

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 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中公司可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 35 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 37 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 38 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 39 |
| 第十节 | 财务报告..... | 43 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 189 |

第一节 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 |
| 普华永道中天 | 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 |
| 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 |
| 宁波舟山港 | 指 | 宁波舟山港股份有限公司 |
| 宜东分公司 | 指 | 上港集团宜东集装箱码头分公司 |
| 香港公司 | 指 | 上港集团（香港）有限公司 |
| Win Hanverky | 指 | Win Hanverky Investments Limited |
| COSCO Yangzhou | 指 | COSCO Ports (Yangzhou) Limited |
| COSCO Nanjing | 指 | COSCO Ports (Nanjing) Limited |
| 重庆国际 | 指 | 重庆国际集装箱码头有限责任公司 |
| 星外滩 | 指 | 上海星外滩开发建设有限公司 |
| 布卡村 | 指 | 云南省曲靖市会泽县矿山镇布卡村 |
| 半坡村 | 指 | 云南省曲靖市会泽县马路乡半坡村 |
| 16 上港 01 | 指 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） |
| 16 上港 02 | 指 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期） |
| 16 上港 03 | 指 | 上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第三期） |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》 |
| 上海自贸试验区 | 指 | 中国（上海）自由贸易试验区 |
| “四个港口” | 指 | 智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口 |
| 标准箱 | 指 | 标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|---|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201308 |
| 公司办公地址 | 上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200080 |
| 公司网址 | http://www.portshanghai.com.cn |
| 电子信箱 | 600018@portshanghai.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 营业收入 | 12,038,672,650.45 | 17,198,832,228.65 | -30.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,838,704,246.64 | 4,373,200,456.59 | -12.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,473,376,446.99 | 4,132,719,254.53 | -15.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028,496,390.50 | 1,588,955,922.48 | 90.60 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 82,565,058,393.69 | 82,056,748,786.95 | 0.62 |
| 总资产 | 159,502,438,035.66 | 142,177,295,917.96 | 12.19 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1656 | 0.1887 | -12.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1656 | 0.1887 | -12.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1499 | 0.1783 | -15.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.5589 | 5.6066 | 减少1.0477个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.1250 | 5.2983 | 减少1.1733个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上表中，营业收入、经营活动产生的现金流量净额变动原因详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”的“二、报告期内主要经营情况”中“财务报表相关科目变动分析表”的原因说明内容。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 9,481,917.18 | / |
| 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 | 275,811,090.42 | / |
| 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 | 114,985,271.84 | / |
| 对外委托贷款取得的损益 | 22,747,995.19 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,781,787.35 | / |
| 少数股东权益影响额 | -19,098,751.69 | / |
| 所得税影响额 | -40,381,510.64 | / |
| 合计 | 365,327,799.65 | / |

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

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

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

公司经营范围主要为：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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

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

(二) 行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。当前，新冠疫情仍在全球蔓延，世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦不利影响持续显现、航运业复苏缓慢、港际竞争日趋激烈、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快、环境保护压力加大等诸多因素使港口主业面临较大挑战。

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2020 年上半年，全国港口完成货物吞吐量 67.52 亿吨，同比增长 0.6%，其中沿海港口完成 44.99 亿吨，同比增长 0.1%；全国港口完成集装箱吞吐量 1.20 亿标准箱，同比下降 5.4%，其中沿海港口完成 1.07 亿标准箱，同比下降 5.0%。随着国内复工复产加速和各国出台解除封锁重振经济措施，沿海港口集装箱吞吐量二季度较一季度降幅收窄，其中，6 月份沿海港口集装箱吞吐量完成 2009 万标准箱，同比增长 1.9%，增速由负转正。

从航运发展现状和趋势来看，2020 年突如其来的新冠疫情在全球蔓延，全球贸易复苏受阻，货量下降，尽管受益于燃油价格降低以及运力控制后的运价上涨，班轮公司经营业绩普遍改善，但国际航运市场总体仍处于低迷的长周期，风险依然存在。集装箱船舶大型化和经营联盟化的航运

新格局基本形成，集运市场集中度进一步提高，2020年6月末，2M、OCEAN Alliance、THE Alliance 三大联盟在远东至欧洲航线和远东至北美线航线运力份额分别高达99%和89%，同时全球贸易格局重塑，航线区域化趋势明显，其将对港口产生长期、深远的影响，特别是对枢纽港进一步提升码头服务能级、效率和质量、进一步优化资源配置、降低口岸综合成本等提出了更高要求，上海港持续提升国际集装箱枢纽港的地位和作用也就显得日益重要。

从港口行业本身的发展来看，2020年上半年，一是新冠疫情和中美贸易摩擦导致全球经济贸易下行，外贸进出口出现负增长，我国港口业务量需求回落。二是，我国正处于经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济下行压力加大，港口业务量出现波动。三是码头运营成本刚性上涨，资源环境底线约束趋紧，港口企业利润增长承压。四是港口市场竞争环境与方式正在发生转变，国内“一省一港”格局基本形成，竞争秩序正在重构。港口竞争模式正由吞吐量的竞争，转为口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新、可持续发展能力等方面的竞争。五是新科技革命特别是人工智能、大数据、互联网+、云计算、区块链等数字化技术正对行业产生深刻变革、孕育突破，科技创新引领的港口智慧化、自动化、智能化和绿色化正在行业加快推进，依托科技创新，加快港口创新转型发展成为行业共识并付诸实际行动。

公司2020年上半年母港集装箱吞吐量继续居世界第一，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续能力和水平的提升，依托长三角和长江流域经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成，在上海国际航运中心建设中的作用进一步强化，成为上海自贸试验区建设的重要力量。上海港作为21世纪海上丝绸之路的桥头堡与长江经济带江海联运的重要枢纽，将形成更加安全、便捷、高效、经济的物流路径，成为引领长三角，带动长江流域，辐射全国的“龙头”。公司正谱写改革创新、科技强港的新篇章，着力通过业务创新、科技创新、管理创新和服务创新显著提升枢纽地位和服务能级，加快创新转型，加快建成智慧、绿色、科技和效率港口，努力把上海港建设好、管理好、发展好，为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产313.72（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为19.67%。

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

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

1、优越的地理位置

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

2、发达的腹地经济

上海港的核心货源腹地长江流域，是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展潜力的经济带，在国民经济发展中占有十分重要的地位。

3、良好的发展环境

国家建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向，当前基本建成进入了关键的冲刺阶段。上海自贸试验区的持续扩大开放和深化改革创新，“五个中心”建设不断提速，营商环境持续优化，国资国企改革全面深化，上海“四大”品牌的打响等，均为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。上海自贸试验区临港新片区的建设特别是洋山特殊综合保税区成立，将深化改革创新，加快推进投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由“五个自由”，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”、长三角区域更高质量一体化发展等战略的大力实施，经济腹地的优势产业将持续稳定发展，港航物流资源优化配置，对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动作用，为公司深化优化“三大战略”、拓展发展空间、谋划长远发展进一步提供了良好的发展环境。

4、高效的经营管理

公司拥有先进的港口基础设施和高效的经营管理。公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，致力于构建服务于长江流域经济发展的高效、便捷的物流体系，强化洋山深水港的国际中转地位，逐步参与跨地区港口经营。公司积极对标全球码头运营商，不断提升服务效率、质量和经营绩效，持续加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，始终保持行业领先地位。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是上海国际航运中心基本建成之年，要确保“十三五”规划目标圆满实现，为“十四五”发展打好坚实基础，全力做好今年各项重点工作，意义十分重大。与此同时，2020 年也是非常特殊的一年。新冠肺炎疫情的突如其来，对全球经济造成严重冲击，外贸进出口承受较大压力，世界集装箱运输市场面临了自 2008 年金融危机以来最具挑战的一年。各大班轮公司纷纷采取停班停航等运力控制措施，以应对货量需求下跌，对公司集装箱吞吐量产生较大影响。此外，为满足公司整体规划和发展的需要，公司近年对散杂货货源结构进行调整，逐步减少对于矿石、煤炭的装卸作业，上半年矿石、煤炭的接卸量继续减少，对公司散杂货吞吐量产生较大影响。

面对疫情下国内外经济形势的客观现实和公司整体规划发展的需要，全港上下思想高度统一，根据年初确定的经营目标和任务，紧紧围绕“稳中有进、深化改革、创新突破、科技强港”的工作方针，坚持稳中有进的工作总基调，坚定信心，不畏困难，铆足干劲，拼出实效，全力做好常态化疫情防控和生产经营发展，努力实现“十三五”规划目标，推进公司高质量发展再上新的台阶，为上海国际航运中心基本建成贡献力量。

一是，疫情防控措施有力，全力促进复工复产。面对疫情，公司提出“防疫情、保通畅”的整体工作要求，一方面努力抓紧抓细抓实疫情防控各项工作；另一方面精准施策、加强生产组织协同管控，保障物流通道畅通，有序开展上海港疫情期间的船员换班等工作，为企业复工复产提供了强有力的保证，确保了各项工作平稳有序推进。

二是，攻坚克难稳业务，主业生产好于预期。面对突如其来的疫情，业务部门和公司下属生产单位勇挑重担、迎难而上，采取有效应对措施，针对业务变化，及时推出方案，上下联动、片区联动，积极加大市场开拓，努力做好客户维护，提高客户体验和粘性，取得了来之不易的成绩。

三是，安全工作到位有效，安全生产总体受控。生产单位以问题为导向，绷紧安全这根弦，在箱量保卫战中，实现安全管理有效受控。

四是，发挥党组织领导作用，党建工作取得实效。公司党建工作紧紧围绕企业发展这一中心，发挥了重要引导作用。各级党组织以及党工团突击队在防疫和生产中充分发挥了战斗堡垒和先锋模范作用，凝心聚力，积极投身防疫抗疫港口最前沿，唱响“多做一箱也是贡献”的主旋律。

上半年，在全体员工的共同努力下，公司主要指标虽受疫情影响，但总体好于预期，为完成年度目标和实现长远发展，打下了坚实基础。报告期内，公司母港货物吞吐量完成 2.35 亿吨，同比下降 13.5%。其中，母港散杂货吞吐量完成 3473.4 万吨，同比下降 43.8%。母港集装箱吞吐量完成 2006.3 万标准箱，同比下降 6.8%。其中，洋山港区完成集装箱吞吐量 930.0 万标准箱，占全港集装箱吞吐量的 46.4%。公司水水中转业务持续增长，上半年水水中转完成 1055.9 万标准箱，同比增长 1.4%，水水中转比例为 52.6%，洋山枢纽港作用进一步凸显。二季度，公司业务量较一季度明显回升，集装箱吞吐量同比跌幅明显收窄，表现好于预期。三季度首月公司更是刷新多项集装箱作业历史新纪录。7 月，公司母港集装箱吞吐量首次突破 390 万标准箱大关，达到单月 390.3 万标准箱，创上海港开港以来历史新高。

上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 38.39 亿元，同比减少 12.22%，主要原因是受疫情影响，公司业务量同比下降，净利润同比有所下降。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 12,038,672,650.45 | 17,198,832,228.65 | -30.00 |
| 营业成本 | 7,564,419,955.60 | 11,915,235,923.29 | -36.51 |
| 销售费用 | 43,602,655.62 | 35,882,398.01 | 21.52 |
| 管理费用 | 1,535,809,296.22 | 1,543,911,690.09 | -0.52 |
| 财务费用 | 317,811,367.59 | 442,132,647.85 | -28.12 |
| 研发费用 | 5,102,990.06 | 14,946,025.48 | -65.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028,496,390.50 | 1,588,955,922.48 | 90.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,394,304,520.05 | -186,683,361.61 | -1,182.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,185,331,932.27 | -4,064,008,379.61 | 350.62 |

营业收入变动原因说明:主要是 2020 年起公司执行新收入准则,代理业务收入成本核算口径发生变化,使得营业收入、营业成本同比减少。另受疫情影响,业务量同比下降,同时根据交通运输部、上海市委市政府的相关要求,公司实施了系列港口收费减免。

营业成本变动原因说明:主要是 2020 年起公司执行新收入准则,代理业务收入成本核算口径发生变化,使得营业收入、营业成本同比减少。

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房产销售费用同比有所增加。

管理费用变动原因说明:主要是公司严控管理成本。

财务费用变动原因说明:主要是由于融资成本下降和汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是本期研发费用支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的各项税费同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购买中远海运港口有限公司持有 Win Hanverky、COSCO Yangzhou 二家公司股权、增持邮储银行 H 股股份、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:主要是去年同期用自有资金偿还借款,本期发行超短期融资券、中期票据等筹集资金,用于偿还下半年债务等。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---|
| 货币资金 | 28,965,250,453.64 | 18.16 | 18,035,321,323.08 | 12.69 | 60.60 | 发行超短期融资券、中期票据等筹集资金,用于偿还下半年债务等。 |
| 其他应收款 | 2,067,024,577.60 | 1.30 | 1,521,034,307.91 | 1.07 | 35.90 | 应收上海银行、邮储银行股利。 |
| 投资性房地产 | 1,212,699,515.87 | 0.76 | 885,889,978.57 | 0.62 | 36.89 | 本期合并 COSCO Ports (Yangzhou) Limited, 投资性房地产相应增加; 公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司一栋长租公寓交付运营, 用于出租, 计入投资性房地产。 |
| 在建工程 | 2,809,763,226.72 | 1.76 | 2,006,013,809.13 | 1.41 | 40.07 | 以色列海法港口工程、扬州远洋码头港务设施工程进度款增加。 |
| 开发支出 | 5,007,968.25 | 0.00 | 2,206,081.45 | 0.00 | 127.01 | 开发项目费用增加。 |
| 商誉 | 286,107,733.79 | 0.18 | 187,024,567.58 | 0.13 | 52.98 | 购买 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100% 股权和 Win Hanverky Investments Limited 100% 股权所致。 |
| 其他非流动资产 | 411,244,836.64 | 0.26 | 241,119,265.19 | 0.17 | 70.56 | 预付设备款等。 |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 0.01 | 56,275,628.89 | 0.04 | -64.46 | 归还借款。 |
| 应付短期融资券 | 14,139,777,534.18 | 8.86 | 5,584,701,369.85 | 3.93 | 153.19 | 新发行超短期融资券 100 亿。 |
| 合同负债 | 962,540,186.16 | 0.60 | / | 0.00 | / | 新收入准则原“预收账款”转为“合同负债”; 增长原因主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司和上港集团瑞祥房地产发展有限公司房产销售。 |
| 预收账款 | 0.00 | 0.00 | 338,117,031.42 | 0.24 | -100.00 | 新收入准则原“预收账款”转为“合同负债”。 |
| 应付职工薪酬 | 658,600,827.14 | 0.41 | 481,209,363.93 | 0.34 | 36.86 | 公司根据时间进度计提了职工薪酬。 |
| 应交税费 | 613,435,788.66 | 0.38 | 1,023,635,490.96 | 0.72 | -40.07 | 应交企业所得税下降。 |
| 其他应付款 | 6,641,712,066.61 | 4.16 | 2,238,412,440.49 | 1.57 | 196.72 | 应付股利尚未支付; 以及向和记港口外高桥(香港)公司购买子公司明东集装箱码头公司 20% 股权的应付对价款尚未支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,150,310,618.35 | 3.86 | 4,099,207,486.09 | 2.88 | 50.04 | 一年内到期的长期借款和一年内到期的公司债券本息重分类。 |
| 其他流动负债 | 5,112,805,089.86 | 3.21 | 1,822,641.51 | 0.00 | 280,416.22 | 境外可交换债券重分类至其他流动负债。 |
| 应付债券 | 10,590,504,993.83 | 6.64 | 16,117,063,962.51 | 11.34 | -34.29 | 一年内到期的公司债券本息重分类至一年内到期非流动负债; 境外可交换债券重分类至其他流动负债。 |

| | | | | | | |
|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|--------------------------|
| 其他综合收益 | -67,536,220.15 | -0.04 | -253,214,104.38 | -0.18 | 73.33 | 由于汇率变动,公司下属境外公司其他综合收益增加。 |
| 专项储备 | 16,910,227.08 | 0.01 | 11,813,959.54 | 0.01 | 43.14 | 根据收入比例计提的专项储备尚未使用。 |
| 总资产 | 159,502,438,035.66 | / | 142,177,295,917.96 | / | 12.19 | / |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至2020年6月30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 | 132,450,829.90 | 存入保证金、资金冻结 |
| 固定资产 | 660,509,275.00 | 抵押 |
| 无形资产 | 61,298,790.02 | 抵押 |
| 长期应收款 | 710,339,832.63 | 保理、质押 |
| 一年内到期的长期应收款 | 257,629,256.02 | 保理、质押 |
| 合计 | 1,822,227,983.57 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 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 | 17.30 |
| 投资额增减变动数 | 9.05 |
| 上年同期投资额 | 8.25 |
| 投资额增减幅度(%) | 109.70 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营 活动 | 占被投资 公司权益 的比例 | 备注 |
|--------------|--|---------------------|---|
| 上港集团(香港)有限公司 | 承办国际货运代理业务,船舶代理,集装箱租赁,港口装卸业务,仓储业务,道路货物运输;从事货物及技术的进出口业务等。 | 100% | 2019年,公司以现金2亿美元对上港集团(香港)有限公司增资,用以收购中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky、COSCO Yangzhou和COSCO Nanjing的三家公司股权,其中,2019年12月出资到位0.79亿美元,2020年1月出资到位1.21亿美元(实际出资人民币8.38亿元)。2020年5月,公司以持有的上港集箱(澳门)一人有限公司100%股权作价2480.39万美元对香港公司增资,将其注册资本由原来的4.86亿美元增至5.11亿美元。 |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------|--|
| Win Hanverky Investments Limited | 包括但不限于购买、销售、转让、处置、交易、融资、实物交易、所有权、管理、给予或接受贷款、佣金、抵押贷款、担保、租赁、使用、用益权或接管任何类型的财产等。 | 100% | 2019年，公司下属境外全资子公司香港公司以人民币3.81亿元的等值美元现金收购中远海运港口有限公司持有的Win Hanverky 100%股权，从而间接收购了该公司持有的张家港永嘉集装箱码头有限公司的51%股权。2020年2月，香港公司完成了全部交易价款的支付，该公司成为香港公司的全资子公司。 |
| COSCO Ports (Yangzhou) Limited | 英属维尔京群岛(BVI)法律允许的任何交易和经营活动。 | 100% | 2019年，公司下属境外全资子公司香港公司以人民币3.16亿元的等值美元现金收购中远海运港口有限公司持有的COSCO Yangzhou 100%股权，从而间接收购了该公司持有的扬州远扬国际码头有限公司的51%股权。2020年2月，香港公司完成了全部交易价款的支付，该公司成为香港公司的全资子公司。 |
| 盐城上港国际港务有限公司 | 集装箱装卸搬运、承办海运、陆运、空运进出口货物的国际集装箱运输代理业务、普通货物仓储服务等。 | 10% | 2019年，公司与大丰海港港口有限责任公司合资设立盐城上港国际港务有限公司。该公司注册资本为人民币1.598亿元。2020年6月，公司出资到位人民币1598万元。 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 现代物流投资及开发；仓储；自有产权房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务；集装箱装卸、堆存及存货管理；集装箱拆装箱，清洗，修理，租赁；集装箱货物查验服务；国际货运代理等。 | 100% | 上海同盛物流园区投资开发有限公司成立于2002年，注册资本为人民币6亿元。2017年12月，公司与同盛集团签署了《产权交易合同》，以现金人民币24.66亿元收购同盛集团持有的该公司100%股权，并取得产权交易凭证。2018年1月，公司支付了90%的交易价款人民币22.19亿元，该公司成为公司全资子公司。报告期内，公司支付了剩余10%的交易价款人民币2.47亿元。 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券等。 | 4.13% | 报告期内，公司下属境外全资子公司香港公司通过二级市场增持邮储银行2060万股H股股份，公司通过沪港通增持邮储银行10960万股H股股份，合计金额为人民币5.44亿元。 截至报告期末，公司直接持有邮储银行1.13亿股A股股份，通过沪港通持有邮储银行1.10亿股H股股份，通过下属境外全资子公司间接持有邮储银行33.70亿股H股股份，合计持股比例为4.13%。 |
| 上海港安保安服务有限责任公司 | 保安服务，安防设备制造，停车场服务，物业管理等。 | 100% | 报告期内，公司以现金人民币8000万元出资，新设成立全资子公司上海港安保安服务有限责任公司，该公司注册资本为人民币8000万元。 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 国际国内航线的集装箱和件杂货装卸、中转、仓储等。 | 50% | 上海明东集装箱码头有限公司成立于2005年，注册资本为人民币40亿元。报告期内，公司与和记港口外高桥(香港)有限公司签署《股权购买协议》，以现金人民币13.56亿元收购其持有的上海明东集装箱码头有限公司20%股权。2020年6月完成了工商变更。截至报告期末，收购款尚未支付。本次收购完成后，公司持有上海明东集装箱码头有限公司50%股权。 |

| | | | |
|------------|------------------------------------|-----|--|
| 安康上港物流有限公司 | 国内贸易、转口贸易、区内企业间贸易及贸易代理；物流服务、仓储服务等。 | 60% | 报告期内，公司全资子公司上港集团物流有限公司与安康市恒口示范区投资发展有限公司合资设立安康上港物流有限公司。该公司注册资本为人民币 2500 万元。截至报告期末，上港集团物流有限公司出资到位人民币 600 万元。 |
|------------|------------------------------------|-----|--|

注：公司报告期内投资额中不再重复计算香港公司收购 Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports (Yangzhou) Limited 两家公司股权向中远海运港口有限公司支付的交易价款金额。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2020 年 1 月 21 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于上港集团参与认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股份的议案》。

（上述股权投资事项具体内容详见“第五节 重要事项”的“十、重大关联交易”的“（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”内容。）

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

(a) 上海长滩项目：根据上海市的城市发展规划及黄浦江沿岸老港区功能结构调整的需要，公司实施了上港十四区功能结构调整的整体转型开发，项目名称为“上海长滩”（又名“上港滨江城”）。该项目预计出资 1,854,133 万元，报告期内投入 39,212 万元，累计投入 1,590,046 万元，已完成计划的 85.8%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内实现收益为 0.52 亿元。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、写字楼、商城，目前属于在建项目，用地面积为 28.67 万平方米，规划计容建筑面积为 86.48 万平方米，总建筑面积为 147.16 万平方米，在建建筑面积为 80.88 万平方米，已竣工面积为 66.28 万平方米。报告期内，该项目：06#地块盛东苑计容面积为 12.16 万平方米，预售许可证面积 9.14 万平方米，已售面积为 8.91 万平方米；07#地块冠东苑计容面积为 13.40 万平方米，预售许可证面积 11.75 万平方米，已售面积为 9.80 万平方米；05#地块明东苑计容面积为 17.19 万平方米，预售许可证面积 15.81 万平方米，已售面积为 2.91 万平方米。

(b) 军工路项目：预计出资 973,394.62 万元，报告期内投入 82,085.65 万元，累计投入 762,887.53 万元，已完成计划的 78.4%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内未产生收益。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、办公、商业，目前属于在建项目，用地面积为 11.81 万平方米，规划计容建筑面积为 25.02 万平方米，总建筑面积为 40.95 万平方米，在建建筑面积为 40.95 万平方米，已竣工面积为 0 平方米。报告期内，该项目：瑞祥嘉苑 A3-01C 地块计容面积为 2.53 万平方米，预售许可证面积 2.53 万平方米，已售面积为 2.37 万平方米。

(c) 2020 上半年公司技术改造合计投资 181,895.77 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本 (元) | 期初股数 (股) | 期末股数 (股) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 资金来源 |
|--------|------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------|
| 601328 | 交通银行 | 450,787.50 | 304,131 | 304,131 | 1,560,192.03 | -152,065.50 | 自有资金 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,400,000.00 | 1,530,357 | 1,530,357 | 7,728,302.85 | -107,124.99 | 自有资金 |
| 合计 | | 1,850,787.50 | / | / | 9,288,494.88 | -259,190.49 | / |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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 | 597,371.96 | 334,181.10 | 138,939.42 | 25,022.64 | 17,336.68 | 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 | 29,260.38 | 17,482.46 | 15,842.61 | 5,191.00 | 4,271.26 | 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 | 66,452.86 | 45,145.96 | 10,597.57 | -463.89 | -492.36 | 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 | 158,538.40 | 94,172.06 | 26,530.77 | 4,799.83 | 1,266.96 | 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 | 143,429.82 | 109,866.05 | 17,249.75 | 147.77 | 152.46 | 150,000.00 |
| 上港集团(香港)有限公司 | 贸易 | 承办国际货运代理等;从事货物及技术的进出口业务等 | 3,529,826.94 | 1,079,548.75 | 18,175.20 | 117,456.64 | 109,804.91 | 美元 5.11 亿元 |
| 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 | 532,855.68 | 351,309.69 | 168,847.94 | 29,441.19 | 22,749.56 | 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 | 244,811.74 | 174,899.22 | 20,900.43 | -781.20 | 540.61 | 60,000.00 |
| 上海港复兴船务公司 | 交通运输 | 拖轮服务,船舶修造,货物运输等 | 99,376.41 | 78,240.45 | 30,324.03 | 7,417.23 | 5,659.44 | 15,000.00 |
| 上海港房地产经营开发公司 | 房地产开发 | 房地产经营,装潢及装潢材料,物业管理等 | 20,740.93 | 14,518.91 | 212.65 | -11.38 | -10.41 | 3,780.00 |
| 上海盛东集装箱码头有限公司 | 交通运输 | 集装箱装卸、储存、拆装箱,货运代理等 | 1,553,797.06 | 1,538,009.08 | 124,728.53 | 41,762.92 | 31,460.92 | 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 | 53,108.78 | 50,248.75 | 34,297.68 | 15,751.73 | 11,797.35 | 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 | 155,539.66 | 135,498.89 | 64,518.73 | 21,586.88 | 16,210.02 | 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 | 483,511.66 | 468,288.88 | 97,728.02 | 37,481.67 | 28,112.37 | 400,000.00 |
| 上海深水港船务有限公司 | 交通运输 | 拖轮服务、水上起运, 打捞业务, 船舶修理等 | 27,514.59 | 26,247.62 | 13,416.39 | 1,545.06 | 1,158.57 | 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 | 107,569.37 | 67,636.90 | 3,616.18 | 1,897.00 | 1,422.75 | 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 | 1,213,409.18 | 931,876.67 | 104,056.80 | 32,745.26 | 24,277.58 | 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 | 226,095.11 | 217,620.08 | 46,935.79 | 25,259.46 | 18,939.31 | 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 | 34,316.74 | 29,048.98 | 2,721.60 | -1,425.97 | -1,331.91 | 美元 9900 万元 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 交通运输 | 集装箱装卸、储存、拆装箱业务等 | 80,100.91 | 58,986.83 | 2,416.76 | -2,154.88 | -2,153.28 | 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 | 1,075,664.90 | 465,155.09 | 52,956.01 | 6,869.63 | 5,235.24 | 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。 | 755,649.44 | 200,582.02 | 0.94 | -1,417.55 | -1,416.82 | 215,000.00 |
| 上海港政置业有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发经营, 物业管理及咨询服务等。 | 45,428.09 | 35,045.90 | 0.35 | -1,377.89 | -1,377.85 | 600.00 |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 能源投资 | 能源码头投资与管理, 仓储等 | 26,715.91 | 26,704.83 | 63.67 | 1,212.58 | 1,212.58 | 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 | 435,946.59 | 159,725.68 | 47,592.29 | -7,257.78 | -3,707.30 | 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等 | 1,030,788.05 | 164,704.65 | 319,652.97 | 3,866.77 | 2,328.80 | 133,333.33 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 交通运输 | 船舶运输, 相关技术咨询服务等 | 52,776.36 | 22,685.72 | 8,177.12 | -3,834.47 | -3,866.74 | 21,500.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 交通运输 | 码头装卸(含汽车滚装)和仓储等 | 164,180.75 | 105,613.69 | 33,237.84 | 7,553.19 | 5,700.08 | 美元 800 万元 |
| 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 | 57,427.73 | 56,613.31 | 4,002.11 | 1,636.86 | 1,228.09 | 40,000.00 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 投资 | 股权投资等 | 67,589.32 | 62,892.75 | 0.00 | -234.84 | -120.32 | 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 | 3,196.70 | 2,834.68 | 1,398.19 | 132.07 | 123.87 | 500.00 |
| 民生轮船股份有限公司 | 交通运输 | 货物运输等 | 228,042.49 | 128,252.86 | 125,878.36 | -900.41 | -1,489.53 | 20,500.00 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 交通运输 | 为船舶提供码头设施,在港区内提供货物装卸等 | 98,117.16 | 86,638.89 | 8,666.65 | 3,422.99 | 2,571.24 | 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 | 87,142.88 | 29,996.41 | 5,580.36 | 986.82 | 1,003.39 | 30,000.00 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 交通运输 | 集装箱、件杂、散货及重大件装卸,仓储、配送、运输等 | 27,934.51 | 24,813.52 | 1,592.53 | -190.56 | -186.48 | 25,000.00 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 交通运输 | 货物运输等 | 37,305.09 | 32,538.40 | 9,082.66 | 1,477.52 | 1,190.39 | 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 | 84,196.32 | 58,358.81 | 3,305.57 | 73.20 | 74.90 | 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 | 416,476.31 | 307,737.36 | 13,634.38 | 2,934.33 | 2,560.49 | 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 | 11,710.86 | 10,759.85 | 8,158.19 | 1,333.32 | 999.99 | 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 | 22,060.62 | 15,832.78 | 18,303.16 | 560.60 | 420.79 | 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 | 109,272.63 | 86,117.52 | 4,850.19 | -649.78 | -710.60 | 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 | 238,822,936.00 | 18,264,824.70 | 2,541,178.20 | 1,218,957.90 | 1,113,124.20 | 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 | 464,360.56 | 272,185.92 | 35,288.03 | 9,844.43 | 6,239.04 | 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 | 666,404.54 | 233,536.01 | 741,116.36 | -6,277.46 | -7,572.42 | 153,656.57 |
| 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 | 13,409.10 | 9,721.62 | 2,477.59 | -245.24 | -245.24 | 10,000.00 |

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

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

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

2、国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

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

3、港口自然条件的影响

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

4、疫情对港口行业影响的风险

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

面对突如其来的疫情，公司将全力以赴做好疫情防控及后续的各项相关工作，确保港口生产平稳有序开展。同时，面对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化，公司将通过持续深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，力求保持港口主业持续健康发展，实现中转业务突破，确立和巩固上海港东北亚国际航运主枢纽港地位，同时积极拓展多元产业，保持公司主要生产运营指标稳步增长，持续提升服务国家战略能级。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020-06-05 | 上交所网站 | 2020-06-06 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站上发布的股东大会决议公告。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | / |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | / |
| 每 10 股转增数（股） | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、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 |
|------|------|--------------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | 根据《公司章程》第一百六十一条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 | 长期 | 否 | 是 | / | / |
| 其他承诺 | 其他 | 公司股东亚吉投资有限公司 | 亚吉投资有限公司自《承诺函》出具之日起，其于 2017 年 4 月通过协议转让方式取得的上港集团无限售条件的流通股股份 256,982,678 股三年内不以任何方式转让。 | 公司持股 5%以上股东亚吉投资有限公司于 2017 年 8 月 30 日承诺。期限为三年。 | 是 | 是 | / | / |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020年6月5日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，决定聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，由普华永道中天承担公司2020年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务，对于普华永道中天2020年度的审计报酬，拟控制在人民币800万元之内。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、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

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2014年11月15日，公司第二届董事会第三十三次会议逐项审议并通过了《上港集团2014年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》等本次非公开发行有关议案。2014年12月2日，上海市国资委以沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》批准了本次非公开发行方案。2014年12月5日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关议

案。2015年4月3日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。2015年5月5日，公司取得中国证监会于2015年4月29日出具的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。

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

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

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

2019年11月29日，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58号）等有关规定，公司披露了《上港集团关于2014年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

2020年5月30日，公司披露了《上港集团关于2014年度员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》。截至2020年5月29日收盘后，上港集团2014年度员工持股计划所持公司418,495,000股股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。根据公司《上港集团2014年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）》的相关规定，本次员工持股计划资产已全部为货币资金，本次员工持股计划终止，后续将进行资产清算和分配工作。

截至本报告期末，本次员工持股计划已全部为货币资金，本次员工持股计划终止。

其他激励措施

适用 不适用

十、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) 公司与中远海控新增 2020 年度-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 9.54 亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 0.83 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 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的日常关联交易

2020 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《上港集团关于预计 2020 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 2020 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 100 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。2020 年 6 月 5 日，公司 2019 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 2020 年 4 月 10 日、6 月 6 日披露的《上港集团关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》（临 2020-010）；《上港集团 2019 年年度股东大会决议公告》（临 2020-024）。

报告期内，公司在上海银行的最高日存款余额为人民币 56.49 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 71.86 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) 资产收购或股权收购、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

2020年1月21日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于上港集团参与认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股份的议案》。董事会同意上港集团以总额不高于人民币37亿元认购宁波舟山港非公开发行的股份，同意授权上港集团总裁全权负责办理本次认购宁波舟山港非公开发行股份的相关事项。上港集团认购宁波舟山港本次非公开发行股份的最终认购数量和认购价格以双方签订的认购协议为准，并经有权监管部门核准。本议案无需提交股东大会审议。同日，公司与宁波舟山港签订了《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之股份认购协议》。

基于上述公司参与认购宁波舟山港非公开发行股份事宜，公司与宁波舟山港于2020年3月24日签订了《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之战略合作协议》。

2020年7月20日，宁波舟山港本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过。

2020年8月3日，宁波舟山港收到中国证监会出具的《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1593号）。

2020年8月25日，公司认购宁波舟山港非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。公司以人民币3.67元/股的价格认购了宁波舟山港非公开发行790,370,868股A股股份，认购总额为人民币2,900,661,085.56元。本次认购完成后，公司持有宁波舟山港790,370,868股A股股份，占宁波舟山港总股份数的5%。

具体内容详见公司分别于2020年1月22日、3月26日、8月27日披露的《上港集团关于认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》（临2020-005）、《上港集团关于与宁波舟山港股份有限公司签订战略合作协议的公告》（临2020-007）、《上港集团关于认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行A股股票的进展公告》（临2020-031）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------|---|----------------|-----|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 控股股东 | 5,000,000.00 | 0 | 5,000,000.00 | 363,764,770.82 | 0 | 363,764,770.82 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 参股股东 | 508,938,575.50 | 0 | 508,938,575.50 | 689,193,064.69 | -246,510,068.02 | 442,682,996.67 |
| 合计 | | 513,938,575.50 | 0 | 513,938,575.50 | 1,052,957,835.51 | -246,510,068.02 | 806,447,767.49 |
| 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经营成果及财务状况的影响 | 无影响。 | | | | | | |

(五) 其他重大关联交易

√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节“托管情况”相关内容。）

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

托管情况说明**(1) 公司受托管理同盛集团**

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

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

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

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

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

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

（2）公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

2017 年 12 月，先后经公司第二届董事会第六十二次会议、2017 年第三次临时股东大会审议同意，公司接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港区四期码头，并于 2017 年 12 月 26 日双方完成了《洋山深水港区四期码头委托经营管理协议书》的签署。委托经营管理期间，洋山深水港区四期码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由上港集团承担。就上述受托经营事宜，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 个工作船舶位），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

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|----------|---------------|------------|------------|--------|------------|--------|--------------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 350.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 700.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 350.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,750.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,750.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 1,750.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 上港集团 | 公司本部 | 重庆国际 | 700.00 | 2014.11.20 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 7,350.00 | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | 28,433.66 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | 1,625,246.33 | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | 1,632,596.33 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 19.77 | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | 1,583,493.00 | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | 1,583,493.00 | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>（1）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：2017年，公司以下属全资子公司上港集团BVI控股有限公司为发行主体在境外发行美元可交换公司债券，并由公司提供担保（担保事项经二届五十五次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过）。2019年，公司以下属全资子公司上港集团BVI发展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（担保事项经二届七十四次董事会和2018年年度股东大会审议通过）。上述2项担保的担保期限均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，2项担保总额按照2020年6月30日外汇管理局公布的美元兑人民币汇率，折算人民币为1,583,493.00万元。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10.11亿元。</p> | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2020 年 1 月 21 日公司与宁波舟山港签订了《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之股份认购协议》；2020 年 3 月 24 日，公司与宁波舟山港于签订了《宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之战略合作协议》。该签订协议事项具体内容详见本节“十、重大关联交易”的“（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”内容。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

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

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

公司于 2018 年 12 月 27 日与布卡村、半坡村签订了《村企结对框架协议书》、《村企结对项目计划书》，确定结对关系，开展结对精准帮扶行动。

此外，公司分别于 1997 年、1998 年先后援建了贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县水利希望小学和长顺县同笋希望小学，并每年持续为两所希望小学捐助。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，也是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。上半年，公司根据对布卡村、半坡村对口帮扶工作行动方案，以及对贵州两所希望小学捐助计划，持续开展一系列帮扶项目。公司在春节前期分别资助云南会泽县半坡小学、布卡小学，以及贵州荔波县水利希望小学、长顺县同笋希望小学，共计 499 位学生每人棉鞋一双、547 位师生每人保温杯一个；为半坡小学、布卡小学提供 2020 年春季学期营养早餐；为贵州同笋希望小学资助 30 万，用于提供学生营养早餐、饮用矿泉水、师生教学奖励，并为新食宿楼添置监控设备、在教学楼增设液晶显示屏幕、翻新新食宿楼左侧围墙等；为贵州水利希望小学资助 33.5 万，用于提供学生爱心营养早餐、午餐及寄宿生营养晚餐补助、学生学习奖励、设立特困助学基金、实施“体育强校”计划、民族文化进校园活动、添置阶梯教室音响设备、学生食堂设备、寄宿生宿舍热水器等。5 月，公司资助半坡小学、布卡小学、水利希望小学、同笋希望小学所有师生每人防疫防护物品一套。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 65.32 |
| 2. 物资折款 | 19.71 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | / |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | / |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | / |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | / |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | / |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | / |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | / |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | / |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 21.53 |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 519 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 63.50 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | / |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额 | / |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | / |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | / |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | / |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | / |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | / |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | / |
| 8.3 扶贫公益基金 | / |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | / |
| 9.2. 投入金额 | / |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | / |

| | |
|---------------|---|
| 9.4. 其他项目说明 | / |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 无。 | |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 27 日与布卡村、半坡村签订了《村企结对框架协议书》、《村企结对项目计划书》，确定结对关系，开展结对精准帮扶行动。自 2018 年起公司陆续实施了一批涉及教育、卫生、交通、产业等内容的帮扶项目，在服务地方精准脱贫中发挥作用，带领当地村民脱贫致富，切实履行了企业的社会责任。

根据签订的框架协议书和项目计划书，在对口帮扶卡布村方面，公司已在改善教育环境、提升乡村医疗卫生条件、产业扶贫增加村集体经济收入及开展党建联建加强乡村党组织工作基础等方面进行了多个项目的帮扶。具体包括：援建了布卡小学食宿楼，配套完善了相关教学设备设施，并将于 2020 年新学期正式投入使用；实施了“温馨早餐计划”、“雏鹰计划”等教育帮扶项目，为学生提供营养早餐、学习生活用品等；开展援建布卡村卫生室项目，于 2019 年 12 月正式投入使用；开展产业扶贫光伏发电援建项目，于 2019 年 12 月竣工并完成电力部门验收并网，每年有近 2 万元的集体经济收入，帮助布卡村委转变了集体经济空壳村的贫困现状；开展党建联建卡布村党员活动室援建项目，于 2019 年 11 月竣工并投入使用，为当地党组织和党员学习教育创设有利条件。

根据签订的框架协议书和项目计划书，对口帮扶马路乡半坡村开展的有关项目已全部实施完成，具体包括：开展教育帮扶项目，为半坡小学配置完善教育器材等硬件设备设施，有效提高学校环境和教学质量；开展“温馨早餐项目”、“雏鹰计划”，为学生提供营养早餐、添置防寒服、保暖鞋、保温杯等，给半坡小学的孩子带去了关爱和温暖；开展入户道路建设项目，大幅改善半坡村道路设施面貌，有效提升了山村人居环境水平；开展党建联建半坡村党员活动室援建项目，加强党建联建帮扶输出，帮助村党组织学习提升组织力，助力村级经济发展。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2020 年下半年，为进一步贯彻落实习近平总书记关于消费扶贫的重要指示精神，深入推进上海市“百企帮百村”工作持续取得成效，落实上海市委市政府“做大消费扶贫”的工作要求，自 2020 年 7 月 1 日起，通过公司工会优先采购对口帮扶地区的农副产品或扶贫产品，助力消费扶贫。

公司将始终坚持党的领导、加强党的建设贯穿于结对帮扶工作全过程，同时，继续对对口资助的半坡小学、布卡小学、水利希望小学、同笋希望小学四所小学师生开展针对性的帮扶项目，并持续做好布卡村、半坡村脱贫帮扶工作，在已完成项目基础上，积极提供支持，为实现 2020 年脱贫目标贡献力量。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司上港集团宜东集装箱码头分公司 2020 年被列为环境保护部门重点排污单位，根据《上海市 2020 年其他重点排污单位名录》，其重点监控类型为其他。

宜东分公司 2020 年上半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 | 20 | / | 50 | 无 |
| | | | 悬浮物 | 6 | / | 20 | 无 |
| | | | 石油类 | 0.48 | / | 1.0 | 无 |
| 固体废物 | | | | | | | |
| 废物名称或代码 | | 是否危险废物 | 处理处置方式 | | | 处理处置数量 | |
| 废机油（900-214-08） | | 是 | 委托上海三业环保工程有限公司处理 | | | 4.13 吨 | |

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

宜东分公司委托上海环科环境评估咨询公司编制完成的《建设项目环境影响后评价》，于宝山区生态环境局完成备案。2020 年宜东分公司严格落实本市各项环保规定，采取的环保措施可行、有效，污染排放检测达标。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(一) 环境保护总体情况

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

(二) 绿色港口建设情况

多年来，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，始终将生态文明建设、绿色发展理念融入港口发展的各方面和全过程，加快港口发展方式转变，有效促进了港口绿色发展，并将节能减排理念深入到每一名员工心中。2020年，公司继续推进岸基供电项目建设、轮胎吊油电混合动力改造、机械设备大气排放治理等多项节能减排措施工作，为绿色港口建设的深入推进持续努力。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会【2017】22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整了2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。具体影响科目及金额见调整报表。

（详细内容见本报告“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) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 230,787 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|------------|---------------|-------|-------------------------|-------------|----|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 0 | 7,267,201,090 | 31.36 | 0 | 无 | / | 国家 |
| 亚吉投资有限公司 | 0 | 5,827,677,572 | 25.15 | 0 | 无 | / | 境外法人 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 0 | 3,476,051,198 | 15.00 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 0 | 1,125,271,248 | 4.86 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 上海城投(集团)有限公司 | 0 | 975,471,600 | 4.21 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 693,313,730 | 2.99 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 上海国际集团有限公司 | 0 | 590,493,723 | 2.55 | 0 | 无 | / | 国有法人 |
| 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 0 | 374,884,614 | 1.62 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司— 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金 | 25,723,948 | 189,535,830 | 0.82 | 0 | 无 | / | 其他 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 0 | 172,814,922 | 0.75 | 0 | 无 | / | 国有法人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|-----------------------------------|---|---------|---------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 7,267,201,090 | 人民币普通股 | 7,267,201,090 |
| 亚吉投资有限公司 | 5,827,677,572 | 人民币普通股 | 5,827,677,572 |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 3,476,051,198 | 人民币普通股 | 3,476,051,198 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 1,125,271,248 | 人民币普通股 | 1,125,271,248 |
| 上海城投(集团)有限公司 | 975,471,600 | 人民币普通股 | 975,471,600 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 693,313,730 | 人民币普通股 | 693,313,730 |
| 上海国际集团有限公司 | 590,493,723 | 人民币普通股 | 590,493,723 |
| 招商局港口发展(深圳)有限公司 | 374,884,614 | 人民币普通股 | 374,884,614 |
| 中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 189,535,830 | 人民币普通股 | 189,535,830 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 172,814,922 | 人民币普通股 | 172,814,922 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>前 10 名无限售条件股东中，第 4、第 5、第 7、第 10 名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。</p> <p>第 2 名亚吉投资有限公司和第 8 名招商局港口发展(深圳)有限公司均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司，股票代码：HK0144)的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。</p> <p>第 10 名上海国有资产经营有限公司是第 7 名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。</p> <p>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。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|---------|---------|-------------|--------|
| 严俊 | 董事 | 141,400 | 282,800 | 141,400 | 二级市场买卖 |
| 杨海丰 | 监事 | 0 | 114,400 | 114,400 | 二级市场买卖 |
| 刘刚 | 监事 | 81,900 | 221,100 | 139,200 | 二级市场买卖 |
| 方怀瑾 | 高管 | 140,000 | 271,800 | 131,800 | 二级市场买卖 |
| 王海建 | 高管 | 138,400 | 268,500 | 130,100 | 二级市场买卖 |
| 丁向明 | 高管 | 131,600 | 255,900 | 124,300 | 二级市场买卖 |
| 王琳琳 | 高管 | 94,144 | 207,504 | 113,360 | 二级市场买卖 |
| 杨智勇 | 高管 | 133,100 | 258,100 | 125,000 | 二级市场买卖 |
| 张欣 | 高管 | 62,600 | 187,300 | 124,700 | 二级市场买卖 |
| 张敏 | 高管 | 62,800 | 187,200 | 124,400 | 二级市场买卖 |
| 余伟 | 高管 | 0 | 167,900 | 167,900 | 二级市场买卖 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、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 |
|-----|-------|------|
| 杨海丰 | 监事 | 选举 |
| 周源康 | 原监事 | 离任 |
| 温翎 | 原监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月16日召开三届职代会第一次联席会议，选举杨海丰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2020年4月16日起计算，至本届监事会任期届满为止；公司原监事周源康先生、温翎女士因年龄原因分别于2020年4月15日、2020年6月2日辞去公司监事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司分别于2020年1月22日、6月2日完成了“16上港01”和“16上港02”公司债券的2020年付息。具体内容详见公司分别于2020年1月15日、5月26日披露的《2016年公司债券(第一期)2020年付息公告》和《2016年公司债券(第二期)2020年付息公告》。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

(1) 2016年2月18日,人民币25亿元“16上港01”(代码:136184)(期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)在上交所挂牌上市,债券票面利率为3.00%,债券评级为AAA级信用,无担保人。2018年12月4日,公司披露了《上港集团关于“16上港01”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16上港01”公司债券回售的公告》,根据《上港集团公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的公司债券回售条款,“16上港01”的债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司,同时公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持3.00%不变。2019年1月22日,公司披露了《上港集团关于“16上港01”公司债券回售实施结果的公告》,公司于2019年1月22日对“16上港01”债券实施回售,回售数量为1,806,000手(1手为10张,每张面值100元),回售后的“16上港01”债券的数量变更为694,000手(1手为10张,每张面值100元),金额为人民币694,000,000元。

(2) 2016年7月1日,人民币30亿元“16上港02”(代码:136459)(期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)在上交所挂牌上市,债券票面利率为3.08%,债券评级为AAA级信用,无担保人。2019年4月16日,公司披露了《上港集团关于“16上港02”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16上港02”公司债券回售的公告》,根据《上港集团公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的公司债券回售

条款,“16 上港 02”的债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司,同时公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 3.08%不变。2019 年 5 月 31 日,公司披露了《上港集团关于“16 上港 02”公司债券回售实施结果的公告》,公司于 2019 年 6 月 3 日对“16 上港 02”债券实施回售,回售数量为 2,969,550 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),回售后的“16 上港 02”债券的数量变更为 30,450 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),金额为人民币 30,450,000 元。

(3) 2016 年 8 月 4 日,人民币 25 亿元“16 上港 03”(代码:136539)(期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)在上交所挂牌上市,债券票面利率为 2.95%,债券评级为 AAA 级信用,无担保人。2019 年 5 月 25 日,公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券票面利率不调整的公告》和《上港集团关于“16 上港 03”公司债券回售的公告》,根据《上港集团公开发行 2016 年公司债券(第三期)募集说明书》中设定的公司债券回售条款,“16 上港 03”的债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日,将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司,同时公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍维持 2.95%不变。2019 年 7 月 12 日,公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券回售实施结果的公告》,公司于 2019 年 7 月 15 日对“16 上港 03”债券实施回售,回售数量为 2,500,000 手(1 手为 10 张,每张面值 100 元),已全部回售。2019 年 7 月 17 日,公司披露了《上港集团关于“16 上港 03”公司债券提前摘牌的公告》,“16 上港 03”于 2019 年 7 月 17 日停牌,于 2019 年 7 月 25 日摘牌。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

适用 不适用

报告期内,公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

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

已使用完毕，全部用于偿还公司银行借款和补充流动资金，与募集说明书承诺的用途一致。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

根据有关要求，新世纪公司在公司债券存续期内每年进行一次跟踪评级，跟踪评级报告将在上交所网站和评级机构网站予以披露。报告期内，新世纪公司对上港集团“16 上港 01”、“16 上港 02”进行了跟踪信用评级，于 2020 年 5 月 20 日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持公司发行的“16 上港 01”、“16 上港 02”公司债券的信用等级均为 AAA。公司于 2020 年 5 月 20 日披露了《上港集团及其发行的 16 上港 01 与 16 上港 02 跟踪评级报告》。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

公司发行的公司债券未采取增信措施。公司资产质量和流动性良好，每年均能够按时偿付公司债券利息，到期兑付公司债券本金。报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。同时，为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司确定了专门的部门与工作人员、合理安排资金、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，确保了公司债券的按时、足额偿付。2020 年，公司完成了“16 上港 01”和“16 上港 02”公司债券的 2020 年付息资金的发放。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司“16 上港 01”、“16 上港 02”债券的受托管理人国泰君安严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括持续关注公司的资信状况、对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督等。2020 年 5 月 27 日，国泰君安在上交所网站披露了《上港集团公司债券受托管理人报告（2019 年度）》。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
|----------|-------|-------|-----------------|----------------|
| 流动比率 | 1.37 | 2.09 | -34.45 | 主要原因是当期流动负债增加。 |
| 速动比率 | 0.99 | 1.36 | -27.21 | / |
| 资产负债率（%） | 42.83 | 36.14 | 6.69 | / |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | / |

| | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | 变动原因 |
|---------------|----------------|-------|--------------------|------|
| EBITDA 利息保障倍数 | 11.17 | 11.58 | -3.54 | / |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | 0 | / |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至本报告披露日,公司按时完成了“16上港01”、“16上港02”公司债券的付息。另外,公司发行的超短期融资券、中期票据也按时足额支付年度利息,并按期偿还了本金。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止2020年6月30日,公司银行授信额度合计为1513.70亿元,已使用合计215.49亿元,可使用额度合计为1298.21亿元。

单位:亿元 币种:人民币

| 银行名称 | 授信额度 | 已使用额度 | 可用额度 | 偿还银行贷款情况 |
|-------|---------|--------|---------|----------|
| 工商银行 | 172.20 | 21.30 | 150.90 | 按时偿还 |
| 中信银行 | 50 | 0 | 50.00 | 按时偿还 |
| 浦发银行 | 120 | 1.03 | 118.97 | 按时偿还 |
| 招商银行 | 70 | 0.02 | 69.98 | 按时偿还 |
| 交通银行 | 71.06 | 13.06 | 58.00 | 按时偿还 |
| 建设银行 | 200 | 20 | 180.00 | 按时偿还 |
| 中国银行 | 145 | 15.80 | 129.20 | 按时偿还 |
| 中银香港 | 79.20 | 0 | 79.20 | 按时偿还 |
| 光大银行 | 10 | 0 | 10.00 | 按时偿还 |
| 宁波银行 | 110.00 | 40.00 | 70.00 | 按时偿还 |
| 进出口银行 | 185 | 54.28 | 130.72 | 按时偿还 |
| 上海银行 | 61.24 | 40 | 21.24 | 按时偿还 |
| 平安银行 | 90 | 10 | 80.00 | 按时偿还 |
| 民生银行 | 20 | 0 | 20.00 | 按时偿还 |
| 兴业银行 | 50 | 0 | 50.00 | 按时偿还 |
| 华夏银行 | 40 | 0 | 40 | 按时偿还 |
| 广发银行 | 40 | 0 | 40 | 按时偿还 |
| 合计 | 1513.70 | 215.49 | 1298.21 | 按时偿还 |

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 28,965,250,453.64 | 18,035,321,323.08 |
| 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 | 4 | 220,459,299.71 | 225,618,531.69 |
| 应收账款 | 5 | 2,826,262,053.02 | 2,426,571,365.87 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 231,663,516.14 | 226,469,831.79 |
| 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 | 2,067,024,577.60 | 1,521,034,307.91 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,304,045,956.81 | 789,449,315.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 14,636,730,425.98 | 14,133,290,986.84 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 511,301,864.41 | 515,576,504.53 |
| 其他流动资产 | 13 | 3,562,486,523.15 | 3,315,748,664.96 |
| 流动资产合计 | | 53,021,178,713.65 | 40,399,631,516.67 |
| 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 | 16 | 941,999,200.14 | 763,555,599.00 |
| 长期股权投资 | 17 | 48,435,932,316.86 | 46,094,721,619.19 |
| 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 | 1,243,431,766.18 | 1,302,712,502.43 |
| 投资性房地产 | 20 | 1,212,699,515.87 | 885,889,978.57 |
| 固定资产 | 21 | 30,705,605,967.28 | 30,239,894,369.76 |
| 在建工程 | 22 | 2,809,763,226.72 | 2,006,013,809.13 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 无形资产 | 26 | 14,755,163,757.79 | 14,443,114,935.21 |
| 开发支出 | 27 | 5,007,968.25 | 2,206,081.45 |
| 商誉 | 28 | 286,107,733.79 | 187,024,567.58 |
| 长期待摊费用 | 29 | 4,670,771,029.44 | 4,656,306,038.81 |
| 递延所得税资产 | 30 | 1,003,452,003.05 | 955,025,634.97 |
| 其他非流动资产 | 31 | 411,244,836.64 | 241,119,265.19 |
| 非流动资产合计 | | 106,481,259,322.01 | 101,777,664,401.29 |
| 资产总计 | | 159,502,438,035.66 | 142,177,295,917.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 20,000,000.00 | 56,275,628.89 |
| 应付短期融资券 | 33 | 14,139,777,534.18 | 5,584,701,369.85 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 34 | 493,837,460.59 | 581,766,269.37 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 37 | 4,021,582,330.33 | 4,934,124,767.63 |
| 预收款项 | 38 | | 338,117,031.42 |
| 合同负债 | 39 | 962,540,186.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 40 | 658,600,827.14 | 481,209,363.93 |
| 应交税费 | 41 | 613,435,788.66 | 1,023,635,490.96 |
| 其他应付款 | 42 | 6,641,712,066.61 | 2,238,412,440.49 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,457,352,190.32 | 5,013,226.75 |
| 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 | 44 | 6,150,310,618.35 | 4,099,207,486.09 |
| 其他流动负债 | 45 | 5,112,805,089.86 | 1,822,641.51 |
| 流动负债合计 | | 38,814,601,901.88 | 19,339,272,490.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 46 | 16,809,622,720.02 | 14,210,275,930.32 |
| 应付债券 | 47 | 10,590,504,993.83 | 16,117,063,962.51 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 49 | 1,097,496,445.87 | 946,063,556.19 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 51 | 875,285.49 | 875,285.49 |
| 递延收益 | 52 | 156,016,826.31 | 158,922,575.80 |
| 递延所得税负债 | 30 | 796,742,556.99 | 615,964,461.47 |
| 其他非流动负债 | | 53,487,865.39 | |
| 非流动负债合计 | | 29,504,746,693.90 | 32,049,165,771.78 |
| 负债合计 | | 68,319,348,595.78 | 51,388,438,261.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|----------------------|----|--------------------|--------------------|
| 实收资本（或股本） | 54 | 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 | 56 | 9,626,689,419.10 | 9,783,755,903.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 58 | -67,536,220.15 | -253,214,104.38 |
| 专项储备 | 59 | 16,910,227.08 | 11,813,959.54 |
| 盈余公积 | 60 | 7,679,702,010.62 | 7,679,702,010.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 61 | 42,135,618,307.04 | 41,661,016,367.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 82,565,058,393.69 | 82,056,748,786.95 |
| 少数股东权益 | | 8,618,031,046.19 | 8,732,108,869.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 91,183,089,439.88 | 90,788,857,656.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 159,502,438,035.66 | 142,177,295,917.96 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 21,063,476,129.63 | 6,208,894,493.67 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 64,384,330.54 | 60,385,664.09 |
| 应收账款 | 1 | 398,949,367.88 | 226,826,749.44 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 364,350,319.87 | 6,486,956.52 |
| 其他应收款 | 2 | 4,973,235,197.91 | 4,195,307,989.17 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 4,050,066,425.22 | 3,224,999,816.36 |
| 存货 | | 21,326,038.73 | 19,875,191.48 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 19,052,777.79 | 2,985,096,388.87 |
| 其他流动资产 | | 5,102,140,166.89 | 4,302,268,869.20 |
| 流动资产合计 | | 32,006,914,329.24 | 18,005,142,302.44 |
| 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 | 3 | 66,740,627,011.36 | 63,447,933,088.04 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,175,611,059.48 | 1,870,640,356.86 |

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|
| 投资性房地产 | | 382,957,425.57 | 394,030,059.15 |
| 固定资产 | | 8,521,564,908.75 | 8,767,010,019.44 |
| 在建工程 | | 415,623,779.85 | 598,102,109.85 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,504,810,958.47 | 3,551,485,594.90 |
| 开发支出 | | 2,206,081.45 | 2,206,081.45 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 247,264,459.41 | 251,861,352.69 |
| 递延所得税资产 | | 29,193,800.47 | 25,723,701.27 |
| 其他非流动资产 | | 7,516,619,447.31 | 3,378,713,333.34 |
| 非流动资产合计 | | 89,536,478,932.12 | 82,287,705,696.99 |
| 资产总计 | | 121,543,393,261.36 | 100,292,847,999.43 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,356,138,861.14 | 5,887,134,441.67 |
| 应付短期融资券 | | 14,139,777,534.18 | 5,584,701,369.85 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 175,097,742.96 | 197,190,645.45 |
| 预收款项 | | | 16,450,421.20 |
| 合同负债 | | 22,974,267.27 | |
| 应付职工薪酬 | | 33,405,753.43 | 23,024,561.62 |
| 应交税费 | | 47,358,125.95 | 37,762,708.23 |
| 其他应付款 | | 6,469,626,297.89 | 2,442,291,620.06 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 3,360,182,824.25 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,370,342,292.36 | 384,506,556.12 |
| 其他流动负债 | | 4,682,371,810.86 | |
| 流动负债合计 | | 34,297,092,686.04 | 14,573,062,324.20 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 14,361,500,000.00 | 12,151,233,166.00 |
| 应付债券 | | | 724,450,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 610,284,754.61 | 574,217,223.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 110,093,273.68 | 111,281,228.91 |
| 递延所得税负债 | | 103,791,848.80 | 137,160,440.86 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 15,185,669,877.09 | 13,698,342,059.71 |
| 负债合计 | | 49,482,762,563.13 | 28,271,404,383.91 |
| 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 | | 8,674,807,807.70 | 8,576,599,736.58 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 395,567,294.32 | 350,271,539.91 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,679,702,010.62 | 7,679,702,010.62 |
| 未分配利润 | | 32,136,878,935.59 | 32,241,195,678.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 72,060,630,698.23 | 72,021,443,615.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 121,543,393,261.36 | 100,292,847,999.43 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 12,038,672,650.45 | 17,198,832,228.65 |
| 其中：营业收入 | 62 | 12,038,672,650.45 | 17,198,832,228.65 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 9,643,903,645.49 | 14,102,291,820.63 |
| 其中：营业成本 | 62 | 7,564,419,955.60 | 11,915,235,923.29 |
| 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 | 63 | 177,157,380.40 | 150,183,135.91 |
| 销售费用 | 64 | 43,602,655.62 | 35,882,398.01 |
| 管理费用 | 65 | 1,535,809,296.22 | 1,543,911,690.09 |
| 研发费用 | 66 | 5,102,990.06 | 14,946,025.48 |
| 财务费用 | 67 | 317,811,367.59 | 442,132,647.85 |
| 其中：利息费用 | | 555,489,254.70 | 602,870,727.36 |
| 利息收入 | | 166,706,934.04 | 146,316,694.23 |
| 加：其他收益 | 68 | 318,686,398.67 | 297,954,490.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 69 | 2,290,022,668.04 | 2,411,173,834.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,289,993,807.25 | 2,403,924,884.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 71 | 114,985,271.84 | -16,459,152.22 |

| | | | |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | -21,847,110.77 | -27,094,391.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 74 | 10,375,085.53 | 28,037,096.47 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 5,106,991,318.27 | 5,790,152,285.62 |
| 加：营业外收入 | 75 | 10,987,409.23 | 16,044,816.40 |
| 减：营业外支出 | 76 | 9,375,883.32 | 18,309,062.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,108,602,844.18 | 5,787,888,039.68 |
| 减：所得税费用 | 77 | 779,748,807.74 | 906,946,850.79 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,328,854,036.44 | 4,880,941,188.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,328,854,036.44 | 4,880,941,188.89 |
| 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） | | 3,838,704,246.64 | 4,373,200,456.59 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 490,149,789.80 | 507,740,732.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 78 | 195,337,471.93 | -20,755,561.56 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 4,524,191,508.37 | 4,860,185,627.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

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

法定代表人：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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注十七 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 3,285,183,819.59 | 3,518,730,633.37 |
| 减: 营业成本 | 4 | 1,365,686,852.95 | 1,534,202,955.09 |
| 税金及附加 | | 20,372,262.73 | 21,951,284.06 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 885,034,867.84 | 848,118,426.74 |
| 研发费用 | | -505,036.77 | -542,229.01 |
| 财务费用 | | 322,266,277.88 | 273,128,846.87 |
| 其中: 利息费用 | | 408,551,712.76 | 602,870,727.36 |
| 利息收入 | | 91,616,661.80 | 146,316,694.23 |
| 加: 其他收益 | | 65,058,551.68 | 109,207,684.64 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 2,692,821,383.13 | 4,170,853,264.87 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 938,097,959.02 | 849,870,667.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -141,082,492.31 | 6,913,008.78 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -6,272,272.71 | 944,523.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 4,815,254.02 | 10,298,524.25 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 3,307,669,018.77 | 5,140,088,355.36 |
| 加: 营业外收入 | | 6,246,996.90 | 6,784,963.96 |
| 减: 营业外支出 | | 6,591,586.87 | 14,485,922.90 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 3,307,324,428.80 | 5,132,387,396.42 |
| 减: 所得税费用 | | 51,458,347.37 | 138,281,444.14 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 3,255,866,081.43 | 4,994,105,952.28 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 3,255,866,081.43 | 4,994,105,952.28 |
| (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 | | 45,295,754.41 | 41,665,632.85 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 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 | | 45,295,754.41 | 41,665,632.85 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 45,295,754.41 | 41,665,632.85 |
| 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 | | 3,301,161,835.84 | 5,035,771,585.13 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注七 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 13,204,000,897.32 | 15,549,713,799.25 |
| 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 | | 78,281,871.50 | 26,426,320.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79 | 3,730,927,989.95 | 1,577,337,476.62 |
| 经营活动现金流入小计 | | 17,013,210,758.77 | 17,153,477,596.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,706,162,942.91 | 7,763,167,988.36 |
| 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 | | 2,946,583,482.09 | 3,310,783,945.08 |
| 支付的各项税费 | | 1,787,677,807.03 | 3,403,006,064.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 2,544,290,136.24 | 1,087,563,675.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,984,714,368.27 | 15,564,521,673.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80 | 3,028,496,390.50 | 1,588,955,922.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 290,111,683.40 | 292,323,807.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 842,149,499.75 | 58,028,402.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,470,058.53 | 65,780,802.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 105,672,898.23 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79 | 460,670,278.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,601,401,520.67 | 521,805,910.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,564,926,106.17 | 694,263,933.19 |
| 投资支付的现金 | | 1,029,420,426.27 | 14,225,339.21 |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 955,989,629.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 445,369,878.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,995,706,040.72 | 708,489,272.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,394,304,520.05 | -186,683,361.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,000,000.00 | 3,307,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,000,000.00 | 3,307,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 15,928,025,050.55 | 10,644,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 4,725,970,463.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,932,025,050.55 | 18,677,370,463.04 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,830,741,633.60 | 19,934,277,953.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 907,012,714.59 | 2,803,428,074.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 281,109,157.76 | 468,824,840.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79 | 8,938,770.09 | 3,672,814.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,746,693,118.28 | 22,741,378,842.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,185,331,932.27 | -4,064,008,379.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 112,910,145.33 | 90,980,135.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 10,932,433,948.05 | -2,570,755,683.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 28,832,799,623.74 | 25,364,402,311.82 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立坤

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 2,287,170,277.50 | 2,566,716,720.71 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 12,720,824,990.70 | 2,994,628,878.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,007,995,268.20 | 5,561,345,599.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 706,611,687.71 | 729,522,771.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 671,369,623.31 | 685,648,486.90 |
| 支付的各项税费 | | 370,770,016.52 | 1,283,508,788.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,025,614,494.49 | 7,776,961,323.10 |
| 经营活动现金流出小计 | | 11,774,365,822.03 | 10,475,641,369.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,233,629,446.17 | -4,914,295,770.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,778,343.50 | 475,487,597.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,404,518,314.50 | 2,055,359,961.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,369,374.75 | 17,121,009.88 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,553,986.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,419,220,019.12 | 2,547,968,568.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 245,694,054.23 | 175,239,714.04 |
| 投资支付的现金 | | 1,311,600,400.55 | 829,008,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 326,601,201.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,901.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,883,900,557.03 | 1,004,247,714.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -464,680,537.91 | 1,543,720,854.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 20,619,000,000.00 | 13,202,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 20,619,000,000.00 | 13,202,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,070,822,122.00 | 15,828,594,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 460,996,436.72 | 2,145,156,224.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,531,818,558.72 | 17,973,750,924.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,087,181,441.28 | -4,771,750,924.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 4,287.98 | 26,177.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,856,134,637.52 | -8,142,299,661.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,207,340,507.30 | 17,002,144,342.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 21,063,475,144.82 | 8,859,844,680.42 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 9,783,755,903.41 | | -253,214,104.38 | 11,813,959.54 | 7,679,702,010.62 | | 41,661,016,367.76 | | 82,056,748,786.95 | 8,732,108,869.09 | 90,788,857,656.04 |
| 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） | | | | | -157,066,484.31 | | 185,677,884.23 | 5,096,267.54 | | | 471,616,749.06 | | 505,324,416.52 | -114,077,822.90 | 391,246,593.62 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 194,935,941.83 | | | | 3,838,704,246.64 | | 4,033,640,188.47 | 490,551,319.90 | 4,524,191,508.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -170,090,607.58 | | | | | | | | -170,090,607.58 | -231,363,845.72 | -401,454,453.30 |
| 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 | | | | | -170,090,607.58 | | | | | | | | -170,090,607.58 | -231,363,845.72 | -401,454,453.30 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -3,363,501,194.71 | | -3,363,501,194.71 | -373,265,297.08 | -3,736,766,491.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -3,360,182,824.25 | | -3,360,182,824.25 | -373,265,297.08 | -3,733,448,121.33 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -3,318,370.46 | | -3,318,370.46 | | -3,318,370.46 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | 13,024,123.27 | | -9,258,057.60 | | | | -3,586,302.87 | | 179,762.80 | | 179,762.80 |
| 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 | | | | | 13,024,123.27 | | -9,258,057.60 | | | | -3,586,302.87 | | 179,762.80 | | 179,762.80 |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 5,096,267.54 | | | | | 5,096,267.54 | | 5,096,267.54 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 131,286,971.32 | | | | | 131,286,971.32 | | 131,286,971.32 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 126,190,703.78 | | | | | 126,190,703.78 | | 126,190,703.78 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 9,626,689,419.10 | | -67,536,220.15 | 16,910,227.08 | 7,679,702,010.62 | | 42,135,618,307.04 | | 82,565,058,393.69 | 8,618,031,046.19 | 91,183,089,439.88 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,642,598,036.76 | | -194,666,716.72 | 6,847,533.60 | 6,940,855,096.25 | | 36,978,687,102.54 | 75,547,995,702.43 | 6,802,318,747.82 | 82,350,314,450.25 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | 139,288,543.71 | | -6,344,848.39 | | -56,908,582.94 | 76,035,112.38 | | 76,035,112.38 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,642,598,036.76 | | -55,378,173.01 | 6,847,533.60 | 6,934,510,247.86 | | 36,921,778,519.60 | 75,624,030,814.81 | 6,802,318,747.82 | 82,426,349,562.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 1,218,298,776.32 | | -21,294,430.71 | 4,421,227.26 | | | 800,098,059.18 | 2,001,523,632.05 | 2,057,402,126.96 | 4,058,925,759.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -21,294,430.71 | | | | 4,373,200,456.59 | 4,351,906,025.88 | 508,279,601.45 | 4,860,185,627.33 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 1,218,298,776.32 | | | | | | | 1,218,298,776.32 | 2,130,167,116.87 | 3,348,465,893.19 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 3,307,400,000.00 | 3,307,400,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,218,298,776.32 | | | | | | | 1,218,298,776.32 | -1,177,232,883.13 | 41,065,893.19 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -3,573,102,397.41 | -3,573,102,397.41 | -581,039,506.46 | -4,154,141,903.87 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -3,568,745,896.10 | -3,568,745,896.10 | -581,039,506.46 | -4,149,785,402.56 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -4,356,501.31 | -4,356,501.31 | | -4,356,501.31 |
| (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 | | | | | | | | 4,421,227.26 | | | | 4,421,227.26 | -5,084.90 | 4,416,142.36 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 156,963,079.87 | | | | 156,963,079.87 | 24,701,102.70 | 181,664,182.57 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 152,541,852.61 | | | | 152,541,852.61 | 24,706,187.60 | 177,248,040.21 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 9,860,896,813.08 | | -76,672,603.72 | 11,268,760.86 | 6,934,510,247.86 | | 37,721,876,578.78 | 77,625,554,446.86 | 8,859,720,874.78 | 86,485,275,321.64 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,576,599,736.58 | | 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) | | | | | 98,208,071.12 | | 45,295,754.41 | | | -104,316,742.82 | 39,187,082.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 45,295,754.41 | | | 3,255,866,081.43 | 3,301,161,835.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 98,208,071.12 | | | | | | 98,208,071.12 |
| 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 | | | | | 98,208,071.12 | | | | | | 98,208,071.12 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -3,360,182,824.25 | -3,360,182,824.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -3,360,182,824.25 | -3,360,182,824.25 |
| 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 | | | | | | | | 46,982,885.69 | | | 46,982,885.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 46,982,885.69 | | | 46,982,885.69 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,674,807,807.70 | | 395,567,294.32 | | 7,679,702,010.62 | 32,136,878,935.59 | 72,060,630,698.23 |

2020 年半年度报告

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,564,558,572.47 | | 95,558,283.80 | | 6,940,855,096.25 | 29,160,319,329.69 | 67,934,965,932.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 135,256,385.85 | | -6,344,848.39 | -57,103,635.46 | 71,807,902.00 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,564,558,572.47 | | 230,814,669.65 | | 6,934,510,247.86 | 29,103,215,694.23 | 68,006,773,834.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 40,734,228.76 | | 41,665,632.85 | | | 1,425,360,056.18 | 1,507,759,917.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 41,665,632.85 | | | 4,994,105,952.28 | 5,035,771,585.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 40,734,228.76 | | | | | | 40,734,228.76 |
| 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 | | | | | 40,734,228.76 | | | | | | 40,734,228.76 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -3,568,745,896.10 | -3,568,745,896.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -3,568,745,896.10 | -3,568,745,896.10 |
| 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 | | | | | | | | 48,187,526.58 | | | 48,187,526.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 48,187,526.58 | | | 48,187,526.58 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,605,292,801.23 | | 272,480,302.50 | | 6,934,510,247.86 | 30,528,575,750.41 | 69,514,533,752.00 |

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

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“本公司”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、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,上海市国有资产监督管理委员会沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]776号)核准,本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》。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 23,173,674,650 股，注册资本为 23,173,674,650 元。

本公司所属行业：交通运输业。经营范围为：国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。

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有资产监督管理委员会。

本财务报表由本公司董事会于 2020 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 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 | 上海海勃物流软件有限公司 |
| 2 | 上海交海信息科技有限公司 |
| 3 | 上海集盛劳务有限公司 |
| 4 | 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 |
| 5 | 上海深水港船务有限公司 |
| 6 | 上海港复兴船务有限公司 |
| 7 | 上海沪东集装箱码头有限公司 |
| 8 | 上海明东集装箱码头有限公司 |
| 9 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 |
| 10 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 |
| 11 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 |
| 12 | 上海罗泾矿石码头有限公司 |
| 13 | 上海集装箱码头有限公司 |
| 14 | 上港集箱(澳门)一人有限公司 |
| 15 | Glory Guandong Shipping Company Limited (荣耀冠东航运有限公司) |
| 16 | Glory Shengdong Shipping Company Limited (荣耀盛东航运有限公司) |
| 17 | Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司) |
| 18 | Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司) |
| 19 | COSCO Ports(Nanjing) Limited |
| 20 | 上港集团瑞泰发展有限责任公司 |
| 21 | 上海港湾实业有限公司(原：上海港湾实业总公司) |
| 22 | 上海港房地产经营开发有限公司 |
| 23 | 上海东点企业发展有限公司 |

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

- 74 通和实业有限公司
- 75 上海锦江三井仓库国际物流有限公司
- 76 上海锦江住仓国际物流有限公司
- 77 上海锦航人力资源有限公司
- 78 上海锦亿仓储物流有限公司
- 79 上海锦昶物流有限公司
- 80 锦茂国际物流(上海)有限公司
- 81 锦江航运投资(香港)有限公司
- 82 上海市锦诚国际船务代理有限公司
- 83 太仓锦诚国际船务代理有限公司
- 84 满强航运有限公司
- 85 Super Apex 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 上海海华轮船有限公司
- 90 温州海华船舶代理有限公司
- 91 季节航运有限公司
- 92 晓星航运有限公司
- 93 上海上港物业服务服务有限公司
- 94 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司
- 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 上海港政置业有限公司
- 99 上海盛港能源投资有限公司
- 100 上港集团海铁联运物流有限公司
- 101 安康上港物流有限公司
- 102 上港云仓(上海)仓储管理有限公司
- 103 Win Hanverky Investments Limited
- 104 张家港永嘉集装箱码头有限公司
- 105 COSCO Ports (Yangzhou) Limited
- 106 扬州远扬国际码头有限公司
- 107 上海港安保安服务有限责任公司
- 108 Glory Shanghai Shipping Company Limited (荣耀上海航运有限公司)
- 109 Glory Tianjin Shipping Company Limited (荣耀天津航运有限公司)
- 110 Glory Guangzhou Shipping Company Limited (荣耀广州航运有限公司)
- 111 Glory Zhendong Shipping Company Limited (荣耀振东航运有限公司)
- 112 Super Courage Shipping S.A.
- 113 Super Enterprise Shipping S.A.
- 114 Super Fortune Shipping S.A.
- 115 Super Vanguard Shipping S.A.
- 116 Super Energy Shipping S.A.
- 117 Super Champion Shipping S.A.
- 118 Super Transit Shipping S.A.
- 119 Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd.
- 120 SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.
- 121 锦江航运物流(新加坡)有限公司
- 122 T.V.L. Global Logistics(s) Pte. Ltd.
- 123 上港集团(香港)有限公司

124 Shanghai Port Group (BVI) Development 2Co., Limited

125 上港融资租赁有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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。

a. 重要会计估计及其关键假设

(1). 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，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于截至2020年6月30日止6个月期间未发生重大变化。

(2). 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。

(3). 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。

(4). 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。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间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 2020 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间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

会计年度为公历 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。

本集团下属子公司、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

同一控制下的企业合并：

合并方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。

非同一控制下的企业合并：

购买方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

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进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

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或近似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以收取合同现金流量为目标，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，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，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，列示为交易性金融资产。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。

权益工具

本集团将其没有控制、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、合同资产和财务担保合同等，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，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、以及较低信用风险的金融工具，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，确定组合的依据和计提方法如下：

| | |
|------|---------------|
| 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 |

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和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

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，比照第十节附注五、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，比照第十节附注五、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。

低值易耗品和包装物的摊销方法。

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

(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

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**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**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**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，比照第十节附注五、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进行合并；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

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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取得的长期股权投资，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：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(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。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。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% | 1.42% - 4.8% |

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

a. 固定资产确认及初始计量

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等。

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，按国有资产管理部门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。

b. 固定资产的折旧方法

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。

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。

c. 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。

d. 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。

(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。

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。

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

(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

融资租入固定资产的认定依据和计量方法

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。

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实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

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

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、球员技术、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. 球员技术

球员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的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

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、码头港外设施、多回路供电容量费、芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款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**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

因执行新收入准则，本集团将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

33. 职工薪酬**(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、短期带薪缺勤等。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和失业保险，均属于设定提存计划。

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

34. 租赁负债

适用 不适用

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 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。

(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)的收入于提供服务时确认。

(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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√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。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

对于本集团由新冠肺炎疫情直接引发的 2021 年 6 月 30 日之前的租金减免,本集团选择采用简化方法,在减免期间将减免金额冲减当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中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,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

作为融资租赁出租人,于租赁期开始日,本集团将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额在“长期应收款”项目列示,自资产负债表日起一年内(含一年)将到期的应收融资租赁款和未实现融资收益在资产负债表中列示为其他流动资产。

(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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1). 终止经营

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。

44. 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) |
|--|------|---|
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），本集团已采用上述准则编制截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表，对本集团及本公司报表的影响列示如下： 根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。 | | |
| 因执行新收入准则，本集团重新评估相关收入确认方式，调减部分已实现的收入和成本，同时调增存货和合同负债。 | | 2020 年 1 月 1 日合并： 存货增加 16,300,535.05 元， 合同负债增加 13,315,344.83 元， 未分配利润增加 2,985,190.22 元； 2020 年 1 月 1 日母公司： 无影响。 |
| 因执行新收入准则，本集团将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。 | | 2020 年 1 月 1 日合并： 预收账款减少 338,117,031.42 元， 合同负债增加 338,117,031.42 元， 2020 年 1 月 1 日母公司： 预收账款减少 16,450,421.20 元， 合同负债增加 16,450,421.20 元。 |
| 与原收入准则相比，执行新收入准则对截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表相关项目的影响： | | |
| 受影响的资产负债表项目 | | 2020 年 6 月 30 日合并： 预收账款减少 962,540,186.16 元， 合同负债增加 962,540,186.16 元， 2020 年 6 月 30 日母公司： 预收账款减少 22,974,267.27 元， 合同负债增加 22,974,267.27 元。 |
| 受影响的利润表项目 | | 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并： 营业收入减少 3,995,323,603.96 元， 营业成本减少 3,995,323,603.96 元。 截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间母公司：无影响。 |

其他说明：

因执行上述修订的准则，本集团相应调增 2020 年 1 月 1 日存货 16,300,535.05 元，合同负债 351,432,376.25 元，调减预收账款 338,117,031.42 元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 2,985,190.22 元，其中未分配利润 2,985,190.22 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,035,321,323.08 | 18,035,321,323.08 | |
| 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 | 225,618,531.69 | 225,618,531.69 | |
| 应收账款 | 2,426,571,365.87 | 2,426,571,365.87 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 226,469,831.79 | 226,469,831.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,521,034,307.91 | 1,521,034,307.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 789,449,315.18 | 789,449,315.18 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 14,133,290,986.84 | 14,149,591,521.89 | 16,300,535.05 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 515,576,504.53 | 515,576,504.53 | |
| 其他流动资产 | 3,315,748,664.96 | 3,315,748,664.96 | |
| 流动资产合计 | 40,399,631,516.67 | 40,415,932,051.72 | 16,300,535.05 |
| 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 | 763,555,599.00 | 763,555,599.00 | |
| 长期股权投资 | 46,094,721,619.19 | 46,094,721,619.19 | |
| 其他权益工具投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,302,712,502.43 | 1,302,712,502.43 | |
| 投资性房地产 | 885,889,978.57 | 885,889,978.57 | |
| 固定资产 | 30,239,894,369.76 | 30,239,894,369.76 | |
| 在建工程 | 2,006,013,809.13 | 2,006,013,809.13 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,443,114,935.21 | 14,443,114,935.21 | |
| 开发支出 | 2,206,081.45 | 2,206,081.45 | |
| 商誉 | 187,024,567.58 | 187,024,567.58 | |
| 长期待摊费用 | 4,656,306,038.81 | 4,656,306,038.81 | |
| 递延所得税资产 | 955,025,634.97 | 955,025,634.97 | |
| 其他非流动资产 | 241,119,265.19 | 241,119,265.19 | |
| 非流动资产合计 | 101,777,664,401.29 | 101,777,664,401.29 | |
| 资产总计 | 142,177,295,917.96 | 142,193,596,453.01 | 16,300,535.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 56,275,628.89 | 56,275,628.89 | |
| 应付短期融资券 | 5,584,701,369.85 | 5,584,701,369.85 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 581,766,269.37 | 581,766,269.37 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4,934,124,767.63 | 4,934,124,767.63 | |
| 预收款项 | 338,117,031.42 | | -338,117,031.42 |
| 合同负债 | | 351,432,376.25 | 351,432,376.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 481,209,363.93 | 481,209,363.93 | |
| 应交税费 | 1,023,635,490.96 | 1,023,635,490.96 | |
| 其他应付款 | 2,238,412,440.49 | 2,238,412,440.49 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 5,013,226.75 | 5,013,226.75 | |
| 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 | 4,099,207,486.09 | 4,099,207,486.09 | |
| 其他流动负债 | 1,822,641.51 | 1,822,641.51 | |
| 流动负债合计 | 19,339,272,490.14 | 19,352,587,834.97 | 13,315,344.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 14,210,275,930.32 | 14,210,275,930.32 | |
| 应付债券 | 16,117,063,962.51 | 16,117,063,962.51 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 946,063,556.19 | 946,063,556.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 875,285.49 | 875,285.49 | |
| 递延收益 | 158,922,575.80 | 158,922,575.80 | |
| 递延所得税负债 | 615,964,461.47 | 615,964,461.47 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 非流动负债合计 | 32,049,165,771.78 | 32,049,165,771.78 | |
| 负债合计 | 51,388,438,261.92 | 51,401,753,606.75 | 13,315,344.83 |
| 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 | 9,783,755,903.41 | 9,783,755,903.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -253,214,104.38 | -253,214,104.38 | |
| 专项储备 | 11,813,959.54 | 11,813,959.54 | |
| 盈余公积 | 7,679,702,010.62 | 7,679,702,010.62 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 41,661,016,367.76 | 41,664,001,557.98 | 2,985,190.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 82,056,748,786.95 | 82,059,733,977.17 | 2,985,190.22 |
| 少数股东权益 | 8,732,108,869.09 | 8,732,108,869.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 90,788,857,656.04 | 90,791,842,846.26 | 2,985,190.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 142,177,295,917.96 | 142,193,596,453.01 | 16,300,535.05 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见附注五 44.（1）重要会计政策变更的说明。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 6,208,894,493.67 | 6,208,894,493.67 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 60,385,664.09 | 60,385,664.09 | |
| 应收账款 | 226,826,749.44 | 226,826,749.44 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,486,956.52 | 6,486,956.52 | |
| 其他应收款 | 4,195,307,989.17 | 4,195,307,989.17 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 3,224,999,816.36 | 3,224,999,816.36 | |
| 存货 | 19,875,191.48 | 19,875,191.48 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,985,096,388.87 | 2,985,096,388.87 | |
| 其他流动资产 | 4,302,268,869.20 | 4,302,268,869.20 | |
| 流动资产合计 | 18,005,142,302.44 | 18,005,142,302.44 | |
| 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 | 63,447,933,088.04 | 63,447,933,088.04 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,870,640,356.86 | 1,870,640,356.86 | |
| 投资性房地产 | 394,030,059.15 | 394,030,059.15 | |
| 固定资产 | 8,767,010,019.44 | 8,767,010,019.44 | |
| 在建工程 | 598,102,109.85 | 598,102,109.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,551,485,594.90 | 3,551,485,594.90 | |
| 开发支出 | 2,206,081.45 | 2,206,081.45 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 251,861,352.69 | 251,861,352.69 | |
| 递延所得税资产 | 25,723,701.27 | 25,723,701.27 | |
| 其他非流动资产 | 3,378,713,333.34 | 3,378,713,333.34 | |
| 非流动资产合计 | 82,287,705,696.99 | 82,287,705,696.99 | |
| 资产总计 | 100,292,847,999.43 | 100,292,847,999.43 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,887,134,441.67 | 5,887,134,441.67 | |
| 应付短期融资券 | 5,584,701,369.85 | 5,584,701,369.85 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 197,190,645.45 | 197,190,645.45 | |
| 预收款项 | 16,450,421.20 | | -16,450,421.20 |
| 合同负债 | | 16,450,421.20 | 16,450,421.20 |
| 应付职工薪酬 | 23,024,561.62 | 23,024,561.62 | |
| 应交税费 | 37,762,708.23 | 37,762,708.23 | |
| 其他应付款 | 2,442,291,620.06 | 2,442,291,620.06 | |
| 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 | 384,506,556.12 | 384,506,556.12 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 14,573,062,324.20 | 14,573,062,324.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 12,151,233,166.00 | 12,151,233,166.00 | |
| 应付债券 | 724,450,000.00 | 724,450,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 574,217,223.94 | 574,217,223.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 111,281,228.91 | 111,281,228.91 | |
| 递延所得税负债 | 137,160,440.86 | 137,160,440.86 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 13,698,342,059.71 | 13,698,342,059.71 | |

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| 负债合计 | 28,271,404,383.91 | 28,271,404,383.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 23,173,674,650.00 | 23,173,674,650.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,576,599,736.58 | 8,576,599,736.58 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 350,271,539.91 | 350,271,539.91 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7,679,702,010.62 | 7,679,702,010.62 | |
| 未分配利润 | 32,241,195,678.41 | 32,241,195,678.41 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 72,021,443,615.52 | 72,021,443,615.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 100,292,847,999.43 | 100,292,847,999.43 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

详见附注五 44.（1）重要会计政策变更的说明。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%(10%)、13%(16%) |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 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% 中国香港地区：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 | 缴纳的增值税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 2%(1%) |
| 土地增值税 | 应纳税增值额 | 按超率累进税率 30%-60% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

所得税税收优惠

根据国家税务总局颁布的《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)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年6月30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。

本公司下属子公司上海海勃物流软件有限公司、上海交海信息科技有限公司根据企业所得税法及其他相关规定,分别于2017年11月23日、2018年11月27日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、原上海市国家税务局、原上海市地方税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,并分别取得了编号为GR201731003058、GR201831001880的高新技术企业证书,有效期限为3年。2020年度上述公司按15%税率缴纳企业所得税。

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

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

增值税税收优惠

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》,截至2020年6月30日止6个月期间,本集团若干子公司向境外企业提供的装卸搬运、港口码头、物流辅助服务和国际货物运输代理服务享受免征增值税的优惠政策;向境外企业提供的国际运输服务,作为境内实际承运人适用增值税零税率。

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。

财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110号)以及财政部、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)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)以及财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)及相关规定,本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税;其中,有形动产租赁服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日起适用的销项税率为13%;提供陆路和水路运输服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%;提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为6%。

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

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。

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 | 4,647,349.75 | 1,232,625.18 |
| 银行存款 | 28,482,826,858.63 | 17,127,438,440.48 |
| 其他货币资金 | 477,776,245.26 | 906,650,257.42 |
| 合计 | 28,965,250,453.64 | 18,035,321,323.08 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | 1,635,314,933.90 | 1,876,733,271.23 |

其他说明:

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

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 履约、保函保证金 | 26,785,322.63 | 29,290,140.12 |
| 信用证保证金 | 29,575.17 | 29,575.17 |
| 银行承兑汇票保证金 | | |
| 财产保全资金冻结 | 105,635,932.10 | 105,635,932.10 |
| 合计 | 132,450,829.90 | 134,955,647.39 |

注 1:截止 2020 年 6 月 30 日,货币资金中 26,814,897.80 元为本公司及下属子公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

注 2:财产保全资金冻结事项详见附注“十四、(2)或有事项”。

注 3:放在境外的资金不存在汇回受到限制的情况。

2、交易性金融资产

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 | 15,945.00 | 56,410.00 |
| 商业承兑票据 | 220,443,354.71 | 225,562,121.69 |
| 合计 | 220,459,299.71 | 225,618,531.69 |

(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 | 23,670,105.45 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 23,670,105.45 | |

(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

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 2,949,564,369.07 |
| 1 至 2 年 | 10,005,983.04 |
| 2 至 3 年 | 21,186,085.97 |
| 3 年以上 | |

| | |
|---------|------------------|
| 3 至 4 年 | 7,524,821.92 |
| 4 至 5 年 | 23,461,476.11 |
| 5 年以上 | 35,993,283.50 |
| 合计 | 3,047,736,019.61 |

(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 | 30,158,294.44 | 0.99 | 30,071,762.04 | 99.71 | 86,532.40 | 28,944,305.32 | 1.10 | 28,857,772.92 | 99.70 | 86,532.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 30,158,294.44 | 0.99 | 30,071,762.04 | 99.71 | 86,532.40 | 28,944,305.32 | 1.10 | 28,857,772.92 | 99.70 | 86,532.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,017,577,725.17 | 99.01 | 191,402,204.55 | 6.34 | 2,826,175,520.62 | 2,599,112,791.87 | 98.90 | 172,627,958.40 | 6.64 | 2,426,484,833.47 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄划分为类似信用风险特征的款项 | 3,017,577,725.17 | 99.01 | 191,402,204.55 | 6.34 | 2,826,175,520.62 | 2,599,112,791.87 | 98.90 | 172,627,958.40 | 6.64 | 2,426,484,833.47 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 3,047,736,019.61 | / | 221,473,966.59 | / | 2,826,262,053.02 | 2,628,057,097.19 | / | 201,485,731.32 | / | 2,426,571,365.87 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 新疆陆铁港投资有限公司 | 16,733,207.60 | 16,646,675.20 | 99.48 | 预计难以收回 |
| 上海燃料总公司 | 2,144,586.67 | 2,144,586.67 | 100 | 预计难以收回 |
| 大连圣泰国际货运有限公司 | 2,087,330.79 | 2,087,330.79 | 100 | 预计难以收回 |
| 上海五合货运有限公司 | 1,668,321.92 | 1,668,321.92 | 100 | 预计难以收回 |
| 上海川筠国际货物运输代理有限公司 | 1,445,086.59 | 1,445,086.59 | 100 | 预计难以收回 |
| 上海绿地申花足球俱乐部有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 安通控股股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 成都久商港国际贸易有限公司 | 960,500.00 | 960,500.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 上海星瀚船务代理有限公司 | 764,318.60 | 764,318.60 | 100 | 预计难以收回 |
| 马鲁巴货运代理有限公司 | 592,010.00 | 592,010.00 | 100 | 预计难以收回 |
| 韩进海运(中国)有限公司 | 567,631.90 | 567,631.90 | 100 | 预计难以收回 |
| 杭州福尔尼工艺品有限公司萧山分公司 | 518,163.25 | 518,163.25 | 100 | 预计难以收回 |
| 其他 | 677,137.12 | 677,137.12 | 100 | 预计难以收回 |
| 合计 | 30,158,294.44 | 30,071,762.04 | 99.71 | / |

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：

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，确定组合的依据和计提方法如下：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。

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 | 2,949,567,565.11 | 140,958,611.90 | 5 |
| 1 至 2 年 | 9,005,983.04 | 1,801,197.57 | 20 |
| 2 至 3 年 | 4,144,608.12 | 1,450,800.68 | 35 |
| 3 至 4 年 | 6,641,347.54 | 3,320,673.78 | 50 |
| 4 至 5 年 | 21,736,503.72 | 17,389,202.98 | 80 |
| 5 年以上 | 26,481,717.64 | 26,481,717.64 | 100 |
| 合计 | 3,017,577,725.17 | 191,402,204.55 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|-------|-----------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 计提坏账 | 201,485,731.32 | 21,775,508.77 | 1,885,915.23 | | 98,641.73 | 221,473,966.59 |
| 合计 | 201,485,731.32 | 21,775,508.77 | 1,885,915.23 | | 98,641.73 | 221,473,966.59 |

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 |
|--|--------------|------|
| MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S. A. | 1,146,588.14 | 银行存款 |
| 马士基航运有限公司 | 739,327.09 | 银行存款 |
| 合计 | 1,885,915.23 | / |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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 | 坏账准备金额 | 占应收款期末余额合计数比例(%) |
|--|----------------|---------------|------------------|
| 中建港航局集团有限公司 | 146,968,623.61 | 7,348,431.18 | 4.82 |
| MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S. A. | 117,072,412.84 | 5,853,620.64 | 3.84 |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 111,393,753.52 | 5,569,687.68 | 3.65 |
| 上海星外滩开发建设有限公司 | 99,268,611.78 | 4,963,430.59 | 3.26 |
| 马士基有限公司 | 71,374,862.50 | 3,568,743.13 | 2.34 |
| 合计 | 546,078,264.25 | 27,303,913.22 | 17.92 |

(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 | 221,620,428.46 | 95.66 | 206,765,409.16 | 91.30 |
| 1至2年 | 2,562,677.03 | 1.11 | 6,350,019.97 | 2.80 |
| 2至3年 | 2,000,162.82 | 0.86 | 3,317,617.74 | 1.47 |
| 3年以上 | 5,480,247.83 | 2.37 | 10,036,784.92 | 4.43 |
| 合计 | 231,663,516.14 | 100 | 226,469,831.79 | 100 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 款项性质 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|------|-----------|--------------------|
| 同策房产咨询股份有限公司 | 非关联方 | 37,582,667.42 | 1年以内 | 预付房地产销售佣金 | 16.22 |
| 上海华燕房盟网络科技有限公司 | 非关联方 | 14,065,872.92 | 1年以内 | 预付房地产销售佣金 | 6.07 |
| 利胜地中海航运(上海)有限公司 | 非关联方 | 11,593,035.54 | 1年以内 | 预付代理费 | 5.01 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|---------|-------|
| 沧州黄骅港矿石港务有限公司 | 非关联方 | 10,498,303.08 | 1年以内 | 预付港务港杂费 | 4.53 |
| 国网上海市电力公司 | 非关联方 | 9,406,548.22 | 1年以内 | 预付电费 | 4.06 |
| 合计 | | 83,146,427.18 | | | 35.89 |

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 | 1,304,045,956.81 | 789,449,315.18 |
| 其他应收款 | 762,978,620.79 | 731,584,992.73 |
| 合计 | 2,067,024,577.60 | 1,521,034,307.91 |

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

(1). 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 |
|----------------|------------------|----------------|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 731,133,829.77 | |
| 上海银行股份有限公司 | 473,006,157.95 | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 79,878,246.31 | 79,878,246.31 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 14,878,588.55 | 14,878,588.55 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 2,270,000.00 | 2,270,000.00 |
| 南京港股份有限公司 | 2,139,233.19 | |
| 上海通达物业有限公司 | 739,901.04 | |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | | 902,250.00 |
| 东方海外(国际)有限公司 | | 691,520,230.32 |
| 合计 | 1,304,045,956.81 | 789,449,315.18 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 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） | 1,470,201,614.28 |
| 1 年以内小计 | 1,470,201,614.28 |
| 1 至 2 年 | 4,561,571.15 |
| 2 至 3 年 | 516,789,116.66 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 777,409.16 |
| 4 至 5 年 | 37,252.52 |
| 5 年以上 | 356,718,397.32 |
| 合计 | 2,349,085,361.09 |

(5). 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 | 1,304,045,956.81 | 789,449,315.18 |
| 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 |
| 押金、保证金、备用金 | 76,892,825.05 | 70,635,155.25 |
| 代垫款及代收代付往来款项 | 42,233,677.93 | 36,987,120.58 |
| 房产、工程款、设备转让款 | 37,883,789.50 | 37,478,381.50 |
| 委托管理费 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 项目前期费用 | 16,073,334.85 | 16,073,334.85 |
| 应收政府补助款 | 9,751,628.85 | 11,942,828.85 |
| 委托投资款 | 5,925,000.00 | 5,925,000.00 |
| 其他 | 48,226,344.93 | 24,428,265.10 |
| 合计 | 2,349,085,361.09 | 1,800,972,204.48 |

(6). 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 16,640,811.90 | 50,634,388.94 | 212,662,695.73 | 279,937,896.57 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 16,640,811.90 | 50,634,388.94 | 212,662,695.73 | 279,937,896.57 |
| --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 | | | 53,920,182.07 | 53,920,182.07 |
| 本期转回 | 1,162,906.21 | 50,634,388.94 | | 51,797,295.15 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 15,477,905.69 | | 266,582,877.80 | 282,060,783.49 |

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

(7). 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 | 279,937,896.57 | 4,931,298.32 | 2,973,781.09 | | 165,369.69 | 282,060,783.49 |
| 合计 | 279,937,896.57 | 4,931,298.32 | 2,973,781.09 | | 165,369.69 | 282,060,783.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--------------|
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 洋山四期履约保证金 | 500,000,000.00 | 2至3年(含3年) | 21.28 | |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 工程款、设备转让款 | 7,993,881.50 | 5年以上 | 0.34 | 7,993,881.50 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------|-------|----------------|
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 房屋租赁押金 | 944,694.00 | 1年以内 | 0.04 | 47,234.70 |
| 上海华心实业有限公司 | 房地产包销款 | 129,783,240.03 | 5年以上 | 5.52 | 129,783,240.03 |
| 上海地产(集团)有限公司 | 应收股权转让款余额 | 100,150,577.25 | 5年以上 | 4.26 | 10,015,057.73 |
| 上海颜利投资管理有限公司 | 房地产包销款 | 59,805,647.99 | 5年以上 | 2.55 | 59,805,647.99 |
| 宝山区实验小学 | 房产、工程款、设备转让款 | 17,251,500.00 | 3至4年(含4年) | 0.73 | 6,038,025.00 |
| 合计 | / | 815,929,540.77 | / | 34.72 | 213,683,086.95 |

(10). 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 |
|-----------|----------|--------------|------|-------------------------|
| 武汉新港管理委员会 | 江海联运补贴 | 5,753,184.95 | 1年以内 | 根据政府补助文件,预计2020年收回所填列金额 |
| 上海市交通委员会 | 集疏运补贴 | 3,176,843.90 | 1年以内 | 根据政府补助文件,预计2020年收回所填列金额 |
| 九江市财政局 | 江海联运补贴 | 821,600.00 | 1年以内 | 根据政府补助文件,预计2020年收回所填列金额 |

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 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 | 157,100,571.78 | 3,636,667.02 | 153,463,904.76 | 151,773,158.86 | 3,636,667.02 | 148,136,491.84 |
| 在产品 | 49,559,541.68 | | 49,559,541.68 | 33,667,053.76 | | 33,667,053.76 |
| 库存商品 | 92,181,685.37 | 1,459,020.53 | 90,722,664.84 | 88,354,861.45 | 1,437,731.81 | 86,917,129.64 |
| 周转材料 | 589,694.17 | | 589,694.17 | 631,231.87 | | 631,231.87 |
| 房地产开发成本 | 10,120,092,183.48 | | 10,120,092,183.48 | 9,309,241,166.54 | | 9,309,241,166.54 |
| 房地产开发产品 | 4,222,302,437.05 | | 4,222,302,437.05 | 4,570,998,448.24 | | 4,570,998,448.24 |
| 合计 | 14,641,826,113.53 | 5,095,687.55 | 14,636,730,425.98 | 14,154,665,920.72 | 5,074,398.83 | 14,149,591,521.89 |

房地产开发成本

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------|---------|-----------|-------------------|------------------|
| 上海长滩-上港滨江城 | 2016.01 | 2021.12 | 185.41 亿元 | 4,558,696,745.42 | 4,505,886,417.85 |
| 上港集团军工路地块开发建设项目 | 2017.08 | 2021.12 | 97.34 亿元 | 5,561,395,438.06 | 4,803,354,748.69 |
| 合计 | | | | 10,120,092,183.48 | 9,309,241,166.54 |

房地产开发产品

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 上海长滩-上港滨江城（盛东里/冠东苑/明东苑） | 2017.11/2018.10/2019.11 | 3,919,958,927.60 | 157,724,227.98 | 505,138,361.92 | 3,572,544,793.66 |
| 汇东商务广场项目 | 2018.12 | 553,614,424.50 | | | 553,614,424.50 |
| 南欧城 | 2010.12/2013.10/2016.01 | 97,187,717.85 | | 1,281,877.25 | 95,905,840.60 |
| 苏州华诚酒店公寓 | 2007.09 | 237,378.29 | | | 237,378.29 |
| 合计 | | 4,570,998,448.24 | 157,724,227.98 | 506,420,239.17 | 4,222,302,437.05 |

(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 | 3,636,667.02 | | | | | 3,636,667.02 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,437,731.81 | | 21,288.72 | | | 1,459,020.53 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 房地产开发产品 | | | | | | |
| 合计 | 5,074,398.83 | | 21,288.72 | | | 5,095,687.55 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

计入期末“存货—房地产开发成本”余额的借款费用资本化金额明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 存货项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | 本期确认资本化金额的资本化率(%) |
|-----------------|----------------|----------------|---------|------|----------------|-------------------|
| | | | 本期转入存货额 | 其他减少 | | |
| 上海长滩-上港滨江城 | 38,318,759.75 | 45,345,061.13 | | | 83,663,820.88 | 3.18 |
| 上港集团军工路地块开发建设项目 | 348,125,638.12 | 66,057,283.35 | | | 414,182,921.47 | 3.18 |
| 合计 | 386,444,397.87 | 111,402,344.48 | | | 497,846,742.35 | |

(4). 合同履行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

(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

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 | 500,501,864.41 | 515,533,421.25 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 10,800,000.00 | 43,083.28 |
| 合计 | 511,301,864.41 | 515,576,504.53 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

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 | 1,856,481,285.38 | 1,796,468,562.42 |
| 期限1年以内(含1年)的定期存款及应收利息 | 948,575,393.91 | 1,011,750,573.01 |
| 预缴税金 | 413,622,838.30 | 195,998,212.31 |
| 待抵扣及待认证进项税额 | 306,048,567.59 | 292,333,275.53 |
| 以色列海法 Bayport 港口工程项目待返还增值税 | 37,061,026.12 | 18,674,036.95 |
| 其他 | 697,411.85 | 524,004.74 |
| 合计 | 3,562,486,523.15 | 3,315,748,664.96 |

其他说明：

其他流动资产(续)

单位：元 币种：人民币

| 贷款对象 | 贷款金额 | | 贷款期限 | 贷款利率 (%) | 目前状况 |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 本金 | 应收利息 | | | |
| 浙江九龙仓储有限公司 | 8,650,000.00 | | 2018.11.23-2019.11.23 | 2.0 | 展期至2020.11.23, 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | 93,916.65 | 2020.06.09-2021.06.08 | 2.3 | 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | | 2019.07.19-2020.07.18 | 2.3 | 未到期 |
| 马士基(中国)航运有限公司 | 49,000,000.00 | | 2019.12.12-2020.12.11 | 2.3 | 未到期 |
| 惠州国际集装箱码头有限公司 | 200,000,000.00 | 191,666.63 | 2018.11.27-2019.11.27 | 2.3 | 展期至2020.11.27, 未到期 |
| 惠州国际集装箱码头有限公司 | 100,000,000.00 | | 2019.12.27-2020.12.27 | 2.3 | 未到期 |
| 惠州国际集装箱码头有限公司 | 225,000,000.00 | 143,750.00 | 2018.11.23-2019.11.23 | 2.3 | 展期至2020.11.23, 未到期 |
| 惠州国际集装箱码头有限公司 | 60,000,000.00 | 76,666.65 | 2020.01.13-2021.01.13 | 2.3 | 未到期 |
| 惠州国际集装箱码头有限公司 | 60,000,000.00 | | 2020.01.23-2021.01.23 | 2.3 | 未到期 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 4,000,000.00 | 14,043.15 | 2019.11.28-2020.11.28 | 4.35 | 未到期 |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 30,000,000.00 | 143,750.06 | 2018.08.08-2019.08.08 | 2.3 | 展期至2020.08.08, 未到期 |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 50,000,000.00 | | 2018.08.14-2019.08.14 | 2.3 | 展期至2020.08.14, 未到期 |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 50,000,000.00 | | 2018.08.14-2019.08.14 | 2.3 | 展期至2020.08.14, 未到期 |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 45,000,000.00 | | 2018.08.21-2019.08.21 | 2.3 | 展期至2020.08.21, 未到期 |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 50,000,000.00 | | 2018.08.27-2019.08.27 | 2.3 | 展期至2020.08.27, 未到期 |
| 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 765,640,000.00 | | 489,158.92 | 2019.09.09-2020.09.09 | 2.3 |
| 惠州荃湾港口开发有限公司 | 60,000,000.00 | 38,333.32 | 2020.01.13-2021.01.13 | 2.3 | 未到期 |
| 合计 | 1,855,290,000.00 | 1,191,285.38 | | | |

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

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

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 | 942,599,200.14 | 600,000.00 | 941,999,200.14 | 764,855,599.00 | 1,300,000.00 | 763,555,599.00 | 3.8713%-9.8389% |
| 其中： 未实现融资收益 | -116,446,148.61 | | | -106,706,182.84 | | -106,706,182.84 | 3.8713%-9.8389% |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 942,599,200.14 | 600,000.00 | 941,999,200.14 | 764,855,599.00 | 1,300,000.00 | 763,555,599.00 | / |

(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) | |
| 2020年1月1日余额 | | 1,300,000.00 | | 1,300,000.00 |
| 2020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 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | -700,000.00 | | -700,000.00 |
| 2020年6月30日余额 | | 600,000.00 | | 600,000.00 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

截至2020年6月30日，遵义湘江投资建设有限责任公司未按约定向本公司下属子公司上港融资租赁有限公司支付2019年1月到期的融资租赁款，在双方及项目担保公司遵义市道路建设(集团)有限责任公司三方协商下对项目剩余应收款进行了展期，展期至2021年10月26日。同时，上港融资租赁有限公司对此项目的评级为关注级，并对融资租赁款的本金部分(扣除租赁保证金)计提2%的坏账准备，计提金额为2,700,000.00元，其中2,100,000.00元列示于一年内到期的非流动资产(2019年12月31日：2,700,000.00元，其中1,400,000.00元列示于一年内到期的非流动资产)。

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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 315,065,338.95 | | | -601,592.66 | | | | | | | 314,463,746.29 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 165,789,735.84 | | | 377,256.67 | | | | | | | 166,166,992.51 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 61,647,949.44 | | | 1,683,157.87 | | | | | | | 63,331,107.31 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 27,809,736.57 | | | -567,045.99 | | | | | | | 27,242,690.58 |
| 九江四方港务物流有限公司 | 20,681,664.84 | | | 1,467,507.20 | | | | | | | 22,149,172.04 |
| 上海航交实业有限公司 | 13,554,072.92 | | | 619,334.64 | | | | | | | 14,173,407.56 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 11,693,056.60 | | | 1,750,000.00 | | | | | | | 13,443,056.60 |
| 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 7,775,172.43 | | | -647,104.23 | | | | | | | 7,128,068.20 |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 5,039,727.63 | | | 1,133,431.87 | | | | | | | 6,173,159.50 |
| 安徽海润信息技术有限公司 | | 5,000,000.00 | | -21,342.14 | | | | | | | 4,978,657.86 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 3,702,189.41 | | | 43,357.15 | | | | | | | 3,745,546.56 |
| 小计 | 632,758,644.63 | 5,000,000.00 | | 5,236,960.38 | | | | | | | 642,995,605.01 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 19,894,629,861.85 | 544,022,579.46 | | 1,258,771,954.74 | -7,535,254.23 | 246,779,379.13 | -755,086,793.51 | | 389,175,950.23 | | 21,570,757,677.67 |
| 上海银行股份有限公司 | 13,479,770,848.35 | | | 926,387,975.81 | 40,864,715.53 | | -473,006,157.95 | | | | 13,974,017,381.74 |
| 东方海外(国际)有限公司 | 4,404,277,904.93 | | | 57,453,675.38 | | | -117,922,212.13 | | 88,071,917.34 | | 4,431,881,285.52 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 1,353,373,828.10 | | | 5,200,577.57 | | -218,167.14 | | | | | 1,358,356,238.53 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 824,052,299.99 | | | -18,530,479.67 | 417,922.50 | | | | | | 805,939,742.82 |
| 武汉港务集团有限公司 | 800,468,309.31 | | | -18,165,787.84 | -47,082.63 | 400,395.91 | | | | | 782,655,834.75 |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 551,070,260.05 | | | 6,111,134.18 | | | | | 8,159,139.43 | | 565,340,533.66 |
| 南京港股份有限公司 | 508,244,114.98 | | | 6,493,760.85 | | 88,977.15 | -2,139,233.19 | | | | 512,687,619.79 |
| 中建港航局集团有限公司 | 483,153,690.95 | | | 7,385,895.66 | 1,574,616.89 | 1,999,748.09 | | | | | 494,113,951.59 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 399,654,437.10 | | | 22,800,326.15 | | | | | | | 422,454,763.25 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 377,954,360.55 | | | 11,570,580.09 | | 350,051.19 | | | | | 389,874,991.83 |
| 洋山申港国际石油储运有限公司 | 329,923,295.27 | | | 14,052,654.55 | | | | | | | 343,975,949.82 |
| 民生轮船股份有限公司 | 259,896,459.14 | | | -3,390,746.13 | | | | | | | 256,505,713.01 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 224,353,544.98 | | | -2,896,389.38 | | | | | | | 221,457,155.60 |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 216,598,611.42 | | | -1,348,625.19 | | 43,809.48 | | | | | 215,293,795.71 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 177,619,997.35 | | | -10,047,701.87 | 2,382,487.19 | | | | | | 169,954,782.67 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 166,134,761.45 | | | 3,684,284.09 | | 20,869.53 | | | | | 169,839,915.07 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 146,834,867.09 | | | 4,297,444.53 | | | | | | | 151,132,311.62 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 103,898,035.17 | | | 21,438,828.25 | | -588,681.04 | | | | | 124,748,182.38 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 101,387,559.66 | | | 3,511,860.17 | | 88,032.30 | | | | | 104,987,452.13 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 93,988,405.58 | | | 3,571,173.35 | | 55,608.26 | | | | | 97,615,187.19 |

2020 年半年度报告

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 上海浦远船舶有限公司 | 92,596,289.49 | | | -13,533,572.59 | 206,816.11 | 130,484.24 | | | | 79,400,017.25 |
| 温州金洋集装箱码头有限公司 | 73,304,497.52 | | | 1,284,061.14 | | | | | | 74,588,558.66 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | | | -559,448.68 | | | | | | 74,440,551.32 |
| 上海港口能源有限公司 | 48,419,634.55 | | | 4,999,954.80 | | 379,669.44 | | | | 53,799,258.79 |
| 上海港海铁联运有限公司 | 44,850,904.02 | | | -1,103,600.32 | | | | | | 43,747,303.70 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 66,087,994.60 | | | 85,009.87 | | 28,868.44 | | | | 66,201,872.91 |
| 上海太平国际货柜有限公司 | | | | - | | | | 64,095,361.40 | | 64,095,361.40 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 40,437,508.87 | | | -891,181.26 | | | | | | 39,546,327.61 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 23,842,893.08 | | | -808,649.16 | | | | | | 23,034,243.92 |
| 盐城上港国际港务有限公司 | | 15,984,031.00 | | - | | | | | | 15,984,031.00 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 19,460,739.27 | | | -3,775,916.73 | | | | | | 15,684,822.54 |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 14,342,405.03 | | | 1,461,036.95 | | 35,353.83 | -1,219,587.63 | | | 14,619,208.18 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 11,851,448.67 | | | -1,939,456.27 | | | | | | 9,911,992.40 |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 8,803,629.49 | | | 353,166.82 | | | | | | 9,156,796.31 |
| 上海洋山国际汽车贸易服务有限公司 | 8,660,783.72 | | | 216,018.04 | | | | | | 8,876,801.76 |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 8,172,516.63 | | | 2,351.30 | | | | | | 8,174,867.93 |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 6,094,645.14 | | | 6,350.08 | | 451.07 | | | | 6,101,446.29 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 5,536,331.02 | | | 217,179.29 | | | | | | 5,753,510.31 |
| 宜昌上港国际集装箱码头有限公司 | 4,856,875.54 | | | -343,000.00 | | | | | | 4,513,875.54 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 3,857,586.66 | | | 280,000.00 | | | -637,274.23 | | | 3,500,312.43 |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 2,132,127.58 | | | 86,854.20 | | | | | | 2,218,981.78 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 1,549,328.36 | | | - | | | | | | 1,549,328.36 |
| 上海中意海歌邮轮咨询有限公司 | 1,311,166.09 | | | 29,055.84 | | | | | | 1,340,221.93 |
| 上海通达物业有限公司 | 1,485,997.93 | | | 188,013.90 | | | -739,901.04 | | | 934,110.79 |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 630,398.74 | | | 2,575.77 | | | | | | 632,974.51 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 371,417.84 | | | 82,639.33 | | | | | | 454,057.17 |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 352,865.77 | | | 76,981.18 | | | | | | 429,846.95 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 336,220.10 | | | 78,248.34 | | | | | | 414,468.44 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 331,315.58 | | | -90,220.26 | | | | | | 241,095.32 |
| 小计 | 45,461,962,974.56 | 560,006,610.46 | | 2,284,756,846.87 | 37,864,221.36 | 249,594,849.88 | -1,350,751,159.68 | 549,502,368.40 | | 47,792,936,711.85 |
| 合计 | 46,094,721,619.19 | 565,006,610.46 | | 2,289,993,807.25 | 37,864,221.36 | 249,594,849.88 | -1,350,751,159.68 | 549,502,368.40 | | 48,435,932,316.86 |

其他说明

于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司与本公司之子公司上港香港于公开市场购入中国邮政储蓄银行股份有限公司合计 130,201,000 股，金额合计为 544,022,579.46 元，增持后本集团共持有中国邮政储蓄银行股份有限公司 3,592,230,226 股，持股比例为 4.13%。

于 2019 年 7 月 17 日，本公司与大丰海港港口有限责任公司共同出资设立盐城上港国际港务有限公司。该公司注册资本为 159,840,314.00 元，其中本公司认缴出资 15,984,031.00 元，认缴比例 10.00%，本公司有权向该公司派出 1 名董事。本公司于 2020 年 6 月 10 日实缴出资 15,984,031.00 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。 | |

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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | 1,243,431,766.18 | 1,302,712,502.43 |
| 合计 | 1,243,431,766.18 | 1,302,712,502.43 |

其他说明：

无

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 | 1,321,011,489.70 | | | 1,321,011,489.70 |
| 2. 本期增加金额 | 352,849,031.95 | | | 352,849,031.95 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 198,526,300.03 | | | 198,526,300.03 |
| (3) 企业合并增加 | 154,322,731.92 | | | 154,322,731.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,673,860,521.65 | | | 1,673,860,521.65 |

| | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 435,121,511.13 | | 435,121,511.13 |
| 2. 本期增加金额 | 26,039,494.65 | | 26,039,494.65 |
| (1) 计提或摊销 | 26,039,494.65 | | 26,039,494.65 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 461,161,005.78 | | 461,161,005.78 |
| 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 | 1,212,699,515.87 | | 1,212,699,515.87 |
| 2. 期初账面价值 | 885,889,978.57 | | 885,889,978.57 |

(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 | 30,688,099,676.37 | 30,238,660,171.54 |
| 固定资产清理 | 17,506,290.91 | 1,234,198.22 |
| 合计 | 30,705,605,967.28 | 30,239,894,369.76 |

2020 年半年度报告

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋 | 建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 通讯设施 | 船舶 | 装卸机械 | 机器设备 | 电子计算机 | 职工住宅 | 车辆 | 集装箱 | 安全设施设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,973,011,008.48 | 2,759,357,566.39 | 16,244,037,671.81 | 11,923,529,084.91 | 241,904,443.64 | 4,024,002,401.17 | 12,066,592,769.87 | 1,353,380,685.32 | 933,987,311.42 | 37,728,993.99 | 469,391,825.87 | 393,001,806.77 | 134,124,001.28 | 529,886,553.60 | 57,083,936,124.52 |
| 2. 本期增加金额 | 85,436,688.70 | 286,000,177.86 | 448,861,025.31 | 406,185,686.72 | 8,007,729.42 | 38,288,394.56 | 325,646,924.64 | 24,497,687.78 | 28,106,756.84 | 11,190,953.77 | 27,839,501.30 | 2,122,485.05 | 2,350,238.02 | 48,190,643.26 | 1,742,724,893.23 |
| (1) 购置 | | | | | 15,044.25 | | 1,265,486.73 | 16,663.72 | 120,650.44 | | 225,663.72 | | 7,035.39 | 145,225.67 | 1,795,769.92 |
| (2) 在建工程转入 | 240,535.04 | 13,292,651.38 | 33,619,567.76 | 20,854,906.19 | 5,557,102.15 | | 95,012,370.40 | 22,962,351.45 | 27,603,347.02 | | 26,051,383.12 | | 2,343,202.63 | 3,245,898.94 | 250,783,316.08 |
| (3) 企业合并增加 | 82,634,108.82 | 272,707,526.48 | 415,241,457.55 | 385,330,780.53 | 2,435,583.02 | | 229,369,067.51 | 1,518,059.50 | 381,934.05 | | 1,561,962.23 | | | 43,655,856.49 | 1,434,836,336.18 |
| (4) 汇率变动 | 477,376.84 | | | | | 38,288,394.56 | | 613.11 | 825.33 | | 492.23 | 2,122,485.05 | | 5,297.16 | 40,895,484.28 |
| (5) 其他 | 2,084,668.00 | | | | | | | | | 11,190,953.77 | | | | 1,138,365.00 | 14,413,986.77 |
| 3. 本期减少金额 | | | 604,476.45 | | 795,278.08 | | 33,973,166.67 | 5,123,924.85 | 9,181,820.79 | | 41,010,858.33 | 28,925.11 | | 1,235,302.03 | 91,953,752.31 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 795,278.08 | | 33,973,166.67 | 5,123,924.85 | 9,042,588.26 | | 41,010,858.33 | 28,925.11 | | 1,235,302.03 | 91,210,043.33 |
| (2) 转入在建工程 | | | 604,476.45 | | | | | | | | | | | | 604,476.45 |
| (3) 其他 | | | | | | | | | 139,232.53 | | | | | | 139,232.53 |
| 4. 期末余额 | 6,058,447,697.18 | 3,045,357,744.25 | 16,692,294,220.67 | 12,329,714,771.63 | 249,116,894.98 | 4,062,290,795.73 | 12,358,266,527.84 | 1,372,754,448.25 | 952,912,247.47 | 48,919,947.76 | 456,220,468.84 | 395,095,366.71 | 136,474,239.30 | 576,841,894.83 | 58,734,707,265.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,899,601,706.87 | 977,072,315.06 | 6,414,803,652.09 | 5,114,615,324.76 | 198,021,860.46 | 1,401,727,331.56 | 7,911,185,790.92 | 926,969,604.17 | 665,414,531.45 | 16,912,531.55 | 269,398,306.33 | 294,243,157.48 | 126,837,143.21 | 404,131,330.00 | 26,620,934,585.91 |
| 2. 本期增加金额 | 91,855,777.72 | 62,205,942.24 | 291,903,411.32 | 233,487,873.40 | 5,338,035.92 | 120,995,438.88 | 329,379,319.93 | 35,954,310.87 | 36,693,283.43 | 601,429.78 | 21,735,114.94 | 13,531,939.88 | 8,957,581.84 | 25,471,184.72 | 1,278,110,644.87 |
| (1) 计提 | 91,700,950.36 | 62,205,942.24 | 291,903,411.32 | 233,487,873.40 | 5,338,035.92 | 110,412,333.91 | 329,379,319.93 | 35,953,697.76 | 36,431,148.64 | 601,429.78 | 21,701,396.80 | 13,326,480.78 | 8,957,581.84 | 25,466,186.94 | 1,266,865,789.62 |
| (2) 汇率变动 | 154,827.36 | | | | | 10,583,104.97 | | 613.11 | 591.97 | | | 205,459.10 | | 4,997.78 | 10,949,594.29 |
| (3) 其他 | | | | | | | | | 261,542.82 | | 33,718.14 | | | | 295,260.96 |
| 3. 本期减少金额 | | | 575,333.38 | | 723,327.68 | | 30,106,942.14 | 4,894,766.11 | 8,704,810.82 | | 30,581,764.50 | 22,677.22 | | 1,169,386.93 | 76,779,008.78 |
| (1) 处置或报废 | | | | | 723,327.68 | | 30,106,942.14 | 4,894,766.11 | 8,611,174.82 | | 30,581,764.50 | 22,677.22 | | 1,169,386.93 | 76,110,039.40 |
| (2) 转入在建工程 | | | 575,333.38 | | | | | | | | | | | | 575,333.38 |
| (3) 其他 | | | | | | | | | 93,636.00 | | | | | | 93,636.00 |
| 4. 期末余额 | 1,991,457,484.59 | 1,039,278,257.30 | 6,706,131,730.03 | 5,348,103,198.16 | 202,636,568.70 | 1,522,722,770.44 | 8,210,458,168.71 | 958,029,148.93 | 693,403,004.06 | 17,513,961.33 | 260,551,656.77 | 307,752,420.14 | 135,794,725.05 | 428,433,127.79 | 27,822,266,222.00 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 349,574.15 | 11,452,757.53 | 1,482,429.96 | 25,528,241.99 | 443,042.57 | | 178,170,809.37 | 3,417,414.36 | 767,573.27 | | 1,597,947.36 | | | 1,131,576.51 | 224,341,367.07 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 349,574.15 | 11,452,757.53 | 1,482,429.96 | 25,528,241.99 | 443,042.57 | | 178,170,809.37 | 3,417,414.36 | 767,573.27 | | 1,597,947.36 | | | 1,131,576.51 | 224,341,367.07 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,066,640,638.44 | 1,994,626,729.42 | 9,988,311,021.95 | 6,956,083,331.48 | 46,037,283.71 | 2,539,568,025.29 | 3,974,316,678.85 | 402,997,794.60 | 258,228,123.96 | 31,405,986.43 | 194,070,864.71 | 87,342,946.57 | 679,514.25 | 147,790,736.71 | 30,688,099,676.37 |
| 2. 期初账面价值 | 4,073,059,727.46 | 1,770,832,493.80 | 9,827,751,589.76 | 6,783,385,518.16 | 43,439,540.61 | 2,622,275,069.61 | 3,977,236,169.58 | 422,993,666.79 | 267,805,206.70 | 20,816,462.44 | 198,395,572.18 | 98,758,649.29 | 7,288,858.07 | 124,623,647.09 | 30,238,660,171.54 |

(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 | 580,856,709.93 | 271,258,605.52 | 1,482,429.96 | 308,115,674.45 | |
| 房屋 | 138,257,983.36 | 50,250,771.83 | | 88,007,211.53 | |
| 装卸机械 | 394,732,790.22 | 316,170,652.17 | | 78,562,138.05 | |
| 库场设施 | 119,414,346.88 | 59,217,040.28 | | 60,197,306.60 | |
| 建筑物 | 45,475,999.32 | 28,265,128.51 | | 17,210,870.81 | |
| 机器设备 | 51,091,410.55 | 45,734,477.18 | | 5,356,933.37 | |
| 电子计算机 | 38,855,962.27 | 37,431,223.92 | | 1,424,738.35 | |
| 车辆 | 3,798,079.51 | 3,302,474.15 | | 495,605.36 | |
| 其他 | 2,569,466.23 | 2,250,041.31 | | 319,424.92 | |
| 通讯设施 | 2,883,178.74 | 2,756,460.63 | | 126,718.11 | |
| 安全设施设备 | 1,529,365.65 | 1,529,365.65 | | | |
| 办公设备 | 793,655.00 | 760,702.00 | | 32,953.00 | |

(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(1) | | 尚在办理中 |

未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 2010年9月20日,同盛集团根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权[2010]386号《关于洋山港区二期、三期码头资产整合方案暨相关资产划转事项的批复》的精神,将洋山港区二期码头资产(包括码头、堆场、相关设备、配套设施、土地房产等港区资产)划转洋西公司;将洋山港区三期码头资产(包括码头、堆场、相关设备、配套设施、土地房产等港区资产)划转洋东公司。划转资产涉及的相关产权尚未过户至上述2家公司名下,为此,同盛集团承诺尽快将相关土地使用权证办妥。相关房屋权属证明,待同盛集团办理洋山深水港区二期、三期土地使用权证后,进行登记办理。2011年6月27日,本公司下属子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称“盛东公司”)、上海冠东国际集装箱码头有限公司(以下简称“冠东公司”)分别吸收合并全资子公司洋西公司、洋东公司。盛东公司于2014年1月24日办理了洋山深水港区二期国有土地使用权证,于2019年3月4日办理了不动产权证。冠东公司于2014年1月24日办理了洋山深水港区三期国有土地使用权证,截止2020年6月30日,不动产权证尚在办理中。

其他说明:

√适用 □不适用

于2020年6月30日,账面价值为660,509,275.00元(原价763,579,283.27元)的房屋及建筑物和船舶设备分别作为422,250,544.43元的长期借款和45,066,063.41元的一年内到期的长期借款的抵押物。

于2019年12月31日,账面价值为2,828,660,269.84元(原价4,415,259,460.47元)的房屋及建筑物和船舶设备分别作为2,065,147,932.92元的长期借款和189,123,452.95元的一年内到期的长期借款的抵押物。

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 | 17,506,290.91 | 1,234,198.22 |

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 | 2,809,763,226.72 | 2,006,013,809.13 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,809,763,226.72 | 2,006,013,809.13 |

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 | 1,680,762,527.46 | | 1,680,762,527.46 | 1,069,545,860.80 | | 1,069,545,860.80 |
| 扬州远扬码头港务设施工程项目 | 230,018,302.20 | | 230,018,302.20 | - | | - |
| 自动化轨道吊 | 78,637,813.91 | | 78,637,813.91 | 156,742,880.00 | | 156,742,880.00 |
| 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 |
| 宜东分公司装卸机械项目 | 73,699,593.48 | | 73,699,593.48 | 17,604,871.42 | | 17,604,871.42 |
| 保税物流中心 | 72,418,300.00 | | 72,418,300.00 | 72,418,300.00 | | 72,418,300.00 |
| 上海外高桥港区多层停车库工程项目 | 70,787,442.19 | | 70,787,442.19 | 47,675,433.94 | | 47,675,433.94 |
| 复兴船务船舶工程项目 | 66,541,520.74 | | 66,541,520.74 | 48,278,498.49 | | 48,278,498.49 |
| 同盛物流公司 2019 年口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程 | 45,966,030.28 | | 45,966,030.28 | 1,592,093.45 | | 1,592,093.45 |
| 盛东港务设施更新改造项目 | 41,327,782.15 | | 41,327,782.15 | 11,020,579.88 | | 11,020,579.88 |
| 自动导引车 | 39,618,584.86 | | 39,618,584.86 | 79,157,400.00 | | 79,157,400.00 |
| 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 |
| 九江城西二期滚装码头项目 | 29,530,816.58 | | 29,530,816.58 | 27,191,572.76 | | 27,191,572.76 |
| 九江城西二期多用途码头项目 | 26,967,434.23 | | 26,967,434.23 | 24,601,499.69 | | 24,601,499.69 |
| 生产管理系统与设备控制系统优化 | 21,501,497.45 | | 21,501,497.45 | 21,501,497.45 | | 21,501,497.45 |
| 浦东国际集装箱码头房屋在建工程项目 | 19,356,408.15 | | 19,356,408.15 | 8,106,081.64 | | 8,106,081.64 |
| 振东分公司 2019 年 120#桥吊更新替换 | 13,938,053.10 | | 13,938,053.10 | 13,938,053.10 | | 13,938,053.10 |
| 上港冷链外高桥冷库项目 | 12,347,865.75 | | 12,347,865.75 | 12,347,865.75 | | 12,347,865.75 |
| 上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程 | 7,314,275.24 | | 7,314,275.24 | 7,314,275.24 | | 7,314,275.24 |
| 外轮理货电脑系统项目 | 4,925,663.71 | | 4,925,663.71 | 20,309,734.49 | | 20,309,734.49 |
| 数据中心 | 1,441,330.29 | | 1,441,330.29 | 15,499,974.61 | | 15,499,974.61 |
| 小洋山北侧开发建设工程 | 1,130,188.68 | | 1,130,188.68 | 896,226.42 | | 896,226.42 |
| 其他 | 278,090,440.12 | 10,882,086.31 | 267,208,353.81 | 356,829,753.85 | 10,882,086.31 | 345,947,667.54 |
| 合计 | 2,928,656,194.02 | 118,892,967.30 | 2,809,763,226.72 | 2,124,906,776.43 | 118,892,967.30 | 2,006,013,809.13 |

(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 | 企业合并增加 | 本期转入固定资产金额 | 本期转入无形资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 以色列海法 Bayport 港口工程项目 | 4,977,300,000.00 | 1,069,545,860.80 | 611,224,566.25 | | 7,899.59 | | | 1,680,762,527.46 | 33.77 | 33.77% | | | | 自筹 |
| 扬州远扬码头港务设施工程项目 | 450,840,000.00 | | | 230,018,302.20 | | | | 230,018,302.20 | 51.02 | 51.02% | | | | 自筹 |
| 自动化轨道吊 | 597,284,000.00 | 156,742,880.00 | 532,747.82 | | | | 78,637,813.91 | 78,637,813.91 | 26.33 | 26.33% | | | | 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 |
| 宜东分公司装卸机械项目 | 486,984,000.00 | 17,604,871.42 | 56,094,722.06 | | | | | 73,699,593.48 | 15.13 | 15.13% | | | | 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 |
| 上海外高桥港区多层停车库工程项目 | 318,527,200.00 | 47,675,433.94 | 23,112,008.25 | | | | | 70,787,442.19 | 22.22 | 22.22% | | | | 自筹 |
| 复兴船务船舶工程项目 | 96,500,000.00 | 48,278,498.49 | 18,263,022.25 | | | | | 66,541,520.74 | 68.95 | 68.95% | | | | 自筹 |
| 同盛物流公司 2019 年口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程 | 162,494,600.00 | 1,592,093.45 | 44,373,936.83 | | | | | 45,966,030.28 | 28.29 | 28.29% | | | | 自筹 |
| 盛东港务设施更新改造项目 | 75,738,000.00 | 11,020,579.88 | 30,307,202.27 | | | | | 41,327,782.15 | 54.57 | 54.57% | | | | 自筹 |
| 自动导引车 | 376,050,000.00 | 79,157,400.00 | 79,769.72 | | | | 39,618,584.86 | 39,618,584.86 | 21.07 | 21.07% | | | | 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 |
| 九江城西二期滚装码头项目 | 120,000,000.00 | 27,191,572.76 | 2,339,243.82 | | | | | 29,530,816.58 | 24.61 | 24.61% | | | | 自筹 |
| 九江城西二期多用途码头项目 | 430,000,000.00 | 24,601,499.69 | 2,365,934.54 | | | | | 26,967,434.23 | 6.27 | 6.27% | | | | 自筹 |
| 生产管理系统与设备控制系统优化 | 26,210,000.00 | 21,501,497.45 | | | | | | 21,501,497.45 | 82.04 | 82.04% | | | | 自筹 |
| 浦东国际集装箱码头房屋在建工程项目 | 52,014,800.00 | 8,106,081.64 | 11,484,755.72 | | 234,429.21 | | | 19,356,408.15 | 37.21 | 37.21% | | | | 自筹 |
| 振东分公司 2019 年 120# 桥吊更新替换 | 48,683,400.00 | 13,938,053.10 | | | | | | 13,938,053.10 | 28.63 | 28.63% | | | | 自筹 |
| 上港冷链外高桥冷库项目 | 199,886,200.00 | 12,347,865.75 | | | | | | 12,347,865.75 | 6.18 | 6.18% | | | | 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 | | | | | | 7,314,275.24 | 2.48 | 2.48% | | | | 自筹 |
| 外轮理货电脑系统项目 | 45,643,600.00 | 20,309,734.49 | 7,406,752.19 | | 22,790,822.97 | | | 4,925,663.71 | 60.72 | 60.72% | | | | 自筹 |
| 数据中心 | 167,199,200.00 | 15,499,974.61 | | | 14,058,644.32 | | | 1,441,330.29 | 9.27 | 9.27% | | | | 自筹 |
| 小洋山北侧开发建设工程 | 1,926,562,300.00 | 896,226.42 | 233,962.26 | | | | | 1,130,188.68 | 0.06 | 0.06% | | | | 自筹 |
| 其他 | | 356,829,753.85 | 274,543,631.62 | 19,707,215.81 | 213,691,519.99 | 4,435,592.63 | 154,863,048.54 | 278,090,440.12 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 12,434,254,900.00 | 2,124,906,776.43 | 1,082,362,255.60 | 249,725,518.01 | 250,783,316.08 | 4,435,592.63 | 273,119,447.31 | 2,928,656,194.02 | | | | | | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

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

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 | 球员技术 | 特许经营权 | 商标权 | 肖像权 | 合计 |
|--------------|-------------------|-----|-------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,245,397,827.46 | | | 13,323,564.38 | 323,330,033.85 | 2,003,472,965.87 | 1,017,100.00 | 3,786.41 | 36,336,218.18 | 19,622,881,496.15 |
| 2. 本期增加金额 | 556,679,405.45 | | | | 5,934,075.03 | 142,752,022.74 | | | | 705,365,503.22 |
| (1) 购置 | | | | | | 142,752,022.74 | | | | 142,752,022.74 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 556,679,405.45 | | | | 1,412,547.02 | | | | | 558,091,952.47 |
| 4) 在建工程转入 | | | | | 4,435,592.63 | | | | | 4,435,592.63 |
| 5) 外币报表折算差异 | | | | | 85,935.38 | | | | | 85,935.38 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 9,663,530.00 | 2,340,993.42 | | | | 12,004,523.42 |
| (1) 处置 | | | | | 9,663,530.00 | 2,340,993.42 | | | | 12,004,523.42 |
| 4. 期末余额 | 17,802,077,232.91 | | | 13,323,564.38 | 319,600,578.88 | 2,143,883,995.19 | 1,017,100.00 | 3,786.41 | 36,336,218.18 | 20,316,242,475.95 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,712,192,599.16 | | | 7,239,200.38 | 228,401,013.65 | 1,219,167,650.72 | | 1,009.71 | 12,112,072.71 | 5,179,113,546.33 |
| 2. 本期增加金额 | 183,330,660.44 | | | 248,727.10 | 17,107,696.63 | 186,384,510.63 | | 378.64 | 6,056,036.38 | 393,128,009.82 |
| (1) 计提 | 183,330,660.44 | | | 248,727.10 | 17,102,668.75 | 186,384,510.63 | | 378.64 | 6,056,036.38 | 393,122,981.94 |
| (2) 外币报表折算差异 | | | | | 5,027.88 | | | | | 5,027.88 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 9,663,530.00 | 2,152,322.60 | | | | 11,815,852.60 |
| (1) 处置 | | | | | 9,663,530.00 | 2,152,322.60 | | | | 11,815,852.60 |
| 4. 期末余额 | 3,895,523,259.60 | | | 7,487,927.48 | 235,845,180.28 | 1,403,399,838.75 | | 1,388.35 | 18,168,109.09 | 5,560,425,703.55 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 272,547.95 | 380,466.66 | | | | | 653,014.61 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 13,906,553,973.31 | | | 5,563,088.95 | 83,374,931.94 | 740,484,156.44 | 1,017,100.00 | 2,398.06 | 18,168,109.09 | 14,755,163,757.79 |
| 2. 期初账面价值 | 13,533,205,228.30 | | | 5,811,816.05 | 94,548,553.54 | 784,305,315.15 | 1,017,100.00 | 2,776.70 | 24,224,145.47 | 14,443,114,935.21 |

(2). 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(1) | | 尚在办理中 |
| | | |

(1) 本公司改制设立时, 股东上海市国有资产监督管理委员会以原上海国际港务(集团)有限公司评估后净资产作价投入本公司, 该项资产评估系由上海立信资产评估有限公司评估并由上海市国有资产监督管理委员会以沪国资评核(2004)52号予以核准, 其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。由于上述土地使用权性质仍属于划拨土地, 故尚需办理土地出让手续, 并支付相应的土地出让金, 同时也正是由于上述土地大多未以出让方式取得, 故其中部分土地未办理房地产权证、或房地产权证所记载的权利人与实际情况不相一致。本公司从2006年8月开始办理上述情况所涉及地块的房地产权属转移登记手续和相应的土地使用权的出让手续, 以获取更新后的房地产权证。截止2020年6月30日, 本公司已办妥权证(含取得权证无障碍)的地块为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

截至2020年6月30日止6个月期间, 无形资产的摊销金额为389,501,302.21元(截至2019年6月30日止6个月期间:376,562,824.45元)。

于2020年6月30日, 账面价值为61,298,790.02元(原价74,701,765.00元)(2019年12月31日:账面价值62,045,807.66元、原价74,701,765.00元)的土地使用权, 作为99,000,000.00元长期借款(2019年12月31日:99,000,000.00元)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 | | |
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | 2,206,081.45 | | | | | | 2,206,081.45 |
| 尚东VR智能化港口项目 | | 2,801,886.80 | | | | | 2,801,886.80 |
| 合计 | 2,206,081.45 | 2,801,886.80 | | | | | 5,007,968.25 |

其他说明:

截至2020年6月30日止6个月期间, 本集团研究开发支出共计7,904,876.86元(截至2019年6月30日止6个月期间:14,946,025.48); 其中5,102,990.06元(截至2019年6月30日止6个月期间:14,946,025.48)于当期计入研发费用, 2,801,886.80元(截至2019年6月30日止6个月期间:无)包含在开发支出的期末余额中。

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 | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 15,024,099.69 | | | | | 15,024,099.69 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 130,681,721.48 | | | | | 130,681,721.48 |
| 上海港政置业有限公司 | 34,785,809.76 | | | | | 34,785,809.76 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 6,532,936.65 | | | | | 6,532,936.65 |
| COSCO Ports (Yangzhou) Limited | | 60,859,140.62 | | | | 60,859,140.62 |
| Win Hanverky Investments Limited | | 38,224,025.59 | | | | 38,224,025.59 |
| 合计 | 187,024,567.58 | 99,083,166.21 | | | | 286,107,733.79 |

(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

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 非同一控制下企业合并 | 本期摊销金额 | 本期增加金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| 码头港外设施 | 4,544,254,020.18 | | 60,630,413.24 | | 162,536.88 | 4,483,461,070.06 |
| 租入固定资产改良支出 | 53,456,888.81 | | 4,964,553.54 | | 1,082,363.53 | 47,409,971.74 |
| 多回路供电容量费 | 35,946,319.41 | | 1,963,271.40 | | | 33,983,048.01 |
| 芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款 | 20,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 |
| 其他 | 2,648,810.41 | 1,686,678.15 | 10,231,827.22 | 101,851,685.13 | 38,406.84 | 95,916,939.63 |
| 合计 | 4,656,306,038.81 | 1,686,678.15 | 87,790,065.40 | 101,851,685.13 | 1,283,307.25 | 4,670,771,029.44 |

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 | 256,549,475.92 | 64,137,368.98 | 248,124,527.67 | 56,484,717.90 |
| 内部交易未实现利润 | 3,455,450,995.48 | 863,862,748.87 | 3,285,690,962.84 | 821,422,740.72 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 预提费用 | 84,734,023.16 | 21,183,505.79 | 72,034,274.54 | 21,327,100.54 |
| 递延收益 | 20,930,498.56 | 5,232,624.64 | 21,482,811.60 | 5,370,702.91 |
| 预估毛利 | 66,485,052.40 | 16,621,263.10 | 8,471,473.05 | 2,117,868.26 |
| 广告宣传费结转以后年度扣除 | 99,528,410.48 | 24,882,102.62 | 170,743,230.04 | 42,685,807.52 |
| 闲置资产折旧 | 21,159,914.08 | 5,289,978.52 | 21,159,914.07 | 5,289,978.52 |
| 其他 | 8,969,642.12 | 2,242,410.53 | 1,682,695.51 | 326,718.60 |
| 合计 | 4,013,808,012.20 | 1,003,452,003.05 | 3,829,389,889.32 | 955,025,634.97 |

(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 | 2,518,755,028.46 | 629,688,757.12 | 1,774,851,494.57 | 443,712,873.64 |
| 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 | | | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 182,578,313.65 | 45,644,578.41 | 158,471,162.43 | 39,617,790.63 |
| 非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得 | 27,300,533.36 | 6,825,133.34 | 27,300,533.30 | 6,825,133.34 |
| 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 | 64,285,188.41 | 16,071,297.10 |
| 原持有股权公允价值与账面价值差额-上海港国际客运中心开发有限公司 | 223,202,275.16 | 55,800,568.79 | 223,202,275.14 | 55,800,568.79 |
| 原持有股权公允价值与账面价值差额-上海盛港能源投资有限公司 | | | 44,898,302.96 | 11,224,575.74 |
| 公司制改制评估增值-上海港房地产经营开发有限公司 | 3,149,288.35 | 787,322.09 | 3,149,288.35 | 787,322.09 |
| 公司制改制评估增值-上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 370,858.72 | 92,714.68 | 370,858.72 | 92,714.68 |
| 500 万元以下固定资产一次性税前扣除折旧 | 167,328,741.82 | 41,832,185.46 | 167,328,741.82 | 41,832,185.46 |
| 合计 | 3,186,970,227.92 | 796,742,556.99 | 2,463,857,845.70 | 615,964,461.47 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 745,955,749.50 | 741,563,110.09 |
| 可抵扣亏损 | 1,545,646,204.55 | 1,193,653,382.18 |
| 合计 | 2,291,601,954.05 | 1,935,216,492.27 |

(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 |
|-----------|------------------|------------------|---------|
| 2020 | 138,652,246.02 | 151,609,596.29 | |
| 2021 | 237,494,052.83 | 201,752,492.69 | |
| 2022 | 193,400,384.27 | 189,172,624.77 | |
| 2023 | 150,042,285.91 | 151,311,943.39 | |
| 2024 | 258,126,181.33 | 258,966,272.94 | |
| 2025 | 302,828,509.76 | | 期初金额不适用 |
| 境外公司可抵扣亏损 | 265,102,544.43 | 240,840,452.10 | |
| 合计 | 1,545,646,204.55 | 1,193,653,382.18 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | | | | | | |
| 期限一年以上的委托贷款 | 12,700,000.00 | | 12,700,000.00 | 23,500,000.00 | | 23,500,000.00 |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付土地款 | 98,530,595.67 | | 98,530,595.67 | | | |
| 预付设备款 | 300,014,240.97 | | 300,014,240.97 | | | |
| 以色列海法 Bayport 港口工程项目预付款 | | | | 217,619,265.19 | | 217,619,265.19 |
| 合计 | 411,244,836.64 | | 411,244,836.64 | 241,119,265.19 | | 241,119,265.19 |

其他说明：

于2020年6月30日，本金为23,500,000.00元期限一年以上的委托贷款(2019年12月31日：23,500,000.00元)系本集团之下属子公司于2018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6.00%，每半年计息一次，其中本金10,800,000.00元将于一年内收回，列示为一年内到期的非流动资产。

32、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 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 56,275,628.89 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 56,275,628.89 |

短期借款分类的说明：

信用借款的说明

截止 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，短期借款的利率为 4.35% (截止 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：2.83%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、应付短期融资券

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 发行总额 | 发行日期 | 期限 | 发行方式 | 利率(%) | 期末余额 | 其中：本金 | 期初余额 |
|-------------------------------|------------------|------------|-------|------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 19 沪港务 CP001 (代码: 041900129) | 1,500,000,000.00 | 2019.03.26 | 366 天 | 面值发行 | 2.75 | | | 1,531,643,835.63 |
| 19 沪港务 CP002 (代码: 041900253) | 2,000,000,000.00 | 2019.07.02 | 366 天 | 面值发行 | 2.65 | 2,052,709,589.00 | 2,000,000,000.00 | 2,026,427,397.24 |
| 19 沪港务 CP003 (代码: 041900257) | 2,000,000,000.00 | 2019.07.03 | 366 天 | 面值发行 | 2.70 | 2,053,408,219.16 | 2,000,000,000.00 | 2,026,630,136.98 |
| 20 沪港务 SCP001 (代码: 012000855) | 2,000,000,000.00 | 2020.03.13 | 180 天 | 面值发行 | 1.70 | 2,010,246,575.34 | 2,000,000,000.00 | |
| 20 沪港务 SCP002 (代码: 012001158) | 1,000,000,000.00 | 2020.04.01 | 198 天 | 面值发行 | 1.78 | 1,004,437,808.22 | 1,000,000,000.00 | |
| 20 沪港务 SCP003 (代码: 012001551) | 5,000,000,000.00 | 2020.04.24 | 180 天 | 面值发行 | 1.49 | 5,013,879,452.05 | 5,000,000,000.00 | |
| 20 沪港务 SCP004 (代码: 012001695) | 2,000,000,000.00 | 2020.04.30 | 180 天 | 面值发行 | 1.50 | 2,005,095,890.41 | 2,000,000,000.00 | |

注：截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司发行的短期融资券总额为 14,000,000,000.00 元，将于到期日一次还本付息。

34、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 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 581,766,269.37 | | 87,928,808.78 | 493,837,460.59 |
| 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 | 581,766,269.37 | | 87,928,808.78 | 493,837,460.59 |

35、衍生金融负债

□适用 √不适用

36、应付票据

□适用 √不适用

37、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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 工程、设备采购款 | 2,267,701,989.88 | 3,328,695,263.24 |
| 应付接受劳务款 | 1,348,259,911.35 | 1,196,151,241.99 |
| 材料、商品采购款 | 320,637,944.67 | 347,125,732.05 |
| 应付海关安保设施费 | 52,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他 | 32,482,484.43 | 27,152,530.35 |
| 合计 | 4,021,582,330.33 | 4,934,124,767.63 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|----------------|-----------|
| 上海建工集团股份有限公司 | 560,507,123.08 | 项目工程尚未完工 |
| 中建港航局集团有限公司 | 158,823,826.69 | 项目工程尚未完工 |
| 合计 | 719,330,949.77 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

38、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 | 上年年末余额 |
|-------------|------|------|----------------|
| 预收房款及定金 | | | 197,087,925.54 |
| 预收代理费或其他服务费 | | | 95,154,077.94 |
| 预收货款 | | | 13,459,797.68 |
| 预收管理费 | | | 1,131,580.17 |
| 其他 | | | 31,283,650.09 |
| 合计 | | | 338,117,031.42 |

(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

39、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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收房款及定金 | 710,300,723.06 | 197,087,925.54 |
| 预收代理费或其他服务费 | 103,842,016.32 | 95,154,077.94 |
| 预收货款 | 51,221,103.38 | 13,459,797.68 |
| 其他 | 97,176,343.40 | 45,730,575.09 |
| 合计 | 962,540,186.16 | 351,432,376.25 |

(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

40、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 | 461,077,627.37 | 3,020,293,804.33 | 2,832,601,403.38 | 648,770,028.32 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 20,131,736.56 | 114,461,085.21 | 124,808,922.95 | 9,783,898.82 |
| 三、辞退福利 | | 3,974,046.15 | 3,927,146.15 | 46,900.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 481,209,363.93 | 3,138,728,935.69 | 2,961,337,472.48 | 658,600,827.14 |

(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 | 1,933,895.59 | 2,640,533,261.82 | 2,451,997,201.33 | 190,469,956.08 |
| 二、职工福利费 | 402,769,596.08 | 88,235,640.06 | 82,936,317.16 | 408,068,918.98 |
| 三、社会保险费 | 12,995,060.34 | 96,832,187.18 | 98,426,596.70 | 11,400,650.82 |
| 其中：医疗保险费 | 11,037,290.61 | 86,594,734.66 | 87,374,634.58 | 10,257,390.69 |
| 工伤保险费 | 789,379.82 | 2,883,641.70 | 3,274,919.47 | 398,102.05 |
| 生育保险费 | 1,166,022.63 | 7,245,101.68 | 7,773,021.93 | 638,102.38 |
| 其他 | 2,367.28 | 108,709.14 | 4,020.72 | 107,055.70 |
| 四、住房公积金 | 24,534.00 | 160,309,879.28 | 159,566,647.28 | 767,766.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 43,354,541.36 | 34,382,835.99 | 39,674,640.91 | 38,062,736.44 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 461,077,627.37 | 3,020,293,804.33 | 2,832,601,403.38 | 648,770,028.32 |

(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 | 19,001,841.33 | 69,586,979.76 | 80,843,565.62 | 7,745,255.47 |
| 2、失业保险费 | 627,184.52 | 2,159,084.47 | 2,518,085.13 | 268,183.86 |
| 3、企业年金缴费 | 495,813.20 | 42,586,293.54 | 41,316,091.14 | 1,766,015.60 |
| 4、强积金 | 6,897.51 | 128,727.44 | 131,181.06 | 4,443.89 |
| 合计 | 20,131,736.56 | 114,461,085.21 | 124,808,922.95 | 9,783,898.82 |

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 应付辞退福利

单位：元 币种：人民币

| | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 其他辞退福利(i) | 46,900.00 | |

(i) 截至2020年6月30日止6个月期间，本集团因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为3,974,046.15元。

41、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 增值税 | 71,888,655.44 | 70,720,044.67 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 455,032,943.28 | 724,763,203.47 |
| 个人所得税 | 53,815,926.95 | 131,770,969.67 |
| 城市维护建设税 | 1,161,845.48 | 3,289,955.59 |
| 土地增值税 | 3,542.88 | 2,477,966.41 |
| 房产税 | 1,373,047.75 | 46,545,935.85 |
| 土地使用税 | 1,917,167.64 | 7,111,824.17 |
| 印花税 | 267,453.73 | 1,302,510.94 |
| 教育费附加 | 3,147,186.95 | 3,926,876.14 |
| 港口建设费 | 5,237,049.48 | 5,237,049.48 |
| 港务管理费 | 19,485,830.90 | 26,482,801.76 |
| 环境保护税 | 6,240.41 | 6,147.22 |
| 其他 | 98,897.77 | 205.59 |
| 合计 | 613,435,788.66 | 1,023,635,490.96 |

42、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 | 3,457,352,190.32 | 5,013,226.75 |
| 其他应付款 | 3,184,359,876.29 | 2,233,399,213.74 |
| 合计 | 6,641,712,066.61 | 2,238,412,440.49 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√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 | | |
| 应付股利-应付普通股股利 | 3,360,182,824.25 | |
| 应付股利- APM TERMINALS SHANGHAI CO., LTD | 96,656,139.32 | |
| 应付股利-江苏省扬州港务集团有限公司 | 513,226.75 | 513,226.75 |
| 应付股利-上海浦东高桥仓储运输有限公司 | | 4,500,000.00 |
| 合计 | 3,457,352,190.32 | 5,013,226.75 |

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 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 股权转让款 | 1,362,463,208.00 | 252,801,201.02 |
| 定金、押金、保证金 | 383,456,743.33 | 376,069,912.75 |
| 职工安置费 | 363,764,770.82 | 363,764,770.82 |
| 暂收及代收代付款 | 287,090,300.26 | 398,067,902.45 |
| 应付劳务款项及业务费 | 218,599,860.39 | 202,114,188.53 |
| 补偿款 | 149,566,357.40 | 132,566,357.40 |
| 应付工程设备款及质保金 | 84,156,264.01 | 186,707,047.44 |
| 海关查验服务费 | 80,615,855.02 | 63,484,731.93 |
| 净房款 | 26,894,241.96 | 26,854,628.24 |
| 个人部分社保、公积金、年金、工会经费 | 25,040,890.56 | 22,386,234.11 |
| 其他 | 202,711,384.54 | 208,582,239.05 |
| 合计 | 3,184,359,876.29 | 2,233,399,213.74 |

(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 | 363,764,770.82 | 职工安置费尚未与市国资委结算 |
| 补偿款 | 132,566,357.40 | 土地收储款 |
| 海关查验服务费 | 79,350,639.60 | 海关查验服务费 |
| 暂收及代收代付款 | 70,700,600.00 | 代垫土地出让款 |
| 股权转让款 | 6,200,000.00 | 股权转让款 |
| 合计 | 652,582,367.82 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

43、持有待售负债

□适用 √不适用

44、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 5,402,097,083.81 | 4,079,038,049.99 |
| 1年内到期的应付债券 | 733,651,090.25 | 20,169,436.10 |
| 1年内到期的长期应付款 | 14,562,444.29 | |
| 合计 | 6,150,310,618.35 | 4,099,207,486.09 |

45、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 可交换债券 | 5,112,805,089.86 | |
| 待转销项税额 | | 1,822,641.51 |
| 合计 | 5,112,805,089.86 | 1,822,641.51 |

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|-----------|----------|----------|------|------------------|------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|------------------|
| 可交换债-2021 | 美元100.00 | 2017/8/9 | 4年 | 3,267,112,439.50 | 1,618,674,094.12 | | 6,338,334.42 | 19,205,180.87 | | 32,083,520.29 | 1,668,369,080.85 |
| 可交换债-2022 | 美元100.00 | 2017/8/9 | 5年 | 3,267,112,439.50 | 3,342,624,323.74 | | 13,366,539.54 | 38,539,173.61 | | 66,245,870.93 | 3,444,436,009.01 |
| 合计 | / | / | / | 6,534,224,879.00 | 4,961,298,417.86 | | 19,704,873.96 | 57,744,354.48 | | 98,329,391.22 | 5,112,805,089.86 |

其他说明：

适用 不适用

46、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 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 72,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 422,250,544.43 | 2,065,147,932.92 |
| 保证借款 | 289,114,516.30 | |
| 信用借款 | 15,618,371,501.12 | 11,743,465,170.52 |
| 保理借款 | 407,886,158.17 | 401,662,826.88 |
| 合计 | 16,809,622,720.02 | 14,210,275,930.32 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

1、质押借款的说明

(1)于2020年6月30日，银行质押借款及一年内到期的非流动负债166,387,957.19元(2019年12月31日：158,313,487.83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常德市经济建设投资集团有限公司、连云港天明装备有限公司、大丰海港港口有限责任公司的账面价值为243,342,912.14元(2019年12月31日：246,399,852.83元)的应收融资租赁款质押获得的借款。

2、抵押借款的说明

(1)于2020年6月30日，银行抵押借款及一年内到期的非流动负债467,316,607.84元系由本集团之下属子公司账面价值为660,509,275.00元(原值763,579,283.27元)的固定资产、账面价值61,298,790.02元(原值74,701,765.00元)的无形资产作抵押。

(2)于2019年12月31日，银行抵押借款及一年内到期的非流动负债2,254,271,385.87元系由本集团之下属子公司账面价值为2,828,660,269.84元(原值4,415,259,460.47元)的固定资产、账面价值62,045,807.66元(原值74,701,765.00元)的无形资产作抵押。

3、保证借款的说明

(1)于2020年6月30日，银行保证借款289,114,516.30元(2019年12月31日：无)由本公司提供担保，借款年利率为2.79%。

4、保理借款的说明

(1)于2020年6月30日，银行保理借款及一年内到期的非流动负债561,191,598.40元(2019年12月31日：507,389,833.11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724,626,176.51元(2019年12月31日：595,844,872.44元)的应收融资租赁款作保理。

47、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） | 703,126,575.35 | 713,622,136.99 |
| 2016年上港公司债（第二期） | 30,524,514.90 | 30,997,299.11 |
| 可交换债-2021 | 1,668,369,080.85 | 1,618,674,094.12 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 可交换债-2022 | 3,444,436,009.01 | 3,342,624,323.74 |
| 美元债券-2024 (SHA PG B2406_4587) | 2,808,397,402.62 | 2,776,007,902.84 |
| 美元债券-2029 (SHA PG B2906_4591) | 2,084,379,150.85 | 2,069,909,640.13 |
| 美元债券-2024 (SHA PG B2409_5734) | 2,135,566,177.03 | 2,092,915,221.14 |
| 美元债券-2029 (SHA PG B2909_5741) | 3,562,162,263.33 | 3,492,482,780.54 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | |
| 2016 年上港公司债(第一期) (a) | -703,126,575.35 | -19,622,136.99 |
| 2016 年上港公司债(第二期) (a) | -30,524,514.90 | -547,299.11 |
| 减：其他流动负债 | | |
| 可交换债-2021 (b) | -1,668,369,080.85 | |
| 可交换债-2022 (b) | -3,444,436,009.01 | |
| 合计 | 10,590,504,993.83 | 16,117,063,962.51 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------|-------------------|------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2016年上港公司债(第一期)(a) | 100.00 | 2016/1/22 | 5年 | 2,500,000,000.00 | 694,000,000.00 | | 10,324,438.36 | | -20,820,000.00 | -683,504,438.36 | |
| 2016年上港公司债(第二期)(a) | 100.00 | 2016/6/2 | 5年 | 3,000,000,000.00 | 30,450,000.00 | | 465,075.79 | | -937,860.00 | -29,977,215.79 | |
| 可交换债-2021(b) | 美元 100.00 | 2017/8/9 | 4年 | 3,267,112,439.50 | 1,618,674,094.12 | | | 25,543,515.29 | | -1,644,217,609.41 | |
| 可交换债-2022(b) | 美元 100.00 | 2017/8/9 | 5年 | 3,267,112,439.50 | 3,342,624,323.74 | | | 51,905,713.15 | | -3,394,530,036.89 | |
| 美元债券-2024(SHA PG B2406_4587)(c) | 美元 100.00 | 2019/6/18 | 5年 | 2,751,068,660.71 | 2,776,007,902.84 | | 40,190,248.50 | 1,755,592.37 | -40,747,375.00 | 31,191,033.91 | 2,808,397,402.62 |
| 美元债券-2029(SHA PG B2906_4591)(c) | 美元 100.00 | 2019/6/18 | 10年 | 2,054,163,341.46 | 2,069,909,640.13 | | 35,384,894.53 | 1,116,155.01 | -35,875,406.25 | 13,843,867.43 | 2,084,379,150.85 |
| 美元债券-2024(SHA PG B2409_5734)(d) | 美元 100.00 | 2019/9/11 | 5年 | 2,064,668,713.73 | 2,092,915,221.14 | | 25,133,307.97 | 1,540,775.78 | -24,961,320.00 | 40,938,192.14 | 2,135,566,177.03 |
| 美元债券-2029(SHA PG B2909_5741)(d) | 美元 100.00 | 2019/9/11 | 10年 | 3,433,631,890.14 | 3,492,482,780.54 | | 49,743,004.69 | 1,166,712.60 | -49,402,612.50 | 68,172,378.00 | 3,562,162,263.33 |
| 合计 | / | / | / | 22,337,757,485.04 | 16,117,063,962.51 | | 161,240,969.84 | 83,028,464.20 | -172,744,573.75 | -5,598,083,828.97 | 10,590,504,993.83 |

(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 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息为 733,651,090.25 元(2019 年 12 月 31 日：将于一年内支付的应付债券利息为 20,169,436.10 元)，列示于一年内到期的非流动负债。

(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。

(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%

48、租赁负债

适用 不适用

49、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 | 1,097,496,445.87 | 946,063,556.19 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 1,097,496,445.87 | 946,063,556.19 |

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|----------------|
| 应付征地补偿费 | 554,639,523.64 | 558,571,992.97 |
| 应付拆借款 | 371,846,332.25 | 371,846,332.25 |
| 长期租赁保证金 | 115,365,359.01 | |
| 应付职工安置基金 | 55,645,230.97 | 15,645,230.97 |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,097,496,445.87 | 946,063,556.19 |

专项应付款

□适用 √不适用

50、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

51、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|------------|------------|---|
| 对外提供担保 | | | |
| 未决诉讼 | 526,380.22 | 526,380.22 | 2017年12月7日上海商势海国际物流有限公司(以下简称“商势海公司”)向上海市浦东新区人民法院提起民事起诉状,因其存储于本公司下属子公司上海锦江三井仓库国际物流有限公司(以下简称“锦江三井”)的货物发生大面积漫水,并产生严重霉变等污损情况,要求锦江三井支付商势海公司损害赔偿款526,380.32元及支付上述款项的利息(按同期人民银行贷款利率,自起诉之日计算至实际偿还之日)。上海市浦东新区人民法院于2017年12月25日出具(2017)沪0115诉前调84436号文《上海市浦东新区人民法院自贸试验区商事纠纷法院委派调解告知书》(诉前委派调解)。截止2020年6月30日仍未有任何调解或判决结果,锦江三井已计提预计负债526,380.32元。 |
| 产品质量保证 | | | |
| 重组义务 | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | |
| 应付退货款 | | | |
| 其他 | 348,905.27 | 348,905.27 | 本公司下属子公司上港物流(成都)有限公司(以下简称“成都物流”)于2016年8月与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司签订《合作经营协议》,共同经营“上港商城进口商品超市”实体店项目。2017年8月,成都物流与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司协商,终止该项目经营。根据四川中鑫恒德会计师事务所有限公司出具的专项审计报告,该项目截止2017年10月31日累计经营亏损为880,814.05元;截止2017年12月31日,实体店存货余额为540,767.12元,相应进项税转出86,095.81元。由于该部分存货已临保,且无变现价值,已于2017年计提存货跌价准备626,862.93元,上述两项合计1,507,676.98元。根据合作协议,成都物流需承担该项目经营损失的40%即603,070.79元,扣除2017年度已承担且支付的254,165.52元,成都物流对剩余348,905.27元计提预计负债,截止2020年6月30日,“上港商城进口商品超市”实体店项目仍未完成清算。 |
| 合计 | 875,285.49 | 875,285.49 | / |

52、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 | 158,860,209.69 | 6,544,922.79 | 9,451,391.45 | 155,953,741.03 | |
| 其他 | 62,366.11 | 719.17 | | 63,085.28 | |
| 合计 | 158,922,575.80 | 6,545,641.96 | 9,451,391.45 | 156,016,826.31 | / |

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 |
|-------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目 | 46,796,000.00 | | | 1,949,833.32 | | 44,846,166.68 | 与资产相关 |
| 绿色港口项目款 | 23,980,420.34 | | | | | 23,980,420.34 | 与收益相关 |
| 高技能人才培养基地建设(实训设施设备资助经费) | 16,140,089.30 | | | 1,701,777.48 | | 14,438,311.82 | 与资产相关 |
| 码头结构加固和港口能级提升项目资金 | 14,570,824.04 | | | 455,328.78 | | 14,115,495.26 | 与资产相关 |
| 岸基供电系统示范项目 | 10,837,976.38 | | | 582,158.34 | | 10,255,818.04 | 与资产相关 |
| 九江船务分公司码头拆迁还建码头专项补贴 | 6,532,500.00 | | | | | 6,532,500.00 | 与资产相关 |
| 保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴 | 6,100,033.43 | | | 402,199.98 | | 5,697,833.45 | 与资产相关 |
| 外高桥冷库新建项目 | 3,703,703.84 | | | 74,074.08 | | 3,629,629.76 | 与资产相关 |
| 海关 H986 技术用房项目 | 2,737,777.78 | | | 46,666.67 | | 2,691,111.11 | 与资产相关 |
| 海港 711 科研项目 | 2,600,000.00 | | | 100,000.00 | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 超大型自动化集装箱码头智能操作系统 | | 2,300,000.00 | | | | 2,300,000.00 | 与资产相关 |
| 其他项目 | 24,860,884.58 | 4,244,922.79 | | 4,139,352.80 | | 24,966,454.57 | |

其他说明:

□适用 √不适用

53、其他非流动负债

□适用 √不适用

54、股本

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------------|-------------|----|-------|----|----|-------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 23,173,674,650.00 | | | | | | 23,173,674,650.00 |

55、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

56、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） | 9,247,096,181.00 | | 419,685,457.46 | 8,827,410,723.54 |
| 其他资本公积 | 407,695,621.88 | 262,618,973.15 | | 670,314,595.03 |
| 原制度资本公积转入 | 128,964,100.53 | | | 128,964,100.53 |
| 合计 | 9,783,755,903.41 | 262,618,973.15 | 419,685,457.46 | 9,626,689,419.10 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 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，股权转让款尚未支付。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。

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

(b) 于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间，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 249,594,849.88 元(于截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间：41,065,893.19 元)。

于 2020 年 1 月 20 日，本公司之子公司上海港湾实业有限公司(原：上海港湾实业总公司)完成公司制改革，将其于改制基准日账面净资产中其他综合收益 9,258,057.60 元、未分配利润 3,586,302.87 元及当期损益 179,762.80 元转入资本公积，共计 13,024,123.27 元。

57、库存股

适用 不适用

58、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 | 其他变动 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,492,117.51 | | | | | | | -9,258,057.60 | -10,750,175.11 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | -1,492,117.51 | | | | | | | | -1,492,117.51 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | -9,258,057.60 | -9,258,057.60 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -251,721,986.87 | 195,337,471.93 | | | | 194,935,941.83 | 401,530.10 | | -56,786,045.04 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -854,824,716.28 | 37,864,221.37 | | | | 37,864,221.37 | | | -816,960,494.91 |
| 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 | 603,102,729.41 | 157,473,250.56 | | | | 157,071,720.46 | 401,530.10 | | 760,174,449.87 |
| 其他综合收益合计 | -253,214,104.38 | 195,337,471.93 | | | | 194,935,941.83 | 401,530.10 | -9,258,057.60 | -67,536,220.15 |

59、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 | 11,813,959.54 | 131,286,971.32 | 126,190,703.78 | 16,910,227.08 |
| 合计 | 11,813,959.54 | 131,286,971.32 | 126,190,703.78 | 16,910,227.08 |

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。

60、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 | 7,679,702,010.62 | | | 7,679,702,010.62 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 7,679,702,010.62 | | | 7,679,702,010.62 |

61、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 | 41,661,016,367.76 | 36,978,687,102.54 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 2,985,190.22 | -56,908,582.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 41,664,001,557.98 | 36,921,778,519.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,838,704,246.64 | 4,373,200,456.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 3,360,182,824.25 | 3,568,745,896.10 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 提取职工奖福基金 | 3,318,370.46 | 4,356,501.31 |
| 子公司改制转入资本公积 | 3,586,302.87 | |
| 期末未分配利润 | 42,135,618,307.04 | 37,721,876,578.78 |

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 2,985,190.22 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

62、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 | 11,585,349,073.35 | 7,344,140,516.98 | 16,728,797,685.34 | 11,705,669,423.51 |
| 其他业务 | 453,323,577.10 | 220,279,438.62 | 470,034,543.31 | 209,566,499.78 |
| 合计 | 12,038,672,650.45 | 7,564,419,955.60 | 17,198,832,228.65 | 11,915,235,923.29 |

主营业务（按业务类别）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 集装箱板块 | 6,062,671,050.95 | 3,075,205,274.98 | 6,771,291,199.12 | 3,195,827,038.35 |
| 港口物流板块 | 3,545,620,475.88 | 2,734,879,950.93 | 9,570,687,605.50 | 8,827,062,361.14 |
| 港口服务板块 | 1,039,483,923.59 | 555,033,524.92 | 1,063,378,653.76 | 661,155,246.73 |
| 散杂货板块 | 612,010,790.53 | 524,642,182.96 | 878,751,770.99 | 764,770,636.45 |
| 其他板块 | 1,610,731,664.76 | 1,334,886,350.20 | 2,114,249,390.86 | 1,380,626,938.56 |
| 业务板块内抵销 | -1,285,168,832.36 | -880,506,767.01 | -3,669,560,934.89 | -3,123,772,797.72 |
| | 11,585,349,073.35 | 7,344,140,516.98 | 16,728,797,685.34 | 11,705,669,423.51 |

本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 237,428.93 万元，占本公司主营业务收入的比例为 20.49%。

(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。

63、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 | 7,156,959.60 | 9,053,475.14 |
| 教育费附加 | 9,827,490.69 | 10,038,311.49 |
| 资源税 | | |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 房产税 | 20,388,081.07 | 20,106,414.67 |
| 土地使用税 | 13,427,243.52 | 18,094,272.60 |
| 车船使用税 | 625,847.58 | 712,685.33 |
| 印花税 | 8,926,377.61 | 5,335,308.20 |
| 土地增值税 | 115,332,114.60 | 85,191,847.95 |
| 船舶吨税 | 913,849.29 | 1,016,742.90 |
| 其他 | 559,416.44 | 634,077.63 |
| 合计 | 177,157,380.40 | 150,183,135.91 |

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,615,659.74 | 2,956,811.82 |
| 燃润料 | | |
| 周转材料 | 67,548.35 | 40,360.02 |
| 水费 | 13,062.22 | 12,745.10 |
| 电费 | 448,877.98 | 32,997.61 |
| 折旧费 | 436,058.82 | 492,376.26 |
| 摊销费 | 11,068.86 | 11,068.86 |
| 修理费 | 69,208.65 | 73,586.01 |
| 租费 | 1,644,731.38 | 1,644,876.73 |
| 劳动保护费 | 13,357.58 | 1,301.60 |
| 保险费 | 18,867.92 | |
| 办公费 | 205,386.11 | 146,914.67 |
| 差旅费 | 22,821.00 | 73,039.75 |
| 绿化费 | 57,482.95 | 46,235.06 |
| 物业费 | 13,532,230.82 | 6,042,103.19 |
| 业务招待费 | 116,158.84 | |
| 广告宣传费 | 12,066,757.37 | 18,925,626.93 |
| 中介机构费 | 1,786,226.42 | 226,415.10 |
| 劳动保险费 | | 13,686.12 |
| 公寓房销售佣金 | 8,661,858.42 | 3,568,271.91 |
| 企业文化费 | 7,075.47 | |
| 其他 | 808,216.72 | 1,573,981.27 |
| 合计 | 43,602,655.62 | 35,882,398.01 |

65、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 | 795,372,170.12 | 821,335,276.78 |
| 物耗 | 6,564,583.01 | 9,565,054.98 |
| 水电费 | 12,518,272.92 | 15,712,303.71 |
| 折旧与摊销 | 493,053,355.15 | 466,371,503.86 |
| 业务招待费与外宾招待费 | 8,808,856.66 | 9,177,065.12 |
| 修理费与办公费 | 34,533,302.37 | 31,993,532.23 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 租费 | 58,050,201.93 | 55,940,516.61 |
| 土地使用费 | | 3,649,536.00 |
| 差旅费 | 4,541,276.54 | 7,850,524.75 |
| 会务会议费 | 151,294.45 | 427,959.94 |
| 中介机构、股东大会、上市公司及董监 | 46,569,701.40 | 36,770,484.94 |
| 企业文化费与广告宣传费 | 2,231,618.46 | 7,422,167.40 |
| 劳动保险与劳动保护费 | 30,546,080.01 | 25,135,388.72 |
| 物业费 | 14,969,658.41 | 16,866,679.40 |
| 其他 | 27,898,924.79 | 35,693,695.65 |
| 合计 | 1,535,809,296.22 | 1,543,911,690.09 |

66、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 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 基于多源数据融合的外贸运输港口监管车辆协同认证平台 | 2,075,367.33 | 2,514,947.61 |
| 自动化码头科技项目 | | |
| EIR 平台 | 984,442.83 | 2,626,433.82 |
| E 海事码头智慧海关监管科技项目 | | |
| 智能理货系统优化 | 457,840.65 | |
| E 卡纵横集卡服务平台 | 436,991.24 | 338,044.98 |
| 长江支线服务平台 | 429,788.67 | 2,352,351.00 |
| 其他 | | |
| 区块链系统平台 | 237,580.42 | |
| 5G 无人驾驶集疏运平台 | | |
| 自动化码头决策仿真平台 | 160,814.11 | 934,330.35 |
| 超大型自动化集箱码头智能操作系统 | 101,243.69 | |
| 码头机械安全点检管理系统 | 84,481.13 | |
| 岸边集装箱起重机安全操作规范科技项目 | | |
| 岸边集装箱起重机自动识别科技项目 | | |
| ESB 平台 | 63,497.24 | 1,100,633.27 |
| 港口危险品储运作业安全管理研究 | 40,000.00 | |
| 其他 | -10,479.03 | -307,030.29 |
| 车路协同系统 | 25,473.48 | |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台 | 15,948.30 | |
| 多维度全流程仿真的超大型集装箱码头数字孪生系统科技项目 | | |
| 双箱吊作业科技项目 | | |
| 自动化码头智慧海关监管 | | |
| 桥吊特殊作业工艺系统科技项目 | | |
| 互联网安全技术科技项目 | | |
| Internet+特种集装箱智能监控调度平台 | | 140,566.01 |
| TOS 新平台 | | 1,020,197.43 |
| 柴油机中冷器智能监测调节系统科研费用 | | |
| 单吊自动平衡装置 | | |
| 吊装模拟系统 | | 1,677,365.42 |
| 市科委项目-港口危险品储运作业安全管理研究 | | 121,808.50 |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台 | | 50,853.96 |
| 工属具智能配置系统 | | |
| 轮胎吊视觉自动纠偏与防撞系统 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | | |
| 商品车多式联运操作规程 | | |
| 上港集团绿色港口项目 | | |
| 上港区块链无纸化换单平台 | | |
| 上海口岸电子 EIR 平台项目 | | |
| 统一预约平台 | | |
| 危险货物集装箱储运监控管理研究与示范项目 | | 2,375,523.42 |
| 合计 | 5,102,990.06 | 14,946,025.48 |

67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
| 利息费用 | 555,489,254.70 | 602,870,727.36 |
| 减：利息收入 | -166,706,934.04 | -146,316,694.23 |
| 汇兑损益 | -77,447,007.75 | -22,187,388.34 |
| 其他 | 6,476,054.68 | 7,766,003.06 |
| 合计 | 317,811,367.59 | 442,132,647.85 |

68、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 | 275,088,183.51 | 295,013,879.48 |
| 增值税进项加计抵减 | 22,524,347.79 | 2,627,256.32 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 21,073,867.37 | 313,354.93 |
| 合计 | 318,686,398.67 | 297,954,490.73 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 企业扶持资金 | 130,134,258.08 | 84,374,200.00 | 与收益相关 |
| 航运集疏运结构项目补贴(港口企业) | 35,988,588.75 | 31,576,105.00 | 与收益相关 |
| 内河船型标准化补贴 | 21,737,977.50 | 14,459,230.00 | 与收益相关 |
| 洋山过渡性政策扶持资金 | 18,736,934.00 | | 与收益相关 |
| 上海市体育局以奖代补经费 | 18,300,000.00 | | 与收益相关 |
| 失业保险援企稳岗补贴 | 15,233,214.38 | 267,139.02 | 与收益相关 |
| 洋山口岸公共服务区域专项资金补助 | 15,084,842.03 | | 与收益相关 |
| 引航补贴 | 3,410,003.80 | | 与收益相关 |
| 邮轮特殊出口退税补贴 | 2,234,135.60 | 3,082,431.67 | 与收益相关 |
| 洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目 | 1,949,833.32 | | 与资产相关 |
| 上海上港邮轮城 4A 级旅游景区创建项目 | 1,890,000.00 | | 与收益相关 |
| 高技能人才培养基地建设 | 1,701,777.48 | 1,701,777.48 | 与资产相关 |
| 十三五财政扶持资金 | | 131,415,000.00 | 与收益相关 |
| 加快创新驱动转型发展企业扶持资金 | | 12,760,000.00 | 与收益相关 |
| 其他专项资金及课题研究补助 | | 7,541,131.39 | 与收益相关 |
| 口岸、地方奖励基金 | | 4,600,000.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 8,686,618.57 | 3,236,864.92 | 与收益相关 |

| | | | |
|----|----------------|----------------|--|
| 合计 | 275,088,183.51 | 295,013,879.48 | |
|----|----------------|----------------|--|

69、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 | 2,289,993,807.25 | 2,403,924,884.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -216,094.54 | 7,157.46 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 249,856.56 | 76,517.85 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 46,871.11 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | -4,901.23 | 7,118,403.66 |
| 合计 | 2,290,022,668.04 | 2,411,173,834.20 |

70、净敞口套期收益

□适用 √不适用

71、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | 98,392,303.19 | -25,635,705.00 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产 | 16,592,968.65 | 9,176,552.78 |
| 合计 | 114,985,271.84 | -16,459,152.22 |

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|--------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,957,517.23 | 7,277,795.69 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | -900,000.00 |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -19,889,593.54 | -30,572,187.27 |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | | -2,900,000.00 |
| 合计 | -21,847,110.77 | -27,094,391.58 |

73、资产减值损失

□适用 √不适用

74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 5,280,737.48 | 13,082,477.66 | 5,280,737.48 |
| 无形资产处置利得 | 5,094,348.05 | 14,989,518.81 | 5,094,348.05 |
| 持有待售处置损失 | | -34,900.00 | |
| 合计 | 10,375,085.53 | 28,037,096.47 | 10,375,085.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外收入

√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 | 200,324.25 | 771,204.88 | 200,324.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | 200,324.25 | 771,204.88 | 200,324.25 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 722,906.91 | 4,473,159.85 | 722,906.91 |
| 违约赔款收入 | 851,129.11 | 739,045.81 | 851,129.11 |
| 其他 | 9,213,048.96 | 10,061,405.86 | 9,213,048.96 |
| 合计 | 10,987,409.23 | 16,044,816.40 | 10,987,409.23 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|--------------|-------------|
| 企业扶持资金 | 258,000.00 | 4,041,000.00 | 与收益相关 |
| 第44届世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 128,016.01 | 18,867.92 | 与收益相关 |
| 防疫补贴 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 第45届技能大赛(上海)基地经费 | | 246,846.07 | 与收益相关 |
| 高师带徒项目补贴 | | 29,690.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------|------------|--------------|-------|
| 黄标车提前淘汰补贴 | | 31,200.00 | 与收益相关 |
| 境外补贴 | | 15,555.86 | 与收益相关 |
| 其他专项资金及课题研究补助 | 306,890.90 | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 722,906.91 | 4,473,159.85 | |

其他说明：

适用 不适用

76、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 | 1,093,492.60 | 1,471,206.74 | 1,093,492.60 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,019,077.35 | 1,408,476.44 | 1,019,077.35 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 5,703,857.18 | 13,731,800.00 | 5,703,857.18 |
| 罚款支出 | 2,074,173.29 | 1,857,598.65 | 2,074,173.29 |
| 其他 | 504,360.25 | 1,248,456.95 | 504,360.25 |
| 合计 | 9,375,883.32 | 18,309,062.34 | 9,375,883.32 |

77、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 | 815,068,017.80 | 942,167,561.35 |
| 递延所得税费用 | -35,319,210.06 | -35,220,710.56 |
| 合计 | 779,748,807.74 | 906,946,850.79 |

(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 | 5,108,602,844.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,277,150,711.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -126,092,701.66 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,374,384.83 |
| 非应税收入的影响 | -416,304,794.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 89,529,633.46 |
| 税收优惠的影响 | -116,780,004.06 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -8,638,369.23 |
| 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 | 82,626,716.92 |
| 其他 | -367,999.53 |
| 所得税费用 | 779,748,807.74 |

其他说明：

适用 不适用

78、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七（58）。

79、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 | 2,583,030,247.24 | 527,918,550.96 |
| 预售认筹款 | 326,798,157.44 | |
| 收到的政府补助及专项资金 | 265,636,792.06 | 307,111,099.94 |
| 租金、水电费收入等 | 214,336,205.83 | 341,632,244.04 |
| 利息收入 | 166,706,934.04 | 135,099,663.03 |
| 收取或收回保证金 | 48,092,532.54 | 25,952,635.22 |
| 动迁补偿费 | 40,000,000.00 | |
| 收回委托贷款本金及利息 | | 116,563,136.11 |
| 收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款及工程款 | | 24,436,700.00 |
| 其他 | 86,327,120.80 | 98,623,447.32 |
| 合计 | 3,730,927,989.95 | 1,577,337,476.62 |

(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 | 2,169,659,969.40 | 390,880,448.26 |
| 租费、保险费等其他成本费用支出 | 306,862,771.61 | 311,453,712.45 |
| 支付保证金 | 18,907,827.45 | 31,965,806.86 |
| 支付安保费 | 14,765,381.49 | 111,538,430.60 |
| 支付差旅费、招待费、宣传费等 | 14,319,569.23 | 32,919,138.82 |
| 发放委托贷款 | | 49,000,000.00 |
| 其他 | 19,774,617.06 | 159,806,138.62 |
| 合计 | 2,544,290,136.24 | 1,087,563,675.61 |

(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 | 193,474,103.63 | |
| 收到定期存款本金及利息 | 267,196,175.36 | |
| 合计 | 460,670,278.99 | |

(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 |
|-------------|----------------|-------|
| 支付委托贷款本金及利息 | 253,525,993.19 | |
| 支付定期存款本金及利息 | 191,843,885.66 | |
| 合计 | 445,369,878.85 | |

(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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 支付融资租赁款 | 8,937,477.30 | 2,045,855.78 |
| 支付银行贷款代理费 | 1,292.79 | 20,371.12 |
| 支付美元债券中介费 | | 1,606,587.99 |
| 合计 | 8,938,770.09 | 3,672,814.89 |

80、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 | 4,328,854,036.44 | 4,880,941,188.89 |
| 加：资产减值准备 | | 27,094,391.58 |
| 信用减值损失 | 21,847,110.77 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,266,865,789.62 | 1,249,361,461.65 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 393,122,981.94 | 376,412,096.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 87,790,065.40 | 76,886,353.49 |
| 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） | -10,375,085.53 | -28,037,096.47 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 893,168.35 | 700,001.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -104,521,777.43 | 16,459,152.22 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 478,042,246.95 | 600,083,918.39 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,289,993,807.25 | -2,411,173,834.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,435,592.63 | -36,913,929.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 132,351,727.44 | 1,693,219.04 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -497,329,223.83 | -640,459,300.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -512,117,929.18 | -745,518,334.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -279,085,423.76 | -1,782,383,820.12 |
| 其他 | 16,588,103.20 | 3,810,454.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,028,496,390.50 | 1,588,955,922.48 |
| 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 | 28,832,799,623.74 | 25,364,402,311.82 |
| 减: 现金的期初余额 | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,932,433,948.05 | -2,570,755,683.01 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 752,811,018.85 |
| Win Hanverky | 411,374,132.49 |
| COSCO Yangzhou | 341,436,886.36 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 43,422,590.44 |
| Win Hanverky | 20,644,831.54 |
| COSCO Yangzhou | 22,777,758.90 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 246,601,201.02 |
| 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 246,601,201.02 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 955,989,629.43 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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 | 上期期末余额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 28,832,799,623.74 | 25,364,402,311.82 |
| 其中: 库存现金 | 4,647,349.75 | 3,780,656.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 28,482,826,858.63 | 25,127,423,191.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 345,325,415.36 | 233,198,463.77 |
| 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 | 28,832,799,623.74 | 25,364,402,311.82 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明:

□适用 √不适用

81、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

82、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 | 132,450,829.90 | 存入保证金、资金冻结 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 660,509,275.00 | 抵押 |
| 无形资产 | 61,298,790.02 | 抵押 |
| 长期应收款 | 710,339,832.63 | 质押及保理 |
| 一年内到期的长期应收款 | 257,629,256.02 | 质押及保理 |
| 合计 | 1,822,227,983.57 | / |

83、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 | 420,767,896.29 | 7.0710 | 2,975,249,794.68 |
| 欧元 | 579,210.28 | 7.9430 | 4,600,667.23 |
| 日元 | 5,268,112,243.28 | 0.0655 | 344,955,989.69 |
| 港币 | 620,313,097.17 | 0.9123 | 565,924,044.81 |
| 澳门元 | 1,120,579.51 | 0.8866 | 993,505.79 |
| 新谢克尔 | 41,428,441.09 | 2.0492 | 84,894,332.91 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 92,907,026.66 | 7.0710 | 656,945,585.49 |
| 日元 | 1,733,659,530.85 | 0.0655 | 113,520,026.08 |
| 港币 | 2,776,572.45 | 0.9123 | 2,533,122.58 |
| 泰铢 | 22,725,436.93 | 0.2293 | 5,210,033.67 |
| 韩元 | 53,324,000.00 | 0.0059 | 315,144.84 |
| 新台币 | 122,397,101.90 | 0.2404 | 29,427,935.21 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 1,785,917.66 | 7.0710 | 12,628,223.80 |
| 日元 | 22,163,542.46 | 0.0655 | 1,451,268.76 |
| 港币 | 482,828.53 | 0.9123 | 440,494.12 |
| 泰铢 | 3,237,337.52 | 0.2293 | 742,192.00 |
| 新谢克尔 | 340,351.98 | 2.0492 | 697,442.47 |
| 其他流动资产 | | | |
| 新谢克尔 | 18,085,783.64 | 2.0492 | 37,061,026.12 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 13,091,250.78 | 7.0710 | 92,568,234.24 |
| 日元 | 27,358,570.10 | 0.0655 | 1,791,439.17 |

| | | | |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| 港币 | 273,546.17 | 0.9123 | 249,561.64 |
| 新谢克尔 | 1,034,132.62 | 2.0492 | 2,119,123.88 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 33,682,525.96 | 7.0710 | 238,169,141.04 |
| 日元 | 650,442,488.85 | 0.0655 | 42,590,974.17 |
| 港币 | 11,667,747.25 | 0.9123 | 10,644,719.17 |
| 澳门元 | 69,000.00 | 0.8866 | 61,175.40 |
| 泰铢 | 18,476,941.59 | 0.2293 | 4,236,023.63 |
| 韩元 | 69,413,245.35 | 0.0059 | 410,232.28 |
| 新台币 | 110,133,311.98 | 0.2404 | 26,479,352.20 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | 92,975,692.85 | 7.0710 | 657,431,124.14 |
| 其他流动负债 | | | |
| 其中：美元 | 723,066,764.23 | 7.0710 | 5,112,805,089.86 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：美元 | 1,497,737,942.84 | 7.0710 | 10,590,504,993.83 |

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。

(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 | 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 | 日元 | 当地货币 |
| 锦江航运(日本)株式会社 | 日本 | 日元 | 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 |
| T.V.L Global Logistics(s) Pte. Ltd. | 新加坡 | 美元 | 当地货币 |

| | | | |
|--|------|----|------|
| 锦江航运物流(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 美元 | 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 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 中国香港 | 美元 | 当地货币 |
| COSCO Ports (Yangzhou) Limited | 中国香港 | 美元 | 当地货币 |
| Win Hanverky Investments Limited | 中国香港 | 美元 | 当地货币 |

注：Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司)、Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司)、Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited、Shanghai International Port Group (Singapore) Pte.Ltd 根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币。

本期境外公司的变动详见附注九(1)“在子公司中的权益”。

84、套期

适用 不适用

85、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 |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|
| 恒口无水港项目前期经费 | 500,000.00 | 递延收益 | 25,399.18 |
| 岸基供电系统示范项目 | 242,822.79 | 递延收益 | 24,207.42 |
| 自动化集装箱码头标准化研究 | 30,000.00 | 递延收益 | |
| 基于多维度仿真的超大型集装箱码头数字孪生系统 | 120,000.00 | 递延收益 | |
| 高技能人才培养基地建设(19-20年) | 952,100.00 | 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科技项目款 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 自动化码头安全防护典型应用场景科技项目款 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 科技项目:多场景集卡车路协同项目 | 400,000.00 | 递延收益 | |
| 科技项目:超大型自动化集箱码头智能操作系统 | 2,300,000.00 | 递延收益 | |
| 企业扶持资金 | 130,134,258.08 | 其他收益 | 130,134,258.08 |
| 航运集疏运结构项目补贴(港口企业) | 35,988,588.75 | 其他收益 | 35,988,588.75 |
| 内河船型标准化补贴 | 21,737,977.50 | 其他收益 | 21,737,977.50 |
| 洋山过渡性政策扶持资金 | 18,736,934.00 | 其他收益 | 18,736,934.00 |
| 上海市体育局以奖代补经费 | 18,300,000.00 | 其他收益 | 18,300,000.00 |
| 失业保险援企稳岗补贴 | 15,233,214.38 | 其他收益 | 15,233,214.38 |
| 洋山口岸公共服务区域专项资金补助 | 15,084,842.03 | 其他收益 | 15,084,842.03 |

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| 引航补贴 | 3,410,003.80 | 其他收益 | 3,410,003.80 |
| 邮轮特殊出口退税补贴 | 2,234,135.60 | 其他收益 | 2,234,135.60 |
| 洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目 | 1,949,833.32 | 其他收益 | 1,949,833.32 |
| 上海上港邮轮城 4A 级旅游景区创建项目 | 1,890,000.00 | 其他收益 | 1,890,000.00 |
| 高技能人才培养基地建设 | 1,701,777.48 | 其他收益 | 1,701,777.48 |
| 企业扶持资金 | 258,000.00 | 营业外收入 | 258,000.00 |
| 第 44 届世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 128,016.01 | 营业外收入 | 128,016.01 |
| 防疫补贴 | 30,000.00 | 营业外收入 | 30,000.00 |
| 其他专项资金及课题研究补助 | 306,890.90 | 营业外收入 | 306,890.90 |
| 其他政府补助 | 8,686,618.57 | 其他收益 | 8,686,618.57 |
| 合计 | 282,356,013.21 | | 275,860,697.02 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

86、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

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|
| Win Hanverky Investments Limited | 2020年2月10日 | 380,774,242.80 | 100 | 现金购买 | 2020年2月10日 | 交易完成 | 66,041,310.60 | 13,190,240.76 |
| COSCO Ports (Yangzhou) Limited | 2020年2月10日 | 316,039,248.95 | 100 | 现金购买 | 2020年2月10日 | 交易完成 | 57,659,141.93 | -2,810,234.33 |

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | Win Hanverky Investments Limited | COSCO Ports (Yangzhou) Limited |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| --现金 | 380,774,242.80 | 316,039,248.95 |
| --非现金资产的公允价值 | | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | | |
| --或有对价的公允价值 | | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | | |
| --其他 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 合并成本合计 | 380,774,242.80 | 316,039,248.95 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 342,550,217.21 | 255,180,108.33 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 38,224,025.59 | 60,859,140.62 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | Win Hanverky Investments Limited | | COSCO Ports (Yangzhou) Limited | |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 912,119,098.96 | 578,918,783.30 | 1,832,493,994.67 | 1,410,287,625.12 |
| 货币资金 | 20,644,831.54 | 20,644,831.54 | 22,777,758.90 | 22,777,758.90 |
| 应收款项 | 34,521,432.41 | 34,521,432.41 | 39,322,116.89 | 39,322,116.89 |
| 存货 | 1,891,973.81 | 1,891,973.81 | 4,380,790.37 | 4,239,530.22 |
| 固定资产 | 415,900,550.27 | 308,018,838.19 | 1,018,935,785.91 | 849,763,008.70 |
| 无形资产 | 329,918,060.93 | 146,737,736.98 | 228,173,891.54 | 78,944,920.88 |
| 预付款项 | 4,248,330.45 | 4,248,330.45 | 2,931,120.18 | 2,931,120.18 |
| 其他流动资产 | 869,540.05 | 869,540.05 | 3,367,886.95 | 3,367,886.95 |
| 投资性房地产 | | | 154,322,731.92 | 59,277,266.99 |
| 在建工程 | 19,707,215.81 | 19,707,215.81 | 230,018,302.20 | 221,400,405.60 |
| 长期股权投资 | 84,417,163.69 | 42,278,884.06 | | |
| 长期待摊费用 | | | 1,686,678.15 | 1,686,678.15 |
| 其他非流动资产 | | | 126,576,931.66 | 126,576,931.66 |
| 负债： | 212,543,813.51 | 139,778,304.50 | 1,161,955,117.05 | 1,059,597,796.58 |
| 借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 835,500,000.00 | 835,500,000.00 |
| 应付款项 | 86,724,546.93 | 86,724,546.93 | 206,816,478.56 | 206,816,478.56 |
| 递延所得税负债 | 72,765,509.01 | | 106,616,349.69 | |
| 应付职工薪酬 | 11,136,671.21 | 11,136,671.21 | 4,195,279.67 | 4,195,279.67 |
| 其他负债 | 21,917,086.36 | 21,917,086.36 | 8,827,009.13 | 13,086,038.35 |
| 净资产 | 699,575,285.45 | 439,140,478.80 | 670,538,877.62 | 350,689,828.54 |
| 减：少数股东权益 | 357,025,068.24 | 229,412,012.98 | 415,358,769.29 | 258,762,426.31 |
| 取得的净资产 | 342,550,217.21 | 209,728,465.82 | 255,180,108.33 | 91,927,402.23 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本集团采用估值技术来确定 Win Hanverky Investments Limited 和 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 的可辨认资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：投资性房地产和固定资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为重置全价和成新率等。无形资产的评估方法为资产基础法，使用的关键假设为重置全价和可使用年限等。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 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。

6、 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 | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 70.00 | 30.00 | 设立 |
| 上海交海信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | | 73.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海集盛劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海深水港船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海港复兴船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 50.00 | | 投资 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 40.00 | | 投资 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 85.81 | | 设立 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 50.00 | | 投资 |
| 上港集箱(澳门)一人有限公司 | 中国澳门 | 中国澳门 | 综合投资业 | 100.00 | | 投资 |
| Glory Guandong Shipping Company Limited (荣耀冠东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Glory Shengdong Shipping Company Limited (荣耀盛东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司) | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 设立 |
| Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司) | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 设立 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 中国香港 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港湾实业有限公司(原:上海港湾实业总公司) | 上海 | 上海 | 综合服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海东点企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州东点置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | | 90.00 | 投资 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港技术劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 100.00 | | 投资 |
| 上海万津船务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海外轮理货有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 81.00 | | 投资 |
| 上海外理检验有限公司 | 上海 | 上海 | 检验服务 | | 100.00 | 设立 |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 上海 | 上海 | 餐饮业 | 100.00 | | 投资 |
| 上港集团物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海港口化工物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海江海国际集装箱物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海港城危险品物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上海联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 50.00 | 投资 |
| 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海上港联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|---------|--------|--------|------------|
| 上海深水港国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上港物流(江西)有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海海富国际集装箱货运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港物流(浙江)有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流金属仓储(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 65.00 | 投资 |
| 深圳航华国际船务代理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流(厦门)有限公司 | 厦门 | 厦门 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流拼箱服务(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上港物流(成都)有限公司 | 成都 | 成都 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波航华国际船务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港物流(惠州)有限公司 | 惠州 | 惠州 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港陆上运输服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港保税仓储管理有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 交通运输业 | 65.00 | | 投资 |
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 扬州航华国际船务有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 55.00 | 投资 |
| 上海航华国际船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 60.00 | 投资 |
| 江苏航华国际船务有限公司 | 南京 | 南京 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海集海航运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 江苏集海航运有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上港集团九江港务有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | 91.67 | | 投资 |
| 九江中理外轮理货有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 84.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | 100.00 | | 设立 |
| 上港冷链贸易(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 上海 | 上海 | 文化体育 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国客商业管理有限公司(原名:上海港国客商业资产管理有限公司) | 上海 | 上海 | 商业管理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国际邮轮旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港船舶服务(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 现代服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港集团港口业务受理中心有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海锦江航运(集团)有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 锦化株式会社 | 日本 | 日本 | 货物代理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦江航运(日本)株式会社 | 日本 | 日本 | 船舶及货物代理 | | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 通和实业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱租赁 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦江三井仓库国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦江住仓国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦航人力资源有限公司 | 上海 | 上海 | 人力资源管理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦亿仓储物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 65.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦昶物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦茂国际物流(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 货物代理 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦江航运投资(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 实业投资 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海市锦诚国际船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 船舶代理 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--|------|------|--------|--------|--------|------------|
| 太仓锦诚国际船务代理有限公司 | 太仓 | 太仓 | 船舶代理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 满强航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 远洋货物运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Apex Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Union Shipping (Hong Kong) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海海华轮船有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 温州海华船舶代理有限公司 | 温州 | 温州 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 季节航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 晓星航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港物业服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海洋山保税港区物流服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海两港国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 进出口贸易 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港政置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 上海 | 上海 | 能源投资 | 80.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团海铁联运物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 安康上港物流有限公司(注1) | 安康 | 安康 | 仓储业 | | 60.00 | 设立 |
| 上港云仓(上海)仓储管理有限公司(注2) | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100.00 | 设立 |
| Win Hanverky Investments Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投融资 | | 100.00 | 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 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| COSCO Ports (Yangzhou) Limited | 中国香港 | 中国香港 | 投融资 | | 100.00 | 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 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港安保安服务有限责任公司(注2) | 上海 | 上海 | 商务服务 | 100.00 | | 设立 |
| Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Super Courage Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Enterprise Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Fortune Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Vanguard Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Energy Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Super Champion Shipping S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|--------|--------|------------|
| Super Transit Shipping S. A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| SIPG Bayport Terminal Co., Ltd. | 以色列 | 以色列 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 锦江航运物流(新加坡)有限公司(注3) | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| T.V.L. Global Logistics(s) Pte. Ltd. (注3) | 新加坡 | 新加坡 | 货物代理 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投融资 | 100.00 | | 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 | | 100.00 | 设立 |
| 上港融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |

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

- (1) 本公司因拥有生产指泊权, 故对上海集装箱码头有限公司、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;
- (2) 本公司根据协议拥有上海联合国际船舶代理有限公司董事会半数以上表决权;
- (3) 锦江航运下属子公司上海锦昶物流有限公司持有锦茂国际物流(上海)有限公司40%的股权, 锦茂国际物流(上海)有限公司的经营决策和财务决策自2011年3月7日成立起受上海锦昶物流有限公司实际管理、控制, 故在会计核算上纳入合并范围, 并且该事项得到锦茂国际物流(上海)有限公司其他股东的书面认可。

其他说明:

注1: 2020年1月, 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”)与安康市恒口示范区投资发展有限公司共同投资设立安康上港物流有限公司, 上港物流持股60%, 作为子公司核算。2020年3月, 本公司之子公司上港物流投资设立上港云仓(上海)仓储管理有限公司, 持股100%, 作为子公司核算。

注2: 2020年6月, 本公司投资设立上海港安保安服务有限责任公司, 持股100%, 作为子公司核算。

注3: 截止2020年6月30日, 锦江航运物流(新加坡)有限公司正在办理注销程序。T.V.L. Global Logistics(s) Pte. Ltd. 已于2020年5月减资退股退出经营。

(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 | 196,786,618.95 | | 2,341,444,376.32 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 49.00 | 79,429,076.88 | 5,087,165.23 | 663,944,567.58 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 60.00 | 111,644,840.19 | 177,491,291.40 | 1,305,720,457.07 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 14.19 | 44,644,118.28 | 69,085,954.94 | 2,182,489,307.76 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 1,703,852,866.91 | 3,131,263,703.14 | 4,835,116,570.05 | 152,227,817.42 | | 152,227,817.42 | 1,425,143,527.45 | 3,181,040,887.94 | 4,606,184,415.39 | 204,419,404.10 | | 204,419,404.10 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 906,447,034.68 | 648,949,522.53 | 1,555,396,557.21 | 199,863,450.69 | 544,193.10 | 200,407,643.79 | 894,877,061.09 | 653,579,167.84 | 1,548,456,228.93 | 147,207,072.30 | 721,003.05 | 147,928,075.35 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 1,115,744,201.81 | 1,144,809,140.95 | 2,260,553,342.76 | 80,047,187.30 | 4,305,393.68 | 84,352,580.98 | 1,233,307,601.62 | 1,173,777,807.35 | 2,407,085,408.97 | 116,835,168.14 | 4,305,393.68 | 121,140,561.82 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 6,754,366,129.19 | 8,783,604,484.83 | 15,537,970,614.02 | 157,879,795.89 | | 157,879,795.89 | 6,745,746,949.05 | 8,983,439,255.90 | 15,729,186,204.95 | 176,840,871.62 | | 176,840,871.62 |

单位:元 币种:人民币

| 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 | 977,280,157.09 | 281,123,741.34 | 281,123,741.34 | 317,951,525.62 | 972,445,387.75 | 263,490,571.06 | 263,490,571.06 | 270,842,330.77 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 645,187,267.60 | 162,100,156.88 | 162,100,156.88 | 150,858,161.04 | 720,396,522.35 | 204,677,038.01 | 204,677,038.01 | 196,121,319.90 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 469,357,936.12 | 189,393,104.09 | 189,393,104.09 | 157,325,696.58 | 516,374,101.10 | 217,839,535.58 | 217,839,535.58 | 212,963,958.46 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 1,247,285,329.30 | 314,609,155.98 | 314,609,155.98 | 308,741,450.00 | 1,493,740,024.97 | 526,796,339.62 | 526,796,339.62 | -1,255,361,005.74 |

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

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,股权转让款尚未支付。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。

(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

| | 上海明东集装箱码头有限公司 |
|--------------------------|------------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 1,356,263,208.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,356,263,208.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 936,577,750.54 |
| 差额 | 419,685,457.46 |
| 其中:调整资本公积 | 419,685,457.46 |
| 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 | 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 | 北京市 | 北京市 | 金融业 | 0.255 | 3.875 | 权益法 |
| 东方海外(国际)有限公司 | 中国香港 | Bermuda | 交通运输业 | | 9.90 | 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 2020 年 6 月 30 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 2020 年 6 月 30 日,本公司持有邮储银行股份 222,139,226 股,占总股本的 0.255%,本公司之子公司上港香港持有邮储银行股份 3,370,091,000 股,占总股本的 3.875%,本集团合计持有邮储银行股份 3,592,230,226 股,占总股本的 4.130%,为其第四大股东。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 2020 年 6 月 30 日,本公司下属子公司 BVI 发展持有东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海外”)股份 61,953,536 股,占总股本的 9.90%,为其第二大股东。本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 | 646,143,680.14 | 649,894,088.81 |
| 其中：现金和现金等价物 | 11,221,097.18 | 4,136,103.91 |
| 非流动资产 | 29,749,474.86 | 29,769,046.86 |
| 资产合计 | 675,893,155.00 | 679,663,135.67 |
| 流动负债 | 969,199.78 | 1,860,681.10 |
| 非流动负债 | 45,996,462.64 | 47,671,776.67 |
| 负债合计 | 46,965,662.42 | 49,532,457.77 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 628,927,492.58 | 630,130,677.90 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 314,463,746.29 | 315,065,338.95 |
| 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 | 314,463,746.29 | 315,065,338.95 |
| 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 | -47,811.72 | -41,907.68 |
| 所得税费用 | -1,145,195.11 | 7,018,630.96 |
| 净利润 | -1,203,185.32 | 23,266,492.86 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -1,203,185.32 | 23,266,492.86 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

无。

(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 | | | 21,555,682,838.50 | | | 31,014,455,102.40 |
| 非流动资产 | | | 49,936,692,665.87 | | | 50,370,600,089.04 |
| 资产合计 | 2,388,229,360,000.00 | | 71,492,375,504.37 | 2,237,081,943,000.00 | 10,216,706,000,000.00 | 81,385,055,191.44 |
| 流动负债 | | | 12,686,945,406.00 | | | 19,325,894,788.20 |
| 非流动负债 | | | 21,047,424,295.00 | | | 24,445,979,111.40 |
| 负债合计 | 2,205,052,909,000.00 | | 33,734,369,701.00 | 2,059,855,312.00 | 9,671,827,000,000.00 | 43,771,873,899.60 |
| 少数股东权益 | 528,204,000.00 | | 1,529,172.00 | 518,019.00 | 1,012,000,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 182,648,247,000.00 | | 37,756,476,631.37 | 176,708,612.00 | 543,867,000,000.00 | 37,613,181,291.84 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,540,175,050.80 | | 3,737,891,186.51 | 13,045,928,517.41 | 19,894,629,861.85 | 3,723,704,923.67 |
| 调整事项 | 433,842,330.94 | | 693,990,099.01 | 433,842,330.94 | | 680,572,981.26 |
| —商誉 | 433,842,330.94 | | 693,990,099.01 | 433,842,330.94 | | 680,572,981.26 |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,974,017,381.74 | | 4,431,881,285.52 | 13,479,770,848.35 | 19,894,629,861.85 | 4,404,277,904.93 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 9,813,626,279.60 | | 1,895,793,070.45 | 11,220,640,167.88 | 16,561,632,471.02 | 2,097,776,714.47 |
| 营业收入 | 25,411,782,000.00 | | 24,085,524,238.90 | 25,150,585,000.00 | 141,606,000,000.00 | 23,154,986,431.50 |
| 净利润 | 11,148,126,000.00 | | 718,000,295.25 | 10,739,685.00 | 37,422,000,000.00 | 955,432,056.60 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | |
| 其他综合收益 | 491,004,000.00 | | -162,996,925.05 | 496,321,000.00 | -479,000,000.00 | -63,205,991.80 |
| 综合收益总额 | 11,639,130,000.00 | | 555,003,370.20 | 11,236,006.00 | 36,943,000,000.00 | 892,226,064.80 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | |

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。

其他调整事项包括减值准备及未确认的超额亏损等。

注1：邮储银行财务数据精确至人民币百万元，上海银行财务数据精确至人民币千元，东方海外财务数据精确至美元千元（按取得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）。

注2：本集团联营企业邮储银行的半年度报告在本集团半年度报告之后披露，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半年度报告。

(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 | 642,995,605.01 | 276,693,449.57 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 5,236,960.38 | 4,024,820.25 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 5,236,960.38 | 4,024,820.25 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 7,816,280,366.92 | 6,303,529,234.54 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 42,143,240.94 | 90,937,218.05 |
| --其他综合收益 | 4,534,760.06 | -1,827,067.00 |
| --综合收益总额 | 46,678,001.00 | 89,110,151.05 |

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。

截至 2020 年 6 月 30 日止，合营企业及联营企业中未发生超额亏损的情况。

截至 2020 年 6 月 30 日止，与合营及联营企业投资相关的未确认承诺见附注十四(1)重要承诺事项，无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

(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。本集团的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本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2020年6月30日及2019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和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| | 2020年6月30日 | | | 合计 |
|----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 美元项目 | 日元项目 | 其他外币项目 | |
| 外币金融资产 — | | | | |
| 货币资金 | 1,827,975,448.91 | 71,278,160.53 | 4,724,436.71 | 1,903,978,046.15 |
| 应收账款 | 652,519,048.87 | 52,648,893.39 | 37,486,236.30 | 742,654,178.56 |
| 其他应收款 | 2,186,675.89 | — | 742,192.00 | 2,928,867.89 |
| 其他流动资产 | 311,358,608.36 | — | — | 311,358,608.36 |
| | <u>2,794,039,782.03</u> | <u>123,927,053.92</u> | <u>42,952,865.01</u> | <u>2,960,919,700.96</u> |
| 外币金融负债 — | | | | |
| 应付账款 | 243,873,309.76 | 41,152,875.28 | 41,418,652.88 | 326,444,837.92 |
| 其他应付款 | 17,557,290.93 | — | — | 17,557,290.93 |
| | <u>261,430,600.69</u> | <u>41,152,875.28</u> | <u>41,418,652.88</u> | <u>344,002,128.85</u> |

于2020年6月30日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融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18,994,495.84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620,806.34元。

于2020年6月30日及2019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和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| | 2020年6月30日 | | 合计 |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 美元项目 | 人民币项目 | |
| 外币金融资产 — | | | |
| 货币资金 | 610,124,297.12 | 59,798,756.61 | 669,923,053.73 |
| 应收账款 | 4,214,054.36 | — | 4,214,054.36 |
| 其他应收款 | 2,128,814.32 | — | 2,128,814.32 |
| 其他流动资产 | 310,512,007.04 | — | 310,512,007.04 |
| | <u>926,979,172.84</u> | <u>59,798,756.61</u> | <u>986,777,929.45</u> |

| | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 外币金融负债 — | | | |
| 应付账款 | 9,735.53 | 351,674.40 | 361,409.93 |
| 长期借款 | 657,431,124.14 | 747,579,555.59 | 1,405,010,679.73 |
| 应付债券 | 10,590,504,993.83 | - | 10,590,504,993.83 |
| | <u>11,247,945,853.50</u> | <u>747,931,229.99</u> | <u>11,995,877,083.49</u> |

于 2020 年 6 月 30 日，对于记账本位币为港币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，考虑到港币与美元的联系汇率制，如果港币对美元贬值 0.1%，其他因素保持不变，则本集团将减少净利润约 8,618,007.18 元；对于各类人民币金融资产和人民币金融负债，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 5,745,906.15 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 2020 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 3,596,699,015.67 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重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

于 2020 年 6 月 30 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 13,989,704.20 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 2020 年 6 月 30 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 928,849.49 元(2019 年 12 月 31 日：约 954,768.54 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、其他应收款和财务担保合同等。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 2020 年 6 月 30 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。

(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：

| | 2020年6月30日 | | | | |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 20,481,479.45 | - | - | - | 20,481,479.45 |
| 应付账款 | 4,021,582,330.33 | - | - | - | 4,021,582,330.33 |
| 其他应付款 | 6,641,712,066.61 | - | - | - | 6,641,712,066.61 |
| 其他流动负债 | 5,112,805,089.86 | - | - | - | 5,112,805,089.86 |
| 长期借款 | 6,929,656,357.73 | 6,970,396,444.74 | 6,547,953,464.75 | 3,448,334,261.13 | 23,896,340,528.35 |
| 应付债券 | 304,949,462.50 | 304,949,462.50 | 5,738,111,737.50 | 6,353,851,250.00 | 12,701,861,912.50 |
| 长期应付款 | 16,175,315.45 | 33,645,524.18 | 146,421,096.64 | 982,131,086.86 | 1,178,373,023.13 |
| 应付短期融资券 | 14,263,300,000.00 | - | - | - | 14,263,300,000.00 |
| 交易性金融负债 | 493,837,460.59 | - | - | - | 493,837,460.59 |
| 其他非流动负债 | - | - | 53,487,865.39 | - | 53,487,865.39 |
| | 37,804,499,562.52 | 7,308,991,431.42 | 12,485,974,164.28 | 10,784,316,597.99 | 68,383,781,756.21 |

十一、公允价值的披露

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 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | | | | |
| 1. 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 | 9,288,494.88 | | 1,234,143,271.30 | 1,243,431,766.18 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 9,288,494.88 | | 1,234,223,271.30 | 1,243,511,766.18 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | 493,837,460.59 | 493,837,460.59 |
| 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 | | | 493,837,460.59 | 493,837,460.59 |
| 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 | | | | |

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

其他非流动金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所、香港交易所 2020 年 6 月 30 日(周二) 收盘价收盘价进行计量。

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

非上市权益工具投资，对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。本公司下属子公司上港集团 BVI 控股有限公司采用持续第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。无风险利率、标的股票市价为主要输入变量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------------|------------|------|------|-----------------|------------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 上海市大沽路100号 | | | 31.36 | 31.36 |

2、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

“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“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 |
|------------------|--------|
| 重庆集海航运有限责任公司 | 合营企业 |
| 九江四方港务物流有限公司 | 合营企业 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 合营企业 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 合营企业 |
| 上海港航股权投资有限公司 | 合营企业 |
| 上海航交实业有限公司 | 合营企业 |
| 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 合营企业 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 合营企业 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 合营企业 |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 合营企业 |
| 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 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 联营企业 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海通达物业有限公司 | 联营企业 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 联营企业 |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 联营企业 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 联营企业 |
| 民生轮船股份有限公司 | 联营企业 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 联营企业 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 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 |
| 上海港口能源有限公司 | 联营企业 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 联营企业 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 联营企业 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 联营企业 |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 联营企业 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 联营企业 |
| 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 洋山申港国际石油储运有限公司 | 联营企业 |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 联营企业 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 联营企业 |
| 上海港海铁联运有限公司 | 联营企业 |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|---|
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 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 |
| 中远海运控股股份有限公司 | 本公司董事担任关键管理人员的企业及其下属子公司（经 2019 年 7 月 29 日本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，中远海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事王海民先生担任本公司第三届董事会董事） |
| 中远海运港口有限公司 | |
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | |
| 中海码头发展有限公司 | |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | |
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | |
| 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | |
| 新鑫海航运有限公司 | |
| 上海仁川国际渡轮有限公司 | |
| 上海浦海航运有限公司 | |
| 武汉中远海运集装箱运输有限公司 | |
| 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 中建港航局集团有限公司 | 工程施工 | 133,097,162.25 | 230,274,730.86 |
| Masada Infrastructure Ltd | 工程施工 | 467,957,138.77 | 73,886,085.74 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 接受劳务 | 100,402,689.94 | 15,969,129.55 |

| | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 27,196,074.21 | 36,562,972.45 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 接受劳务 | 25,794,884.15 | |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | 接受劳务 | 9,668,038.49 | |
| 上海航交实业有限公司 | 物业管理 | 7,697,299.06 | 7,335,202.24 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 接受劳务 | 6,887,466.59 | 4,891,017.56 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 接受劳务 | 4,097,952.25 | 6,377,072.54 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 接受劳务 | 4,044,870.61 | 5,516,042.30 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 接受劳务 | 3,839,697.24 | 3,109,129.14 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 接受劳务 | 3,117,819.68 | |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 接受劳务 | 3,053,676.70 | 4,478,085.23 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 接受劳务 | 2,608,860.78 | |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 接受劳务 | 2,595,062.55 | 810,194.10 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 接受劳务 | 2,496,965.10 | |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 接受劳务 | 2,020,335.83 | 1,487,969.63 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 接受劳务 | 2,017,269.56 | 5,634,445.35 |
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 接受劳务 | 1,563,090.04 | |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 1,484,818.87 | 1,724,443.50 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 1,440,837.74 | 1,352,437.13 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 1,320,384.91 | 1,604,512.00 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 1,185,160.27 | 942,205.20 |
| 上海港口能源有限公司 | 接受劳务 | 963,530.86 | 12,581,000.28 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 接受劳务 | 887,349.38 | 1,045,089.51 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 接受劳务 | 879,270.07 | 1,880,341.50 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 接受劳务 | 766,104.99 | 660,377.36 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 713,920.75 | 866,599.50 |
| 上海浦海航运有限公司 | 接受劳务 | 619,418.35 | |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 接受劳务 | 430,283.02 | |
| 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 接受劳务 | 224,942.98 | |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 接受劳务 | 185,868.90 | |
| 芜湖港务有限责任公司 | 接受劳务 | 127,027.52 | |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 接受劳务 | 108,456.03 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 104,063.30 | |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 接受劳务 | 56,792.45 | |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 接受劳务 | 21,201.80 | 262,230.42 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 6,037.74 | |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------|----------------|---------------|
| 安吉上港国际港务有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 94,339.63 | 266,906.00 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 代理收入 | 43,280.00 | 11,718,506.57 |
| 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 租金、水电费收入 | 366,649.40 | 30,640.90 |
| 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 外派劳务收入 | | 212,264.16 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 港口服务收入 | 106,262,132.24 | |
| 东海航运保险股份有限公司 | 代理收入 | | 1,130,951.89 |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 港口服务收入 | 2,170,106.63 | 160,037.33 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 103,773.58 | 346,226.41 |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 港口服务收入 | 265,761.49 | 402,075.47 |

| | | | |
|-------------------|------------|----------------|---------------|
| 九江四方港务物流有限公司 | 港口服务收入 | 4,487,722.65 | 4,346,935.00 |
| 民生轮船股份有限公司 | 港口服务收入 | | 5,232,450.78 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 港口服务收入 | | 15,947,805.53 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 运输收入 | 281,223.38 | |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 代理收入 | 1,280.00 | 906,413.96 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 港口服务收入 | 936,241.53 | 1,171,684.89 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 代理收入 | 140,428.45 | 3,915,448.76 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 1,127,714.81 | 1,321,405.32 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 租金、水电费收入 | 18,812,030.71 | 17,913,028.34 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 港口服务收入 | 39,762,272.46 | 8,371,501.29 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 租金、水电费收入 | 1,587,302.86 | 95,238.12 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 外派劳务收入 | | 481,292.46 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 港口服务收入 | 107,270,539.69 | 49,085,990.97 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 运输收入 | 15,557,128.16 | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 代理收入 | | 471,698.11 |
| 上海港海铁联运有限公司 | 运输收入 | 4,876,218.16 | |
| 上海港口能源有限公司 | 租金、水电费收入 | 101,750.89 | 344,517.14 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 港口服务收入 | 700,579.71 | 660,377.36 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 租金、水电费收入 | 253,896.66 | 792,034.54 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 外派劳务收入 | | 710,125.95 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 提供劳务收入 | 11,279,570.31 | 11,289,682.69 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 港口服务收入 | 6,232,671.82 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | | 1,595,243.36 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 租金、水电费收入 | 6,073,091.97 | 4,362,246.64 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 代理收入 | | 707,544.00 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 运输收入 | 9,388,012.43 | 7,807,803.61 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 租金、水电费收入 | | 2,138,771.38 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | | 277,358.49 |
| 上海航交实业有限公司 | 劳务派遣收入 | 15,048.00 | 51,139.30 |
| 上海浦海航运有限公司 | 港口服务收入 | 5,228,788.80 | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 外派劳务收入 | 941,426.20 | 1,853,877.13 |
| 上海仁川国际渡轮有限公司 | 港口服务收入 | 12,643,099.55 | |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 租金、水电费收入 | | 309,474.84 |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 1,552,858.83 | |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 代理收入 | | 2,167,352.23 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 租金、水电费收入 | 4,118,192.48 | 5,399,893.63 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 外派劳务收入 | 562,429.96 | 330,188.68 |
| 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 租金、水电费收入 | 449,095.52 | 1,535,212.22 |
| 上海通达物业有限公司 | 外派劳务收入 | 198,679.25 | |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 租金、水电费收入 | 1,299,986.38 | 877,587.47 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 运输收入 | 4,523,147.60 | 11,746,102.67 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 劳务派遣收入 | 4,000.00 | 1,375,814.99 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 监理收入 | | 726,721.72 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 港口服务收入 | 237,002.54 | |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 理货收入 | 3,089,216.05 | 2,838,721.71 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 外派劳务收入 | 597,312.00 | 597,312.00 |
| 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 港口服务收入 | 17,249,758.51 | |
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 39,949,845.90 | |

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------|--------------|
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 195,990.57 | 183,018.87 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 运输收入 | 5,265,626.02 | 4,279,350.16 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 销售收入 | | 9,969.91 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 租金、水电费收入 | 1,012,837.32 | 1,174,519.47 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 软硬件开发及销售收入 | 345,338.71 | 116,432.83 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 劳务派遣收入 | | 943,392.00 |
| 武汉港务集团有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 320,754.72 | |
| 武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 198,165.15 | |
| 新鑫海航运有限公司 | 港口服务收入 | 52,539,819.86 | |
| 洋山申港国际石油储运有限公司 | 劳务派遣收入 | | 940,277.30 |
| 洋山同盛港口建设有限公司 | 监理收入 | 3,789,974.66 | 7,231,132.24 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 劳务派遣收入 | | 1,415,094.34 |
| 中建港航局集团有限公司(原名:中建港务建设有限公司) | 销售收入 | 3,987,262.65 | 1,272,876.84 |
| 中建港航局集团有限公司(原名:中建港务建设有限公司) | 租金、水电费收入 | 177,142.84 | 534,461.80 |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 434,094,172.86 | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 代理收入 | 2,534,924.29 | 3,279,298.15 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 租金、水电费收入 | | 154,812.00 |
| 上海万邦船务发展中心 | 托管收入 | | 150,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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,上海市国有资产监督管理委员会与本公司、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,经上海市国有资产监督管理委员会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。截至2020年6月30日止6个月期间,本集团确认受托运营收入619,401,823.07元(截至2019年6月30日止6个月期间:569,594,853.18元),确认受托运营税前利润436,098,419.39元(截至2019年6月30日止6个月期间:391,262,861.42元)。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：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 | 10,740,000.00 | 10,740,000.00 |
| 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 | 113,460,000.00 | 113,460,000.00 |
| 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 | 53,715,000.00 | 53,715,000.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | H12 堆场 | 2,685,000.00 | 2,685,000.00 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 外四期场地 | 10,265,666.64 | 10,209,261.88 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 外五期场地 | 7,888,881.00 | 6,271,288.00 |
| 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 | 3,178,483.85 | 4,612,577.32 |
| 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 | 1,012,837.32 | 1,174,519.47 |
| 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 | 1,593,798.00 | 1,523,766.00 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 张杨北路 6555 号场地 | | 2,780,605.92 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 冠东公司港区内场地 | 6,336,457.61 | 4,833,333.33 |
| 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 | 3,804,841.17 | 3,705,000.00 |

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 | 4,012,432.20 | 3,542,684.03 |
| 上海同盛投资(集团)有限公司 | 房屋 | 1,863,508.68 | 1,717,625.45 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 房屋 | 1,993,545.42 | 1,857,539.66 |
| 万航旅业(上海)有限公司 | 超市运营设备 | 124,303.45 | 186,455.16 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 2020.6.30 余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 33,425,000.00 | 3,500,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.27 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 7,000,000.00 | 3,500,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.28 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 2014.11.20 | 2021.06.25 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 26,075,000.00 | 17,500,000.00 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | 2014.11.20 | 2022.05.15 | 否 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 15,750,000.00 | | 2014.11.20 | 2015.06.27 | 是 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 52,500,000.00 | | 2014.11.20 | 2017.11.24 | 是 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 5,299,000.00 | | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 是 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 11,259,500.00 | | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 是 |
| 重庆国际集装箱码头有限责任公司 | 13,247,500.00 | | 2014.11.20 | 2018.12.20 | 是 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注 1：于 2014 年 11 月，重庆国际集装箱码头有限责任公司控股公司重庆港九股份有限公司向其提供担保贷款涉及金额合计 63,016.00 万元。按照风险对等原则，本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供反担保的议案》，同意根据本公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司的持股比例（35%），对于上述担保贷款中的 22,055.60 万元为重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港九股份有限公司提供反担保。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司提供反担保的余额为 7,350.00 万元。

注 2：2019 年 10 月 18 日，本公司第二届临时股东大会审议通过《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》：

- 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”）向能源中心申请原油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。如果各方在到期前三个月均未提出书面异议，担保期限自动延续至 2023 年 9 月 30 日。洋山申港拟申请原油期货交割启用库容 20 万方（根据 20 万方原油期货交割启用库容，依据原油期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 5.54 亿元）。

- 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，协议期限届满前 30 日，如任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，担保期限自动延续至 2023 年 12 月 31 日。洋山申港拟申请乙二醇期货交割协议库容 6 万吨（根据 6 万吨乙二醇期货库容，依据乙二醇期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 2.7 亿元）。

注 3：于 2020 年 4 月 30 日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》，董事会同意根据上海期货交易所下属上海国际能源交易中心股份有限公司（以下简称：“能源中心”）的相关规定，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。担保期限预计自 2020 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 15 日，实际担保期限以低硫燃料油期货正式上市时间确定后以能源中心规定为准。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责任金额为约人民币 2 亿元）。

截至 2020 年 6 月 30 日，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 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

单位：元 币种：人民币

| 银行名称 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 上海银行 | 3,572,174,614.08 | 2,951,451,031.53 |

(2) 利息收入

单位：元 币种：人民币

| 银行名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 上海银行 | 3,930,569.81 | 9,212,190.77 |

6. 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 | 中建港航局集团有限公司 | 146,968,623.61 | 40,610,231.13 | 5,504,247.94 | 457,870.10 |
| 应收账款 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 111,258,945.52 | 5,562,947.28 | 38,174,716.03 | 1,908,735.80 |
| 应收账款 | 上海泛亚航运有限公司 | 37,581,028.36 | 1,879,051.42 | 26,348,709.76 | 1,317,435.49 |
| 应收账款 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 17,105,292.76 | 855,264.64 | 34,428,283.88 | 1,721,414.19 |
| 应收账款 | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 11,073,540.83 | 563,052.04 | 4,541,282.28 | 320,814.11 |
| 应收账款 | 新鑫海航运有限公司 | 10,843,107.10 | 542,155.36 | 7,913,532.50 | 395,676.63 |
| 应收账款 | 上港集团长江物流江西有限公司 | 7,921,811.25 | 396,090.56 | 1,165,608.00 | 58,280.40 |
| 应收账款 | 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 7,846,590.00 | 392,329.50 | 3,561,363.00 | 178,068.15 |
| 应收账款 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 7,023,274.45 | 351,163.72 | 7,257,698.43 | 362,884.92 |
| 应收账款 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 5,196,847.34 | 259,842.37 | 2,443,266.69 | 122,163.33 |
| 应收账款 | 上海港海铁联运有限公司 | 4,003,344.92 | 200,167.25 | 116,600.00 | 5,830.00 |
| 应收账款 | 重庆集海航运有限责任公司 | 3,806,708.15 | 190,335.41 | 1,059,971.00 | 52,998.55 |
| 应收账款 | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 2,721,061.04 | 136,053.05 | 3,720,280.29 | 186,014.01 |
| 应收账款 | 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 2,103,471.40 | 105,173.57 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 应收账款 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 1,932,920.15 | 96,646.01 | 4,524,618.88 | 226,230.94 |
| 应收账款 | 上海浦海航运有限公司 | 1,841,299.45 | 92,064.97 | | |
| 应收账款 | 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 1,628,641.80 | 81,432.09 | 78,380.00 | 3,919.00 |
| 应收账款 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 1,445,307.25 | 72,265.36 | 638,966.00 | 31,948.30 |
| 应收账款 | 上海新港集装箱物流有限公司 | 1,000,755.93 | 50,037.80 | 1,234,517.53 | 61,725.88 |
| 应收账款 | 洋山同盛港口建设有限公司 | 787,473.00 | 39,373.65 | | |
| 应收账款 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 633,061.30 | 31,653.07 | 487,182.25 | 24,359.11 |
| 应收账款 | 江西港铁物流发展有限公司 | 558,662.56 | 27,933.13 | | |
| 应收账款 | 上海上港瀛东商贸有限公司 | 374,008.90 | 18,700.45 | 121,096.26 | 6,054.81 |
| 应收账款 | 九江港力达集装箱服务有限公司 | 229,347.10 | 11,467.36 | | |
| 应收账款 | 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 190,086.60 | 9,504.33 | 805,000.00 | 40,250.00 |
| 应收账款 | 武汉港务集团有限公司 | 170,000.00 | 8,500.00 | | |
| 应收账款 | 上海浦远船舶有限公司 | 141,731.08 | 7,086.55 | | |
| 应收账款 | 武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 130,500.00 | 6,525.00 | | |
| 应收账款 | 芜湖港务有限责任公司 | 121,209.18 | 6,060.46 | | |
| 应收账款 | 上海东方饭店管理有限公司 | 102,850.00 | 5,142.50 | | |
| 应收账款 | 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 66,700.00 | 3,335.00 | | |
| 应收账款 | 武汉港集装箱有限公司 | 50,000.00 | 2,500.00 | | |
| 应收账款 | 安吉上港国际港务有限公司 | 24,880.00 | 1,244.00 | 900,742.80 | 45,037.14 |
| 应收账款 | 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 20,000.00 | 1,000.00 | | |
| 应收账款 | 上海港口能源有限公司 | 12,632.99 | 631.65 | | |
| 预付款项 | 中建港航局集团有限公司 | 7,400,000.00 | | 3,412,347.00 | |
| 预付款项 | 上海同景国际物流发展有限公司 | 3,732,615.05 | | | |
| 预付款项 | 东海航运保险股份有限公司 | 1,838,552.27 | | | |
| 预付款项 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 1,246,071.53 | | 1,948,330.39 | |
| 预付款项 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 577,710.97 | | | |
| 预付款项 | 同盛集团 | 314,898.00 | | 944,694.00 | |
| 预付款项 | 江西港铁物流发展有限公司 | 287,377.00 | | | |
| 预付款项 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 150,000.00 | | | |
| 预付款项 | 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 138,722.81 | | | |
| 预付款项 | 上海亿通国际股份有限公司 | 89,862.00 | | | |
| 预付款项 | 上海泛亚航运有限公司 | 76,739.00 | | | |
| 预付款项 | 上海外高桥物流中心有 | 60,000.00 | | | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 限公司 | | | | |
| 预付款项 | 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 26,200.75 | | | |
| 预付款项 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 19,852.03 | | | |
| 预付款项 | 上海上港瀛东商贸有限公司 | 10,622.61 | | | |
| 预付款项 | 上海浦海航运有限公司 | 10,580.00 | | | |
| 预付款项 | 上港集团长江物流江西有限公司 | 2,896.00 | | | |
| 预付款项 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 1,810.34 | | | |
| 预付款项 | 上海港中免免税品有限公司 | | | 893,594.75 | |
| 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 | 上海外运集装箱仓储服务有限公司 | 10,420,356.45 | 521,017.82 | 814,050.06 | 40,702.50 |
| 其他应收款项 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 5,000,000.00 | 250,000.00 | 5,000,000.00 | 250,000.00 |
| 其他应收款项 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 2,592,919.17 | 129,645.96 | 1,077,986.57 | 53,899.33 |
| 其他应收款项 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 730,669.25 | 36,533.46 | | |
| 其他应收款项 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 450,000.00 | 22,500.00 | 1,646,312.00 | 82,315.60 |
| 其他应收款项 | 东海航运保险股份有限公司 | 364,924.41 | 18,246.22 | | |
| 其他应收款项 | 上海泛亚航运有限公司 | 343,121.98 | 17,156.10 | | |
| 其他应收款项 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 340,397.00 | 17,397.00 | 300,397.00 | 15,397.00 |
| 其他应收款项 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 110,000.00 | 5,500.00 | | |
| 其他应收款项 | 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 48,191.53 | 2,409.58 | | |
| 其他应收款项 | 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 18,012.10 | 900.61 | | |
| 其他应收款项 | 上海港口能源有限公司 | 16,217.41 | 810.87 | | |
| 其他应收款项 | 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 10,000.00 | 500.00 | | |
| 其他应收款项 | 上海亿通国际股份有限公司 | 5,000.00 | 250.00 | | |
| 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 | 上海航交实业有限公司 | 2,388.00 | 119.40 | | |
| 其他应收款项 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | | | 1,729,321.00 | 86,466.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | 上海东方饭店管理有限公司 | 10,800,000.00 | | 43,083.28 | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|-------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中建港航局集团有限公司 | 607,105,339.41 | 656,556,372.06 |
| 应付账款 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 25,317,964.14 | 2,967,591.30 |
| 应付账款 | 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 9,451,040.28 | 11,476,695.21 |
| 应付账款 | 上海泛亚航运有限公司 | 3,262,871.46 | 908,963.76 |
| 应付账款 | 上海浦远船舶有限公司 | 1,465,181.40 | 2,911,500.30 |
| 应付账款 | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 1,075,889.34 | 2,061,000.66 |
| 应付账款 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 892,627.52 | 494,457.70 |
| 应付账款 | 上港集团长江物流江西有限公司 | 704,408.28 | |
| 应付账款 | 重庆集海航运有限责任公司 | 637,951.60 | |
| 应付账款 | 上海新港集装箱物流有限公司 | 528,783.12 | 592,058.00 |
| 应付账款 | 上海东方饭店管理有限公司 | 456,100.00 | |
| 应付账款 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 352,984.16 | 227,908.71 |
| 应付账款 | 昆山中理外轮理货有限公司 | 253,911.00 | 305,623.50 |
| 应付账款 | 苏州中理外轮理货有限公司 | 248,472.00 | 274,072.50 |
| 应付账款 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 243,143.55 | 540,599.25 |
| 应付账款 | 杭州中理外轮理货有限公司 | 233,037.00 | 288,678.00 |
| 应付账款 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 201,413.00 | 701,962.16 |
| 应付账款 | 上海港口能源有限公司 | 161,194.54 | |
| 应付账款 | 上海亿通国际股份有限公司 | 135,778.50 | |
| 应付账款 | 无锡中理外轮理货有限公司 | 115,437.00 | 139,132.50 |
| 应付账款 | 上海浦海航运有限公司 | 44,400.00 | |
| 应付账款 | 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 22,204.61 | |
| 应付账款 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 16,360.01 | |
| 应付账款 | 九江港力达集装箱服务有限公司 | 15,000.00 | |
| 应付账款 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 3,814.38 | 226,783.20 |
| 应付账款 | 万航旅业(上海)有限公司 | 2,893.84 | |
| 应付账款 | 上海上港瀛东商贸有限公司 | 2,193.32 | |
| 应付账款 | 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | | 123,075.00 |
| 预收款项/合同负债 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 4,716,981.13 | |
| 预收款项/合同负债 | 中建港航局集团有限公司 | 2,092,925.69 | 226,666.67 |
| 预收款项/合同负债 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 150,040.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 上海港航股权投资有限公司 | 141,175.44 | |
| 预收款项/合同负债 | 上海东方饭店管理有限公司 | 45,571.43 | |
| 预收款项/合同负债 | 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 37,275.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 35,160.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 重庆集海航运有限责任公司 | 15,108.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 万航旅业(上海)有限公司 | 11,168.60 | |
| 预收款项/合同负债 | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 3,220.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 2,053.10 | 14,371.68 |
| 预收款项/合同负债 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 1,995.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 上海同景国际物流发展有限公司 | 1,400.00 | |
| 预收款项/合同负债 | 上海泛亚航运有限公司 | | 223,570.10 |
| 长期应付款 | 同盛集团 | 371,846,332.25 | 371,846,332.25 |
| 其他应付款项 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 363,764,770.82 |
| 其他应付款项 | 同盛集团 | 70,836,664.42 | 317,346,732.44 |
| 其他应付款项 | 上海航交实业有限公司 | 23,035,700.00 | 20,477,850.00 |
| 其他应付款项 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 8,516,998.89 | |
| 其他应付款项 | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 2,293,848.18 | 2,402,376.32 |
| 其他应付款项 | 上海亿通国际股份有限公司 | 1,123,663.00 | 750,000.00 |
| 其他应付款项 | 中建港航局集团有限公司 | 1,057,300.67 | 12,070,147.01 |
| 其他应付款项 | 地中海邮轮旅行社(上海)有限公司 | 288,554.40 | 288,554.40 |
| 其他应付款项 | 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 257,014.00 | |
| 其他应付款项 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 250,000.00 | |
| 其他应付款项 | 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 172,935.00 | 172,935.00 |
| 其他应付款项 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 171,646.00 | |

| | | | |
|--------|-----------------|------------|--------------|
| 其他应付款项 | 东海航运保险股份有限公司 | 130,000.00 | 826,076.95 |
| 其他应付款项 | 重庆集海航运有限责任公司 | 100,000.00 | 140,000.00 |
| 其他应付款项 | 上海新港集装箱物流有限公司 | 70,040.00 | |
| 其他应付款项 | 上海港中免免税品有限公司 | 44,227.44 | 300,948.69 |
| 其他应付款项 | 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 38,000.00 | |
| 其他应付款项 | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 21,000.00 | |
| 其他应付款项 | 上海港口能源有限公司 | 20,000.00 | |
| 其他应付款项 | 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 17,907.63 | 2,517,907.63 |
| 其他应付款项 | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 10,500.00 | |
| 其他应付款项 | 九江港力达集装箱服务有限公司 | 3,000.00 | |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

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

(a) 已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺(金额: 人民币 元)

| | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 项目开发支出 | 7,636,498,837.02 | 1,086,309,000.00 |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 1,077,004,211.41 | 828,887,050.00 |
| 无形资产 | 2,816,151.33 | - |

8,716,319,199.76

1,915,196,050.00

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下(金额：人民币 元)：

| | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 一年以内 | 730,062,944.46 | 705,064,402.76 |
| 一到二年 | 638,564,432.10 | 620,780,615.00 |
| 二到五年 | 1,785,158,560.19 | 1,807,235,303.69 |
| 五年以上 | 8,740,129,840.11 | 9,031,559,680.24 |
| | <u>11,893,915,776.86</u> | <u>12,164,640,001.69</u> |

(3) 对外投资承诺事项

本公司下属子公司 Shanghai International Port Group (Singapore) Pte Ltd. 于 2018 年 8 月 27 日决定变更全资子公司 SIPG Bayport Terminal Co., Ltd. 的注册资本，变更后注册资本为 720,000,000 新谢克尔。截止 2020 年 6 月 30 日，Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd 已缴纳注册资本 713,080,010 新谢克尔，尚未足额缴纳出资。

本公司下属上海外轮理货有限公司于 2018 年 3 月投资设立全资子公司上海外理检验有限公司(以下简称“外理检验”)，新设公司注册资本为 100 万元，出资期限为 2020 年 12 月 31 日前。外理检验于 2018 年 3 月 15 日取得上海市虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310109MA1G5G2L9U 的营业执照。截止 2020 年 6 月 30 日，外轮理货尚未缴纳出资。

本公司于 2018 年 12 月投资设立全资子公司上港集团海铁联运物流有限公司，新设公司注册资本为 5,000 万元，出资期限为 2048 年之前。上港集团海铁联运物流有限公司于 2018 年 12 月 28 日取得上海市虹口区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91310109MA1G5LR26F 营业执照。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未缴纳出资。

本公司于 2015 年 8 月投资设立全资子公司上港集团港口业务受理中心有限公司，新设公司注册资本为 5,000 万元，出资期限为 2045 年之前。上港集团港口业务受理中心有限公司于 2015 年 8 月 6 日取得自由贸易试验区市场监管局核发的统一社会信用代码为 91310115351092162H 营业执照。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已缴纳出资 1,200 万元。

本公司于 2019 年 9 月与宜昌城市建设投资控股集团有限公司签订了《宜昌上港国际集装箱码头有限公司合资协议》。宜昌上港国际集装箱码头有限公司注册资本 3,000 万元，其中本公司认缴出资 1,470 万元，持股比例为 49%。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已缴纳第一期出资款 490 万元。

2、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

本公司下属子公司上港物流金属仓储(上海)有限公司(以下简称“金属仓储”)作为保管人，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 2020 年 6 月 30 日，金属仓储已被冻结银行存款 105,635,932.10 元，约等于缺失货物价值。

截止 2020 年 6 月 30 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。

本公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司(以下简称“瑞泰公司”)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 2020 年 6 月 30 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 1,010,815,000.00 元。

本公司下属子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司(以下简称“瑞祥公司”)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 12.2 亿元。截止 2020 年 6 月 30 日，瑞祥公司尚未为购买其开发的“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担保。

(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

3、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)与本公司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，本公司收到上海市宝山区土地储备中心支付的第一期收购补偿款 13,256.64 万元(附注四(30))。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，本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，鉴于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，由本公司为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为 4 年(根据向上海期货交易所申请的 2 万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 8.6 亿元)。该担保函于 2020 年 6 月 27 日到期后延续。于 2020 年 6 月 24 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，向上期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)同盛集团与上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)于2017年5月12日签署《上海同盛投资(集团)有限公司与上海国际集团有限公司之间的股份委托管理协议》,同盛集团将其持有的本公司4,601,322,446股股份(占总股本的19.86%)委托国际集团管理。

2017年6月9日,上海市国有资产监督管理委员会《关于同意上海同盛投资(集团)有限公司撤销委托上海国际集团有限公司管理上海国际港务(集团)股份有限公司15%股权表决权的批复》(沪国资委产权〔2017〕161号)同意同盛集团撤销委托国际集团管理本公司3,476,051,198股股份(占总股本的15.00%)表决权的申请。撤消后,同盛集团仍委托国际集团管理剩余本公司4.86%股份表决权。委托管理期限自2017年6月30日至2017年12月31日。经双方多次签署协议约定,委托管理期限延续至2020年12月31日。

(4)2017年7月26日,本公司第二届董事会第五十七次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》:

鉴于本公司下属子公司上港物流向大连商品交易所申请延续聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)期货指定交割仓库资质(申请总库容量2.5万吨),开展PVC、PP、LLDPE期现货仓储及相关延伸物流业务,董事会同意根据大连商品交易所相关规定,由本公司为上港物流上述PVC、PP、LLDPE期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函,担保期限自担保函出具之日起,有效期7年(根据申请的PVC、PP、LLDPE2.5万吨的总库容量,且依据PVC、PP、LLDPE期现货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约3亿元)。

鉴于上港物流向上海期货交易所申请螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质(申请总库容量3万吨),开展螺纹钢、热轧卷板期现货仓储及相关延伸物流业务,董事会同意根据上海期货交易所相关规定,由本公司为上港物流上述螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函,担保期限自担保函出具之日起,有效期6年(根据申请的螺纹钢、热轧卷板3万吨的总库容量,且依据螺纹钢、热轧卷板期现货交易价格历史峰值测算,如发生货损货差,本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约1.26亿元)。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)2018年7月24日,本公司第二届董事会第六十七次会议决议审议通过《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司对子公司出具担保函的议案》,鉴于金属仓储公司业务开展的需要,由其母公司上港物流为其向上海期货交易所申请有色金属期货指定交割仓库扩容后的资质申请和业务开展出具担保函,担保期限为6年。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。

(6)2019年12月2日,本公司与上海申铁投资有限公司(以下简称“上海申铁公司”)签订《关于上海铁路集装箱中心站发展有限公司50%股权之委托管理协议》,委托管理事项约定如下:

上海申铁公司将上海铁路集装箱中心站发展有限公司(以下简称“上海铁路中心站”)50%股权委托本公司行使,但下列权利除外:a、对上海铁路中心站的资产收益权;b、对上海铁路中心站的重大事项决策权,包括:修改公司章程,终止、结算、清算等,增加或减少注册资本、合并、分立、变更组织形式,发行债券。如发生上述事项,本公司需事先获取上海申铁公司的表决意见,并由本公司在上海铁路中心站的股东会上代为表决;c、托管期间不在托管股权及上海铁路中心站的土地和房产上进行转让、担保等处置行为,如上海申铁公司根据市政府或国资监管部门批准或要求进行前述处置行为,不受其限。委托管理期限为自委托管理协议生效之日起五年。委托管理费期间,本公司不向上海申铁公司收取委托管理费。

(7)于2020年1月22日,本公司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,同时基于本公司下属境外全资子公司以色列海法新港码头有限公司(以下简称:“以色列海法2港”)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,董事会同意本公司为以色列海法港总额不超过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。

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

根据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),2020年7月6日,本公司下属子公司上港集团BVI发展2有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited)在境外发行了总额为10亿美元的债券,该项债券由本公司提供担保,担保事项已经由本公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次发行的债券由两笔组成,其中5年期3亿美元,10年期7亿美元,发行金额分别为本金金额的99.698%和99.611%,债券票息分别为1.500%和2.375%。本次美元债券于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上市,5年期和10年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。本次境外发债将全部用于现有债务再融资和企业一般用途。

本公司下属子公司上港集团BVI控股有限公司于2017年8月9日发行了面值为5亿美元的五年期可交换债,债券持有人可选择于回售日2020年8月9日回售部分或全部债券,回售价格为债券面值的102.27%。债券持有人可在回售日前60-30天提出回售申请。于2020年8月9日,共有75个债券持有人对合计2.65227亿美元的债券行使了回售权。

于2020年8月25日,本公司以人民币3.67元/股的价格认购了宁波舟山港股份有限公司非公开发行的790,370,868股A股股份,认购总额为人民币2,900,661,085.56元,并于中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记。本次认购完成后,本公司持有宁波舟山港790,370,868股A股股份,占宁波舟山港股份有限公司总股份数为5%。上述认购的股份限售期为自非公开发行结束之日起36个月。

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

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划,该类离职后福利属于设定提存计划,本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按照不超过上年度职工工资总额的1/12的比

例进行企业缴费，根据参与人的工作岗位、工龄和所聘任的专业技术职务（技术等级）等情况采用积分制计算参与人的企业缴费额，个人缴费部分与企业缴费部分比例为 1:2，企业缴费部分相应支出计入当期损益或相关资产成本。

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

| 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 | 6,219,107,217.44 | 637,526,026.43 | 998,817,259.12 | 3,504,003,680.41 | 1,707,987,470.90 | 891,655,896.16 | 1,920,424,900.01 | 12,038,672,650.45 |
| 分部间交易收入 | 202,072,596.81 | 11,994,726.38 | 95,568,664.57 | 100,514,544.71 | 825,579,502.95 | 684,694,864.59 | 1,920,424,900.01 | |
| 营业成本 | 3,083,700,151.27 | 528,625,623.93 | 510,516,621.03 | 2,695,068,709.95 | 1,443,950,565.35 | 161,533,399.30 | 858,975,115.23 | 7,564,419,955.60 |
| 利息收入 | | | | | | 166,706,934.04 | | 166,706,934.04 |
| 利息费用 | | | | | | -555,489,254.70 | | -555,489,254.70 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | | 2,289,993,807.25 | | 2,289,993,807.25 |
| 折旧和摊销费用 | -857,694,604.46 | -135,978,721.60 | -54,285,982.50 | -230,193,715.80 | -300,322,418.46 | -195,342,888.79 | | -1,773,818,331.61 |
| 信用减值损失(损失+,收益-) | 13,682,894.30 | 415,791.14 | 6,191,875.06 | 13,635,812.93 | -9,491,127.64 | -2,588,135.02 | | 21,847,110.77 |
| 资产减值损失 | | | | | | | | |
| 利润总额(盈利+,损失-) | 2,599,947,182.75 | -79,243,033.56 | 376,176,734.73 | 473,953,237.06 | -259,832,269.02 | 1,997,600,992.22 | | 5,108,602,844.18 |
| 所得税费用 | | | | | | -779,748,807.74 | | -779,748,807.74 |
| 净利润(盈利+,损失-) | 2,599,947,182.75 | -79,243,033.56 | 376,176,734.73 | 473,953,237.06 | -259,832,269.02 | 1,217,852,184.48 | | 4,328,854,036.44 |
| 资产总额 | 40,597,862,441.27 | 3,201,482,767.91 | 2,179,817,027.80 | 14,596,406,685.95 | 31,536,641,754.20 | 89,670,970,174.94 | 22,280,742,816.41 | 159,502,438,035.66 |
| 负债总额 | 4,134,025,665.32 | 3,231,625,108.66 | 404,419,493.89 | 4,871,393,094.91 | 28,188,598,383.90 | 49,770,029,665.51 | 22,280,742,816.41 | 68,319,348,595.78 |
| 折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用 | | | | -5,096,267.54 | | | | -5,096,267.54 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 304,379,617.85 | 28,463,109.59 | 28,842,950.63 | 141,481,307.61 | 3,290,949,268.97 | 14,476,212.04 | | 3,808,592,466.69 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 2,905,759,176.84 | 2,277,067,963.32 | 11,896,638.68 | 6,344,766,848.82 | 125,554,503.47 | 36,770,887,185.73 | | 48,435,932,316.86 |

(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、 母公司财务报表主要项目注释

1、 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 | 419,719,044.11 |
| 1 至 2 年 | 270,290.00 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 6,402,122.87 |
| 合计 | 426,391,456.98 |

(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 | 0.50 | 2,144,586.67 | 100.00 | | | | | | |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,144,586.67 | 0.50 | 2,144,586.67 | 100.00 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 424,246,870.31 | 99.50 | 25,297,502.43 | 5.96 | 398,949,367.88 | 245,167,122.29 | 100.00 | 18,340,372.85 | 7.48 | 226,826,749.44 |
| | 其中： | | | | | | | | | |
| 按账龄划分为类似信用风险特征的款项 | 424,246,870.31 | 99.50 | 25,297,502.43 | 5.96 | 398,949,367.88 | 245,167,122.29 | 100.00 | 18,340,372.85 | 7.48 | 226,826,749.44 |
| 合计 | 426,391,456.98 | / | 27,442,089.10 | / | 398,949,367.88 | 245,167,122.29 | / | 18,340,372.85 | / | 226,826,749.44 |

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 |
| 上海燃料总公司 | 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

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: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,确定组合的依据和计提方法如下: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。

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 (%) |
| 一年以内 | 419,719,044.11 | 20,985,908.23 | 5.00 |
| 一到二年 | 270,290.00 | 54,058.00 | 20.00 |
| 二到三年 | | | |
| 三到四年 | | | |
| 四到五年 | | | |
| 五年以上 | 4,257,536.20 | 4,257,536.20 | 100.00 |
| 合计 | 424,246,870.31 | 25,297,502.43 | 5.96 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 18,340,372.85 | 9,101,716.25 | | | | 27,442,089.10 |
| 合计 | 18,340,372.85 | 9,101,716.25 | | | | 27,442,089.10 |

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

(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

(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

2、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 | 4,050,066,425.22 | 3,224,999,816.36 |
| 其他应收款 | 923,168,772.69 | 970,308,172.81 |
| 合计 | 4,973,235,197.91 | 4,195,307,989.17 |

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

(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 | 1,633,179,610.99 | 1,633,179,610.99 |
| 上港集团物流有限公司 | 1,490,975,401.05 | 1,170,729,465.33 |
| 上海银行股份有限公司 | 471,497,777.20 | |
| 上海港复兴船务有限公司 | 132,848,211.63 | 132,848,211.63 |
| 上海海华轮船有限公司 | 129,937,833.19 | 129,937,833.19 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 79,878,246.31 | 79,878,246.31 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 23,037,920.00 | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 14,878,588.55 | 14,878,588.55 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 11,079,469.43 | 11,079,469.43 |
| 上海港技术劳务有限公司 | 9,594,133.68 | |
| 南京港股份有限公司 | 2,139,233.19 | |
| 武汉港集装箱有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
| 上海上港物业服务有限公司 | | 1,448,390.93 |
| 合计 | 4,050,066,425.22 | 3,224,999,816.36 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|--------|--------------|
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 50,000,000.00 | 1-2年(含2年) | 资金紧张 | 否 |
| 上海海华轮船有限公司 | 129,937,833.19 | 1-2年(含2年) | 资金紧张 | 否 |
| 合计 | 179,937,833.19 | / | / | / |

(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

(7). 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 | 2,507,440,050.39 |
| 1 至 2 年 | 472,927,918.54 |
| 2 至 3 年 | 1,371,305,835.80 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 442,957,977.66 |
| 4 至 5 年 | 111,735,286.38 |
| 5 年以上 | 112,620,366.92 |
| 合计 | 5,018,987,435.69 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金、备用金 | 6,037,958.80 | 649,980.84 |
| 代收代付款项及代垫款 | 10,155,168.58 | 23,805,718.46 |

| | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 工程款、设备转让款 | 25,245,381.50 | 25,245,381.50 |
| 项目前期费用 | 16,073,334.85 | 16,073,334.85 |
| 应收股权转让款余额 | 100,150,577.25 | 100,150,577.25 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司暂借款 | 287,200,000.00 | 333,400,000.00 |
| 应收其他子公司代垫款 | 3,390,954.08 | 3,390,954.08 |
| 委托管理费 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 洋山四期履约保证金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他 | 15,667,635.41 | 11,173,907.15 |
| 合计 | 968,921,010.47 | 1,018,889,854.13 |

(9). 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 29,244,853.91 | 18,790,007.45 | 546,819.96 | 48,581,681.32 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 29,244,853.91 | 18,790,007.45 | 546,819.96 | 48,581,681.32 |
| --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 | | | 21,517,103.36 | 21,517,103.36 |
| 本期转回 | -5,556,539.45 | -18,790,007.45 | | -24,346,546.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 23,688,314.46 | | 22,063,923.32 | 45,752,237.78 |

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

(10). 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 | 48,581,681.32 | | -2,829,443.54 | | | 45,752,237.78 |
| 合计 | 48,581,681.32 | | -2,829,443.54 | | | 45,752,237.78 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|-----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 履约保证金 | 500,000,000.00 | 2-3年（含3年） | 9.96 | |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 工程款、设备转让款 | 7,993,881.50 | 5年以上 | 0.16 | 7,993,881.50 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 上海港国际客运中心开发有限公司暂借款 | 287,200,000.00 | 5年以上 | 5.72 | 14,360,000.00 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 股权转让款尾款 | 100,150,577.25 | 5年以上 | 2.00 | 10,015,057.73 |
| 宝山区实验小学 | 工程款、设备转让款 | 17,251,500.00 | 2-3年（含3年） | 0.34 | 6,038,025.00 |
| 上海市国资委 | 委托管理费 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 0.10 | 250,000.00 |
| 合计 | / | 917,595,958.75 | / | 18.28 | 38,656,964.23 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

3、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 | 46,515,424,957.16 | | 46,515,424,957.16 | 43,750,473,905.11 | | 43,750,473,905.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 20,225,202,054.20 | | 20,225,202,054.20 | 19,697,459,182.93 | | 19,697,459,182.93 |
| 合计 | 66,740,627,011.36 | | 66,740,627,011.36 | 63,447,933,088.04 | | 63,447,933,088.04 |

(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 | 本期宣布分派的现金股利 |
|-------------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|----------|----------|----------------|
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 10,578,299,734.76 | | | 10,578,299,734.76 | | | 417,777,716.24 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 8,405,574,905.29 | | | 8,405,574,905.29 | | | 510,682,723.07 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 3,900,000,000.00 | | | 3,900,000,000.00 | | | |
| 上港集团(香港)有限公司 | 2,466,024,251.20 | 1,100,784,487.85 | | 3,566,808,739.05 | | | |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 1,200,000,000.00 | 1,356,263,208.00 | | 2,556,263,208.00 | | | |
| 上海锦江航运(集团)有限公司 | 2,523,608,147.26 | | | 2,523,608,147.26 | | | 200,000,000.00 |
| 上港集团物流有限公司 | 2,512,444,328.13 | | | 2,512,444,328.13 | | | 320,245,935.72 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 2,466,012,010.18 | | | 2,466,012,010.18 | | | |
| 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司 | 2,150,000,000.00 | | | 2,150,000,000.00 | | | |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 1,722,430,490.44 | | | 1,722,430,490.44 | | | |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 778,268,275.74 | | | 778,268,275.74 | | | 118,327,527.60 |
| 上海港复兴船务有限公司 | 693,168,358.70 | | | 693,168,358.70 | | | |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 550,382,849.40 | | | 550,382,849.40 | | | 105,896,092.49 |
| 上港集团九江港务有限公司 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | | | |
| 上海港政置业有限公司 | 145,143,239.04 | 395,916,666.67 | | 541,059,905.71 | | | |
| 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 | | | 400,000,000.00 | | | |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 377,119,908.00 | | | 377,119,908.00 | | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 251,570,647.51 | | | 251,570,647.51 | | | |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 235,850,983.18 | | | 235,850,983.18 | | | |
| 上海集装箱码头有限公司 | 214,761,991.28 | | | 214,761,991.28 | | | 14,181,065.24 |
| 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 | | | 11,079,609.43 |
| 上海港湾实业有限公司(原:上海港湾实业总公司) | 79,366,701.23 | 12,077,141.91 | | 91,443,843.14 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|--|--|------------------|
| 上海港保安服务有限责任公司 | | 80,000,000.00 | | 80,000,000.00 | | | |
| 上海外轮理货有限公司 | 63,343,572.46 | | | 63,343,572.46 | | | |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 49,730,181.88 | | | 49,730,181.88 | | | |
| 上港集团港口业务受理中心有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | | |
| 上海上港物业服务有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 9,111,126.60 | | | 9,111,126.60 | | | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 7,640,127.46 | | | 7,640,127.46 | | | |
| 上海集盛劳务有限公司 | 3,254,009.99 | | | 3,254,009.99 | | | |
| 上海港技术劳务有限公司 | 2,541,473.70 | | | 2,541,473.70 | | | 9,594,133.68 |
| 上港集箱(澳门)一人有限公司(注) | 180,090,452.38 | | 180,090,452.38 | | | | |
| 合计 | 43,750,473,905.11 | 2,945,041,504.43 | 180,090,452.38 | 46,515,424,957.16 | | | 1,707,784,803.47 |

注：于 2020 年 4 月 22 日，根据本公司 2020 年第二次股东会决议，本公司以全资子公司上港集箱(澳门)一人有限公司全部股权向子公司上港香港增资。

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 315,065,338.95 | | | -601,592.66 | | | | | | 314,463,746.29 |
| 上海航交实业有限公司 | 13,554,072.92 | | | 619,334.64 | | | | | | 14,173,407.56 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 61,647,949.44 | | | 1,683,157.87 | | | | | | 63,331,107.31 |
| 小计 | 390,267,361.31 | | | 1,700,899.85 | | | | | | 391,968,261.16 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海银行股份有限公司 | 13,437,268,898.04 | | | 923,581,680.53 | 40,739,595.77 | | 471,497,777.20 | | | 13,930,092,397.14 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 1,353,373,828.10 | | | 5,200,577.57 | | -218,167.14 | | | | 1,358,356,238.53 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 824,052,299.99 | | | -18,530,479.67 | 417,922.50 | | | | | 805,939,742.82 |
| 南京港股份有限公司 | 508,244,114.98 | | | 6,493,760.85 | | 88,977.15 | 2,139,233.19 | | | 512,687,619.79 |
| 中建港航局集团有限公司 | 483,153,690.95 | | | 7,385,895.66 | 1,574,616.89 | 1,999,748.09 | | | | 494,113,951.59 |
| 武汉港务集团有限公司 | 436,663,630.77 | | | -9,909,622.66 | -25,684.05 | 218,420.05 | | | | 426,946,744.11 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 399,654,437.10 | | | 22,800,326.15 | | | | | | 422,454,763.25 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 377,954,360.55 | | | 11,570,580.09 | | 350,051.19 | | | | 389,874,991.83 |
| 民生轮船股份有限公司 | 259,896,459.14 | | | -3,390,746.13 | | | | | | 256,505,713.01 |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 216,598,611.42 | | | -1,348,625.19 | | 43,809.48 | | | | 215,293,795.71 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 177,619,997.35 | | | -10,047,701.87 | 2,382,487.19 | | | | | 169,954,782.67 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 166,134,761.45 | | | 3,684,284.09 | | 20,869.53 | | | | 169,839,915.07 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 146,834,867.09 | | | 4,297,444.53 | | | | | | 151,132,311.62 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 101,387,559.66 | | | 3,511,860.17 | | 88,032.30 | | | | 104,987,452.13 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 93,988,405.58 | | | 3,571,173.35 | | 55,608.26 | | | | 97,615,187.19 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 92,596,289.49 | | | -13,533,572.59 | 206,816.11 | 130,484.24 | | | | 79,400,017.25 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | | | -559,448.68 | | | | | | 74,440,551.32 |
| 上海港口能源有限公司 | 48,419,634.55 | | | 4,999,954.80 | | 379,669.44 | | | | 53,799,258.79 |
| 上海港海铁联运有限公司 | 44,850,904.02 | | | -1,103,600.32 | | | | | | 43,747,303.70 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 29,695,927.09 | | | 38,198.27 | | 28,868.44 | | | | 29,762,993.80 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 19,460,739.27 | | | -3,775,916.73 | | | | | | 15,684,822.54 |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 14,342,405.03 | | | 1,461,036.95 | | 35,353.83 | 1,219,587.63 | | | 14,619,208.18 |
| 盐城上港国际港务有限公司 | | 15,984,031.00 | | | | | | | | 15,984,031.00 |
| 小计 | 19,307,191,821.62 | 15,984,031.00 | | 936,397,059.17 | 45,295,754.41 | 3,221,724.86 | 474,856,598.02 | | | 19,833,233,793.04 |
| 合计 | 19,697,459,182.93 | 15,984,031.00 | | 938,097,959.02 | 45,295,754.41 | 3,221,724.86 | 474,856,598.02 | | | 20,225,202,054.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

4、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 | 2,365,393,509.74 | 1,171,879,188.34 | 2,563,277,299.44 | 1,316,006,393.22 |
| 其他业务 | 919,790,309.85 | 193,807,664.61 | 955,453,333.93 | 218,196,561.87 |
| 合计 | 3,285,183,819.59 | 1,365,686,852.95 | 3,518,730,633.37 | 1,534,202,955.09 |

其他说明：

1、 主营业务（分业务类别）

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 集装箱板块 | 1,807,981,704.00 | 725,295,623.55 | 1,992,271,658.58 | 819,723,902.42 |
| 散杂货板块 | 482,335,544.24 | 406,857,290.27 | 551,007,793.75 | 472,884,125.97 |
| 其他板块 | 75,076,261.50 | 39,726,274.52 | 19,997,847.11 | 23,398,364.83 |
| 合计 | 2,365,393,509.74 | 1,171,879,188.34 | 2,563,277,299.44 | 1,316,006,393.22 |

(2). 合同产生的收入情况

□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

5、 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 | 1,707,784,803.47 | 3,320,982,597.60 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 938,097,959.02 | 849,870,667.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 46,938,620.64 | |
| 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 | | |
| 合计 | 2,692,821,383.13 | 4,170,853,264.87 |

其他说明：

无。

6、其他

适用 不适用

十八、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 | 9,481,917.18 | |
| 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） | 275,811,090.42 | |
| 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 | 114,985,271.84 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 22,747,995.19 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,781,787.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -40,381,510.64 | |
| 少数股东权益影响额 | -19,098,751.69 | |
| 合计 | 365,327,799.65 | |

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 | 4.5589 | 0.1656 | 0.1656 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.1250 | 0.1499 | 0.1499 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：顾金山

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用