(深圳)有限公司	董事	2019年10月	/
孙力干	招商局国际(中国)投资有限公司	董事	2019年12月	/
孙力干	汕头招商局港口集团有限公司	董事	2019年12月	/
孙力干	湛江港(集团)股份有限公司	监事、监事会主席	2020年06月	/
孙力干	深圳市赤湾产业发展有限公司	监事	2020年06月	/
孙力干	招商局保税物流有限公司	副董事长	2020年07月	/
孙力干	招商局港口发展(深圳)有限公司	执行董事	2020年08月	/
孙力干	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2020年09月	/
孙力干	深圳赤湾港口发展有限公司	董事长	2020年09月	2021年6月
孙力干	深圳妈湾港航有限公司	董事	2020年10月	/
孙力干	中国南山开发(集团)股份有限公司	监事	2020年11月	/
孙力干	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	TCP (Participacoes/Terminal)	董事	2020年12月	/
孙力干	深圳妈港仓码有限公司	董事	2021年01月	/
孙力干	深圳联用通码头有限公司	董事	2021年01月	/
孙力干	安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2021年01月	/
孙力干	安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2021年01月	/
孙力干	老挝万象赛色塔运营管理有限公司	董事	2021年03月	/
孙力干	招商局港通发展(深圳)有限公司	董事	2021年03月	/
孙力干	赤湾集装箱码头有限公司	董事	2021年08月	/
孙力干	天津海天保税物流有限公司	董事	2021年11月	/
方怀瑾	上海东方饭店管理有限公司	副董事长	2014年07月	2021年06月
方怀瑾	上海港口能源有限公司	董事长	2015年05月	/
王海建	上海海辉国际集装箱修理有限公司	董事长	2014年07月	/
王海建	上海海通国际汽车码头有限公司	董事长	2014年12月	/
王海建	上海海通国际汽车物流有限公司	董事长	2014年12月	2021年06月
王海建	上港外运集装箱仓储服务有限公司	董事长	2014年12月	2021年06月
王海建	武汉港务集团有限公司	副董事长	2021年06月	/
丁向明	温州金洋集装箱码头有限公司	监事长	2011年11月	2021年04月
丁向明	上海海通国际汽车物流有限公司	监事	2012年01月	2021年06月
丁向明	重庆果园集装箱码头有限公司	副董事长	2014年01月	2022年01月
丁向明	芜湖港务有限责任公司	副董事长	2014年07月	2022年01月
丁向明	万航旅业有限公司	副董事长	2014年12月	2021年06月
丁向明	湖南城陵矶国际港务集团有限公司	副董事长	2016年01月	2022年01月
丁向明	上海港航股权投资有限公司	监事	2010年03月	/
丁向明	东海航运保险有限公司	董事	2011年12月	/

丁向明	上海海通国际汽车码头有限公司	董事	2012 年 01 月	/
丁向明	上海亿通国际股份有限公司	监事长	2014 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	/
张欣	上海港海铁联运有限公司	副董事长	2018 年 12 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《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套的《上港集团职业经理人选聘及退出管理办法》、《上港集团职业经理人薪酬考核管理办法》，《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 2021 年度基层单位及集团总部的党政领导人员经营业绩考核办法》、《上港集团 2020 年度基层单位及集团总部的党政领导人员经营业绩考核办法》等管理制度及其岗位确定相应薪酬。公司独立董事年度津贴标准为每人 10 万元人民币（税前），经公司 2012 年 3 月 26 日第二届董事会第七次会议决议确定，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	人民币 1550.7145 万元

(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
郑少平	原董事	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”。
李铁梵	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”。
王琳琳	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”。
任锐	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”。

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2021年1月14日	会议审议通过了以下议案： 1. 上港集团 2021 年度预算报告 2. 关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等提供委托贷款的议案 3. 关于申请 2021 年度境内新增债务融资额度的议案 4. 上港集团关于参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案 5. 上港集团 2020 年度总裁工作报告（通报） 同意将以上议案 1 提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日披露的《上港集团第三届董事会第十三次会议决议公告》
第三届董事会第十四次会议	2021年3月26日	会议审议通过了以下议案： 1. 关于上港集团 2020 年度财务决算报告的议案 2. 上港集团 2020 年度利润分配方案的议案 3. 上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 4. 上港集团 2020 年度董事会工作报告 5. 上港集团董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告（通报） 6. 上港集团 2020 年度独立董事述职报告（通报） 7. 上港集团 2020 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 8. 上港集团 2020 年年度报告及摘要 9. 上港集团 2020 年可持续发展报告 10. 上港集团 2020 年度内部控制评价报告 11. 上港集团关于续聘会计师事务所的议案 12. 上港集团关于开展上市公司治理专项自查的议案 13. 上港集团“十四五”发展规划（2021-2025） 14. 上港集团关于召开 2020 年年度股东大会的议案 同意将以上议案 1、2、3、4、7、8、11 提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《上港集团第三届董事会第十四次会议决议公告》。
第三届董事会第十五次会议	2021年4月22日	会议审议通过了以下议案： 1. 关于《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2. 关于制定上港集团 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案 4. 上港集团关于股东大会审议公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案 同意将以上议案 1、2、3 提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《上港集团第三届董事会第十五次会议决议公告》。

第三届董事会第十六次会议	2021年4月28日	会议审议通过了以下议案： 1. 上港集团2021年第一季度报告 2. 上港集团关于会计政策变更的议案 具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《上港集团第三届董事会第十六次会议决议公告》。
第三届董事会第十七次会议	2021年6月17日	会议审议通过了以下议案： 1. 关于上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案 2. 上港集团关于聘任职业经理人的议案 3. 关于锦江航运为境外全资子公司提供担保的议案 4. 关于上港集团总部机关部分机构及职能调整的议案 具体内容详见公司于2021年6月18日披露的《上港集团第三届董事会第十七次会议决议公告》。
第三届董事会第十八次会议	2021年7月16日	会议审议通过了以下议案： 1. 关于修订《上港集团银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》的议案 2. 关于上港集团职业经理人2020年度经营业绩考核兑现的议案 3. 关于调整上港集团A股限制性股票激励计划相关事项的议案 4. 关于向激励对象首次授予上港集团A股限制性股票的议案 5. 关于为以色列海法新港码头有限公司提供担保的议案 具体内容详见公司于2021年7月17日披露的《上港集团第三届董事会第十八次会议决议公告》。
第三届董事会第十九次会议	2021年8月26日	会议审议通过了以下议案： 1. 上港集团2021年半年度报告及摘要 2. 关于更换副总裁的议案 具体内容详见公司于2021年8月28日披露的《上港集团第三届董事会第十九次会议决议公告》。
第三届董事会第二十次会议	2021年10月28日	会议审议通过了：上港集团2021年第三季度报告。
第三届董事会第二十一次会议	2021年12月10日	会议审议通过了以下议案： 1. 关于上港集团为上海同盛物流园区投资开发有限公司银行贷款提供担保的议案 2. 关于上海锦江航运（集团）有限公司为境外全资子公司提供担保的议案 具体内容详见公司于2021年12月11日披露的《上港集团第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

六、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	9	9	7	0	0	否	1
白景涛	否	9	9	8	0	0	否	0
严俊	否	9	8	7	1	0	否	1

王尔璋	否	9	8	7	1	0	否	1
庄晓晴	否	9	8	7	1	0	否	1
郑少平(离任)	否	6	6	4	0	0	否	0
王海民	否	9	9	7	0	0	否	0
李轶梵(离任)	否	7	7	6	0	0	否	1
张建卫	否	9	8	7	1	0	否	0
邵瑞庆	否	9	9	8	0	0	否	0
曲林迟	否	9	9	7	0	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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	邵瑞庆(主任委员)、庄晓晴(委员)
战略委员会	顾金山(主任委员)、白景涛(委员)、曲林迟(委员)
预算委员会	严俊(主任委员)、邵瑞庆(委员)
提名、薪酬与考核委员会	张建卫(主任委员)、曲林迟(委员)、王海民(委员)

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 25 日	<p>审计委员会 2021 年第一次会议，内容如下：</p> <p>1. 审阅公司 2020 年度财务报表审计报告和 2020 年度内部控制审计报告。普华永道事务所报告 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的情况，并与独立董事进行沟通。</p> <p>2. 审议公司 2020 年年度报告。</p> <p>3. 审议公司审计部《2020 年度内部审计</p>	<p>1. 委员会讨论通过《上港集团 2020 年度审计情况报告》。由年审会计师事务所普华永道事务所报告 2020 年度财务报表审计报告和 2020 年度内部控制审计报告，将审计情况与独立董事进行沟通。独立董事对审计情况表示认可。</p> <p>2. 委员会讨论通过《上港集团 2020 年年度报告》及摘要，并同意提交董事会审议。</p> <p>3. 委员会讨论通过《上港集团 2020 年度内部审计工作总结》。</p> <p>4. 委员会讨论通过《上港集团</p>	<p>审计委员会就提交公司第三届董事会第十四次会议审议的两项议案发表了审核意见：</p> <p>1. 审计委员会就《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》发表审核意见：审计委员会对续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为：普华永道事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上</p>

	<p>工作总结》。</p> <p>4. 审议公司审计部《2021 年内部审计工作计划》。</p> <p>5. 审议公司审计部《关于 2020 年度内部控制检查监督工作的报告》。</p> <p>6. 审阅并向年度董事会递交《上港集团 2020 年度内部控制评价报告》。</p> <p>7. 完成并向年度董事会递交《上港集团董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。</p> <p>8. 对普华永道事务所年度审计工作进行评估并提出下一年度聘请外部审计机构的建议。</p> <p>9. 审议《上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。</p>	<p>2021 年内部审计工作计划》。</p> <p>5. 委员会讨论通过《关于 2020 年度内部控制检查监督工作的报告》。</p> <p>6. 委员会讨论通过《上港集团 2020 年度内部控制评价报告》，并同意提交董事会审议。</p> <p>7. 委员会讨论通过《上港集团董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》，并同意提交董事会进行通报。</p> <p>8. 委员会对 2020 年度年审会计师事务所的工作进行了总结评价，认为自聘任以来，普华永道事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，在 2020 年度财务报告和内部控制审计工作中能够本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，较好地完成了公司委托的审计工作。委员会对普华永道事务所的审计质量、专业水准和工作效率均表示满意。委员会同意续聘普华永道事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将该续聘会计师事务所事项提交董事会审议。</p> <p>9. 委员会讨论通过《上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。</p>	<p>市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力。在其为公司 2020 年度提供审计服务的工作中，能够按照相关法律法规要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，实事求是地发表相关审计意见，较好地完成审计工作。审计委员会同意续聘普华永道事务所为公司 2020 年度的审计机构，由普华永道中天承担公司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，同意将该续聘会计师事务所事项提交董事会审议。</p> <p>2. 审计委员会就《上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》发表审核意见：该关联交易事项为公司（含合并报表范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。</p>
2021 年 4 月 27 日	<p>审计委员会 2021 年第二次会议，内容如下：审议《上港集团 2021 年第一季度报告》。</p>	<p>委员会讨论通过《上港集团 2021 年第一季度报告》，并同意提交董事会审议。</p>	/
2021 年 8 月 25 日	<p>审计委员会 2021 年第三次会议，内容如下：审议《上港集团 2021 年半年度报告》及摘要。</p>	<p>委员会讨论通过《上港集团 2021 年半年度报告》及摘要，并同意提交董事会审议。</p>	/
2021 年 10 月 27 日	<p>审计委员会 2021 年第四次会议，内容如下：审议《上港集团 2021 年第三季度报告》。</p>	<p>委员会讨论通过《上港集团 2021 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。</p>	/
2021 年 12 月 9 日	<p>审计委员会 2021 年第五次会议，内容如下：</p>	<p>委员会讨论通过普华永道事务所对于上港集团 2021 年度财</p>	/

	与普华永道事务所讨论和沟通 2021 年度财务报表审计计划。	务报表审计计划。	
--	--------------------------------	----------	--

(3). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月25日	战略委员会 2021 年第一次会议，内容如下： 审议《上港集团“十四五”发展规划（2021-2025）》、《上港集团“十四五”创新专题研究报告》、《上港集团 2020 年可持续发展报告》	1. 委员会讨论通过《上港集团“十四五”发展规划（2021-2025）》，并同意提交董事会审议。同时，建议公司全面落实和推进发展规划，确保公司“十四五”发展规划目标的实现。 2. 委员会讨论通过了《上港集团“十四五”创新专题研究报告》。同时，建议公司根据“十四五”期间创新工作指导思想、布局思路、重点任务全面落实和推进相关工作，确保公司“十四五”创新专题研究相关目标的实现。 3. 委员会讨论通过了《上港集团 2020 年可持续发展报告》，并同意提交董事会审议。	/

(4). 报告期内预算委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年1月14日	预算委员会 2021 年第一次会议，内容如下： 审议《上港集团 2021 年度预算报告》	委员会同意《上港集团 2021 年度预算报告》，并同意提交董事会审议。	/

(5). 报告期内提名、薪酬与考核委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月25日	提名、薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议，内容如下： 审议《上港集团 2020 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》	委员会讨论通过《上港集团 2020 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》，并同意提交董事会审议。	/
2021年4月22日	提名、薪酬与考核委员会 2021 年第二次会议，内容如下： 1. 审议《关于〈上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 审议《关于制定上港集团 A 股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉的议案》	1. 委员会讨论通过《关于〈上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并同意提交董事会审议。 2. 委员会讨论通过《关于制定上港集团 A 股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉的议案》，并同意提交董事会审议。	/

	法>与<实施管理办法>的议案》		
2021年6月16日	<p>提名、薪酬与考核委员会 2021 年第三次会议，内容如下：</p> <p>1. 审议《关于上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》</p> <p>2. 审议《上港集团关于聘任职业经理人的议案》</p>	<p>1. 委员会讨论通过了《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套的《上港集团职业经理人选聘及退出管理办法》、《上港集团职业经理人薪酬考核管理办法》，同意坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合，坚持市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的原则；坚持严选择优聘任、严格业绩考核、严谨薪酬对标、严肃薪酬纪律、严明退出要求、严密组织实施的原则；坚持完善现代企业制度，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和核心竞争力的原则，选聘职业经理人，进一步深化职业经理人薪酬制度改革，充分激发经营者的创新动力，切实提高国有企业的活力和国有经济整体竞争力。委员会同意将该议案提交董事会审议。</p> <p>2. 委员会讨论通过《上港集团关于聘任职业经理人的议案》。委员会同意继续实施职业经理人制度，同意聘任严俊先生、方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生为公司职业经理人，严俊先生聘为公司总裁，方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生、杨智勇先生、张欣先生、张敏先生聘为公司副总裁。委员会认为：上述人员聘任为职业经理人的任职资格符合《公司章程》的有关规定，同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。委员会同意将该议案提交董事会审议。</p>	/
2021年7月15日	<p>提名、薪酬与考核委员会 2021 年第四次会议，内容如下：</p> <p>1. 审议《关于上港集团职业经理人 2020 年度经营业绩考核兑现的议案》</p> <p>2. 审议《关于调整上港集团 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>3. 审议《关于向激励对象首次授予上港集团 A 股限制性股票的议案》</p>	<p>1. 委员会讨论通过《关于上港集团职业经理人 2020 年度经营业绩考核兑现的议案》。委员会同意公司七位职业经理 2020 年度经营业绩考核指标完成实绩及其考核兑现结果，2020 年度经营业绩考核兑现总金额为人民币 116.1473 万元并同意发放。委员会同意将该议案提交董事会审议。</p> <p>2. 委员会讨论通过《关于调整上港集团 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，委员会同意上港集团 A 股限制性股票激励计划首次授予价格由 2.34 元/股调整为 2.212 元/股，上港集团 A 股限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 210 人调整为 209 人。除上述调整外，本次实施的激励计划与 2020 年年度股东大会审议通过的一致。委员会同意将该议案提交董事会审议。</p> <p>3. 委员会讨论通过《关于向激励对象首次授予上港集团 A 股限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规</p>	/

		定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，委员会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意以董事会审议通过日为首次授予日，向符合授予条件的 209 名激励对象授予 10500.51 万股限制性股票，首次授予的授予价格为 2.212 元/股。委员会同意将该议案提交董事会审议。	
2021 年 8 月 25 日	提名、薪酬与考核委员会 2021 年第五次会议，内容如下： 审议《关于更换副总裁的议案》	委员会讨论通过《关于更换副总裁的议案》，认为：任锐先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意拟由公司总裁提名，董事会聘任任锐先生为公司副总裁；同意原公司副总裁王琳琳女士因工作调动需要，不再担任公司副总裁职务。委员会同意将该议案提交董事会审议。	/

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	3,449
主要子公司在职员工的数量	4,677
在职员工的数量合计	13,546
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28,729
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	1,513
操作人员	6,605
经济人员	4,011
会计人员	484
其他专业技术和管理人员	933
合计	13,546
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	457
大学本科	4,942
大专	4,147
中等职业教育	2,111
高中及以下	1,889
合计	13,546

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规制定了一系列符合公司实际情况的薪酬管理制度，包括：《关于建立上港集团基本薪酬制度的指导意见（试行）》、《关于进一步完善上港集团在岗职工薪酬分配的若干指导意见》、《上海国际港务（集团）股份有限公司关于工资决定机制改革的实施方案》等。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，2021 年内依据制度有效实施。一是，公司持续推进职业经理人薪酬制度改革，于 2021 年制定并实施了《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套的《上港集团职业经理人选聘及退出管理办法》、《上港集团职业经理人薪酬考核管理办法》；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，加强任期考核，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的活力和整体竞争力。二是，公司于 2021 年制定并实施了上港集团 A 股限制性股票激励计划，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极性，进一步促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制。三是，公司于 2021 年制定并实施了“十四五”职工效益激励计划，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《上港集团所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》以及年度、任期经营业绩考核办法等，通过签订聘用合同、经营业绩责任书等方式，严格业绩考核、严肃薪酬纪律、严密组织实施，进一步完善“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的考核激励机制。

(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。

2021 年，公司培训工作紧紧围绕上港集团“十四五”发展战略，紧密服务企业生产和职工发展，不断提升质量，不断深化创新，不断优化管理，在公司新一轮高质量发展中育先机、开新局，谋求新发展，实现新跨越。公司在疫情防控常态化条件下全力服务企业生产，聚焦主业，突出重点，分层推进，抓好通用基础课程培训，着力做好重点项目推进，推进完善工作管理体系建设，助力公司完成年度生产经营指标和工作任务目标。

一是，重主业，担主责，精心做好各类培训课程。包括：做好技能提升重点班；做好等级认定专题班；做好专业管理类培训；做好职工课程菜单实施等内容。二是，抓落实，抓实效，突出抓好重点项目任务。包括：继续推进技能等级自主认定；着力协调畅通特种作业考证；完善做好新进员工入职培训；保障做好世界技能大赛支持等内容。三是，提服务，提效能，统筹推进信息化建设。包括：进一步加强线上培训实施；进一步加强线上业务办理；进一步加强线上资源开发；进一步加强线上信息宣传等内容。四是，强弱项，补短板，逐步完善培训工作体系。包括：夯实公司高技能基地建设；研究建立公司内培训师队伍；提升基层企业培训管理水平等内容。

(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	13 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 2.55 亿元和装卸业务外包支付的总费用人民币 10.45 亿元。上述费用含管理费、附加等。

十、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

公司分红政策严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》等规定执行。

《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》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大会的有表决权股东的 2/3 以上通过。

(三) 利润分配的监督

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

- 1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
- 2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”

公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策的规定，且符合监管部门对现金分红制度的要求，独立董事发表了同意的独立意见，切实维护了投资者的利益。公司 2021 年度利润分配方案已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、 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

事项概述	查询索引
2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定上港集团 A 股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于〈上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定上港集团 A 股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》，监事会对《激励计划》及相关事项发表了核查意见。	详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2021 年 5 月 20 日，公司取得《关于同意上海国际港务（集团）股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2021〕154 号），本激励计划获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意。2021 年 5 月 21 日，公司披露了《上港集团关于 A 股限制性股票激励计划获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告》。	详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2021 年 5 月 27 日，公司披露了《上港集团关于召开 2020 年年度股东大会的通知》以及《上港集团关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事作为征集人，就公司 2020 年年度股东大会审议的“关于《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案”向公司全体股东征集投票权。	详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2021 年 6 月 1 日，公司监事会对本激励计划的拟首次授予激励对象的人员及公示情况进行了核查并发表核查意见，披露了《上港集团监事会关于 A 股限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的公示情况及核查意见说明》。同日，公司披露了《上港集团 A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。	详见公司于 2021 年 6 月 1 日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2021年6月16日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈上港集团A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定上港集团A股限制性股票激励计划〈实施考核办法〉与〈实施管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。次日，公司披露了《上港集团2020年年度股东大会决议公告》、《上港集团关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。	详见公司于2021年6月17日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2021年7月16日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整上港集团A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予上港集团A股限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。	详见公司于2021年7月17日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2021年8月3日，公司披露了《上港集团关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》。公司于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上港集团A股限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予209名激励对象共计10500.51万股上港集团A股限制性股票，首次授予的授予价格为2.212元/股。	详见公司于2021年8月3日在上交所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

（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

其他激励措施

适用 不适用

（三）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

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
严俊	董事、总裁	0	1,346,100	2.212	0	1,346,100	1,346,100	5.48
方怀瑾	副总裁	0	1,211,500	2.212	0	1,211,500	1,211,500	5.48
王海建	副总裁	0	1,211,500	2.212	0	1,211,500	1,211,500	5.48
丁向明	副总裁、董事会秘书	0	1,144,200	2.212	0	1,144,200	1,144,200	5.48
杨智勇	副总裁	0	1,144,200	2.212	0	1,144,200	1,144,200	5.48
张欣	副总裁	0	1,144,200	2.212	0	1,144,200	1,144,200	5.48
张敏	副总裁	0	1,144,200	2.212	0	1,144,200	1,144,200	5.48
合计	/	0	8,345,900	/	0	8,345,900	8,345,900	/

（四）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

公司制订了《上港集团进一步深化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》、《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》，每个会计年度结束后，公司董事会对高级管理人员进行年度绩效考核及相应的薪酬激励。

报告期内，公司持续推进职业经理人薪酬制度改革。经第三届董事会第十七次会议审议通过，公司制定并实施了《上港集团进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案》及配套的《上港集团职业经理人选聘及退出管理办法》、《上港集团职业经理人薪酬考核管理办法》，进一步深化职业经理人薪酬制度改革，坚持党管干部原则和发挥市场机制作用相结合，坚持市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出的原则；坚持严选择优聘任、严格业绩考核、严谨薪酬对标、严肃薪酬纪律、严明退出要求、严密组织实施的原则；坚持完善现代企业制度，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和核心竞争力的原则，选聘职业经理人，并将职业经理人绩效年薪与公司经营业绩、个人业绩考核结果紧密挂钩，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的活力和整体竞争力。

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高公司的经营管理水平，培养、建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍，促进公司经营业绩平稳快速提升，确保公司长期发展目标顺利实现，公司制定并实施了上港集团 A 股限制性股票激励计划，设定高标准严要求的解锁条件，将职业经理人中长期激励与公司战略、经营业绩等紧密挂钩，推动公司高质量发展。该计划分别经公司第三届董事会第十五次会议、2020 年年度股东大会审议通过，于 2021 年 7 月 30 日在中登公司上海分公司办理完成了上港集团 A 股限制性股票激励计划的首次授予登记工作。具体情况详见本节前述“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”内容。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司致力于内控制度体系建设，不断提升企业风险管理控制能力，按照《公司法》、《证券法》、《内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的要求，建立起一套符合公司经营需要的内部控制规范制度，汇编形成《上港集团管理制度手册》，并不断更新和完善，形成完整严密的内部控制制度体系，为公司发展保驾护航。

公司积极发挥内部审计在提高企业经营管理水平和风险防范能力等方面的监督和服务作用，持续加强内部控制审计和自我评价工作，健全完善相关管理制度，促进内控管理水平稳步提升。2021 年，公司审计部和基层二级审计部门共完成审计项目 122 项；提出加强内部控制和经营管理的审计建议 197 条，均得到了被审计单位的接受和采纳，凸显了审计效果。公司聘请了普华永道事务所对公司总部、分公司、控股子公司及部分参股公司等 73 家单位开展内部控制审计，在信息系统流程、业务收入流程、业务外包流程、合同管理流程等方面开展风险评估，重点检查近两年国家和集团新颁布政策、制度及管理方法的执行情况，重点关注高风险领域的经营管理情况。公司审计委员会每年审查公司《内部控制检查监督工作报告》，董事会及审计委员会审议公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善内部控制和风险防范的意见。通过内部审计和内控评价，对公司的控制环境、内部控制的有效运行实施监督检查，提出改进建议和处理意见，确保内部控制制度的贯彻实施，保障了生产经营活动的正常进行。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《上港集团 2021 年度内部控制评价报告》，全文详见 2022 年 3 月 30 日登载于上交所网站的《上港集团 2021 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

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为规范企业经营管理行为、明确管理流程、清晰管理责任，确保公司各项经营管理活动能够事权明确、过程受控、责任明晰，推进公司经营管理制度化、规范化建设，提高公司管理水平，公司建立了《上港集团管理制度手册》，从人事组织、行政事务、预算资金、会计核算、股权投资、生产业务、安全管理、工程技术、内部审计、法律事务、风险合规等方面对公司总部及各分、子公司的相关管理行为提出规范要求，确保相关经营管理活动的合规可控。此外，为了确保《上港集团管理制度手册》相关规章制度汇编的及时性和有效性，公司制定了《上港集团规章建设管理制度》，明确公司规章制度建设的管理机构、制度体系、制度建设权限及程序，确保公司每年度规章制度更新工作的提前计划和有效落实。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道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 2022 年 3 月 30 日登载于上交所网站的《上港集团 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年年初，公司收到《关于上市公司治理专项自查清单填报具体问题的通知》。根据通知要求，公司对照《上市公司治理专项自查清单》，梳理了 2018、2019 和 2020 三个年度的公司治理有关情况，认真开展了公司治理自查并填写自查清单。经自查，2018 至 2020 年度查出公司治理问题两项，截至 2020 年末已全部完成整改。

公司始终严格按照《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》等要求规范运作。《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监会议事规则》等内部治理制度得到有效执行；董事、监事和高级管理人员均按照有关法律、法规和上海证券交易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。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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 2021 年被列为环境保护部门重点排污单位，根据《上海市 2021 年重点排污单位名录》，其重点监控类型为其他。

宜东分公司 2021 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	12	/	50	无
			悬浮物	17	/	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	
废矿物油 900-214-08		是	委托上海三业环保工程有限公司处理			18.3519 吨	
废铅蓄电池 900-052-31		是	委托宝武集团环境资源科技有限公司处理			1.5335 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			1.389 吨	
废油泥 900-210-08		是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理			2.006 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 2018 年 2 月 11 日在宝山区生态环境局完成备案。2021 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，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，宜东分公司于 2021 年 3

月编制了《上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司突发环境事件综合应急预案》，内容包括码头环境风险信息调查表、码头风险评估、火灾事故专项应急预案、危险品泄露专项应急预案、危险货物集装箱堆场现场处置预案、码头应急资源调查报告、应急预案编制说明和专家评审意见等，是其实施应急救援的规范性文件，用于指导其针对突发环境事件的应急救援行动。突发环境事件应急预案备案文件于 2021 年 3 月 26 日通过宝山区生态环境局审批，备案号为“02-310113-2021-058-H”。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

宜东分公司废水每半年委托有环保资质的第三方检测机构检测，检测结果符合本市环保标准；厂界噪声每季度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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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。2021 年，公司继续推进绿色低碳发展，持续推进港区装卸设备混合动力改造、机械设备大气排放治理等多项节能减排措施工作，持续开展船舶岸基供电设施建设，努力构建清洁低碳港口用能体系。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司全面贯彻新发展理念，坚持港与城融合发展，坚持突出生态环保，坚持科技创新引领，以促进港口可持续发展为根本出发点，以节能减排、生态环保作为绿色港口支撑体系建设的重点，

以节能科技应用、集约高效物流体系建设、节能环保信息化建设为主要任务，实现港口产业生态圈高效能、高效率、高效益和低能耗、低污染、低排放运行。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司落实推进轮胎吊混合动力改造等 2021 年度节能减排计划，降低轮胎吊能耗；推进外高桥港区 LNG 加气站的建设，保障港区集卡 LNG 用能；持续推进光伏发电项目在港区的应用。

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 2021 年可持续发展报告》，该报告于 2022 年 3 月 30 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 2021 年可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

(一) 为贵州、云南四所小学继续提供营养早餐等捐赠项目

2021 年，公司继续实施贵州、云南（贵州水利小学、贵州同笋小学、云南半坡小学、云南布卡小学）四所小学“暖冬计划”，为学生捐助冲锋衣、运动裤等过冬衣物，开展提供营养早餐、送教上门等捐赠项目，累计支出约 97.09 万元。

(二) 认真落实消费帮扶工作

为进一步贯彻落实党中央、市委、市政府和市国资委工作部署，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入推进上海市“百企帮百村”村企结对帮扶工作，根据沪国资党委[2021]164 号通知要求，按沪工总财[2021]76 号文件《关于上海工会实施消费帮扶，支持对口支援地区乡村振兴两年行动计划的通知》标准执行，2021 年，启动开展了消费帮扶工作，针对上海市对口地区的农副产品或消费帮扶产品进行采购，年内共计采购 1079.3 万元。

(三) 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。此外，公司下属子公司参加了“结对百镇千村，助推乡村振兴”行动，结对村包括金山区山阳镇华新村、崇明区堡镇南海村、崇明区陈家镇奚渔村、奉贤区庄行镇长堤村、崇明区竖新镇新征村等，2021 年涉及帮困慰问、阵地建设、联学联建等帮扶工作共计 24.95 万元，帮助村里生鲜销售共计 20.9 万元。

第六节 重要事项

一、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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	公司第一大股东国投公司	<p>2021年11月15日，国投公司发布了《上港集团详式权益变动报告书》，为维护上港集团及其股东的合法权益，保持本次权益变动后上港集团人员、资产、财务、机构及业务的独立性，国投公司在《上港集团详式权益变动报告书》中承诺：</p> <p>1、人员独立：（1）保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的除上市公司及其控制的企业（以下简称“上市公司附属企业”）以外的其他企业或经济组织（以下简称“关联企业”）；（2）保证上市公司的高级管理人员不在关联企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在关联企业领薪；（3）保证上市公司的财务人员不在关联企业中兼职；（4）保证按照法律法规或者上市公司章程及其他规章制度的规定推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选，不会超越上市公司股东大会及/或董事会干预上市公司的人事任免。</p> <p>2、资产完整：（1）保证上市公司拥有的与经营有关的业务体系和相关资产独立完整、权属清晰；（2）保证本公司及关联企业不占用上市公司的资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及上市公司附属企业提供任何形式的担保；（3）除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越上市公司股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。</p> <p>3、财务独立：（1）保证上市公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；（2）保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本公司及关联企业不与上市公司共用银行账户；（3）保证上市公司能够独立作出财务决策，不干预上市公司的资金</p>	承诺时间：2021年11月15日； 承诺期限：长期	否	是	/	/

		使用。 4、机构独立：（1）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作；（2）保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司及关联企业分开；（3）保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司及关联企业机构混同的情形。 5、业务独立：（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越上市公司股东大会及/或董事会对上市公司的业务经营活动进行干预；（3）保证本公司及关联企业避免从事与上市公司及上市公司附属企业具有实质性竞争的业务。 6、本承诺函在本公司作为上市公司第一大股东期间持续有效且不可变更或撤销。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司将向上市公司赔偿一切损失。					
解决同业竞争	公司第一大股东国投公司	2021年11月15日，国投公司发布了《上港集团详式权益变动报告书》，为了避免权益变动后国投公司与上港集团将来可能产生的同业竞争，国投公司在《上港集团详式权益变动报告书》中承诺： 1、本公司及本公司直接或间接控制的企业目前未从事与上市公司相同或相似或其他构成竞争的业务； 2、在本次无偿划转完成后，本公司（包括本公司直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业）保证不以任何形式直接或间接从事与上市公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与上市公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织； 3、在本次无偿划转完成后，如本公司（包括本公司直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本公司（包括本公司直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业）将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司； 4、在本次无偿划转完成后，对于上市公司的正常经营活动，本公司保证不利用上市公司第一大股东的地位损害上市公司及上市公司其他股东的利益； 5、如果因违反上述承诺导致上市公司遭受损失的，本公司将根据相关法律、法规的规定承担相应赔偿责任； 6、上述各项承诺在本公司作为上市公司第一大股东期间持续有效且不可变更或撤销。	承诺时间： 2021年11月15日； 承诺期限： 长期	否	是	/	/
解决关联交	公司第一大股东国投公司	2021年11月15日，国投公司发布了《上港集团详式权益变动报告书》，本次权益变动后，上海国投公司将尽量避免或减少与上市公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将确保定价公允并履行必要的关联交易决策流程，维护上市公司及广大中小股东的合法权益。国投公司在《上港集团详式权益变动报告书》中承诺： 1、本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司及其下属全资或控股子公司外的其他企业	承诺时间： 2021年11月15日； 承诺期限： 长期	否	是	/	/

	易		<p>将采取必要措施尽量避免和减少与上市公司及其下属全资或控股子公司之间发生关联交易；</p> <p>2、对于确需发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，将依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其下属全资或控股子公司进行交易，没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格；促使上市公司依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务；</p> <p>3、保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；</p> <p>4、如果因违反上述承诺导致上市公司遭受损失的，本公司将根据相关法律、法规的规定承担相应赔偿责任；</p> <p>5、上述承诺在本公司作为上市公司第一大股东期间持续有效且不可变更或撤销。</p>					
与股权激励相关的承诺	其他	公司	<p>在公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》中承诺：</p> <p>1、公司承诺不为激励对象依上港集团 A 股限制性股票激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>2、公司承诺上港集团 A 股限制性股票激励计划信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	2021 年 4 月 24 日至本激励计划终止之日	是	是	/	/
	其他	股权激励计划的激励对象	<p>在公司于 2021 年 4 月 24 日披露的《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》中承诺：</p> <p>1、激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。</p> <p>2、激励对象承诺，参与本激励计划的资金来源为自筹资金，符合相关法律法规的规定。</p>	2021 年 4 月 24 日至本激励计划终止之日	是	是	/	/
其他承诺	分红	公司	<p>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。</p>	长期	否	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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】35 号），根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。（具体内容详见本报告“第十节 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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	294.5
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	285.3
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

2021年3月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《上港集团关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任普华永道事务所为公司2021年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司2021年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，对于普华永道事务所2021年度的审计报酬，拟控制在人民币800万元之内。该议案于2021年6月16日经公司2020年年度股东大会审议通过。2021年度，包含内部控制审计、财务报告审计等审计业务，实际支付普华永道事务所合计报酬为人民币579.8万元（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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

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) 公司与中远海控2020-2022年度日常关联交易

2019年10月30日，公司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。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。

具体内容详见公司分别于2019年10月31日、12月24日披露的《上港集团2020-2022年度日常关联交易的公告》(临2019-064);《上港集团2019年第三次临时股东大会决议公告》(临2019-067)。

报告期内,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21.47亿元;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2.38亿元,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。

(2) 公司2021年度在关联银行开展存贷款业务的日常关联交易

2021年3月26日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《上港集团关于预计2021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2021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120亿元,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。2021年6月16日,公司2020年年度股东大会审议通过了上述议案内容。具体内容详见公司分别于2021年3月28日、6月17日披露的《上港集团关于预计2021年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》(临2021-008);《上港集团2020年年度股东大会决议公告》(临2021-021)。

报告期内,公司在上海银行的最高日存款余额为人民币81.22亿元;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60亿元,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。

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

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

为贯彻落实国家创新驱动发展战略，充分发挥国有资本的引领作用和杠杆效应，吸引社会资本共同支持科技创新企业的发展，公司在 2017 年参与发起设立上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的基础上，与上海国际集团有限公司等多家合伙人共同投资设立了上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）。该事项已经公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日披露的相关公告。

2021 年 5 月 21 日，上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）完成设立并取得了营业执照。截至报告期末，上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）的募集总额为人民币 59.01 亿元，其中，公司认缴出资额为人民币 4.6 亿元。报告期内，公司出资到位人民币 1.38 亿元。

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	其他	5,000,000.00	0	5,000,000.00	259,238,060.77	-82,088,590.78	177,149,469.99
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	452,001,181.42	-451,910,048.42	91,133.00
合计		513,938,575.50	0	513,938,575.50	711,239,242.19	-533,998,639.20	177,240,602.99
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长期应付款、其他应付款内容。						
关联债权债务对公司的影响	无影响。						

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 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。）

十三、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:亿元 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	446.71	2017年5月31日	2022年5月31日	0.05	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。

托管资产涉及金额：2016 年末同盛集团资产总额为人民币 446.71 亿元。

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通过，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：亿元 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	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
上海盛港能源投资有限公司	控股子公司	洋山申港国际石油储运有限公司	5.54	2019.07.01	2019.07.01	2023.09.30	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	联营公司
上海盛港能源投资有限公司	控股子公司	洋山申港国际石油储运有限公司	2.70	2019.03.13	2019.03.13	2023.12.31	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	联营公司
上海盛港能源投资有限公司	控股子公司	洋山申港国际石油储运有限公司	2.00	2020.06.22	2020.06.22	2024.06.22	连带责任担保	无	否	否	0	无	是	联营公司
上海盛港能源投资有限公司	控股子公司	洋山申港国际石油储运有限公司	5.10	2020.10.01	2020.10.01	2026.09.30	连带责任担保	无	否	否	0	无	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）						15.34								
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						15.40								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						257.97								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						273.31								
担保总额占公司净资产的比例（%）						27.39								
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）						63.76								
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)	63.76
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) 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的说明：2020年，公司以下属全资子公司上港集团BVI发展2有限公司为发行主体在境外发行美元债券，并由公司提供担保（担保事项经三届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议）。上述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。截至报告期末，担保总额按照2021年12月31日外汇管理局公布的美元兑人民币汇率，折算人民币为63.76亿元。截至报告期末，上述被担保对象的资产负债率超过70%。</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12.22亿元。</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	219,375	216,375	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	实际回收情况	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	委托	875	2021-11-23	2022-11-22	自有	流动资金周转	合同	4.35%	/	2.96	未到期	是	是	/
招商银行	委托	22,500	2021-11-30	2022-11-30	自有	偿还贷款	合同	2.3%	/	46.00	未到期	是	是	/
招商银行	委托	4,000	2021-01-22	2022-01-22	自有	偿还贷款	合同	2.3%	/	87.91	未到期	是	是	/
招商银行	委托	6,000	2021-01-12	2022-11-12	自有	偿还贷款	合同	2.3%	/	135.70	未到期	是	是	/
招商	委托	94,250	2021-09-09	2022-09-08	自	流动资	合	2.3%	/	686.45	未到	是	是	/

银行					有	金周转	同				期			
招商银行	委托	500	2021-12-29	2024-12-29	自有	流动资金	合同	6%	/	0.25	未到期	是	是	/
招商银行	委托	770	2021-12-16	2024-12-16	自有	流动资金	合同	6%	/	2.05	未到期	是	是	/
招商银行	委托	1,080	2021-05-06	2024-05-06	自有	流动资金	合同	6%	/	43.20	未到期	是	是	/
招商银行	委托	3,000	2021-08-10	2022-08-10	自有	流动资金	合同	2.3%	/	27.60	未到期	是	是	/
招商银行	委托	5,000	2021-08-16	2022-08-16	自有	流动资金	合同	2.3%	/	44.08	未到期	是	是	/
招商银行	委托	5,000	2021-08-17	2022-08-17	自有	流动资金	合同	2.3%	/	43.76	未到期	是	是	/
招商银行	委托	4,500	2021-08-23	2022-08-23	自有	流动资金	合同	2.3%	/	37.66	未到期	是	是	/
招商银行	委托	5,000	2021-08-30	2022-08-30	自有	流动资金	合同	2.3%	/	39.61	未到期	是	是	/
招商银行	委托	22,500	2021-11-23	2022-11-23	自有	流动资金	合同	2.3%	/	56.06	未到期	是	是	/
						及偿还								
						贷款								
建设银行	委托	4,900	2021-06-17	2022-06-16	自有	流动资金	合同	2.3%	/	61.99	未到期	是	是	/
建设银行	委托	4,900	2021-08-26	2022-08-25	自有	流动资金	合同	2.3%	/	40.07	未到期	是	是	/
建设银行	委托	4,900	2021-12-16	2022-12-15	自有	流动资金	合同	2.3%	/	5.01	未到期	是	是	/
招商银行	委托	3,000	2021-01-05	2022-01-05	自有	流动资金	合同	2.3%	/	137.42	未到期	是	是	/
招商银行	委托	8,000	2021-01-11	2022-12-12	自有	流动资金	合同	2.3%	/	181.44	未到期	是	是	/
招商银行	委托	4,000	2021-02-25	2022-02-25	自有	流动资金	合同	2.3%	/	79.22	未到期	是	是	/
招商银行	委托	8,000	2021-02-25	2022-02-25	自有	流动资金	合同	2.3%	/	158.44	未到期	是	是	/
招商银行	委托	3,000	2021-12-27	2022-12-27	自有	流动资金	合同	2.3%	/	0.96	未到期	是	是	/
招商银行	委托	700	2021-08-04	2022-08-04	自有	流动资金	合同	3.85%	/	11.23	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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

(1) 关于实施 A 股限制性股票激励计划事项

2021 年，公司制定并实施了上港集团 A 股限制性股票激励计划。该计划分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议、2020 年年度股东大会审议通过，于 2021 年 7 月 30 日在中登公司上海分公司办理完成了上港集团 A 股限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

具体内容详见本报告“第四节 公司治理”中“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”内容。

（2）关于筹划子公司分拆上市事项

为了促进公司及控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司业务的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力，公司于 2022 年 1 月 13 日召开了董事会战略委员会 2022 年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意筹划公司控股子公司锦江航运分拆上市事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露的《上港集团关于筹划子公司分拆上市的提示性公告》（临 2022-005）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						+105,005,100	+105,005,100	105,005,100	0.45
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						+105,005,100	+105,005,100	105,005,100	0.45
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股						+105,005,100	+105,005,100	105,005,100	0.45
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	23,173,674,650	100						23,173,674,650	99.55
1、人民币普通股	23,173,674,650	100						23,173,674,650	99.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	23,173,674,650	100				+105,005,100	+105,005,100	23,278,679,750	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

上港集团 A 股限制性股票激励计划首次授予登记于 2021 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司向符合授予条件的 209 名激励对象授予 105,005,100 股上港集团 A 股限制性股票，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计 105,005,100 股，公司有限售条件股份增加 105,005,100 股，公司股份总数由 23,173,674,650 股增加至 23,278,679,750 股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日披露的《上港集团关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》（临 2021-034）。

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

√适用 □不适用

上港集团 A 股限制性股票激励计划首次授予登记于 2021 年 7 月 30 日在中登公司上海分公司办理完成，公司向符合授予条件的 209 名激励对象授予 105,005,100 股上港集团 A 股限制性股票，公司股份总数由 23,173,674,650 股增加至 23,278,679,750 股。

上述股本变动对公司最近一年和最近一期每股收益、每股净资产没有影响。2021 年公司实现基本每股收益 0.6336 元，每股净资产 4.3062 元。

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

(一) 2021 年 1 月 4 日，公司收到由上海市国资委抄送上港集团的《关于上海同盛投资（集团）有限公司所持上海国际港务（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕464 号）；由上海市国资委以及上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局联合印发的《关于划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权〔2020〕465 号）。根据上述两份文件内容要求：

(1) 为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49 号）《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49 号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发〔2020〕3 号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源和社会保障局审核确认，将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份中的 726,720,109 股国有股份无偿划转给上海市财政局持有，作为上海市国资委履行划转上港集团部分国有资本充实社保基金义务，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日。(2) 将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份中的 398,551,139 股国有股份无偿划转给上海市国资委持有。截至本报告披露日，上述股权划转事项尚未完成。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日披露的《上港集团关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2021-001）。

(二) 2021 年 11 月 15 日，公司收悉上海市国资委与国投公司于 2021 年 11 月 15 日签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海国有资本投资有限公司关于上海市国有资产监督管理委员会向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分股份之无偿划转协议》。上海市国资委拟将其持有的上港集团 6,540,480,981 股股份（占公司总股本的 28.10%）无偿划转至国投公司（系上海市国资委 100%持股的子公司）。

上海市国资委本次无偿划转的上港集团 6,540,480,981 股股份中，6,141,929,842 股由上海市国资委直接登记持有，剩余 398,551,139 股已由同盛集团根据上海市国资委出具的《关于上海同盛投资（集团）有限公司所持上海国际港务（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕464 号）及上海市国资委、上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局联合印发的《关于划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权〔2020〕465 号）无偿划转给上海市国资委持有（具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日披露的《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2021-001））。

2021 年 11 月 19 日，国投公司收到上海市国资委出具的《关于市国资委所持上海国际港务（集团）股份有限公司国有股份无偿划转有关事项的通知》（沪国资委产权〔2021〕359 号），上海市国资委同意将其持有的上港集团 6,540,480,981 股股份无偿划转至国投公司。

截至本报告披露日，上述股权划转事项尚未完成。

具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 16 日、11 月 20 日披露的《上港集团关于股份无偿划转的提示性公告》（临 2021-041）、《上港集团简式权益变动报告书》、《上港集团详式权益变动报告书》、《上港集团关于股份无偿划转的进展公告》（临 2021-042）。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上港集团A股限制性股票激励计划首次授予的209名激励对象	0	0	42,002,040	42,002,040	股权激励限售	自限制性股票授予登记完成之日（2021年7月30日）起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。
上港集团A股限制性股票激励计划首次授予的209名激励对象	0	0	31,501,530	31,501,530	股权激励限售	自限制性股票授予登记完成之日（2021年7月30日）起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止。
上港集团A股限制性股票激励计划首次授予的209名激励对象	0	0	31,501,530	31,501,530	股权激励限售	自限制性股票授予登记完成之日（2021年7月30日）起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止。
合计	0	0	105,005,100	105,005,100	/	/

说明：上港集团A股限制性股票激励计划首次授予登记于2021年7月30日在中登公司上海分公司办理完成，公司向符合授予条件的209名激励对象授予105,005,100股上港集团A股限制性股票，授予的限制性股票自相应授予登记完成之日起满36个月后，并满足约定解除限售条件后分三批解除限售，具体安排如下表所示：

解除限售批次	解除限售时间	解除限售比例
第一批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三批解除限售	自相应部分限制性股票授予登记完成之日起60个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起72个月内的最后一个交易日当日止	30%

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
普通股股票类						
A股限制性股票激励计划	2021年7月30日	2.212元/股	105,005,100股	见以下截至报告期内证券发行情况的说明1	0	/

债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
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
上港集团 2021年度第 二期超短期 融资券	2021-05-20	2.5%	2,000,000,000	2021-05-21	2,000,000,000	2022-02-15
上港集团 2021年度第 一期超短期 融资券	2021-04-22	2.62%	3,000,000,000	2021-04-23	3,000,000,000	2022-01-18
上港集团 2020年度第 二期中期票 据	2020-05-27	2.93%	2,000,000,000	2020-05-28	2,000,000,000	2025-05-28
上港集团 2020年度第 一期中期票 据	2020-05-26	2.37%	3,000,000,000	2020-05-27	3,000,000,000	2023-05-27
上港集团 2019年度第 二期中期票 据	2019-04-24	3.38%	2,000,000,000	2019-04-25	2,000,000,000	2024-04-25
上港集团 2019年度第 一期中期票 据	2019-03-13	3.38%	4,000,000,000	2019-03-14	4,000,000,000	2022-03-14
上港集团 2020年度第 六期超短期 融资券	2020-10-12	1.65%	3,000,000,000	2020-10-13	3,000,000,000	2021-04-11
上港集团 2020年度第 五期超短期 融资券	2020-08-27	1.70%	2,000,000,000	2020-08-28	2,000,000,000	2021-02-24

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、A股限制性股票激励计划

上港集团A股限制性股票激励计划首次授予登记于2021年7月30日在中登公司上海分公司办理完成，公司向符合授予条件的209名激励对象授予105,005,100股上港集团A股限制性股票，授予的限制性股票自相应授予登记完成之日起满36个月后，并满足约定解除限售条件后分三批解除限售。具体内容详见本节“一、股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”中的“说明”，以及公司于2021年4月22日披露的《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）》和《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》相关内容。

2、债券

报告期内，债券情况详见本报告“第九节 债券相关情况”内容。

3、其他

(1) 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）。

(2) 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）。

(3) 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）。

(4) 公司于 2020 年 7 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集团 BVI 发展 2 有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited）为发行主体在境外分两期发行总额 10 亿美元债券，于 2020 年 7 月 13 日完成发行，于 2020 年 7 月 14 日在香港联合交易所有限公司上市，具体如下：

① 发行日期 2020 年 7 月 13 日，债券票息 1.500%，发行数量 3 亿美元，上市日期 2020 年 7 月 14 日，获准上市交易数量 3 亿美元，交易终止日期 2025 年 7 月 13 日。

② 发行日期 2020 年 7 月 13 日，债券票息 2.375%，发行数量 7 亿美元，上市日期 2020 年 7 月 14 日，获准上市交易数量 7 亿美元，交易终止日期 2030 年 7 月 13 日。

具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 8 日、7 月 14 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 2020-028);《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 2020-029)。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

上港集团 A 股限制性股票激励计划首次授予登记于 2021 年 7 月 30 日在中登公司上海分公司办理完成,公司股份总数由 23,173,674,650 股增加至 23,278,679,750 股,其中有限售条件股份增加 105,005,100 股。具体股份总数及股东结构变动情况详见本节“一、股本变动情况”之“1、股份变动情况表”和“2、股份变动情况说明”。

上期期末,公司资产总额为 1,559.25 亿元,负债总额为 599.45 亿元;本报告期末,公司资产总额为 1,707.87 亿元,负债总额为 629.82 亿元。公司资产负债率由上期期末的 38.44%下降至本报告期末的 36.88%。具体资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况(三)资产、负债情况分析”。报告期内,公司股份总数及股东结构变动对公司资产和负债结构无重大影响。

(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

截至报告期末普通股股东总数(户)	187,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	180,589
截至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) 截至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、标记或 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	-1,125,271,248	6,141,929,842	26.38	0	无	0	国家
亚吉投资有限公司	0	5,827,677,572	25.03	0	无	0	境外法人
中国远洋海运集团有限公司	0	3,476,051,198	14.93	0	无	0	国有法人
上海久事(集团)有限公司	1,125,271,248	1,218,116,163	5.23	0	无	0	国有法人
上海同盛投资(集团)有限公司	0	1,125,271,248	4.83	0	无	0	国有法人

上海城投(集团)有限公司	0	975,471,600	4.19	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-2	693,313,728	2.98	0	无	0	其他
上海国际集团有限公司	0	590,493,723	2.54	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	288,424,992	433,554,675	1.86	0	无	0	其他
招商局港口发展(深圳)有限公司	0	374,884,614	1.61	0	无	0	其他
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	6,141,929,842			人民币普通股	6,141,929,842		
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		
上海久事(集团)有限公司	1,218,116,163			人民币普通股	1,218,116,163		
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	693,313,728			人民币普通股	693,313,728		
上海国际集团有限公司	590,493,723			人民币普通股	590,493,723		
香港中央结算有限公司	433,554,675			人民币普通股	433,554,675		
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		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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6、第8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10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(上交所上市公司,股票代码:HK0144)的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》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

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上港集团A股限制性股票激励计划首次授予的209名激励对象	105,005,100	见以下说明	0	按激励计划要求分批次解除限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

说明:上港集团A股限制性股票激励计划首次授予登记于2021年7月30日在中登公司上海分公司办理完成,公司向符合授予条件的209名激励对象授予105,005,100股上港集团A股限制性股票,

授予的限制性股票自相应授予登记完成之日起满 36 个月后，并满足约定解除限售条件后分三批解除限售。

具体内容详见本节“一、股本变动情况”之“（二）限售股份变动情况”中的“说明”，以及公司于 2021 年 4 月 22 日披露的《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）》和《上港集团 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》相关内容。

（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

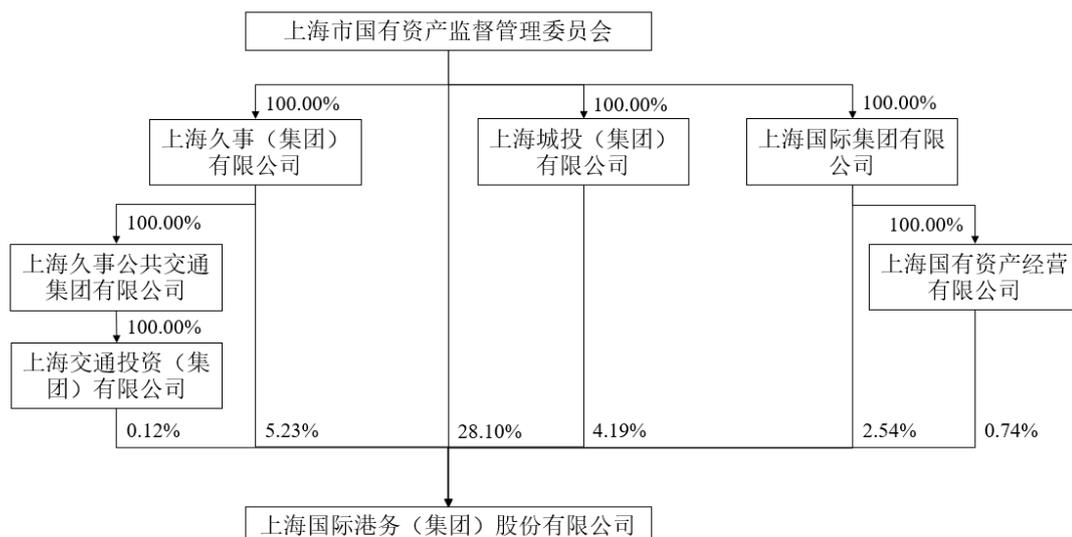
截至本报告披露日，上海国有资本投资有限公司为公司第一大股东，上海市国资委为公司实际控制人。公司不存在控股股东的具体情况说明如下：

2021 年 11 月 15 日，公司收悉上海市国资委与国投公司于 2021 年 11 月 15 日签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海国有资本投资有限公司关于上海市国有资产监督管理委员会向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分股份之无偿划转协议》。上海市国资委拟将其持有的上港集团 6,540,480,981 股股份（占公司总股本的 28.10%）无偿划转至国投公司（系上海市国资委 100%持股的子公司）。

2021 年 11 月 19 日，国投公司收到上海市国资委出具的《关于市国资委所持上海国际港务（集团）股份有限公司国有股份无偿划转有关事项的通知》（沪国资委产权[2021]359 号），上海市国资委同意将其持有的上港集团 6,540,480,981 股股份无偿划转至国投公司。

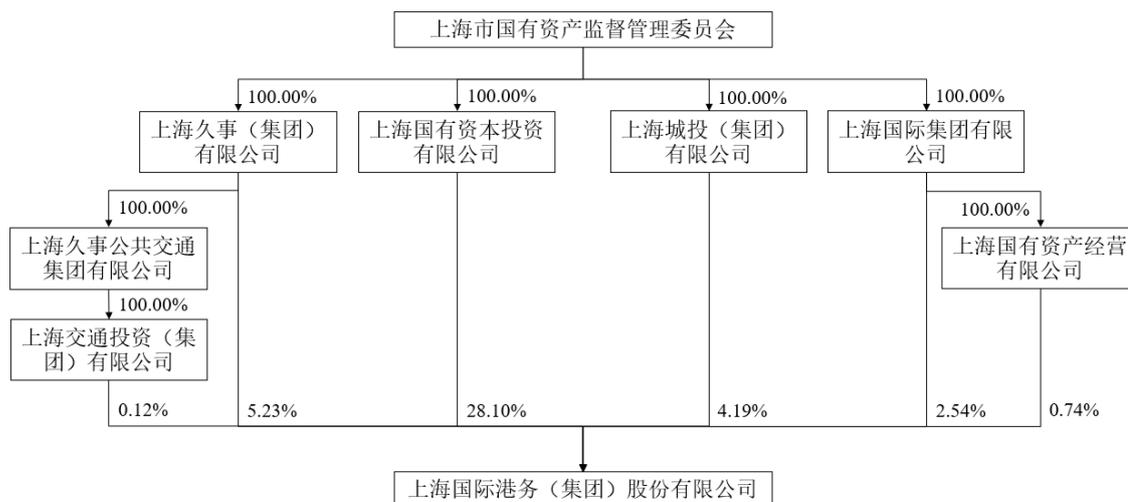
（1）本次股份无偿划转前，国投公司未持有上港集团股票；上海市国资委直接持有上港集团 6,540,480,981 股股份（占上港集团总股本的 28.10%），通过上海久事（集团）有限公司间接持有上港集团 1,247,186,163 股股份（占上港集团总股本的 5.36%），通过上海城投（集团）有限公司间接持有上港集团 975,471,600 股股份（占上港集团总股本的 4.19%），通过上海国际集团有限公司间接持有上港集团 763,308,645 股股份（占上港集团总股本的 3.28%）。本次股份无偿划转前，上港集团的实际控制人（控股股东）为上海市国资委。

本次股份无偿划转前，上港集团的控制关系如下图所示：



(2) 本次股份无偿划转后，上海市国资委不再直接持有上港集团股份，国投公司直接持有上港集团 6,540,480,981 股股份（占上港集团总股本的 28.10%），国投公司成为上港集团第一大股东，上港集团实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。

本次股份无偿划转后，上港集团的控制关系如下图所示：



(3) 本次国有股份无偿划转不会对公司正常的生产经营活动产生影响。

截至本报告披露日，上述股权划转事项尚未完成。

具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 16 日、11 月 20 日披露的《上海国际港务（集团）股份有限公司关于股份无偿划转的提示性公告》（临 2021-041）、《上海国际港务（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》、《上海国际港务（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》和《上港集团关于股份无偿划转的进展公告》（临 2021-042）。

4 报告期内控股股东变更情况的说明

√适用 □不适用

截至本报告披露日，上海国有资本投资有限公司成为公司第一大股东，上海市国资委为公司实际控制人。公司控股股东变更具体情况说明详见本节“四、控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”之“3. 公司不存在控股股东情况特别说明”。

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

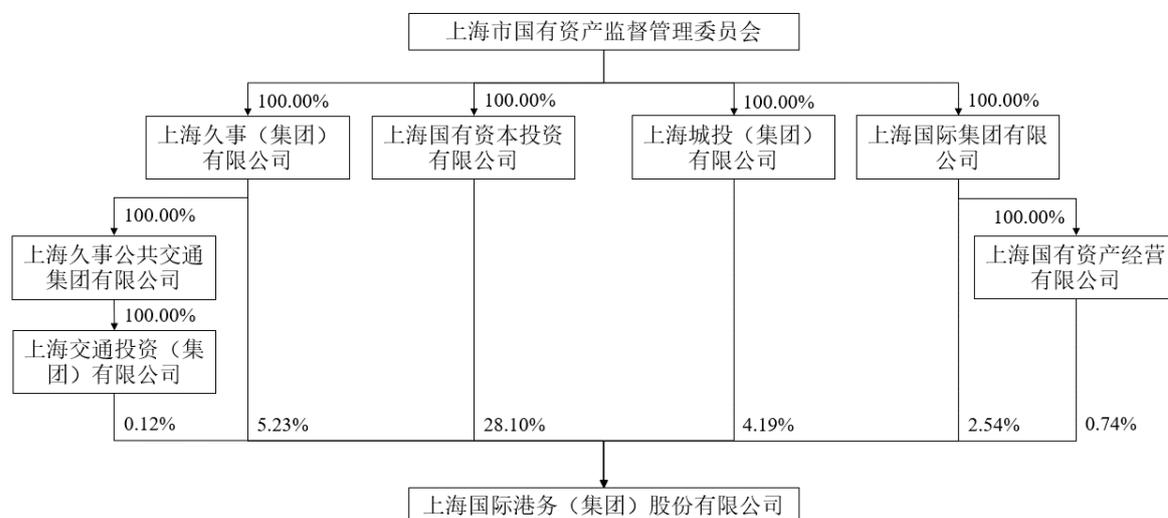
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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

公司的实际控制人是上海市国资委，上海市国资委是根据上海市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、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	董事：孙力干、李建华、王柱	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	万敏	2016年2月5日	91310000MA1FL1MMXL	110.00	中国远洋海运集团有限公司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	/				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2016-01-22	2016-01-22	2021-01-22	0	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	/	/	否
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	2016-06-02	2016-06-02	2021-06-02	0	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	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
16上港01	公司于2021年1月22日完成了对“16上港01”的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于2021年1月15日披露的《2016年公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告》。
16上港02	公司于2021年6月2日完成了对“16上港02”的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于2021年5月26日披露的《2016年公司债券(第二期)2021年本息兑付及摘牌公告》。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路669号博华广场36楼	/	郁韡君	021-38676666
上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼	/	高珊	021-63501349

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
16 上港 01	25	25	0	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。	不适用	是
16 上港 02	30	30	0	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。	不适用	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上港集团 2021 年度第二期超短期融资券	21 沪港务 SCP002	012101908	2021-05-20	2021-05-21	2022-02-15	20	2.5	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2021 年度第一期超短期融资券	21 沪港务 SCP001	012101641	2021-04-22	2021-04-23	2022-01-18	30	2.62	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2020 年度第二期中期票据	20 沪港务 MTN002	102001090	2020-05-27	2020-05-28	2025-05-28	20	2.93	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2020 年度第一期中期票据	20 沪港务 MTN001	102001078	2020-05-26	2020-05-27	2023-05-27	30	2.37	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2019 年度第二期中期票据	19 沪港务 MTN002	101900611	2019-04-24	2019-04-25	2024-04-25	20	3.38	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2019 年度第一期中期票据	19 沪港务 MTN001	101900328	2019-03-13	2019-03-14	2022-03-14	40	3.38	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2020 年度第六期超短期融资券	20 沪港务 SCP006	012003485	2020-10-12	2020-10-13	2021-04-11	0	1.65	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上港集团 2020 年度第五期超短期融资券	20 沪港务 SCP005	012003066	2020-08-27	2020-08-28	2021-02-24	0	1.70	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
上港集团 2021 年度第二期超短期融资券	公司发行的 2021 年度第二期超短期融资券在报告期内尚未到期。
上港集团 2021 年度第一期超短期融资券	公司发行的 2021 年度第一期超短期融资券在报告期内尚未到期。
上港集团 2020 年度第二期中期票据	公司发行的 2020 年度第二期中期票据在报告期内尚未到期，存续期间每年按规定付息。
上港集团 2020 年度第一期中期票据	公司发行的 2020 年度第一期中期票据在报告期内尚未到期，存续期间每年按规定付息。
上港集团 2019 年度第二期中期票据	公司发行的 2019 年度第二期中期票据在报告期内尚未到期，存续期间每年按规定付息。
上港集团 2019 年度第一期中期票据	公司发行的 2019 年度第一期中期票据在报告期内尚未到期，存续期间每年按规定付息。
上港集团 2020 年度第六期超短期融资券	公司于 2021 年 4 月 11 日按时完成 20 沪港务 SCP006 的到期本息兑付，具体内容详见上清所于 2021 年 3 月 31 日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第六期超短期融资券兑付公告》
上港集团 2020 年度第五期超短期融资券	公司于 2021 年 2 月 24 日按时完成 20 沪港务 SCP005 的到期本息兑付，具体内容详见上清所于 2021 年 2 月 10 日披露的《上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券兑付公告》

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
招商银行股份有限公司	深圳市福田区深南大道 2016 号 22 楼	/	刘梦莹	18621635877
上海银行股份有限公司	上海市银城中路 168 号	/	王骏	15921512162
中国银行股份有限公司	北京西城区复兴门内大街 1 号	/	郭茜	13818523035
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 188 号	/	张子奇	18916276099
中国进出口银行	北京市西城区复兴门内大街 30 号	/	黄尚尚	021-20265227
宁波银行股份有限公司	宁波市鄞州区宁东路 345 号宁波银行 19F	/	沈怡	15921832228
南京银行股份有限公司	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 20 层 2003	/	忻丹琦	18049954083
中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 2 号	/	周冰	13801868253
兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业大厦 15 楼	/	徐鹤桐	18918796333
北京市竞天公诚律师事务所上海分所	上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 楼	/	姜申	17749754772

上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼	/	高珊	021-63501349
上海市金茂律师事务所	上海市延安东路 222 号上海中心 40 楼	/	韩春燕	15026666606

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
上海国际港务(集团)股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券	20	20	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	30	30	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20	20	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	30	30	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	20	20	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	40	40	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第六期超短期融资券	30	30	0	/	/	是
上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年度第五期超短期融资券	20	20	0	/	/	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

7. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	13,650,076,754.89	7,548,496,362.02	80.83	公司母港集装箱吞吐量同比增长,公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售同比增加,公司下属上海锦江航运(集团)有限公司利润及公司重要联营航运公司归母净利润同比大幅增长。
流动比率	1.73	1.95	-11.28	/
速动比率	1.24	1.24	0	/
资产负债率 (%)	36.88	38.44	减少 1.56 个百分点	/
EBITDA 全部债务比	0.51	0.37	37.84	主要是经营所获得的利润增加。
利息保障倍数	15.14	8.84	71.27	主要是经营所获得的利润增加。
现金利息保障倍数	16.25	13.41	21.18	/
EBITDA 利息保障倍数	17.92	11.59	54.62	主要是经营所获得的利润增加。
贷款偿还率 (%)	100	100	0	/
利息偿付率 (%)	100	100	0	/

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2022)第 10118 号

上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

(一)我们审计的内容

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”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及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。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。

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。

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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

- (一)提供劳务的主营业务收入确认
- (二)对联营企业长期股权投资的后续计量

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一)提供劳务的主营业务收入确认</p> <p>参见财务报表附注五(39)收入及附注七(63)营业收入和营业成本。</p> <p>上港集团提供劳务的主营业务收入主要包括集装箱业务、港口物流业务、港口服务业务、散杂货业务及其他业务的收入。对于提供劳务的主营业务收入,上港集团根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解、评估了管理层与提供劳务的主营业务收入确认相关的内部控制,并测试了关键控制设计及执行的有效性; 2. 通过抽样的方法,我们检查了劳务合同和其他支持性文件,识别了提供劳务的主营业务收入合同中的履约义务、交易价格以及交易价格在履约义务中的分配,并评估了提供劳务的主营业务收入确认会计政策的合理性;

<p>于 2021 年度，上港集团营业收入为人民币 34,288,697,334.43 元，其中提供劳务取得的主营业务收入为人民币 27,855,234,857.95 元，约占上港集团营业收入的 81%。</p> <p>由于提供劳务的业务量大、收入种类多、客户覆盖面广，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此，我们将提供劳务的主营业务收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>3. 我们采用抽样方式，测试了提供劳务的主营业务收入交易：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 检查了与提供劳务的主营业务收入交易相关的支持性文件，包括劳务合同、经客户确认的相关作业单据或结算单据、发票等； • 检查了资产负债表日前后确认的提供劳务的主营业务收入交易并核对至经客户确认的相关作业单据或结算单据等支持性文件，以评估是否在恰当的期间确认。 <p>基于所实施的审计程序，我们获取的审计证据可以支持提供劳务的主营业务收入的确认。</p>
<p>(二)对联营企业长期股权投资的后续计量</p> <p>参见财务报表附注五(21)长期股权投资及附注七(17)长期股权投资。</p> <p>于2021年12月31日，上港集团合并资产负债表中对联营企业的长期股权投资余额为人民币 58,303,428,328.36元，占合并资产负债表资产总额的34%。于2021年度，上港集团对联营企业以权益法确认的投资收益为人民币 9,691,987,046.85元，占合并利润表利润总额的54%。</p> <p>由于对联营企业长期股权投资确认的投资收益金额重大，并且若干重要联营企业所处的行业及其风险特征与上港集团不同，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此，我们将联营企业长期股权投资的后续计量识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解、评估了管理层对联营企业长期股权投资后续计量的相关内部控制，并测试了关键控制设计及执行的有效性； 2. 通过对联营企业及其环境的了解、检查其财务信息、与其管理层进行了沟通，了解了联营企业的经营业绩和财务状况及其在编制财务信息时作出的重要判断和估计，从上港集团合并财务报表层面识别及评估联营企业财务信息存在的重大错报风险，并相应制定了集团审计策略中对联营企业组成部分的策略； 3. 对具有财务重大性的联营企业（“重要联营企业”）的组成部分注册会计师的独立性和专业胜任能力进行了评估； 4. 与重要联营企业的组成部分注册会计师进行了沟通： <ul style="list-style-type: none"> • 向组成部分注册会计师通报了工作要求； • 了解及评估了组成部分注册会计师对重要联营企业财务信息的风评估、关键审计事项的识别、针对评估的风险采取的应对措施及审计程序的执行； • 取得并评估了组成部分注册会计师对重要联营企业用于上港集团财务报表所编制的财务信息得出的结论和形成的意见以及与上港集团集团审计相关的重大事项； • 评估了组成部分注册会计师对组成部分财务信息获取的审计证据； 5. 对非重要联营企业，取得了其管理层编制的财务信息，并选取部分非重要联营企业执行了分析性复核； 6. 检查了上港集团对联营企业按照权益法确认投资收益的会计处理。 <p>基于所实施的审计程序，我们获取的审计证据可以支持上港集团对联营企业长期股权投资的后续计量。</p>

四、其他信息

上港集团管理层对其他信息负责。其他信息包括上港集团 2021 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。基于我们已经执行的工作，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

上港集团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，除非管理层计划清算上港集团、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：

(一) 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。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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。

(六)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,以对合并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。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

饶盛华(项目合伙人)

中国·上海市
2022 年 3 月 28 日

注册会计师

刘伟

二、财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	28,620,980,139.07	20,822,524,960.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	441,159.90	
衍生金融资产	3		
应收票据	4	96,168,627.72	121,147,116.89
应收账款	5	2,966,601,398.34	2,412,860,237.46
应收款项融资	6		
预付款项	7	249,594,347.61	231,112,995.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	801,301,272.51	888,025,736.63
其中：应收利息			
应收股利		20,362,178.29	82,524,246.31
买入返售金融资产			
存货	9	14,297,990,188.54	15,794,129,736.10
合同资产	10	25,571,444.34	
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12	381,820,256.93	382,167,245.17
其他流动资产	13	3,109,889,801.63	3,001,748,086.95
流动资产合计		50,550,358,636.59	43,653,716,114.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	14		
其他债权投资	15		
长期应收款	16	592,282,306.92	826,517,238.52
长期股权投资	17	59,772,994,376.80	53,225,518,173.02
其他权益工具投资	18	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	19	2,756,806,843.46	1,678,411,585.55
投资性房地产	20	1,580,885,330.68	1,299,974,760.03
固定资产	21	32,277,013,834.18	31,203,395,390.60
在建工程	22	1,716,571,297.02	3,016,247,621.87
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
使用权资产	25	689,155,909.09	
无形资产	26	13,935,495,933.98	14,438,593,540.87
开发支出	27		2,801,886.80
商誉	28	251,321,924.03	286,107,733.79
长期待摊费用	29	4,489,863,396.30	4,560,494,468.93

递延所得税资产	30	1,261,683,965.20	1,222,261,049.06
其他非流动资产	31	912,964,758.61	510,630,412.89
非流动资产合计		120,237,119,876.27	112,271,033,861.93
资产总计		170,787,478,512.86	155,924,749,976.52
流动负债：			
短期借款	33	531,439,418.27	27,958,362.50
应付短期融资券	34	5,085,303,561.64	5,022,586,301.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	35	158,818,737.62	195,792,622.21
衍生金融负债	36		
应付票据	37		
应付账款	38	5,635,135,143.07	4,941,680,598.88
预收款项	39	57,236,197.58	148,236,237.56
合同负债	40	4,444,233,364.11	3,744,713,525.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41	1,239,910,914.88	1,149,155,740.25
应交税费	42	1,243,432,051.89	700,510,256.97
其他应付款	43	2,109,597,824.06	1,812,547,901.80
其中：应付利息			
应付股利		22,047,916.78	32,914,387.28
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	44		
一年内到期的非流动负债	45	6,921,547,358.05	1,302,098,154.49
其他流动负债	46	1,855,257,750.50	3,360,507,924.64
流动负债合计		29,281,912,321.67	22,405,787,626.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47	15,181,963,209.21	19,068,116,275.25
应付债券	48	15,954,855,374.32	16,311,087,767.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	49	411,446,745.81	
长期应付款	50	740,522,240.89	1,114,272,037.25
长期应付职工薪酬	51	336,065,832.02	
预计负债	52	1,447,797.79	348,905.27
递延收益	53	249,188,703.73	178,805,471.27
递延所得税负债	30	732,325,455.43	793,254,722.57
其他非流动负债	54	92,121,585.68	73,477,520.73
非流动负债合计		33,699,936,944.88	37,539,362,699.55
负债合计		62,981,849,266.55	59,945,150,325.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	55	23,278,679,750.00	23,173,674,650.00
其他权益工具	56		
其中：优先股			

永续债			
资本公积	57	9,751,193,136.87	9,643,310,037.77
减：库存股	58	232,271,281.20	
其他综合收益	59	980,203,042.17	404,538,680.70
专项储备	60	19,240,316.51	14,701,455.00
盈余公积	61	9,034,324,611.48	8,335,450,089.75
一般风险准备			
未分配利润	62	56,959,425,939.40	45,946,190,524.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		99,790,795,515.23	87,517,865,437.86
少数股东权益		8,014,833,731.08	8,461,734,212.94
所有者权益（或股东权益）合计		107,805,629,246.31	95,979,599,650.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		170,787,478,512.86	155,924,749,976.52

公司负责人：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

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		13,183,466,657.58	8,798,299,496.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1	43,478,413.79	62,616,808.39
应收账款	2	232,250,704.29	266,348,982.11
应收款项融资			
预付款项		7,001,683.25	6,113,700.16
其他应收款	3	6,354,839,756.28	4,743,969,259.71
其中：应收利息			
应收股利		5,449,468,092.96	3,793,799,699.10
存货		15,816,814.69	15,779,834.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,048,490,694.36	539,942,083.32
其他流动资产		3,978,060,718.91	4,519,874,562.74
流动资产合计		28,863,405,443.15	18,952,944,727.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	71,675,315,290.96	70,517,276,417.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		3,807,182,251.23	2,606,410,664.60
投资性房地产		398,070,075.18	424,978,481.52

固定资产		9,698,305,214.76	9,414,254,785.46
在建工程		337,697,641.10	343,432,488.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		712,160,332.33	
无形资产		3,417,516,798.64	3,492,420,097.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		243,661,659.11	242,667,566.13
递延所得税资产			95,313,377.67
其他非流动资产		2,232,630,838.85	6,771,402,021.04
非流动资产合计		92,522,540,102.16	93,908,155,900.37
资产总计		121,385,945,545.31	112,861,100,627.96
流动负债：			
短期借款		7,333,233,983.33	6,382,482,316.73
应付短期融资券		5,085,303,561.64	5,022,586,301.37
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		425,746,225.54	351,220,572.41
预收款项		9,460,051.71	35,947,414.97
合同负债		54,792,789.67	2,336,810.61
应付职工薪酬		212,331,247.57	174,942,926.82
应交税费		59,930,233.59	19,763,913.20
其他应付款		6,341,730,426.30	4,256,780,403.33
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,427,862,206.81	1,054,888,320.39
其他流动负债		2,005,765,603.13	1,882,822,018.11
流动负债合计		27,956,156,329.29	19,183,770,997.94
非流动负债：			
长期借款		12,444,500,000.00	17,523,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		614,729,937.27	
长期应付款		641,076,800.60	637,322,134.15
长期应付职工薪酬		275,149,766.92	
预计负债			
递延收益		115,774,787.91	130,469,181.51
递延所得税负债		87,654,360.86	147,652,511.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,178,885,653.56	18,438,443,826.91
负债合计		42,135,041,982.85	37,622,214,824.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		23,278,679,750.00	23,173,674,650.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,801,969,789.53	8,637,718,307.30
减：库存股		232,271,281.20	
其他综合收益		257,203,504.36	309,297,211.54
专项储备			
盈余公积		9,034,561,257.09	8,335,450,089.75
未分配利润		38,110,760,542.68	34,782,745,544.52
所有者权益（或股东权益）合计		79,250,903,562.46	75,238,885,803.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		121,385,945,545.31	112,861,100,627.96

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		34,288,697,334.43	26,119,460,820.07
其中：营业收入	63	34,288,697,334.43	26,119,460,820.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,592,438,570.19	21,529,016,229.34
其中：营业成本	63	20,329,436,294.08	16,628,540,181.16
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	64	879,780,283.72	492,346,868.49
销售费用	65	164,331,521.27	160,294,046.47
管理费用	66	4,168,416,531.59	3,323,839,504.16
研发费用	67	143,453,074.30	82,343,710.04
财务费用	68	907,020,865.23	841,651,919.02
其中：利息费用		1,025,159,017.33	1,108,479,142.57
利息收入		256,061,657.03	315,144,145.47
加：其他收益	69	724,533,673.33	579,170,121.46
投资收益（损失以“-”号填列）	70	10,092,571,860.15	5,321,617,024.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,717,065,679.33	5,126,738,201.76
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	71		

填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	72	324,057,427.26	160,617,547.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)	73、32	-37,178,240.19	-25,463,781.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	74、32	-860,261,466.34	-69,703,427.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	75	-79,209,145.24	29,585,458.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		17,860,772,873.21	10,586,267,534.26
加:营业外收入	76	135,890,619.15	37,077,716.24
减:营业外支出	77	35,279,465.75	49,082,467.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,961,384,026.61	10,574,262,783.30
减:所得税费用	78	2,480,664,032.45	1,390,859,454.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		15,480,719,994.16	9,183,403,328.66
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		15,480,719,994.16	9,183,403,328.66
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)		14,682,049,061.06	8,307,143,208.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		798,670,933.10	876,260,120.20
六、其他综合收益的税后净额	79	573,880,124.36	657,555,565.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		575,664,361.47	657,752,785.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		27,660,133.97	24,585,393.08
(1)重新计量设定受益计划变动额		-301,655.09	
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		27,961,789.06	24,585,393.08
(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		548,004,227.50	633,167,392.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		290,260,521.48	-48,447,000.99
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		257,743,706.02	681,614,392.99
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,784,237.11	-197,219.90
七、综合收益总额		16,054,600,118.52	9,840,958,893.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益		15,257,713,422.53	8,964,895,993.54

总额			
(二)归属于少数股东的综合收益总额		796,886,695.99	876,062,900.30
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	88	0.6336	0.3585
(二)稀释每股收益(元/股)		0.6336	0.3585

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	6	8,137,862,822.71	7,155,402,000.05
减：营业成本	6	3,505,596,770.08	3,022,481,455.65
税金及附加		38,750,083.33	40,508,981.79
销售费用			
管理费用		2,627,915,825.89	1,797,461,454.75
研发费用		72,851,977.16	36,739,388.87
财务费用		688,733,602.43	660,985,695.38
其中：利息费用		830,610,010.35	820,634,324.75
利息收入		144,995,805.64	170,785,084.81
加：其他收益		219,391,434.21	129,039,845.32
投资收益（损失以“-”号填列）	7	6,178,703,098.71	5,183,946,418.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,470,836,834.45	1,996,882,751.67
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“-”号填列）		473,157,212.53	-154,158,657.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-426,982.30	-4,807,293.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-720,735,001.80	-69,390,520.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,473,546.62	7,799,016.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,409,577,871.79	6,689,653,831.93
加：营业外收入		73,160,178.46	17,954,188.62
减：营业外支出		9,922,349.89	13,607,391.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,472,815,700.36	6,694,000,629.09
减：所得税费用		484,070,483.04	136,519,837.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,988,745,217.32	6,557,480,791.34
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,988,745,217.32	6,557,480,791.34
(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		-52,093,707.18	-40,974,328.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		16,903,041.98	-6,730,370.16
1.重新计量设定受益计划变动额		-293,881.10	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		17,196,923.08	-6,730,370.16
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		-68,996,749.16	-34,243,958.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-68,996,749.16	-34,243,958.21
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		6,936,651,510.14	6,516,506,462.97
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立坤

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		58,973,526,481.74	37,519,842,571.06
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		330,847,270.50	379,942,294.93
收到其他与经营活动有关的现金	80(1)	11,343,754,684.07	3,668,778,222.62
经营活动现金流入小计		70,648,128,436.31	41,568,563,088.61
购买商品、接受劳务支付的现金		37,492,039,020.00	18,815,357,609.78
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		7,262,853,190.38	6,337,575,807.02
支付的各项税费		3,944,175,491.15	3,178,501,621.07
支付其他与经营活动有关的现金	80(2)	8,434,409,337.01	2,050,711,091.18
经营活动现金流出小计		57,133,477,038.54	30,382,146,129.05
经营活动产生的现金流量净额	81(1)	13,514,651,397.77	11,186,416,959.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		768,297,889.96	1,506,222,399.68
取得投资收益收到的现金		4,120,855,395.69	2,266,218,593.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		231,803,476.28	61,196,955.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81(3)	673,975,639.09	894,355.99
收到其他与投资活动有关的现金	80(3)	2,013,314,314.40	2,014,027,403.14
投资活动现金流入小计		7,808,246,715.42	5,848,559,708.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,325,982,022.46	4,127,477,028.75
投资支付的现金		1,827,788,485.22	4,696,044,448.20
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			906,473,318.58
支付其他与投资活动有关的现金	80(4)	2,184,916,873.02	2,091,752,723.67
投资活动现金流出小计		8,338,687,380.70	11,821,747,519.20
投资活动产生的现金流量净额		-530,440,665.28	-5,973,187,810.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		252,271,281.20	38,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	38,700,000.00
取得借款收到的现金		8,193,420,206.26	27,142,349,145.25
发行债券收到的现金	80(5)		6,943,288,471.97
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,445,691,487.46	34,124,337,617.22
偿还债务支付的现金		7,778,465,119.57	28,205,233,500.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,837,132,997.91	5,348,782,654.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		811,431,475.78	908,806,825.61
支付其他与筹资活动有关的现金	80(6)	846,524,411.00	2,624,578,259.51
筹资活动现金流出小计		13,462,122,528.48	36,178,594,414.12
筹资活动产生的现金流量净额		-5,016,431,041.02	-2,054,256,796.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-162,936,567.25	-369,603,435.28
五、现金及现金等价物净增加额		7,804,843,124.22	2,789,368,916.90
加：期初现金及现金等价物余额		20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
六、期末现金及现金等价物余额		28,494,577,716.81	20,689,734,592.59

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020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		6,478,377,970.93	5,455,092,366.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,253,099,439.53	16,039,509,823.40
经营活动现金流入小计		23,731,477,410.46	21,494,602,189.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,882,191,148.50	1,708,720,828.16
支付给职工及为职工支付的现金		2,246,138,710.96	1,305,069,374.96
支付的各项税费		715,197,377.52	256,786,909.76
支付其他与经营活动有关的现金		12,923,404,808.02	12,087,359,201.13
经营活动现金流出小计		17,766,932,045.00	15,357,936,314.01
经营活动产生的现金流量净额		5,964,545,365.46	6,136,665,875.54
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		89,870,859.91	27,902,573.66
取得投资收益收到的现金		2,951,061,767.11	3,219,077,758.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,779,956.23	14,344,444.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		598,326,301.48	
收到其他与投资活动有关的现金		19,800.00	1,553,986.37
投资活动现金流入小计		3,773,058,684.73	3,262,878,762.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,579,202,599.09	1,454,657,266.22
投资支付的现金		1,247,910,179.04	6,341,625,895.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		39,546.21	20,487.82
投资活动现金流出小计		2,857,152,324.34	7,876,303,649.17
投资活动产生的现金流量净额		915,906,360.39	-4,613,424,886.94
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		232,271,281.20	
取得借款收到的现金		13,328,000,000.00	32,295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,560,271,281.20	32,295,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,174,950,000.00	27,055,322,122.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,733,865,400.38	4,169,563,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金		145,741,542.96	
筹资活动现金流出小计		16,054,556,943.34	31,224,885,766.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,494,285,662.14	1,070,114,234.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-997,916.07	-2,397,219.96
五、现金及现金等价物净增加额		4,385,168,147.64	2,590,958,002.64
加:期初现金及现金等价物余额		8,798,298,509.94	6,207,340,507.30
六、期末现金及现金等价物余额		13,183,466,657.58	8,798,298,509.94

公司负责人: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

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	23,173,674,650.00				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80
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				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	105,005,100.00				107,883,099.10	232,271,281.20	575,664,361.47	4,538,861.51	698,874,521.73		11,013,235,414.76		12,272,930,077.37	-446,900,481.86	11,826,029,595.51
(一)综合收益总额							575,664,361.47				14,682,049,061.06		15,257,713,422.53	796,886,695.99	16,054,600,118.52
(二)所有者投入和减少资本	105,005,100.00				107,883,099.10	232,271,281.20							-19,383,082.10	-84,585,226.36	-103,968,308.46
1.所有者投入的普通股	105,005,100.00				127,266,181.20	232,271,281.20								20,000,000.00	20,000,000.00
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					32,904,771.79								32,904,771.79	1,352,996.28	34,257,768.07
4.其他					-52,287,853.89								-52,287,853.89	-105,938,222.64	-158,226,076.53
(三)利润分配									698,874,521.73		-3,668,813,646.30		-2,969,939,124.57	-800,565,653.27	-3,770,504,777.84
1.提取盈余公积									698,874,521.73		-698,874,521.73				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-2,966,230,362.17		-2,966,230,362.17	-800,565,653.27	-3,766,796,015.44
4.其他											-3,708,762.40		-3,708,762.40		-3,708,762.40
(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								4,538,861.51					4,538,861.51		4,538,861.51
1.本期提取								498,418,656.14					498,418,656.14	43,703,970.24	542,122,626.38
2.本期使用								493,879,794.63					493,879,794.63	43,703,970.24	537,583,764.87
(六)其他														-358,636,298.22	-358,636,298.22
四、本期期末余额	23,278,679,750.00				9,751,193,136.87	232,271,281.20	980,203,042.17	19,240,316.51	9,034,324,611.48		56,959,425,939.40		99,790,795,515.23	8,014,833,731.08	107,805,629,246.31

2021 年年度报告

项目	2020 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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更											2,985,190.22		2,985,190.22		2,985,190.22
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				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,664,001,557.98		82,059,733,977.17	8,732,108,869.09	90,791,842,846.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-140,445,865.64		657,752,785.08	2,887,495.46	655,748,079.13		4,282,188,966.66		5,458,131,460.69	-270,374,656.15	5,187,756,804.54
(一) 综合收益总额							657,752,785.08				8,307,143,208.46		8,964,895,993.54	876,062,900.30	9,840,958,893.84
(二) 所有者投入和减少资本					-143,090,065.06								-143,090,065.06	-212,864,267.49	-355,954,332.55
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					-143,090,065.06								-143,090,065.06	-212,864,267.49	-355,954,332.55
(三) 利润分配									655,748,079.13		-4,022,310,042.38		-3,366,561,963.25	-933,573,288.96	-4,300,135,252.21
1. 提取盈余公积									655,748,079.13		-655,748,079.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-3,360,182,846.25		-3,360,182,846.25	-933,573,288.96	-4,293,756,135.21
4. 其他											-6,379,117.00		-6,379,117.00		-6,379,117.00
(四) 所有者权益内部结转					2,644,199.42						-2,644,199.42				
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					2,644,199.42						-2,644,199.42				
(五) 专项储备								2,887,495.46					2,887,495.46		2,887,495.46
1. 本期提取								542,582,751.87					542,582,751.87	44,006,146.11	586,588,897.98
2. 本期使用								539,695,256.41					539,695,256.41	44,006,146.11	583,701,402.52
(六) 其他															
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80

公司负责人：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
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 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、上年年末余额	23,173,674,650.00				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11
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				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	105,005,100.00				164,251,482.23	232,271,281.20	-52,093,707.18		699,111,167.34	3,328,014,998.16	4,012,017,759.35
(一) 综合收益总额							-52,093,707.18			6,988,745,217.32	6,936,651,510.14
(二) 所有者投入和减少资本	105,005,100.00				164,251,482.23	232,271,281.20					36,985,301.03
1. 所有者投入的普通股	105,005,100.00				127,266,181.20	232,271,281.20					
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					14,295,431.16						14,295,431.16
4. 其他					22,689,869.87						22,689,869.87
(三) 利润分配									699,111,167.34	-3,660,730,219.16	-2,961,619,051.82
1. 提取盈余公积									698,874,521.73	-698,874,521.73	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-2,966,230,362.17	-2,966,230,362.17
3. 其他									236,645.61	4,374,664.74	4,611,310.35
(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										118,897,054.16	118,897,054.16
2. 本期使用										118,897,054.16	118,897,054.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	23,278,679,750.00				8,801,969,789.53	232,271,281.20	257,203,504.36		9,034,561,257.09	38,110,760,542.68	79,250,903,562.46

2021 年年度报告

项目	2020 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、上年年末余额	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
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				8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					61,118,570.72		-40,974,328.37		655,748,079.13	2,541,549,866.11	3,217,442,187.59
（一）综合收益总额							-40,974,328.37			6,557,480,791.34	6,516,506,462.97
（二）所有者投入和减少资本					61,118,570.72						61,118,570.72
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					61,118,570.72						61,118,570.72
（三）利润分配									655,748,079.13	-4,015,930,925.23	-3,360,182,846.10
1. 提取盈余公积									655,748,079.13	-655,748,079.13	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,360,182,846.10	-3,360,182,846.10
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									112,429,661.31		112,429,661.31
2. 本期使用									112,429,661.31		112,429,661.31
（六）其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11

公司负责人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

三、公司基本情况

1. 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“公司”或“上港集团”)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(以下简称“上海市国资委”)、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。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,上海市国资委沪国资委分配[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。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，上述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。上述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》。

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。

于 2017 年 6 月 9 日，上海市国资委《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。撤销后，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。于 2017 年 12 月 26 日，同盛集团将其持有的本公司 15%股份协议转让予中国远洋海运集团有限公司。同盛集团与国际集团于 2020 年 10 月 10 日签署了《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终止协议》，同盛集团与国际集团提前终止关于上港集团 4.86%股份的委托管理关系，同盛集团撤销其委托国际集团管理所持上港集团 1,125,271,248 股股份(占上港集团总股本的 4.86%)的表决权。终止股份委托管理关系后，国际集团不再通过表决权委托的方式持有上港集团 1,125,271,248 股股份对应的表决权；同盛集团持有上港集团 1,125,271,248 股股份。

上港集团于 2021 年 1 月 4 日收到由公司实际控制人(控股股东)上海市国资委抄送上港集团的《关于上海同盛投资(集团)有限公司所持上海国际港务(集团)股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(沪国资委产权〔2020〕464 号)；由上海市国资委以及上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局联合印发的《关于划转上海国际港务(集团)股份有限公司部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权〔2020〕465 号)。根据上述两份文件内容要求：(1)为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》(国发〔2017〕49 号)《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》(财资〔2019〕49 号)和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》(沪府发〔2020〕3 号)要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源和社会保障局审核确认，将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份(占上港集团总股本的 4.86%)中的 726,720,109 股国有股份(占上港集团总股本的 3.14%)无偿划转给上海市财政局持有，作为上海市国资委履行划转上港集团部分国有资本充实社保基金义务，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日。(2)将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份(占上港集团总股本的 4.86%)中的 398,551,139 股国有股份(占上港集团总股本的 1.72%)无偿划转给上海市国资委持有。本次国有股份划转不会导致公司的实际控制人(控股股东)发生变化，公司的实际控制人(控股股东)仍为上海市国资委。

于 2021 年 6 月 24 日，上海市国资委与上海久事(集团)有限公司(由上海市国资委 100%持股)签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海久事(集团)有限公司关于上海国际港务(集团)股份有限公司之部分国有股无偿划转协议》，上海市国资委将其持有的上港集团 1,125,271,248 股股份无偿划转至上海久事(集团)有限公司。本次股份无偿划转完成后上港集团控股股东(实际控制人)未发生变化，仍为上海市国资委。

根据本公司于 2021 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议决议，上海市国资委沪国资委分配[2021]154 号《关于同意上海国际港务(集团)股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》核准，公司向符合授予条件的 209 名激励对象授予 10,500.51 万股上港集团 A 股限制性股票，首次授予的授予价格为 2.212 元/股。授予对象为在上港集团(及上港集团的分公司、控股子公司)任职的董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，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 2021 年第三届董事会第十五次会议决议公告日(2021 年 4 月 24 日)，交易价格为定价基准日前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%与定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股票交易均价之一的 50%中的价格较高者，即 2.212 元/股。

上述限制性股票认购款合计人民币 232,271,281.20 元，其中：计入注册资本(股本) 105,005,100.00 元，计入资本公积(股本溢价)127,266,181.20 元，所有激励对象均以货币出资。公司本次增资前的注册资本为 23,173,674,650.00 元，股本 23,173,674,650.00 元。变更后的累计注册资本为 23,278,679,750.00 元，股本为 23,278,679,750.00 元。上述股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 7 月 19 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15180 号《验资报告》。上述限制性股票已于 2021 年 7 月 30 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。

于 2021 年 11 月 15 日，上海市国资委与上海国有资本投资有限公司签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海国有资本投资有限公司关于上海市国有资产监督管理委员会向上海国有资本投资有限公司无偿划转上海国际港务(集团)股份有限公司部分股份之无偿划转协议》，上海市国资委将其持有的上港集团 6,540,480,981 股股份无偿划转至上海国有资本投资有限公司。本次股份无偿划转后，上海市国资委不再直接持有上港集团股份，上海国有资本投资有限公司持有上港集团 6,540,480,981 股股份。本次股份无偿划转后，上海国有资本投资有限公司成为上港集团第一大股东，上港集团实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。截至本财务报表批准报出日，上述国有股权无偿划转事项正在办理过程中，股份过户登记手续尚未完成。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 23,278,679,750 股，注册资本为 23,278,679,750 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。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营集装箱装卸业务、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。

本公司法定代表人为顾金山。

本公司的实际控制人为上海市国资委。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	上港集团物流有限公司
2	深圳航华国际船务代理有限公司
3	上港物流(天津)有限公司
4	上港物流金属仓储(上海)有限公司
5	上海港船务代理有限公司
6	上海江海国际集装箱物流有限公司
7	上海港城危险品物流有限公司
8	上海联东地中海国际船舶代理有限公司
9	上港物流(江西)有限公司
10	上海海富国际集装箱货运有限公司
11	上港物流(浙江)有限公司
12	上港物流(厦门)有限公司
13	上港物流拼箱服务(上海)有限公司
14	上港物流(成都)有限公司
15	宁波航华国际船务有限公司
16	上港物流(惠州)有限公司
17	上海上港联合国际船舶代理有限公司
18	上海上港陆上运输服务有限公司
19	上海上港保税仓储管理有限公司
20	安康上港物流有限公司
21	上港云仓(上海)仓储管理有限公司
22	上海东点企业发展有限公司
23	苏州东点置业有限公司
24	上海海勃物流软件有限公司
25	上海交海信息科技有限公司
26	上海集盛劳务有限公司
27	上海港盛集装箱装卸服务有限公司
28	上港集团九江港务有限公司
29	九江中理外轮理货有限公司
30	上港集团长江港口物流有限公司
31	扬州航华国际船务有限公司
32	上海航华国际船务代理有限公司
33	江苏航华国际船务有限公司
34	上海集海航运有限公司
35	江苏集海航运有限公司
36	上海上港长江多式联运有限公司
37	上港集团冷链物流有限公司
38	上港冷链贸易(上海)有限公司
39	上海港国际客运中心开发有限公司
40	上海港国客商业管理有限公司
41	上海港国际邮轮旅行社有限公司
42	上港船舶服务(上海)有限公司
43	上港集团(香港)有限公司
44	Shanghai Port Group(BVI) Holding Co., Limited (上港集团 BVI 控股有限公司)
45	Shanghai Port Group(BVI) Development Co., Limited (上港集团 BVI 发展有限公司)
46	Shanghai Port Group(BVI) Development 2 Co., Limited (上港集团 BVI 发展 2 有限公司)
47	SIPG (Nanjing) Limited(原名: COSCO (Nanjing) Limited)
48	上港融资租赁有限公司
49	Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)

50	Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司)
51	Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)
52	Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)
53	Glory Shengdong Shipping Company Limited(荣耀盛东航运有限公司)
54	Glory Guandong Shipping Company Limited(荣耀冠东航运有限公司)
55	Shanghai International Port Group(Singapore) Pte. Ltd.
56	SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.
57	Win Hanverky Investments Limited
58	张家港永嘉集装箱码头有限公司
59	SIPG (Yangzhou) Limited(原名: COSCO (Yangzhou) Limited)
60	扬州远扬国际码头有限公司
61	上海港技术劳务有限公司
62	上海万津船务有限公司
63	上海锦江航运(集团)有限公司
64	锦化株式会社
65	锦江航运(日本)株式会社
66	通和实业有限公司
67	上海锦航人力资源有限公司
68	上海锦亿仓储物流有限公司
69	上海海华轮船有限公司
70	温州海华船舶代理有限公司
71	季节航运有限公司
72	晓星航运有限公司
73	上海市锦诚国际船务代理有限公司
74	太仓锦诚国际船务代理有限公司
75	上海锦昶物流有限公司
76	锦江航运投资(香港)有限公司
77	满强航运有限公司
78	Super Apex Shipping S.A.
79	Super Courage Shipping S.A.
80	Super Enterprise Shipping S.A.
81	Super Fortune Shipping S.A.
82	Super Vanguard Shipping S.A.
83	Super Energy Shipping S.A.
84	Super Champion Shipping S.A.
85	Super Transit Shipping S.A.
86	Super Union Shipping(Hong Kong) Limited
87	Super Faith Shipping(Hong Kong) Limited
88	Super Pioneer Shipping(Hong Kong) Limited
89	Super Guandong Shipping(Hong Kong) Limited
90	Super Guangzhou Shipping(Hong Kong) Limited
91	Super Shanghai Shipping(Hong Kong) Limited
92	Super Shengdong Shipping(Hong Kong) Limited
93	Super Tianjin Shipping(Hong Kong) Limited
94	Super Zhendong Shipping(Hong Kong) Limited
95	上海同盛物流园区投资开发有限公司
96	上海洋山保税港区物流服务有限公司
97	上海两港国际贸易有限公司
98	上海深水港国际物流有限公司
99	上海远东水运工程建设监理咨询有限公司
100	上海港湾实业有限公司
101	上海港房地产经营开发有限公司
102	上海盛东国际集装箱码头有限公司
103	上海外轮理货有限公司
104	上海沪东集装箱码头有限公司

105	上海明东集装箱码头有限公司
106	上海深水港船务有限公司
107	上海集装箱码头有限公司
108	上港集箱(澳门)一人有限公司
109	上海冠东国际集装箱码头有限公司
110	上海新海龙餐饮管理有限公司
111	上海浦东国际集装箱码头有限公司
112	上海罗泾矿石码头有限公司
113	上港集团平湖独山港码头有限公司
114	上港集团瑞泰发展有限责任公司
115	上海海港足球俱乐部有限公司
116	港航纵横(上海)数字科技有限公司(原名: 上港集团港口业务受理中心有限公司)
117	上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司
118	上海盛港能源投资有限公司
119	上海浦东足球场运营管理有限公司
120	上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司
121	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司
122	上海港安保安服务有限责任公司
123	上海港复兴船务有限公司
124	上海外理检验有限公司
125	Super Shangdong Shipping (Hong Kong) Limited
126	Super Mingdong Shipping (Hong Kong) Limited

注 1: 于 2021 年度, 本公司完成对子公司上海港政置业有限公司 100%股权的对外出售, 不再将其作为子公司核算。

注 2: 于 2021 年度, 本公司之子公司上港集团物流有限公司(以下简称“上港物流”)完成了对子公司上海港口化工物流有限公司 100%股权的出售, 不再将其作为子公司核算。

注 3: 于 2021 年度, 本公司与深圳市誉鹰物业服务有限公司签订增资协议, 本公司对本公司原子公司上海万誉联港物业服务有限公司(原名: 上海上港物业服务有限公司)股权比例降至 49%(原: 100%), 且本公司委派董事席位少于半数, 因此丧失控制权, 不再将其作为子公司核算。

注 4: 于 2021 年度, 上港物流完成了对子公司上海联合国船舶代理有限公司及上海上港电子商务有限公司注销。上海锦江航运(集团)有限公司完成了对子公司锦江航运物流(新加坡)有限公司注销。上海锦江三井仓库国际物流有限公司、上海锦江住仓国际物流有限公司、锦茂国际物流(上海)有限公司三家公司本期不再纳入合并范围。

注 5: 于 2021 年度, 本公司之子公司上港集团长江港口物流有限公司完成了对子公司上海上港长江多式联运有限公司 100%股权的出资。

注 6: 于 2021 年度, 本公司之子公司上海锦江航运(集团)有限公司完成了对子公司 Super Shangdong Shipping (Hong Kong) Limited 100%股权的出资。于 2021 年度, 本公司之子公司上海锦江航运(集团)有限公司完成了对子公司 Super Mingdong Shipping (Hong Kong) Limited 100%股权的出资。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、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

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项及合同资产的预期信用损失的计量、存货的计价方法、投资性房地产的计量模式、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销、收入的确认时点等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五(45)重要会计政策和会计估计的变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

本公司下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

5. 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

1. 同一控制下的企业合并：

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、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为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行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。

2. 非同一控制下的企业合并：

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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。为进行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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。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的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

对于合营企业会计处理方法，参见附注五(21)长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1. 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中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。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率或近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

a. 分类和计量

本集团根据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，将金融资产划分为：**(1)**以摊余成本计量的金融资产；**(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；**(3)**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括其他债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负

债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资于初始确认时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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

b. 减值

本集团对于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债务工具投资、合同资产、财务担保合同和贷款承诺等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合类型如下：

组合 1	银行承兑汇票组合
组合 2	商业承兑汇票组合
组合 3	应收账款组合
组合 4	应收融资租赁款组合
组合 5	其他应收款组合
组合 6	贷款组合
组合 7	应收合并范围内公司款项组合

对于划分为组合的应收账款和合同资产，以及因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收融资

租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

c. 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团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；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

11. 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

对于应收票据的预期信用损失计量，参见附注五(10)金融工具。

12. 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

对于应收账款的预期信用损失计量，参见附注五(10)金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 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

对于其他应收款的预期信用损失计量，参见附注五(10)金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、拟开发土地、房地产开发成本和房地产开发产品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(2) 发出存货的计价方法

存货于取得时按实际成本入账。房地产开发成本对购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，在“存货”项目中单列“拟开发土地”科目进行核算。项目开发时，将其全部转入“开发成本”。开发成本于办理竣工验收后，转入“开发产品”。

在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入“开发成本”；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。属于难以辨认或难以合理分摊的费用性支出于实际发生时直接计入当期损益。对于尚未支付的成本，按照对工程预算成本的最佳估计预提，待实际发生时相应调整该项预提费用。

开发成本和开发产品包括土地使用权、拆迁补偿款、建筑开发成本、资本化的借款费用、其他直接和间接开发费用。建筑开发成本中包含的公共配套设施成本指按政府有关部门批准的公共配套项目，列入“开发成本”，需在各地块间分摊的成本，按受益面积分摊计入。

原材料、在产品和库存商品发出时的成本按加权平均法核算。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

对于合同资产的确认方法及标准，参见附注五(39)收入。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于合同资产的预期信用损失计量，参见附注五(10)金融工具。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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：(一) 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；(二) 本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量，公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

18. 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

19. 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

20. 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

对于长期应收款的预期信用损失计量，参见附注五(10)金融工具。

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金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，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政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。

(4) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 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

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
土地、房屋及建筑物	20 - 70 年	0% - 10%	1.29% - 5%

于每年年终，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法进行复核并作适当调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改为改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋、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、集装箱以及安全设施设备。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。公司制改建时国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	20-30 年	4%至 10%	3%至 4.80%
建筑物	20-30 年	4%至 10%	3%至 4.80%
港务设施	25-30 年	4%至 10%	3%至 3.84%
库场设施	25-30 年	4%至 10%	3%至 3.84%
通讯设施	5-10 年	4%至 10%	9%至 19.20%
船舶	12-25 年	4%至 10%	3.60%至 8.00%
装卸机械	8-20 年	4%至 10%	4.50%至 12.00%
机器设备	10-15 年	4%至 10%	6%至 9.60%
电子计算机	5-6 年	4%至 10%	15%至 19.20%
职工住宅	35 年	4%	2.74%
车辆	6-10 年	4%至 10%	9%至 16%
集装箱	8 年	4%至 10%	12%
安全设施设备	一次性全额折旧	0%	100%
其他	5-10 年	4%至 10%	9%至 19.20%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(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

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。对于融资租赁的会计处理方法，参见附注五(43)租赁。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建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利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产参见附注五(43)租赁(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、房屋使用权、软件使用权、专有技术、特许经营权、商标权、肖像权等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

a. 土地使用权

土地使用权按使用年限 **40-70** 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

b. 房屋使用权

房屋使用权按使用年限 **18-35** 年平均摊销。

c. 软件使用权/商标使用权

软件使用权/商标使用权按预计使用/受益期限 **5** 年平均摊销。

d. 专有技术

专有技术按合同约定的受益期限平均摊销。

e. 肖像权

肖像权按合同约定的受益期限 **3** 年平均摊销。

f. 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

g. 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图，且已批准开发的预算；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 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；以及

- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

其他使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，均至少每年进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括码头港外设施、使用权资产改良支出、多回路供电容量费及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债的确认方法参见附注五(39)收入。

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险、企业年金和统筹外费用，其中，基本养老保险、失业保险、企业年金属于设定提存计划，统筹外福利属于设定受益计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团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。本集团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。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本集团对于 2022 年 12 月 31 日前退休的职工进行社会化管理并一次性计提统筹外费用，该类统筹外福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与统筹外福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

34. 租赁负债√适用 不适用

租赁负债参见附注五(43)租赁(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法。

35. 预计负债√适用 不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本集团实施的限制性股票计划均作为以权益结算的股份支付进行核算。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入当期损益，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，并以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期损益。

对于最终未能达到可行权条件的股份支付，本集团不确认成本或费用，除非该可行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

本集团修改股份支付计划条款时，如果修改增加了所授予权益工具的公允价值，本集团根据修改前后的权益工具在修改日公允价值之间的差额相应确认取得服务的增加。如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团按照修改后的可行权条件核算；如果本集团以不利于职工的方式修改可行权条件，核算时不予以考虑，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。如果本集团取消了所授予的权益工具，则于取消日作为加速行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。

企业集团(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易，应当按照以下规定进行会计处理。结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理。

如果本集团需要按事先约定的回购价格回购未解锁而失效或作废的限制性股票，本集团按照限制性股票的数量以及相应的回购价格确认负债及库存股。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 应付股利

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

合同开始日，本集团对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。本集团在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

a. 提供劳务

(i) 集装箱、散杂货装卸及储存业务收入

集装箱、散杂货装卸的收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认。集装箱、散杂货储存的收入于储存期间以直线法确认入账。

本集团按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本集团已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本集团已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本集团对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

(ii) 港口配套增值服务收入

港口配套增值服务(包括港口服务及港口物流)的收入根据已完成劳务的进度在一段时间内确认。

(iii) 航运收入

运输业务的运费收入于一段时间内确认。

b. 商品销售收入

本集团商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，相应地在已将商品控制权转移给购货方时确认收入。

c. 房地产销售收入

本集团房地产销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入于商品房达到已完工状态并交付或视同交付给客户时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。本集团将为获取劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，本集团按照相关合同项下与确认劳务收入相同的基础摊销计入损益。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本集团对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本集团对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以

减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

41. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

本集团将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益。

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿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；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

- 本集团内该纳税主体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。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

自 2021 年 1 月 1 日起采用的会计政策：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本集团作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本集团经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本集团将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本集团将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 持有待售和终止经营

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债，并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：(一)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；(二)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；(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 安全生产费用

本集团根据财政部、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。

(3) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(4) 重要会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(a) 预期信用损失的计量

本集团通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本集团考虑了不同的宏观经济情景。于2021年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是50%、25%和25%(2020年度：50%、40%和10%)。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括国内生产总值和消费者物价指数等。于2021年度及2020年度，本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

经济情景

2021 年年度报告

	基准	不利	有利
国内生产总值	5.20%	3.00%	6.60%
消费者物价指数	2.20%	1.10%	3.00%

2020 年度，本集团在各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	基准	经济情景	
	基准	不利	有利
国内生产总值	6.85%	4.65%	8.60%
消费者物价指数	1.95%	0.75%	3.20%

(b) 固定资产的可使用年限和残值

本集团的管理层就固定资产的预计可使用年限和残值进行估计。该等估计乃基于性质和功能类似的固定资产的过往实际可使用年限及行业惯例。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命和预计净残值产生较大影响；固定资产使用过程中所处经济环境、技术环境以及其他环境的变化也可能致使与固定资产有关的经济利益的预期实现方式发生重大改变。不同的估计可能会影响固定资产的折旧及当期损益。

(c) 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

本集团的管理层按已生效或实际上已生效的税收法律，以及预期递延所得税资产可变现的未来年度本集团的盈利情况的最佳估计来确认递延所得税资产。估计未来盈利或未来应纳税所得额需要进行大量的判断及估计，不同的判断及估计会影响递延所得税资产确认的金额。管理层将于每个资产负债表日对其作出的盈利情况的预计及其他估计进行重新评定。

(d) 应交税费

本集团由于经营活动而需缴纳企业所得税、增值税和土地增值税等各种税金。在正常的经营活动中，涉及的部分交易和事项的最终的税务处理都存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。此外，企业所得税费用系根据管理层对全年度预期的年度所得税税率的估计而确认。如果这些税务事项的最终认定结果与已确认的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。

45. 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)
对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利		2021 年 1 月 1 日合并：使用权资产增加 173,778,647.28 元，租赁负债增加 119,059,489.48 元，一年内到期的非流动负债增加 54,719,157.80 元；2021 年 1 月 1 日母公司：使用权资产增加 591,727,869.31 元，租

率确定使用权资产的账面价值。 剩余租赁期不超过 12 个月的,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。 对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同,本集团及本公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,对财务报表无显著影响。		赁负债增加 525,346,327.99 元,一年内到期的非流动负债增加 66,381,541.32 元。
于 2021 年 1 月 1 日,本集团及本公司在计量租赁负债时,对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率,对能确认内含报酬率的租赁,以内含报酬率作为折现率;对不能确认内含报酬率的,以增量借款利率作为折现率。		

其他说明

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”),本集团及本公司自 2021 年 1 月 1 日起采用上述新租赁准则。

- (i) 于 2021 年 1 月 1 日,本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:

	本集团	本公司
于 2020 年 12 月 31 日未来最低经营租赁付款额	236,927,056.98	650,605,383.89
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	220,697,551.04	596,775,497.77
加: 2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	-	-
减: 不超过 12 个月的租赁合同付款额的现值	38,097,716.00	2,475,988.60
单项租赁资产全新时价值较低的租赁合同付款额的现值	8,821,187.76	2,571,639.86
于 2021 年 1 月 1 日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	173,778,647.28	591,727,869.31

本集团及本公司于 2020 年 12 月 31 日披露尚未支付最低经营租赁付款额的口径未包括续约选择权的因素。在首次执行日确定租赁负债时,对于合理确定将行使续约选择权的租赁,本集团及本公司将续约期的租赁付款额纳入租赁负债的计算。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	20,822,524,960.15	20,822,524,960.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	121,147,116.89	121,147,116.89	
应收账款	2,412,860,237.46	2,412,860,237.46	
应收款项融资			

2021年年度报告

预付款项	231,112,995.24	231,112,995.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	888,025,736.63	888,025,736.63	
其中：应收利息			
应收股利	82,524,246.31	82,524,246.31	
买入返售金融资产			
存货	15,794,129,736.10	15,794,129,736.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	382,167,245.17	382,167,245.17	
其他流动资产	3,001,748,086.95	3,001,748,086.95	
流动资产合计	43,653,716,114.59	43,653,716,114.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	826,517,238.52	826,517,238.52	
长期股权投资	53,225,518,173.02	53,225,518,173.02	
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00	
其他非流动金融资产	1,678,411,585.55	1,678,411,585.55	
投资性房地产	1,299,974,760.03	1,299,974,760.03	
固定资产	31,203,395,390.60	31,203,395,390.60	
在建工程	3,016,247,621.87	3,016,247,621.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		173,778,647.28	173,778,647.28
无形资产	14,438,593,540.87	14,438,593,540.87	
开发支出	2,801,886.80	2,801,886.80	
商誉	286,107,733.79	286,107,733.79	
长期待摊费用	4,560,494,468.93	4,560,494,468.93	
递延所得税资产	1,222,261,049.06	1,222,261,049.06	
其他非流动资产	510,630,412.89	510,630,412.89	
非流动资产合计	112,271,033,861.93	112,444,812,509.21	173,778,647.28
资产总计	155,924,749,976.52	156,098,528,623.80	173,778,647.28
流动负债：			
短期借款	27,958,362.50	27,958,362.50	
应付短期融资券	5,022,586,301.37	5,022,586,301.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	195,792,622.21	195,792,622.21	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,941,680,598.88	4,941,680,598.88	
预收款项	148,236,237.56	148,236,237.56	
合同负债	3,744,713,525.50	3,744,713,525.50	
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			

2021 年年度报告

应付职工薪酬	1,149,155,740.25	1,149,155,740.25	
应交税费	700,510,256.97	700,510,256.97	
其他应付款	1,812,547,901.80	1,812,547,901.80	
其中：应付利息			
应付股利	32,914,387.28	32,914,387.28	
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	1,302,098,154.49	1,356,817,312.29	54,719,157.80
其他流动负债	3,360,507,924.64	3,360,507,924.64	
流动负债合计	22,405,787,626.17	22,460,506,783.97	54,719,157.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,068,116,275.25	19,068,116,275.25	
应付债券	16,311,087,767.21	16,311,087,767.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		119,059,489.48	119,059,489.48
长期应付款	1,114,272,037.25	1,114,272,037.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债	348,905.27	348,905.27	
递延收益	178,805,471.27	178,805,471.27	
递延所得税负债	793,254,722.57	793,254,722.57	
其他非流动负债	73,477,520.73	73,477,520.73	
非流动负债合计	37,539,362,699.55	37,658,422,189.03	119,059,489.48
负债合计	59,945,150,325.72	60,118,928,973.00	173,778,647.28
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	9,643,310,037.77	9,643,310,037.77	
减：库存股			
其他综合收益	404,538,680.70	404,538,680.70	
专项储备	14,701,455.00	14,701,455.00	
盈余公积	8,335,450,089.75	8,335,450,089.75	
一般风险准备			
未分配利润	45,946,190,524.64	45,946,190,524.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87,517,865,437.86	87,517,865,437.86	
少数股东权益	8,461,734,212.94	8,461,734,212.94	
所有者权益（或股东权益）合计	95,979,599,650.80	95,979,599,650.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,924,749,976.52	156,098,528,623.80	173,778,647.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的

2021年年度报告

短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产及租赁负债, 并分别确认折旧及未确认融资费用, 不调整可比期间信息。2021年起首次执行新租赁准则调整年初财务报表影响科目及金额见上述调整数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,798,299,496.26	8,798,299,496.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,616,808.39	62,616,808.39	
应收账款	266,348,982.11	266,348,982.11	
应收款项融资			
预付款项	6,113,700.16	6,113,700.16	
其他应收款	4,743,969,259.71	4,743,969,259.71	
其中: 应收利息			
应收股利	3,793,799,699.10	3,793,799,699.10	
存货	15,779,834.90	15,779,834.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	539,942,083.32	539,942,083.32	
其他流动资产	4,519,874,562.74	4,519,874,562.74	
流动资产合计	18,952,944,727.59	18,952,944,727.59	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,517,276,417.92	70,517,276,417.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,606,410,664.60	2,606,410,664.60	
投资性房地产	424,978,481.52	424,978,481.52	
固定资产	9,414,254,785.46	9,414,254,785.46	
在建工程	343,432,488.78	343,432,488.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		591,727,869.31	591,727,869.31
无形资产	3,492,420,097.25	3,492,420,097.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	242,667,566.13	242,667,566.13	
递延所得税资产	95,313,377.67	95,313,377.67	
其他非流动资产	6,771,402,021.04	6,771,402,021.04	
非流动资产合计	93,908,155,900.37	94,499,883,769.68	591,727,869.31
资产总计	112,861,100,627.96	113,452,828,497.27	591,727,869.31
流动负债:			
短期借款	6,382,482,316.73	6,382,482,316.73	
应付短期融资券	5,022,586,301.37	5,022,586,301.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

2021 年年度报告

应付票据			
应付账款	351,220,572.41	351,220,572.41	
预收款项	35,947,414.97	35,947,414.97	
合同负债	2,336,810.61	2,336,810.61	
应付职工薪酬	174,942,926.82	174,942,926.82	
应交税费	19,763,913.20	19,763,913.20	
其他应付款	4,256,780,403.33	4,256,780,403.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,054,888,320.39	1,121,269,861.71	66,381,541.32
其他流动负债	1,882,822,018.11	1,882,822,018.11	
流动负债合计	19,183,770,997.94	19,250,152,539.26	66,381,541.32
非流动负债：			
长期借款	17,523,000,000.00	17,523,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		525,346,327.99	525,346,327.99
长期应付款	637,322,134.15	637,322,134.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,469,181.51	130,469,181.51	
递延所得税负债	147,652,511.25	147,652,511.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,438,443,826.91	18,963,790,154.90	525,346,327.99
负债合计	37,622,214,824.85	38,213,942,694.16	591,727,869.31
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	8,637,718,307.30	8,637,718,307.30	
减：库存股			
其他综合收益	309,297,211.54	309,297,211.54	
专项储备			
盈余公积	8,335,450,089.75	8,335,450,089.75	
未分配利润	34,782,745,544.52	34,782,745,544.52	
所有者权益（或股东权益）合计	75,238,885,803.11	75,238,885,803.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,861,100,627.96	113,452,828,497.27	591,727,869.31

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。2021年起首次执行新租赁准则调整年初财务报表影响科目及金额见上述调整数。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、9%、13%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	中国内地：25% 中国香港区：16.5% 中国澳门地区：12%(纯利 60 万澳门元以下免税) 其他国家或地区：按当地适用税率
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%
土地增值税	应纳税增值额	按超率累进税率 30%-60%
房产税	按租金收入或房产余值	12%及 1.2%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

根据财政部、税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税【2018】54号)及《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税【2021】6号)等相关规定，本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的期间内，新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关规定，本集团下属子公司上海海勃物流软件有限公司于 2020 年 11 月 12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为 GR202031003772 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。于 2021 年度，上述公司按 15%税率缴纳企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税【2019】13号)，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。

根据《财政部、税务局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号）第二条规定的税收优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

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。

增值税

根据财政部、税务总局及海关总署颁布的《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】39 号)的相关规定，本集团之若干子公司作为生产、生活性服务企业自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。根据财政部、税务总局颁布的《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告【2019】87 号)规定，本集团之若干子公司作为生活性服务企业，自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额加计 15%，抵减增值税应纳税额。

根据财税【2016】36 号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》，《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法》(国家税务总局公告【2014】11 号)规定，本集团若干子公司向境外企业提供的国际货物运输代理服务享受免征增值税的优惠政策；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、上海海华轮船有限公司的国际运输服务业务，于 2021 年度享受增值税零税率政策。

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)、《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跨境应税行为，自 2016 年 5 月 1 日起享受免征增值税政策；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跨境应税行为，自 2016 年 5 月 1 日起享受免征增值税政策。

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，享受增值税退(免)税政策。

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，本公司下属子公司上海交海信息科技有限公司作为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。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、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	558,493.80	5,377,075.91
银行存款	28,430,763,978.46	20,624,556,446.29
其他货币资金	189,657,666.81	192,591,437.95
合计	28,620,980,139.07	20,822,524,960.15
其中：存放在境外的款项总额	4,257,038,953.48	2,041,613,430.41

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：

项目	年末余额	年初余额
财产保全资金冻结	105,635,932.10	105,635,932.10
保函保证金	20,586,914.99	21,796,700.29
履约保证金	150,000.00	3,200,000.00
信用证保证金	29,575.17	29,575.17
海关保证金		2,128,160.00
合计	126,402,422.26	132,790,367.56

注：截止 2021 年 12 月 31 日，货币资金中 20,766,490.16 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。

财产保全资金冻结事项详见附注十四(2)或有事项。

放在境外的资金不存在汇回受到限制的情况。

2、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	441,159.90	
其中：		
交易性权益工具投资	441,159.90	
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	441,159.90	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 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	96,168,627.72	121,147,116.89
商业承兑票据		
合计	96,168,627.72	121,147,116.89

2021 年度，本集团仅对少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认，故仍将全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。

(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	69,690,627.82	
商业承兑票据		
合计	69,690,627.82	

(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

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	
银行承兑票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(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

5、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,080,200,156.33
1 至 2 年	21,636,422.85
2 至 3 年	4,600,604.10
3 年以上	
3 至 4 年	656,668.87
4 至 5 年	1,135,313.69
5 年以上	46,681,515.44
合计	3,154,910,681.28

(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	24,274,013.55	0.77	24,274,013.55	100.00		25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00
其中：										
按单项计提坏账准备	24,274,013.55	0.77	24,274,013.55	100.00		25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00
按组合计提坏账准备	3,130,636,667.73	99.23	164,035,269.39	5.24	2,966,601,398.34	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46
其中：										
按账龄划分为类似信用风险特征的款项	2,380,091,645.62	75.44	154,924,194.07	6.51	2,225,167,451.55	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	750,545,022.11	23.79	9,111,075.32	1.21	741,433,946.79					
合计	3,154,910,681.28	100.00	188,309,282.94		2,966,601,398.34	2,599,170,982.54	100.00	186,310,745.08		2,412,860,237.46

本集团对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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
应收账款 1	12,912,177.50	12,912,177.50	100.00	预计难以收回
应收账款 2	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	预计难以收回
应收账款 3	2,087,330.79	2,087,330.79	100.00	预计难以收回
应收账款 4	1,341,413.10	1,341,413.10	100.00	预计难以收回
应收账款 5	1,237,418.00	1,237,418.00	100.00	预计难以收回
应收账款 6	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计难以收回
应收账款 7	764,318.60	764,318.60	100.00	预计难以收回
应收账款 8	749,157.64	749,157.64	100.00	预计难以收回
应收账款 9	680,484.00	680,484.00	100.00	预计难以收回
应收账款 10	413,839.20	413,839.20	100.00	预计难以收回
其他	943,288.05	943,288.05	100.00	预计难以收回
合计	24,274,013.55	24,274,013.55	100.00	

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 年以内小计	3,080,200,156.33	133,261,888.29	4.33
1 至 2 年	21,339,367.13	4,267,873.43	20.00
2 至 3 年	3,363,186.10	1,177,115.14	35.00
3 至 4 年	656,668.87	328,334.44	50.00
4 至 5 年	386,156.05	308,924.84	80.00
5 年以上	24,691,133.25	24,691,133.25	100.00
合计	3,130,636,667.73	164,035,269.39	5.24

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定的组合类型如下:组合 1、银行承兑汇票组合;组合 2、商业承兑汇票组合;组合 3、应收账款组合;组合 4、其他应收款组合;组合 5、贷款组合;组合 6、应收合并范围内公司款项组合。

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	
计提坏账	186,310,745.08	5,342,723.54	-1,000,000.00	390,360.71	-1,953,824.97	188,309,282.94
合计	186,310,745.08	5,342,723.54	-1,000,000.00	390,360.71	-1,953,824.97	188,309,282.94

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	收回方式
应收账款 11	1,000,000.00	债务重组
合计	1,000,000.00	/

其他说明：

无

(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	390,360.71

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
应收账款 12	应收运费	258,814.20	公司注销	经审批核销	否
应收账款 13	应收运费	56,351.32	公司注销	经审批核销	否
应收账款 14	应收运费	25,248.50	公司注销	经审批核销	否
应收账款 15	应收运费	21,733.00	公司注销	经审批核销	否
应收账款 16	应收劳务款	20,854.77	公司宣告破产	经审批核销	否
应收账款 17	应收运费	7,358.92	公司注销	经审批核销	否
合计		390,360.71			

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	653,371,486.11	20.71	24,085,777.18
合计	653,371,486.11	20.71	24,085,777.18

其他说明

无

(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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	236,782,744.40	94.87	227,757,257.51	98.55
1 至 2 年	12,080,724.47	4.84	2,554,983.00	1.11
2 至 3 年	4,625.30	0.00	748,199.71	0.32
3 年以上	726,253.44	0.29	52,555.02	0.02
合计	249,594,347.61	100.00	231,112,995.24	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
预付款项 1	24,574,508.49	9.85
预付款项 2	17,516,037.80	7.02
预付款项 3	14,424,041.46	5.78
预付款项 4	11,650,389.19	4.67
预付款项 5	10,790,085.78	4.32
合计	78,955,062.72	31.64

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

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		
应收股利	20,362,178.29	82,524,246.31
其他应收款	780,939,094.22	805,501,490.32
合计	801,301,272.51	888,025,736.63

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(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**应收股利****(4). 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	期初余额
太仓正和国际集装箱码头有限公司	18,000,000.00	
上海新港集装箱物流有限公司	2,362,178.29	
上海浦远船舶有限公司		79,878,246.31
上海港中免免税品有限公司		2,450,000.00
九江港力达集装箱服务有限公司		196,000.00
合计	20,362,178.29	82,524,246.31

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	185,159,906.53
1 至 2 年	25,339,476.41
2 至 3 年	8,438,295.47
3 年以上	
3 至 4 年	504,149,549.73
4 至 5 年	18,390,505.03
5 年以上	346,188,982.89

合计	1,087,666,716.06
----	------------------

(2). 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
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
房地产包销款	202,902,225.92	202,902,225.92
应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
代垫款及代收代付往来款项	92,228,627.58	55,498,085.07
押金、保证金、备用金	69,206,190.46	82,155,409.57
房产、工程款、设备转让款	59,726,519.10	94,223,517.66
应收股利	20,362,178.29	82,524,246.31
委托投资款	5,550,000.00	5,925,000.00
委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
应收政府补助款	2,841,782.50	5,623,975.00
其他	29,698,614.96	41,161,895.12
坏账准备	-286,365,443.55	-287,139,195.27
合计	801,301,272.51	888,025,736.63

(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)	
2021年1月1日余额	24,622,296.39		262,516,898.88	287,139,195.27
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,239,515.52		1,239,515.52	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,279,427.89			11,279,427.89
本期转回	-3,233,306.17		-474,316.00	-3,707,622.17
本期转销				
本期核销				
其他变动	408,907.56		-8,754,465.00	-8,345,557.44
2021年12月31日余额	30,043,645.01		254,527,633.40	286,365,443.55

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

(i) 2021 年 12 月 31 日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段				
洋山四期履约保证金	500,000,000.00			注 1
应收股利	20,362,178.29			信用风险较低
低风险押金及保证金	48,798,311.02	3.7%	1,794,165.14	信用风险较低

合计	569,160,489.31	/	1,794,165.14	/
----	----------------	---	--------------	---

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。对于本公司受托经营洋山港区码头支付的履约保证金, 管理层评估可于协议终止后全额收回, 坏账准备风险极低。

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
房地产包销款	202,902,225.92	100.00%	202,902,225.92	预计难以收回
应收股权转让款余额	100,150,577.25	10.00%	10,015,057.73	注 2
房产、工程款、设备转让款	20,226,881.50	100.00%	20,226,881.50	预计难以收回
押金、保证金、备用金	8,039,536.25	100.00%	8,039,536.25	预计难以收回
代垫款及代收代付往来款项	7,793,932.00	100.00%	7,793,932.00	预计难以收回
其他	5,550,000.00	100.00%	5,550,000.00	预计难以收回
合计	344,663,152.92		254,527,633.40	

注 2: 于 2021 年 12 月 31 日, 本公司应收上海地产(集团)有限公司申江股权转让款 100,150,577.25 元(2020 年 12 月 31 日: 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, 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。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段, 分析如下:

	年末余额			年初余额		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
一年以内	125,024,904.72	9,617,784.55	7.69%	199,507,697.23	9,975,384.86	5.00%
一到二年	26,117,750.23	3,973,378.61	15.21%	17,183,908.15	3,436,781.63	20.00%
二到三年	1,240,986.32	543,334.55	43.78%	4,224,840.69	1,478,694.24	35.00%
三年以上	21,459,432.56	15,909,147.30	74.14%	19,071,821.12	9,731,435.66	51.03%
合计	173,843,073.83	30,043,645.01	17.28%	239,988,267.19	24,622,296.39	10.26%

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	287,139,195.27	11,279,427.89	-3,707,622.17		-8,345,557.44	286,365,443.55
合计	287,139,195.27	11,279,427.89	-3,707,622.17		-8,345,557.44	286,365,443.55

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	收回方式
其他应收账款 1	2,450,999.05	银行存款
其他应收账款 2	375,000.00	银行存款
其他应收账款 3	348,024.83	银行存款
合计	3,174,023.88	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
其他应收款 4	洋山四期履约保证金	500,000,000.00	3 至 4 年	45.97	
其他应收款 4	房产、工程款、设备转让款	7,993,881.50	5 年以上	0.73	7,993,881.50
其他应收款 4	押金、保证金、备用金	944,694.00	1 至 2 年	0.09	47,234.70
其他应收款 5	房地产包销款	129,783,240.03	5 年以上	11.93	129,783,240.03
其他应收款 6	应收地产集团股权转让款余额	100,150,577.25	5 年以上	9.21	10,015,057.73
其他应收款 7	房地产包销款	59,805,647.99	5 年以上	5.50	59,805,647.99
其他应收款 8	房地产包销款	13,273,337.90	5 年以上	1.22	13,273,337.90
合计	/	811,951,378.67	/	74.65	220,918,399.85

(7). 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	2,299,482.50	1年以内	根据政府补助文件,预计2022年收回所填列金额
九江市港口航运管理局、九江市财政局	江海联运补贴	542,300.00	1年以内	根据政府补助文件,预计2022年收回所填列金额

其他说明

无

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	153,846,262.01	6,745,753.52	147,100,508.49	136,233,284.37	6,745,753.52	129,487,530.85
在产品	76,174,091.87		76,174,091.87	24,897,289.53		24,897,289.53
库存商品	71,100,045.40		71,100,045.40	82,634,614.64	1,657,629.07	80,976,985.57
周转材料	793,364.72		793,364.72	1,130,168.97		1,130,168.97
消耗性生物资产						
合同履约成本						
房地产开发成本(i)	10,318,238,107.02		10,318,238,107.02	11,843,423,555.38		11,843,423,555.38
房地产开发产品(ii)	3,684,584,071.04		3,684,584,071.04	3,714,214,205.80		3,714,214,205.80
合计	14,304,735,942.06	6,745,753.52	14,297,990,188.54	15,802,533,118.69	8,403,382.59	15,794,129,736.10

(i) 房地产开发成本

项目名称	年末余额	年初余额
上海长滩-上港滨江城	6,652,862,437.44	5,513,551,501.57
上港集团军工路地块开发建设项目	3,665,375,669.58	6,329,872,053.81
合计	10,318,238,107.02	11,843,423,555.38

(ii) 房地产开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加金额	本年减少金额	年末余额
上海长滩-上港滨江城(盛东里/冠东苑/明东苑)	2017年11月/2018年10月/2019年11月	3,064,599,918.11	235,856,120.64	1,538,171,120.18	1,762,284,918.57
汇东商务广场项目	2018年12月	553,614,424.50		553,614,424.50	
南欧城	2010年12月/2013年10月/2016年01月	95,762,484.90		4,037,475.31	91,725,009.59
苏州华诚酒店公寓	2007年09月	237,378.29			237,378.29
上港集团军工路地块开发建设项目(嘉苑一期/嘉苑二期/A3-01B地块2号3号4号楼)	2020年11月/2021年5月/2021年12月		2,896,167,383.07	1,065,830,618.48	1,830,336,764.59
合计		3,714,214,205.80	3,132,023,503.71	3,161,653,638.47	3,684,584,071.04

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	6,745,753.52					6,745,753.52
在产品						
库存商品	1,657,629.07			1,657,629.07		
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,403,382.59			1,657,629.07		6,745,753.52

(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

于 2021 年度，本集团计入存货-房地产开发成本中的资本化的借款费用为 196,069,310.90 元(2020 年度：205,011,388.86 元)。用于确定借款费用资本化额的资本化率为年利率 2.81%(2020 年度：2.84%)。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
海运费	25,571,444.34		25,571,444.34			
合计	25,571,444.34		25,571,444.34			

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、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	381,783,840.27	358,624,161.93
一年内到期的其他非流动资产	36,416.66	23,543,083.24
合计	381,820,256.93	382,167,245.17

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

无

13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
期限1年以内(含1年)的委托贷款及应收利息(i)	2,141,739,785.99	1,918,300,869.20
期限1年以内(含1年)的定期存款及应收利息		316,761,218.86
预缴税金	737,063,906.40	210,165,166.89
待抵扣及待认证进项税额	218,076,548.66	384,214,558.52
以色列海法 Bayport 港口工程项目待返还增值税	12,637,920.58	99,604,610.65
其他	371,640.00	72,701,662.83
合计	3,109,889,801.63	3,001,748,086.95

其他说明

(i) 期限1年以内(含1年)的委托贷款及应计利息：

贷款对象	贷款金额		贷款期限	贷款利率(%)	2021年12月31日状况
	本金	应计利息			
浙江九龙仓储有限公司	8,750,000.00		2021.11.23-2022.11.23	4.35	未到期
重庆集海海运有限责任公司	7,000,000.00	8,234.72	2021.08.04-2022.08.04	3.85	未到期
浙江省海港投资运营集团有限公司	942,500,000.00	662,368.05	2021.09.09-2022.09.09	2.30	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00	34,436.11	2021.08.26-2022.08.25	2.30	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00	34,436.11	2021.12.16-2022.12.15	2.30	未到期

马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00	34,436.11	2021.06.17-2022.06.16	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	40,000,000.00	28,111.13	2021.02.25-2022.02.25	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	80,000,000.00	56,222.16	2021.02.25-2022.02.25	2.30	未到期
南通通海港口有限公司	30,000,000.00	21,083.31	2021.01.05-2022.01.05	2.30	未到期
南通通海港口有限公司	30,000,000.00	9,583.33	2021.12.27-2022.12.27	2.30	未到期
晋江太平洋港口发展有限公司	80,000,000.00	56,222.19	2021.01.11-2021.12.27	2.30	展期至 2022.12.12, 未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	158,125.01	2021.11.30-2022.11.30	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	40,000,000.00	28,111.11	2021.01.22-2022.01.22	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00	42,166.64	2021.01.12-2022.01.12	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	158,125.00	2021.11.23-2022.11.23	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00	21,083.33	2021.08.10-2022.08.10	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	35,138.89	2021.08.17-2022.08.17	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	35,138.89	2021.08.16-2022.08.16	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00	31,625.01	2021.08.23-2022.08.23	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	35,138.89	2021.08.30-2022.08.30	2.30	未到期
合计	2,140,250,000.00	1,489,785.99			

14、 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

15、 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

16、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	1,007,539,569.69	33,473,422.62	974,066,147.07	1,193,351,112.14	8,209,711.69	1,185,141,400.45	4.655%-9.497%
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-392,257,234.93	-10,473,394.78	-381,783,840.15	-361,421,450.99	-2,797,289.06	-358,624,161.93	
合计	615,282,334.76	23,000,027.84	592,282,306.92	831,929,661.15	5,412,422.63	826,517,238.52	

(a) 应收融资租赁款

	年末余额	年初余额
应收融资租赁租金(i)	1,130,337,245.99	1,375,844,199.11
减：未实现融资收益	122,797,676.30	182,493,086.97
应收融资租赁款余额	1,007,539,569.69	1,193,351,112.14
减：应收融资租赁款坏账准备	33,473,422.62	8,209,711.69
应收融资租赁款净值	974,066,147.07	1,185,141,400.45
减：一年内到期的应收融资租赁款	381,783,840.15	358,624,161.93
合计	592,282,306.92	826,517,238.52

于 2021 年 12 月 31 日，应收融资租赁款净值 974,066,147.07 元(原值：1,130,337,245.99 元，其中一年内到期的部分为 456,111,796.33 元)，系本集团之子公司上港融资租赁有限公司的应收款项，且无与融资租赁安排有关的或有租金及未担保余值。

(i) 应收融资租赁款的到期日分析如下：

	年末余额	年初余额
一年以内	456,111,796.33	440,396,778.46
一至二年	488,698,371.74	406,998,332.43
二至三年	127,736,936.00	418,065,667.33
三年以上	57,790,141.92	110,383,420.89
合计	1,130,337,245.99	1,375,844,199.11

(2). 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)	
2021年1月1日余额		8,209,711.69		8,209,711.69
2021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		25,263,710.93		25,263,710.93
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		33,473,422.62		33,473,422.62

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

于 2021 年 12 月 31 日，长期应收款的整个存续期预期信用损失以组合方式按本金扣除租赁保证金后余额的 0.1%-25% 计提(2020 年 12 月 31 日：0.1%-2%)。于 2021 年 12 月 31 日，长期应收款坏账准备余额为 33,473,422.62 元，其中 10,473,394.78 元列示于一年内到期的非流动资产(2020 年 12 月 31 日：8,209,711.69 元，其中 2,797,289.06 元列示于一年内到期的非流动资产)。

本公司之子公司用于取得长期银行质押借款的长期应收款账面价值计 93,451,145.32 元(2020 年 12 月 31 日:113,432,117.13 元),其中一年内到期的长期应收款账面价值计 68,827,994.70 元(2020 年 12 月 31 日: 42,586,876.74 元)。本公司之子公司用于取得长期银行保理借款的长期应收款账面价值计人民币 493,886,204.25 元(2020 年 12 月 31 日: 645,811,093.36 元),其中一年内到期的长期应收款账面价值计人民币 184,088,204.83 元(2020 年 12 月 31 日: 151,903,662.86 元)。

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

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

其他说明

适用 不适用

17、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		
一、合营企业										
上海上港能源服务有限公司		390,000,000.00								390,000,000.00
上海港航股权投资有限公司	331,025,011.71			12,012,573.99	-336,555.30					342,701,030.40
上海锦江三井仓库国际物流有限公司				-4,017,873.59				220,268,560.59		216,250,687.00
上海新港集装箱物流有限公司	168,414,378.39			2,877,733.28			-5,611,431.29			165,680,680.38
上海锦江住仓国际物流有限公司				4,126.51				142,618,879.53		142,623,006.04
上港外运集装箱仓储服务有限公司	59,155,115.96			9,529,853.14						68,684,969.10
中石油上港能源有限公司	49,000,000.00			-6,309,960.60						42,690,039.40
万航旅业(上海)有限公司	27,217,963.80			-976,012.71						26,241,951.09
九江四方港务物流有限公司	23,051,172.22			2,416,666.66			-6,000,000.00			19,467,838.88

2021 年年度报告

上海航交实业有限公司	15,057,031.18			-511,491.32	3,090.95					14,548,630.81	
上港集团长江物流湖北有限公司	10,515,673.64			5,197,057.97				-2,714,000.00		12,998,731.61	
锦茂国际物流(上海)有限公司				853,190.42				-400,000.00	6,653,158.74	7,106,349.16	
安徽海润信息技术有限公司	5,400,391.16	399,608.84		671,550.09					129,841.10	6,601,391.19	
上海同景国际物流发展有限公司	5,335,790.12			4,141,324.77				-3,471,083.70		6,006,031.19	
上港集团长江物流湖南有限公司	4,074,307.26			516,400.33						4,590,707.59	
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	4,700,511.06			-1,326,506.46						3,374,004.60	
小计	702,947,346.50	390,399,608.84		25,078,632.48	-333,464.35			-18,196,514.99	369,670,439.96	1,469,566,048.44	
二、联营企业											
中国邮政储蓄银行股份有限公司	22,394,305,268.55			2,762,077,115.63	361,943,021.27	-158,824,678.35	-748,863,522.55			24,610,637,204.55	
上海银行股份有限公司	14,619,086,274.75			1,746,519,823.38	-73,361,387.58		-471,497,777.20			15,820,746,933.35	
东方海外(国际)有限公司	4,582,415,504.25		-192,710,803.68	4,328,382,176.64	8,289,834.77	122,105,239.84	-2,259,529,765.84		-153,957,801.28	6,434,994,384.70	
宁波舟山港股份有限公司	2,978,142,168.89			210,616,191.67	554,700.00	6,926,311.18	-64,810,411.18			3,131,428,960.56	
重庆果园集装箱码头有限公司	1,365,882,250.60			16,288,595.68	-318,325.00					1,381,852,521.28	
上海泛亚航运有限公司	940,358,909.62			327,094,863.89	-921,417.22	1,267,410.73	-310,350,000.00			957,449,767.02	
武汉港务集团有限公司	766,790,022.46			-20,685,570.23	26,748,597.31	-261,418.30				772,591,631.24	
中建港航局集团有限公司	529,961,918.36			39,526,201.27	1,259,769.72	-7,214,625.54	-19,444,788.51			544,088,475.30	
南京港龙潭集装箱有限公司	547,942,984.76			11,865,757.14					7,799,297.17	550,787,171.44	
南京港股份有限公司	519,493,790.58			14,900,734.23			-2,238,732.41	-216,573,608.60		315,582,183.80	-216,573,608.60
太仓正和国际集装箱码头有限公司	407,010,206.92			34,675,499.48			-18,000,000.00			423,685,706.40	
上海海通国际汽车码头有限公司	374,172,449.56			114,829,787.35			-80,000,000.00			409,002,236.91	
洋山申港国际石油储运有限公司	362,025,940.02			40,412,549.94			-14,700,000.00			387,738,489.96	
民生轮船股份有限公司	267,587,274.49			9,213,213.68	-5,317.44		-4,100,000.00			272,695,170.73	
上海外高桥物流中心有限公司	224,462,444.38			248,423.91						224,710,868.29	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	215,517,238.69			452,293.18						215,969,531.87	
上海普实医疗器械股份有限公司				2,709,710.23		1,677,415.00			180,000,000.00	184,387,125.23	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	173,528,447.06			7,219,369.43						180,747,816.49	
上海海通国际汽车物流有限公司	103,917,338.77			56,032,711.46						159,950,050.23	
上海亿通国际股份有限公司	154,974,938.78			14,288,576.80			-20,000,000.00			149,263,515.58	
湖州上港国际港务有限公司	17,500,000.00	122,500,000.00		-2,291,033.52						137,708,966.48	
芜湖港务有限责任公司	108,190,909.44			2,685,904.39		139,719.95				111,016,533.78	
东海航运保险股份有限公司	150,659,981.02			-41,448,143.60	-2,594,551.51					106,617,285.91	
上海太平国际货柜有限公司	64,927,384.67			37,821,958.32						102,749,342.99	
安吉上港国际港务有限公司	93,929,101.64			4,246,954.13		165,039.14				98,341,094.91	
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)		96,000,000.00		599,873.52						96,599,873.52	
温州金洋集装箱码头有限公司	72,781,805.43			3,498,291.76		1,286.65	-3,835,910.71			72,445,473.13	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
武汉港集装箱有限公司	66,119,506.43			7,376,922.42		-2,525.95	-5,675,000.00			67,818,902.90	
上海港口能源有限公司	46,684,509.25			7,347,119.25		354,049.10				54,385,677.60	
上海港中免免税品有限公司	35,786,124.82			-1,514,745.57						34,271,379.25	
上海港海铁联运有限公司	49,771,451.34			-21,407,224.61			-900,000.00			27,464,226.73	
上海万普联港物业服务服务有限公司(原名:上海上港物业服务服务有限公司)				-131,466.91					25,300,000.00	25,168,533.09	
重庆集海航运有限责任公司	24,252,112.77			-3,184,981.17						21,067,131.60	
上海汉唐航运有限公司		18,000,000.00		-7,170.23						17,992,829.77	
盐城上港国际港务有限公司	16,217,547.19			109,321.09						16,326,868.28	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	15,625,476.54			2,182,092.36			-1,677,000.00			16,130,568.90	
上海通联房地产公司	13,178,891.98			-642,515.00						12,536,376.98	
上海高九一滴水餐饮管理有限公司	10,288,391.54			9,500.03					5,657.19	10,303,548.76	
上海上港滬东商贸有限公司	9,274,451.51			315,899.40						9,590,350.91	
上海洋山国际汽车贸易服务有限	9,069,188.21			134,122.08						9,203,310.29	

公司												
上海海辉国际集装箱修理有限公司	8,238,117.07			84,064.13							8,322,181.20	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	6,121,017.19			1,215,306.06				-108,915.47			7,227,407.78	
厦门智图思科技有限公司		6,000,000.00		47,987.62							6,047,987.62	
上海外红伊势达国际物流有限公司	6,013,942.91			2,902.14							6,016,845.05	
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	4,907,349.56			272,176.23							5,179,525.79	
江西港铁物流发展有限公司	3,652,701.39			683,204.21							4,335,905.60	
上港集团长江物流江西有限公司	4,114,408.29			991,951.16				-804,626.41			4,301,733.04	
Global Shipping Business Network Limited		6,462,300.54		-2,376,526.67						-86,559.11	3,999,214.76	
上海通达物业有限公司	1,526,234.24			818,552.44				-752,067.19			1,592,719.49	
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	1,352,442.46			-36,664.50							1,315,777.96	
上海振集集装箱服务有限公司	1,551,638.54			-238,398.72							1,313,239.82	
九江港力达集装箱服务有限公司	569,075.77			197,075.06							766,150.83	
上海申创产城投资管理中心(有限合伙)		480,000.00		172,066.36							652,066.36	
杭州中理外轮理货有限公司	388,582.68			12,853.09				-35,030.46			366,405.31	
苏州中理外轮理货有限公司	327,241.32			4,160.32				-9,077.99			322,323.65	
昆山中理外轮理货有限公司	317,294.33			12,937.14				-17,240.07			312,991.40	
无锡中理外轮理货有限公司	302,918.61			7,832.00				-2,918.62			307,831.99	
上海浦远船舶有限公司	60,561,489.68		-54,102,236.64	-6,458,966.91		-286.13						
上海东方饭店管理有限公司	15,794,167.21			-15,794,167.21								
小计	52,522,570,826.52	249,442,300.54	-246,813,040.32	9,691,987,046.85	321,594,638.19	-33,666,776.55	-4,044,173,652.24	-216,573,608.60	59,060,593.97	58,303,428,328.36	-216,573,608.60	
合计	53,225,518,173.02	639,841,909.38	-246,813,040.32	9,717,065,679.33	321,261,173.84	-33,666,776.55	-4,062,370,167.23	-216,573,608.60	428,731,033.93	59,772,994,376.80	-216,573,608.60	

其他说明

本集团在联营企业中的权益相关信息详见：

- (i) 于 2021 年 3 月 25 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司完成了 A 股非公开发行，本次发行增发股数为 5,405,405,405 股，募集资金净额为 29,985,915,537.24 元。本次发行导致本集团对其之长期股权投资被稀释，导致长期股权投资减少。
- (ii) 2021 年度，本公司之子公司 Shanghai Port Group (BVI Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司于公开市场出售东方海外国际有限公司合计 2,073,000 股。本集团于 2021 年 12 月 31 日对东方海外(国际)有限公司的持股比例为 9.068%(2020 年 12 月 31 日:9.900%)。
- 于 2021 年 1 月 29 日，东方海外(国际)有限公司完成了 H 股非公开发行，本次发行增发股数为 11,400,000 股，募集资金净额为 923.73 百万港元。于 2021 年 9 月 17 日，东方海外(国际)有限公司完成了 H 股非公开发行，本次发行增发股数为 23,180,000 股，募集资金净额为 3,477.63 百万港元。上述增发导致本集团对其之长期股权投资增加。
- (iii) 于 2021 年 11 月 22 日，本公司之子公司上海港复兴船务有限公司与上海久联集团有限公司共同出资设立上海上港能源服务有限公司。该公司注册资本为 600,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 390,000,000.00 元，认缴比例为 65.00%。截止 2021 年 12 月 31 日，上海港复兴船务有

限公司实缴出资 390,000,000.00 元。上海上港能源服务有限公司共设 7 名董事，其中上海港复兴船务有限公司委派 4 名，因该公司的经营计划和年度预算方案、经营方针和投资计划等需经全体董事一致通过，因此本公司将其作为合营企业核算。

- (iv) 于 2020 年 11 月 20 日，本公司与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司，注册资本金为 500,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 175,000,000.00 元，认缴比例 35%。本公司有权向该公司派出 1 名董事，故将其作为联营企业按照权益法进行核算。本公司于 2020 年 12 月 10 日实缴出资 17,500,000.00 元，于 2021 年 1 月，本公司缴纳第二期出资人民币 122,500,000.00 元。
- (v) 于 2021 年 9 月 8 日，本公司与上海电气控股集团有限公司等共同出资设立上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)。该公司注册资本为 3,864,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 480,000,000.00 元，认缴比例为 12.42%。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 96,000,000.00 元。本公司有权向该公司派出 1 名投资决策委员，将其作为联营企业按照权益法核算。
- (vi) 于 2021 年 7 月 2 日，本公司与深圳市誉鹰物业服务有限公司签订增资合同，深圳市誉鹰物业服务有限公司以 2.53 元/股注册资本形式认缴本次新增注册资本人民币 10,400,000 元，占注册资本 51%，增资完成后上海万誉联港物业服务有限公司注册资本变更为 20,400,000 元，本公司认缴资本 10,000,000 元，持股比例下降至 49%。本公司有权向该公司派出 2 名董事，将其作为联营公司按照权益法核算。
- (vii) 于 2021 年 11 月 18 日，本公司之子公司上港集团长江港口物流有限公司增资入股上海汉唐航运有限公司，该公司注册资本金为 56,010,000.00 元，其中本公司认缴出资 16,800,000.00 元，认缴比例 30%，根据评估价值实缴出资 18,000,000.00 元。本公司有权向该公司派出 2 名董事，将其作为联营企业按照权益法进行核算。
- (viii) 于 2021 年 4 月 29 日，本公司之子公司 哪吒港航智慧科技(上海)有限公司与厦门集装箱码头集团有限公司，福建电子口岸股份有限公司共同出资设立厦门智图思科技有限公司。该公司注册资本为 15,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 6,000,000.00 元，认缴比例为 40%。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 6,000,000.00 元。本公司有权向该公司派出 2 名董事，将其作为联营企业按照权益法核算。
- (ix) 于 2021 年 8 月 30 日，本公司与宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）等公司共同出资设立上海申创产城投资管理中心(有限合伙)。该公司注册资本为 24,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 2,400,000.00 元，认缴比例为 10%。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 480,000.00 元。本公司有权向该公司派出 1 名投资决策委员，本公司将其作为联营企业按照权益法核算。
- (x) 于 2021 年 12 月 19 日，本公司减持上海浦远船舶有限公司的 35%股份并收到减资款 49,015,246.97 元。

18、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。本集团没有以任何方式参与或影响其财务和经营决策，因此本集团对其不具有重大影响，选择将该等股权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，列示为其他权益工具投资。该投资没有活跃市场报价，账面价值与公允价值无重大差异。	

其他说明：

□适用 √不适用

19、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
基金投资	2,395,115,306.33	1,273,742,890.71
非上市公司股权	257,313,327.04	395,225,903.00
上市公司股票	104,378,210.09	9,442,791.84

合计	2,756,806,843.46	1,678,411,585.55
----	------------------	------------------

其他说明：

√适用 □不适用

(a) 基金投资

	年末余额	年初余额
基金投资		
—成本	2,029,991,211.80	1,222,376,824.74
—累计公允价值变动	365,124,094.53	51,366,065.97
合计	2,395,115,306.33	1,273,742,890.71

本集团在基金投资的最大风险敞口为本集团所购份额在资产负债表日的账面价值。本集团不存在向该等基金投资提供财务支持的义务和意图。

(b) 非上市公司股权

	年末余额	年初余额
非上市公司股权		
—成本	140,253,246.85	270,555,746.58
—累计公允价值变动	117,060,080.19	124,670,156.42
合计	257,313,327.04	395,225,903.00

(c) 上市公司股票

	年末余额	年初余额
上市公司股票		
—成本	101,850,774.54	1,850,787.50
—累计公允价值变动	2,527,435.55	7,592,004.34
合计	104,378,210.09	9,442,791.84

20、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	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,916,180,475.27			1,916,180,475.27
2. 本期增加金额	452,055,311.18			452,055,311.18
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	452,055,311.18			452,055,311.18
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	633,750.68			633,750.68
(1) 处置	464,139.58			464,139.58
(2) 其他转出				
(3) 外币报表折算差异	169,611.10			169,611.10
4. 期末余额	2,367,602,035.77			2,367,602,035.77
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	616,205,715.24			616,205,715.24
2. 本期增加金额	171,013,615.80			171,013,615.80
(1) 计提或摊销	61,754,064.54			61,754,064.54
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	109,259,551.26			109,259,551.26
3. 本期减少金额	502,625.95			502,625.95
(1) 处置	433,032.36			433,032.36
(2) 其他转出				
(3) 外币报表折算差异	69,593.59			69,593.59
4. 期末余额	786,716,705.09			786,716,705.09
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	1,580,885,330.68			1,580,885,330.68
2. 期初账面价值	1,299,974,760.03			1,299,974,760.03

(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

21、 固定资产

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	32,258,516,243.47	31,193,199,081.49
固定资产清理	18,497,590.71	10,196,309.11
合计	32,277,013,834.18	31,203,395,390.60

其他说明：

适用 不适用

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	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	港务设施	库场设施	通讯设施	船舶	装卸机械	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	8,913,156,318.58	1,606,700,830.56		16,771,447,635.62	12,459,246,862.35	247,692,845.92	3,998,433,564.50	13,551,060,224.46	1,048,914,346.83	44,423,282.45	448,373,402.08	370,638,511.83	150,523,016.19	554,625,352.89	60,165,236,194.26

2021 年年度报告

2. 本期增加金额	870,442,783.81	184,811,090.88	62,167,626.77	1,579,938,803.40	14,414,468.80	7,293,825.47	2,527,130,449.92	79,282,791.54	1,371,369.23	24,385,013.29	44,019,020.94	40,657,995.01	82,632,865.39	5,518,548,104.45
(1) 购置	150,960.89	619,050.46		19,023.59		1,378,963.35	41,713,045.68	246,747.80		789,702.67		153,880.86	972,139.12	46,043,514.42
(2) 在建工程转入	442,472,963.15	184,192,040.42	62,167,626.77	1,544,031,366.25	14,319,313.89	5,404,459.12	2,452,930,672.04	79,034,535.51		23,595,310.62	43,659,336.21	40,504,114.15	81,648,614.53	4,973,960,352.66
(3) 企业合并增加														
(4) 外币报表折算差异	5,540,398.36			35,888,413.56			32,486,732.20	1,508.23					40.77	73,917,093.12
(5) 投资性房地产转入														
(6) 存货转入	415,707,715.70													415,707,715.70
(7) 其他	6,570,745.71				95,154.91	510,403.00			1,371,369.23		359,684.73		12,070.97	8,919,428.55
3. 本期减少金额	743,378,427.87	62,074,907.80	37,258,480.09	498,988,829.76	21,821,906.72	150,312,457.84	808,235,706.53	67,480,712.27	11,316,255.64	49,213,556.60	30,273,018.70	4,037,984.50	56,773,753.95	2,541,165,998.27
(1) 处置或报废	3,286,880.01	59,672,068.82	37,255,996.99	7,669,726.09	21,741,729.73	99,081,824.74	804,822,253.55	65,910,801.39	11,316,255.64	25,944,390.54	17,574,248.01	4,037,984.50	48,122,914.21	1,206,437,074.22
(2) 转入在建工程	14,167,646.66			7,907,425.00										22,075,071.66
(3) 企业合并减少	689,969,626.22	2,401,049.55		67,945,719.79			3,413,452.98	1,463,616.09		23,245,362.08	1,700,565.82		8,426,626.09	798,566,018.62
(4) 转入投资性房地产	35,089,603.63			415,465,958.88										450,555,562.51
(5) 外币报表折算差异	864,671.35	827.17				51,230,633.10		10,189.63		23,803.98	10,998,204.87		10,849.11	63,139,179.21
(6) 其他		962.26	2,483.10		80,176.99			96,105.16					213,364.54	393,092.05
4. 期末余额	9,040,220,674.52	1,729,437,013.64	16,796,356,782.30	13,540,196,835.99	240,285,408.00	3,855,414,932.13	15,269,954,967.85	1,060,716,426.10	34,478,396.04	423,544,858.77	384,384,514.07	187,143,026.70	580,484,464.33	63,142,618,300.44
三、累计折旧														
1. 期初余额	3,083,713,953.77	991,865,373.91	7,007,432,285.84	5,571,431,816.60	200,376,439.33	1,570,763,945.34	8,455,678,719.88	695,242,990.39	17,601,655.12	261,591,115.36	300,383,254.12	143,910,296.82	411,701,311.66	28,711,693,158.14
2. 本期增加金额	294,349,005.83	80,945,919.55	632,876,788.50	484,076,470.22	10,665,310.39	203,692,933.68	740,259,114.52	93,179,832.05	962,248.58	36,625,347.98	10,287,529.58	38,750,021.66	31,762,777.54	2,658,433,300.08
(1) 计提	294,300,114.39	80,945,919.55	632,876,788.50	483,716,385.80	10,665,310.39	203,692,933.68	739,824,863.49	93,178,907.07	930,902.98	36,525,816.15	10,287,529.58	38,750,021.66	31,762,738.40	2,657,458,231.64
(2) 外币报表折算差异	48,891.44			360,084.42			325,953.83	924.98					39.14	735,893.81
(3) 其他							108,297.20		31,345.60	99,531.83				239,174.63
3. 本期减少金额	129,966,896.31	55,619,589.58	23,121,209.88	125,976,192.67	20,338,670.77	71,900,350.77	727,377,233.61	60,102,185.16	1,310,613.60	36,749,642.97	26,298,300.09	4,037,984.50	49,906,136.57	1,332,705,006.48
(1) 处置或报废	2,436,939.88	54,595,897.58	23,121,209.88	3,310,826.11	20,337,401.27	56,775,008.35	724,687,735.86	58,854,166.94	1,310,613.60	24,061,791.74	15,784,255.97	4,037,984.50	43,117,624.99	1,032,431,456.67
(2) 转入在建工程	2,647,927.79			4,743,310.05										7,391,237.84
(3) 企业合并减少	99,115,040.59	1,022,864.83		34,540,018.24			2,689,497.75	1,102,524.18		12,678,058.21	1,307,126.98		6,565,502.04	159,020,632.82
(4) 转入投资性房地产	25,480,520.57			83,382,038.27										108,862,568.84
(5) 外币报表折算差异	286,467.48	827.17				15,125,342.42		143,982.65		9,793.02	9,103,060.75		9,645.00	24,679,118.49
(6) 其他				1,269.50				1,511.39		103,856.39			213,364.54	320,001.82
4. 期末余额	3,248,096,063.29	1,017,191,703.88	7,617,187,864.46	5,929,532,094.15	190,703,078.95	1,702,556,528.25	8,468,560,600.79	728,320,637.28	17,253,290.10	261,466,820.37	284,372,483.61	178,622,333.98	393,557,952.63	30,037,421,451.74
三、减值准备														
1. 期初余额	2,588,094.73	3,998,136.18	10,502,966.20	13,962,775.97	443,782.70	225,349,247.77	770,325.48			1,597,947.36			1,130,678.24	260,343,954.63
2. 本期增加金额	154,123,369.70	1,903,497.51	207,960,878.42	267,272,936.17	27,558.29	12,000,000.00	960			5,092.00	6,779.67		349,739.26	643,650,811.02
(1) 计提	154,123,369.70	1,903,497.51	207,960,878.42	267,272,936.17	27,558.29	12,000,000.00	960			5,092.00	6,779.67		349,739.26	643,650,811.02
3. 本期减少金额	39,995.54		9,705,923.53	65,706.61	740.13		47,499,042.40	2,752.21						57,314,160.42
(1) 处置或报废	39,995.54		9,705,923.53	65,706.61	740.13		47,499,042.40	2,752.21						57,314,160.42
4. 期末余额	156,671,468.89	5,901,633.69	208,757,921.09	281,170,005.53	470,600.86	189,850,205.37	768,533.27			1,603,039.36	6,779.67		1,480,417.50	846,680,605.23
四、账面价值														
1. 期末账面价值	5,635,453,142.34	706,343,676.07	8,970,410,996.75	7,329,494,736.31	49,111,728.19	2,152,858,403.88	6,611,544,161.69	331,627,255.55	17,225,105.94	160,474,999.04	100,005,250.79	8,520,692.72	185,446,094.20	32,258,516,243.47
2. 期初账面价值	5,826,854,270.08	610,837,320.47	9,753,512,383.58	6,873,852,269.78	46,872,623.89	2,427,669,619.16	4,870,032,256.81	352,901,030.96	26,821,627.33	185,184,339.36	70,255,257.71	6,612,719.37	141,793,362.99	31,193,199,081.49

于 2021 年 12 月 31 日，因受上海港罗泾港区集装箱改造一期工程拟改造影响，对本集团相关固定资产根据评估结果计提固定资产减值准备计 504,161,393.20 元。

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值约为 521,649,698.66 元(原价 639,266,862.27 元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为 59,057,737.10 元(原价 74,701,765.00 元)的土地使用权(附注七(21))分别作为 353,367,495.94 元的长期借款(附注七(47))和 42,043,196.69 元的一年内到期的长期借款(附注七(45))的抵押物。

于 2020 年 12 月 31 日，账面价值约为 646,184,375.02 元(原价 763,579,283.27 元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为 60,551,772.38 元(原价 74,701,765.00 元)的土地使用权(附注七(21))分别作为 376,631,180.03 元的长期借款(附注七(47))和 42,727,740.57 元的一年内到期的长期借款(附注七(45))的抵押物。

2021 年度，固定资产计提的折旧金额为 2,657,458,231.64 元(2020 年度：2,618,128,307.63 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 2,466,092,666.86 元、322,041.21 元、189,520,274.95 元及 1,523,248.62 元(2020 年度：营业成本 2,355,942,639.43 元、销售费用 837,233.10 元、管理费用 260,307,107.08 元及研发费用 1,041,328.02 元)。由在建工程转入固定资产的原价为 4,973,960,352.66 元(2020 年度：2,387,402,550.77 元)。

(2). 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
港务设施	588,763,739.24	295,581,453.56	209,443,308.38	83,738,977.30	
房屋	149,804,841.82	60,224,718.64	14,418,779.31	75,161,343.87	
装卸机械	623,322,197.36	372,533,121.18	176,945,060.65	73,844,015.53	
库场设施	558,048,163.69	282,814,446.12	275,233,717.57		
建筑物	53,386,596.86	34,552,189.49	18,311,222.73	523,184.64	
机器设备	92,795,971.15	83,951,280.89	3,251,434.01	5,593,256.25	
电子计算机	43,116,108.05	40,803,875.19	768,533.27	1,543,699.59	
车辆	9,128,331.89	6,696,779.43	1,460,414.86	971,137.60	
其他	5,404,111.59	4,244,117.51	624,689.02	535,305.06	
通讯设施	8,861,412.25	8,153,189.23	444,398.29	263,824.73	
安全设施设备	3,049,617.18	3,049,617.18			
办公设备	1,835,924.55	1,705,227.12	67,279.83	63,417.60	
合计	2,137,517,015.63	1,194,310,015.54	700,968,837.92	242,238,162.17	

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值约为 242,238,162.17 元(原价 2,137,517,015.63 元)的房屋及建筑物和港务设施等(2020 年 12 月 31 日：账面价值 556,388,925.24 元、原价 2,084,360,905.13 元)暂时闲置。本集团已对暂时闲置的固定资产的减值风险进行评估，并相应计提减值准备计 700,968,837.92

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权及房屋建筑物	43,906,180.90	尚在办理中
库场设施	13,633,784.37	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

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
固定资产清理	18,497,590.71	10,196,309.11
合计	18,497,590.71	10,196,309.11

其他说明：

固定资产清理主要为待处置的车辆和装卸机械等。

22、在建工程

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	1,716,382,235.08	3,016,247,621.87
工程物资	189,061.94	
合计	1,716,571,297.02	3,016,247,621.87

其他说明:

□适用 √不适用

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
以色列海法 Bayport 港口工程项目	745,857,891.94		745,857,891.94	2,143,511,161.59		2,143,511,161.59
扬州远扬码头港务设施工程项目	222,032,893.00		222,032,893.00	222,032,893.00		222,032,893.00
振东分公司大型装卸机械更新	93,423,245.93		93,423,245.93			
振东分公司远程控制轨道吊重箱堆场改造工程第三阶段项目	84,571,789.25		84,571,789.25	2,021,099.06		2,021,099.06
同盛物流公司集疏运中心(陆域)工程项目	78,975,048.36		78,975,048.36			
保税物流中心	72,418,300.00		72,418,300.00	72,418,300.00		72,418,300.00
同盛物流公司口岸堆存场地项目	71,399,899.95		71,399,899.95			
洋山堆场扩建	48,055,502.65		48,055,502.65			
上港物流海关冷箱查验一体化运作工程项目	48,018,125.01		48,018,125.01			
振东分公司集装箱轨道吊(三期)工程	33,191,776.61		33,191,776.61			
宜东码头桥吊更新项目	21,289,248.68		21,289,248.68			
小洋山北侧开发建设工程	20,098,962.26		20,098,962.26	17,308,396.22		17,308,396.22
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	17,035,477.79		17,035,477.79	7,314,275.24		7,314,275.24
九江城西二期滚装码头项目	16,604,740.29		16,604,740.29	13,306,329.15		13,306,329.15
冠东岸桥改造	9,292,035.40		9,292,035.40			
九江城西二期多用途码头项目	7,191,955.63		7,191,955.63	6,312,525.75		6,312,525.75
罗泾矿石码头装卸机械项目	37,067,572.84	34,443,980.24	2,623,592.60	37,067,572.84	34,443,980.24	2,623,592.60
罗泾矿石码头库场设施项目	75,266,750.61	73,566,900.75	1,699,849.86	75,266,750.61	73,566,900.75	1,699,849.86
浦东国际岸基供电设施及 35KV 降压站扩容	235,754.72		235,754.72	18,013,512.81		18,013,512.81
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目				220,143,427.72		220,143,427.72
同盛物流公司口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程				108,497,835.29		108,497,835.29

振东分公司岸基供电项目				30,532,952.24		30,532,952.24
振东分公司轮胎吊更新				15,610,619.46		15,610,619.46
振东分公司 114#桥吊更新替换				12,982,300.89		12,982,300.89
振东分公司 121#桥吊更新替换				12,982,300.89		12,982,300.89
上港冷链外高桥冷库项目				12,347,865.75		12,347,865.75
冠东 703#冷藏箱区新建项目				11,498,129.82		11,498,129.82
盛东港务设施更新改造项目				1,967,573.39		1,967,573.39
其他	142,215,505.05	19,849,359.90	122,366,145.15	102,972,041.04	19,849,359.90	83,122,681.14
合计	1,844,242,475.97	127,860,240.89	1,716,382,235.08	3,144,107,862.76	127,860,240.89	3,016,247,621.87

(2). 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	本年转入无形资产和长期待摊费用金额	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
以色列海法 Bayport 港口工程项目	4,977,300,000.00	2,143,511,161.59	1,291,560,440.67	2,677,229,547.18		11,984,163.14	745,857,891.94	69.01	69.01%	41,132,928.50	33,766,456.92	2.79	借款/自筹
扬州远扬码头港务设施工程项目	450,840,000.00	222,032,893.00					222,032,893.00	49.25	49.25%				自筹
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	318,527,200.00	220,143,427.72	25,748,207.83	245,891,635.55				77.20	100.00%				自筹
尚东自动化轨道吊	191,265,500.00		182,423,936.00	182,423,936.00				95.38	100.00%				自筹
尚东自动导引车	169,721,300.00		161,392,310.81	161,392,310.81				95.09	100.00%				自筹
尚东自动化岸桥	368,629,300.00		349,323,751.00	349,323,751.00				94.76	100.00%				自筹
罗泾矿石码头库场设施项目	96,042,000.00	75,266,750.61					75,266,750.61	78.37	78.37%				自筹
保税物流中心	1,352,000,000.00	72,418,300.00					72,418,300.00	5.36	5.36%				自筹
罗泾矿石码头装卸机械项目	133,618,800.00	37,067,572.84					37,067,572.84	27.74	27.74%				自筹
振东分公司岸基供电项目	89,607,042.00	30,532,952.24		30,532,952.24				34.07	34.07%				自筹
振东分公司远程控制轨道吊重箱堆场改造工程第三阶段项目	160,519,000.00	2,021,099.06	82,550,690.19				84,571,789.25	52.69	52.69%				自筹
冠东 703#冷藏箱区新建项目	41,000,000.00	11,498,129.82	26,754,766.06	38,252,895.88				93.30	100.00%				自筹
浦东国际岸基供电设施及 35KV 降压站扩容	37,761,500.00	18,013,512.81	275,170.41	18,052,928.50			235,754.72	48.43	48.43%				自筹
小洋山北侧开发建设工程	96,935,000.00	17,308,396.22	2,790,566.04				20,098,962.26	20.73	20.73%				自筹
振东分公司轮胎吊更新	61,062,000.00	15,610,619.46	36,622,891.97	52,233,511.43				85.54	100.00%				自筹
国客中心码头开放综合设施改造及提质项目	34,373,900.00		20,197,900.11	20,197,900.11				58.76	100.00%				自筹

2021 年年度报告

九江城西二期滚装码头项目	250,000,000.00	13,306,329.15	3,298,411.14				16,604,740.29	6.64	6.64%				自筹
振东分公司 114#桥吊更新替换	46,460,200.00	12,982,300.89	30,422,224.08	43,404,524.97				93.42	100.00%				自筹
振东分公司 121#桥吊更新替换	46,460,200.00	12,982,300.89	30,422,224.08	43,404,524.97				93.42	100.00%				自筹
上港冷链外高桥冷库项目	199,886,200.00	12,347,865.75		6,240,507.43	3,160,377.36	2,946,980.96		83.62	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	294,676,800.00	7,314,275.24	9,721,202.55				17,035,477.79	5.78	5.78%				自筹
九江城西二期多用途码头项目	732,000,000.00	6,312,525.75	879,429.88				7,191,955.63	0.98	0.98%				自筹
盛东港务设施更新改造项目	7,339,400.00	1,967,573.39	4,591,004.59	6,558,577.98				89.36	100.00%				自筹
同盛物流公司口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程	177,004,000.00	108,497,835.29	68,506,464.06	173,995,901.19	2,639,908.26	368,489.90		100.00	100.00%				自筹
宜东码头桥吊更新项目	350,060,000.00		300,351,820.27	279,062,571.59			21,289,248.68	85.80	85.80%				自筹
洋山堆场扩建	1,029,749,200.00		48,055,502.65				48,055,502.65	4.67	4.67%				自筹
振东分公司集装箱轨道吊(三期)工程	127,433,600.00		33,191,776.61				33,191,776.61	26.05	26.05%				自筹
振东分公司大型装卸机械更新	152,212,500.00		93,423,245.93				93,423,245.93	61.38	61.38%				自筹
冠东岸桥改造	32,000,000.00		9,292,035.40				9,292,035.40	29.04	29.04%				自筹
同盛物流公司口岸堆存场地项目	294,281,000.00		71,399,899.95				71,399,899.95	24.26	24.26%				自筹
同盛物流公司集疏运中心(陆域)工程项目	116,769,530.00		78,975,048.36				78,975,048.36	67.63	67.63%				自筹
上港物流海关冷箱查验一体化运作工程项目	137,363,200.00		48,018,125.01				48,018,125.01	34.96	34.96%				自筹
其他		102,972,041.04	794,683,951.45	645,762,375.83	105,210,565.29	4,467,546.32	142,215,505.05						自筹
合计	12,572,898,372.00	3,144,107,862.76	3,804,872,997.10	4,973,960,352.66	111,010,850.91	19,767,180.32	1,844,242,475.97			41,132,928.50	33,766,456.92		

(3). 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	本期间无计提的在建工程减值准备
装卸机械	54,293,340.14	本期间无计提的在建工程减值准备
合计	127,860,240.89	/

上述在建工程减值准备主要系本公司之子公司上海罗泾矿石码头有限公司计提的在建工程减值准备，包括库场设施计 73,566,900.75 元及装卸机械计 34,443,980.24 元。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	机器设备	船舶(含运输船舶、 辅助船舶)	运输工具	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28
2. 本期增加金额	196,071,512.93	78,359,080.29	1,888,082.99	2,046,242.57	498,950,896.40	593,381.66		777,909,196.84
上期期末余额								
会计政策变更	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28
(1) 新增租赁合同	196,071,512.93	78,359,080.29	1,888,082.99	2,046,242.57	472,073,731.66	593,381.66		751,032,032.10
(2) 租赁变更					26,877,164.74			26,877,164.74
3. 本期减少金额	4,857,124.87				16,384,159.01			21,241,283.88
(1) 租赁变更	4,643,769.05							4,643,769.05
(2) 外币报表折算差异	213,355.82				16,384,159.01			16,597,514.83
4. 期末余额	223,616,881.49	155,802,553.54	48,566,546.96	12,603,126.76	482,566,737.39	6,032,565.61	1,258,148.49	930,446,560.24
二、累计折旧								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额	34,910,902.72	24,767,194.88	18,294,511.32	4,781,574.21	163,720,436.01	1,956,600.63	523,114.92	248,954,334.69
(1) 计提	34,910,902.72	24,767,194.88	18,294,511.32	4,781,574.21	163,720,436.01	1,956,600.63	523,114.92	248,954,334.69
上期期末余额								
会计政策变更								
3. 本期减少金额	940,270.64				6,723,412.90			7,663,683.54
(1) 处置								
(2) 租赁变更	898,794.00							898,794.00
(3) 外币报表折算差异	41,476.64				6,723,412.90			6,764,889.54
4. 期末余额	33,970,632.08	24,767,194.88	18,294,511.32	4,781,574.21	156,997,023.11	1,956,600.63	523,114.92	241,290,651.15
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
上期期末余额								
会计政策变更								

3. 本期减少金额									
(1) 处置									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	189,646,249.41	131,035,358.66	30,272,035.64	7,821,552.55	325,569,714.28	4,075,964.98	735,033.57	689,155,909.09	
2. 期初账面价值	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28	

其他说明：

无

26、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	专利权	非专利技术	房屋使用权	软件使用权	专有技术	特许经营权	商标权	肖像权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	17,830,264,928.62			12,915,798.25	369,810,346.88	1,530,298,851.29	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,780,647,029.63
2. 本期增加金额	174,914,616.34				99,319,423.51	55,748,638.16				329,982,678.01
(1) 购置					64,296,741.55	55,748,638.16				120,045,379.71
(2) 内部研发					35,022,681.96					35,022,681.96
(3) 企业合并增加										
(4) 在建工程转入										
(5) 存货转入	174,914,616.34									174,914,616.34
3. 本期减少金额	24,056,491.55			3,668,480.00	3,149,364.17	544,616,488.89				575,490,824.61
(1) 处置	3,356,742.88			3,668,480.00	2,396,252.06	544,616,488.89				554,037,963.83
(2) 处置子公司	19,200,000.00				745,614.85					19,945,614.85
(3) 转入投资性房地产	1,499,748.67									1,499,748.67
(4) 外币报表折算差异					7,497.26					7,497.26
4. 期末余额	17,981,123,053.41			9,247,318.25	465,980,406.22	1,041,431,000.56	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,535,138,883.03
二、累计摊销										
1. 期初余额	4,074,829,825.12			7,623,777.31	236,411,206.44	998,309,752.82		1,766.99	24,224,145.47	5,341,400,474.15
2. 本期增加金额	371,166,173.91			161,012.20	44,333,044.67	189,425,879.37		757.28	12,112,072.71	617,198,940.14
(1) 计提	371,166,173.91			161,012.20	44,333,044.67	189,425,879.37		757.28	12,112,072.71	617,198,940.14
3. 本期减少金额	7,703,244.24			1,584,783.47	2,759,782.35	347,289,121.84				359,336,931.90
(1) 处置	1,738,251.82			1,584,783.47	2,302,301.23	347,289,121.84				352,914,458.36
(2) 处置子公司	5,568,000.00				452,103.54					6,020,103.54
(3) 转入投资性房地产	396,992.42									396,992.42

(4) 外币报表折算差异				5,377.58					5,377.58
4. 期末余额	4,438,292,754.79		6,200,006.04	277,984,468.76	840,446,510.35		2,524.27	36,336,218.18	5,599,262,482.39
三、减值准备									
1. 期初余额			272,547.95	380,466.66					653,014.61
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额			272,547.95						272,547.95
(1) 处置			272,547.95						272,547.95
4. 期末余额				380,466.66					380,466.66
四、账面价值									
1. 期末账面价值	13,542,830,298.62		3,047,312.21	187,615,470.80	200,984,490.21	1,017,100.00	1,262.14		13,935,495,933.98
2. 期初账面价值	13,755,435,103.50		5,019,472.99	133,018,673.78	531,989,098.47	1,017,100.00	2,019.42	12,112,072.71	14,438,593,540.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.8%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权(a)	96,700,811.52	尚在办理中

(a) 本公司改制设立时，股东上海市国资委以原上海国际港务(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资委以沪国资评核(2004)52号予以核准，其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。由于上述土地使用权性质仍属于划拨土地，故尚需办理土地出让手续，并支付相应的土地出让金，同时也正是由于上述土地大多未以出让方式取得，故其中部分土地未办理房地产权证、或房地产权证所记载的权利人与实际情况不相一致。本公司从 2006 年 8 月开始办理上述情况所涉及地块的房地产权属转移登记手续和相应的土地使用权的出让手续，以获取更新后的房地产权证。截止 2021 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 75 幅，已被动迁处置的地块为 16 幅，将被动迁的地块为 4 幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为 3 幅。

其他说明：

√适用 □不适用

2021 年度，无形资产的摊销金额为 617,198,940.14 元，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的摊销费用分别为 321,141,666.53 元、62,850.25 元、295,906,895.66 元及 87,527.70 元(于 2020 年度：793,116,554.36 元，其中营业成本 74,413,815.44 元、销售费用 36,074.81 元、管理费用 718,546,849.43 元及研发费用 119,814.68 元)。

于 2021 年 12 月 31 日，账面价值约为 521,649,698.66 元(原价 639,266,862.27 元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为 59,057,737.10 元(原价 74,701,765.00 元)的土地使用权(附注七(21))分别作为 353,367,495.94 元的长期借款(附注七(47))和 42,043,196.69 元的一年内到期的长期借款(附注七(45))的抵押物。

27、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		
开发支出	2,801,886.80	175,673,869.46			35,022,681.96	143,453,074.30		
合计	2,801,886.80	175,673,869.46			35,022,681.96	143,453,074.30		

其他说明

无

28、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		
港口物流板块	130,681,721.48					130,681,721.48
集装箱业务板块	99,083,166.21					99,083,166.21
其他	56,342,846.10			34,785,809.76		21,557,036.34
合计	286,107,733.79			34,785,809.76		251,321,924.03

(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

参见附注七(28(1))。

(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

于每年末，本集团对商誉进行减值测试并将其账面价值分摊至预期从企业合并的协同效益中受益的资产组或资产组组合，预计资产组或资产组组合可收回金额。年末资产组和资产组组合的可收回金额根据预计未来现金净流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额之间较高者确定。

集装箱板块的商誉系本公司下属子公司上港香港于2020年2月10日购买中远海运港口有限公司原子公司 Win Hanverky Investments Limited 和 SIPG(Yangzhou) Limited 100%股权所产生，该交易构成非同一控制下企业合并。考虑到该等被收购公司运营业务对本集团集装箱业务的协同效应，本集团将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计 99,083,166.21 元确认为集装箱业务板块的商誉。对于集装箱业务板块的未来现金流量折现方法的主要假设为：税前折现率 14%(2020 年：14%)；毛利率 48%至 49%(2020 年：47%至 48%)；前五年期的预计现金流量依据管理层批准的预算确定，预测期增长率 0.4%至 2.3%(2020 年：-4.1%至 2.9%)，超过该五年期的稳定期增长率为 2.5%(2020 年：2.5%)。

港口物流板块的商誉系本公司于以前年度非同一控制下企业合并上海同盛物流园区投资开发有限公司产生的商誉计 130,681,721.48 元。相关资产组的可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用确定，根据可比公司调整法进行计算，采用的调整后市净率为 1.5 倍(2020 年：1.5 倍)。

其他板块的商誉减少系本公司于本年度处置上海港政置业有限公司的股权所致。于 2021 年度，上海港城开发(集团)有限公司(以下简称“港城开发”)与本公司签订股权转让合同，约定将本公司持有的对上海港政置业有限公司 100%的股权转让予港城开发。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司与港城开发的股权交易已完成，相应的商誉已经被转销。

根据减值测试结果，相关资产组或资产组组合的可收回金额高于其账面价值，因此未确认减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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
码头港外设施	4,422,668,119.96		121,585,900.20		4,301,082,219.76
使用权资产改良支出	101,172,686.71	56,162,791.87	20,085,475.87		137,250,002.71
多回路供电容量费	32,890,441.75	13,472,339.42	4,658,892.54		41,703,888.63
其他	3,763,220.51	7,063,066.72	998,699.70	302.33	9,827,285.20
合计	4,560,494,468.93	76,698,198.01	147,328,968.31	302.33	4,489,863,396.30

其他说明：

无

30、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	965,957,938.74	241,489,484.69	289,437,514.08	72,359,378.52
内部交易未实现利润	3,608,362,641.44	902,090,660.36	3,574,131,248.80	893,532,812.20
可抵扣亏损				
预提费用	381,627,034.40	95,406,758.60	247,778,533.24	61,944,633.31
土地增值税	575,766,198.68	143,941,549.67	169,342,409.60	42,335,602.40
递延收益	89,137,945.56	22,284,486.39	43,421,342.44	10,855,335.61
广告宣传费结转以后年度扣除			363,421,770.16	90,855,442.54

其他	346,783,880.91	86,695,970.22	214,868,137.48	53,717,034.37
合计	5,967,635,639.73	1,491,908,909.93	4,902,400,955.80	1,225,600,238.95

(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	2,337,036,321.48	584,259,080.37	2,502,809,649.88	625,702,412.47
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				
500 万元以下固定资产一次性税前扣除折旧	483,976,782.12	120,994,195.53	288,928,935.60	72,232,233.90
代扣代缴所得税	610,000,000.00	61,000,000.00		
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
公司制改制评估增值-上海港房地产经营开发有限公司	2,277,755.68	569,438.92	3,036,147.08	759,036.77
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	288,238.64	72,059.66	329,548.68	82,387.17
使用权资产				
其他	718,337,314.32	179,584,328.58	326,986,180.20	81,746,545.05
合计	4,216,201,600.64	962,550,400.16	3,186,375,649.84	796,593,912.46

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	230,224,944.73	1,261,683,965.20	3,339,189.89	1,222,261,049.06
递延所得税负债	230,224,944.73	732,325,455.43	3,339,189.89	793,254,722.57

(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	715,214,717.00	888,574,867.67
可抵扣亏损	1,519,812,388.54	1,569,480,078.47
合计	2,235,027,105.54	2,458,054,946.14

(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
2021		201,319,243.55	
2022	154,497,570.32	182,057,995.22	
2023	124,168,122.95	143,236,758.93	
2024	194,321,994.59	248,133,675.42	
2025	422,590,992.72	546,027,496.88	
2026	240,768,873.01		
境外公司可抵扣亏损	383,464,834.95	248,704,908.47	
合计	1,519,812,388.54	1,569,480,078.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异

对于其他境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 15,484,331,171.49 元(2020 年 12 月 31 日：7,679,246,934.43 元)确认递延所得税负债。

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	98,530,595.67		98,530,595.67	98,530,595.67		98,530,595.67
预付工程及设备款	771,888,481.37		771,888,481.37	412,099,817.22		412,099,817.22
委托贷款	23,536,416.66		23,536,416.66	23,543,083.24		23,543,083.24
其他	19,045,681.57		19,045,681.57			
减：一年内到期的其他非流动资产	-36,416.66		-36,416.66	-23,543,083.24		-23,543,083.24
合计	912,964,758.61		912,964,758.61	510,630,412.89		510,630,412.89

其他说明：

于 2021 年 12 月 31 日，本金为 23,500,000 元的委托贷款(2020 年 12 月 31 日：23,500,000.00 元)系本集团之下属子公司于 2021 年度向本集团之联营公司上海东方饭店管理有限公司提供的三年期委托贷款，年利率为 6%，每半年计息一次，其中应计利息 36,416.66 元将于一年内到期，列示为一年内到期的非流动资产。

32、资产减值及损失准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	年初余额	本年增加	本年减少				年末余额
			计提	转回	转销	合并范围减少	
应收账款坏账准备	186,310,745.08	5,346,601.67	1,000,000.00	390,360.71	1,824,327.07	129,497.90	188,309,282.94
其中：单项计提坏账准备	25,078,160.03	608,607.87	1,000,000.00	20,854.77	389,684.72	2,214.86	24,274,013.55
组合计提坏账准备	161,232,585.05	4,734,115.67		369,505.94	1,434,642.35	127,283.04	164,035,269.39
其他应收款坏账准备	287,139,195.27	10,904,427.89	3,332,622.17		8,782,992.94	-437,435.50	286,365,443.55
长期应收款减值准备 (含一年内到期部分)	8,209,711.69	25,263,710.93					33,473,422.62
小计	481,659,652.04	41,510,862.36	4,332,622.17	390,360.71	10,607,320.01	-307,937.60	508,148,149.11
存货跌价准备	8,403,382.59			1,657,629.07			6,745,753.52
长期股权投资减值准备		216,573,608.60					216,573,608.60
固定资产减值准备	260,343,954.63	643,650,811.02		57,314,160.42			846,680,605.23
在建工程减值准备	127,860,240.89						127,860,240.89
无形资产减值准备	653,014.61			272,547.95			380,466.66
合同资产减值准备		37,046.72				-221,250.69	258,297.41
小计	397,260,592.72	860,261,466.34		59,244,337.44		-221,250.69	1,198,498,972.31
合计	878,920,244.76	901,772,328.70	4,332,622.17	59,634,698.15	10,607,320.01	-529,188.29	1,706,647,121.42

33、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		
保证借款		
信用借款	531,439,418.27	27,958,362.50
合计	531,439,418.27	27,958,362.50

于 2021 年 12 月 31 日，短期借款的年利率不超过 4.63%(2020 年 12 月 31 日：4.35%)。

短期借款分类的说明：

无

(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

34、应付短期融资券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	发行总额	起息日	期限	发行方式	利率(%)	年末余额	其中：本金	年初余额
21 沪港务 SCP001	3,000,000,000.00	2021.04.23	270 天	面值发行	2.62	3,054,481,643.84	3,000,000,000.00	
21 沪港务 SCP002	2,000,000,000.00	2021.05.21	270 天	面值发行	2.50	2,030,821,917.80	2,000,000,000.00	
20 沪港务 SCP006(代 码：012003485)	3,000,000,000.00	2020.10.13	180 天	面值发行	1.65			3,010,849,315.07
20 沪港务 SCP005(代 码：012003066)	2,000,000,000.00	2020.08.28	180 天	面值发行	1.70			2,011,736,986.30

注：于 2021 年 12 月 31 日，本集团的应付短期融资券本金及利息总额为 5,085,303,561.64 元，将于到期日一次还本付息。

35、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	195,792,622.21		36,973,884.59	158,818,737.62
其中：				
衍生金融负债	195,792,622.21		36,973,884.59	158,818,737.62
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	195,792,622.21		36,973,884.59	158,818,737.62

其他说明：

适用 不适用

36、衍生金融负债

适用 不适用

37、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

38、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
应付接受劳务款	2,825,081,534.11	1,595,820,770.78
工程、设备采购款	2,423,697,125.46	2,940,557,633.65
材料、商品采购款	330,018,815.67	364,303,606.69
其他	56,337,667.83	40,998,587.76
合计	5,635,135,143.07	4,941,680,598.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

39、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
预收代收代付款项及其他	45,169,819.44	104,921,202.19
预收租赁费	9,898,949.11	9,679,078.89
其他	2,167,429.03	33,635,956.48
合计	57,236,197.58	148,236,237.56

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

40、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	4,173,732,980.13	3,588,585,395.72
预收货款	92,873,752.96	84,497,629.59
预收劳务费	91,126,198.32	
预收运费	82,363,347.49	63,130,404.58
预收管理费	806,002.29	4,783,072.04
其他	3,331,082.92	3,717,023.57
合计	4,444,233,364.11	3,744,713,525.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、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	1,051,794,339.42	5,948,873,468.35	5,877,088,349.40	1,123,579,458.37
二、离职后福利-设定提存计划	97,361,400.83	553,016,287.92	624,530,883.50	25,846,805.25
三、辞退福利		29,232,572.78	23,216,158.52	6,016,414.26
四、一年内到期的其他福利				
五、设定受益计划		84,468,237.00		84,468,237.00
合计	1,149,155,740.25	6,615,590,566.05	6,524,835,391.42	1,239,910,914.88

(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	587,705,687.15	5,009,240,527.23	4,936,122,598.52	660,823,615.86
二、职工福利费	396,728,515.33	174,528,653.01	180,638,171.30	390,618,997.04
三、社会保险费	20,233,341.51	337,586,853.90	338,795,235.27	19,024,960.14
其中：医疗保险费	15,434,257.10	295,573,077.22	294,286,819.29	16,720,515.03
工伤保险费	3,726,471.56	16,572,828.75	19,496,548.59	802,751.72
生育保险费	1,070,869.85	8,903,361.85	9,755,924.10	218,307.60
其他	1,743.00	16,537,586.08	15,255,943.29	1,283,385.79
四、住房公积金	778,608.00	345,239,777.40	344,797,815.06	1,220,570.34
五、工会经费和职工教育经费	46,348,187.43	82,277,656.81	76,734,529.25	51,891,314.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,051,794,339.42	5,948,873,468.35	5,877,088,349.40	1,123,579,458.37

(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	91,464,277.53	457,328,587.07	527,018,138.43	21,774,726.17
2、失业保险费	2,820,425.78	14,330,489.35	16,470,625.25	680,289.88
3、企业年金缴费	3,038,915.60	80,424,678.99	80,071,805.39	3,391,789.20
4、强积金	37,781.92	932,532.51	970,314.43	
合计	97,361,400.83	553,016,287.92	624,530,883.50	25,846,805.25

(4) 应付辞退福利

	年末余额	年初余额
辞退福利	6,016,414.26	

2021 年度，本集团因解除劳动关系所提供的辞退福利为 29,232,572.78 元。

(5) 设定受益计划

	年末余额	年初余额
应付统筹外福利 (一年内到期的部分)	84,468,237.00	

本集团承担的应付统筹外福利确认为长期应付职工薪酬(附注七(51))，其中一年内到期的部分列示为应付职工薪酬。

其他说明：

□适用 √不适用

42、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
土地增值税	556,151,786.64	125,755,517.68

企业所得税	468,936,643.45	381,428,574.57
个人所得税	106,411,687.23	108,478,286.49
增值税	46,350,396.01	37,433,922.57
港务管理费	24,096,378.15	21,129,154.86
房产税	15,187,897.61	2,753,206.64
城市维护建设税	6,503,700.52	2,322,865.79
土地使用税	6,051,620.93	2,899,036.31
港口建设费	5,237,049.48	5,237,049.48
印花税	4,301,046.81	1,234,478.89
教育费附加	2,356,223.37	4,516,704.78
土地使用费		7,299,072.00
其他	1,847,621.69	22,386.91
合计	1,243,432,051.89	700,510,256.97

其他说明：

无

43、其他应付款

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		
应付股利	22,047,916.78	32,914,387.28
其他应付款	2,087,549,907.28	1,779,633,514.52
合计	2,109,597,824.06	1,812,547,901.80

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

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		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-张家港港务集团有限公司	17,210,991.34	27,824,824.80
应付股利-其他	4,836,925.44	5,089,562.48
合计	22,047,916.78	32,914,387.28

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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
定金、押金、保证金	396,305,838.54	278,368,558.07
暂收及代收代付款	293,180,742.63	266,390,168.45
限制性股票回购义务	232,271,281.20	
应付工程设备款及质保金	203,680,757.20	148,336,807.90
应付劳务款项及业务费	254,120,411.87	224,746,911.48
职工安置费	177,149,469.99	259,238,060.77
土地收购补偿款	132,566,357.40	132,566,357.40
个人部分社保、公积金、年金、工会经费	29,793,706.96	23,786,771.89
购房意向金	11,143,500.00	77,825,015.84
改制费用		16,352,554.39
其他	357,337,841.49	352,022,308.33
合计	2,087,549,907.28	1,779,633,514.52

(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
职工安置费	177,149,469.99	职工安置费尚未与市国资委结算
土地收购补偿款	132,566,357.40	土地收储款
其他	48,289,514.52	尚未支付
合计	358,005,341.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

44、持有待售负债

□适用 √不适用

45、一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	6,611,841,193.59	549,009,686.33
1年内到期的应付债券		744,619,436.10
1年内到期的长期应付款	8,519,709.98	8,469,032.06
1年内到期的租赁负债	301,186,454.48	54,719,157.80
合计	6,921,547,358.05	1,356,817,312.29

其他说明：

无

46、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		
应付退货款		
可交换债券	1,520,870,075.45	3,073,839,350.95
待转销项税额	334,387,675.05	286,668,573.69
合计	1,855,257,750.50	3,360,507,924.64

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

47、长期借款**(1). 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
信用借款	7,495,500,000.00	6,594,000,000.00
保理借款	207,436,899.09	327,644,144.72
抵押借款	230,493,551.80	277,631,180.03
担保借款	2,137,532,758.32	717,424,385.25
质押借款	12,000,000.00	52,416,565.25
信用及抵押借款	99,000,000.00	99,000,000.00
中期票据	5,000,000,000.00	11,000,000,000.00
合计	15,181,963,209.21	19,068,116,275.25

长期借款分类的说明：

a. 保理借款的说明

于2021年12月31日，银行保理借款367,823,184.75元(2020年12月31日：479,045,042.86元)系由本集团之下属子公司上港融资租赁有限公司账面价值493,886,204.25元(2020年12月31日：645,811,093.36元)的应收融资租赁款作保理(附注七(16))。

b. 抵押借款的说明

于2021年12月31日，银行抵押借款272,635,750.19元系由本集团之下属子公司账面价值为453,364,706.20元(原值557,224,974.73元)的固定资产(附注七(21))作抵押。

于2020年12月31日，银行抵押借款320,123,781.85元系由本公司之下属子公司账面价值约为576,523,693.14元(原值681,537,395.73元)的固定资产(附注七(21))作抵押。

c. 担保借款的说明

于 2021 年 12 月 31 日, 银行担保借款 2,169,411,263.33 元(2020 年 12 月 31 日: 717,424,385.25 元)由本公司为下属子公司提供担保, 借款年利率为 2.79%。

d. 质押借款的说明

于 2021 年 12 月 31 日, 银行质押借款 52,063,396.66 元(2020 年 12 月 31 日: 92,528,728.57 元)系由本集团之下属子公司上港融资租赁有限公司将其对大丰海港港口有限责任公司的应收融资租赁款质押获得的借款(附注七(16))。

e. 信用及抵押借款的说明

于 2021 年 12 月 31 日, 信用及抵押借款 99,229,075.00 元(2020 年 12 月 31 日: 99,235,138.75 元)系由本公司之子公司上港集团平湖独山港码头有限公司以土地使用权(账面价值: 59,057,737.10 元, 账面原值: 74,701,765.00 元)和房屋(账面价值: 68,284,992.46 元, 账面原值: 82,041,887.54 元)作抵押, 年利率为 4.41%。

f. 中期票据的说明

中期票据本年变动如下：

	年初余额	本年 发行	按面值计提利息	溢折 价摊 销	本年偿还	年末余额
20 沪港务 MTN002	2,034,183,333.33		59,416,118.74		58,600,000.00	2,034,999,452.07
20 沪港务 MTN001	3,041,475,000.00		72,285,000.06		71,100,000.00	3,042,660,000.06
19 沪港务 MTN002	2,045,066,666.67		69,019,908.58		67,600,000.00	2,046,486,575.25
19 沪港务 MTN001	4,101,400,000.00		142,330,411.06		135,200,000.00	4,108,530,411.06
减：一年内到期的中期票据						
20 沪港务 MTN002	34,183,333.33					34,999,452.07
20 沪港务 MTN001	41,475,000.00					42,660,000.06
19 沪港务 MTN002	45,066,666.67					2,046,486,575.25
19 沪港务 MTN001	101,400,000.00					4,108,530,411.06
合计	11,000,000,000.00					5,000,000,000.00

中期票据有关信息如下：

	面值	债券期限	发行金额	发行费
20 沪港务 MTN002	人民币 2,000,000,000.00	5 年	人民币 2,000,000,000.00	人民币 2,147,000.00
20 沪港务 MTN001	人民币 3,000,000,000.00	3 年	人民币 3,000,000,000.00	人民币 1,110,000.00
19 沪港务 MTN002	人民币 2,000,000,000.00	3 年+2 年	人民币 2,000,000,000.00	人民币 1,060,479.21
19 沪港务 MTN001	人民币 4,000,000,000.00	3 年	人民币 4,000,000,000.00	人民币 499,732.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

g. 利率区间的说明

于2021年12月31日，长期借款的年利率区间为2.37%至4.41%(2020年12月31日：2.37%至4.41%)。浮动利率区间为每笔借款对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础下浮50%至下浮10%。

48、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(a))		713,622,136.99
2016年上港公司债(第二期(a))		30,997,299.11
可交换债-2021(b))		1,565,733,459.40
可交换债-2022(b))	1,520,870,075.45	1,508,105,891.55
美元债券-2024(SHA PG B2406_4587(c))	2,543,618,353.66	2,590,810,384.11
美元债券-2029(SHA PG B2906_4591(c))	1,895,864,298.04	1,936,053,723.33
美元债券-2024(SHA PG B2409_5734(d))	1,918,538,998.71	1,956,552,181.89
美元债券-2029(SHA PG B2909_5741(d))	3,196,328,117.34	3,283,707,586.82
美元债券-2025(SHA PG B2507_40298(e))	1,913,355,243.19	1,954,385,308.25
美元债券-2030(SHA PG B3007_40299(e))	4,487,150,363.38	4,589,578,582.81
减：一年内到期的应付债券		
2016年上港公司债(第一期(a))		-713,622,136.99
2016年上港公司债(第二期(a))		-30,997,299.11
减：其他流动负债		
可交换债-2021(b))		-1,565,733,459.40
可交换债-2022(b))	-1,520,870,075.45	-1,508,105,891.55
合计	15,954,855,374.32	16,311,087,767.21

(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	外币折算	期末余额
2016 年上港公司债(第一期(a))	100.00	2016.01.22	5 年	2,500,000,000.00	713,622,136.99		1,197,863.01		714,820,000.00		
2016 年上港公司债(第二期(a))	100.00	2016.06.02	5 年	3,000,000,000.00	30,997,299.11		390,560.89		31,387,860.00		
可交换债-2021(b)	美元 100.00	2017.08.09	4 年	3,251,600,000.00	1,565,733,459.40			30,525,110.50	1,574,537,762.04	-21,720,807.86	
可交换债-2022(b)	美元 100.00	2019.06.18	5 年	3,251,600,000.00	1,508,105,891.55			47,269,893.31		-34,505,709.41	1,520,870,075.45
美元债券-2024(SHA PG B2406_4587(c))	美元 100.00	2019.06.18	5 年	2,750,418,856.21	2,590,810,384.11		74,207,276.33	3,408,075.47	74,292,316.89	-50,515,065.36	2,543,618,353.66
美元债券-2029(SHA PG B2906_4591(c))	美元 100.00	2019.06.18	10 年	2,053,678,146.52	1,936,053,723.33		65,334,667.38	2,153,192.46	65,409,539.87	-42,267,745.26	1,895,864,298.04
美元债券-2024(SHA PG B2409_5734(d))	美元 100.00	2019.09.11	5 年	2,120,911,902.60	1,956,552,181.89		46,460,453.06	2,940,795.41	46,438,084.07	-40,976,347.58	1,918,538,998.71
美元债券-2029(SHA PG B2909_5741(d))	美元 100.00	2019.09.11	10 年	3,527,166,705.50	3,283,707,586.82		91,952,979.99	2,237,148.47	91,908,708.05	-89,660,889.89	3,196,328,117.34
美元债券-2025(SHA PG B2507_40298(e))	美元 100.00	2020.07.13	5 年	2,092,611,171.00	1,954,385,308.25		29,037,608.39	3,542,397.03	28,994,859.98	-44,615,210.50	1,913,355,243.19
美元债券-2030(SHA PG B3007_40299(e))	美元 100.00	2020.07.13	10 年	4,878,498,530.50	4,589,578,582.81		107,277,831.01	2,705,628.45	107,119,899.38	-105,291,779.51	4,487,150,363.38
减：一年内到期的应付债券											
2016 年上港公司债(第一期(a))					-713,622,136.99						
2016 年上港公司债(第二期(a))					-30,997,299.11						
减：其他流动负债											
可交换债-2021(b)					-1,565,733,459.40						
可交换债-2022(b)					-1,508,105,891.55						-1,520,870,075.45
合计				29,426,485,312.33	16,311,087,767.21		415,859,240.06	94,782,241.10	2,734,909,030.28	-429,553,555.37	15,954,855,374.32

债券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2016 年上港公司债(第一期(a))	人民币 100.00	22/01/2016	5 年	人民币 2,500,000,000.00
2016 年上港公司债(第二期(a))	人民币 100.00	02/06/2016	5 年	人民币 3,000,000,000.00
可交换债-2021(b)	美元 100.00	09/08/2017	4 年	美元 500,000,000.00
可交换债-2022(b)	美元 100.00	09/08/2017	5 年	美元 500,000,000.00
美元债券-2024(SHA PG B2406_4587(c))	美元 100.00	18/06/2019	5 年	美元 398,946,775.00
美元债券-2029(SHA PG B2906_4591(c))	美元 100.00	18/06/2019	10 年	美元 297,884,910.00
美元债券-2024(SHA PG B2409_5734(d))	美元 100.00	11/09/2019	5 年	美元 299,382,000.00
美元债券-2029(SHA PG B2909_5741(d))	美元 100.00	11/09/2019	10 年	美元 497,885,000.00
美元债券-2025(SHA PG B2507_40298(e))	美元 100.00	13/07/2020	5 年	美元 299,094,000.00
美元债券-2030(SHA PG B3007_40299(e))	美元 100.00	13/07/2020	10 年	美元 697,277,000.00

(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

其他说明：

适用 不适用

(a) 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，该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。此债券采用单利按年计息，票面年利率为 3.00%，每年付息一次，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。此债券采用单利按年计息，票面年利率为 3.08%，每年付息一次，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 0.3045 亿元。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息为 744,619,436.10 元，列示于一年内到期的非流动负债(附注七(45))。于 2021 年度，本公司按约定价格偿付全部两期公司债券。

(b) 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。BVI 控股已于 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。

基本情况如下：

- 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。

上述可交换债券持有人可于 2017 年 9 月 19 日至债券到期日前 10 日之间的任意时间，通过向代理机构提出交换申请的方式，要求以每 20 万美元本金债券交换 BVI 控股所持有的邮储银行 279,327.6109 股 H 股股票，折合债券发行日每股港币 5.592 元的初始换股价格。该交换权利无附加限制。于 2020 年 6 月，某一可交换债券持有人申请以其持有的 400,000 美元本金债券交换邮储银行 H 股股票，该项交换已于 2020 年 7 月 6 日完成，BVI 控股向该债券持有人交付了其持有的 558,655 股邮储银行 H 股股票，对应的 400,000 美元本金债券于交换完成后注销。

此外，四年期可交换债券持有人可选择于 2019 年 8 月 9 日以 101.51% 的固定回售价对部分或全部债券进行回售，五年期可交换债券持有人可选择于 2020 年 8 月 9 日以 102.27% 的固定回售价对部分或全部债券进行回售。该回售权利无附加限制，上述回售后，对应未行使的回售权即作废。于 2019 年 8 月 8 日，四年期可交换债券持有人申请在 2019 年 8 月 9 日对本金为 2.6327 亿美元的四年期可交换债券进行回售，公司按约定价格回购此部分可交换债券，按回售比例减少应付债券。于 2020 年 8 月 8 日，五年期可交换债券持有人申请在 2020 年 8 月 9 日对本金为 2.65227 亿美元的五年期可交换债券进行回售，公司按约定价格回购此部分可交换债券，按回售比例减少应付债券。

BVI 控股承担的上述交换义务和回售义务构成了与邮储银行股价相关的看涨期权，BVI 控股于资产负债表日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，根据独立第三方评估机构的评估结果，将经评估的看涨期权按公允价值列示于交易性金融负债(附注七(35))。于 2021 年 8 月 9 日，BVI 控股按约定价格赎回全部到期的四年期可交换债券。

(c) 2019 年 6 月，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[2018]617 号)，本公司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。BVI 发展已于 2019 年 6 月 4 日正式对外宣布交易，并于 2019 年 6 月 11 日完成了该美元债券的定价并签署了认购协议。该美元债券已于 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%

(d) 2019 年 9 月，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[2018]617 号)，本公司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 亿美元的美美元债券，并由本公司提供担保。BVI 发展已于 2019 年 9 月 4 日正式对外宣布交易，并于当日完成了该美元债券的定价并签署了认购协议。该美元债券已于 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%

(e) 2020 年 7 月，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[2020]404 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 发展 2 有限公司(以下简称“BVI 发展 2”)为发行主体，在境外发行总额 10 亿美元的美美元债券，并由本公司提供担保，BVI 发展 2 已于 2020 年 7 月 6 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 2020 年 7 月 13 日完成发行，并于 2020 年 7 月 14 日在香港联合交易所有限公司上市，5 年期和 10 期美元债券的简称分别为 SHA PG B2507 和 SHA PG B3007，对应交易代码分别为 40298 和 40299。

基本情况如下：

- A、发行人：上港集团 BVI 发展 2 有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development 2 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：10 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 2025 年 7 月 13 日，十年期面值 7 亿美元到期日为 2030 年 7 月 13 日
- F、发行价格：五年期发行价格 99.698%，十年期发行价格 99.611%
- G、债券票息：五年期债券票息 1.5%，十年期债券票息 2.375%

49、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	712,633,200.29	119,059,489.48
减：一年内到期的非流动负债	-301,186,454.48	
合计	411,446,745.81	119,059,489.48

其他说明：

- (a) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为 54,266,405.07 元。
- (b) 于 2021 年 12 月 31 日，本集团按新租赁准则进行简化处理的短期租赁的未来最低应支付租金为 8,947,736.07 元，均为一年内支付。

50、长期应付款

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	740,522,240.89	1,114,272,037.25
专项应付款		
合计	740,522,240.89	1,114,272,037.25

其他说明：

□适用 √不适用

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
应付征地补偿费	551,547,850.38	539,082,152.88
关联方往来款	371,846,332.25	
长期租赁保证金	118,034,182.34	107,965,150.27
应付职工安置基金	55,645,230.97	55,645,230.97
工程保证金	25,667,473.37	46,349,416.75
	1,122,741,069.31	749,041,950.87
减：一年内到期的长期应付款	8,469,032.06	8,519,709.98
合计	1,114,272,037.25	740,522,240.89

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

51、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	420,534,069.02	
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：将于一年内支付的部分	-84,468,237.00	
合计	336,065,832.02	

应付统筹外福利系本集团将未来承担的统筹外福利进行精算估值，将预期未来现金流出额按与统筹外福利期限相同的国债利率进行折现确认的相关负债。

将于一年内支付的应付统筹外福利在应付职工薪酬列示(附注七(41))。

应付统筹外福利

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
设定受益义务	1,364,431,000.00	
减：计划资产公允价值	943,896,930.98	
设定受益义务负债	420,534,069.02	

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	1,374,180,000.00	
1. 当期服务成本	1,363,980,000.00	
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	10,200,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,931,151.25	
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,931,151.25	
四、其他变动	-11,680,151.25	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 其他	-11,680,151.25	
五、期末余额	1,364,431,000.00	

计划资产：

√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、期初余额		

二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,856,930.98	
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	1,856,930.98	
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	942,040,000.00	
结算时支付的对价		
其他	942,040,000.00	
五、期末余额	943,896,930.98	

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	1,374,180,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-953,645,930.98	
五、期末余额	420,534,069.02	

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

本集团统筹外福利义务现值加权平均久期为 11-12 年。

未折现的设定受益计划的到期分析：

	2021 年 12 月 31 日						合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三到四年	四到五年	五年以上	
统筹外福利	85,140,000.00	84,590,000.00	83,730,000.00	82,740,000.00	81,670,000.00	1,618,360,000.00	2,036,230,000.00
其他	85,140,000.00	84,590,000.00	83,730,000.00	82,740,000.00	81,670,000.00	1,618,360,000.00	2,036,230,000.00

统筹外福利使本集团面临各种风险，主要风险有国债利率的变动风险，国债利率的下降将导致设定受益负债的增加。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

于资产负债表日，本集团应付统筹外福利所采用的主要精算假设为：

2021 年 12 月 31 日

折现率

3.00%

本集团设定受益义务现值所采用的主要精算假设的敏感性分析如下：

假设的变动幅度	对设定受益义务现值的影响	
	假设增加	假设减小

折现率	0.50%	下降 5.4%	上升 6.0%
-----	-------	---------	---------

上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也采用预期累积福利单位法。

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的统筹外福利为：

	2021 年度
管理费用	1,363,980,000.00
财务费用	10,200,000.00

52、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			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	348,905.27	1,447,797.79	
合计	348,905.27	1,447,797.79	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

53、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	178,659,468.91	149,827,526.32	79,410,040.39	249,076,954.84	
其他	146,002.36		34,253.47	111,748.89	
合计	178,805,471.27	149,827,526.32	79,444,293.86	249,188,703.73	/

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
岸基供电项目	9,673,659.70	67,271,379.00		1,918,497.05		75,026,541.65	与资产相关
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	42,896,333.36			3,899,666.64		38,996,666.72	与资产相关
绿色港口项目款	23,517,801.09					23,517,801.09	与收益相关
洋山口岸公共服务区专项资金补助		20,460,000.00				20,460,000.00	与收益相关
传统集装箱码头自动化		13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关

改造创新性研究项目							
码头结构加固和港口能级提升项目资金	13,660,166.48			910,657.56		12,749,508.92	与资产相关
高能人才培养基地建设资金	12,314,621.78	1,870,000.00		3,908,175.94		10,276,445.84	与资产相关
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,362,388.89			44,788.89		8,317,600.00	与收益相关
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	6,342,937.19			951,782.19		5,391,155.00	与资产相关
引航船舶助经费(沪港引6)	5,038,922.16			366,467.04		4,672,455.12	与收益相关
外高桥冷库新建项目	3,555,555.68			148,148.16		3,407,407.52	与资产相关
世界技能大赛中国集训基地补贴资金	1,402,576.11	2,117,211.32	537,122.46	30,566.00		2,952,098.97	与收益相关
海关H986技术用房项目	2,644,444.44			93,333.33		2,551,111.11	与资产相关
E卡纵横集卡服务平台项目	3,163,831.09			658,995.96		2,504,835.13	与收益相关
海港711号科研项目	2,400,000.00			200,000.00		2,200,000.00	与收益相关
上海洋山保税港区出口货物查验社会化服务平台	2,011,370.08			85,111.20		1,926,258.88	与资产相关
张家港查验中心补贴	1,950,000.00			61,111.11		1,888,888.89	与收益相关
自动化码头安全防护典型应用场景	1,966,666.67			399,999.96		1,566,666.71	与收益相关
超大型自动化集装箱码头智能操作系统	1,502,600.00					1,502,600.00	与资产相关
高师带徒项目补贴	1,506,350.15		32,647.00			1,473,703.15	与收益相关
超大型综合港口生态系统公共服务技术研究		1,633,100.00		85,417.85		1,547,682.15	与收益相关
智慧堆场		1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
5G无人驾驶集疏运平台	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
基于多维度全流程仿真的超大型集装箱码头数字孪生系统	1,062,721.48			14,964.00		1,047,757.48	与收益相关
上港邮轮城4A级景区提质项目		1,040,000.00		30,670.08		1,009,329.92	与收益相关
长江集疏运公共服务平台上海市专项资金	819,202.87			27,148.80		792,054.07	与资产相关
宝山第二房屋征收服务事务所军工路快速路补贴		40,677,286.00		40,677,286.00			与资产相关
宝山水务局排水补偿款	20,407,083.80			20,407,083.80			与收益相关
其他项目	11,360,235.89	558,550.00		2,985,399.37	935,000.00	7,998,386.52	
合计	178,659,468.91	149,827,526.32	569,769.46	77,905,270.93	935,000.00	249,076,954.84	

其他说明:

适用 不适用**54、其他非流动负债**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
质保金	92,121,585.68	73,477,520.73
合计	92,121,585.68	73,477,520.73

其他说明:

无

55、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				105,005,100.00	105,005,100.00	23,278,679,750.00

其他说明：

2021年7月16日，本公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整上港集团A股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予上港集团A股限制性股票的议案》，董事会同意以2021年7月16日为首次授予日，向符合授予条件的209名激励对象授予10,500.51万股上港集团A股限制性股票，首次授予的授予价格为2.212元/股。根据《上港集团A股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司2020年年度股东大会授权，公司董事会已完成上港集团A股限制性股票的首次授予登记工作。公司已收到209名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币232,271,281.20元，其中新增注册资本(股本人民币105,005,100.00元)，资本公积(股本溢价127,266,181.20元)，所有激励对象均以货币出资。

截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数23,278,679,750股，注册资本为23,278,679,750元。

56、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

57、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)	8,826,157,707.31	127,266,181.20	17,848,959.31	8,935,574,929.20
其他资本公积	688,188,229.93		34,438,894.58	653,749,335.35
原制度资本公积转入	128,964,100.53			128,964,100.53
股份支付计入所有者权益的金额		32,904,771.79		32,904,771.79
合计	9,643,310,037.77	160,170,952.99	52,287,853.89	9,751,193,136.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a)于2021年12月21日，本公司与马鞍山钢铁股份有限公司以及宝山钢铁股份有限公司分别签订股权转让协议，协议规定本公司出资各4,023.01万元，共计8,046.02万元分别收购下属子公司上海罗泾矿石码头有限公司各12%股权，共计24%股权，工商登记尚未变更完成，股权转让款已支付。股权转让完成后，本公司持有上海罗泾矿石码头有限公司股权比例为75%，其中股权转让对价与所转让24%股权账面价值差额冲减资本公积，共计17,848,959.31元。

(b)于2020年6月1日，本公司与和记港口外高桥(香港)有限公司签订股权转让协议，协议规定本公司出资13.56亿收购下属子公司上海明东集装箱码头有限公司20%股权，工商登记已于2020

年 6 月 24 日变更完成，股权转让款已支付。股权转让完成后，本公司持有明东集装箱码头股权比例为 50%，其中股权转让对价与所转让 20% 股权账面价值差额冲减资本公积，共计 419,685,457.46 元。

(c) 于 2021 年 3 月 25 日，邮储银行增发 5,405,405,405 股，募集资金约 30 亿元。增发后，邮储银行流通在外总股数变成 92,383,967,605 股，本集团对邮储银行合计持股比例从 4.129% 稀释为 3.887%。上述增发导致本集团资本公积-其他资本公积减少。

(d) 于 2021 年 1 月 29 日，东方海外(国际)有限公司完成了 H 股非公开发行，本次发行增发股数为 11,400,000 股，募集资金净额为 923.73 百万港元。于 2021 年 9 月 17 日，东方海外(国际)有限公司完成了 H 股非公开发行，本次发行增发股数为 23,180,000 股，募集资金净额为 3,477.63 百万港元。上述增发导致本集团资本公积-其他资本公积增加。

(e) 于 2021 年度，本集团在权益法下按持股比例确认的长期股权投资被投资单位其他权益变动增加资本公积-其他资本公积 35,748,651.88 元(于 2020 年度：增加 277,848,408.63 元)。

58、 库存股

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
限制性股票		232,271,281.20		232,271,281.20
合计		232,271,281.20		232,271,281.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
具体请参见股本(附注七(55))

59、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	23,093,275.57					27,660,133.97		50,753,409.54
其中：重新计量设定受益计划变动额						-301,655.09		-301,655.09
权益法下不能转损益的其他综合收益	23,093,275.57					27,961,789.06		51,055,064.63
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	381,445,405.13					548,004,227.50		929,449,632.63
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-903,271,717.27					290,260,521.48		-613,011,195.79
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,284,717,122.40					257,743,706.02		1,542,460,828.42
其他综合收益合计	404,538,680.70					575,664,361.47		980,203,042.17

项目	资产负债表中其他综合收益								2020 年度利润表中其他综合收益				
	2019 年 12 月 31 日	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	其他变动	2020 年 12 月 31 日	所得税前发生额	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	-1,492,117.51					24,585,393.08			23,093,275.57	24,585,393.08		24,585,393.08	
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,492,117.51					24,585,393.08		-	23,093,275.57	24,585,393.08	-	24,585,393.08	-
其他	-												
二、将重分类进损益的其他综合收益	-251,721,986.87					633,167,392.00			381,445,405.13	632,970,172.10		633,167,392.00	-197,219.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-854,824,716.28					-48,447,000.99		-	-903,271,717.27	-48,447,000.99	-	-48,447,000.99	-
外币财务报表折算差额	603,102,729.41					681,614,392.99		-	1,284,717,122.40	681,417,173.09	-	681,614,392.99	-197,219.90
其他综合收益合计	-253,214,104.38					657,752,785.08		-	404,538,680.70	657,555,565.18	-	657,752,785.08	-197,219.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

60、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	14,701,455.00	498,418,656.14	493,879,794.63	19,240,316.51
合计	14,701,455.00	498,418,656.14	493,879,794.63	19,240,316.51

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
安全生产费	11,813,959.54	586,588,897.98	583,701,402.52	14,701,455.00
合计	11,813,959.54	586,588,897.98	583,701,402.52	14,701,455.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定计提及使用安全生产费用，安全生产费用专门用于完善和改进企业或者项目的安全生产条件之各项支出。

根据《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，本集团以各相关企业上年度实际营业收入为计提依据，按1%至1.5%提取。

61、盈余公积

√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
法定盈余公积	8,335,450,089.75	698,874,521.73		9,034,324,611.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,335,450,089.75	698,874,521.73		9,034,324,611.48

项目	2019年12月31日	本年增加	本年减少	2020年12月31日
法定盈余公积	7,679,702,010.62	655,748,079.13		8,335,450,089.75
合计	7,679,702,010.62	655,748,079.13		8,335,450,089.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

62、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	45,946,190,524.64	41,661,016,367.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,985,190.22
调整后期初未分配利润	45,946,190,524.64	41,664,001,557.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,682,049,061.06	8,307,143,208.46
其他综合收益转入		
减：提取法定盈余公积	698,874,521.73	655,748,079.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	2,966,230,362.17	3,360,182,846.25
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金	3,708,762.40	6,379,117.00
子公司改制转入资本公积		2,644,199.42
期末未分配利润	56,959,425,939.40	45,946,190,524.64

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

注:于 2020 年 1 月 1 日,由于首次执行新收入工具准则调增 2020 年年初未分配利润 2,985,190.22 元。

根据 2021 年 6 月 16 日本公司 2020 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 1.28 元(含税)的利润分配方案。

根据 2020 年 6 月 5 日本公司 2019 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 1.45 元(含税)的利润分配方案。

63、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	33,282,263,788.66	19,836,694,810.14	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83
其他业务	1,006,433,545.77	492,741,483.94	921,846,437.60	500,189,896.33
合计	34,288,697,334.43	20,329,436,294.08	26,119,460,820.07	16,628,540,181.16

(a) 主营业务(按业务类别)

项目	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱板块	14,906,424,365.90	7,783,842,541.90	13,345,148,717.33	7,063,671,733.11
港口物流板块	10,372,316,626.11	7,354,867,852.52	7,314,019,401.10	5,568,491,808.31
港口服务板块	2,656,805,384.74	1,677,126,784.87	2,262,066,537.22	1,285,591,566.67
散杂货板块	1,365,160,825.33	1,191,951,701.06	1,271,798,516.55	1,096,499,177.98
其他板块	7,012,747,929.23	4,456,498,985.57	4,817,571,105.10	3,420,071,592.94
业务板块内抵销	-3,031,191,342.65	-2,627,593,055.78	-3,812,989,894.83	-2,305,975,594.18
合计	33,282,263,788.66	19,836,694,810.14	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83

本集团的主要经营位于中国境内,因此本集团的主营业务收入及主营业务成本未按地区分部进行列示分析。

于 2021 年度,本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 550,144.41 万元,占本公司主营业务收入的比例为 16.53%。

于 2020 年度,本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 514,317.84 万元,占本公司主营业务收入的比例为 20.41%。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2021 年度		2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	792,369,519.22	430,837,790.95	719,010,188.00	381,773,241.37
委托贷款利息收入				
其他收入	214,064,026.55	61,903,692.99	202,836,249.60	118,416,654.96
合计	1,006,433,545.77	492,741,483.94	921,846,437.60	500,189,896.33

(b) 集团营业收入分解如下:

	2021 年度					合计
	集装箱板块	港口物流板块	港口服务板块	散杂货板块	其他板块	
主营业务收入	14,414,467,294.15	9,915,738,272.37	2,103,408,493.09	1,338,045,054.56	5,510,604,674.49	33,282,263,788.66
其中：在某一时点确认	-	14,082,125.32	186,194,778.32	-	5,226,752,027.07	5,427,028,930.71
在某一时段内确认	14,414,467,294.15	9,901,656,147.05	1,917,213,714.77	1,338,045,054.56	283,852,647.42	27,855,234,857.95
其他业务收入	589,102,492.80	140,333,563.71	15,819,635.49	64,672,615.77	196,505,238.00	1,006,433,545.77
其中：在某一时点确认	5,894,358.77	75,900.35	992,410.56	8,134,527.35	3,639,972.02	18,737,169.05
在某一时段内确认	73,536,847.57	69,237,918.37	9,122,663.80	6,186,293.59	37,243,134.17	195,326,857.50
不受收入准则规范的其他收入	509,671,286.46	71,019,744.99	5,704,561.13	50,351,794.83	155,622,131.81	792,369,519.22
合计	15,003,569,786.95	10,056,071,836.08	2,119,228,128.58	1,402,717,670.33	5,707,109,912.49	34,288,697,334.43

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

64、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	39,216,273.51	18,597,687.00
教育费附加	34,453,620.89	22,500,969.25
资源税		
房产税	46,560,945.00	41,399,426.74
土地使用税	24,352,053.87	26,327,603.93
车船使用税	-4,208,953.51	6,140,547.37
印花税	36,083,091.56	23,386,122.93
土地增值税	701,290,440.56	351,413,945.11

船舶吨税	1,828,203.85	1,994,020.77
其他	204,607.99	586,545.39
合计	879,780,283.72	492,346,868.49

其他说明：

无

65、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
销售佣金	83,570,539.20	45,464,235.35
广告宣传费	32,437,678.98	81,766,348.87
物业管理费	21,139,677.19	9,596,192.37
职工薪酬费用	17,066,263.20	8,969,985.77
能源费	1,635,210.03	1,518,974.50
折旧费和摊销费用	1,431,681.30	873,307.91
专业机构费	619,841.30	771,904.23
租赁费用	563,737.39	3,050,256.54
办公费	435,360.47	402,464.15
修理费	188,077.28	435,161.41
其他	5,243,454.93	7,445,215.37
合计	164,331,521.27	160,294,046.47

66、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
职工薪酬费用	2,926,130,966.90	1,614,003,998.78
折旧费和摊销费用	700,876,498.04	978,853,956.51
保险费	47,360,661.26	52,561,434.91
租赁费用	72,808,539.12	120,619,133.01
专业机构费	58,919,174.36	184,687,377.36
办公费	5,492,037.52	53,865,161.34
能源费	45,018,527.91	36,639,545.74
物业管理费	42,130,966.99	47,967,564.65
修理费	39,331,489.67	55,228,243.20
业务招待费	22,636,613.35	18,768,397.58
差旅费	14,566,465.86	13,315,188.32
物耗	11,644,802.89	6,553,627.91
广告宣传费	10,151,299.96	13,236,032.76
其他	171,348,487.76	127,539,842.09
合计	4,168,416,531.59	3,323,839,504.16

其他说明：

无

67、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
传统集装箱码头自动化改造软件系统整体解决方案研究	67,985,233.45	35,946,510.48
海上通	9,943,977.75	
智能集卡项目	7,741,500.00	4,298,300.00
其他	57,782,363.10	42,098,899.56
合计	143,453,074.30	82,343,710.04

其他说明：

无

68、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
借款利息支出(i)	1,240,602,867.53	1,320,857,003.01
加：租赁负债利息支出	13,263,612.58	
减：资本化利息	-228,707,462.78	-212,377,860.44
减：利息收入	-256,061,657.03	-315,144,145.47
汇兑损益	120,460,388.62	31,274,968.08
其他	17,463,116.31	17,041,953.84
合计	907,020,865.23	841,651,919.02

其他说明：

无

69、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	656,090,378.91	513,349,052.17
增值税进项加计抵减	52,510,525.01	43,981,436.44
代扣代缴个人所得税手续费返还	15,932,769.41	21,839,632.85
合计	724,533,673.33	579,170,121.46

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

补助项目	2021 年度	2020 年度	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	203,617,482.59	149,664,363.37	与收益相关
航运集疏运结构项目补贴(港口企业)	99,015,042.55	78,960,171.10	与收益相关
十三五财政扶持资金	64,416,492.00	22,466,000.00	与收益相关
洋山口岸公共服务区专项资金补助	44,252,200.00	43,400,000.00	与收益相关
军工路快速路项目房屋、建筑物补偿款	43,001,268.00		与收益相关
宝山第二房屋征收服务事务所军工路快速路补贴	40,677,286.00		与资产相关
宝山区水务局排水补偿	20,407,083.80	20,407,080.20	与收益相关

洋山保税港区过渡性财政扶持资金	19,866,151.02	42,876,693.63	与收益相关
九江市以“直航”促“三同”扶持资金	14,088,443.40	17,584,114.78	与收益相关
江海联运补贴	13,766,879.85	18,208,835.05	与收益相关
口岸、地方奖励基金	12,459,391.19		与收益相关
失业保险援企稳岗补贴	10,632,012.74	21,304,808.24	与收益相关
安商育商扶持资金	7,813,800.00		与收益相关
太仓港航线及箱量补贴	7,500,000.00		与收益相关
高技能人才培养基地建设	3,908,175.94		与资产相关
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	3,899,666.64		与资产相关
上海浦发生态建设公司土地补偿款	2,765,400.00		与收益相关
岸电补贴	2,454,300.25		与资产相关
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	965,580.00		与资产相关
码头结构加固改造专项扶持资金	910,657.56		与资产相关
扬州市商务发展专项资金	907,700.00		与资产相关
五定班轮上海交委补贴	828,515.00		与收益相关
航次补贴	796,500.00	5,331,052.00	与收益相关
疫情支持资金	178,845.71	9,873,569.03	与收益相关
退税及税收返还	143,145.85	9,860,291.90	与收益相关
其他政府补助	36,818,358.82	73,412,072.87	/
合计	656,090,378.91	513,349,052.17	

70、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	9,717,065,679.33	5,126,738,201.76
处置长期股权投资产生的投资收益	40,898,724.09	-216,094.54
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		
债务重组收益		
处置子公司产生的投资收益(注)	215,121,660.03	
处置交易性金融负债取得的投资收益	62,992,249.36	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	5,276,611.55	1,365,590.42
交割交易性金融负债所产生的的投资收益		145,631,528.60
委托贷款的利息收入	48,795,146.44	43,958,352.81
取得联营企业的投资收益	4,029,569.37	
其他	-1,607,780.02	4,139,445.54
合计	10,092,571,860.15	5,321,617,024.59

其他说明：

注：于2021年度，港城开发与本公司签订股权转让合同，约定本公司将持有的对上海港政置业有限公司100%的股权转让予港城开发，股权转让对价为633,326,301.48元。本公司将处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有上海港政置业有限公司净资产份额的差额166,254,869.56元计入投资收益。

于2021年度，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司与本公司之子公司上港物流签订股权转让合同，约定上港物流将持有的对其100%控股的上海港口化工物流有限公司转让给密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，股权转让对价为83,880,728.33元。本集团将处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有上海港口化工物流有限公司净资产份额的差额44,672,701.94元计入投资收益。

71、净敞口套期收益

适用 不适用

72、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	-658,840.10	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-658,840.10	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融负债	-26,170,396.05	139,816,879.21
其他非流动金融资产	350,886,663.41	20,800,668.71
合计	324,057,427.26	160,617,547.92

其他说明：

无

73、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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	4,342,723.54	6,997,662.84
其他应收款坏账损失	7,571,805.72	12,956,407.04
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	25,263,710.93	5,509,711.69
合同资产减值损失		
合计	37,178,240.19	25,463,781.57

其他说明：

无

74、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		3,421,993.02
三、长期股权投资减值损失	216,573,608.60	
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失	643,650,811.02	57,314,160.42
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		8,967,273.59
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	37,046.72	
合计	860,261,466.34	69,703,427.03

其他说明：

无

75、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
固定资产处置利得/损失	59,181,443.90	23,131,732.04
无形资产处置利得/损失	-138,134,217.69	6,453,726.12
其他	-256,371.45	
合计	-79,209,145.24	29,585,458.16

其他说明：

无

76、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	6,376,553.93	869,549.37	6,376,553.93
其中：固定资产处置利得	6,291,240.18	869,549.37	6,291,240.18
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,079,764.92	5,282,847.38	22,079,764.92
拆迁补偿款	69,817,687.40	6,610,000.00	69,817,687.40
海事局港建费代征手续费		3,377,144.39	
违约赔款收入	2,444,532.63	3,352,026.12	2,444,532.63
无法支付的应付款项	993,568.65	3,253,177.38	993,568.65
其他	34,178,511.62	14,332,971.60	34,178,511.62
合计	135,890,619.15	37,077,716.24	135,890,619.15

其他说明：

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助

补助项目	2021 年度	2020 年度	与资产相关/ 与收益相关
国三柴油车报废政府补贴款	19,301,000.00	2,019,000.00	与收益相关
安康市恒口示范区(试验区)经济发展与招商局补贴款	1,080,000.00		与收益相关
安康市恒口示范区投资发展集团有限公司补贴款	1,063,500.00		与收益相关
重点企业表彰款		1,583,768.37	与收益相关
物流企业补助款		1,136,009.21	与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	635,264.92	544,069.80	与收益相关
合计	22,079,764.92	5,282,847.38	

77、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	21,521,974.97	22,549,518.09	21,521,974.97
其中：固定资产处置损失	7,450,406.93	22,454,064.11	7,450,406.93
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
改制移交费用		11,133,758.49	
对外捐赠	9,021,600.00	9,642,811.87	9,021,600.00
其他	4,735,890.78	5,756,378.75	4,735,890.78
合计	35,279,465.75	49,082,467.20	35,279,465.75

其他说明：

无

78、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	2,516,687,049.26	1,660,211,707.28
递延所得税费用	-36,023,016.81	-269,352,252.64
合计	2,480,664,032.45	1,390,859,454.64

(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	17,961,384,026.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,490,346,006.65
子公司适用不同税率的影响	-465,864,555.98

调整以前期间所得税的影响	-30,748.84
非应税收入的影响	-1,925,908,464.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	363,919,214.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,544,361.26
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	181,848,638.89
税收优惠的影响	-238,632,496.38
其他	144,530,799.69
所得税费用	2,480,664,032.45

其他说明：

适用 不适用

79、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七(59)。

80、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
代收代付款项	8,934,931,444.41	1,652,070,326.63
收到的政府补助及专项资金	819,541,912.58	622,038,612.62
租金、水电费收入等	565,799,656.63	632,985,478.99
利息收入	307,171,867.80	334,667,249.40
收取或收回保证金	238,739,795.49	107,997,219.49
其他	477,570,007.16	319,019,335.49
合计	11,343,754,684.07	3,668,778,222.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
代收代付款项	7,475,031,804.84	959,780,046.90
租费、保险费等其他成本费用支出	286,534,427.91	627,706,135.58
支付差旅费、招待费、宣传费等	211,033,191.42	89,257,820.96
支付保证金	97,099,265.04	149,572,781.72
其他	364,710,647.80	224,394,306.02
合计	8,434,409,337.01	2,050,711,091.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
收到委托贷款本金及利息	2,013,314,314.40	2,014,027,403.14
合计	2,013,314,314.40	2,014,027,403.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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
支付委托贷款本金	2,158,667,300.00	2,091,752,723.67
其他	26,249,573.02	
合计	2,184,916,873.02	2,091,752,723.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
支付租赁负债	394,217,886.75	
支付子公司少数股东股权收购款	80,460,192.00	1,364,644,424.24
支付拆借款	371,846,332.25	1,247,145,939.37
支付美元债券中介费		12,787,895.90
合计	846,524,411.00	2,624,578,259.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

81. 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	15,480,719,994.16	9,183,403,328.66
加：资产减值准备	860,261,466.34	69,703,427.03
信用减值损失	37,178,240.19	25,463,781.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	2,621,448,352.88	2,629,336,928.79

折旧		
使用权资产摊销	248,954,334.69	
投资性房地产折旧	61,754,064.54	49,867,567.71
无形资产摊销	611,379,788.86	795,637,518.58
长期待摊费用摊销	144,058,973.12	156,637,714.52
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)	79,209,145.24	-29,585,458.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,306,164.46	22,388,010.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-324,057,427.26	-160,617,547.92
财务费用(收益以“-”号填列)	1,167,624,123.36	1,126,218,168.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,092,571,860.15	-5,321,617,024.59
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-39,447,411.13	-267,235,414.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-26,357,569.07	6,542,955.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	585,793,704.49	-2,071,503,451.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,635,394,744.84	1,089,527,543.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,714,070,515.41	3,930,720,300.05
其他	4,721,542.48	1,396,178.74
经营活动产生的现金流量净额	13,514,651,397.77	11,186,416,959.56
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	28,494,577,716.81	20,689,734,592.59
减: 现金的期初余额	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
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	7,804,843,124.22	2,789,368,916.90

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	682,207,029.81
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,231,390.72
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	673,975,639.09

其他说明:

无

(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	28,494,577,716.81	20,689,734,592.59
其中：库存现金	558,493.80	5,377,075.91
可随时用于支付的银行存款	28,430,763,978.46	20,624,510,856.83
可随时用于支付的其他货币资金	63,255,244.55	59,846,659.85
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	28,494,577,716.81	20,689,734,592.59
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	126,402,422.26	132,790,367.56

其他说明：

适用 不适用

82、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

83、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	126,402,422.26	存入保证金、资金冻结
应收票据		
存货		
固定资产	521,649,698.66	抵押
无形资产	59,057,737.10	抵押
长期应收款	334,421,150.04	质押及保理
一年内到期的长期应收款	252,916,199.53	质押及保理
合计	1,294,447,207.59	/

其他说明：

无

84、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			
其中：美元	948,950,737.03	6.3757	6,050,225,214.10
欧元	730,779.83	7.2197	5,276,011.12
日元	5,492,997,198.74	0.0554	304,312,044.81
港币	1,306,308,982.28	0.8176	1,068,038,223.91

澳门元	2,497,330.41	0.7932	1,980,882.48
新谢克尔	49,254,461.63	2.0529	101,114,484.29
应收账款			
其中：美元	196,985,503.66	6.3757	1,255,920,475.70
日元	5,087,316,446.39	0.0554	281,837,331.13
港币	7,194,752.31	0.8176	5,882,429.49
泰铢	59,675,679.08	0.1912	11,409,989.84
新谢克尔	1,778,367.72	2.0529	3,650,811.09
新台币	304,550,122.18	0.2304	70,168,348.15
其他应收款			
其中：美元	464,790.09	6.3757	2,963,362.15
日元	17,268,366.97	0.0554	956,667.53
港币	530,982.86	0.8176	434,131.59
泰国铢	3,996,129.71	0.1912	764,060.00
新谢克尔	4,118,406.28	2.0529	8,454,676.26
澳门币	599.99	0.7932	475.91
其他应付款			
其中：美元	14,495,074.34	6.3757	92,416,245.44
日元	73,731,312.64	0.0554	4,084,714.72
港币	401,698.51	0.8176	328,428.70
新谢克尔	8,841,234.27	2.0529	18,150,169.83
澳门币	23,399.70	0.7932	18,560.64
应付账款			
其中：美元	193,335,328.59	6.3757	1,232,648,054.46
日元	1,360,056,195.49	0.0554	75,347,113.23
港币	10,575,231.56	0.8176	8,646,309.32
泰铢	36,438,520.03	0.1912	6,967,045.03
新谢克尔	1,062,664.71	2.0529	2,181,544.39
新台币	180,054,620.18	0.2304	41,484,584.49
长期借款			
其中：美元	371,414,324.72	6.3757	2,368,026,310.12
一年以内到期的非流动负债			
其中：美元	11,609,815.93	6.3757	74,020,703.40
其他流动负债			
其中：美元	238,541,662.16	6.3757	1,520,870,075.45
应付债券			
其中：美元	2,502,447,633.09	6.3757	15,954,855,374.32
租赁负债			
美元	781,914.33	6.3757	4,985,251.20
港币	6,020,017.16	0.8176	4,921,966.03
日元	1,369,640,460.83	0.0554	75,878,081.53

其他说明：

上述外币货币性项目中的外币是指除人民币之外的所有货币(其范围与附注十(1(a))中的外币项目不同)。

(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 Shengdong 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 Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited(上港集团发展 2 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
季节航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
晓星航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
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
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
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币

Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shangdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Mingdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
SIPG (Nanjing) Limited	中国香港	美元	(注)
SIPG (Yangzhou) Limited	中国香港	美元	(注)
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	美元	(注)

注：该等公司根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币。

本年境外公司的变动详见附注九(1)在子公司中的权益。

85、套期

适用 不适用

86、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
岸基供电项目	77,480,841.90	递延收益	2,454,300.25
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	42,896,333.36	递延收益	3,899,666.64
绿色港口项目款	23,517,801.09	递延收益	
洋山口岸公共服务区专项资金补助	64,712,200.00	递延收益	44,252,200.00
传统集装箱码头自动化改造创新性研究项目	13,000,000.00	递延收益	
码头结构加固和港口能级提升项目资金	13,660,166.48	递延收益	910,657.56
高技能人才培养基地建设资金	14,184,621.78	递延收益	3,908,175.94
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,362,388.89	递延收益	44,788.89
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	6,356,735.00	递延收益	965,580.00
引航船补助经费(沪港引6)	5,038,922.16	递延收益	366,467.04
外高桥冷库新建项目	3,555,555.68	递延收益	148,148.16
世界技能大赛中国集训基地补贴资金	3,519,787.43	递延收益	567,688.46
海关H986技术用房项目	2,644,444.44	递延收益	93,333.33
E卡纵横集卡服务平台项目	3,163,831.09	递延收益	658,995.96
海港711号科研项目	2,400,000.00	递延收益	200,000.00
上海洋山保税区出口货物查验社会化服务平台	2,011,370.08	递延收益	85,111.20
张家港查验中心补贴	1,950,000.00	递延收益	61,111.11
自动化码头安全防护典型应用场景	1,966,666.67	递延收益	399,999.96
超大型自动化集箱码头智能操作系统	1,502,600.00	递延收益	
高师带徒项目补贴	1,506,350.15	递延收益	32,647.00
超大型综合港口生态系统公共服务技术研究	1,633,100.00	递延收益	85,417.85
智慧堆场	1,200,000.00	递延收益	
5G无人驾驶集疏运平台	1,100,000.00	递延收益	

基于多维度全流程仿真的超大型集装箱码头数字孪生系统	1,062,721.48	递延收益	14,964.00
上港邮轮城 4A 级景区提质项目	1,040,000.00	递延收益	30,670.08
长江集疏运公共服务平台上海市专项资金	819,202.87	递延收益	27,148.80
宝山第二房屋征收服务事务所军工路快速路补贴	40,677,286.00	递延收益	40,677,286.00
宝山水务局排水补偿款	20,407,083.80	递延收益	20,407,083.80
其他政府补助项目	42,659,860.86	递延收益/其他收益/营业外收入	33,726,474.34
企业扶持资金	203,617,482.59	其他收益	203,617,482.59
航运集疏运结构项目补贴(港口企业)	99,015,042.55	其他收益	99,015,042.55
十三五财政扶持资金	64,416,492.00	其他收益	64,416,492.00
军工路快速路项目房屋、建筑物补偿款	43,001,268.00	其他收益	43,001,268.00
洋山保税港区过渡性财政扶持资金	19,866,151.02	其他收益	19,866,151.02
九江市以“直航”促“三同”扶持资金	14,088,443.40	其他收益	14,088,443.40
江海联运补贴	13,766,879.85	其他收益	13,766,879.85
口岸、地方奖励基金	12,459,391.19	其他收益	12,459,391.19
失业保险援企稳岗补贴	10,632,012.74	其他收益	10,632,012.74
安商育商扶持资金	7,813,800.00	其他收益	7,813,800.00
太仓港航线及箱量补贴	7,500,000.00	其他收益	7,500,000.00
上海浦发生态建设公司土地补偿款	2,765,400.00	其他收益	2,765,400.00
码头结构加固改造专项扶持资金	910,657.56	其他收益	910,657.56
扬州市商务发展专项资金	907,700.00	其他收益	907,700.00
五定班轮上海交委补贴	828,515.00	其他收益	828,515.00
航次补贴	796,500.00	其他收益	796,500.00
疫情支持资金	178,845.71	其他收益	178,845.71
退税及税收返还	143,145.85	其他收益	143,145.85
国三柴油车报废政府补贴款	19,301,000.00	营业外收入	19,301,000.00
安康市恒口示范区(试验区)经济发展与招商局补贴款	1,080,000.00	营业外收入	1,080,000.00
安康市恒口示范区投资发展集团有限公司补贴款	1,063,500.00	营业外收入	1,063,500.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

87、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、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

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：无

3、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

4、 同一控制下企业合并

适用 不适用

5、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

6、 同一控制下企业合并

适用 不适用

7、 反向购买

适用 不适用

8、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海港口化工物流有限公司	83,880,728.33	100	挂牌转让	2021年4月	股权转让价款支付完毕并完成工商变更手续	44,672,701.94						
上海港政置业有限公司	633,326,301.48	100	挂牌转让	2021年9月	股权转让价款支付完毕并完成工商变更手续	166,254,869.56						
上海万誉联港物业服务服务有限公司(原名:上海上港物业服务服务有限公司)		51	股权稀释	2021年11月	增资资本支付完毕并完成工商变更手续	4,194,088.53	49	21,270,430.63	25,300,000.00	4,029,569.37	资产基础法和收益法	

其他说明:

□适用 √不适用

9、 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

详见附注九(1)企业集团的构成。

10、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、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	
上港物流	上海	上海	交通运输业	100		设立
深圳航华国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100	设立
上港物流(天津)有限公司	天津	天津	交通运输业		100	设立
上港物流金属仓储(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		65	投资
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	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	投资
上港物流(江西)有限公司	九江	九江	交通运输业		100	设立
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(浙江)有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	设立
上港物流(厦门)有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100	设立
上港物流拼箱服务(上海)有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流(成都)有限公司	成都	成都	交通运输业		100	设立
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(惠州)有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100	设立
上海上港联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	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	设立
上海上港保税仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
安康上港物流有限公司	安康	安康	仓储业		60	设立
上港云仓(上海)仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90	投资
上海海勃物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70	30	设立
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73	非同一控制下企业合并
上海集盛劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		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	设立
上港集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资

九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84	非同一控制下企业合并
上港集团长江港口物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55	投资
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60	投资
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70	投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		100	投资
上海上港长江多式联运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上港冷链贸易(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
上海港国客商业管理有限公司	上海	上海	商业管理		100	非同一控制下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100	非同一控制下企业合并
上港船舶服务(上海)有限公司	上海	上海	现代服务业		100	设立
上港集团(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		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	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	设立
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
SIPG (Nanjing) Limited	中国香港	英属维尔京群岛	投融资		100	非同一控制下企业合并
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		100	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	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	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	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	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	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	设立
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	交通运输业		100	设立

SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.	以色列	以色列	交通运输业		100	设立
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	中国香港	投融资		100	非同一控制下企业合并
张家港永嘉集装箱码头有限公司	张家港	张家港	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
SIPG Ports (Yangzhou) Limited	中国香港	英属维尔京群岛	投融资		100	非同一控制下企业合并
扬州远扬国际码头有限公司	扬州	扬州	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		投资
上海万津船务有限公司	上海	上海	其他服务业		100	非同一控制下企业合并
上海锦江航运(集团)有限公司	上海	上海	交通运输业	98	2	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	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	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	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	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		100	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	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	设立
季节航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
晓星航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
上海市锦诚国际船务代理有限公司	上海	上海	船舶代理		80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	非同一控制下企业合并
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong)	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立

Limited						
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Mingdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shangdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	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		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	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	非同一控制下企业合并
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	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		设立
上海港湾实业有限公司	上海	上海	综合服务业	100		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		设立
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
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81		投资
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		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	投资
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	100		投资
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	40		投资
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	75		投资
上港集团平湖独山港码头有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业	65		投资
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海海港足球俱乐部有限公司	上海	上海	文化体育	100		非同一控制下企业合并
港航纵横(上海)数字科技有限公司(原名: 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		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		设立
上海盛港能源投资有限公司	上海	上海	能源投资	80		非同一控制下企业合并
上海港复兴船务有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海港保安服务有限责任公司	上海	上海	商务服务	100		设立
上海外理检验有限公司	上海	上海	检验服务		100	设立
上海浦东足球场运营管理有限公司	上海	上海	体育		60	设立
上港集运物流信息科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	道路运输业		51	设立
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	上海	上海	科技服务	60		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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) 本集团因拥有生产指泊权，故对上海集装箱码头有限公司、上海浦东国际集装箱码头有限公司、上海沪东集装箱码头有限公司、上海明东集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	50.00	202,954,340.70	166,083,092.17	2,172,147,786.57
上海沪东集装箱码头有限公司	49.00	131,733,099.92	168,774,683.20	641,918,745.44
上海浦东国际集装箱码头有限公司	60.00	229,518,113.23	234,547,545.60	1,341,458,401.37

上海盛东国际集装箱码头有限公司	14.19	93,350,348.75	81,995,242.17	2,240,373,412.73
-----------------	-------	---------------	---------------	------------------

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

2021 年度向少数股东宣告分派的股利，均已于当年支付。

(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	1,597,216,140.45	5,379,882,389.30	6,977,098,529.75	333,314,893.23	2,299,488,063.39	2,632,802,956.62	1,304,065,298.39	3,130,793,615.37	4,434,858,913.76	154,598,859.47		154,598,859.47
上海沪东集装箱码头有限公司	740,919,085.87	5,001,014,253.60	5,741,933,339.47	251,167,731.21	4,180,727,352.27	4,431,895,083.48	839,985,957.36	674,095,023.19	1,514,080,980.55	128,168,780.04	1,065,737.93	129,234,517.97
上海浦东国际集装箱码头有限公司	1,232,037,974.42	1,146,383,425.87	2,378,421,400.29	113,347,493.90	29,309,904.10	142,657,398.00	1,180,833,401.19	1,147,968,036.26	2,328,801,437.45	73,632,374.92	5,605,664.90	79,238,039.82
上海盛东国际集装箱码头有限公司	7,740,493,804.29	8,195,669,546.54	15,936,163,350.83	136,161,148.60	11,606,058.99	147,767,207.59	7,244,332,380.64	8,592,442,321.25	15,836,774,701.89	129,250,582.88		129,250,582.88

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	2,014,380,792.30	405,908,681.39	406,004,368.39	945,776,594.94	1,866,351,452.66	424,932,628.11	424,932,628.11	257,202,723.31
上海沪东集装箱码头有限公司	1,443,469,150.90	268,843,061.06	268,952,369.27	737,948,859.12	1,413,681,813.72	351,957,706.04	351,957,706.04	415,710,799.04
上海浦东国际集装箱码头有限公司	1,059,404,274.49	382,530,188.71	382,596,281.51	496,790,397.74	970,762,385.77	385,596,636.50	385,596,636.50	422,777,273.77
上海盛东国际集装箱码头有限公司	2,710,727,676.78	657,860,103.95	657,929,196.22	911,511,583.44	2,579,539,896.69	642,042,456.86	642,042,456.86	965,168,636.81

其他说明：

无

(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

2、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

上海罗泾矿石码头有限公司成立于 2007 年 10 月 19 日，注册资本 9,900 万美元，其中本集团出资 5,049 万美元，占比 51%，香港珺瑞投资有限公司出资 2,475 万美元，占比 25%，宝山钢铁股份有限公司出资 1,188 万美元，占比 12%，马鞍山钢铁股份有限公司出资 1,188 万美元，占比 12%。于 2021 年 12 月，经上海联合产权交易所有限公司公开挂牌，本公司受让少数股东宝山钢铁股份有限公司和马鞍山钢铁股份有限公司分别持有的上海罗泾矿石码头有限公司 12% 股权。产权交易基准日为 2021 年 3 月 31 日，交易对价为人民币 80,460,192.00 元。

(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

	上海罗泾矿石码头有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	80,460,192.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	80,460,192.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	62,611,232.69
差额	17,848,959.31
其中:调整资本公积	-17,848,959.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

3、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	
合营企业						
上海港航股权投资有限公司	上海市	上海市	股权投资	50.00		权益法
联营企业						
上海银行股份有限公司(i)	上海市	上海市	金融业	8.297	0.026	权益法
中国邮政储蓄银行股份有限公司(ii)	北京市	北京市	金融业	0.240	3.647	权益法
东方海外(国际)有限公司(iii)	中国香港	Bermuda	交通运输业		9.068	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

(i) 于 2021 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,占总股本的 8.323%,为其第二大股东。本集团在上海银行董事会中占有 1 个席位(本集团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。

(ii) 于 2021 年 12 月 31 日,本公司持有中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)股份 222,139,226 股,占总股本的 0.240%,本公司之子公司上港香港持有邮储银行股份 3,369,532,345 股,占总股本的 3.647%,本集团合计持有邮储银行股份 3,591,671,571 股,占总股本的 3.887%。本集团在邮储银行董事会中占有 1 个席位(本集团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与消费者权益保护委员会委员),对其具有重大影响,按权益法进行长期股权投资核算。

(iii) 于 2021 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 59,880,536 股,

占总股本的 9.068%，为其第二大股东。本集团在东方海外董事会中占有 1 个席位(本集团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	623,432,869.33	690,363,737.44
其中: 现金和现金等价物	1,386,136.45	19,582,992.28
非流动资产	112,540,134.91	23,289,503.30
资产合计	735,973,004.24	713,653,240.74
流动负债	37,653.77	1,365,272.60
非流动负债	50,533,289.67	50,237,944.73
负债合计	50,570,943.44	51,603,217.33
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	685,402,060.80	662,050,023.41
按持股比例计算的净资产份额	342,701,030.40	331,025,011.71
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	342,701,030.40	331,025,011.71
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	-209,341.19	60,957.31
所得税费用	430,306.35	-6,354,255.05
净利润	24,025,147.99	36,765,265.39
终止经营的净利润		
其他综合收益	-673,110.60	-4,845,919.88
综合收益总额	23,352,037.39	31,919,345.51
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

本集团以合营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。合营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时合营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。本集团与合营企业之间交易所涉及的资产均不构成业务。

(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	邮储银行	东方海外	上海银行	邮储银行	东方海外
流动资产			53,886,440,917.90			26,059,282,642.90
非流动资产			47,149,130,341.00			43,395,361,226.80
资产合计	2,653,199,000,000.00		101,035,571,258.90	2,462,144,021,000.00	11,353,263,000,000.00	69,454,643,869.70
流动负债			21,016,672,584.70			13,085,412,904.20
非流动负债			18,354,811,459.00			19,552,521,864.90
负债合计			39,371,484,043.70	2,271,205,002,000.00	10,680,333,000,000.00	32,637,934,769.10
少数股东权益			13,255,080.30	541,129,000.00	1,131,000,000.00	2,479,462.00
归属于母公司股东权益	205,204,000,000.00		61,650,832,134.90	190,397,890,000.00	671,799,000,000.00	36,814,229,638.60
其中：其他权益工具				19,957,170,000.00	127,858,000,000.00	
归属于母公司普通股股东权益	185,246,000,000.00		61,650,832,134.90	170,440,720,000.00	543,941,000,000.00	36,814,229,638.60
按持股比例计算的净资产份额	15,405,010,578.30		5,590,312,505.50	14,185,243,943.81	22,459,323,890.00	3,644,608,734.22
调整事项	415,736,355.05		844,681,879.20	433,842,330.94	-65,018,621.45	937,806,770.03
--商誉	433,842,330.94		621,990,361.03	433,842,330.94		636,545,776.41

--内部交易未实现利润						
--其他	-18,105,975.89		222,691,518.17		-65,018,621.45	301,260,993.62
对联营企业权益投资的账面价值	15,820,746,933.35		6,434,994,384.70	14,619,086,274.75	22,394,305,268.55	4,582,415,504.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	56,230,000,000.00		108,644,179,691.75	50,746,123,000.00	286,202,000,000.00	55,249,262,174.95
净利润			46,010,672,310.95	20,914,871,000.00	64,318,000,000.00	6,096,894,243.50
归属于母公司股东的净利润	22,042,000,000.00		46,008,852,127.85	20,885,062,000.00	64,199,000,000.00	6,093,856,496.00
终止经营的净利润						
其他综合收益			88,033,607.45	-473,173,000.00	406,000,000.00	33,388,442.82
综合收益总额			46,098,705,918.40	20,411,889,000.00	64,724,000,000.00	6,130,282,686.32
本年度收到的来自联营企业的股利	471,497,777.20		2,259,545,964.48	472,945,844.80	755,079,463.56	830,577,312.72

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

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百万元，东方海外财务数据精确至美元千元(按取得时可辨认净资产的公允价值为基础进行调整后的财务数据折算为人民币)。

本集团联营企业邮储银行的年度报告在本集团年度报告之后披露，因而未披露其相关财务数据。具体财务数据信息请见其之后发布的年度报告。

本集团联营企业上海银行为 A 股上市公司，其 2021 年年度报告在本集团年度报告之后披露，上海银行数据摘自其于 2022 年年初发布的 2021 年度业绩快报公告，其财务数据具体信息请见其发布的年度报告。

(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	1,126,865,018.04	371,922,334.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,066,058.49	16,665,751.47
--其他综合收益	3,090.95	3,619.35
--综合收益总额	13,069,149.44	16,669,370.82
联营企业：		
投资账面价值合计	11,437,049,805.76	10,926,763,778.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	855,007,931.20	412,754,856.15
--其他综合收益	24,723,169.73	687,235.24
--综合收益总额	879,731,100.93	413,442,091.39

其他说明

净利润和其他综合收益均已考虑取得投资时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。

(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

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、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

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险，主要包括市场风险(主要为外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。上述金融风险以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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，董事会已授权本集团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。本集团的内部审计部也对风险管理的政策和程序进行审计，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是不在过度影响集团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。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。本集团持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 12 月 31 日			
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	2,390,760,953.20	269,038,927.74	4,177,715.37	2,663,977,596.31
应收账款	1,276,015,742.71	106,511,905.77	87,460,767.48	1,469,988,415.96
其他应收款	2,012,668.52	371,868.20	764,060.00	3,148,596.72
	<u>3,668,789,364.43</u>	<u>375,922,701.71</u>	<u>92,402,542.85</u>	<u>4,137,114,608.99</u>
外币金融负债 —				
应付账款	1,121,041,513.41	72,763,370.22	56,555,413.64	1,250,360,297.27
其他应付款	1,602,428.63	-	-	1,602,428.63
	<u>1,122,643,942.04</u>	<u>72,763,370.22</u>	<u>56,555,413.64</u>	<u>1,251,962,725.90</u>
	2020 年 12 月 31 日			
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	965,434,709.93	189,234,036.49	4,643,119.89	1,159,311,866.31
应收账款	526,457,782.81	70,668,530.11	46,490,763.92	643,617,076.84
其他应收款	2,495,523.91	-	742,192.00	3,237,715.91
其他流动资产	100,306,582.69	-	-	100,306,582.69
	<u>1,594,694,599.34</u>	<u>259,902,566.60</u>	<u>51,876,075.81</u>	<u>1,906,473,241.75</u>
外币金融负债 —				
应付账款	250,653,083.33	69,559,624.53	60,931,033.70	381,143,741.56
其他应付款	752,415.72	-	-	752,415.72
	<u>251,405,499.05</u>	<u>69,559,624.53</u>	<u>60,931,033.70</u>	<u>381,896,157.28</u>

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 19,096,090.67 元(2020 年 12 月 31 日：10,074,668.25 元)；对于各类日元金融资产和日元金融负债，如果人民币对日元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约 2,273,694.99 元(2020 年 12 月 31 日：1,427,572.07 元)。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为港币的公司持有的外币金融资产、外币合同资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 12 月 31 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	3,394,435,658.47	38,308,605.12	3,432,744,263.59
应收账款	63,603.15	-	63,603.15
	<u>3,394,499,261.62</u>	<u>38,308,605.12</u>	<u>3,432,807,866.74</u>
外币金融负债 —			
长期借款	230,493,551.80	-	230,493,551.80
应付债券	15,954,855,374.32	-	15,954,855,374.32
	<u>16,185,348,926.12</u>	<u>-</u>	<u>16,185,348,926.12</u>
	2020 年 12 月 31 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	2,250,031,016.37	57,571,241.13	2,307,602,257.50
应收账款	2,764,743.06	-	2,764,743.06
其他应收款	2,249,756.66	-	2,249,756.66
其他流动资产	-	50,156,399.59	50,156,399.59
	<u>2,255,045,516.09</u>	<u>107,727,640.72</u>	<u>2,362,773,156.81</u>
外币金融负债 —			
长期借款	995,055,565.28	380,060,709.97	1,375,116,275.25
应付债券	16,311,087,767.21	-	16,311,087,767.21
	<u>17,306,143,332.49</u>	<u>380,060,709.97</u>	<u>17,686,204,042.46</u>

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为港币的公司各类美元金融资产、美元合同资产和美元金融负债，考虑到港币与美元联系汇率制对汇率波动的影响，如果港币对美元贬值或升值 0.1%，其他因素不变，则本集团将增加或减少净利润约 10,680,359.47 元(2020 年 12 月 31 日：12,567,665.12 元)；对于各类人民币金融资产和港币金融负债，如果港币对人民币升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 319,876.85 元(2020 年 12 月 31 日：2,273,981.13 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本集团面临现金流量利率风险的长期带息债务主要为人民币及港币计价的浮动利率合同，金额为 1,266,799,694.27 元(2020 年 12 月 31 日：1,497,296,059.26 元)。

本集团持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生一定的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。于 2021 年度及 2020 年度本集团并无利率互换安排。

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 4,750,498.85 元(2020 年 12 月 31 日：5,614,860.22 元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于各类上市权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，如果本集团各类上市权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 10,437,821.01 元(2020 年 12 月 31 日：约 944,279.18 元)。

(2) 信用风险

本集团信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、财务担保合同和贷款承诺等。于资产负债表日，本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保和贷款承诺所需支付的最大金额。

本集团货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款等，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于 2021 年 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	535,475,055.82	-	-	-	535,475,055.82
应付账款	5,635,135,143.07	-	-	-	5,635,135,143.07
其他应付款	2,109,597,824.06	-	-	-	2,109,597,824.06
其他流动负债	1,553,871,904.53	-	-	-	1,553,871,904.53
长期借款	6,896,578,408.70	9,322,636,950.52	4,824,487,994.20	2,089,207,242.51	23,132,910,595.93
应付债券	409,319,940.00	409,319,940.00	7,285,512,390.00	10,368,482,125.00	18,472,634,395.00
长期应付款	8,519,709.98	122,315,857.04	23,479,000.00	594,727,383.85	749,041,950.87
应付短期融资券	5,085,303,561.64	-	-	-	5,085,303,561.64
交易性金融负债	158,818,737.62	-	-	-	158,818,737.62
其他非流动负债	-	92,121,585.68	-	-	92,121,585.68
租赁负债	321,882,801.47	188,241,898.20	188,380,674.56	89,929,022.17	788,434,396.40
	<u>22,714,503,086.89</u>	<u>10,134,636,231.44</u>	<u>12,321,860,058.76</u>	<u>13,142,345,773.53</u>	<u>58,313,345,150.62</u>

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	28,321,842.49	-	-	-	28,321,842.49
应付账款	4,941,680,598.88	-	-	-	4,941,680,598.88
其他应付款	1,812,547,901.80	-	-	-	1,812,547,901.80
其他流动负债	3,360,507,924.64	-	-	-	3,360,507,924.64
长期借款	624,114,641.31	4,631,041,820.63	11,936,040,468.59	3,649,092,659.55	20,840,289,590.08
应付债券	418,898,580.00	418,898,580.00	7,529,653,038.75	10,878,639,525.00	19,246,089,723.75
长期应付款	16,175,315.45	33,645,524.18	146,421,096.64	979,039,413.60	1,175,281,349.87
应付短期融资券	5,022,586,301.37	-	-	-	5,022,586,301.37
交易性金融负债	195,792,622.21	-	-	-	195,792,622.21
其他非流动负债	-	73,477,520.73	-	-	73,477,520.73
	<u>16,420,625,728.15</u>	<u>5,157,063,445.54</u>	<u>19,612,114,603.98</u>	<u>15,506,771,598.15</u>	<u>56,696,575,375.82</u>

(ii)于资产负债表日，本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同现金流量按到期日列示如下：

	2021 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
未纳入租赁负债的未来合同现金流	<u>26,726,668.53</u>	<u>17,778,932.46</u>	<u>9,760,804.08</u>	<u>54,266,405.07</u>	

十一、公允价值的披露

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。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：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。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	441,159.90			441,159.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	441,159.90			441,159.90
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	441,159.90			441,159.90
（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	104,378,210.09		2,652,428,633.37	2,756,806,843.46
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,378,210.09		2,652,428,633.37	2,756,806,843.46
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	104,378,210.09		2,652,428,633.37	2,756,806,843.46
持续以公允价值计量的资产总额	104,819,369.99		2,652,508,633.37	2,757,328,003.36
(六) 交易性金融负债			158,818,737.62	158,818,737.62
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			158,818,737.62	158,818,737.62
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			158,818,737.62	158,818,737.62
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			158,818,737.62	158,818,737.62
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				

本集团以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次与第二层次间的转换。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型。估值技术的输入值主要包括市盈率及市净率等。

本公司下属子公司 BVI 控股采用持续第三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。估值技术的输入值无风险利率、标的股票市价、预期股价波动率、主债券折现率、预期股利支付率为主要输入变量。

2、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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。

3、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

4、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

	2021 年 12 月 31 日 公允价值	估值技术	输入值			
			名称	范围/加权平 均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
其他非流动金融资产— 基金投资	2,395,115,306.33					注
非上市公司股权投资	<u>257,313,327.04</u>	可比公司 调整法	市净率	1.0x	正相关	不可观察
	<u>2,652,428,633.37</u>					
交易性金融负债—						
			无风险利率	0.23%	正相关	不可观察
			预期股价波动率	40.10%	正相关	不可观察
衍生金融负债	<u>158,818,737.62</u>	二叉树模型	预期股利支付率	4.60%	负相关	不可观察

注：本集团所持基金投资是基于被投资基金于资产负债表日的公允价值，确认持有的基金份额的公允价值。

	2019 年 12 月 31 日	转入第三层次	购买	出售	其他减少	当期利得或损失总额		2020 年 12 月 31 日
						计入当期损益的 利得(损失)	计入其他综合 收益的利得或 损失	
金融资产								
其他非流动金融资产—								
权益工具投资	-	1,229,069,455.66	446,896,349.47	-	27,902,573.66	20,905,562.24	-	1,668,968,793.71
其他权益工具投资—								
其他权益工具	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
金融资产合计	-	1,229,149,455.66	446,896,349.47	-	27,902,573.66	20,905,562.24	-	1,669,048,793.71

	2019 年 12 月 31 日	转入第三层次	购买	出售	其他减少	当期利得或损失总额		2020 年 12 月 31 日
						计入当期损益的(利 得)/损失	计入其他 综合收益 的利得或 损失	
金融负债								
交易性金融负债—								
衍生金融负债	-	581,766,269.37	-	-	100,525,239.35	-285,448,407.81	-	195,792,622.21
金融负债合计	-	581,766,269.37	-	-	100,525,239.35	-285,448,407.81	-	195,792,622.21

6、 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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、其他流动资产、长期应收款、短期借款、应付短期融资券、其他流动负债、应付款项、租赁负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期借款、长期应付款、租赁负债以及不存在活跃市场的应付债券，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2、 关联方应收应付款项

3、 关联交易情况

(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

4、 关联方应收应付款项

5、 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 (%)
上海市国资委 (注)	上海市大沽路 100 号			26.38	26.38

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是上海市国资委

其他说明：

注：根据中国证券登记结算有限责任公司发布的股东名册，截至 2021 年 12 月 31 日，上海市国资委对本企业的持股比例及表决权比例均为 26.38%(2020 年 12 月 31 日：31.36%)。关于本企业的本年股东变动情况详情请参见公司基本情况(附注一)。

6、 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

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

7、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
上海港航股权投资有限公司	合营企业
上海航交实业有限公司	合营企业
上港外运集装箱仓储服务有限公司	合营企业
上海新港集装箱物流有限公司	合营企业
安徽海润信息技术有限公司	合营企业
九江四方港务物流有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖南有限公司	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
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
中石油上港能源有限公司	合营企业
锦茂国际物流(上海)有限公司	合营企业
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	合营企业
上海锦江住仓国际物流有限公司	合营企业
上海银行股份有限公司	联营企业
上海泛亚航运有限公司	联营企业
南京港股份有限公司	联营企业
中建港航局集团有限公司	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
太仓正和国际集装箱码头有限公司	联营企业
民生轮船股份有限公司	联营企业
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	联营企业
东海航运保险股份有限公司	联营企业
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海亿通国际股份有限公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	联营企业
安吉上港国际港务有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海港口能源有限公司	联营企业
上海港海铁联运有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
上海东方饭店管理有限公司	联营企业
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	联营企业
盐城上港国际港务有限公司	联营企业
中国邮政储蓄银行股份有限公司	联营企业
宁波舟山港股份有限公司	联营企业
湖州上港国际港务有限公司	联营企业

上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业
上海海通国际汽车物流有限公司	联营企业
上海外红伊势达国际物流有限公司	联营企业
上海上港瀛东商贸有限公司	联营企业
东方海外(国际)有限公司	联营企业
南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业
温州金洋集装箱码头有限公司	联营企业
上海振集集装箱服务有限公司	联营企业
九江港力达集装箱服务有限公司	联营企业
江西港铁物流发展有限公司	联营企业
上港集团长江物流江西有限公司	联营企业
重庆果园集装箱码头有限公司	联营企业
重庆集海航运有限责任公司	联营企业
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	联营企业
上海通达物业有限公司	联营企业
杭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
苏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
洋山申港国际石油储运有限公司	联营企业
上海港兴晟海上应急服务有限公司	联营企业
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	联营企业
上海港中免免税品有限公司	联营企业
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	联营企业
上海太平国际货柜有限公司	联营企业
Global Shipping Business Network Limited	联营企业
厦门智图思科技有限公司	联营企业
上海通联房地产公司	联营企业
上海万誉联港物业服务服务有限公司(原名:上海上港物业服务服务有限公司)	联营企业
上海汉唐航运有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

8、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
同盛集团	非控股股东、受托管理企业
洋山同盛港口建设有限公司	非控股股东之子公司
Masada Infrastructure Ltd	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
上海久事(集团)有限公司	本公司之少数股东
厦门远海集装箱码头有限公司	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,时任中国海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事的王海民先生担任本公司第三届董事会董事。因此自 2019 年 7 月 29 日起,由王海民先生担任关键管理人员的企业及其下属子公司成为本公司的关联方。于 2020 年 5 月,王海民先生担任中国
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	海运控股股份有限公司之母公司中国远洋海运集团有限公司的董事及党组副书记，其在中国海运控股股份有限公司的任职已于 2020 年 8 月卸任)。
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	
中国上海外轮代理有限公司	
上海鹏华船务有限公司	
华南中远海运集装箱运输有限公司	
上海奥吉实业有限公司	
厦门中远海运集装箱运输有限公司	
江苏中远海运集装箱运输有限公司	
中海码头发展有限公司	
上海浦远船舶有限公司	原联营企业，本公司已于 2021 年 12 月退出全部投资。

9、关联交易情况

(3). 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	1,864,994,840.36	1,577,187,601.28
Masada Infrastructure Ltd	工程施工	799,821,016.07	773,955,865.98
上海海通国际汽车码头有限公司	接受劳务	256,448,084.67	166,587,374.80
东方海外货柜航运(中国)有限公司	接受劳务	102,770,325.11	170,423,523.88
太仓正和国际集装箱码头有限公司	接受劳务	73,834,274.85	66,686,993.17
江苏中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	59,354,195.31	
武汉港集装箱有限公司	接受劳务	21,254,892.92	13,670,907.17
中国上海外轮代理有限公司	接受劳务	19,113,423.43	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	接受劳务	17,683,157.65	13,181,392.28
上海鹏华船务有限公司	接受劳务	17,401,100.84	
南京港龙潭集装箱有限公司	接受劳务	17,197,957.32	19,105,440.09
上海泛亚航运有限公司	接受劳务	16,586,263.95	21,452,016.59
上海航交实业有限公司	接受劳务	14,488,537.74	14,488,537.74
上港集团长江物流湖北有限公司	接受劳务	11,411,198.67	
上海海通国际汽车物流有限公司	接受劳务	9,351,226.35	4,980,128.75
上海汉唐航运有限公司	接受劳务	8,957,732.45	
上海中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	7,620,058.33	10,686,479.51
华南中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	6,278,347.71	
上海亿通国际股份有限公司	接受劳务	5,496,393.49	5,930,887.83
上海奥吉实业有限公司	接受劳务	5,135,904.92	
上港集团长江物流江西有限公司	接受劳务	3,726,881.82	73,217.33
重庆集海航运有限责任公司	接受劳务	3,693,734.00	3,719,506.37
上海久事(集团)有限公司	接受劳务	3,594,501.36	
安徽海润信息技术有限公司	接受劳务	3,449,927.17	1,694,919.25
昆山中理外轮理货有限公司	接受劳务	2,844,285.85	2,833,355.66
杭州中理外轮理货有限公司	接受劳务	2,726,053.63	2,442,630.19
上港集团长江物流湖南有限公司	接受劳务	2,600,910.43	3,467,813.30
苏州中理外轮理货有限公司	接受劳务	2,507,776.42	2,461,081.13
上海港口能源有限公司	接受劳务	2,245,763.80	1,601,033.46
上海港海铁联运有限公司	接受劳务	1,806,572.48	
上海外红伊势达国际物流有限公司	接受劳务	1,741,625.79	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	接受劳务	1,632,126.38	1,517,774.80
无锡中理外轮理货有限公司	接受劳务	1,584,786.79	1,436,776.42

东海航运保险股份有限公司	接受劳务	1,539,519.60	189,300.00
江西港铁物流发展有限公司	接受劳务	1,246,447.29	303,355.32
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	接受劳务	1,123,342.75	1,757,085.75
上海上港瀛东商贸有限公司	接受劳务	1,060,697.81	697,414.68
上海万誉联港物业服务有限公司(原名:上海上港物业服务有限公司)	接受劳务	954,366.39	
上海振集集装箱服务有限公司	接受劳务	689,154.72	161,155.66
广州中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	482,188.07	
芜湖港务有限责任公司	接受劳务	280,807.34	298,238.53
锦茂国际物流(上海)有限公司	接受劳务	272,938.72	
重庆果园集装箱码头有限公司	接受劳务	247,710.09	177,409.17
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	接受劳务	193,264.29	
九江港力达集装箱服务有限公司	接受劳务	150,133.93	136,500.00
宜宾港国际集装箱码头有限公司	接受劳务	42,316.10	6,037.74
厦门中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	40,194.73	487,808.99
上海同景国际物流发展有限公司	接受劳务	35,301.89	
湖州上港国际港务有限公司	接受劳务	9,809.43	
上海浦海航运有限公司	接受劳务	302.93	1,496,164.94
上海浦远船舶有限公司	接受劳务		6,779,508.56
上海东方饭店管理有限公司	接受劳务		611,676.93
洋山申港国际石油储运有限公司	接受劳务		4,330.64
其他	接受劳务	2,751,142.51	
合计		3,380,473,516.65	2,892,691,243.89

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
中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	1,068,469,320.16	899,613,470.24
东方海外货柜航运(中国)有限公司	港口服务收入	428,811,049.93	500,352,726.64
上海泛亚航运有限公司	港口服务收入	266,274,744.90	229,352,157.94
新鑫海航运有限公司	港口服务收入	144,523,928.68	110,786,370.34
上港外运集装箱仓储服务有限公司	港口服务收入	124,417,458.53	90,409,202.59
上海中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	68,903,981.42	66,580,875.08
上海港海铁联运有限公司	港口服务收入	29,972,756.84	7,599,660.34
上海仁川国际渡轮有限公司	港口服务收入	29,780,184.85	31,279,170.51
上海海通国际汽车码头有限公司	港口服务收入	16,983,840.00	12,402,143.44
上海新港集装箱物流有限公司	港口服务收入	12,922,091.32	1,857,560.78
九江四方港务物流有限公司	港口服务收入	10,381,008.30	7,524,282.32
江西港铁物流发展有限公司	港口服务收入	8,253,278.39	4,855,616.52
上海亿通国际股份有限公司	港口服务收入	3,094,613.22	3,089,216.05
上海港兴晟海上应急服务有限公司	港口服务收入	2,505,275.48	2,307,311.33
上港集团长江物流江西有限公司	港口服务收入	1,441,787.56	
上海浦海航运有限公司	港口服务收入	426,292.19	359,813.23
九江港力达集装箱服务有限公司	港口服务收入	153,632.07	580,849.04
万航旅业(上海)有限公司	港口服务收入	110,293.21	93,520.76
上海上港瀛东商贸有限公司	港口服务收入	56,896.24	
中建港航局集团有限公司	港口服务收入	54,555.47	
重庆集海航运有限责任公司	港口服务收入	49,273.14	2,650.94
上海鹏华船务有限公司	港口服务收入	23,145.28	

上海同景国际物流发展有限公司	港口服务收入	22,556.62	476,226.46
安吉上港国际港务有限公司	港口服务收入	2,045.28	
上海海通国际汽车物流有限公司	港口服务收入	646.22	
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	港口服务收入		33,715,367.93
上海浦远船舶有限公司	港口服务收入		1,448,458.49
其他	港口服务收入	3,363,396.83	5,317,558.82
东方海外货柜航运(中国)有限公司	运输及代理收入	58,315,799.05	19,878,929.32
上海浦海航运有限公司	运输及代理收入	50,397,377.80	20,677,351.91
上海新港集装箱物流有限公司	运输及代理收入	22,415,951.96	14,077,643.32
上海港海铁联运有限公司	运输及代理收入	14,878,078.99	22,686,147.59
太仓正和国际集装箱码头有限公司	运输及代理收入	9,876,182.09	13,564,337.37
上海泛亚航运有限公司	运输及代理收入	8,638,763.17	6,962,765.40
中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	7,440,848.62	4,971,664.58
上海海通国际汽车物流有限公司	运输及代理收入	6,811,658.10	18,988,605.44
上海上港瀛东商贸有限公司	运输及代理收入	1,770,933.67	385,396.33
江苏中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	962,911.26	
重庆集海航运有限责任公司	运输及代理收入	794,100.87	434,579.14
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	运输及代理收入	660,140.28	
上海中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	350,444.95	192,667.46
上港外运集装箱仓储服务有限公司	运输及代理收入	321,329.52	40,690.44
上港集团长江物流江西有限公司	运输及代理收入	318,734.10	
武汉中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	315,137.61	374,311.94
上海海通国际汽车码头有限公司	运输及代理收入	264,150.94	
上港集团长江物流湖北有限公司	运输及代理收入	90,785.83	
新鑫海航运有限公司	运输及代理收入	56,885.32	16,058.58
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	运输及代理收入	6,000.00	7,000.00
宜宾港国际集装箱码头有限公司	运输及代理收入	2,614.68	
上港集团长江物流湖南有限公司	运输及代理收入	2,300.00	2,840.00
九江港力达集装箱服务有限公司	运输及代理收入	1,405.36	
上海同景国际物流发展有限公司	运输及代理收入	1,081.62	29,664.00
江西港铁物流发展有限公司	运输及代理收入		366,720.89
上海港兴晟海上应急服务有限公司	运输及代理收入		293,577.98
安吉上港国际港务有限公司	运输及代理收入		171,637.00
其他	运输及代理收入	3,273,719.89	2,545,840.79
上海海通国际汽车码头有限公司	提供劳务收入	26,183,234.27	25,485,894.81
上海同景国际物流发展有限公司	提供劳务收入	3,551,197.10	
东方海外货柜航运(中国)有限公司	提供劳务收入	3,427,687.29	2,702,875.73
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	提供劳务收入	3,354,455.16	241,596.34
洋山同盛港口建设有限公司	提供劳务收入	2,773,363.30	3,889,888.81
上海海通国际汽车物流有限公司	提供劳务收入	1,415,513.80	53,773.58
九江四方港务物流有限公司	提供劳务收入	1,344,255.89	
中远海运集装箱运输有限公司	提供劳务收入	1,224,220.18	79,902.87
上海上港瀛东商贸有限公司	提供劳务收入	1,125,097.44	17,142.84
上海振集集装箱服务有限公司	提供劳务收入	1,057,740.00	1,169,736.00
江西港铁物流发展有限公司	提供劳务收入	888,576.90	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	提供劳务收入	821,206.46	11,504.76
上海港兴晟海上应急服务有限公司	提供劳务收入	740,655.92	
上海港中免免税品有限公司	提供劳务收入	647,694.03	304,892.36
上海浦远船舶有限公司	提供劳务收入	490,671.55	2,095,055.45
上海航交实业有限公司	提供劳务收入	465,854.41	61,678.47

上海港口能源有限公司	提供劳务收入	355,126.10	158,490.57
上海浦海航运有限公司	提供劳务收入	330,306.60	
上海新港集装箱物流有限公司	提供劳务收入	295,088.58	581,377.38
洋山申港国际石油储运有限公司	提供劳务收入	261,474.31	45,524.53
上海东方饭店管理有限公司	提供劳务收入	223,915.09	543,867.95
上海通达物业有限公司	提供劳务收入	188,679.25	
中建港航局集团有限公司	提供劳务收入	170,735.62	
九江港力达集装箱服务有限公司	提供劳务收入	57,654.42	
中石油上港能源有限公司	提供劳务收入	57,522.91	
万航旅业(上海)有限公司	提供劳务收入	11,049.06	7,089.92
上海中远海运集装箱运输有限公司	提供劳务收入		9,991,772.47
宜宾港国际集装箱码头有限公司	提供劳务收入		4,750,000.00
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	提供劳务收入		733,298.80
上海泛亚航运有限公司	提供劳务收入		7,901.90
其他	提供劳务收入	1,220,866.98	435,985.82
上港外运集装箱仓储服务有限公司	软件服务及商品销售收入	5,374,604.75	3,184,156.79
湖州上港国际港务有限公司	软件服务及商品销售收入	5,191,202.80	
安徽海润信息技术有限公司	软件服务及商品销售收入	3,653,477.99	928,679.25
厦门智图思科技有限公司	软件服务及商品销售收入	2,830,188.69	
中建港航局集团有限公司	软件服务及商品销售收入	2,761,061.94	4,144,718.41
上海海通国际汽车物流有限公司	软件服务及商品销售收入	2,358,037.73	1,290,243.24
上海海通国际汽车码头有限公司	软件服务及商品销售收入	1,482,055.94	1,448,994.80
上海港海铁联运有限公司	软件服务及商品销售收入	969,083.15	1,304,217.86
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	软件服务及商品销售收入	870,979.58	
太仓正和国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	589,622.65	2,778,833.42
武汉港务集团有限公司	软件服务及商品销售收入	320,754.72	481,132.08
芜湖港务有限责任公司	软件服务及商品销售收入	247,413.74	520,913.30
安吉上港国际港务有限公司	软件服务及商品销售收入	188,679.25	452,830.19
武汉港集装箱有限公司	软件服务及商品销售收入	183,962.27	188,679.24
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	178,679.24	250,943.39
上海同盛投资(集团)有限公司	软件服务及商品销售收入	76,163.72	
上海上港瀛东商贸有限公司	软件服务及商品销售收入	74,327.42	1,486,119.77
上海港口能源有限公司	软件服务及商品销售收入	29,508.27	

东方海外货柜航运(中国)有限公司	软件服务及商品销售收入	21,289.22	10,325.78
万航旅业上海有限公司	软件服务及商品销售收入	18,602.81	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	软件服务及商品销售收入	2,644.64	39,436.79
九江港力达集装箱服务有限公司	软件服务及商品销售收入	1,511.97	
江西港铁物流发展有限公司	软件服务及商品销售收入	1,277.06	
上海泛亚航运有限公司	软件服务及商品销售收入		1,714.63
洋山同盛港口建设有限公司	软件服务及商品销售收入		12,167,032.44
宜宾港国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入		47,169.81
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	软件服务及商品销售收入		18,867.92
合计		2,489,074,359.98	2,220,786,899.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(4). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

关联受托管理

(1) 2017年5月31日,上海市国资委与本公司、同盛集团签订《委托管理协议》,将其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(重大决议除外),委托管理期限为自协议生效之日起五年,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。

(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。2021年度,本集团确认受托运营收入2,168,524,999.37元(2020年度:1,544,955,309.94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

(5). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：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	21,480,000.00	21,480,000.00
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	224,400,000.00	224,400,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期 50 米码头岸线	2,520,000.00	2,520,000.00
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	107,430,000.00	107,430,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	H12 堆场	5,370,000.00	5,370,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外四期场地	10,594,285.68	10,574,333.37
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外四期场地	20,587,738.04	21,676,350.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外五期场地	15,821,107.49	15,864,453.00
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	8,646,788.95	8,239,688.52
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	2,440,941.24	2,278,468.72
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	4,689,138.59	3,060,000.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	张杨北路 6555 号场地	5,586,605.54	6,089,400.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	冠东公司港区内场地	12,739,929.51	13,650,000.00
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	8,838,595.90	7,800,000.00
上海泛亚航运有限公司	春锦轮、通韵轮		20,191,163.45
中建港航局集团有限公司	通海路 245、255 号	5,473,393.10	5,548,631.52
上海同景国际物流发展有限公司	仓库及办公楼	2,693,403.72	2,609,072.91
合计		459,311,927.76	478,781,561.49

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	8,136,320.93	8,158,612.22
同盛集团	房屋	3,322,318.34	3,755,664.24
万航旅业(上海)有限公司	房屋	3,263,591.28	3,356,819.00
万航旅业(上海)有限公司	超市运营设备	391,543.56	420,660.00

上海新港集装箱物流有限公司	仓库、堆高机	6,286,461.78	6,856,425.48
上海新港集装箱物流有限公司	停车场、办公楼	2,191,779.85	1,558,692.00
上海海通国际汽车码头有限公司	电力设施	189,557.52	
合计		23,781,573.26	24,106,872.94

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

本集团作为承租方当年新增的使用权资产：

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度	2020 年度
上海久事(集团)有限公司	建筑物	146,225,974.09	
上海奥吉实业有限公司	房屋	48,778.32	
合计		146,274,752.41	

本集团作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	2021 年度	2020 年度
上海久事(集团)有限公司	1,372,025.82	
上海奥吉实业有限公司	500.02	
合计	1,372,525.84	

(6). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

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

注 1：本公司于 2019 年 10 月 18 日经 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，于 2020 年 9 月 25 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》：

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”)为其下属联营企业洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称“洋山申港”)向上海国际能源交易中心股份有限公司(以下简称“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，至 2021 年 9 月 30 日各方未提出书面异议，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金额约为 5.54 亿元)。

由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属联营企业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，至 2020 年 12 月 31 日任意一方均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金额约为 2.7 亿元)。

由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属联营企业洋山申港向上海期货交易所申请继续成为燃料油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自 2020 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，如果上海期货交易所与洋山申港签订的《指定交割油库协议书》于 2022 年 9 月 30 日届满前三个月内，上海期货交易所与洋山申港均未提出书面异议，担保期限自动延续至 2026 年 9 月 30 日。洋山申港拟申请燃料油期货交割启用库容 30 万吨(根据 30 万吨燃料油期货交割启用库容，依据启用库容期货近期最高单价测算，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金额为约人民币 5.1 亿元)。

注 2：本公司于 2020 年 6 月 5 日经 2019 年年度股东大会审议通过了《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》，由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属联营企业洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自 2020 年 6 月 22 日至 2024 年 6 月 22 日。洋山申港拟申请低硫燃料油期货交割启用库容 5 万吨(根据 5 万吨低硫燃料油期货交割启用库容，依据低硫燃料油近期最高单价测算，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金额为约人民币 2 亿元)。

截至本财务报表批准报出日，未发生上述担保所约定的经济赔偿情况。

委托贷款利息收入及拆借款利息支出

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
厦门远海集装箱码头有限公司	委托贷款利息收入	4,940,841.19	4,954,402.44
上海东方饭店管理有限公司	委托贷款利息收入	1,348,663.61	1,352,358.48
中海码头发展有限公司	委托贷款利息收入		1,229,559.75
重庆集海航运有限责任公司	委托贷款利息收入	105,935.53	157,298.20
同盛集团	拆借款利息支出	12,474,776.74	16,444,904.06
合计		18,870,217.07	24,138,522.93

(7). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2021-08-10	2022-08-10	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2021-08-17	2022-08-17	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2021-08-16	2022-08-16	
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00	2021-08-23	2022-08-23	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2021-08-30	2022-08-30	
上海东方饭店管理有限公司	10,800,000.00	2021-05-06	2024-05-06	
上海东方饭店管理有限公司	5,000,000.00	2021-12-29	2024-12-29	
上海东方饭店管理有限公司	7,700,000.00	2021-12-16	2024-12-16	
重庆集海航运有限责任公司	7,000,000.00	2021-08-04	2022-08-04	

(8). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(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	1,550.71	2,538.87

(10). 其他关联交易

√适用 □不适用

与联营企业上海银行股份有限公司的交易

(1) 存款余额

银行名称	年末余额	年初余额
上海银行	5,674,536,353.75	3,394,434,011.71

(2) 利息收入

银行名称	本年发生额	上年发生额
上海银行	24,696,324.90	8,020,513.69

2021 年度，上海银行对本集团的授信最高额为人民币 60.00 亿元(2020 年度：人民币 79.57 亿元)，在上述额度内，上海银行可以持有本集团发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据和债券等债务融资工具。

10、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	东方海外货柜航运(中国)有限公司	24,427,393.72	1,221,369.69	28,279,915.02	1,413,995.75
应收账款	上海新港集装箱物流有限公司	17,583,335.64	879,166.78	3,756,331.94	187,816.60
应收账款	上海泛亚航运有限公司	14,910,968.88	745,548.44	15,791,733.24	789,586.66
应收账款	新鑫海航运有限公司	6,888,890.82	344,444.54	8,608,741.80	430,437.09
应收账款	上海浦海航运有限公司	4,245,520.24	212,276.01	3,713,717.49	185,685.87
应收账款	中远海运集装箱运输有限公司	3,626,163.49	181,308.17	38,107,847.42	1,905,392.37
应收账款	中建港航局集团有限公司	3,203,167.60	160,158.38	1,295,344.24	64,767.21
应收账款	上港集团长江物流江西有限公司	2,943,290.68	147,164.53	4,007,311.67	200,365.58
应收账款	上港集团长江物流湖北有限公司	2,565,031.83	128,251.59		
应收账款	上海港海铁联运有限公司	2,232,409.20	111,620.46	19,137,041.88	956,852.09
应收账款	太仓正和国际集装箱码头有限公司	2,160,820.00	108,041.00	2,286,881.30	114,344.07
应收账款	安徽海润信息技术有限公司	1,860,000.00	93,000.00		
应收账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	1,727,531.85	86,376.59	4,017,700.00	200,885.00
应收账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,659,781.26	82,989.06	3,768,990.11	188,449.51
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	852,936.22	42,646.81	815,042.20	40,752.11
应收账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	756,430.00	37,821.50	1,170,438.68	58,521.93
应收账款	上港集团长江物流湖南有限公司	731,630.00	36,581.50	426,901.96	21,345.10
应收账款	九江四方港务物流有限公司	639,100.00	31,955.00		
应收账款	锦茂国际物流(上海)有限公司	386,004.94	19,300.25		
应收账款	上海海通国际汽车码头有限公司	271,041.00	13,552.05	303,036.00	15,151.80
应收账款	洋山申港国际石油储	146,916.00	7,345.80		

	运有限公司				
应收账款	上海港口能源有限公司	118,800.00	5,940.00		
应收账款	上海上港瀛东商贸有限公司	104,610.00	5,230.50	149,284.50	7,464.23
应收账款	上海仁川国际渡轮有限公司	96,026.50	4,801.33	410.00	20.50
应收账款	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	87,010.00	4,350.50	2,102,425.00	105,121.25
应收账款	武汉中远海运集装箱运输有限公司	78,000.00	3,900.00	89,488.00	4,474.40
应收账款	九江港力达集装箱服务有限公司	9,900.00	495.00	216,736.30	10,836.82
应收账款	万航旅业(上海)有限公司	9,791.50	489.58		
应收账款	芜湖港务有限责任公司	8,920.00	446.00	59,000.00	2,950.00
应收账款	江西港铁物流发展有限公司	6,855.00	342.75	698,918.46	34,945.92
应收账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	3,000.00	150.00	96,000.00	4,800.00
应收账款	上海同景国际物流发展有限公司	100.00	5.00		
应收账款	上海汉唐航运有限公司	60.00	3.00		
应收账款	安吉上港国际港务有限公司			1,744.00	87.20
预付款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	9,694,607.75		12,632,592.48	
预付款项	中建港航局集团有限公司	8,588,101.85		45,728,004.00	
预付款项	Masada Infrastructure Ltd	848,500.67			
预付款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	497,459.84		916,301.22	
预付款项	上海海通国际汽车码头有限公司	150,000.00		150,000.00	
预付款项	上海亿通国际股份有限公司	133,314.00		103,473.50	
预付款项	上海锦江三井仓库国际物流有限公司	103,694.88			
预付款项	上海泛亚航运有限公司	49,103.00		371,913.00	
预付款项	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	4,264.00			
预付款项	上海海通国际汽车物流有限公司	1,810.34		1,810.34	
预付款项	上海振集集装箱服务有限公司	430.00		73,350.00	
预付款项	上海同景国际物流发展有限公司			1,500.00	
预付款项	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司			749.00	
预付款项	太仓正和国际集装箱码头有限公司			450.00	
其他应收款项	同盛集团	508,938,575.50	8,041,116.20	508,938,575.50	8,041,116.20
其他应收款项	上海市国资委	5,000,000.00	250,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款项	宜宾港国际集装箱码	5,035,000.00	251,750.00	5,035,000.00	251,750.00

	头有限公司				
其他应收款项	东海航运保险股份有限公司	1,347,086.01	67,354.30	908,849.73	45,442.49
其他应收款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	1,290,000.00	64,500.00	340,000.00	17,000.00
其他应收款项	上海海通国际汽车码头有限公司	934,202.99	46,710.15	455,489.68	22,774.48
其他应收款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	308,064.00	15,403.20	308,064.00	15,403.20
其他应收款项	江西港铁物流发展有限公司	155,500.00	7,775.00	155,500.00	8,152.15
其他应收款项	中建港航局集团有限公司	7,890.96	394.55		
其他应收款项	上海亿通国际股份有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款项	上海泛亚航运有限公司			261,136.00	13,056.80
其他应收款项	南京港龙潭集装箱有限公司			100,000.00	5,000.00
其他应收款项	上海港口能源有限公司			20,438.38	1,021.92
其他应收款项	太仓正和国际集装箱码头有限公司			10,000.00	500.00
其他应收款项	芜湖港务有限责任公司			3,000.00	150.00
其他应收款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司			80.49	4.02
其他流动资产 - 借出委托贷款	厦门远海集装箱码头有限公司	225,158,125.01		225,158,125.01	
其他流动资产 - 借出委托贷款	重庆集海航运有限责任公司	7,008,234.72			
一年内到期的非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	36,416.66		23,543,083.24	
其他非流动资产	中建港航局集团有限公司	62,235,796.31			
其他非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	23,500,000.00			

注：上述其他应收款余额不含应收股利，应收关联方股利请参见附注七(8)。

(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	中建港航局集团有限公司	537,064,771.01	669,831,945.09
应付账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	27,002,617.06	653,564.13
应付账款	上海海通国际汽车码头有限公司	10,341,263.59	5,586,512.03
应付账款	上海泛亚航运有限公司	6,179,966.40	1,200,025.19
应付账款	上海久事(集团)有限公司	3,594,501.36	
应付账款	太仓正和国际集装箱码头有限公司	2,976,115.18	6,903,320.69
应付账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	1,881,860.40	1,885,111.02
应付账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,183,430.74	1,394,881.83
应付账款	安徽海润信息技术有限公司	1,167,607.96	
应付账款	上海万誉联港物业服务有限公司(原	1,040,259.37	

	名：上海上港物业服务有限公司)		
应付账款	上海新港集装箱物流有限公司	677,869.22	552,655.73
应付账款	上海汉唐航运有限公司	662,806.80	
应付账款	南京港龙潭集装箱有限公司	539,562.26	552,673.85
应付账款	杭州中理外轮理货有限公司	288,218.16	278,124.00
应付账款	昆山中理外轮理货有限公司	285,663.00	296,016.00
应付账款	江苏中远海运集装箱运输有限公司	284,079.82	
应付账款	重庆集海航运有限责任公司	212,986.63	54,349.46
应付账款	苏州中理外轮理货有限公司	200,466.00	263,739.00
应付账款	上海外红伊势达国际物流有限公司	199,106.40	
应付账款	江西港铁物流发展有限公司	153,408.00	123,536.20
应付账款	上海亿通国际股份有限公司	145,331.00	151,359.50
应付账款	上海锦江三井仓库国际物流有限公司	113,638.87	
应付账款	无锡中理外轮理货有限公司	108,507.00	120,225.00
应付账款	上海浦海航运有限公司	100,327.00	289,807.00
应付账款	上港集团长江物流湖北有限公司	70,012.00	
应付账款	九江港力达集装箱服务有限公司	36,000.00	15,000.00
应付账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	24,215.00	108,255.00
应付账款	上港集团长江物流湖南有限公司	16,800.00	598,434.68
应付账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	12,442.55	16,900.25
应付账款	湖州上港国际港务有限公司	10,398.00	
应付账款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	8,640.00	
应付账款	上港集团长江物流江西有限公司	3,281.61	
应付账款	Masada Infrastructure Ltd		142,284,234.21
应付账款	上海东方饭店管理有限公司		192,277.55
应付账款	东海航运保险股份有限公司		153,300.00
应付账款	上海外高桥物流中心有限公司		23,640.75
预收款项/合同负债	上海海通国际汽车码头有限公司	2,817,961.00	
预收款项/合同负债	中建港航局集团有限公司	2,039,927.86	2,054,613.59
预收款项/合同负债	上海海通国际汽车物流有限公司	868,553.00	
预收款项/合同负债	上海航交实业有限公司	780,300.00	
预收款项/合同负债	洋山申港国际石油储运有限公司	405,072.00	
预收款项/合同负债	上海新港集装箱物流有限公司	305,041.00	
预收款项/合同负债	上海港口能源有限公司	155,315.64	
预收款项/合同负债	上港外运集装箱仓储服务有限公司	142,780.00	66,291.68
预收款项/合同负债	上海港航股权投资有限公司	141,175.44	141,175.44
预收款项/合同负债	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	88,679.24	
预收款项/合同负债	太仓正和国际集装箱码头有限公司	69,182.38	5,110.06
预收款项/合同负债	上海东方饭店管理有限公司	45,571.43	45,571.43
预收款项/合同负债	武汉港集装箱有限公司	37,735.84	
预收款项/合同负债	上港集团长江物流湖北有限公司	37,480.00	
预收款项/合同负债	安吉上港国际港务有限公司	31,200.00	
预收款项/合同负债	万航旅业(上海)有限公司	17,711.20	138.60
预收款项/合同负债	重庆集海航运有限责任公司	14,928.00	13,388.00
预收款项/合同负债	上港集团长江物流湖南有限公司	4,360.00	1,660.00
预收款项/合同负债	江苏中远海运集装箱运输有限公司	2,674.00	
预收款项/合同负债	上港集团长江物流江西有限公司	2,120.00	
预收款项/合同负债	中远海运集装箱运输有限公司	1,995.00	1,995.00
预收款项/合同负债	上海锦江三井仓库国际物流有限公司	494.00	494.00
预收款项/合同负债	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	272.00	136.00
预收款项/合同负债	上海同景国际物流发展有限公司	140.00	490.00

预收款项/合同负债	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	70.00	35.00
预收款项/合同负债	上海中远海运集装箱运输有限公司	40.00	50,040.00
预收款项/合同负债	上海泛亚航运有限公司	0.40	11,627.18
其他应付款项	上海市国资委	177,149,469.99	259,238,060.77
其他应付款项	上海航交实业有限公司	23,037,850.00	23,037,850.00
其他应付款项	Masada Infrastructure Ltd	13,296,785.84	
其他应付款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	5,652,371.65	217,566.35
其他应付款项	上海亿通国际股份有限公司	1,609,542.00	1,085,536.60
其他应付款项	安徽海润信息技术有限公司	650,000.00	
其他应付款项	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	356,449.48	346,449.48
其他应付款项	上海汉唐航运有限公司	200,000.00	
其他应付款项	同盛集团	91,133.00	80,154,849.17
其他应付款项	上海新港集装箱物流有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	49,863.88	392,371.00
其他应付款项	上海港兴晟海上应急服务有限公司	40,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海港口能源有限公司	30,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海海通国际汽车码头有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海海通国际汽车物流有限公司	8,738.28	8,738.28
长期应付款	同盛集团		371,846,332.25

注：上述其他应付款余额不含应付股利，应付关联方股利请参见附注七(43)。

11、关联方承诺

适用 不适用

12、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	105,005,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价：2.212 元 剩余期限：5.58 年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	可解除限售人数变动、业绩指标完成情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	161,523,949.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	34,257,768.07

其他说明

限制性股票激励计划

(a) 概要

根据 2021 年 6 月 16 日召开的股东大会决议通过的《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》(“激励计划方案”)，及 2021 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过的《关于调整上港集团 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予上港集团 A 股限制性股票的议案》，本公司向符合授予条件的 209 名激励对象(“激励对象”)实施限制性股票激励计划，共授予激励对象 10,500.51 万份限制性股票。激励对象自授予日(2021 年 7 月 16 日)起服务满 3 年、4 年及 5 年后才可分批解锁该限制性股票，授予价格为每股 2.212 元。限制性股票的解除限售条件包括公司层面和个人层面综合业绩条件，公司选取母港集装箱吞吐量、扣非加权平均净资产收益率、扣非归母净利润增长率、港口科技创新投入占比作为公司业绩考核指标。其中，母港集装箱吞吐量作为门槛指标。若公司该项指标未达成门槛值时，对应批次的限制性股票不得解除限售。同时激励对象可解除限售股票数量与其考核年度绩效评价结果挂钩。根据激励计划方案，激励对象在服务期满前离职，股票不得解锁，且本公司须按授予价格回购并注销相应限制性股票。于 2021 年 7 月 16 日，本公司收到出资款合计为 232,271,281.20 元，同时就限制性股票的回购义务确认负债 232,271,281.20 元及库存股 232,271,281.20 元。

(b) 年度内限制性股票变动情况表

	2021年度	2020年度
年初发行在外的限制性股票(股)		
本年授予的限制性股票(股)	105,005,100.00	
本年行权的限制性股票(股)		
本年失效的限制性股票(股)		
年末发行在外的限制性股票(股数)	<u>105,005,100.00</u>	<u></u>
本年股份支付费用	34,257,768.07	
累计股份支付费用	34,257,768.07	

(c) 截至 2021 年 12 月 31 日，限制性股票激励计划剩余期限至 2027 年 7 月 30 日，为 5.58 年。

(d) 无当期解锁的限制性股票。

(e) 授予日限制性股票公允价值的确定方法

本集团以授予日公司股票收盘价确定授予日限制性股票的公允价值。于授予日，每股限制性股票的公允价值为 5.13 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

2、或有事项

3、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

	2021年12月31日	2020年12月31日
项目开发支出	1,032,741,820.45	2,207,707,095.94
房屋、建筑物及机器设备	1,627,775,826.49	1,374,747,389.54
合计	2,660,517,646.94	3,582,454,485.48

(2) 资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

	2021年12月31日
一年以内	211,828,247.06
一到二年	162,727,811.70
二到五年	388,359,308.40
五年以上	758,369,751.81
合计	1,521,285,118.97

(3) 对外投资承诺事项

本集团下属子公司 Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd. 于 2018 年 8 月 27 日决定变更成立于以色列的全资子公司 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 2021 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。

本集团之子公司上港集团长江港口物流有限公司于 2019 年 9 月与宜昌城市建设投资控股集团签订了《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, 其中本集团认缴出资 1,470 万元, 持股比例为 49%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已缴纳第一期出资款 490 万元。

上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2019 年 12 月 31 日设立, 注册资本为 311,550 万元, 其中本集团认缴出资额为人民币 20,000 万元, 认缴比例 6.42%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已实缴出资 14,000 万元。

本集团于 2020 年 11 月 20 日与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司, 注册资本金为 50,000 万元, 其中本集团认缴出资 17,500 万元, 认缴比例 35%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已实缴出资 14,000 万元。

中国国有企业混合所有制改革基金有限公司于 2020 年 12 月 24 日设立, 注册资本为 7,070,000 万元, 其中本集团认缴出资额为人民币 74,999 万元, 认缴比例 1.06%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已实缴出资 60,000 万元。

上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)于 2021 年 5 月 21 日设立, 注册资本为 590,100 万元, 其中本集团认缴出资额为人民币 46,000 万元, 认缴比例 7.80%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已实缴出资 13,800 万元。

嘉兴东曦致行股权投资合伙企业(有限合伙)于 2021 年 8 月 30 日设立, 注册资本为 64,300 万元, 其中本集团认缴出资额为人民币 10,047 万元, 认缴比例 15.63%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团已实缴出资 5,047 万元。

上海申创产城投资管理中心(有限合伙)于 2021 年 8 月 30 日设立。该公司注册资本为 2,400 万元, 其中本集团认缴出资 240 万元, 认缴比例为 10%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团实缴出资 48 万元。

上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)于 2021 年 9 月 8 日设立。该公司注册资本为 3,864,00 万元, 其中本集团认缴出资 48,000 万元, 认缴比例为 12.42%。截止 2021 年 12 月 31 日, 本集团实缴出资 9,600 万元。

4、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

本集团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, 于 2016 年与销售方上海江铜营销有限公司(以下简称“江铜公司”)、出质人浙江鸿晟隆新材料科技有限公司、购买方浙江泰晟新材料科技有限公司(以下简称“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, 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在上海市第一中级人民法院审理中(案号：(2019)沪 01 民初 180 号) (简称“一中院案件”)。

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，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 2021 年 12 月 31 日，金属仓储已被冻结银行存款 1.06 亿，约等于缺失货物价值。

截止 2021 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，故金属仓储本期未就上述事项确认预计负债。

本集团下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司(以下简称“瑞泰公司”)为购买其开发的“上海长滩”项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 50 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，瑞泰公司已为购买其开发的“上海长滩”项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的担保余额为人民币 2.78 亿。

本集团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“瑞祥公司”)为购买其开发的“星江湾”项目瑞祥嘉苑商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 12.20 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，瑞祥公司为已购买其开发的“星江湾”项目瑞祥嘉苑商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的担保余额为人民币 9.45 亿。

(2). 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

5、 其他

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)与本集团及下属子公司上港物流(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 11.10 公顷，折合 166.54 亩(《上海市房地产权证》[沪房地宝字] (2011)第 001774 号)。其中 1,655 平方米(折合 2.48 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 66,283.18 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 13,256.64 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 53,026.54 万元。双方另约定，铁轨用地 1,655 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 988.04 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，本集团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 13,256.64 万元。截至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,本集团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》,鉴于子公司上港物流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,由本集团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,本集团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)。该担保函于2020年6月27日到期后延续。于2020年6月23日,本集团第三届董事会第九次会议审议通过《关于上港集团为全资子公司上港集团物流有限公司出具担保函的议案》,向上海期货交易所申请延续天然橡胶期货指定交割库资质出具担保函(按照2万吨天然橡胶交割库核定库容及市场交易平均成交价格峰值测算,核定库容货物峰值为约3亿元,如发生货损货差,扣除公司所购财产一切险后,该担保金额为或有经济赔偿责任约人民币6,782万元)。截至本财务报表批准报出日,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,本集团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》:

鉴于本集团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,由本集团为上港物流上述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,本集团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)。

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,由本集团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,本集团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)。截止本财务报表批准报出日,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,本集团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》,鉴于金属仓储公司业务开展的需要,由上港物流为其子公司上港物流金属仓储(上海)有限公司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。该担保金额为或有最高8.5亿元。截止本财务报表批准报出日,未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(5)2019年12月2日,本集团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%股权委托本集团行使,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,本集团需事先获取上海申铁公司的表决意见,并由本集团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,本集团不向上海申铁公司收取委托管理费。

(6)于 2020 年 1 月 22 日, 本集团第三届董事会第五次会议审议通过《关于为境外全资子公司融资提供担保的议案》, 为充分利用上港集团自身评级较高的优势, 降低融资成本, 同时基于本集团下属境外全资子公司以色列海法新港码头有限公司(SIPG Bayport Terminal Co. Ltd., 以下简称: “以色列公司”)尚处于建设期, 无经营现金流入, 需通过外部融资满足其资金需求, 董事会同意本集团为以色列公司总额不超过 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。

(7)于 2021 年 7 月 16 日, 本集团第三届董事会第十八次会议审议通过《关于为以色列海法新港码头有限公司提供担保的议案》, 董事会同意以色列公司与以色列港口开发和资产有限公司签署的运营协议要求, 由上港集团向中国银行申请, 中国银行通过以色列国民银行转开的形式, 为以色列公司开具运营期银行保函给以色列港口开发和资产有限公司。上港集团就上述开立的银行保函为以色列公司的履约提供担保, 银行保函金额不超过 5,600 万新谢克尔(约合美元 1,900 万元, 约合人民币 1.3 亿元), 担保期限自首期运营期保函开具之日起, 至运营协议结束后 6 个月, 期限不超过 26 年。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1)本公司 2022 年 1 月 13 日召开了董事会战略委员会 2022 年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》, 同意筹划公司控股子公司上海锦江航运(集团)有限公司(以下简称: “锦江航运”)分拆上市事宜。

本次分拆事项不会导致本公司丧失对锦江航运的控制权, 不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响, 不会损害本公司独立上市地位和持续盈利能力。

待上市方案初步确定后, 本公司将根据相关法律法规, 履行相应决策程序, 审议分拆上市的相关议案, 同意本公司启动对控股子公司锦江航运分拆上市事项的前期筹备工作。

(2) 2022 年 3 月 21 日, 连云港港口控股集团有限公司根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定, 同意江苏连云港港口股份有限公司(“江苏连云港”)在其相关股东大会表决通过及中国证券监督管理委员会核准后, 向本公司非公开发行股票, 发行数量不超过本次发行前江苏连云港港口总股本的 30%, 即不超过 372,191,401 股(含本数), 募集资金总额不超过 15 亿元(含本数)。截至本财务报表批准报出日, 相关交易尚未完成。

十六、其他重要事项

1、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**2、 债务重组**适用 不适用**3、 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**4、 年金计划**适用 不适用

本集团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，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按照不超过上年度职工工资总额的 8% 的比例进行企业缴费，集团和职工个人缴费合计不超过本单位本年度职工工资总额的 12%。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。

5、 终止经营适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本集团管理层定期审阅集团内部报告，以评价集团内各组成部分经营成果及决定向其分配资源，并以此为基础确定经营分部。

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面，本集团评价以下五个分部的业绩，即集装箱业务板块、散杂货业务板块、港口物流业务板块、港口服务业务板块及其他业务板块。

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动，因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

分部间转移价格参照市场价格确定，资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年度及 2021 年 12 月 31 日分部信息如下：

项目	集装箱业务板块	散杂货业务板块	港口服务业务板块	港口物流业务板块	其他业务板块	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	14,986,600,507.33	1,430,764,834.91	2,530,952,000.48	10,337,371,011.54	7,245,194,707.20	1,811,862,222.41	4,054,047,949.44	34,288,697,334.43
分部间交易收入	436,779,522.70	28,047,164.58	411,723,871.90	281,299,175.46	1,538,084,794.71	1,358,113,420.09	4,054,047,949.44	
营业成本	7,324,991,263.18	1,198,878,685.87	1,533,922,505.31	7,288,763,996.12	4,668,510,290.85	333,706,872.95	2,019,337,320.20	20,329,436,294.08
利息收入						256,061,657.03		256,061,657.03
利息费用						-1,025,159,017.33		-1,025,159,017.33
对联营企业和合营企业的投资收益						9,717,065,679.33		9,717,065,679.33
折旧和摊销费用	-1,987,765,738.86	-197,430,721.99	-114,491,143.83	-570,828,594.67	-453,000,435.52	-409,177,904.45		-3,732,694,539.32
信用减值损失(损失+, 收益-)	4,469,177.72	-202,537.13	637,668.46	16,301,485.96	14,957,458.71	1,014,986.47		37,178,240.19
资产减值损失		260,717,223.46		24,335,403.77	115,191,060.77	460,017,778.34		860,261,466.34
利润总额(盈利+, 损失-)	6,448,945,462.20	-562,256,062.07	712,705,361.97	2,441,206,121.19	988,254,079.68	7,932,529,063.64		17,961,384,026.61
所得税费用						-2,480,664,032.45		-2,480,664,032.45
净利润(盈利+, 损失-)	6,448,945,462.20	-562,256,062.07	712,705,361.97	2,441,206,121.19	988,254,079.68	5,451,865,031.19		15,480,719,994.16
资产总额	50,598,086,818.18	2,752,903,483.91	1,917,153,586.63	20,488,538,463.39	67,997,163,551.48	60,001,571,374.25	32,967,938,764.98	170,787,478,512.86
负债总额	-13,509,333,546.03	-3,473,521,927.27	-781,800,125.14	-7,773,708,620.18	-38,638,082,250.79	-31,773,341,562.12	-32,967,938,764.98	-62,981,849,266.55
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用				-3,282,264.48				-3,282,264.48
其他非流动资产增加额(i)	2,720,134,967.77	183,909,046.12	98,888,650.96	754,609,341.06	1,763,928,558.71	75,987,202.84		5,597,457,767.46
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,812,326,966.76	2,100,884,073.78	401,711,124.21	8,514,531,219.10	172,143,622.27	42,771,397,370.68		59,772,994,376.80

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

2020 年度及 2020 年 12 月 31 日分部信息如下：

项目	集装箱业务板块	散杂货业务板块	港口服务业务板块	港口物流业务板块	其他业务板块	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	13,417,539,137.29	1,327,347,930.16	2,146,009,149.11	7,212,924,137.05	4,385,688,934.62	1,797,609,696.35	-4,167,658,164.51	26,119,460,820.07
分部间交易收入	344,354,366.35	23,525,450.66	361,343,630.61	308,882,014.11	1,767,124,351.11	1,362,428,351.67	-4,167,658,164.51	-
营业成本	6,351,531,189.89	1,103,023,516.22	1,157,676,525.93	5,478,474,382.57	3,743,304,866.86	342,526,183.51	-1,547,996,483.82	16,628,540,181.16
利息收入						315,144,145.47		315,144,145.47
利息费用						-1,108,479,142.57		-1,108,479,142.57
对联营企业和合营企业的投资收益						5,126,738,201.76		5,126,738,201.76
折旧和摊销费用	-2,164,192,729.22	-214,634,377.74	-155,567,850.36	-403,487,171.46	-296,448,292.32	-394,003,611.79		-3,628,334,032.89
信用减值损失(损失+, 收益-)	-2,569,887.90	-3,257,984.70	4,057,671.44	4,088,306.51	20,585,154.16	2,560,522.06		25,463,781.57
利润总额(盈利+, 损失-)	5,891,518,963.28	-195,528,122.24	772,099,175.18	1,075,253,649.32	-704,455,583.89	3,735,374,701.65	-	10,574,262,783.30
所得税费用						-1,390,859,454.64		-1,390,859,454.64
净利润(盈利+, 损失-)	5,891,518,963.28	-195,528,122.24	772,099,175.18	1,075,253,649.32	-704,455,583.89	2,344,515,247.01	-	9,183,403,328.66
资产总额	39,174,563,907.48	3,081,168,985.63	1,673,958,813.23	15,351,062,788.23	41,364,949,791.04	78,899,562,810.78	-23,620,517,119.87	155,924,749,976.52
负债总额	-5,197,829,662.25	-3,182,828,252.55	-538,716,898.34	-4,320,476,705.73	-24,757,389,538.89	-45,568,426,387.83	23,620,517,119.87	-59,945,150,325.72
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用				-6,383,429.94				-6,383,429.94
其他非流动资产增加额(i)	4,005,993,169.59	69,903,173.25	110,947,642.23	239,474,239.12	1,986,402,016.36	35,887,384.08		6,448,607,624.63
对联营企业和合营企业的长期股权投资	5,910,934,730.73	2,237,999,441.31	11,694,868.33	6,631,644,334.87	185,757,231.94	38,247,487,565.84		53,225,518,173.02

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本。

于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	<u>36.88%</u>	<u>38.44%</u>

十八、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据****(1) 应收票据分类列示**

项目	年末余额	年初余额
银行承兑票据	43,478,413.79	62,616,808.39
商业承兑票据	-	-
合计	43,478,413.79	62,616,808.39

2021 年度，本公司仅对少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现且已终止确认，故仍将全部的银行承兑汇票分类为以摊余成本计量的金融资产。

(2) 年末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 年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

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	54,294,326.33	-
商业承兑票据	-	-
合计	54,294,326.33	-

(4) 年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

(6) 坏账准备的情况

于 2021 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(7) 本年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

2、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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	244,205,588.52
1 年以内小计	244,205,588.52
1 至 2 年	319,244.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	5,859,111.87
合计	250,383,944.39

(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	2,144,586.67	0.86	2,144,586.67	100		2,144,586.67	0.75	2,144,586.67	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	2,144,586.67	0.86	2,144,586.67	100		2,144,586.67	0.75	2,144,586.67	100.00	
按组合计提坏账准备	248,239,357.72	99.14	15,988,653.43	6.44	232,250,704.29	284,633,292.74	99.25	18,284,310.63	6.42	266,348,982.11
其中：										
按账龄段划分为类似信用风险特征的款项	248,239,357.72	99.14	15,988,653.43	6.44	232,250,704.29	284,633,292.74	99.25	18,284,310.63	6.42	266,348,982.11
合计	250,383,944.39	/	18,133,240.10	/	232,250,704.29	286,777,879.41	/	20,428,897.30	/	266,348,982.11

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
应收账款 1	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	预计无法收回
合计	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

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	20,428,897.30		-2,295,657.20			18,133,240.10
合计	20,428,897.30		-2,295,657.20			18,133,240.10

本公司对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

其中重要的应收账款核销情况

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

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
余额前五名的应收账款总额	130,002,450.25	51.92	6,500,122.51
合计	130,002,450.25	51.92	6,500,122.51

其他说明

无

(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

3、其他应收款

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		
应收股利	5,449,468,092.96	3,793,799,699.10
其他应收款	905,371,663.32	950,169,560.61
合计	6,354,839,756.28	4,743,969,259.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(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

应收股利

(4). 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	期初余额
上港集团瑞泰发展有限责任公司	2,934,557,950.35	2,235,414,502.93
上港物流	1,394,462,148.81	1,090,975,401.05
上海锦江航运(集团)有限公司	800,000,000.00	
上海港复兴船务有限公司	201,295,080.90	130,538,541.67
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	91,152,912.90	77,055,173.95
太仓正和国际集装箱码头有限公司	18,000,000.00	
上海港房地产经营开发有限公司	10,000,000.00	50,000,000.00
上海海华轮船有限公司		129,937,833.19
上海浦远船舶有限公司		79,878,246.31
合计	5,449,468,092.96	3,793,799,699.10

(5). 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
上港集团瑞泰发展有限责任公司	2,934,557,950.35	1-2年(含2年)	资金安排	否
上港物流	201,295,080.90	1-2年(含2年)	资金安排	否
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	91,152,912.90	1-2年(含2年)	资金安排	否
上海港房地产经营开发有限公司	10,000,000.00	1-2年(含2年)	资金安排	否
合计	3,237,005,944.15	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,534,050,476.06
1 年以内小计	2,534,050,476.06
1 至 2 年	3,237,331,351.74
2 至 3 年	119,990.00
3 年以上	
3 至 4 年	503,946,565.04
4 至 5 年	17,965,944.26
5 年以上	115,448,519.38
合计	6,408,862,846.48

(2). 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
应收股利	5,449,468,092.96	3,793,799,699.10
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
上海港国际客运中心开发有限公司暂借款	287,200,000.00	287,200,000.00
应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
房产、工程款、设备转让款	25,271,115.10	71,574,585.66
代收代付款项及代垫款	23,781,180.41	18,022,536.46

委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
押金、保证金、备用金	1,780,508.09	170,024.86
其他	16,211,372.67	19,352,287.08
合计	6,408,862,846.48	4,795,269,710.41

(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)	
2021年1月1日余额	29,032,217.32		22,268,233.38	51,300,450.70
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-66,896.10		66,896.10	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,821,955.50			2,821,955.50
本期转回			99,316.00	99,316.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	31,787,276.72		22,235,813.48	54,023,090.20

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	51,300,450.70	2,821,955.50	99,316.00			54,023,090.20
合计	51,300,450.70	2,821,955.50	99,316.00			54,023,090.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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
其他应收款 1	履约保证金	500,000,000.00	3-4 年(含 4 年)	7.87	
	房产、工程款、设备转让款	7,993,881.50	5 年以上	0.13	7,993,881.50
其他应收款 2	暂借款	287,200,000.00	5 年以上	4.52	14,360,000.00
其他应收款 3	股权转让尾款	100,150,577.25	5 年以上	1.58	10,015,057.73
其他应收款 4	房产、工程款、设备转让款	17,251,500.00	4-5 年(含 5 年)	0.27	13,801,200.00
其他应收款 5	代收代付款	5,035,000.00	1-2 年(含 2 年)	0.08	251,750.00
合计	/	917,630,958.75	/	14.45	46,421,889.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

4、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	46,044,320,295.32		46,044,320,295.32	46,465,429,835.09		46,465,429,835.09
对联营、合营企业投资	25,847,568,604.24	216,573,608.60	25,630,994,995.64	24,051,846,582.83		24,051,846,582.83
合计	71,891,888,899.56	216,573,608.60	71,675,315,290.96	70,517,276,417.92		70,517,276,417.92

(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
上海盛东国际集装箱码头有限公司	10,578,299,734.76	781,039.18		10,579,080,773.94		
上海冠东国际集装箱码头有限公司	8,405,574,905.29	905,470.40		8,406,480,375.69		
上港集团瑞泰发展有限责任公司	3,900,000,000.00	774,775.20		3,900,774,775.20		
上港集团(香港)有限公司	3,566,808,739.05	150,563.73		3,566,959,302.78		
上港集团物流有限公司	2,512,444,328.13	51,156,942.80		2,563,601,270.93		
上海明东集装箱码头有限公司	2,556,263,208.00	470,515.75		2,556,733,723.75		
上海锦江航运(集团)有限公司	2,523,608,147.26	925,338.94	50,472,162.95	2,474,061,323.25		
上海同盛物流园区投资开发有限公司	2,466,012,010.18	602,254.94		2,466,614,265.12		
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	2,150,000,000.00	486,697.68		2,150,486,697.68		
上海港国际客运中心开发有限公司	1,722,430,490.44	1,062,852.73		1,723,493,343.17		
上海浦东国际集装箱码头有限公司	778,268,275.74	470,515.75		778,738,791.49		
上海港复兴船务有限公司	693,168,358.70	816,078.28		693,984,436.98		
上海沪东集装箱码头有限公司	550,382,849.40	677,553.12		551,060,402.52		
上港集团九江港务有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
上港集团平湖独山港码头有限公司	507,000,000.00			507,000,000.00		
上海罗泾矿石码头有限公司	377,119,908.00	81,081,271.48		458,201,179.48		

上海东点企业发展有限公司	407,797,857.81			407,797,857.81	
上港集团长江港口物流有限公司	400,000,000.00	6,573,615.89		406,573,615.89	
上海海港足球俱乐部有限公司	251,570,647.51	301,127.47		251,871,774.98	
上海盛港能源投资有限公司	235,850,983.18	365,953.07		236,216,936.25	
上海集装箱码头有限公司	214,761,991.28			214,761,991.28	
上海港房地产经营开发有限公司	145,938,281.49			145,938,281.49	
上海深水港船务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00	
上海港湾实业有限公司	91,448,721.07			91,448,721.07	
上海港保安服务有限责任公司	80,000,000.00	317,864.02		80,317,864.02	
上海外轮理货有限公司	63,343,572.46	959,856.04		64,303,428.50	
上海新海龙餐饮管理有限公司	49,730,181.88			49,730,181.88	
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00	
港航纵横(上海)数字科技有限公司(原:上港集团港口业务受理中心有限公司)	12,000,000.00	150,563.73		12,150,563.73	
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	9,111,126.60	513,384.81		9,624,511.41	
上海海勃物流软件有限公司	7,640,127.46	388,953.59		8,029,081.05	
上海集盛劳务有限公司	3,254,009.99			3,254,009.99	
上海港技术劳务有限公司	2,541,473.70	489,340.29		3,030,813.99	
上海港政置业有限公司	541,059,905.71		541,059,905.71		
上海万誉联港物业服务服务有限公司(原:上海上港物业服务服务有限公司)	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	46,465,429,835.09	180,422,528.89	601,532,068.66	46,044,320,295.32	

注：于 2021 年度，港城开发与本公司签订股权转让合同，约定本公司将持有的对上海港政置业有限公司 100%的股权转让予港城开发，股权转让对价为 633,326,301.48 元。本公司将股权转让价与长期股权投资的账面价值差额 92,266,395.77 元计入投资收益。

于 2020 年 12 月，本公司与上海半盏信息科技合伙企业(有限合伙)及海南天玑诚通科技有限责任公司共同投资设立哪吒港航智慧科技(上海)有限公司，本公司持股 60%，作为子公司核算，本公司认缴实收资本 30,000,000.00 元。于 2021 年 2 月 25 日，本公司向全资子公司哪吒港航智慧科技(上海)有限公司实缴出资 30,000,000.00 元。

(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	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	331,025,011.71			12,012,573.99	-336,555.30					342,701,030.40	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	59,155,115.96			9,529,853.14						68,684,969.10	
中石油上港能源有限公司	49,000,000.00			-6,309,960.60						42,690,039.40	
上海航交实业有限公司	15,057,031.18			-511,491.32	3,090.95					14,548,630.81	
小计	454,237,158.85			14,720,975.21	-333,464.35					468,624,669.71	
二、联营企业											
上海银行股份有限公司	14,573,095,963.62			1,742,615,955.45	-73,136,769.36		471,497,777.20			15,771,077,372.51	
宁波舟山港股份有限公司	2,978,142,168.89			210,616,191.67	554,700.00	6,926,311.18	64,810,411.18			3,131,428,960.56	
重庆果园集装箱码头有限公司	1,365,882,250.60			16,288,595.68	-318,325.00					1,381,852,521.28	
上海泛亚航运有限公司	940,358,909.62			327,094,863.89	-921,417.22	1,267,410.73	310,350,000.00			957,449,767.02	
中建港航局集团有限公司	529,961,918.36			39,526,201.27	1,259,769.72	-7,214,625.54	19,444,788.51			544,088,475.30	
武汉港务集团有限公司	418,240,045.59			-11,564,863.42	26,748,597.31	-261,418.30				433,162,361.18	
太仓正和国际集装箱码头有限公司	407,010,206.92			34,675,499.48			18,000,000.00			423,685,706.40	
上海海通国际汽车码头有限公司	374,172,449.56			114,829,787.35			80,000,000.00			409,002,236.91	
南京港股份有限公司	519,493,790.58			14,900,734.23			2,238,732.41	216,573,608.60		315,582,183.80	216,573,608.60
民生轮船股份有限公司	267,587,274.49			9,213,213.68	-5,317.44		4,100,000.00			272,695,170.73	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	215,517,238.69			452,293.18						215,969,531.87	
上海普实医疗器械股份有限公司				2,709,710.23		1,677,415.00		180,000,000.00		184,387,125.23	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	173,528,447.06			7,219,369.43						180,747,816.49	
上海亿通国际股份有限公司	154,974,938.78			14,288,576.80			20,000,000.00			149,263,515.58	
湖州上港国际港务有限公司	17,500,000.00	122,500,000.00		-2,291,033.52						137,708,966.48	
芜湖港务有限责任公司	108,190,909.44			2,685,904.39		139,719.95				111,016,533.78	
东海航运保险股份有限公司	150,659,981.02			-41,448,143.60	-2,594,551.51					106,617,285.91	
安吉上港国际港务有限公司	93,929,101.64			4,246,954.13		165,039.14				98,341,094.91	
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)		96,000,000.00		599,873.52						96,599,873.52	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
上海港口能源有限公司	46,684,509.25			7,347,119.25		354,049.10				54,385,677.60	
武汉港集装箱有限公司	29,709,187.91			3,437,401.98		-1,135.01	2,550,000.00			30,595,454.88	
上海港海铁联运有限公司	49,771,451.34			-21,407,224.61			900,000.00			27,464,226.73	
上海万誉联港物业服务集团有限公司(原名:上海上港物业服务集团有限公司)				-131,466.91				21,270,430.63		21,138,963.72	

盐城上港国际港务有限公司	16,217,547.19			109,321.09						16,326,868.28	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	15,625,476.54			2,182,092.36			1,677,000.00			16,130,568.90	
上海申创产城投资管理中心(有限合伙)		480,000.00		172,066.36						652,066.36	
上海浦远船舶有限公司	60,561,489.68		54,102,236.64	-6,458,966.91	-286.13						
上海东方饭店管理有限公司	15,794,167.21			-15,794,167.21							
小计	23,597,609,423.98	218,980,000.00	54,102,236.64	2,456,115,859.24	-48,413,599.63	3,052,766.25	995,568,709.30	216,573,608.60	201,270,430.63	25,162,370,325.93	216,573,608.60
合计	24,051,846,582.83	218,980,000.00	54,102,236.64	2,470,836,834.45	-48,747,063.98	3,052,766.25	995,568,709.30	216,573,608.60	201,270,430.63	25,630,994,995.64	216,573,608.60

其他说明：

无

5、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	6,229,755,819.92	3,094,572,892.90	5,279,292,359.09	2,633,074,745.61
其他业务	1,908,107,002.79	411,023,877.18	1,876,109,640.96	389,406,710.04
合计	8,137,862,822.71	3,505,596,770.08	7,155,402,000.05	3,022,481,455.65

(a) 主营业务收入和主营业务成本

项目	2021 年度		2020 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱板块	4,990,858,501.31	1,998,706,989.53	4,208,662,826.67	1,708,987,344.79
散杂货板块	1,196,923,575.45	1,032,359,425.04	1,024,145,844.67	868,936,374.68
其他板块	41,973,743.16	63,506,478.33	46,483,687.75	55,151,026.14
合计	6,229,755,819.92	3,094,572,892.90	5,279,292,359.09	2,633,074,745.61

(b) 其他业务收入和其他业务成本

项目	2021 年度		2020 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	1,174,092,587.95	400,020,207.86	1,148,509,059.45	377,152,768.80
委托贷款利息收入	659,190,407.48	269,920.75	672,482,158.26	513,182.26
其他收入	74,824,007.36	10,733,748.57	55,118,423.25	11,740,758.98
合计	1,908,107,002.79	411,023,877.18	1,876,109,640.96	389,406,710.04

(c) 本公司营业收入分解如下：

项目	2021 年度			
	集装箱板块	散杂货板块	其他	合计
主营业务收入	4,990,858,501.31	1,196,923,575.45	41,973,743.16	6,229,755,819.92
其中：在某一时点确认				
在某一时段内确认	4,990,858,501.31	1,196,923,575.45	41,973,743.16	6,229,755,819.92
其他业务收入	1,730,014,179.63	57,867,639.62	120,225,183.54	1,908,107,002.79
其中：在某一时点确认	1,443,175.47	5,645,500.08	1,661.06	7,090,336.61
在某一时段内确认	56,553,342.44	10,081,529.47	1,098,798.84	67,733,670.75
不受收入准则规范的其他收入	1,672,017,661.72	42,140,610.07	119,124,723.64	1,833,282,995.43
合计	6,720,872,680.94	1,254,791,215.07	162,198,926.70	8,137,862,822.71

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、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	3,562,164,443.26	3,139,257,218.04
权益法核算的长期股权投资收益	2,470,836,834.45	1,996,882,751.66
处置长期股权投资产生的投资收益	87,840,384.32	
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		
债务重组收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	48,997,008.41	47,806,448.47
其他	8,864,428.27	-
合计	6,178,703,098.71	5,183,946,418.17

其他说明：

无

7、其他

适用 不适用

十九、补充资料

1、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

二十、补充资料

1、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	-94,354,566.28	/
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）	678,170,143.83	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	324,057,427.26	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,474,316.00	/
对外委托贷款取得的损益	48,795,146.44	/
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	4,716,981.14	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,676,809.52	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	323,042,202.85	/
减：所得税影响额	295,794,580.89	/
少数股东权益影响额	51,811,573.70	/
合计	1,031,972,306.17	/

根据中国证券监督管理委员会《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[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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

2、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	15.8111	0.6336	0.6336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.6997	0.5890	0.5890

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：顾金山

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用