

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 年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	庄晓晴	工作原因	王尔璋

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

四、公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为23,173,674,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,966,230,355.20元（含税），剩余未分配利润结转2021年度。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	72
第十节	公司债券相关情况.....	76
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	246

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
普华永道中天	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
国际集团	指	上海国际集团有限公司
国资经营	指	上海国有资产经营有限公司
上海城投	指	上海城投（集团）有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
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
上港 BVI 发展公司	指	上港集团 BVI 发展有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited）
Win Hanverky	指	Win Hanverky Investments Limited
COSCO Yangzhou	指	COSCO Ports（Yangzhou）Limited
COSCO Nanjing	指	COSCO Ports（Nanjing）Limited
重庆国际	指	重庆国际集装箱码头有限责任公司
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 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁向明	/
联系地址	上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦）	/
电话	021-55333388	/
传真	021-35308688	/
电子信箱	dongmi@portshanghai.com.cn	/

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	刘伟、饶盛华

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	26,119,460,820.07	36,101,631,985.21	-27.65	38,042,544,621.37
归属于上市公司股东的净利润	8,307,143,208.46	9,062,278,383.66	-8.33	10,276,342,534.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,548,496,362.02	8,618,653,274.57	-12.42	7,593,552,326.83
经营活动产生的现金流量净额	11,186,416,959.56	6,173,031,012.32	81.21	5,710,153,688.29
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	87,517,865,437.86	82,056,748,786.95	6.66	75,547,995,702.43
总资产	155,924,749,976.52	142,177,295,917.96	9.67	144,367,034,015.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.3585	0.3911	-8.33	0.4434
稀释每股收益 (元 / 股)	0.3585	0.3911	-8.33	0.4434
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.3257	0.3719	-12.42	0.3277
加权平均净资产收益率 (%)	9.7973	11.4632	减少1.6659个百分点	14.2140
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.9026	10.9020	减少1.9994个百分点	10.5032

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上表中，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“现金流”中“变动幅度超30%的情况说明”内容。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	5,398,535,323.89	6,640,137,326.56	7,176,187,421.52	6,904,600,748.10
归属于上市公司股东的净利润	1,666,503,558.95	2,172,200,687.69	2,170,856,865.98	2,297,582,095.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,559,818,396.95	1,913,558,050.04	2,064,263,350.06	2,010,856,564.97
经营活动产生的现金流量净额	-199,573,893.29	3,228,070,283.79	3,613,231,636.08	4,544,688,932.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	7,902,489.44	/	28,223,095.27	1,865,968,814.08
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	518,631,899.55	/	591,152,179.60	749,911,171.92
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		/	0	5,009,214.87
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	306,249,076.52	/	-132,179,565.14	751,408,188.76

负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		/	680,000.00	0
对外委托贷款取得的损益	43,958,352.81	/	34,393,602.14	25,791,716.85
受托经营取得的托管费收入	4,716,981.13	/	4,866,981.14	4,716,981.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,395,370.38	/	729,932.12	89,422,730.46
其他 1：非同一控制下企业合并上海盛港能源投资有限公司合并日前持有股权在合并日按公允价值重新计量与账面价值之间差额确认的投资收益	0	/	0	44,898,302.96
其他 2：可交换债券回售收益	0	/	47,065,283.86	0
少数股东权益影响额	-36,828,649.69	/	-30,869,886.49	-72,630,910.76
所得税影响额	-90,378,673.70	/	-100,436,513.41	-781,706,002.84
合计	758,646,846.44	/	443,625,109.09	2,682,790,207.44

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资-中超联赛	80,000.00	80,000.00	0	0
其他非流动金融资产-交通银行	1,712,257.53	1,362,506.88	-349,750.65	-262,312.99
其他非流动金融资产-申万宏源	7,835,427.84	8,080,284.96	244,857.12	183,642.84
其他非流动金融资产-宝鼎投资	40,256.00	40,256.00	0	0
其他非流动金融资产-太平国际货柜	64,095,361.40	0	-64,095,361.40	0
其他非流动金融资产-广发银行	111,305,169.45	111,305,169.45	0	0
其他非流动金融资产-利群股份	343,200.00	343,200.00	0	0
其他非流动金融资产-科创一期基金	999,588,835.38	994,660,457.98	-4,928,377.40	17,230,647.20
其他非流动金融资产-中金科创基金	99,923,287.67	198,212,516.60	98,289,228.93	-1,283,078.30
其他非流动金融资产-通联房产	13,103,650.53	0	-13,103,650.53	0
其他非流动金融资产-HASCO JAPAN	4,765,056.63	3,537,277.55	-1,227,779.08	0

其他非流动金融资产-上海人工智能基金	0	80,869,916.13	80,869,916.13	652,437.10
其他非流动金融资产-民生证券	0	100,000,000.00	100,000,000.00	0
其他非流动金融资产-普实医疗	0	180,000,000.00	180,000,000.00	0
交易性金融负债	581,766,269.37	195,792,622.21	-385,973,647.16	145,631,528.60
合计	1,884,558,771.80	1,874,284,207.76	-10,274,564.04	162,152,864.45

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

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

上港集团是于 2003 年 1 月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业，是上海港公共码头运营商。2005 年 6 月，上港集团完成股份制改造，成立了股份有限公司，2006 年 10 月 26 日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业，目前是我国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，新冠肺炎疫情全球大流行，世界经济增长陷入停滞和倒退，中国成为唯一实现正增长的主要大型经济体。长期来看，新冠疫情时期的全球经济与金融格局面临调整。全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦等不利影响，有望在新一届美国总统任期内得到改善，长三角港口一体化进程提速，港际间呈现新的竞争格局，航运业发展趋于景气、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快，环境保护要求进一步提高等诸多因素使港口主业发展机遇与挑战并存。

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2020 年全国港口完成货物吞吐量 145.5 亿吨，同比增长 4.3%，其中沿海港口完成 94.8 亿吨，同比增长 3.2%；全国港口完成集装箱吞吐量 2.64 亿标准箱，同比增长 1.2%，增速较上年回落 3.2 个百分点，其中沿海港口完成 2.34 亿标准箱，增长 1.5%，增速较上年回落 2.4 个百分点。

从航运发展现状和趋势来看，2020 年国际航运市场波动剧烈，供需不平衡矛盾突出，整体呈现回升态势。班轮公司经历难得一遇的涨价窗口期，经营业绩全面回升，但国际航运市场的不确定性依然存在，疫情之下运营成本高启，无法断言已经走出下行周期。集装箱船舶大型化和经营联盟化的格局基本确立，绿色航运和数字化航运成为下一轮发展的关注重点。2M、OCEAN Alliance、

THE Alliance 三大联盟在东西向主要贸易航线的市场运力份额继续保持绝对领先优势，并对区域国际枢纽港的服务能级、效率和质量的提升，集疏运体系的优化，提出更高要求。

从港口行业本身的发展来看，2020 年，全球港口遭遇疫情寒冬，业务量全面下滑，我国港口率先全面恢复，实现业务正增长。长期来看，全球经济和贸易将逐步恢复，我国经济内生性动力显现，经济持续向好，但国际产业链与供应链疫情后面临重塑，并深刻影响未来港口业务格局。码头运营成本刚性上涨，资源环境底线约束进一步收紧，港口企业利润增长继续承压。港口市场竞争环境随区域港口一体化进程提速而有所改善，但区域港口良性竞争格局仍将延续，口岸效率、服务质量、业务模式、科技创新、可持续发展等方面能力培育成为下一轮发展的重要支撑因素。人工智能、大数据、云计算、互联网+、区块链等数字化新科技革命成果应用于港口领域成为行业发展的共识，新一轮发展所积累的技术应用和赋能转化成果，将为推动港口自动化、构建智慧港口生态圈，提供重要支撑。

公司母港集装箱吞吐量自 2010 年起连续十一年位居世界第一，并连续四年超 4000 万标准箱，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续能力和水平的提升，依托长三角和长江流域经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成，在上海国际航运中心建设中的作用进一步强化，成为上海自贸试验区建设的重要力量。上海港作为 21 世纪海上丝绸之路的桥头堡与长江经济带江海联运的重要枢纽，将形成更加安全、便捷、高效、经济的物流路径，成为引领长三角，带动长江流域，辐射全国的“龙头”。公司正谱写改革创新、科技强港的新篇章，着力通过业务创新、科技创新、管理创新和服务创新显著提升枢纽地位和服务能级，加快创新转型，加快建成智慧、绿色、科技和效率港口，努力把上海港建设好、管理好、发展好，为服务国家战略和上海“五个中心”建设发挥更加重要的作用。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

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

其中：境外资产 312.3（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.2%。

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的战略决策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。根据新华·波罗的

海“2020 国际航运中心发展指数”报告,上海全球排名第三,国际影响力稳步提升。上海自贸试验区的持续扩大开放和深化改革创新,“五个中心”建设不断提速,营商环境持续优化,国资国企改革全面深化,上海“四大”品牌的打响等,均为公司深化改革和加快转型提供了有利条件。上海自贸试验区临港新片区的建设,将深化改革创新,加快推进投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由“五个自由”,率先打造洋山特殊综合保税区,加大口岸监管制度创新,着力提升国际贸易便利化水平,为公司的发展拓展了新的空间。与此同时,我国经济发展进入高质量发展阶段,随着国家“一带一路”倡议、“长江经济带”、长三角区域高质量一体化发展等战略的大力实施,经济腹地的优势产业将持续稳定发展,港航物流资源优化配置,对于公司港口主业及物流等相关业务的发展将形成巨大推动作用,为公司推进战略深化、拓展业态领域、谋划长远规划进一步提供了良好的发展环境。

4、高效的经营管理

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

同时,公司也清醒地认识到,必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的深刻变化,牢牢把握国家战略机遇,牢牢把握创新发展主动权,更加注重改革突破,不断培育发展新优势,推动公司可持续高质量发展。包括:聚焦“一主多元”发展,着力提升市场竞争能力和创新转型能力,确保主业稳定增长的同时,在多元产业发展谋求新的突破,探索新的业态和商业模式,在转型中不断形成新的竞争优势;聚焦服务国家战略,着力提升对接转化能力,提升“三大战略”,深化“1+3”战略体系,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,加快建设“四个港口”,即智慧港口、绿色港口、科技港口和效率港口,努力将公司建设成为全球港口行业科技引领者;聚焦协同发展,提升港航物流资源协同效应,提升生态圈价值链,通过推进重大战略合作、重大资源整合、重大结构调整和重点项目建设,不断增强公司核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是“十三五”的收官之年。回顾过去五年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上海市委、市政府、市国资委和公司党委、董事会的领导下，团结进取，不懈努力，圆满完成了“十三五”各项发展目标。

公司生产指标迈上新台阶，上海港集装箱吞吐量连续十一年保持世界第一，成为全球唯一持续突破 4000 万标准箱的港口；水水中转比例突破 51%，较 2015 年提高 6 个百分点，枢纽港地位得到巩固，服务能级稳步提升；经营质量站上新高度，“十三五”期间公司累计营业收入和归属于母公司股东的净利润分别达到 1690.5 亿元、461.2 亿元，较“十二五”分别增长 23.7%和 63.1%，核心绩效指标位居全球码头运营商前三名；科技创新实现新突破，洋山四期自动化码头建成开港、顺利运营，各项生产指标屡创纪录，产能持续释放，同时受理中心、集卡预约、长江平台、电子设备交接单、电子提货单等平台全面上线，智能理货项目全面建成，上海港成为国内首个口岸集装箱业务全程无纸化港口；“三大战略”进入新阶段，长江战略投资布局优化，码头投资覆盖沿江 12 个港口，长江港航区块链综合服务平台投入使用，“南联北融”协同发展有序推进，此外以色列海法项目建设加快推进，将于 2021 年试运营；公司改革取得新进展，实施职业经理人薪酬制度改革和员工持股计划，“三化”建设积极推动，产业结构调整和混合所有制改革有序推进，多元化发展迈上新台阶；职工队伍展现新风貌，人员素质结构不断提升，高技能人才占技能人才队伍比例达到 40%，同时员工收入持续增长，人力资本投入产出效能显著提升；党建引领焕发新活力，公司坚持党的领导，加强党的建设，保持服务企业生产不偏离，全面推进“四同步四对接”，胜利召开了第二次党代会，公司始终践行党的群众路线，抓实党建责任制，强化干部队伍建设，深化“四责协同”等长效工作机制，形成了“一号课题”、“五个有”、“指尖上的党建”、“党工团突击队”、“全体党员进党校”等党建品牌和良好工作态势，为强港事业提供了坚强的政治和组织保证。过去五年的发展，公司的可持续高质量发展能力和水平不断提升，为服务国家战略和上海国际航运中心建设作出了重要贡献。

2020 年也是极不平凡的一年。年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司党委第一时间研究部署，全面打响防疫“阻击战”，全力以赴保障港口畅通，开通防疫物资“绿色通道”，紧急扩容集装箱堆存能力和冷藏箱插座数量，2 月 11 日首批 197 吨中央储备肉经洋山港通过海铁联运从上海运抵武汉。二季度，面对全球疫情蔓延，港航市场面临严重冲击，我们以磨难压不垮、奋起正当时的精气神，稳客户，促增长，保畅通，全面加速复工复产，集装箱吞吐量止跌企稳，打赢了箱量“保卫战”。下半年伊始，公司吹响了“突击战”的号角，坚持疫情防控和港口生产两手抓两手硬，突击队冲锋在前，三大片区组团营销，改革创新不断深化，能力建设全面推进。进入四季度，公司上下为完成全年目标发起“攻坚战”，将初心化为做强做优主业的决心，实现了疫情大考下的箱量逆势“翻红”和高质量发展。上港人用实际行动，守护国门，保障畅通，阻击疫情，践行嘱托，打赢了“四大战役”，为保障全球供应链和贸易流通畅发挥了重要的作用，在上港集团发展进程中写下了浓墨重彩的篇章。

第一，着力防疫情促生产，经营保持平稳运行。

面对错综复杂的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，努力克服新冠疫情等不利因素对港口生产带来的影响，实现了年初设定的目标。2020 年，公司母港货物吞吐量完成 5.1 亿吨，同比下降 5.2%。其中，母港散杂货吞吐量完成 7564.9 万吨，同比下降 34.3%。主要原因是为满足

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，年内公司罗矿码头停产，不再进行矿石的装卸作业，对公司散杂货吞吐量产生较大影响。如去除该因素，同口径进行比较，公司货物吞吐量同比增长 2.7%，散杂货吞吐量同比增长 2.2%。2020 年公司母港集装箱吞吐量完成 4350.3 万标准箱，同比增长 0.5%。年内公司屡次刷新集装箱生产多项纪录，10 月份集装箱吞吐量完成 420.3 万标准箱，创上海港单月箱量历史新高。2020 年，公司洋山港区集装箱吞吐量首次突破 2000 万标准箱，达到 2022.2 万标准箱，同比增长 2.1%，占全港集装箱吞吐量的 46.5%，占比较上年进一步提升。公司水水中转业务持续增长，2020 年水水中转完成 2245.1 万标准箱，同比增长 7.4%，水水中转比例为 51.6%，洋山枢纽港作用进一步凸显。

2020 年，公司实现营业收入 261.2 亿元，同比减少 27.65%。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，如去除该因素，同口径进行比较，营业收入同比减少 2.7%；实现归属于母公司股东的净利润 83.1 亿元。

2020 年，公司在全力做好疫情防控的基础上，港口服务质量和能级不断提升，港口集疏运体系和口岸营商环境进一步优化。公司紧贴市场需求，形成了外港、洋山、内贸三大片区上下联动营销机制，推出“七项”集装箱量增长专项措施，国际中转、内贸等重点业务均实现显著增长；公司开展全港船舶计划集中管理，完成了干支线调度职能的整合，优化了内支线和穿巴的管理，启动了联合调度中心项目，生产指挥中心模式基本形成；公司坚持把水水中转作为集装箱业务增长的重要支撑，持续优化航线航班配置和集疏运网络，全面升级长江流域和长三角区域对接上海母港的物流路径，成功上线覆盖长江流域七省二市的港航区块链综合平台，实现物流全程可视化动态跟踪等；公司加快推进长三角区域内河网络建设，巩固升级浙北苏南物流通道，拓展淮安、扬州、芜湖、张家港、台州等地业务合作，推动淮河流域业务布局；公司大力推进海铁联运新点新班列开行，完成与江苏、安徽、湖北等 8 省 21 市的业务对接，实现湖州、常州、苏州、海安、长兴 5 条固定循环天天班列，全年海铁联运完成 23 万标准箱，同比上升 146%；公司出台一系列安商稳商措施，外高桥、洋山区域查验设施顺利推进；公司与中石油成立合资公司，对国际航行船舶提供保税油加注服务；公司持续做好双窗口离泊、套泊、超宽交会等特殊作业，实现了引航大风浪作业区开放夜间集装箱船作业。

第二，着力深化改革创新，发展动力持续增强。

一是，坚持以科技创新引领港口发展，重大科技项目攻关取得新进展。洋山四期自动化码头开港三年，各项自动化技术和生产服务效率指标始终保持世界先进水平，全年累计完成 420.4 万标准箱；全面推进“基于大数据驱动的超大型集装箱码头智能化作业管控技术”、“洋山港智能重卡示范运营项目”等重点科研项目；ITOS 系统研发取得重要进展，初步实现任务在平台层的毫秒级计算；进一步加强了技术中心科研攻关力量和研发指挥协调能力，依托重大项目促进团队科研能力提升，2020 年共完成科技创新项目 21 项，获得省部级以上奖项 1 个，申请国家专利 13 项。二是，组建研发团队，正式启动传统码头自动化改造，完成了一台桥吊和一台轮胎吊的自动化改造等。同时，全力推进智能设备控制系统开发，基本实现了一条作业路完整测试环境。三是，业务创新取得新突破。公司在苏州设立集水公铁为一体的内陆集装箱码头（ICT），进一步将港口服务向货源腹地延伸；完成了电子设备交接单 2.0 版本的建设，实现了智能道口在外贸码头的全覆盖，优化集中受理服务；结合受理中心、集卡预约、长江、海铁等平台的优势资源，打造线上线下相融合的港口服务平台，促进内部流程的优化和传统业务的转型；公司与蚂蚁集团签署战略合作协议，共同推动港航物流、智慧港口等领域的数字化转型和创新发展。四是，国资国企改革工作顺利推进。公司积极推进海勃公司混合所有制改革；新公司“哪吒港航智慧科技(上海)有限公司”于 2020 年 12 月正式挂牌成立；落实《工资决定机制改革的实施方案》，修改完善考核激励

体系；持续抓好人才队伍建设，加大紧缺人才的引进和培养力度，完善技能等级自主认定体系等，为公司实现高质量可持续发展提供了强有力的保障。

第三，着力推动转型升级，发展质量稳步提升。

一是，落实长三角一体化国家战略。公司积极推动与浙江方面的协同发展，完成了宁波舟山港股份定增项目，成为其第二大股东；积极推进小洋山北侧项目和洋山二期扩建项目；深化与江苏方面的融合发展，推进与安徽省港集团的战略合作，积极参与内河港建设等，基本形成以上海港为中心辐射长三角的内河网路体系。二是，稳步推动“三大战略”。对长江战略进行了再深化、再布局、再定位，理顺投资企业管理体制机制，基本形成了长江战略深化总体方案和长江外派领导人员年度考核方案；推进与湖北省、江西省的战略合作，多举措提升武汉、九江等港口的枢纽作用；完成中远海运港口三家标的公司股权收购等。同时，全力推进以色列海法新港项目，基本完成年初的工作目标。三是，金融地产等相关多元化产业积极发展。公司强化了对邮储银行和上海银行的投后管理，并先后两次对邮储银行进行增持，成为其第三大股东；加大对中金长三角科创大基金与上海人工智能产业基金等金融项目的投资力度；上港星江湾项目顺利开盘，上海长滩项目销售工作有序推进等。

第四，着力强化能力建设，发展基础不断夯实。

一是，聚焦功能优化，港口服务能力进一步提升。包括：完成小洋山北侧项目和洋山二期扩建项目的规划编制，最大限度提升洋山港区吞吐能力，推进洋山港水公铁集疏运系统建设和罗泾地区结构调整总体方案的研究，明确国客码头功能调整总体方案，完成外三期危险品堆场工程的建设及全港冷藏箱堆存能力的扩容等。二是，节能减排工作取得新成效，主要生产装备使用清洁能源的比例保持行业领先水平。包括：推广应用 LED 绿色照明，完成 8 家码头岸基供电项目建设和 70 台轮胎吊油电混合动力技术改造，油改电、混合动力等节能改造的轮胎吊比例达到 90%。全年能源消耗 40 万吨标准煤，完成上海市下达的节能减排考核指标。三是，坚持以信息化为引领，“三化”建设得到有效推进。包括：全面落实网络安全责任体系，编制完成《集团数据管理办法》，推进“无纸化”办公，完成财务移动审批功能和新版门户网站的上线，优化管理信息系统的功能等。四是，公司多举措拓宽融资渠道，认真落实全面预算管理要求，加强资产评估管理工作，全面推进区域审计机制建设，进一步完善责任追究体系等，公司财务和审计管控能力进一步加强。

第五，着力强党建惠民生，发展引领作用彰显。

一是，持之以恒推进党的政治建设。强化理论学习，认真学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入开展“四史”学习教育，切实增强思想自觉和行动自觉。突出学以致用，提高政治站位，扎实推进巡视整改和巡察工作。二是，始终坚持党的领导。坚持把党的领导融入公司治理各环节，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持党管干部原则，严格干部选拔任用程序，拓宽选人用人视野，强化干部教育培训、考核及监督。聚焦疫情防控、复工复产、生产发展和党的建设，推出全媒体宣传报道，发挥意识形态主阵地作用。三是，一以贯之推进全面从严治党。以“国企党建工作会议精神深化巩固年”为载体，认真落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，巩固“五个有”党建品牌，抓实党建季度督查。开展基层党支部建设调研，推动基层党支部成为坚强战斗堡垒。认真履行管党治党主体责任，以纪检监察体制改革为契机，深化“四责协同”机制建设，强化监督执纪问责，把党风廉政建设各项要求落到实处。四是，不断深化群团建设构建和谐家园。开展劳动竞赛活动，深化青字品牌建设，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励职工群众岗位建功干事创业。加强职代会建设，推动

职工代表提案办理，办结率 100%。做好各类职工帮困工作，扎实开展贵州、云南四所小学送温暖活动，积极落实“百企帮百村”及消费扶贫工作。五是，成功举办了疫情暴发后全球航运业第一次重大活动“海贸 2020 年国际海事颁奖典礼”，彰显了我国抗击疫情的成功，展示了公司快速发展和上海国际航运中心建设的良好形象。

二、报告期内主要经营情况

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，努力克服各种不利因素对港口生产带来的影响，实现了年初设定的目标。公司母港集装箱吞吐量再创新高，完成 4350.3 万标准箱，同比增长 0.5%，连续十一年居集装箱吞吐量世界首位。同时，年内公司屡次刷新集装箱生产多项纪录，10 月份集装箱吞吐量完成 420.3 万标准箱，创上海港单月箱量历史新高。公司母港货物吞吐量完成 5.1 亿吨，同比下降 5.2%，其中，母港散杂货吞吐量完成 7564.9 万吨，同比下降 34.3%。主要原因是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，年内公司罗矿码头停产，不再进行矿石的装卸作业，对公司散杂货吞吐量产生较大影响。如去除该因素，同口径进行比较，公司货物吞吐量同比增长 2.7%，散杂货吞吐量同比增长 2.2%。公司实现营业收入 261.2 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 83.1 亿元。（公司报告期内主要经营情况详见本节前述“经营情况讨论与分析”。）

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,119,460,820.07	36,101,631,985.21	-27.65
营业成本	16,628,540,181.16	25,015,768,134.15	-33.53
销售费用	160,294,046.47	79,623,718.49	101.31
管理费用	3,323,839,504.16	3,138,260,898.64	5.91
研发费用	82,343,710.04	47,207,613.87	74.43
财务费用	841,651,919.02	812,624,024.49	3.57
经营活动产生的现金流量净额	11,186,416,959.56	6,173,031,012.32	81.21
投资活动产生的现金流量净额	-5,973,187,810.48	-3,031,122,144.07	-97.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,054,256,796.90	-13,224,705,006.57	84.47

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司实现营业收入 261.2 亿元，同比减少 27.65%，公司营业成本 166.3 亿元，同比减少 33.53%，主要原因是 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。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
集装箱板块	13,345,148,717.33	7,063,671,733.11	47.07	-1.44	7.30	减少 4.31 个百分点
散杂货板块	1,271,798,516.55	1,096,499,177.98	13.78	-25.35	-27.07	增加 2.02 个百分点
港口物流板块	7,314,019,401.10	5,568,491,808.31	23.87	-63.67	-69.97	增加 15.96 个百分点
港口服务板块	2,262,066,537.22	1,285,591,566.67	43.17	-3.59	-10.40	增加 4.32 个百分点
其他	4,817,571,105.10	3,420,071,592.94	29.01	-3.06	8.19	减少 7.38 个百分点
减:抵减	3,812,989,894.83	2,305,975,594.18	/	-49.79	-134.77	/
合计	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83	35.99	-28.21	-34.42	增加 6.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83	35.99	-28.21	-34.42	增加 6.06 个百分点
合计	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83	35.99	-28.21	-34.42	增加 6.06 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

“港口物流板块”部分、“减:抵减”部分、“合计”部分的营业收入同比减少、营业成本同比减少,主要原因均是 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。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
集装箱板块	主营业务成本	7,063,671,733.11	43.80	6,583,372,199.98	26.77	7.30	/
散杂货板块	主营业务成本	1,096,499,177.98	6.80	1,503,423,279.20	6.11	-27.07	/
港口物流板块	主营业务成本	5,568,491,808.31	34.53	18,542,743,469.34	75.40	-69.97	注
港口服务板块	主营业务成本	1,285,591,566.67	7.97	1,434,873,383.28	5.83	-10.40	/
其他	主营业务成本	3,420,071,592.94	21.20	3,161,186,998.74	12.85	8.19	/
减:抵减	主营业务成本	2,305,975,594.18	14.30	6,632,238,602.42	26.96	-65.23	注
合计	主营业务成本	16,128,350,284.83	100.00	24,593,360,728.12	100	-34.42	注

成本分析其他情况说明

注：“港口物流板块”部分、“减：抵减”部分、“合计”部分的主营业务成本较上年同期变动的原因详见上表“主营业务分行业、分产品、分地区情况”的说明。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

公司自前五名客户取得的主营业务收入为 514,317.84 万元,占年度主营业务收入的比例为 20.41%;其中前五名客户主营业务收入中关联方主营业务收入为 90,466.50 万元,占年度主营业务收入的比例为 3.59%。

前五名供应商采购额 84,628.29 万元,占年度采购总额 52.00%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

其他说明

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

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动幅度超 30%的情况说明
销售费用	160,294,046.47	79,623,718.49	101.31	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	3,323,839,504.16	3,138,260,898.64	5.91	/
研发费用	82,343,710.04	47,207,613.87	74.43	主要是公司投入研发项目支出增加。
财务费用	841,651,919.02	812,624,024.49	3.57	/
所得税	1,390,859,454.64	1,898,185,106.91	-26.73	/

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	82,343,710.04
本期资本化研发投入	20,684,465.45
研发投入合计	103,028,175.49
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.39
公司研发人员的数量	521
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.7
研发投入资本化的比重 (%)	20.08

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司相关研发情况详见本节前述“一、经营情况讨论与分析”中“第二，着力深化改革创新，发展动力持续增强”段落内容。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动幅度超 30%的情况说明
经营活动产生的现金流量净额	11,186,416,959.56	6,173,031,012.32	81.21	主要是本期销售商品及提供劳务、收到税费返还同比增加，支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,973,187,810.48	-3,031,122,144.07	-97.06	主要是公司购买宁波舟山港 5%股权、购买中远海运港口有限公司持有的 Win Hanverky、COSCO Ports (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、购买民生证券股份等。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,054,256,796.90	-13,224,705,006.57	84.47	主要是本期发行 10 亿美元债券，偿还到期债务同比去年下降。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	121,147,116.89	0.08	225,618,531.69	0.16	-46.30	本期应收票据同比减少。
其他应收款	888,025,736.63	0.57	1,521,034,307.91	1.07	-41.62	本期收到东方海外(国际)有限公司特别股息。
其他非流动金融资产	1,678,411,585.55	1.08	1,302,712,502.43	0.92	28.84	购买民生证券股权，投资上海人工智能产业基金、追加投资中金科创股权基金等。
投资性房地产	1,299,974,760.03	0.83	885,889,978.57	0.62	46.74	本期非同一控制合并 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	3,016,247,621.87	1.93	2,006,013,809.13	1.41	50.36	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。
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	510,630,412.89	0.33	241,119,265.19	0.17	111.78	购买码头自动化岸桥等设备款。
短期借款	27,958,362.50	0.02	56,275,628.89	0.04	-50.32	公司归还短期借款。

交易性金融负债	195,792,622.21	0.13	581,766,269.37	0.41	-66.35	公司所属子公司上港集团(香港)有限公司可交债期权价值变动及行使回售。
预收账款	148,236,237.56	0.10	338,117,031.42	0.24	-56.16	新收入准则原“预收账款”部分转为“合同负债”。
合同负债	3,744,713,525.50	2.40	0.00	0.00		新收入准则原“预收账款”部分转为“合同负债”，增长部分为公司所属子公司“瑞泰发展”、“瑞祥房地产”房产销售。
应付职工薪酬	1,149,155,740.25	0.74	481,209,363.93	0.34	138.81	公司计提职工薪酬。
应交税费	700,510,256.97	0.45	1,023,635,490.96	0.72	-31.57	应交企业所得税下降。
一年内到期的非流动负债	1,302,098,154.49	0.84	4,099,207,486.09	2.88	-68.24	减少主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债的境外长期借款归还。
其他流动负债	3,360,507,924.64	2.16	1,822,641.51	0.00	184,275.69	公司所属子公司上港集团(香港)有限公司可交债重分类至其他流动负债。
长期借款	19,068,116,275.25	12.23	14,210,275,930.32	9.99	34.19	新发中期票据50亿。
预计负债	348,905.27	0.00	875,285.49	0.00	-60.14	根据法院终审判决结转。
递延所得税负债	793,254,722.57	0.51	615,964,461.47	0.43	28.78	本期购买 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100% 股权和 Win Hanverky Investments Limited 100% 股权，资产评估增值所致。
其他综合收益	404,538,680.70	0.26	-253,214,104.38	-0.18	-259.76	由于汇率变动，其他综合收益增加。
总资产	155,924,749,976.52	/	142,177,295,917.96	/	9.67	/

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12月31日，公司主要资产受限情况具体如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	132,790,367.56	存入保证金、资金冻结
固定资产	646,184,375.02	抵押
无形资产	60,551,772.38	抵押
长期应收款	564,752,670.89	质押及保理
一年内到期的长期应收款	194,490,539.60	质押及保理
合计	1,598,769,725.45	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2020年全国港口完成货物吞吐量145.5亿吨，同比增长4.3%，其中沿海港口完成94.8亿吨，同比增长3.2%；全国港口完成集装箱吞吐量2.64亿标准箱，同比增长1.2%，增速较上年回落3.2个百分点，其中沿海港口完成2.34亿标准箱，同比增长1.5%，增速较上年回落2.4个百分点。当前，新冠肺炎疫情全球大流行，世界经济增长陷入

停滞和倒退，中国成为唯一实现正增长的主要大型经济体。长期来看，新冠疫情时期的全球经济与金融格局面临调整。全球化进程受阻、贸易保护主义蔓延、中美贸易摩擦等不利影响，有望在新一届美国总统任期内得到改善，长三角港口一体化进程提速，港际间呈现新的竞合格局，航运业发展趋于景气、全球科技进步迭代加速、创新转型升级加快，环境保护要求进一步提高等诸多因素使港口主业发展机遇与挑战并存。面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的航运市场形势，公司上下全力以赴、多措并举，努力克服各种不利因素对港口生产带来的影响，实现了年初设定的目标。（具体详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”以及本节前述“经营情况讨论与分析”。）

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

报告期内投资额	70.78
投资额增减变动数	32.03
上年同期投资额	38.75
投资额增减幅度	82.66%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
上港集团（香港）有限公司	承办国际货运代理业务，船舶代理，集装箱租赁，港口装卸业务，仓储业务，道路货物运输；从事货物及技术的进出口业务等。	100%	2019年，公司以现金2亿美元对香港公司增资，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，公司以现金人民币 13.56 亿元收购和记港口外高桥（香港）有限公司持有的上海明东集装箱码头有限公司 20% 股权。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。
宁波舟山港股份有限公司	码头开发经营、管理；港口货物的装卸、堆存、仓储等。	5%	报告期内，公司以现金方式认购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，认购价格为人民币 3.67 元/股，认购总金额为人民币 29.01 亿元。本次认购完成后，公司持有宁波舟山港股份有限公司发行后总股份数的 5%。
哪吒港航智慧科技（上海）有限公司	软件开发；信息系统集成；人工智能应用软件开发；智慧科技领域技术服务、技术开发、技术咨询等。	60%	报告期内，公司以现金人民币 3000 万元出资与海南天玑诚通科技有限责任公司、上海半盏信息科技合伙企业（有限合伙）合资设立哪吒港航智慧科技（上海）有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元。报告期内出资尚未到位。
湖州上港国际港务有限公司	普通货运、货物专用运输（集装箱）；货运站（场）经营；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱等。	35%	报告期内，公司以现金人民币 1.75 亿元出资与湖州市交通投资集团有限公司、浙江湖州环太湖集团有限公司合资设立湖州上港国际港务有限公司，该公司注册资本为人民币 5 亿元。截止报告期末，公司出资到位人民币 1.4 亿元。
上海港政置业有限公司	房地产开发经营，物业管理及咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。	100%	报告期内，公司以债转股的方式将公司对上海港政置业有限公司的委托贷款本金及利息合计人民币 39,591.67 万元转增该公司注册资本。增资后，该公司注册资本为人民币 40,191.67 万元。

中石油上港能源有限公司	危险化学品经营；成品油批发、零售；石油制品销售；保税仓库经营等。	50%	报告期内，公司以现金人民币 4900 万元出资，与中国石油天然气股份有限公司合资设立中石油上港能源有限公司，该公司注册资本为人民币 9800 万元。
上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。	6.42%	报告期内，公司与上海人工智能产业投资管理中心（有限合伙）等多家合伙人共同投资设立上海人工智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。截至报告期末，该基金募集总额为人民币 31.155 亿元，公司认缴人民币 2 亿元，报告期内出资到位人民币 8000 万元。
中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资，股权投资管理，实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。	3.64%	2019 年，公司与中金资本运营有限公司等十五家合伙人共同投资设立中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙），截至报告期末，该基金募集总额为人民币 55.01 亿元，公司认缴人民币 2 亿元，其中 2019 年出资到位人民币 1 亿元，报告期内出资到位人民币 1 亿元。
民生证券股份有限公司	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券等。	0.64%	民生证券股份有限公司成立于 1997 年，注册资本为人民币 114.56 亿元。报告期内，公司与泛海控股股份有限公司签署《股份转让协议》，以现金人民币 1 亿元收购其持有的民生证券股份有限公司 73,475,386 股股份，持股比例为 0.64%。
上海普实医疗器械股份有限公司	从事医疗器械技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，医疗器械的生产（限分支），医疗器械的批发、零售、进出口等。	6%	上海普实医疗器械股份有限公司成立于 2012 年，注册资本为人民币 5555.55 万元。报告期内，公司与上海临港先进产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海新金环企业集团有限公司对上海普实医疗器械股份有限公司进行增资，其中公司以现金人民币 1.8 亿元出资，持股比例为 6%。
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。	1.061%	报告期内，公司与中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司，注册资本为人民币 707 亿元，其中公司认缴出资人民币 7.5 亿元，持股比例为 1.061%。报告期内出资尚未到位。
上海浦东足球场运营管理有限公司	体育场地设施经营，体育赛事策划，体育竞赛组织，组织体育表演活动等。	60%	报告期内，公司全资子公司上海港国际客运中心开发有限公司以现金人民币 3000 万元出资，与上海久事体育产业发展（集团）有限公司合资设立上海浦东足球场运营管理有限公司，该公司注册资本为人民币 5000 万元。
上港集运通物流信息科技（苏州）有限公司	道路货物运输；道路货物运输站经营；货物进出口；国际货物运输代理等。	51%	报告期内，公司全资子公司上海同盛物流园区投资开发有限公司以现金人民币 1530 万元出资，与苏州新城投资发展有限公司合资设立上港集运通物流信息科技（苏州）有限公司，该公司注册资本为人民币 3000 万元。
上海上港长江多式联运有限公司	无船承运业务；国际船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理等。	100%	报告期内，公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司出资设立全资子公司上海上港长江多式联运有限公司。该公司注册资本 3000 万元，报告期内出资尚未到位。

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以现金人民币 1500 万元出资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

报告期内，公司以现金方式认购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，认购价格为人民币 3.67 元/股，认购总金额为人民币 29.01 亿元。本次认购完成后，公司持有宁波舟山港股份有限公司发行后总股份数的 5%。该股权投资事项具体内容详见“第五节 重要事项”的“十四、重大关联交易”的“(二) 资产或股权收购、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 1,899,482 万元，报告期内投入 206,929 万元，累计投入 1,757,763 万元，已完成计划的 92.5%。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 1.51 亿元。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、写字楼、商城，目前属于在建项目，用地面积为 28.67 万平方米，规划计容建筑面积为 86.48 万平方米，总建筑面积为 147.16 万平方米，在建建筑面积为 80.88 万平方米，已竣工面积为 66.28 万平方米。报告期内，该项目：06#地块盛东苑计容面积为 12.16 万平方米，住宅预售许可证面积 9.14 万平方米，已售面积为 8.91 万平方米；07#地块冠东苑计容面积为 13.40 万平方米，住宅预售许可证面积 11.75 万平方米，已售面积为 10.83 万平方米；05#地块明东苑计容面积为 17.19 万平方米，住宅预售许可证面积 15.81 万平方米，已售面积为 5.84 万平方米。

(b) 军工路项目：预计出资 997,161 万元，报告期内投入 118,043.65 万元，累计投入 798,845.53 万元，已完成计划的 80.1%。该项目资金来源为自有资金，目前正在建设之中，报告期内未实现收益。

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 33.26 万平方米，已竣工面积为 7.69 万平方米。报告期内，该项目：A3-01C 地块计容面积为 2.53 万平方米，预售许可证面积 2.54 万平方米，已售面积为 2.43 万平方米；A1B-02 地块计容面积为 4.37 万平方米，预售许可证面积 4.38 万平方米，已售面积为 0.13 万平方米。

(c) 2020 年公司技术改造合计投资 232,404.65 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	1,362,506.88	-262,312.99	自有资金
000166	申万宏源	1,400,000.00	1,530,357	1,530,357	8,080,284.96	183,642.84	自有资金
合计		1,850,787.50	/	/	9,442,791.84	139,559.68	/

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

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要业务	主要服务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
上港集团物流有限公司	交通运输业	国际运输代理业务等	550,289.89	320,052.10	297,214.67	43,594.67	29,392.14	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	43,489.94	26,710.65	46,042.65	15,883.57	13,499.46	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	62,151.72	45,739.44	22,163.62	1,294.53	101.12	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	164,541.85	96,207.88	59,679.29	9,778.84	3,301.89	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	145,754.70	109,441.21	35,355.86	-334.46	-272.38	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	3,644,756.84	1,300,543.61	41,448.89	273,649.39	266,124.81	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	514,883.03	357,270.42	339,770.33	50,593.02	39,116.18	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	246,347.49	199,542.52	43,151.42	-1,523.40	37.56	60,000.00
上海港复兴船务有限公司	交通运输	拖轮服务,船舶修造,	98,043.89	73,695.93	67,124.99	19,011.27	14,205.76	15,000.00

限公司		货物运输等							
上海港房地产经营开发有限公司	房地产开发	房地产经营, 装潢及装潢材料, 物业管理等	21,892.45	14,484.42	940.81	13.41	-44.89	3,780.00	
上海盛东国际集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱, 货运代理等	1,583,677.47	1,570,752.41	257,953.99	85,496.33	64,204.25	1,251,250.00	
上海外轮理货有限公司	交通运输	国际, 国内航线的船舶的理货业务等	36,567.90	33,041.67	73,853.77	30,674.26	22,973.55	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	151,408.10	138,484.65	141,368.18	46,924.67	35,195.77	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	443,485.89	428,026.01	186,635.15	56,573.44	42,493.26	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	28,594.90	27,601.35	27,883.65	3,353.16	2,512.30	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	109,306.46	69,247.10	6,601.00	4,044.23	3,032.95	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	1,224,018.12	958,007.16	224,968.33	68,072.08	50,408.07	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	232,880.14	224,956.34	97,076.24	51,502.73	38,559.66	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	31,809.13	26,703.01	3,888.87	-3,771.94	-3,677.88	9900万美元	
上港集团平湖独山港码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	77,957.54	56,386.21	5,278.10	-4,756.27	-4,753.89	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, 港口码头建设和管理和经营等	1,199,441.58	414,837.94	206,306.61	20,034.09	15,141.57	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。	946,144.26	170,552.25	5.54	-31,465.14	-31,446.60	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。	45,398.65	34,024.38	0.84	-2,399.41	-2,399.37	40,191.67	

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	30,106.14	29,839.64	478.95	4,347.40	4,347.39	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	416,422.27	156,468.40	121,774.69	-7,667.08	-4,921.99	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	909,366.43	176,653.97	813,289.62	14,767.73	10,513.01	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	45,182.68	17,303.28	10,892.27	-8,928.38	-8,970.81	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	163,763.38	93,543.11	73,744.33	20,119.28	15,149.19	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	58,618.40	57,842.82	8,506.50	3,280.31	2,464.56	40,000.00
上海港航股权投资有限公司	投资	股权投资等	71,365.32	66,205.00	0	4,199.39	3,676.52	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	3,256.13	3,011.40	2,830.26	399.84	299.87	500.00
民生轮船股份有限公司	交通运输	货物运输等	227,429.45	133,793.64	262,908.28	4,762.52	4,051.25	20,500.00
太仓正和国际集装箱码头有限公司	交通运输	为船舶提供码头设施, 在港区内提供货物装卸等	96,179.05	90,446.71	19,769.33	8,610.40	6,456.85	73,332.56
芜湖港务有限责任公司	交通运输	为船舶提供码头、过驳锚地设施, 集装箱装卸等	83,776.23	30,911.69	12,096.34	2,230.78	1,892.34	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	30,334.41	25,000.00	4,743.39	-113.25	0	25,000.00
安吉上港国际港务有限公司	交通运输	货物运输等	34,835.62	31,309.70	17,626.93	2,233.24	1,739.93	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	80,703.93	58,253.31	9,658.06	3,013.30	1,957.54	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	405,553.70	310,962.31	29,390.24	6,700.89	5,775.53	199,962.00
上海港口能源有限公司	燃气供应	建造天然气加气站、加油站、天然气供气设施, 燃气经营, 能源投资和资产管理等	10,427.44	9,336.90	16,065.22	2,153.78	1,597.10	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	18,909.27	14,788.78	42,319.53	2,172.07	1,629.47	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	109,864.00	86,207.24	11,108.22	-419.78	-603.35	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	246,214,400.00	19,039,800.00	5,074,600.00	2,232,100.00	2,088,500.00	1,420,652.87
南京港股份有限公司	交通运输	原油、成品油、液体化工产品装卸、储存等港口服务	460,683.60	278,807.00	75,471.22	20,772.69	12,946.67	48,396.68
上海泛亚航运有限公司	交通运输	船舶集装箱运输等	1,055,116.66	302,438.41	1,707,004.37	89,418.77	68,524.19	153,656.573
上海港海铁联运有限公司	交通运输	货物运输代理, 货物仓储等	18,574.17	11,060.32	12,038.33	1,449.28	1,093.45	10,000.00
宁波舟山港股份有限公司	交通运输	码头开发经营、管理; 港口货物的装卸、堆存、仓储等。	8,529,773.90	5,151,608.80	2,126,050.90	441,823.40	348,944.80	1,580,741.74

注:

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

公司下属联营企业上海银行股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司为 A 股上市公司, 其 2020 年年度报告在本公司年度报告之后披露, 上述 2 家公司数据摘自其于 2021 年 1 月发布的 2020 年度业绩快报公告, 其财务数据具体信息请见其之后发布的年度报告。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年, 公司发展面临的诸多挑战。当前国际环境日趋复杂, 经济全球化遭遇逆流, 世界经济受疫情重创, 全球贸易增长放缓, 全球产业链供应链重塑, 港际竞争日趋激烈, 公司产能利用率持续保持高位、资源瓶颈矛盾突出, 建设世界一流航运枢纽、实现主业量和质的稳步提升, 面临较大压力。同时, 行业内科技迭代加速, 科技赋能数字港口建设, 推动新业态发展, 打造港口生态圈, 提升价值链, 公司面临的挑战日益紧迫。

2020年12月，中央经济工作会议全面分析了当前经济形势，明确指出疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，世界经济形势仍然复杂严峻，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。上海市委市政府强调，要准确把握中央对当前经济形势的科学判断，增强忧患意识，善于在危机中育先机、于变局中开新局，主动服务新发展格局，加快推动经济高质量发展。这都为公司谋划新一年工作，努力实现更高质量的发展指明了方向。站在上海国际航运中心由“基本建成”迈入“全面建成”的历史交汇点上，展望新的一年，公司仍然面临众多发展机遇，长三角更高质量一体化发展提速，“一带一路”、长江经济带和上海自贸区临港新片区等国家战略持续推进为公司发展带来了历史机遇；上海打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，为公司主业稳增长提供了有力的支撑；中央和地方深化国资国企改革、做强做大做优国有资本和国有企业、全面提升国有企业创新水平等要求，为公司新一轮改革创新、增强发展动力和活力提供了良好环境。

征途漫漫，惟有奋斗。面对机遇与挑战，我们要切实增强危机意识、市场意识、服务意识、创新意识，准确识变、科学应变、主动求变，化危为机，乘风破浪，稳中求进，奋力前行，确保公司“十四五”发展开好局、起好步。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

(四) 新业态：开拓新业态，拓展港口平台业务，寻求新的战略投资，打造有序发展、共同

发展的港口生态圈，孵化第二增长曲线。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年，公司按照上年度报告中披露的经营计划开展各项工作，在全体员工的共同努力下，扎实推进重点工作，实现了年初设定的目标。根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内，公司母港货物吞吐量完成5.1亿吨，完成全年预算目标的101.4%；散杂货吞吐量完成7564.9万吨，完成全年预算目标的100.9%；集装箱吞吐量完成4350.3万标准箱，完成全年预算目标的98.9%。公司实现营业收入261.2亿元，完成全年预算目标的89.1%；实现归属于母公司的净利润83.1亿元，完成全年预算目标的103.7%。

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是公司迈向高质量发展的关键之年，全力做好各项重点工作，意义重大。公司将全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央经济工作会议、市委十一届十次全会和全国交通运输工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神，充分认识我国统筹疫情防控和经济社会发展取得的非凡成就和积累的宝贵经验，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以公司“十四五”发展规划为引领，以“稳增长、融大局、促转型、善创新、优管理、强党建”为发展主题，坚定逆势飞扬的决心和勇气，确保全面完成2021年各项工作目标和任务，为加快推进上海国际航运中心和强港建设，实现全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而努力奋斗。

第一，稳增长，夯实发展基础。

一是，加强与班轮公司战略合作，促进国际、沿海航线发展；以上海港为枢纽，持续做好水水中转业务；持续推进陆改水业务，优化苏南、苏北、浙北等物流通道，为客户提供多元化物流解决方案；把握国内大循环战略机遇，做优内贸服务品牌，并开拓延伸业务；推进件散杂货码头协作一体化运作，优化货种结构，加强营销力度，探索构建上海港散杂货区域物流中心，确保港口主业稳定增长。二是，增强公司协调联动和应急处置能力，统筹协调全港调度和航线布局，加快航线决策系统建设，全面提升上海港集疏运能力，优化船舶计划编制功能，提升支线联盟航线服务水平等，全力提高生产服务能级。三是，加强与口岸单位的合作，完善与海关、海事等口岸部门的例会沟通机制，全力推广长三角区域港口一体化“联动接卸”监管作业模式，进一步优化收费体系建设，持续做好深水航道船舶超宽交汇通航和大风浪作业区优化等重大课题研究和实船试验，积极推进口岸营商环境持续优化。四是，深入贯彻上海市委市政府关于疫情防控工作要求，实现防疫和生产两手抓、两手硬、两手赢，同时严格落实企业安全生产主体责任、网络安全管理责任等，切实加强疫情防控和安全管理。

第二，融大局，把握发展机遇。

一是，根据国家长三角一体化战略的总体工作部署，积极参与长三角地区港口深度合作，进一步优化浙北地区和环太湖地区物流服务，持续推进与江苏港口的融合发展，加强与淮河流域港口的合作，深化与太仓港的合作，形成沿海沿江港口联动发展机制，持续推进与安徽省港集团的战略合作，促进共同发展，增强对内河航运资源的掌控力度等，服务长三角高质量一体化发展。二是，全面落实长江战略深化方案，推动区域合作互助，形成点线面联动发展，赋予长江战略新动能，同时，加强与长江沿线港口资本合作，稳步推进城陵矶、武汉、九江等区域港口资源整合，巩固和扩大长江支线联盟，放大联盟协同效应等，服务长江经济带发展。三是，全力推进以色列

项目建设，确保码头如期开港并顺利运营，积极推进与中远海港口集团的合作，服务好国家战略的实施，持续深化国际港口间的合作交流，不断提升公司在全球港航界的影响力等，服务“一带一路”建设。四是，全力推进小洋山北侧项目方案的报审和优化，加快推进洋山深水港区二期扩建工程项目建设，服务好自贸区临港新片区建设，完善洋山港水公铁集疏运系统，配合做好沪通铁路进港方案设计，进一步丰富外高桥港区集疏运方式，做好北外滩论坛筹备工作等，服务上海国际航运中心建设。

第三，促转型，立足发展长远。

一是，加快推进资源整合，包括：完成公司平台整合工作，用互联网技术推进港口服务和效率的提升，激发整体业务创新能力，形成线上线下协同发展新格局；形成相邻集装箱码头的堆场共享机制，明确成本分摊模式；推进罗泾地区业务结构调整，完成罗泾地区岸线整体布局规划编制；促进散杂货码头联动运作，研究形成以利润为中心的新管理模式等。二是，大力推进平台建设，包括：持续做好长江平台建设，推进 TOPS5.0 进长江和长江无纸化项目，实现与长江各港口的系统对接、数据互通；持续推进外贸码头智慧道口建设，推动公司统一对外服务中心建设；深化设备交接单平台 2.0 版本建设，扩大社会堆场对接和船公司预约提空箱的合作范围，促进码头作业效率的提升；建立平台共享机制，推动数据与服务深度融合，打造具有国际竞争力的港口数字服务产业。三是，持续推进专业化物流业务发展，包括：深耕大宗商品期现货服务产业发展，探索电子仓单新模式，实现“上港电子仓单”在市场上的无障碍流通；积极开拓国际中转拼箱业务，形成外港、洋山两港联动的业务模式；加大冷链业务市场开发力度，实现外高桥港区进口冷藏箱货物“一站式”服务。四是，积极推进延伸产业发展，包括：按照建设世界级滨水区的目标，打造具有航运文化内涵的北外滩活力水岸，全面推进球场体育产业发展，做好市场开发。

第四，善创新，积蓄发展动能。

一是，全面推进智慧港口建设，包括：坚持科技创新在智慧港口建设中的核心地位，加快实施创新驱动发展战略，完成 26 项港口类创新项目；全面实施《基于大数据驱动的超大型集装箱码头智能化作业管控技术》重大项目研发，做好洋山四期超大型自动化集装箱码头关键技术国家级科技奖项申报准备工作；激发整体科创活力，深化机制体制改革，加快产学研融合，加强资源配置与共享，组建充满活力和朝气的科创队伍；加强与蚂蚁金服的战略合作，共同推动港航物流、智慧港口等领域的数字化转型和创新发展。二是，加快推进传统码头自动化改造，包括：推进关键核心技术的攻关，完成一条作业路局部区域成熟营运，完成全域设备的作业任务、作业目标、作业状态与作业控制感知，完成一体化的控制平台，进一步优化智能设备控制系统（IECS）；在实践测试的基础上，实现四条作业路全场与人工驾驶操作设备混合营运，实现沪东传统码头自动化改造取得阶段性成果。三是，不断提升业务创新能力，包括：推进空箱中心建设，统筹规划中心布局，以点带面，服务好各项重点业务发展；推进母港服务功能的前置延伸，打造“水-公-铁”多式联运枢纽和平台化服务样板；完善九江、太仓服务中心建设，实现全程业务一网通办；依托铁路优势，大力发展多式联运，构筑高水平物流网络等。四是，持续推进体制机制创新，包括：推进长效激励机制建设，修订完善 2021 年经营业绩考核办法，加强领导人员经营业绩考核管理工作，健全工资分配机制，优化薪酬管控体系，探索研究基层单位职工工资与经济效益同向变动的联动机制等。五是，进一步增强生态环保意识，全面提升公司环保管理水平，推进绿色港口建设，落实岸基供电工程、龙门吊混合动力改造等 2021 年度节能减排计划，积极推进绿色协调发展。

第五，优管理，提高发展质量。

一是，加快推进“三化”建设，全面推进数据中台构建，完成大数据资源池的框架建设，为数字化转型打好基础；全面实现“无纸化”办公，打造面向全体员工的一站式工作平台；对标国际一流企业，不断提升公司管理水平；继续做好国际信用评级维护工作；进一步加强防范风险能力，完善全面风险防控管理体系。二是，进一步加强投资管理，围绕主业发展布局，巩固“一主多元”发展格局，理顺管理体制，保持一定的投资强度，打造新的利润增长点，同时加强上海银行、邮储银行、各类基金等金融资产的投后管理等。三是，落实全面预算管理要求，进一步加大成本控制力度，继续拓宽融资渠道，进一步提高资金管理水平，落实区域化审计和审计专员委派制度，不断提升财务和审计管理水平，更好地服务和保障公司发展大局。四是，加强人力资源管理和人才队伍建设，完善校园招聘工作，逐步推行“分级分类”招聘模式，全力做好2021年度“国资骥骥”工作，有序推进“十四五”人才队伍建设，合理控制用工总量，盘活人力资源存量，不断优化人员结构等。五是，认真做好地产工作，按计划节点要求稳妥推进上海长滩、上港星江湾工程建设，做好地产营销工作，努力完成年度销售目标。

第六，强党建，凝聚发展力量。

一是，强化政治导向，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛深入学习党的十九届五中全会精神，组织开展中国共产党成立100周年庆祝活动，扎实做好意识形态工作。强化政治引领，坚持把方向、管大局、保落实，全面夯实“四同步四对接”工作要求，建设适应强港事业发展需要的干部人才队伍，提升党组织引领企业发展的能力和水平；全力夯实党建基层基础，提升党组织标准化规范化建设水平，以企业改革发展成果检验党组织工作成效。强化政治监督，推进“四责协同”机制落实，推动巡察工作全面落地，为公司高质量发展提供坚强纪律保障。二是坚持和谐家园建设，不断提升职工的获得感、幸福感和安全感，汇聚建设世界一流强港的强大合力。增强群团组织的政治性、先进性、群众性建设，推动群团工作取得新成效。夯实各级团组织建设，加强广大青年政治意识、责任意识和奉献意识教育，助力青年成长成才，引领青年岗位建功。深化劳动竞赛活动，厚植工匠文化，加快建设知识型、技术型、创新型港口产业工人队伍。坚持以职工需求为出发点，做好帮困送温暖、“8·15献爱心”等，传递家园温度。积极承担企业社会责任，长效推进“百企帮百村”行动部署，巩固和扩大工作成效。继续抓好文明单位创建、治安综合治理等工作，为公司发展营造良好氛围。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

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

2、国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

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

3、港口自然条件的影响

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

4、疫情对港口行业影响的风险

2020 年 1 月全面爆发的新型冠状病毒疫情冲击行业发展，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，在不同程度上影响了港口货物的物流效率，同时也对疫情发生国航运企业、船舶管理以及船员带来较大影响，这给公司的港口生产经营带来巨大挑战。

面对疫情，公司全力以赴做好疫情防控及后续的各项工 作，确保了港口生产的平稳有序开展。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，公司通过持续深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，加强与班轮联盟的合作，全力提升服务和效率，积极拓展港口货源，力求保持主业持续健康发展，实现中转业务突破，确立和巩固了上海港东北亚国际航运主枢纽港地位，并通过积极拓展多元产业，保持公司主要生产经营指标的稳步增长。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，公司在《公司章程》中明确规定了公司的分红标准、分红比例，以及现金分红相对于股票股利在利润分配中的优先顺序，能够很好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了公司科学、持续、稳定的分红政策，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策的调整程序合规、透明。《公司章程》相关内容具体如下：

“第一百六十一条 公司利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。

公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

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

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

第一百六十三条 利润分配需履行如下程序：

（一）利润分配预案的拟定

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

（二）决策程序

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

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

（三）利润分配的监督

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

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

公司2020年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策的规定，且符合监

管部门对现金分红制度的要求，独立董事发表了同意的独立意见，切实维护了投资者的利益。公司 2020 年度利润分配方案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	1.28	0	2,966,230,355.20	8,307,143,208.46	35.71
2019 年	0	1.45	0	3,360,182,824.25	9,062,278,383.66	37.08
2018 年	0	1.54	0	3,568,745,896.10	10,276,342,534.27	34.73

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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。

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

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	315.3
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	258
财务顾问	/	/
保荐人	/	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020年4月8日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,决定聘任普华永道中天为公司2020年度的审计机构,由普华永道中天承担公司2020年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务,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。该议案于2020年6月5日经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年度,包含内部控制审计、财务报告审计等审计业务,实际支付普华永道中天合计报酬为人民币573.3万元(含税)。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二)公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2014年11月15日,公司第二届董事会第三十三次会议逐项审议并通过了《上港集团2014年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》、《关于公司符合非公开发行股票条

件的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票的议案》等本次非公开发行有关议案。2014年12月2日，上海市国资委以沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》批准了本次非公开发行方案。2014年12月5日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行有关议案。2015年4月3日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过了公司本次非公开发行申请。2015年5月5日，公司取得中国证监会于2015年4月29日出具的证监许可[2015]776号《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》。

经中国证监会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（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。

截至报告期末，本次员工持股计划已全部为货币资金，相关资产清算和分配工作已经完成，本次员工持股计划终止。

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司与中远海控 2020-2022 年度日常关联交易

2019 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签署〈航运及码头服务框架协议〉并厘定 2020-2022 年度日常关联交易上限的议案》。董事会同意公司（含合并报表范围内子公司）与中远海控（含合并报表范围内子公司）签署有效期为三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）的《航运及码头服务框架协议》，同意 2020 年度、2021 年度、2022 年度公司向中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币 30 亿元、人民币 32 亿元、人民币 35 亿元；2020 年度、2021 年度、2022 年度公司接受中远海控提供劳务金额上限分别不超过人民币 5 亿元、人民币 5 亿元、人民币 5 亿元。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。2019 年 12 月 23 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案内容。

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

报告期内，公司（含合并报表范围内子公司）向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 19.37 亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 2.05 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 89.86 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 79.57 亿元，截至报告期末贷款余额为 0 元；在邮储银行授信最高额为 0 元，截至报告期末贷款余额为 0 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

2020 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《上港集团关于参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司的议案》。董事会同意上港集团出资人民币 7.5 亿元与中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司，同意签署《中国国有企业混合所有制改革基金有限公司股东协议》及《中国国有企业混合所有制改革基金有限公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 9 日披露的《上港集团关于参与发起设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司的关联交易公告》（临 2020-046）。2020 年 12 月 24 日，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司完成设立。

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	-104,526,710.05	259,238,060.77
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	-237,191,883.27	452,001,181.42
合计		513,938,575.50	0	513,938,575.50	1,052,957,835.51	-341,718,593.32	711,239,242.19
关联债权债务形成原因	本报告期，公司向关联方上海市国资委提供资金是公司应收受托管理同盛集团的委托管理费；公司向关联方同盛集团提供资金主要是支付同盛集团洋山深水港四期码头履约保证金人民币 5 亿元；关联方向公司提供资金的原因见财务报表附注：合并财务报表项目注释中长期应付款、其他应付款内容。						
关联债权债务对公司的影响	无影响。						

(五) 其他

适用 不适用

(1) 公司受托管理同盛集团

为更好地融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略部署，加快推进上海国际航运中心建设，有效配置港口开发建设和运营管理资源，先后经公司第二届董事会第五十四次会议、2016 年年度股东大会审议同意，2017 年 5 月，上港集团受控股股东（实际控制人）上海市国资委委托管

理同盛集团 100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务，并于 2017 年 5 月 31 日双方完成了《委托管理协议书》的签署。

(2) 公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

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

(上述两项关联交易事项具体内容详见本章“托管情况”相关内容。)

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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

托管情况说明

(1) 公司受托管理同盛集团

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

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

托管事项为：A、上海市国资委对同盛集团的出资人权利（包括人事任免权）委托上港集团行使，但下列权利除外：（a）对同盛集团的资产收益权。（b）对同盛集团的重大事项决策权，包括：合并、分立、改制、上市，增加或减少注册资本，解散、清算、破产；发行债券、为他人提供大额担保；进行重大融资、质押重大资产、进行大额捐赠；与上港集团构成关联交易的对外投资、资金往来、资产处置事项；修改公司章程。如发生上述事项，上港集团需事先报请上海市国资委同意。B、同盛集团所持有上港集团股权的表决权、处置权不在本次委托管理范围内。C、上

海市深水港工程建设指挥部内设机构继续与同盛集团合署办公，同盛集团承担的水、电、路以及海关配套等保障性业务，作为洋山港口运营必需的基础配套，一并委托上港集团管理。

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

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

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

（2）公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

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

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

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

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

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

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

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	7,241,713,857.40
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,234,794,222.10
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	20,234,794,222.10
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.12
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）	19,386,149,964.70
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）	19,386,149,964.70
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：①2017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）。②2019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）。③2020年，公司以下属全资子公司上港集团BVI发展2有限公司为发行主体在境外发行美元债券，并由公司提供担保（担保事项经三届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议）。上述3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，3项担保总额按照2020年12月31日外汇管理局公布的美元兑人民币汇率，折算人民币为193.86亿元。截至报告期末，上述被担保对象的资产负债率超过70%。</p> <p>（2）公司下属子公司按房地产经营惯例，为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保，截至报告期末，银行按揭贷款担保余额为人民币16.92亿元。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	209,718	194,068	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	委托	875	2020-11-23	2021-11-22	自有	流动资金周转	合同	2%	/	1.36	未到期	是	是	/
招商银行	委托	22,500	2020-11-30	2021-11-30	自有	偿还贷款	合同	2.3%	/	46.00	未到期	是	是	/
招商银行	委托	87,643	2020-09-09	2021-09-08	自有	流动资金周转	合同	2.3%	/	638.33	未到期	是	是	/
招商银行	委托	500	2018-12-29	2021-12-29	自有	流动资金周转	合同	6%	/	30.50	未到期	是	是	/
招商银行	委托	770	2018-12-17	2021-12-16	自有	流动资金周转	合同	6%	/	46.97	未到期	是	是	/
招商银行	委托	1,080	2018-05-07	2021-05-06	自有	流动资金周转	合同	6%	/	65.88	未到期	是	是	/
招商银行	委托	3,000	2020-08-10	2021-08-10	自有	流动资金周转	合同	2.3%	/	27.60	未到期	是	是	/

招商银行	委托	5,000	2020-08-14	2021-08-14	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	44.72	未到期	是	是	/
招商银行	委托	5,000	2020-08-17	2021-08-17	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	43.76	未到期	是	是	/
招商银行	委托	4,500	2020-08-21	2021-08-21	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	38.24	未到期	是	是	/
招商银行	委托	5,000	2020-08-27	2021-08-27	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	40.57	未到期	是	是	/
招商银行	委托	22,500	2020-11-23	2021-11-23	自有	流动资金 周转及偿 还贷款	合同	2.3%	/	56.06	未到期	是	是	/
建设银行	委托	4,900	2020-06-09	2021-06-08	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	64.49	未到期	是	是	/
建设银行	委托	4,900	2020-08-03	2021-08-02	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	47.27	未到期	是	是	/
建设银行	委托	4,900	2020-12-15	2021-12-14	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	5.32	未到期	是	是	/
招商银行	委托	3,000	2020-12-25	2021-12-25	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	1.34	未到期	是	是	/
招商银行	委托	6,000	2020-12-25	2021-12-25	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	2.68	未到期	是	是	/
招商银行	委托	6,000	2020-1-13	2021-1-13	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	135.7	未到期， 期后已归 还	是	是	/
招商银行	委托	6,000	2020-1-23	2021-1-23	自有	流动资金 周转	合同	2.3%	/	131.87	未到期， 期后已归 还	是	是	/

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

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“十四、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

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

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

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

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；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。

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长顺县“上海港同笋希望小学”和荔波县“上海港水利希望小学”，并且持续为两所希望小学捐助。

2020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。春节前期，公司共计出资10.81万元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；2019年捐资199.89万元援建的布卡小学食宿楼于2020年正式使用，同时，为会泽县半坡小学、布卡小学158名学生供应在校日营养早餐共计6.47万元，孩子们每天都能享用到牛奶、鸡蛋，受到孩子们的喜爱和家长们的称赞；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用品一套，共计8.9万元。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。公司共组织43家基层单位分别采购云南、新疆、青海、遵义等贫困地区消费扶贫产品1177.34万元。2020年，公司结对村全部脱贫“摘帽”。

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	69.97
2. 物资折款	1197.05
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	26.18
4.2 资助贫困学生人数（人）	499
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	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）	1
9.2 投入金额	1177.34
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/
9.4 其他项目说明	消费扶贫采购。
三、所获奖项（内容、级别）	
/	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021年，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，并继续做好布卡村、半坡村脱贫帮扶工作，长效推进“百企帮百村”行动部署，巩固和扩大工作成效，积极承担企业社会责任。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制并披露了《上港集团2020年可持续发展报告》，该报告于2021年3月30日在上交所网站披露，公司社会责任工作情况详见《上港集团2020年可持续发展报告》。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司上港集团宜东集装箱码头分公司 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			16.73 吨	
废油滤芯 900-041-49		是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理			0.93 吨	
废油泥 900-210-08		是	委托上海奕茂环境科技有限公司处理			4.04 吨	
废铅蓄电池 900-052-31		是	委托宝武集团环境资源科技有限公司处理			1 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(一) 环境保护总体情况

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

(二) 绿色港口建设情况

多年来，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，始终将生态文明建设、绿色发展理念融入港口发展的各方面和全过程，加快港口发展方式转变，有效促进了港口绿色发展，并将节能减排理念深入到每一名员工心中。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，主要生产装备使用清洁能源的比例保持行业领先水平，油改电、混合动力等节能型轮胎吊比例达到90%，内场集卡牵引车LNG应用比例达到95%，为绿色港口建设的深入推进持续努力。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

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

(1) 为希望小学捐资捐物

1997年8月15日，上港集团“8.15”爱心基金会正式成立。每年，全港上下都积极响应、慷慨解囊，捐款金额逐年上升。在上港集团“8.15”爱心基金会正式成后，通过“8.15”爱心基金会，上港集团将这份守望相助的情义传递到了贫困山区，分别于1997年、1998年先后援建了贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县“上海港同笋希望小学”和荔波县“上海港水利希望小学”，并且持续为两所希望小学捐助，前往希望小学进行慰问。2020年，公司为上述两所小学分别支付

了 2019-2020 年资助金合计人民币 63.5 万元,用于为小学生提供餐食补助、师生奖励、教师培训、学生食堂设备、寄宿生宿舍热水器添置等。

(2) 公司开展农村帮扶工作

公司按照市委办公厅、市政府办公厅印发《〈关于深化农村综合帮扶工作的指导意见〉的通知》(沪委办〔2018〕48 号)要求以及市委、市政府农村综合帮扶工作推进会议精神,积极配合,支持推进新一轮(2018-2022 年)农村综合帮扶工作,为发挥企业社会责任、构建和谐社会贡献一份力量。公司于 2019 年 3 月与上海市崇明区人民政府签署了《农村综合帮扶合作框架协议》,从 2018 年起至 2022 年止每年向崇明区捐赠人民币 500 万元帮扶资金,用于崇明区帮扶“造血”项目的资金补贴,支持相关帮扶工作的推进实施。此外,公司下属子公司参加了“结对百镇千村,助推乡村振兴”行动,结对村包括金山区山阳镇华新村、崇明区堡镇南海村、崇明区陈家镇奚渔村、奉贤区庄行镇长堤村、崇明区竖新镇新征村等,2020 年涉及帮困慰问、阵地建设、联学联建、党员活动室修缮共计 24.7 万元。

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

上港集团于 2021 年 1 月 4 日收到由公司实际控制人（控股股东）上海市国资委抄送上港集团的《关于上海同盛投资（集团）有限公司所持上海国际港务（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（沪国资委产权〔2020〕464 号）；由上海市国资委以及上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局联合印发的《关于划转上海国际港务（集团）股份有限公司部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权〔2020〕465 号）。

根据上述两份文件内容要求：

（一）为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发〔2017〕49 号）《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资〔2019〕49 号）和《上海市人民政府关于印发〈上海市划转部分国有资本充实社保基金实施方案〉的通知》（沪府发〔2020〕3 号）要求，积极稳妥做好划转部分国有资本充实社保基金工作，经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源和社会保障局审核确认，将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份（占上港集团总股本的 4.86%）中的 726,720,109 股国有股份（占上港集团总股本的 3.14%）无偿划转给上海市财政局持有，作为上海市国资委履行划转上港集团部分国有资本充实社保基金义务，并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以 2019 年 12 月 31 日为基准日。

（二）将同盛集团持有的上港集团 1,125,271,248 股股份（占上港集团总股本的 4.86%）中的 398,551,139 股国有股份（占上港集团总股本的 1.72%）无偿划转给上海市国资委持有。

本次国有股份划转不会导致公司的实际控制人（控股股东）发生变化，公司的实际控制人（控股股东）仍为上海市国资委。本次国有股份划转不会对公司正常的生产经营活动产生影响。截至本报告披露日，上述股权划转事项尚未完成。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《上港集团关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》（临 2021-001）。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016-01-22	3.00%	2,500,000,000	2016-02-18	2,500,000,000	2021-01-22
公司债	2016-06-02	3.08%	3,000,000,000	2016-07-01	3,000,000,000	2021-06-02

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

(1) 公司于 2016 年分别发行了“16 上港 01”、“16 上港 02”和“16 上港 03”三期公司债券。其中，“16 上港 03”于 2019 年 7 月 25 日摘牌，“16 上港 01”于 2021 年 1 月 22 日摘牌。报告期内，公司债券情况详见本报告“第十节 公司债券相关情况”的相关内容。

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

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

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

具体内容详见公司分别于 2017 年 7 月 28 日、8 月 10 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《上港集团关于全资子公司发行境外可交换债券的公告》（临 2017-034）；《上港集团关于全资子公司发行境外可交换债券完成情况的公告》（临 2017-035）。

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

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

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

具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 5 日、6 月 13 日、6 月 19 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券的公告》（临 2019-033）；《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》（临 2019-035）；《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告》（临 2019-036）。

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

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

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

具体内容详见公司分别于 2019 年 9 月 6 日、9 月 12 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》（临 2019-051）；《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告》（临 2019-052）。

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

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

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

具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 8 日、7 月 14 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》（临 2020-028）；《上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告》（临 2020-029）。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	222,230
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	216,451
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海市国有资产监督管理委员会	0	7,267,201,090	31.36	0	无	/	国家
亚吉投资有限公司	0	5,827,677,572	25.15	0	无	/	境外法人
中国远洋海运集团有限公司	0	3,476,051,198	15.00	0	无	/	国有法人
上海同盛投资(集团)有限公司	0	1,125,271,248	4.86	0	无	/	国有法人

上海城投(集团)有限公司	0	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	693,313,730	2.99	0	无	/	其他
上海国际集团有限公司	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
上海国有资产经营有限公司	0	172,814,922	0.75	0	无	/	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	155,972,000	0.67	0	无	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
上海市国有资产监督管理委员会	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			
上海国有资产经营有限公司	172,814,922		人民币普通股	172,814,922			
中央汇金资产管理有限责任公司	155,972,000		人民币普通股	155,972,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中,第4、第5、第7、第9名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会;第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展(深圳)有限公司均为招商局港口控股有限公司(联交所上市公司,股票代码:HK0144)的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系;第9名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定,构成一致行动人关系;未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

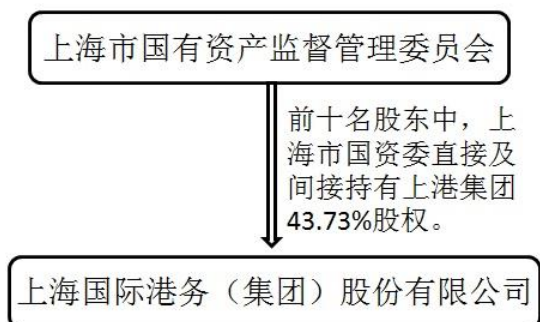
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

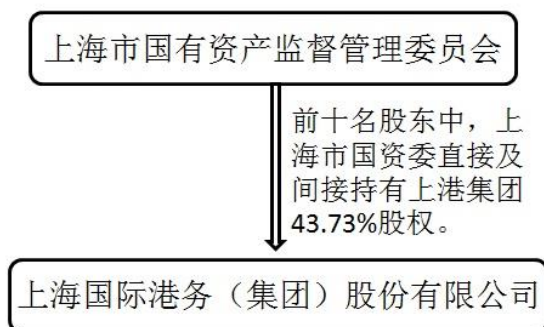
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

人（控股股东）。上海市国资委是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
亚吉投资有限公司	郑少平	2007 年 10 月 5 日	/	1 万元港币	亚吉投资有限公司成立于2007年10月5日，注册地址为香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦38楼东，为招商局港口控股有限公司（香港联交所上市公司“招商局港口”，HK0144）的全资子公司，其主要经营业务为对外投资。
中国远洋海运集团有限公司	许立荣	2016年2月5日	91310000MA1FL1MMXL	110.00	中国远洋海运集团有限公司是中央直接管理的特大型国有企业，其经营范围为国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
情况说明	/				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
顾金山	董事长	男	58	2019-07-30	/	0	0	0	/	104.1285	否
白景涛	副董事长	男	55	2016-05-20	/	0	0	0	/	0	是
严俊	董事/总裁	男	52	2013-11-15	/	141,400	282,800	141,400	二级市场买卖	199.4560	否
王尔璋	董事	男	59	2013-11-15	/	0	0	0	/	150.6656	否
庄晓晴	董事/工会主席	女	49	2017-02-08	/	103,700	103,700	0	/	148.1779	否
郑少平	董事	男	57	2014-05-30	/	0	0	0	/	0	是
王海民	董事	男	48	2019-07-29	/	0	0	0	/	0	是
李轶梵	独立董事	男	53	2015-09-25	/	0	0	0	/	10.0000	否
张建卫	独立董事	男	63	2019-05-31	/	0	0	0	/	10.0000	否
邵瑞庆	独立董事	男	63	2019-05-31	/	0	0	0	/	10.0000	否
曲林迟	独立董事	男	56	2019-07-29	/	0	0	0	/	10.0000	否
陈皓	监事会主席	男	58	2020-11-20	/	0	0	0	/	0	是
唐士芳	监事	男	58	2018-05-18	/	0	0	0	/	0	是
杨海丰	监事	男	43	2020-04-16	/	0	114,400	114,400	二级市场买卖	36.3630	否
刘刚	监事	男	52	2017-02-08	/	81,900	221,100	139,200	二级市场买卖	199.7820	否
孙力干	监事	男	53	2020-09-25	/	0	0	0	/	0	是
方怀瑾	副总裁	男	57	2013-07-19	/	140,000	271,800	131,800	二级市场买卖	178.9704	否
王海建	副总裁	男	54	2013-07-19	/	138,400	268,500	130,100	二级市场买卖	179.7408	否
丁向明	副总裁/董事会秘书	男	52	2013-07-19	/	131,600	255,900	124,300	二级市场买卖	169.2690	否
王琳琳	副总裁	女	53	2019-01-14	/	94,144	207,504	113,360	二级市场买卖	170.0000	否

杨智勇	副总裁	男	48	2013-07-19	/	133,100	258,100	125,000	二级市场买卖	169.3234	否
张欣	副总裁	男	43	2018-08-01	/	62,600	187,300	124,700	二级市场买卖	169.5886	否
张敏	副总裁	男	45	2018-08-01	/	62,800	187,200	124,400	二级市场买卖	169.4526	否
何川	纪委书记	男	59	2017-11-13	/	0	0	0	/	135.1583	否
余伟	副财务总监	男	57	2019-01-14	/	0	167,900	167,900	二级市场买卖	171.2538	否
高亢	监事会主席	男	63	2015-01-30	2020-10-29	0	0	0	/	0	是
周源康	监事	男	60	2011-04-18	2020-04-15	70,100	70,100	0	/	147.5437	否
温翎	监事	女	55	2019-05-31	2020-06-02	0	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/	/	1,159,744	2,596,304	1,436,560	/	2,538.8736	/

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

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

	务员局局长等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席。
唐士芳	历任上海港务局计划统计处处长助理；上海国际航运中心上海地区领导小组办公室港口规划处副处长；上海深水港工程建设指挥部工程协调部副部长；上海世博土地储备中心规划研究处处长；上海世博土地储备中心总师办公室、科技应用部总经理；上海世博会事务协调局技术办公室副主任；上海世博发展（集团）有限公司战略发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事。
杨海丰	历任上海国际港务（集团）股份有限公司审计部部长助理；上海国际港务（集团）有限公司审计部副部长；上海国际港务（集团）股份有限公司张华浜分公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司审计部部长、监事会秘书等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长。
刘刚	历任上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上海市国资委监察室副主任、上海市国资委纪委案件检查室主任（副处级）；上港集团龙吴分公司党委书记；上港集团张华浜分公司党委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司监事、纪委副书记、监察室主任。
孙力干	历任交通部财务司主任科员、调研员、招商局国际有限公司越南项目财务负责人、斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头公司财务总监、招商局国际有限公司财务部总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司副财务总监兼财务管理部（资本运营部）总经理、招商局港口控股有限公司财务管理部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。
方怀瑾	历任上海国际港务（集团）有限公司财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。
王海建	历任上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司总裁助理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。
丁向明	历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、投资发展部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资发展部总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书；中国邮政储蓄银行股份有限公司董事等职。
王琳琳	历任招商局运输集团有限公司财务总监；香港明华船务有限公司财务总监；招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。
杨智勇	历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党支部书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。
张欣	历任上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、上港集团团委副书记；上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理；上港集团振东集装箱码头分公司总经理；上港集团振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁兼上港集团振东集装箱码头有限公司党委副书记、总经理等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职。
张敏	历任上海国际港务（集团）股份有限公司团委书记；上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记；上海国际港务（集团）股份有限公司党委工作部部长、机关党委书记；上港集团宜东集装箱码头分公司总经理；上海盛东国际集装箱码头有限公司董事长、总经理；上海上港集团足球俱乐部有限公司董事长、党支部书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁；上海上港集团足球俱乐部有限公司党支部书记、董事长、总经理。
何川	历任上海医药（集团）有限公司监事长；上海医药（集团）有限公司纪委书记、监事长；上海华虹（集团）有限公司党委副书记、纪委书记等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。

余伟	历任招商局国际有限公司财务部财务经理；招商局国际有限公司内控与审计部审计经理；招商局货柜服务有限公司财务部经理；招商局国际顺德项目财务总监；招商局国际码头（青岛）有限公司财务总监等职。现任上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监。
高亢	历任上海市青浦区委副书记、副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记、上海国际港务（集团）股份有限公司监事会主席；上海华谊（集团）公司监事会主席；上海华谊集团股份有限公司监事会主席等职。
周源康	历任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）有限公司监事会秘书、审计部部长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事、监事会秘书、审计部部长等职。
温翎	历任招商港务（深圳）有限公司财务部副经理，妈湾项目公司财务部经理，招商局国际有限公司财务部副总经理、财务部资深副总经理，招商局港口控股有限公司资本运营部总经理；招商局港口集团股份有限公司党委委员、财务总监；招商局港口控股有限公司财务总监；湛江港（集团）股份有限公司监事会副主席；码来仓储（深圳）有限公司董事长；深圳赤湾港口发展有限公司董事长；招商局保税物流有限公司副董事长；上海国际港务（集团）股份有限公司监事等职。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司原监事周源康先生、温翎女士，监事会主席高亢先生因年龄原因分别于2020年4月15日、6月2日、10月29日辞去公司监事职务。

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。

公司于2020年9月25日召开2020年第一次临时股东大会，选举孙力干先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

公司于2020年11月20日召开2020年第二次临时股东大会，选举陈皓先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

同日，经第三届监事会第八次会议审议通过，监事会选举陈皓先生为公司监事会主席。

具体内容详见公司分别于2020年4月17日、9月26日、11月21日披露的相关公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑少平	亚吉投资有限公司	董事	2014年12月	/
孙力干	亚吉投资有限公司	董事	2020年06月	/
王海民	中国远洋海运集团有限公司	董事、党组副书记	2020年05月	/

在股东单位任职情况的说明	/
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
顾金山	上海同盛投资（集团）有限公司	党委书记、执行董事	2019年08月	/
顾金山	上海港航股权投资有限公司	副董事长	2019年08月	/
顾金山	上海银行股份有限公司	董事	2020年01月	/
白景涛	招商局港口集团股份有限公司	副董事长、董事、党委书记、CEO	2018年12月	/
白景涛	招商局港口控股有限公司	董事总经理	2015年06月	/
白景涛	辽宁港口集团有限公司	董事总经理	2020年09月	/
白景涛	招商局港口发展（深圳）有限公司	总经理	2016年09月	/
白景涛	招商局国际（中国）投资有限公司	董事长	2020年07月	/
白景涛	赤湾集装箱码头有限公司	董事长	2016年05月	/
白景涛	Hambantota International Port Group (Pvt.) Ltd	董事	2018年01月	/
白景涛	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2018年01月	/
白景涛	Terminal Link	董事	2017年06月	/
白景涛	招商局太平湾开发投资有限公司	董事	2020年04月	/
白景涛	招商局东北亚开发投资有限公司	董事	2020年04月	/
白景涛	蛇口集装箱码头有限公司	董事长	2016年9月	/
白景涛	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事长	2016年9月	/
白景涛	码来仓储（深圳）有限公司	董事长	2020年08月	/
严俊	东方海外(国际)有限公司	董事	2018年08月	/
严俊	宁波舟山港股份有限公司	董事	2020年11月	/
严俊	武汉港务集团有限公司	副董事长	2011年05月	/
严俊	洋山申港国际石油储运有限公司	董事长	2016年05月	2020年09月
王尔璋	上海浦远船舶有限公司	副董事长	2014年07月	/
郑少平	招商局港口集团股份有限公司	副总经理	2018年12月	/
郑少平	招商局港口控股有限公司	执行董事、副总经理	2012年02月	/
郑少平	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2014年04月	/
郑少平	宁波舟山港股份有限公司	董事	2015年04月	/

郑少平	天津港集装箱码头有限公司	董事	2019年08月	/
郑少平	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事长	2016年10月	/
郑少平	青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年03月	/
郑少平	青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	董事	2016年03月	/
郑少平	青岛港董家口矿石码头有限公司	董事	2017年03月	/
郑少平	招商局国际码头（青岛）有限公司	董事长	2019年10月	/
郑少平	深圳市招商前海实业发展有限公司	董事	2016年08月	/
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2019年09月	2020年03月
郑少平	安通控股股份有限公司	董事长	2020年10月	/
郑少平	招商安通物流管理有限公司	董事长	2019年09月	/
郑少平	泉州商航通物流管理有限公司	执行董事	2019年10月	2020年11月
王海民	中远海运控股股份有限公司	副董事长 执行董事	2019年08月 2016年12月	2020年08月 2020年08月
王海民	东方海外(国际)有限公司	执行董事 CEO	2018年08月 2019年09月	2020年08月 2020年08月
李轶梵	浙江吉利控股集团有限公司	副总裁	2014年09月	/
李轶梵	黑龙江国中水务股份有限公司	独立董事	2015年05月	/
李轶梵	众安在线财产保险股份有限公司	独立董事	2016年12月	/
李轶梵	上海金桥出口加工区开发股份有限公司	独立董事	2019年06月	/
李轶梵	浙江天铁实业股份有限公司	独立董事	2017年12月	/
张建卫	中国国际商会海关与贸易便利化委员会	执行主席	2016年	/
张建卫	中国物流与采购联合会	副会长	1998年	/
邵瑞庆	上海立信会计金融学院	教授、博导	2004年03月	/
邵瑞庆	华域汽车系统股份有限公司	独立董事	2015年05月	/
邵瑞庆	西藏城市发展投资股份有限公司	独立董事	2015年05月	/
邵瑞庆	中国东方航空股份有限公司	独立董事	2015年06月	/
邵瑞庆	中国光大银行股份有限公司	独立董事	2019年08月	/
曲林迟	上海海事大学	历任助教、讲师、副教授、教授	1983年08月	/
曲林迟	江苏连云港港口股份有限公司	独立董事	2014年02月	/
曲林迟	上海益中亘泰（集团）股份有限公司	独立董事	2017年09月	/
杨海丰	上海港口能源有限公司	监事	2015年05月	/

杨海丰	宜宾港国际集装箱码头有限公司	监事	2020年03月	/
孙力干	招商局货柜服务有限公司	董事	2016年08月	/
孙力干	现代货柜码头有限公司	董事	2016年07月	/
孙力干	码来仓储(深圳)有限公司	董事	2019年10月	/
孙力干	深圳金域融泰投资发展有限公司	董事	2018年05月	/
孙力干	招商局港口发展(深圳)有限公司	执行董事	2020年08月	/
孙力干	深圳市招商前海湾置业有限公司	董事	2018年05月	/
孙力干	聚众智投资(深圳)有限公司	董事	2020年09月	/
孙力干	丝路亿商信息技术有限公司	董事	2019年01月	/
孙力干	漳州招商局码头有限公司	董事	2018年04月	/
孙力干	招商局国际码头(青岛)有限公司	董事	2018年04月	/
孙力干	青岛港招商局国际集装箱码头有限公司	董事	2020年09月	/
孙力干	湛江港(集团)股份有限公司	监事、监事会主席	2020年06月	/
孙力干	招商局控股吉布堤有限公司	董事	2017年01月	/
孙力干	Port de Djibouti SA	董事	2019年05月	/
孙力干	Lome Container Terminal S.A.	董事	2016年07月	/
孙力干	招商局保税物流有限公司	副董事长	2020年07月	/
孙力干	Khor Ambado FZCO	董事	2019年05月	/
孙力干	International Djibouti Industrial Parks Operation FZCO	董事	2019年05月	/
孙力干	亚洲空运中心有限公司	董事	2016年07月	/
孙力干	COLOMBO INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS LIMITED	董事	2016年09月	/
孙力干	Hambantota International Port Group (Private) Limited	董事	2017年12月	/
孙力干	招商局国际(中国)投资有限公司	董事	2019年12月	/
孙力干	安通捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2021年01月	/
孙力干	安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事长	2021年01月	/
孙力干	中国南山开发(集团)股份有限公司	监事	2020年11月	/
孙力干	宁波大榭招商国际码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	蛇口集装箱码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	深圳联运捷集装箱码头有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	安运捷码头仓储服务(深圳)有限公司	董事	2020年11月	/
孙力干	深圳妈港仓码有限公司	董事	2021年01月	/

孙力干	深圳妈湾港航有限公司	董事	2020年10月	/
孙力干	深圳赤湾港口发展有限公司	董事长	2020年09月	/
孙力干	深圳联用通码头有限公司	董事	2021年01月	/
孙力干	TCP (Participacoes/Terminal/LOG)	董事	2020年12月	/
孙力干	深圳市赤湾产业发展有限公司	监事	2020年06月	/
孙力干	汕头招商局港口集团有限公司	董事	2019年12月	/
方怀瑾	上海东方饭店管理有限公司	副董事长	2014年07月	/
方怀瑾	上海港口能源有限公司	董事长	2015年05月	/
王海建	上海海辉国际集装箱修理有限公司	董事长	2014年07月	/
王海建	上港外运集装箱仓储服务有限公司	董事长	2014年12月	/
王海建	上海海通国际汽车码头有限公司	董事长	2014年12月	/
王海建	上海海通国际汽车物流有限公司	董事长	2014年12月	/
丁向明	上海港航股权投资有限公司	监事	2010年03月	/
丁向明	温州金洋集装箱码头有限公司	监事长	2011年11月	/
丁向明	东海航运保险有限公司	董事	2011年12月	/
丁向明	上海海通国际汽车码头有限公司	董事	2012年01月	/
丁向明	上海海通国际汽车物流有限公司	监事	2012年01月	/
丁向明	重庆果园集装箱码头有限公司	副董事长	2014年01月	/
丁向明	芜湖港务有限责任公司	副董事长	2014年07月	/
丁向明	上海亿通国际股份有限公司	监事长	2014年07月	/
丁向明	万航旅业有限公司	副董事长	2014年12月	/
丁向明	湖南城陵矶国际港务集团有限公司	副董事长	2016年01月	/
丁向明	中国邮政储蓄银行股份有限公司	董事	2017年10月	/
张欣	上海港海铁联运有限公司	副董事长	2018年12月	/
在其他单位任职情况的说明	/			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员的薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会进行研究讨论，提出薪酬方案，并向董事会报告，经董事会审议通过后，对其中董事（不包括独立董事）、监事的薪酬事项部分提请股东大会审议，在股东大会审议批准后实施，并予以披露。独立董事从公司领取津贴，董事会按照有关规定确定其年度津贴标准，经股东大会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据上海市国资委对法定代表人任期经营业绩考核的相关文件确定董事长年度薪酬；公司董事、高级管理人员根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，由董事会按照《上港集团职业经理人薪酬制度改革实施方案》、《上港集团党委班子领导人员薪酬考核管理办法》等管理制度及其岗位确定薪酬；公司监事薪酬标准，根据个人岗位、所承担的工作量、责任和风险，按照《上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年度基层单位及集团总部的党政领导人员经营业绩考核办法》等管理制度及其岗位确定相应薪酬；独立董事津贴按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经公司 2012 年 3 月 26 日二届七次董事会决议确定独立董事年度津贴标准为每人 10 万元人民币（税前），并经 2011 年年度股东大会审议通过后实施。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
高亢	原监事会主席	离任	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。
周源康	原监事	离任	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。
温翎	原监事	离任	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。
陈皓	监事会主席	选举	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。
杨海丰	监事	选举	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。
孙力干	监事	选举	详见本节前述“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”中“其他情况说明”。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,622
主要子公司在职员工的数量	4,843
在职员工的数量合计	14,068
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	28,796
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	1,772
操作人员	7,153
经济人员	3,659
会计人员	464
政工人员	342
其他专业技术和管理人员	678
合计	14,068
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	394
大学本科	4,740
大专	4,374
中等职业教育	2,224
高中及以下	2,336
合计	14,068

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

公司建立了激励、考核等多项规章制度，2020 年内依据制度有效实施。一是，于 2017 年制定并实施了《上港集团职业经理人薪酬制度改革实施方案》，于 2018 年制定并实施了《上港集团党委班子领导人员薪酬考核管理办法》，进一步完善与现代企业制度相适应的激励约束机制，健全法人治理结构，加强任期考核，充分激发经营者的创新动力，切实提高公司的市场活力和竞争力。二是，按照《上港集团激励基金计划》，依据 2019 年度的财务数据和业务指标的完成情况，并结合激励对象年度绩效考核结果，实施完成了职业经理人激励计划 2019 年度实施方案，有效建立健全了公司激励与约束相结合的中长期激励机制，逐步形成了以价值创造为导向的绩效理念，充分调动了公司经营管理团队的积极性和创造性。三是，按照公司“十三五”职工效益激励计划，依据 2019 年度的财务数据和业务指标的完成情况，完成了 2019 年度实施方案，为在岗职工提供年度现金激励，把员工的利益与公司的业绩结合起来，增强了员工对实现公司持续、健康发展的责任感和使命感，使员工更加关注和致力于公司的效益增长和健康发展，鼓励员工持续发挥积极性和创造力，使每个职工都能持续共享到公司的发展成果。四是，根据《上港集团基层单位及机关部门党政领导人员任期（2017-2019 年）经营业绩考核办法》，开展了 2019 年度公司所属基层单位领导班子、领导人员年度考核工作，以组织考核、群众评价为主要方式，逐步完善以考德为基础、考绩为重点的领导班子和领导人员考核评价体系，突出道德操守、工作业绩和胜任能力的

综合考核。进一步扩大党内外职工群众的参与和监督力度，扩大考核民主、提高考核公信力，进一步加强了公司对投资企业和总部部门领导人员的绩效考核。

(三) 培训计划

适用 不适用

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

2020年，公司培训工作紧紧围绕生产和广大职工需求，更加注重服务发展大局，更加注重实用实效，更加注重突破创新，努力提升职工能力水平，为公司高质量发展和强港建设提供人才保障。公司以更好的满足职工需求为目标，按照聚焦重点、注重成效、分级推进的原则，围绕港口主营业务，重点做好公共基础课程培训，强化专业业务能力提升，夯实工作管理体系建设，助力公司完成年度生产经营指标和工作任务目标。一是，围绕主业主责，着重抓好各类重点项目任务。包括：组织办好各类重点培训班；继续做好培训课程菜单实施；履行做好世界技能大赛基地职责；着力解决特种作业考证难问题等内容。二是，围绕技能提升，推进做好技能等级自主认定。包括：继续做好2020年度认定工作；开发修理工技师、高级技师认定方案；开展自动化码头工种认定专项课题研究。三是，围绕人才发展，完善新员工培训培养机制。包括：继续做好入职培训实施；定期集中开展能力培训；建立实施服务支持计划等内容。四是，围绕夯实基础，继续做好培训体系建设。包括：加强公司培训师队伍培养；加强课程资源开发和共享；加强基层企业培训管理水平等内容。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用
劳务外包支付的报酬总额	11.38 亿元

注：上述表格中“劳务外包支付的报酬总额”包括：劳务外包支付总费用人民币2.38亿元和装卸业务外包支付的总费用人民币9.00亿元。上述费用含管理费、附加等。

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、股东与股东大会

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

2、控股股东与上市公司的关系

公司控股股东（实际控制人）上海市国资委行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，并十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东（实际控制人）在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

3、董事与董事会

公司共有 11 名董事，其中职工代表董事 1 名、独立董事 4 名，职工代表董事由公司职工通过民主选举产生。董事的选举、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会，并运用其丰富的知识和经验，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

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

4、监事和监事会

公司共有 5 名监事，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工通过民主选举产生。监事的选举、监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

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

为了建立健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理念，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，公司于2017年4月制定了《上港集团激励基金计划（2017年-2019年）》，并经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过，于2017年4月29日对外进行了披露。2020年，公司依据2019年度财务数据和业务指标的完成情况，并结合激励对象年度绩效考核结果，实施完成了激励计划2019年度实施方案。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户、社区等相关利益者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等，力求公司可持续发展。（具体内容详见公司于2021年3月30日登载于上交所网站的《上港集团2020年可持续发展报告》。）

7、信息披露与投资者关系

公司牢固树立诚信意识，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上港集团信息披露事务管理制度》和《上港集团投资者关系管理办法》等规定的要求，规范信息披露和投资者关系管理行为。公司董事会秘书负责信息披露相关工作、接待股东来访和咨询，将上海证券报、中国证券报和证券时报作为公司信息披露的报纸。公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时、准确地披露信息，维护公司和投资者的合法权益。报告期内，公司完成了4期定期报告，47个临时公告的披露，使投资者及时、公平、准确、完整地了解了公司状况。

8、内幕知情人登记管理

《上港集团信息披露事务管理制度》中明确了“内幕信息及知情人管理”内容，严格规范内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人登记管理和重大事项进程备忘录填报等各项内容。报告期内，公司严格按照中国证监会和《上港集团信息披露事务管理制度》的规定，持续做好对重大披露事项的内幕信息知情人登记备案管理和内幕信息保密工作，并进行事前提醒，很好地杜绝了相关内幕知情人利用内幕信息进行交易的行为发生。报告期内，公司未发生任何泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020-06-05	上交所网站	2020-06-06
2020年第一次临时股东大会	2020-09-25	上交所网站	2020-09-26
2020年第二次临时股东大会	2020-11-20	上交所网站	2020-11-21

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了三次股东大会，股东大会的具体情况详见上述对应日期在上交所网站上发布的股东大会决议公告。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
顾金山	否	9	9	8	0	0	否	2
白景涛	否	9	8	8	1	0	否	0
严俊	否	9	9	8	0	0	否	3
王尔璋	否	9	9	8	0	0	否	2
庄晓晴	否	9	9	8	0	0	否	3
郑少平	否	9	9	8	0	0	否	0
王海民	否	9	8	8	1	0	否	0
李轶梵	是	9	8	8	1	0	否	0
张建卫	是	9	9	8	0	0	否	0
邵瑞庆	是	9	9	8	0	0	否	0
曲林迟	是	9	9	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、预算委员会和提名、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了实施细则。专门委员会是董事会设立的专门工作机构，其对公司年度预算、年报审计、内部控制规范实施、审计机构选聘、董监事及高管薪酬、激励约束机制、公司可持续发展、关联交易事项等议案内容进行讨论并提出意见和建议。报告期内，公司召开了1次战略委员会会议、1次预算委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名、薪酬与考核委员会会议，对于各次会议讨论的议案内容均表示赞成并提出建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

为了建立健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，倡导并形成以价值创造为导向的绩效理念，充分调动公司经营管理团队的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，公司制定了《上港集团激励基金计划（2017年-2019年）》，该计划经公司第二届董事会第五十四次会议审议通过，并于2017年4月29日对外进行了披露，自2017年开始实施，为期三年。2020年，公司依据2019年度财务数据和业务指标的完成情况，并结合激励对象年度绩效考核结果，实施完成了激励计划2019年度实施方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《上港集团2020年度内部控制评价报告》，全文详见2021年3月30日登载于上交所网站的《上港集团2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请普华永道中天进行内部控制审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。全文详见2021年3月30日登载于上交所网站的《上港集团2020年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
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	0	3.00	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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》。

公司于 2021 年 1 月 22 日完成了对“16 上港 01”的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日披露的《2016 年公司债券(第一期)2021 年本息兑付及摘牌公告》。上表中,“16 上港 01”的债券余额为截至本报告批准报出日,其余额为 0 元。

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,公司于 2019 年 7 月 15 日对该期人民币 25 亿元债券实施回售,已全部回售,并于 2019 年 7 月 17 日停牌,于 2019 年 7 月 25 日摘牌。

(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。2021 年 1 月 22 日，公司完成了对“16 上港 01”的到期本息兑付和摘牌。

(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。

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	上海市静安区新闸路 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。2021 年 1 月 22 日，公司完成了对“16 上港 01”的到期本息兑付和摘牌。

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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	15,311,075,958.76	16,433,394,119.98	-6.83	/
流动比率	1.95	2.09	-6.70	/
速动比率	1.24	1.36	-8.82	/
资产负债率(%)	38.44	36.14	2.30	/
EBITDA 全部债务比	0.37	0.41	-9.76	/
利息保障倍数	8.84	9.51	-7.05	/
现金利息保障倍数	13.41	8.55	56.84	主要是经营现金流增加
EBITDA 利息保障倍数	11.59	12.03	-3.66	/
贷款偿还率(%)	100	100	0	/
利息偿付率(%)	100	100	0	/

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日，公司按时完成了“16 上港 01”公司债券到期本息兑付，“16 上港 02”公司债券的付息。另外，公司完成了 20 沪港务 SCP001”、“20 沪港务 SCP002”、“20 沪港务 SCP003”、“20 沪港务 SCP004”超短期融资券、“19 沪港务 CP001”、“19 沪港务 CP002”短期融资券的到期本息兑付，公司发行的“19 沪港务 MTN001”、“19 沪港务 MTN002”、“20 沪港务 MTN001”、“20 沪港务 MTN002”中期票据按时足额支付了年度利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，公司银行授信额度合计为 1563.29 亿元，已使用合计 197.11 亿元，可使用额度合计为 1366.18 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	185.9	36.56	149.34	按时偿还
中信银行	50	0	50.00	按时偿还
浦发银行	120	1.90	118.10	按时偿还
招商银行	70	0.23	69.77	按时偿还
交通银行	68.62	0	68.62	按时偿还
建设银行	200	4.5	195.50	按时偿还
中国银行	145	17.97	127.03	按时偿还
中银香港	79.2	0	79.20	按时偿还
光大银行	10	0	10.00	按时偿还
宁波银行	100.00	20.00	80.00	按时偿还
邮储银行	70.00	15.00	55.00	按时偿还
进出口银行	185	75.95	109.05	按时偿还
上海银行	79.57	25	54.57	按时偿还
平安银行	90	0	90.00	按时偿还
华夏银行	40	0	40.00	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
合计	1563.29	197.11	1366.18	按时偿还

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

普华永道中天审字(2021)第 10118 号

上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东:

一、审计意见

(一)我们审计的内容

我们审计了上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上港集团 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于上港集团,并履行了职业道德方面的其他责任。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:

(一)提供劳务的主营业务收入确认

(二)对联营企业长期股权投资的后续计量

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一)提供劳务的主营业务收入确认</p> <p>参见财务报表附注五(38)收入、附注五(44)重要会计政策变更及附注七(61)营业收入和营业成本。</p> <p>于2020年度,上港集团已采用《企业会计准则第14号-收入(2017修订)》。上港集团提供劳务的主营业务收入主要包括集装箱业务、港口物流业务、港口服务业务、散杂货业务及其他业务的收入。对于提供劳务的主营业务收入,上港集团根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。</p> <p>于2020年度,上港集团营业收入为人民币26,119,460,820.07元,其中提供劳务取得的主营业务收入为人民币23,078,592,442.61元,约占上港集团营业收入的88%。</p> <p>由于提供劳务的业务量大、收入种类多、客户覆盖面广,我们在审计过程中投入了大量审计资源,因此,我们将提供劳务的主营业务收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解、评估了管理层与提供劳务的主营业务收入确认相关的内部控制,并测试了关键控制设计及执行的有效性; 2. 通过抽样的方法,我们检查了劳务合同和其他支持性文件,识别了提供劳务的主营业务收入合同中的履约义务、交易价格以及交易价格在履约义务中的分配,并评估了提供劳务的主营业务收入确认会计政策的合理性; 3. 我们采用抽样方式,测试了提供劳务的主营业务收入交易: <ul style="list-style-type: none"> • 检查了与提供劳务的主营业务收入交易相关的支持性文件,包括劳务合同、经客户确认的相关作业单据或结算单据、发票等; • 检查了资产负债表日前后确认的提供劳务的主营业务收入交易并核对至经客户确认的相关作业单据或结算单据等支持性文件,以评估是否在恰当的期间确认。 <p>基于所实施的审计程序,我们获取的审计证据可以支持提供劳务的主营业务收入的确认。</p>
<p>(二)对联营企业长期股权投资的后续计量</p> <p>参见财务报表附注五(21)长期股权投资及附注</p>	<p>我们执行的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 我们了解、评估了管理层对联营企业长期股权投资后续计量的相关内部控制,并测试了关键控制设

<p>七(16)长期股权投资。</p> <p>于2020年12月31日，上港集团合并资产负债表中对联营企业的长期股权投资余额为人民币52,522,570,826.52元，占合并资产负债表资产总额的34%。于2020年度，上港集团对联营企业以权益法确认的投资收益为人民币5,091,689,817.59元，占合并利润表利润总额的48%。</p> <p>由于对联营企业长期股权投资确认的投资收益金额重大，并且重要联营企业所处的行业及其风险特征与上港集团不同，我们在审计过程中投入了大量审计资源，因此，我们将联营企业长期股权投资的后续计量识别为关键审计事项。</p>	<p>计及执行的有效性；</p> <p>2. 通过对联营企业及其环境的了解、检查其财务信息、与其管理层进行了沟通，了解了联营企业的经营业绩和财务状况及其在编制财务信息时作出的重要判断和估计，从上港集团合并财务报表层面识别及评估联营企业财务信息存在的重大错报风险，并相应制定了集团审计策略中对联营企业组成部分的策略；</p> <p>3. 对具有财务重大性的联营企业（“重要联营企业”）的组成部分注册会计师的独立性和专业胜任能力进行了评估；</p> <p>4. 与重要联营企业的组成部分注册会计师进行了沟通：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 向组成部分注册会计师通报了工作要求； • 了解及评估了组成部分注册会计师对重要联营企业财务信息的风评估、关键审计事项的识别、针对评估的风险采取的应对措施及审计程序的执行； • 取得并评估了组成部分注册会计师对重要联营企业用于上港集团财务报表所编制的财务信息得出的结论和形成的意见以及与上港集团集团审计相关的事项； • 评估了组成部分注册会计师对组成部分财务信息获取的审计证据； <p>5. 对非重要联营企业，取得了其管理层编制的财务信息，并选取部分非重要联营企业执行了分析性复核；</p> <p>6. 检查了上港集团对联营企业按照权益法确认投资收益的会计处理。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们获取的审计证据可以支持上港集团对联营企业长期股权投资的后续计量。</p>
--	---

四、其他信息

上港集团管理层对其他信息负责。其他信息包括上港集团 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

上港集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督上港集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 刘伟(项目合伙人)

中国·上海市
2021年3月26日

注册会计师 饶盛华

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	20,822,524,960.15	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	121,147,116.89	225,618,531.69
应收账款	5	2,412,860,237.46	2,426,571,365.87
应收款项融资			
预付款项	7	231,112,995.24	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	888,025,736.63	1,521,034,307.91
其中：应收利息			
应收股利		82,524,246.31	789,449,315.18
买入返售金融资产			
存货	9	15,794,129,736.10	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	382,167,245.17	515,576,504.53
其他流动资产		3,001,748,086.95	3,315,748,664.96
流动资产合计		43,653,716,114.59	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	15	826,517,238.52	763,555,599.00
长期股权投资	16	53,225,518,173.02	46,094,721,619.19
其他权益工具投资	17	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	18	1,678,411,585.55	1,302,712,502.43
投资性房地产	19	1,299,974,760.03	885,889,978.57
固定资产	20	31,203,395,390.60	30,239,894,369.76
在建工程	21	3,016,247,621.87	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	25	14,438,593,540.87	14,443,114,935.21
开发支出	26	2,801,886.80	2,206,081.45
商誉	27	286,107,733.79	187,024,567.58
长期待摊费用	28	4,560,494,468.93	4,656,306,038.81
递延所得税资产	29	1,222,261,049.06	955,025,634.97
其他非流动资产	30	510,630,412.89	241,119,265.19
非流动资产合计		112,271,033,861.93	101,777,664,401.29
资产总计		155,924,749,976.52	142,177,295,917.96
流动负债：			
短期借款	31	27,958,362.50	56,275,628.89
应付短期融资券	32	5,022,586,301.37	5,584,701,369.85
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33	195,792,622.21	581,766,269.37
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36	4,941,680,598.88	4,934,124,767.63
预收款项	37	148,236,237.56	338,117,031.42
合同负债	38	3,744,713,525.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	1,149,155,740.25	481,209,363.93
应交税费	40	700,510,256.97	1,023,635,490.96
其他应付款	41	1,812,547,901.80	2,238,412,440.49

其中：应付利息			
应付股利		32,914,387.28	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	43	1,302,098,154.49	4,099,207,486.09
其他流动负债	44	3,360,507,924.64	1,822,641.51
流动负债合计		22,405,787,626.17	19,339,272,490.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	45	19,068,116,275.25	14,210,275,930.32
应付债券	46	16,311,087,767.21	16,117,063,962.51
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48	1,114,272,037.25	946,063,556.19
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	348,905.27	875,285.49
递延收益	51	178,805,471.27	158,922,575.80
递延所得税负债	29	793,254,722.57	615,964,461.47
其他非流动负债	52	73,477,520.73	
非流动负债合计		37,539,362,699.55	32,049,165,771.78
负债合计		59,945,150,325.72	51,388,438,261.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	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	55	9,643,310,037.77	9,783,755,903.41
减：库存股			
其他综合收益	57	404,538,680.70	-253,214,104.38
专项储备	58	14,701,455.00	11,813,959.54
盈余公积	59	8,335,450,089.75	7,679,702,010.62
一般风险准备			
未分配利润	60	45,946,190,524.64	41,661,016,367.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		87,517,865,437.86	82,056,748,786.95
少数股东权益		8,461,734,212.94	8,732,108,869.09
所有者权益（或股东权益）合计		95,979,599,650.80	90,788,857,656.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		155,924,749,976.52	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 12 月 31 日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			

货币资金		8,798,299,496.26	6,208,894,493.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		62,616,808.39	60,385,664.09
应收账款	1	266,348,982.11	226,826,749.44
应收款项融资			
预付款项		6,113,700.16	6,486,956.52
其他应收款	2	4,743,969,259.71	4,195,307,989.17
其中：应收利息			
应收股利		3,793,799,699.10	3,224,999,816.36
存货		15,779,834.90	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		539,942,083.32	2,985,096,388.87
其他流动资产		4,519,874,562.74	4,302,268,869.20
流动资产合计		18,952,944,727.59	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	70,517,276,417.92	63,447,933,088.04
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,606,410,664.60	1,870,640,356.86
投资性房地产		424,978,481.52	394,030,059.15
固定资产		9,414,254,785.46	8,767,010,019.44
在建工程		343,432,488.78	598,102,109.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,492,420,097.25	3,551,485,594.90
开发支出			2,206,081.45
商誉			
长期待摊费用		242,667,566.13	251,861,352.69
递延所得税资产		95,313,377.67	25,723,701.27
其他非流动资产		6,771,402,021.04	3,378,713,333.34
非流动资产合计		93,908,155,900.37	82,287,705,696.99
资产总计		112,861,100,627.96	100,292,847,999.43
流动负债：			
短期借款		6,382,482,316.73	5,887,134,441.67
应付短期融资券		5,022,586,301.37	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		351,220,572.41	197,190,645.45
预收款项		35,947,414.97	16,450,421.20
合同负债		2,336,810.61	
应付职工薪酬		174,942,926.82	23,024,561.62
应交税费		19,763,913.20	37,762,708.23
其他应付款		4,256,780,403.33	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		1,054,888,320.39	384,506,556.12
其他流动负债		1,882,822,018.11	
流动负债合计		19,183,770,997.94	14,573,062,324.20
非流动负债：			
长期借款		17,523,000,000.00	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		637,322,134.15	574,217,223.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		130,469,181.51	111,281,228.91
递延所得税负债		147,652,511.25	137,160,440.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,438,443,826.91	13,698,342,059.71
负债合计		37,622,214,824.85	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		8,637,718,307.30	8,576,599,736.58
减：库存股			
其他综合收益		309,297,211.54	350,271,539.91
专项储备			
盈余公积		8,335,450,089.75	7,679,702,010.62
未分配利润		34,782,745,544.52	32,241,195,678.41
所有者权益（或股东权益）合计		75,238,885,803.11	72,021,443,615.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		112,861,100,627.96	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	61	26,119,460,820.07	36,101,631,985.21
其中：营业收入		26,119,460,820.07	36,101,631,985.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	61	21,529,016,229.34	29,436,371,798.96
其中：营业成本		16,628,540,181.16	25,015,768,134.15
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	62	492,346,868.49	342,887,409.32
销售费用	63	160,294,046.47	79,623,718.49
管理费用	64	3,323,839,504.16	3,138,260,898.64
研发费用	65	82,343,710.04	47,207,613.87
财务费用	66	841,651,919.02	812,624,024.49
其中：利息费用		1,108,479,142.57	1,166,874,401.96
利息收入		315,144,145.47	281,571,003.00
加：其他收益	67	579,170,121.46	665,515,017.30
投资收益（损失以“-”号填列）	68	5,321,617,024.59	4,907,452,292.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,126,738,201.76	4,905,711,268.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	160,617,547.92	-132,226,436.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-25,463,781.57	13,302,948.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-69,703,427.03	-324,164,031.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	29,585,458.16	73,937,449.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,586,267,534.26	11,869,077,426.37
加：营业外收入	74	37,077,716.24	96,079,813.78
减：营业外支出	75	49,082,467.20	141,126,750.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,574,262,783.30	11,824,030,489.25
减：所得税费用	76	1,390,859,454.64	1,898,185,106.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,183,403,328.66	9,925,845,382.34
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,183,403,328.66	9,925,845,382.34
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）		8,307,143,208.46	9,062,278,383.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		876,260,120.20	863,566,998.68
六、其他综合收益的税后净额	77	657,555,565.18	-197,209,230.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		657,752,785.08	-197,835,931.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益		24,585,393.08	-14,572,982.05
（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		24,585,393.08	-14,572,982.05
（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		633,167,392.00	-183,262,949.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-48,447,000.99	-406,263,904.50
（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		681,614,392.99	223,000,955.18
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-197,219.90	626,700.51
七、综合收益总额		9,840,958,893.84	9,728,636,151.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		8,964,895,993.54	8,864,442,452.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		876,062,900.30	864,193,699.19
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3585	0.3911
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3585	0.3911

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4	7,155,402,000.05	7,145,752,431.07
减：营业成本	4	3,022,481,455.65	3,024,764,610.75
税金及附加		40,508,981.79	38,476,422.62
销售费用			
管理费用		1,797,461,454.75	1,664,174,841.15
研发费用		36,739,388.87	2,810,249.84
财务费用		660,985,695.38	599,992,372.00
其中：利息费用		820,634,324.75	735,112,856.78
利息收入		170,785,084.81	147,145,105.54
加：其他收益		129,039,845.32	174,545,659.89
投资收益（损失以“-”号填列）	5	5,183,946,418.17	5,729,409,069.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,996,882,751.67	1,654,130,711.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-154,158,657.03	49,552,981.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,807,293.83	15,618,570.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-69,390,520.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,799,016.20	13,705,717.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,689,653,831.93	7,798,365,933.29
加：营业外收入		17,954,188.62	54,187,747.05
减：营业外支出		13,607,391.46	71,886,472.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,694,000,629.09	7,780,667,208.19
减：所得税费用		136,519,837.75	330,027,784.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,557,480,791.34	7,450,639,424.16

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		6,557,480,791.34	7,450,639,424.16
(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		-40,974,328.37	119,456,870.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-6,730,370.16	-2,263,977.81
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-6,730,370.16	-2,263,977.81
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-34,243,958.21	121,720,848.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-34,243,958.21	121,720,848.07
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		6,516,506,462.97	7,570,096,294.42
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		37,519,842,571.06	33,671,292,666.21
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		379,942,294.93	49,108,347.31
收到其他与经营活动有关的现金	78	3,668,778,222.62	3,376,311,271.19
经营活动现金流入小计		41,568,563,088.61	37,096,712,284.71
购买商品、接受劳务支付的现金		18,815,357,609.78	16,983,118,354.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,337,575,807.02	6,701,001,882.88
支付的各项税费		3,178,501,621.07	4,524,862,462.16
支付其他与经营活动有关的现金	78	2,050,711,091.18	2,714,698,573.35
经营活动现金流出小计		30,382,146,129.05	30,923,681,272.39
经营活动产生的现金流量净额		11,186,416,959.56	6,173,031,012.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,506,222,399.68	623,003,996.05
取得投资收益收到的现金		2,266,218,593.94	1,205,472,744.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,196,955.97	157,067,498.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		894,355.99	105,672,898.23
收到其他与投资活动有关的现金	78	2,014,027,403.14	1,382,361,945.19
投资活动现金流入小计		5,848,559,708.72	3,473,579,081.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,127,477,028.75	2,575,695,567.57
投资支付的现金		4,696,044,448.20	2,565,185,197.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		906,473,318.58	361,053,967.33
支付其他与投资活动有关的现金	78	2,091,752,723.67	1,002,766,493.38
投资活动现金流出小计		11,821,747,519.20	6,504,701,226.06
投资活动产生的现金流量净额		-5,973,187,810.48	-3,031,122,144.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		38,700,000.00	3,307,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		38,700,000.00	3,307,400,000.00
取得借款收到的现金		27,142,349,145.25	18,005,853,223.74
发行债券收到的现金		6,943,288,471.97	
收到其他与筹资活动有关的现金	78		8,579,432,748.23
筹资活动现金流入小计		34,124,337,617.22	29,892,685,971.97
偿还债务支付的现金		28,205,233,500.32	37,239,096,365.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,348,782,654.29	5,809,129,891.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		908,806,825.61	1,060,206,627.69
支付其他与筹资活动有关的现金	78	2,624,578,259.51	69,164,721.49
筹资活动现金流出小计		36,178,594,414.12	43,117,390,978.54
筹资活动产生的现金流量净额		-2,054,256,796.90	-13,224,705,006.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-369,603,435.28	48,003,819.18
五、现金及现金等价物净增加额		2,789,368,916.90	-10,034,792,319.14
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		20,689,734,592.59	17,900,365,675.69

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,455,092,366.15	5,435,597,244.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,039,509,823.40	7,905,595,026.61
经营活动现金流入小计		21,494,602,189.55	13,341,192,271.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,708,720,828.16	1,681,470,911.47
支付给职工及为职工支付的现金		1,305,069,374.96	1,336,138,136.20
支付的各项税费		256,786,909.76	1,711,908,384.97
支付其他与经营活动有关的现金		12,087,359,201.13	14,124,112,583.58
经营活动现金流出小计		15,357,936,314.01	18,853,630,016.22
经营活动产生的现金流量净额		6,136,665,875.54	-5,512,437,744.85
二、投资活动产生的现金流量:		27,902,573.66	494,112,073.06
收回投资收到的现金		3,219,077,758.07	3,288,683,086.87
取得投资收益收到的现金		14,344,444.13	28,355,781.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	1,297,653,832.79
投资活动现金流入小计		3,262,878,762.23	5,108,804,774.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,454,657,266.22	826,727,102.55
投资支付的现金		6,341,625,895.13	3,831,833,141.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		20,487.82	
投资活动现金流出小计		7,876,303,649.17	4,658,560,243.84
投资活动产生的现金流量净额		-4,613,424,886.94	450,244,530.68
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		32,295,000,000.00	21,928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,295,000,000.00	21,928,000,000.00
偿还债务支付的现金		27,055,322,122.00	23,234,639,178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,169,563,644.00	4,426,005,696.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		31,224,885,766.00	27,660,644,874.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,070,114,234.00	-5,732,644,874.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,397,219.96	34,253.58
五、现金及现金等价物净增加额		2,590,958,002.64	-10,794,803,834.95
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		8,798,298,509.94	6,207,340,507.30

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	23,173,674,650.00				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,661,016,367.76		82,056,748,786.95	8,732,108,869.09	90,788,857,656.04
加：会计政策变更											2,985,190.22		2,985,190.22		2,985,190.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,664,001,557.98		82,059,733,977.17	8,732,108,869.09	90,791,842,846.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-140,445,865.64		657,752,785.08	2,887,495.46	655,748,079.13		4,282,188,966.66		5,458,131,460.69	-270,374,656.15	5,187,756,804.54
(一) 综合收益总额							657,752,785.08				8,307,143,208.46		8,964,895,993.54	876,062,900.30	9,840,958,893.84
(二) 所有者投入和减少资本					-143,090,065.06								-143,090,065.06	-212,864,267.49	-355,954,332.55
1. 所有者投入的普通股														696,214,931.70	696,214,931.70
2. 其他权益工具持有者投入资本														38,700,000.00	38,700,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-420,938,473.69								-420,938,473.69	-943,705,950.55	-1,364,644,424.24
4. 其他					277,848,408.63								277,848,408.63	-4,073,248.64	273,775,159.99
(三) 利润分配									655,748,079.13		-4,022,310,042.38		-3,366,561,963.25	-933,573,288.96	-4,300,135,252.21
1. 提取盈余公积									655,748,079.13		-655,748,079.13				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,360,182,846.25		-3,360,182,846.25	-933,573,288.96	-4,293,756,135.21
4. 其他											-6,379,117.00		-6,379,117.00		-6,379,117.00
(四) 所有者权益内部结转															
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								2,887,495.46					2,887,495.46		2,887,495.46
1. 本期提取								542,582,751.87					542,582,751.87	44,006,146.11	586,588,897.98
2. 本期使用								539,695,256.41					539,695,256.41	44,006,146.11	583,701,402.52
(六) 其他					2,644,199.42						-2,644,199.42				
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80

2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

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

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额					8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					61,118,570.72		-40,974,328.37		655,748,079.13	2,541,549,866.11	3,217,442,187.59
(一)综合收益总额							-40,974,328.37			6,557,480,791.34	6,516,506,462.97
(二)所有者投入和减少资本					61,118,570.72						61,118,570.72
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					61,118,570.72						61,118,570.72
(三)利润分配								655,748,079.13		-4,015,930,925.23	-3,360,182,846.10
1.提取盈余公积								655,748,079.13		-655,748,079.13	
2.对所有者(或股东)的分配										-3,360,182,846.10	-3,360,182,846.10
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取								112,429,661.31			112,429,661.31
2.本期使用								112,429,661.31			112,429,661.31
(六)其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11

2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	23,173,674,650.00				8,564,558,572.47		95,558,283.80		6,940,855,096.25	29,160,319,329.69	67,934,965,932.21
加：会计政策变更							135,256,385.85		-6,217,028.05	-55,953,252.40	73,086,105.40
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,564,558,572.47		230,814,669.65		6,934,638,068.20	29,104,366,077.29	68,008,052,037.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					12,041,164.11		119,456,870.26		745,063,942.42	3,136,829,601.12	4,013,391,577.91
(一) 综合收益总额							119,456,870.26			7,450,639,424.16	7,570,096,294.42
(二) 所有者投入和减少资本					12,041,164.11						12,041,164.11
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,041,164.11						12,041,164.11
(三) 利润分配									745,063,942.42	-4,313,809,823.04	-3,568,745,880.62
1. 提取盈余公积									745,063,942.42	-745,063,942.42	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,568,745,880.62	-3,568,745,880.62
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											103,654,666.99
2. 本期使用											103,654,666.99
(六) 其他											
四、本期末余额	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

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发行的全部股份。发行的定价基准日为2014年第二届董事会第三十三次会议决议公告日(2014年11月18日),交易价格为定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%(向上舍入至保留2位小数),即4.33元/股。根据本公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》,本公司按股本22,755,179,650股,每10股派发现金红利1.54元(含税)。上述利润分配方案实施完毕后,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12月31日,本公司累计发行股本总数23,173,674,650股,注册资本为23,173,674,650元。

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

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2021年3月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

- 1 上港集团物流有限公司
- 2 深圳航华国际船务代理有限公司
- 3 上港物流(天津)有限公司
- 4 上港物流金属仓储(上海)有限公司
- 5 上海港船务代理有限公司
- 6 上海港口化工物流有限公司
- 7 上海江海国际集装箱物流有限公司
- 8 上海港城危险品物流有限公司
- 9 上海联合国际船舶代理有限公司
- 10 上海联东地中海国际船舶代理有限公司
- 11 上港物流(江西)有限公司
- 12 上海海富国际集装箱货运有限公司
- 13 上港物流(浙江)有限公司
- 14 上港物流(厦门)有限公司
- 15 上港物流拼箱服务(上海)有限公司
- 16 上港物流(成都)有限公司
- 17 宁波航华国际船务有限公司
- 18 上港物流(惠州)有限公司
- 19 上海上港电子商务有限公司
- 20 上海上港联合国际船舶代理有限公司
- 21 上海上港陆上运输服务有限公司
- 22 上海上港保税仓储管理有限公司
- 23 安康上港物流有限公司
- 24 上港云仓(上海)仓储管理有限公司
- 25 上海东点企业发展有限公司
- 26 苏州东点置业有限公司

- 27 上海海勃物流软件有限公司
- 28 上海交海信息科技有限公司
- 29 上海集盛劳务有限公司
- 30 上海港盛集装箱装卸服务有限公司
- 31 上港集团九江港务有限公司
- 32 九江中理外轮理货有限公司
- 33 上港集团长江港口物流有限公司
- 34 扬州航华国际船务有限公司
- 35 上海航华国际船务代理有限公司
- 36 江苏航华国际船务有限公司
- 37 上海集海航运有限公司
- 38 江苏集海航运有限公司
- 39 上港集团冷链物流有限公司
- 40 上港冷链贸易(上海)有限公司
- 41 上海港国际客运中心开发有限公司
- 42 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)
- 43 上海港国际邮轮旅行社有限公司
- 44 上港船舶服务(上海)有限公司
- 45 上港集团(香港)有限公司
- 46 Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司)
- 47 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司)
- 48 Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)
- 49 COSCO Ports(Nanjing) Limited
- 50 上港融资租赁有限公司
- 51 Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)
- 52 Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司)
- 53 Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)
- 54 Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)
- 55 Glory Shengdong Shipping Company Limited(荣耀盛东航运有限公司)
- 56 Glory Guandong Shipping Company Limited(荣耀冠东航运有限公司)
- 57 Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.
- 58 SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.
- 59 Win Hanverky Investments Limited
- 60 张家港永嘉集装箱码头有限公司
- 61 COSCO Ports (Yangzhou) Limited
- 62 扬州远扬国际码头有限公司
- 63 上海港技术劳务有限公司
- 64 上海万津船务有限公司
- 65 上海锦江航运(集团)有限公司
- 66 锦化株式会社
- 67 锦江航运(日本)株式会社
- 68 通和实业有限公司
- 69 上海锦江三井仓库国际物流有限公司
- 70 上海锦江住仓国际物流有限公司
- 71 上海锦航人力资源有限公司
- 72 上海锦亿仓储物流有限公司
- 73 上海海华轮船有限公司
- 74 温州海华船舶代理有限公司
- 75 季节航运有限公司
- 76 晓星航运有限公司
- 77 上海市锦诚国际船务代理有限公司
- 78 太仓锦诚国际船务代理有限公司
- 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 锦江航运物流(新加坡)有限公司
- 83 T.V.L. Global Logistics(s) Pte. Ltd.
- 84 满强航运有限公司
- 85 Super Apex Shipping S.A.
- 86 Super Courage Shipping S.A.
- 87 Super Enterprise Shipping S.A.
- 88 Super Fortune Shipping S.A.
- 89 Super Vanguard Shipping S.A.
- 90 Super Energy Shipping S.A.
- 91 Super Champion Shipping S.A.
- 92 Super Transit Shipping S.A.
- 93 Super Union Shipping (Hong Kong) Limited
- 94 Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited
- 95 Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited
- 96 Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited
- 97 Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited
- 98 Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited
- 99 Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited
- 100 Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited
- 101 Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited
- 102 上海同盛物流园区投资开发有限公司
- 103 上海洋山保税港区物流服务有限公司
- 104 上海两港国际贸易有限公司
- 105 上海深水港国际物流有限公司
- 106 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司
- 107 上海港湾实业有限公司(原名: 上海港湾实业总公司)
- 108 上海港房地产经营开发有限公司
- 109 上海盛东国际集装箱码头有限公司
- 110 上海外轮理货有限公司
- 111 上海沪东集装箱码头有限公司
- 112 上海明东集装箱码头有限公司
- 113 上海深水港船务有限公司
- 114 上海集装箱码头有限公司
- 115 上港集箱(澳门)一人有限公司
- 116 上海冠东国际集装箱码头有限公司
- 117 上海新海龙餐饮管理有限公司
- 118 上海浦东国际集装箱码头有限公司
- 119 上海罗泾矿石码头有限公司
- 120 上港集团平湖独山港码头有限公司
- 121 上港集团瑞泰发展有限责任公司
- 122 上海海港足球俱乐部有限公司(原名: 上海上港集团足球俱乐部有限公司)
- 123 上港集团港口业务受理中心有限公司
- 124 上海上港物业服务有限公司
- 125 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司
- 126 上海港政置业有限公司
- 127 上海盛港能源投资有限公司
- 128 上海港复兴船务有限公司
- 129 上海港安保安服务有限责任公司
- 130 上海外理检验有限公司
- 131 上海浦东足球场运营管理有限公司
- 132 上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司
- 133 哪吒港航智慧科技(上海)有限公司
- 134 上港集团海铁联运物流有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本集团支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

本集团发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归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集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

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

(a) 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。

(b) 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。

(a) 金融资产

(i) 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。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，

将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。

(ii) 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 应收融资租赁款组合
- 组合 5 其他应收款组合
- 组合 6 贷款组合
- 组合 7 应收合并范围内公司款项组合

对于划分为组合的应收账款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收融资租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(iii) 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。

(b) 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。

(c) 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

参见附注五（10）。

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

参见附注五（10）。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

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

原材料、在产品和库存商品发出时的成本按加权平均法核算。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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。

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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五（10）。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五（10）。

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。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，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益，待该投资性房地产处置时转入当期损益。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产包括房屋、建筑物、港务设施、库场设施、通讯设施、船舶、装卸机械、机器设备、电子计算机、职工住宅、车辆、集装箱以及安全设施设备等。

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。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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 8.00%
装卸机械	年限平均法	8-20 年	4%至 10%	4.50%至 12.00%
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%

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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。

(1) 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。

(2) 房屋使用权

房屋使用权按使用年限 18-35 年平均摊销。

(3) 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。

(4) 球员技术

球员技术按合同约定的受益期限平均摊销。

(5) 肖像权

肖像权按合同约定的受益期限 3 年平均摊销。

(6) 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。

(7) 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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良支出、码头港外设施、多回路供电容量费及其他已经发生但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、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，列报为流动负债。

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。

(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

(1) 提供劳务**(a) 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。

(b) 港口配套增值服务收入

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

(c) 航运收入

运输业务的运费收入于一段时间内确认。

(2) 商品销售收入

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

(3) 房地产销售收入

本集团房地产销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，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。

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

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) 持有待售及终止经营

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。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

（2）安全生产费用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012] 16号）的有关规定，提取和使用安全生产费用。其中：港口普通货物装卸（堆存）、水路货运、道路货运按照上年度营业收入的1%提取；港口危险货物堆存（包括临时堆存）、客运业务按照上年度营业收入的1.5%提取；建筑施工（港口与航道工程）按照建筑工程造价的1.5%提取。

（3）分部信息

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

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

（4）重要会计估计和判断

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

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

（a）预期信用损失的计量

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

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

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

(b) 固定资产的可使用年限和残值

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

(c) 递延所得税资产

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

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

(d) 应交税费

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

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”), 并于 2020 年颁布了《关于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》(财会[2020]10 号), 本集团已采用上述准则编制截至 2020 年 12 月 31 日止 12 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等。		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		2020 年 1 月 1 日合并:

关的预收款项重分类至合同负债。		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 12 月 31 日止 12 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 12 月 31 日合并： 预收账款减少 3,744,713,525.50 元， 合同负债增加 3,744,713,525.50 元， 2020 年 12 月 31 日母公司： 预收账款减少 2,336,810.61 元， 合同负债增加 2,336,810.61 元。
受影响的利润表项目		2020 年度合并： 营业收入减少 9,006,316,305.45 元， 营业成本减少 9,006,316,305.45 元。 2020 年度母公司：无影响。

其他说明

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。

(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	1%、2%
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

所得税优惠说明

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12月31日期间，新购进的单位价值不超过500万元的设备器具可于资产投入使用月份的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关规定，本集团下属子公司上海交海信息科技有限公司于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，并取得了编号为GR201831001880的高新技术企业证书，有效期为3年；上海海勃物流软件有限公司于2020年11月12日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为GR202031003772的高新技术企业证书，有效期为3年。于2020年度，上述公司按15%税率缴纳企业所得税。

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

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。

增值税优惠说明

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

根据财税【2016】36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》，《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法》(国家税务总局公告【2014】11号)规定，本集团若干子公司向境外企业提供的国际货物运输代理服务享受免征增值税的优惠政策；境内单位和个人以有运输工具承运方式提供的国际运输服务，适用增值税零税率。本公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司、上海海华轮船有限公司的国际运输服务业务，于2020年度享受增值税零税率政策。

根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)、《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(国家税务总局公告2016年第29号)规定，境内的单位和个人在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务免征增值税。本公司下属子公司上海港国际邮轮旅行社有限公司对于符合上述政策规定的跨境应税行为，自2016年5月1日起享受免征增值税政策；境外单位从事国际运输和港澳台运输业务经停我国机场、码头、车站、领空、内河、海域时，纳税人向其提供的航空地面服务、港口码头服务、货运客运站场服务、打捞救助服务、装卸搬运服务，属于完全在境外消费的物流辅助服务，免征增值税。本公司及下属子公司对于符合上述政策规定的跨境应税行为，自2016年5月1日起享受免征增值税政策。

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

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

3. 其他

适用 不适用

根据财政部、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)规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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	5,377,075.91	1,232,625.18
银行存款	20,624,556,446.29	17,127,438,440.48
其他货币资金	192,591,437.95	906,650,257.42
合计	20,822,524,960.15	18,035,321,323.08
其中：存放在境外的款项总额	2,041,613,430.41	1,876,733,271.23

其他说明

于2020年12月31日，其他货币资金27,154,435.46元(2019年12月31日：29,319,715.29元)为本集团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。其他货币资金105,635,932.10元(2019年12月31日：105,635,932.10元)为财产保全资金冻结存款。

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	121,147,116.89	225,562,121.69
商业承兑票据		56,410.00
合计	121,147,116.89	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	46,763,861.43	
商业承兑票据		
合计	46,763,861.43	

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无已质押的应收票据。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

于 2020 年 12 月 31 日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

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（含 1 年）	2,530,644,893.61
1 年以内小计	2,530,644,893.61
1 至 2 年	9,306,860.71
2 至 3 年	5,611,051.31
3 年以上	
3 至 4 年	3,766,183.53
4 至 5 年	18,723,060.54
5 年以上	31,118,932.84
合计	2,599,170,982.54

(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	25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00	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	25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00	28,944,305.32	1.10	28,857,772.92	99.70	86,532.40
按组合计提坏账准备	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46	2,599,112,791.87	98.90	172,627,958.40	6.64	2,426,484,833.47
其中：										
其他按账龄划分为类似信用风险特征的款项	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46	2,599,112,791.87	98.90	172,627,958.40	6.64	2,426,484,833.47
合计	2,599,170,982.54	/	186,310,745.08	/	2,412,860,237.46	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
应收账款 1	12,912,177.50	12,912,177.50	100.00	预计无法收回
应收账款 2	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	预计无法收回
应收账款 3	2,087,330.79	2,087,330.79	100.00	预计无法收回
应收账款 4	1,444,802.60	1,444,802.60	100.00	预计无法收回
应收账款 5	1,341,413.10	1,341,413.10	100.00	预计无法收回
应收账款 6	1,237,418.00	618,709.00	50.00	预计无法收回
应收账款 7	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
应收账款 8	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
应收账款 9	960,500.00	960,500.00	100.00	预计无法收回
应收账款 10	592,114.72	386,114.72	65.21	预计无法收回
应收账款 11	413,839.20	413,839.20	100.00	预计无法收回
其他	774,986.45	768,686.45	99.19	预计无法收回
合计	25,909,169.03	25,078,160.03	96.79	/

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:其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	2,527,009,630.12	126,714,431.82	5.00
一到二年	7,923,207.62	1,584,641.52	20.00
二到三年	4,268,465.61	1,493,962.96	35.00
三到四年	2,671,713.30	1,335,856.65	50.00
四到五年	4,925,523.81	3,940,419.05	80.00
五年以上	26,463,273.05	26,463,273.05	100.00
合计	2,573,261,813.51	161,232,585.05	

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	
坏帐准备	201,485,731.32	9,549,731.69	2,552,068.85	21,968,227.60	204,421.48	186,310,745.08
合计	201,485,731.32	9,549,731.69	2,552,068.85	21,968,227.60	204,421.48	186,310,745.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	1,146,588.14	银行存款
应收账款 2	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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	21,968,227.60

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收账款 13	应收劳务款	16,733,207.60	法院调解，债务人无需支付	经董事会审批	否
应收账款 14	应收劳务款	1,668,321.92	公司宣告破产	经董事会审批	否
应收账款 15	应收劳务款	1,445,086.59	公司宣告破产	经董事会审批	否
合计	/	19,846,616.11	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本年度实际核销的应收账款账面余额为 21,968,227.60 元。

(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(%)
马士基有限公司	163,580,005.37	8,179,000.27	6.29
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.	145,918,622.60	7,295,931.13	5.61
达飞轮船(中国)有限公司	123,954,365.67	6,197,718.28	4.77
HASCO JAPAN CO.,LTD	77,583,041.31	3,879,152.07	2.98
以星综合航运(中国)有限公司	75,061,948.93	3,753,097.45	2.89
合计	586,097,983.88	29,304,899.19	22.55

(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	227,757,257.51	98.55	206,765,409.16	91.30
1至2年	2,554,983.00	1.11	6,350,019.97	2.80
2至3年	748,199.71	0.32	3,317,617.74	1.47
3年以上	52,555.02	0.02	10,036,784.92	4.43
合计	231,112,995.24	100.00	226,469,831.79	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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(%)
中建港航局集团有限公司	关联方	45,728,004.00	1年以内	预付房地产销售佣金	19.79
上海联骏国际船舶代理有限公司	非关联方	15,484,793.89	1年以内	预付房地产销售佣金	6.70
东方海外货柜航运(中国)有限公司	关联方	12,632,592.48	1年以内	预付代理费	5.47
马士基(中国)航运有限公司	非关联方	9,850,514.48	1年以内	预付港务港杂费	4.26
沧州黄骅港矿石港务有限公司	非关联方	9,451,965.50	1年以内	预付电费	4.09

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	82,524,246.31	789,449,315.18
其他应收款	805,501,490.32	731,584,992.73
合计	888,025,736.63	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

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	79,878,246.31
上海港中免免税品有限公司	2,450,000.00	
武汉港集装箱有限公司		2,270,000.00
九江港力达集装箱服务有限公司	196,000.00	
东方海外(国际)有限公司		691,520,230.32
重庆果园集装箱码头有限公司		14,878,588.55
上海新港集装箱物流有限公司		902,250.00
合计	82,524,246.31	789,449,315.18

(1). 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
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	1-2年(含2年)	资金紧张	否
合计	79,878,246.31	/	/	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	202,153,697.23
1 年以内小计	202,153,697.23
1 至 2 年	97,062,154.46
2 至 3 年	504,224,840.69
3 年以上	
3 至 4 年	18,420,070.80
4 至 5 年	651,750.32
5 年以上	352,652,418.40
合计	1,175,164,931.90

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
房地产包销款	202,902,225.92	202,902,225.92
应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
房产、工程款、设备转让款	94,223,517.66	37,478,381.50
应收股利	82,524,246.31	789,449,315.18
押金、保证金、备用金	82,155,409.57	70,635,155.25
代垫款及代收代付往来款项	55,498,085.07	36,987,120.58
委托投资款	5,925,000.00	5,925,000.00
应收政府补助款	5,623,975.00	11,942,828.85
委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
项目前期费用	2,286,900.00	16,073,334.85
其他(小于5%)	38,874,995.12	24,428,265.10
合计	1,175,164,931.90	1,800,972,204.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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	-10,015,057.73	-43,121,202.72	53,136,260.45	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	7,513,186.22	-7,513,186.22		
本期计提	15,055,415.71		878,983.42	15,934,399.13
本期转回	-2,977,992.09			-2,977,992.09
本期转销				
本期核销			-4,161,040.72	-4,161,040.72
其他变动	-1,594,067.62			-1,594,067.62
2020年12月31日余额	24,622,296.39		262,516,898.88	287,139,195.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	279,937,896.57	15,934,399.13	2,977,992.09	4,161,040.72	1,594,067.62	287,139,195.27
合计	279,937,896.57	15,934,399.13	2,977,992.09	4,161,040.72	1,594,067.62	287,139,195.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	2,310,000.00	银行存款
其他应收款 2	667,992.09	银行存款
合计	2,977,992.09	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,161,040.72

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他应收款 3	/	2,069,802.00	公司宣告破产	经董事会审批	否
其他应收款 4	/	767,390.50	公司宣告破产	经董事会审批	否
其他应收款 5	/	546,819.96	公司宣告破产	经董事会审批	否
合计	/	3,384,012.46	/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本年度实际核销的其他应收款账面余额为 4,161,040.72 元。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
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	42.55	
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	0.68	7,993,881.50

上海同盛投资(集团)有限公司	押金	944,694.00	1 年以内	0.08	47,234.70
上海华心实业有限公司	苏州虎丘商铺包销款	129,783,240.03	5 年以上	11.04	129,783,240.03
上海地产(集团)有限公司	股权转让尾款	100,150,577.25	5 年以上	8.52	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	5.09	59,805,647.99
中建港航局集团有限公司	工程款	42,259,817.41	1 年以内	3.60	2,112,990.87
合计	/	840,937,858.18	/	71.56	209,758,052.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
武汉新港管理委员会	江海联运补贴	2,330,037.50	1 年以内	根据政府补助文件，预计 2021 年收回所填列金额
上海市交通委员会	集疏运补贴	2,159,937.50	1 年以内	根据政府补助文件，预计 2021 年收回所填列金额
九江市财政局	江海联运补贴	806,800.00	1 年以内	根据政府补助文件，预计 2021 年收回所填列金额
平湖市财政局	集装箱业务补助	327,200.00	1 年以内	根据政府补助文件，预计 2021 年收回所填列金额

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	136,233,284.37	6,745,753.52	129,487,530.85	151,773,158.86	3,636,667.02	148,136,491.84
在产品	24,897,289.53		24,897,289.53	33,667,053.76		33,667,053.76
库存商品	82,634,614.64	1,657,629.07	80,976,985.57	88,366,157.21	1,437,731.81	86,928,425.40
周转材料	1,130,168.97		1,130,168.97	619,936.11		619,936.11
消耗性生物资产						
合同履约成本						
房地产开发成本	11,843,423,555.38		11,843,423,555.38	9,309,241,166.54		9,309,241,166.54
房地产开发产品	3,714,214,205.80		3,714,214,205.80	4,570,998,448.24		4,570,998,448.24
合计	15,802,533,118.69	8,403,382.59	15,794,129,736.10	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	2012.06	2021年	185.41 亿元	5,513,551,501.57	4,505,886,417.85
上港集团军工路地块开发建设项目	2017.08	2021年	97.34 亿元	6,329,872,053.81	4,803,354,748.69
合计				11,843,423,555.38	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	本期转入投资 性房地产	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	324,013,137.11	977,923,426.05	201,448,720.55	3,064,599,918.11

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	本期转入投资性房地产	期末余额
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		1,425,232.95		95,762,484.90
苏州华诚酒店公寓	2007.09	237,378.29				237,378.29
合计		4,570,998,448.24	324,013,137.11	979,348,659.00	201,448,720.55	3,714,214,205.80

(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	3,109,086.50				6,745,753.52
在产品						
库存商品	1,437,731.81	312,906.52			93,009.26	1,657,629.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	5,074,398.83	3,421,993.02			93,009.26	8,403,382.59

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

因积极响应国家环保要求, 适应集团发展规划, 本公司之分公司上海国际港务(集团)股份有限公司煤炭分公司(以下简称“煤炭分公司”)对下属罗泾码头进行了业务及结构调整, 于 2020 年 6 月 30 日罗泾码头正式停业, 煤炭分公司拟处置罗泾码头装卸接卸类资产。煤炭分公司根据上海东洲资产评估有限公司 2020 年 8 月出具的《上海国际港务(集团)股份有限公司煤炭分公司以财务报告为目的涉及其拥有的部分资产可回收价值估值报告》(东洲咨报字[2020]1145 号), 对部分单项资产于 2020 年度计提资产减值准备合计 69,539,856.06 元, 其中: 存货跌价准备 3,109,086.50 元, 固定资产减值准备 56,463,495.97 元, 在建工程减值准备 8,967,273.59 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 不适用

于 2020 年度，本集团计入存货 - 房地产开发成本中的资本化的借款费用为 205,011,388.86 元(2019 年度：198,970,191.36 元)。用于确定借款费用资本化额的资本化率为年利率 2.84%(2019 年度：3.40%)。

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	358,624,161.93	515,533,421.25
一年内到期的其他非流动资产	23,543,083.24	43,083.28
合计	382,167,245.17	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

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)的委托贷款及应计利息	1,918,300,869.20	1,796,468,562.42
待抵扣及待认证进项税额	384,214,558.52	292,333,275.53
期限 1 年以内(含 1 年)的定期存款及应计利息	316,761,218.86	1,011,750,573.01
预缴税金	210,165,166.89	195,998,212.31
以色列海法 Bayport 港口工程项目待返还增值税	99,604,610.65	18,674,036.95
其他	72,701,662.83	524,004.74
合计	3,001,748,086.95	3,315,748,664.96

其他说明

单位：元 币种：人民币

贷款对象	贷款金额		贷款期限	贷款利率(%)	目前状况
	本金	应收利息			
浙江九龙仓仓储有限公司	8,750,000.00		2020.11.23-2021.11.23	2.00	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00	103,308.33	2020.06.09-2021.06.08	2.30	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00		2020.08.03-2021.08.02	2.30	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00		2020.12.15-2021.12.14	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00		2020.11.30-2021.11.30	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	316,250.00	2020.11.23-2021.11.23	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00	158,125.01	2020.08.10-2021.08.10	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2020.08.14-2021.08.14	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2020.08.17-2021.08.17	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00		2020.08.21-2021.08.21	2.30	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2020.08.27-2021.08.27	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00		42,166.64	2020.01.13-2021.01.13	2.30
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00	82,416.65	2020.01.23-2021.01.23	2.30	未到期, 期后已归还
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00		2020.12.25-2021.12.25	2.30	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	30,000,000.00		2020.12.25-2021.12.25	2.30	未到期
浙江省海港投资运营集团有限公司	876,430,000.00		418,602.57	2020.09.09-2021.09.09	2.30
合计	1,917,180,000.00	1,120,869.20			

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,193,351,112.14	8,209,711.69	1,185,141,400.45	1,281,789,020.25	2,700,000.00	1,279,089,020.25	3.8713%-9.8389%
其中： 未实现融资收益	-182,493,086.97		-182,493,086.97	-178,354,410.58		-178,354,410.58	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	-358,624,161.93		-358,624,161.93	-515,533,421.25		-515,533,421.25	
合计	834,726,950.21	8,209,711.69	826,517,238.52	766,255,599.00	2,700,000.00	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		2,700,000.00		2,700,000.00
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		5,509,711.69		5,509,711.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		8,209,711.69		8,209,711.69

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日，应收融资租赁款净值 1,185,141,400.45 元(原值：1,375,844,199.11 元，其中一年内到期的部分为 440,396,778.46 元)，系本集团之子公司上港融资租赁有限公司的应收款项，且无与融资租赁安排有关的或有租金及未担保余值。

于 2020 年 12 月 31 日，长期应收款的整个存续期预期信用损失以组合方式按本金部分扣除租赁保证金后余额的 0.1% - 2% 计提(2019 年 12 月 31 日：0% - 2%)。于 2020 年 12 月 31 日，长期应收款坏账准备余额为 8,209,711.69 元，其中 2,797,289.06 元列示于一年内到期的非流动资产 (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

本公司之子公司用于取得长期银行质押借款的长期应收款账面价值计人民币 113,432,117.13 元(2019 年 12 月 31 日：246,399,852.83 元)，其中一年内到期的长期应收款账面价值计人民币 42,586,876.74 元(2019 年 12 月 31 日：201,043,042.81 元)。本公司之子公司用于取得长期银行保理借款的长期应收款账面价值计人民币 645,811,093.36 元(2019 年 12 月 31 日：595,844,872.44 元)，其中一年内到期的长期应收款账面价值计人民币 151,903,662.86 元(2019 年 12 月 31 日：104,643,572.57 元)。

16、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			18,382,632.70	-2,422,959.94						331,025,011.71	
上海新港集装箱物流有限公司	165,789,735.84			2,624,642.55							168,414,378.39	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	61,647,949.44			6,517,883.53					-9,010,717.01		59,155,115.96	
中石油上港能源有限公司		49,000,000.00									49,000,000.00	
万航旅业(上海)有限公司	27,809,736.57			-591,772.77							27,217,963.80	
九江四方港务物流有限公司	20,681,664.84			2,369,507.38							23,051,172.22	
上海航交实业有限公司	13,554,072.92			1,499,338.91	3,619.35						15,057,031.18	
上港集团长江物流湖北有限公司	11,693,056.60			3,015,591.04					-4,192,974.00		10,515,673.64	
安徽海润信息技术有限公司(ii)		5,000,000.00		400,391.16							5,400,391.16	
上海同景国际物流发展有限公司	5,039,727.63			2,317,027.76					-2,020,965.27		5,335,790.12	
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	7,775,172.43			-1,858,975.94					-1,215,685.43		4,700,511.06	
上港集团长江物流湖南有限公司	3,702,189.41			372,117.85							4,074,307.26	
小计	632,758,644.63	54,000,000.00		35,048,384.17	-2,419,340.59				-16,440,341.71		702,947,346.50	
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		2,429,645,970.29	13,945,739.19	258,841,206.38			-755,079,463.56	8,299,374.94	22,394,305,268.55	
上海银行股份有限公司	13,479,770,848.35			1,651,641,968.79	-39,380,697.59				-472,945,844.80		14,619,086,274.75	
东方海外(国际)有限公司	4,404,277,904.93			597,647,022.36	3,305,455.84	3,266,471.57			-134,841,123.86	-291,240,226.59	4,582,415,504.25	
宁波舟山港股份有限公司		2,900,661,085.56		77,481,083.33							2,978,142,168.89	
重庆果园集装箱码头有限公司	1,353,373,828.10			12,692,053.35	-160,650.00	-22,809.40			-171.45		1,365,882,250.60	
上海泛亚航运有限公司	824,052,299.99			129,159,127.40	-1,692,517.77				-11,160,000.00		940,358,909.62	
武汉港务集团有限公司	800,468,309.31			-24,117,766.91	-81,237.95	320,718.01			-9,800,000.00		766,790,022.46	
南京港龙潭集装箱有限公司	551,070,260.05			12,927,142.85					-15,775,758.95	-278,659.19	547,942,984.76	
中建港航局集团有限公司	483,153,690.95			31,938,518.53	-476,581.65	15,346,290.53					529,961,918.36	
南京港股份有限公司	508,244,114.98			13,388,908.79					-2,139,233.19		519,493,790.58	
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	377,954,360.55			29,055,846.37							407,010,206.92	
上海海通国际汽车码头有限公司	399,654,437.10			54,518,012.46					-80,000,000.00		374,172,449.56	
洋山申港国际石油储运有限公司	329,923,295.27			43,862,644.75					-11,760,000.00		362,025,940.02	
民生轮船股份有限公司	259,896,459.14			7,690,815.35							267,587,274.49	
上海外高桥物流中心有限公司	224,353,544.98			108,899.40							224,462,444.38	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	216,598,611.42			-1,081,372.73							215,517,238.69	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	166,134,761.45			7,393,685.61							173,528,447.06	
上海亿通国际股份有限公司	146,834,867.09			11,410,553.91	729,517.78				-4,000,000.00		154,974,938.78	
东海航运保险股份有限公司	177,619,997.35			-29,962,169.94	3,002,153.61						150,659,981.02	
芜湖港务有限责任公司	101,387,559.66			6,623,206.21		180,143.57					108,190,909.44	
上海海通国际汽车物流有限公司	103,898,035.17			39,391,484.64		-588,681.04			-38,783,500.00		103,917,338.77	
安吉上港国际港务有限公司	93,988,405.58			5,219,794.24		120,901.82			-5,400,000.00		93,929,101.64	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00										75,000,000.00	

2020 年年度报告

温州金洋集装箱码头有限公司	73,304,497.52			2,159,082.67		-60,355.64	-2,621,419.12			72,781,805.43
武汉港集装箱有限公司	66,087,994.60			2,221,803.76		77,708.07	-2,268,000.00			66,119,506.43
上海太平国际货柜有限公司								64,927,384.67		64,927,384.67
上海浦远船舶有限公司	92,596,289.49			-31,397,851.03	-636,948.78					60,561,489.68
上海港海铁联运有限公司	44,850,904.02			4,920,547.32						49,771,451.34
上海港口能源有限公司	48,419,634.55			7,985,493.98		279,380.72	-10,000,000.00			46,684,509.25
上海港中免免税品有限公司	40,437,508.87			-2,201,384.05			-2,450,000.00			35,786,124.82
重庆集海航运有限责任公司	23,842,893.08			368,516.59	3,500.00	37,203.10				24,252,112.77
湖州上港国际港务有限公司		17,500,000.00								17,500,000.00
盐城上港国际港务有限公司		15,984,031.00		233,516.19						16,217,547.19
上海东方饭店管理有限公司	19,460,739.27			-3,666,572.06						15,794,167.21
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	14,342,405.03			2,452,879.27		49,779.87	-1,219,587.63			15,625,476.54
上海通联房地产公司				75,241.45				13,103,650.53		13,178,891.98
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	11,851,448.67			-1,563,057.13						10,288,391.54
上海上港瀛东商贸有限公司	8,803,629.49			470,822.02						9,274,451.51
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	8,660,783.72			408,404.49						9,069,188.21
上海海辉国际集装箱修理有限公司	8,172,516.63			65,600.44						8,238,117.07
上海港兴晟海上应急服务有限公司	5,536,331.02			584,686.17						6,121,017.19
上海外红伊势达国际物流有限公司	6,094,645.14			-81,153.30		451.07				6,013,942.91
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	4,856,875.54			50,474.02						4,907,349.56
上港集团长江物流江西有限公司	3,857,586.66			894,095.86			-637,274.23			4,114,408.29
江西港铁物流发展有限公司	2,132,127.58	1,470,000.00		50,573.81						3,652,701.39
上海振集集装箱服务有限公司	1,549,328.36			2,310.18						1,551,638.54
上海通达物业有限公司	1,485,997.93			780,137.35			-739,901.04			1,526,234.24
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	1,311,166.09			41,276.37						1,352,442.46
九江港力达集装箱服务有限公司	630,398.74			134,677.03			-196,000.00			569,075.77
杭州中理外轮理货有限公司	371,417.84			35,030.46			-17,865.62			388,582.68
苏州中理外轮理货有限公司	336,220.10			9,077.99			-18,056.77			327,241.32
昆山中理外轮理货有限公司	352,865.77			17,240.08			-52,811.52			317,294.33
无锡中理外轮理货有限公司	331,315.58			2,918.61			-31,315.58			302,918.61
小计	45,461,962,974.56	3,479,637,696.02		5,091,689,817.59	-21,442,267.32	277,848,408.63	-1,561,937,327.32	-205,188,475.64		52,522,570,826.52
合计	46,094,721,619.19	3,533,637,696.02		5,126,738,201.76	-23,861,607.91	277,848,408.63	-1,578,377,669.03	-205,188,475.64		53,225,518,173.02

其他说明

注：本集团联营企业上海银行的 2020 年度报告在本集团 2020 年度报告之后披露，因而基于上海银行公告的 2020 年度业绩快报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 2020 年度报告。

本期主要增减变动的说明：

1、于 2020 年 9 月 8 日，本公司与中国石油天然气股份有限公司共同出资设立中石油上港能源有限公司。该公司注册资本为 98,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 49,000,000.00 元，认缴比例为 50.00%。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司实缴出资 49,000,000.00 元。

2、于 2020 年 5 月 9 日，本公司之子公司上海海勃物流软件有限公司与安徽省港航集团有限公司共同出资设立安徽海润信息技术有限公司。该公司注册资本为 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 5,000,000.00 元，认缴比例为 50.00%。截止 2020 年 12 月 31 日，上海海勃物流软件有限公司实缴出资 5,000,000.00 元。

3、于 2020 年度，本公司与本公司之子公司上港集团(香港)有限公司(以下简称“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(以下简称“邮储银行”)合计 130,201,000 股，金额合计为 544,022,579.46 元。于 2020 年 7 月 6 日，因部分投资者行使可交换债券换股权使得本集团所持股数减少 558,655 股，折合人民币 3,352,444.56 元。截止 2020 年 12 月 31 日，本集团共持有邮储银行合计 3,591,671,571 股，持股比例为 4.129%。本集团在邮储银行董事会中占有 1 个席位，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

4、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(以下简称“宁波舟山港”)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的 5%。本集团在宁波舟山港董事会中占有 1 个席位，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

5、于 2020 年 9 月 29 日，本公司与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司，注册资本金为 500,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 175,000,000.00 元，认缴比例 35%。本公司有权向该公司派出 1 名董事。本公司于 2020 年 12 月 10 日实缴出资 17,500,000.00 元。

6、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

17、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

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,678,411,585.55	1,302,712,502.43
其中：权益工具投资	1,678,411,585.55	1,302,712,502.43
合计	1,678,411,585.55	1,302,712,502.43

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	601,573,376.55			601,573,376.55
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	446,673,359.25			446,673,359.25
(3) 企业合并增加	154,322,731.92			154,322,731.92
(4) 本年其他转入	577,285.38			577,285.38
3.本期减少金额	6,404,390.98			6,404,390.98
(1) 处置	4,549,957.85			4,549,957.85
(2) 其他转出	1,854,433.13			1,854,433.13
4.期末余额	1,916,180,475.27			1,916,180,475.27
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	182,581,398.87			182,581,398.87
(1) 计提或摊销	49,867,567.71			49,867,567.71
(2) 本年自固定资产转入	127,547,717.55			127,547,717.55
(3) 本年自无形资产转入	5,166,113.61			5,166,113.61
3.本期减少金额	1,497,194.76			1,497,194.76
(1) 处置	524,919.78			524,919.78
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	972,274.98			972,274.98
4.期末余额	616,205,715.24			616,205,715.24
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		1,299,974,760.03		1,299,974,760.03
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

20、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	31,193,199,081.49	30,238,660,171.54
固定资产清理	10,196,309.11	1,234,198.22
合计	31,203,395,390.60	30,239,894,369.76

其他说明：

□适用 √不适用

2020 年年度报告

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	建筑物	港务设施	库场设施	通讯设施	船舶	装卸器械	电子计算机	职工住宅	车辆	集装箱	安全设施设备	其他	合计
一、账面原值：	5,973,011,008.48	1,353,380,685.32		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	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
1.期初余额	5,973,011,008.48	1,353,380,685.32		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	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	116,101,454.09	263,319,376.93		325,770,531.63	529,710,026.46	586,871,035.21	13,974,038.19	103,863,112.85	1,646,340,453.09	165,885,294.23	11,190,953.77	41,106,872.25	49,612.04	24,654,509.49	73,488,521.39	3,902,325,791.62
(1) 购置		58,407.08		887,889.90					7,592,920.35	408,705.91		229,046.95			866,996.67	10,043,966.86
(2) 在建工程转入	20,579,962.61	257,009,122.91		52,175,115.25	114,455,560.31	201,540,254.68	11,538,455.17	103,863,112.85	1,382,615,910.05	165,094,654.27		39,315,863.07		17,260,727.75	21,953,811.85	2,387,402,550.77
(3) 企业合并增加	82,634,108.82	2,980,615.49		272,707,526.48	415,241,457.55	385,330,780.53	2,435,583.02		256,131,622.69	381,934.05		1,561,962.23			43,655,856.49	1,463,061,447.35
(4) 汇率变动																
(5) 其他	12,887,382.66	3,271,231.45			13,008.60						11,190,953.77		49,612.04	7,393,781.74	7,011,856.38	41,817,826.64
3.本期减少金额	194,052,008.54	9,999,231.69		67,032,233.47	2,300,062.65	51,153,257.77	8,185,635.91	129,431,949.52	161,872,998.50	50,958,258.82	4,496,665.31	62,125,296.04	22,412,906.98	8,255,494.58	48,749,722.10	821,025,721.88
(1) 处置或报废	4,985,830.27	9,997,361.18		14,259,752.56	1,238,678.37	41,782,267.68	8,185,635.91	9,827,487.29	161,872,998.50	50,812,349.24	4,496,665.31	62,110,630.07	46,915.17	8,255,494.58	47,982,559.99	425,854,626.12
(2) 转入在建工程					604,476.45											604,476.45
(3) 转投资性房地产	187,911,714.55			49,760,401.59												237,672,116.14
(4) 汇率变动	1,154,463.72	1,870.51						119,604,462.23		5,452.08		12,465.97	22,365,991.81		738,154.08	143,882,860.40
(5) 其他				3,012,079.32	456,907.83	9,370,990.09				140,457.50		2,200.00			29,008.03	13,011,642.77
4.期末余额	5,895,060,454.03	1,606,700,830.56		3,018,095,864.55	16,771,447,635.62	12,459,246,862.35	247,692,845.92	3,998,433,564.50	13,551,080,224.46	1,048,914,346.83	44,423,282.45	448,373,402.08	370,638,511.83	150,523,016.19	554,625,352.89	60,165,236,194.26
二、累计折旧																
1.期初余额	1,899,601,706.87	926,969,604.17		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	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	214,311,277.27	73,779,808.89		124,835,290.42	594,054,877.75	472,645,249.16	10,012,515.77	214,037,361.54	694,648,478.08	78,389,590.96	1,347,607.44	41,183,597.09	24,004,919.38	25,328,648.19	53,629,429.75	2,622,208,651.69
(1) 计提	213,339,002.29	73,779,808.89		124,835,290.42	594,054,877.75	472,645,249.16	10,012,515.77	214,037,361.54	694,648,478.08	78,389,590.96	1,347,607.44	41,183,597.09	24,004,919.38	23,500,617.04	52,349,391.82	2,618,128,307.63
(2) 其他	972,274.98													1,828,031.15	1,280,037.93	4,080,344.06
3.本期减少金额	109,931,947.52	8,884,039.15		22,174,088.33	1,426,244.00	15,828,757.32	7,657,936.90	45,000,747.76	150,155,549.12	48,561,132.02	658,483.87	48,990,788.06	17,864,822.74	8,255,494.58	46,059,448.09	531,450,079.46
(1) 处置或报废	264,867.28	8,882,168.63		3,154,502.67	785,801.20	13,468,024.24	7,657,936.90	8,935,163.26	150,155,549.12	48,368,627.83	658,483.87	48,979,831.14	39,101.84	8,255,494.58	45,340,263.46	344,945,816.02
(2) 转入在建工程					575,333.38											575,333.38
(3) 转投资性房地产	109,274,867.89			18,272,849.66												127,547,717.55
(4) 汇率变动	392,212.35	1,870.52						36,065,584.50		2,369.49		10,956.92	17,825,720.90		690,846.36	54,989,561.04
(5) 其他				747,336.00	65,109.42	2,360,733.08				190,134.70					28,338.27	3,391,651.47
4.期末余额	2,003,981,036.62	991,865,373.91		1,079,732,917.15	7,007,432,285.84	5,571,431,816.60	200,376,439.33	1,570,763,945.34	8,455,678,719.88	695,242,990.39	17,601,655.12	261,591,115.36	300,383,254.12	143,910,296.82	411,701,311.66	28,711,693,158.14
三、减值准备																
1.期初余额	349,574.15	3,417,414.36		11,452,757.53	1,482,429.96	25,528,241.99	443,042.57		178,170,809.37	767,573.27		1,597,947.36			1,131,576.51	224,341,367.07
2.本期增加金额		685,387.29		39,995.54	9,020,536.24	65,706.61	740.13		47,499,042.40	2,752.21						57,314,160.42
(1) 计提		685,387.29		39,995.54	9,020,536.24	65,706.61	740.13		47,499,042.40	2,752.21						57,314,160.42
3.本期减少金额		104,665.47		9,254,232.49		11,631,172.63			320,604.00						898.27	21,311,572.86
(1) 处置或报废		104,665.47		9,254,232.49		11,631,172.63			320,604.00						898.27	21,311,572.86
4.期末余额	349,574.15	3,998,136.18		2,238,520.58	10,502,966.20	13,962,775.97	443,782.70		225,349,247.77	770,325.48		1,597,947.36			1,130,678.24	260,343,954.63
四、账面价值																
1.期末账面价值	3,890,729,843.26	610,837,320.47		1,936,124,426.82	9,753,512,383.58	6,873,852,269.78	46,872,623.89	2,427,669,619.16	4,870,032,256.81	352,901,030.96	26,821,627.33	185,184,339.36	70,255,257.71	6,612,719.37	141,793,362.99	31,193,999,081.49
2.期初账面价值	4,073,059,727.46	422,993,666.79		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	267,805,206.70	20,816,462.44	198,395,572.18	98,758,649.29	7,286,858.07	124,623,647.09	30,238,660,171.54

固定资产

(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
装卸机械	1,009,000,584.04	685,451,981.34	221,707,951.72	101,840,650.98	
港务设施	580,856,709.93	281,425,327.18	10,541,414.19	288,889,968.56	
房屋	138,257,983.36	52,518,308.03		85,739,675.33	
库场设施	127,503,053.42	62,104,341.85	12,626,433.02	52,772,278.55	
机器设备	102,687,730.80	92,377,077.87	3,568,637.58	6,742,015.35	
电子计算机	48,954,965.67	46,362,865.41	770,325.48	1,821,774.78	
建筑物	48,740,089.32	30,201,292.03	2,041,302.86	16,497,494.43	
通讯设施	9,194,079.25	8,462,314.03	443,782.70	287,982.52	
车辆	9,099,381.89	6,508,692.75	1,460,414.86	1,130,274.28	
安全设施设备	3,139,793.01	3,139,793.01			
办公设备	1,825,715.44	1,692,940.81	67,279.83	65,494.80	
其他	5,100,819.00	3,886,685.99	612,817.35	601,315.66	
合计	2,084,360,905.13	1,274,131,620.30	253,840,359.59	556,388,925.24	

于2020年12月31日,账面价值约为556,388,925.24元(原价2,084,360,905.13元)的房屋及建筑物和港务设施等(2019年12月31日:账面价值616,052,744.93元、原价1,434,775,321.93元)暂时闲置。本集团已对暂时闲置的固定资产的减值风险进行评估,并根据评估结果计提减值准备计253,840,359.59元。

(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
房屋及建筑物	28,875,724.65	尚在办理中
库场设施	35,356,843.46	尚在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

于2020年12月31日,账面价值约为646,184,375.02元(原价763,579,283.27元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为60,551,772.38元(原价74,701,765.00元)的土地使用权分别作为376,631,180.03元的长期借款和42,727,740.57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。

2020年度,固定资产计提的折旧金额为2,618,128,307.63元(2019年度:2,468,516,673.72元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为2,355,942,639.43元、837,233.10元、260,307,107.08元及1,041,328.02元(2019年度:营业成本2,214,059,650.30元、销售费用933,280.57元、管理费用252,494,975.26元及研发费用1,028,767.59元)。由在建工程转入固定资产的原价为2,387,402,550.77元(2019年度:1,164,285,004.85元)。

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	10,196,309.11	1,234,198.22
合计	10,196,309.11	1,234,198.22

于 2020 年 12 月 31 日，固定资产清理余额主要为房屋、车辆和装卸机械等合计 10,196,309.11 元(2019 年 12 月 31 日：1,234,198.22 元)。

21、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	3,016,247,621.87	2,006,013,809.13
工程物资		
合计	3,016,247,621.87	2,006,013,809.13

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以色列海法 Bayport 港口工程项目	2,143,511,161.59		2,143,511,161.59	1,069,545,860.80		1,069,545,860.80
扬州远洋码头港务设施工程项目	222,032,893.00		222,032,893.00			
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	220,143,427.72		220,143,427.72	47,675,433.94		47,675,433.94
同盛物流公司口岸查验区海关查验(冷冻藏)库工程	108,497,835.29		108,497,835.29	1,592,093.45		1,592,093.45
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
保税物流中心	72,418,300.00		72,418,300.00	72,418,300.00		72,418,300.00
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
小洋山北侧开发建设工程	17,308,396.22		17,308,396.22	896,226.42		896,226.42
振东分公司岸基供电项目	30,532,952.24		30,532,952.24			
浦东国际岸基供电设施及 35KV 降压站扩容	18,013,512.81		18,013,512.81	507,150.94		507,150.94
振东分公司更新 6 台轮胎吊	15,610,619.46		15,610,619.46			
九江城西二期滚装码头项目	13,306,329.15		13,306,329.15	27,191,572.76		27,191,572.76
振东分公司 114#桥吊更新替换	12,982,300.89		12,982,300.89			
振东分公司 121#桥吊更新替换	12,982,300.89		12,982,300.89			
上港冷链外高桥冷库项目	12,347,865.75		12,347,865.75	12,347,865.75		12,347,865.75
冠东 703#冷藏箱区新建项目	11,498,129.82		11,498,129.82			
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
九江城西二期多用途码头项目	6,312,525.75		6,312,525.75	24,601,499.69		24,601,499.69
盛东港务设施更新改造项目	1,967,573.39		1,967,573.39	11,020,579.88		11,020,579.88
尚东自动化轨道吊				156,742,880.00		156,742,880.00
尚东自动导引车				79,157,400.00		79,157,400.00
复兴船务船舶工程项目				48,278,498.49		48,278,498.49
生产管理系统与设备控制系统优化				21,501,497.45		21,501,497.45
外轮理货电脑系统项目				20,309,734.49		20,309,734.49
宜东分公司装卸机械项目				17,604,871.42		17,604,871.42
数据中心				15,499,974.61		15,499,974.61
振东分公司 120#桥吊更新替换				13,938,053.10		13,938,053.10
浦东国际集装箱码头房屋在建工程项目				8,106,081.64		8,106,081.64
其他	104,993,140.10	19,849,359.90	85,143,780.20	356,322,602.91	10,882,086.31	345,440,516.60
合计	3,144,107,862.76	127,860,240.89	3,016,247,621.87	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	1,073,965,300.79		8,997,549.05		2,143,511,161.59	43.07	43.07%	7,366,471.58	7,366,471.58	2.79	借款/自筹
扬州远洋码头港务设施工程项目	450,840,000.00		1,012,139.85	230,018,302.20			222,032,893.00	51.24	51.24%				自筹
上海外高桥港区零号多层停车库工程项目	318,527,200.00	47,675,433.94	172,467,993.78				220,143,427.72	69.11	69.11%				自筹
同盛物流公司口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程	162,494,600.00	1,592,093.45	106,905,741.84				108,497,835.29	66.77	66.77%				自筹
罗泾矿石码头库场设施项目	96,042,000.00	75,266,750.61					75,266,750.61	78.37	78.37%				自筹
保税物流中心	1,352,000,000.00	72,418,300.00					72,418,300.00	5.36	5.36%				自筹
罗泾矿石码头装卸机械项目	133,618,800.00	37,067,572.84					37,067,572.84	27.74	27.74%				自筹
小洋山北侧开发建设工程	1,926,562,300.00	896,226.42	16,412,169.80				17,308,396.22	0.90	0.90%				自筹
振东分公司岸基供电项目	89,607,042.00		47,971,334.38		17,438,382.14		30,532,952.24	53.54	53.54%				自筹
浦东国际岸基供电设施及35KV 降压站扩容	37,761,500.00	507,150.94	17,676,173.19		169,811.32		18,013,512.81	48.15	48.15%				自筹
振东分公司更新 6 台轮胎吊	61,062,000.00		15,610,619.46				15,610,619.46	25.57	25.57%				自筹
九江城西二期滚装码头项目	120,000,000.00	27,191,572.76	4,701,995.28			18,587,238.89	13,306,329.15	26.58	26.58%				自筹
振东分公司 114#桥吊更新替换	46,460,200.00		12,982,300.89				12,982,300.89	27.94	27.94%				自筹
振东分公司 121#桥吊更新替换	46,460,200.00		12,982,300.89				12,982,300.89	27.94	27.94%				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
冠东 703#冷藏箱区新建项目	41,000,000.00		11,498,129.82				11,498,129.82	28.04	28.04%				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
九江城西二期多用途码头项目	430,000,000.00	24,601,499.69	3,361,955.90			21,650,929.84	6,312,525.75	6.50	6.50%				自筹
盛东港务设施更新改造项目	75,738,000.00	11,020,579.88	77,735,366.48		86,788,372.97		1,967,573.39	117.19	100.00%				自筹
尚东自动化轨道吊	390,880,000.00	156,742,880.00	230,122,588.75		386,865,468.75			98.97	100.00%				自筹
尚东自动导引车	119,476,000.00	79,157,400.00	116,783,300.30		195,940,700.30			164.00	100.00%				自筹
复兴船务船舶工程项目	96,500,000.00	48,278,498.49	52,881,725.80		101,160,224.29			104.83	100.00%				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	100.00%				自筹
外轮理货电脑系统项目	44,575,500.00	20,309,734.49	14,826,928.51		35,136,663.00			78.83	100.00%				自筹
宜东分公司装卸机械项目	539,384,000.00	17,604,871.42	123,088,261.86		140,693,133.28			26.08	100.00%				自筹
数据中心	167,199,200.00	15,499,974.61	36,277,189.09		51,777,163.70			30.97	100.00%				自筹
振东分公司 120#桥吊更新替换	48,683,400.00	13,938,053.10	32,654,199.37		46,592,252.47			95.70	100.00%				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	15,060,346.41	19,707,215.81	23,166,428.05			44.54	100.00%				自筹
其他		356,322,602.91	1,068,259,944.71		1,271,174,904.00	68,121,719.33	104,993,140.10						自筹
合计	12,344,959,742.00	2,124,906,776.43	3,265,238,007.15	249,725,518.01	2,387,402,550.77	108,359,888.06	3,144,107,862.76	/	/	7,366,471.58	7,366,471.58	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
装卸机械	8,967,273.59	参见其他说明
合计	8,967,273.59	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日，在建工程减值准备主要包括本公司之子公司上海罗泾矿石码头有限公司因执行《上海市交通委、市生态环境局关于加快推进罗泾矿石码头功能转型的函》(沪交航 328 号)而计提的在建工程减值准备，包括库场设施计 73,566,900.75 元及装卸机械计 34,443,980.24 元。

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	596,917,587.93				77,126,183.10	132,387,338.48				806,431,109.51
(1)购置						132,387,338.48				132,387,338.48
(2)内部研发					7,591,930.50					7,591,930.50
(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	40,238,182.48				68,121,705.58					108,359,888.06
(5)外币报表折算差异										
3.本期减少金额	12,050,486.77			407,766.13	30,645,870.07	605,561,453.06				648,665,576.03
(1)处置	4,497,964.21			407,766.13	30,619,012.30	605,561,453.06				641,086,195.70
(2)转入投资性房地产	7,552,522.56									7,552,522.56
(3)外币报表折算差异					26,857.77					26,857.77
4.期末余额	17,830,264,928.62			12,915,798.25	369,810,346.88	1,530,298,851.29	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,780,647,029.63
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	368,866,561.58			497,453.50	37,911,264.69	373,728,444.55		757.28	12,112,072.76	793,116,554.36
(1)计提	368,866,561.58			497,453.50	37,911,264.69	373,728,444.55		757.28	12,112,072.76	793,116,554.36
(2)转入投资性房地产										
(3)外币报表折算差异										
3.本期减少金额	6,229,335.62			112,876.57	29,901,071.90	594,586,342.45				630,829,626.54
(1)处置	1,063,222.01			112,876.57	29,885,942.19	594,586,342.45				625,648,383.22
	5,166,113.61									5,166,113.61
4.期末余额	4,074,829,825.12			7,623,777.31	236,411,206.44	998,309,752.82		1,766.99	24,224,145.47	5,341,400,474.15
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	13,755,435,103.50			5,019,472.99	133,018,673.78	531,989,098.47	1,017,100.00	2,019.42	12,112,072.71	14,438,593,540.87
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

其他说明：

于 2020 年度，无形资产的摊销金额为 793,116,554.36 元(于 2019 年度：776,355,832.15 元)。其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的摊销费用分别为 74,413,815.44 元、36,074.81 元、718,546,849.43 元及 119,814.68 元(2019 年度：营业成本 73,994,483.91 元、销售费用 22,137.72 元、管理费用 702,211,014.64 元及研发费用 128,195.88 元)。

(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	99,191,452.32	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

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12月31日，本公司已办妥权证(含取得权证无障碍)的地块为75幅，已被动迁处置的地块为16幅，将被动迁的地块为4幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为3幅。

于2020年12月31日，账面价值为60,551,772.38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)的土地使用权和账面价值为69,660,681.88元(原价82,041,887.54元)(2019年12月31日：账面价值72,412,060.76元、原价82,041,887.54元)的房屋，作为99,000,000.00元长期借款(2019年12月31日：99,000,000.00元)和235,238.75元的一年内到期的长期借款(2019年12月31日：133,402.50元)的抵押物。

26、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	2,206,081.45	103,028,175.49		20,088,660.10	82,343,710.04	2,801,886.80
合计	2,206,081.45	103,028,175.49		20,088,660.10	82,343,710.04	2,801,886.80

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，本集团年初开发支出余额 2,206,081.45 元，本年度研究开发支出共计 103,028,175.49 元(2019 年度：63,114,768.10 元)；其中 82,343,710.04 元(2019 年度：47,207,613.87 元)于当年度计入研发费用，7,591,930.50 元(2019 年度：无)于当年确认为无形资产，12,496,729.60 元(2019 年度：无)于当年转入在建工程，年末开发支出余额为 2,801,886.80 元。

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
港口物流板块	130,681,721.48					130,681,721.48
集装箱业务板块		99,083,166.21				99,083,166.21
其他	56,342,846.10					56,342,846.10
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

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

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

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

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

(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

28、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	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
码头港外设施	4,544,254,020.18			121,585,900.22		4,422,668,119.96
租入固定资产改良支出	53,456,888.81		68,225,399.41	19,884,469.86	625,131.65	101,172,686.71
多回路供电容量费	35,946,319.41		877,981.65	3,933,859.31		32,890,441.75
芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款	20,000,000.00			20,000,000.00		
其他	2,648,810.41	1,686,678.15	1,722,393.21	1,817,373.80	477,287.46	3,763,220.51
合计	4,656,306,038.81	1,686,678.15	70,825,774.27	167,221,603.19	1,102,419.11	4,560,494,468.93

29、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	289,437,514.08	72,359,378.52	248,124,527.67	56,484,717.90
内部交易未实现利润	3,574,131,248.80	893,532,812.20	3,285,690,962.84	821,422,740.72
可抵扣亏损				
预提费用	247,778,533.24	61,944,633.31	80,505,747.59	23,444,968.80
土地增值税	169,342,409.60	42,335,602.40		
递延收益	43,421,342.44	10,855,335.61	21,482,811.60	5,370,702.91
广告宣传费结转以后年度扣除	363,421,770.16	90,855,442.54	170,743,230.04	42,685,807.52
其他非流动金融资产公允价值变动				
其他	214,868,137.48	53,717,034.37	22,842,609.58	5,616,697.12
合计	4,902,400,955.80	1,225,600,238.95	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	2,502,809,649.88	625,702,412.47	1,819,749,797.53	454,937,449.38
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	326,986,180.20	81,746,545.05	158,471,162.43	39,617,790.63
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
公司制改制评估增值-上海港房地产经营开发有限公司	3,036,147.08	759,036.77	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	329,548.68	82,387.17	370,858.72	92,714.68
非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得			27,300,533.30	6,825,133.34
原持有股权公允价值与账面价值差额-上海港国际客运中心开发有限公司			223,202,275.14	55,800,568.79
500 万元以下固定资产一次性税前扣除折旧	288,928,935.60	72,232,233.90	167,328,741.81	41,832,185.46
合计	3,186,375,649.84	796,593,912.46	2,463,857,845.69	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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-3,339,189.89	1,222,261,049.06		955,025,634.97
递延所得税负债	3,339,189.89	793,254,722.57		615,964,461.47

(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	888,574,867.67	741,563,110.09
可抵扣亏损	1,569,480,078.47	1,193,653,382.18
合计	2,458,054,946.14	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		151,609,596.29	

2021	201,319,243.55	201,752,492.69	
2022	182,057,995.22	189,172,624.77	
2023	143,236,758.93	151,311,943.39	
2024	248,133,675.42	258,966,272.94	
2025	546,027,496.88		期初金额不适用
境外公司可抵扣亏损	248,704,908.47	240,840,452.10	
合计	1,569,480,078.47	1,193,653,382.18	/

其他说明：

√适用 □不适用

对于其他境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 7,679,246,934.43 元(2019 年 12 月 31 日：6,223,614,932.55 元)确认递延所得税负债

30、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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款	412,099,817.22		412,099,817.22	217,619,265.19		217,619,265.19
预付土地款	98,530,595.67		98,530,595.67			
委托贷款	23,543,083.24		23,543,083.24	23,500,000.00		23,500,000.00
减：一年内到期的其他非流动资产	23,543,083.24		23,543,083.24			
合计	510,630,412.89		510,630,412.89	241,119,265.19		241,119,265.19

其他说明：

于 2020 年 12 月 31 日，本金为 23,500,000.00 元的委托贷款(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 23,500,000.00 元及应计利息 43,083.24 元将于一年内到期，列示为一年内到期的非流动资产。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	27,958,362.50	56,275,628.89
合计	27,958,362.50	56,275,628.89

短期借款分类的说明：

于 2020 年 12 月 31 日，短期借款的年利率为 4.35%(2019 年 12 月 31 日：2.83%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、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	2019.03.27	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	2019.07.03	366 天	面值发行	2.65			2,026,427,397.24
19 沪港务 CP003(代码：041900257)	2,000,000,000.00	2019.07.05	366 天	面值发行	2.70			2,026,630,136.98
20 沪港务 SCP006(代码：012003485)	3,000,000,000.00	2020.10.13	180 天	面值发行	1.65	3,010,849,315.07	3,000,000,000.00	
20 沪港务 SCP005(代码：012003066)	2,000,000,000.00	2020.08.28	180 天	面值发行	1.70	2,011,736,986.30	2,000,000,000.00	

注：于 2020 年 12 月 31 日，本公司发行的短期融资券总额为 5,000,000,000.00 元，将于到期日一次还本付息。

33、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		385,973,647.16	195,792,622.21
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		385,973,647.16	195,792,622.21

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、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	2,940,557,633.65	3,328,695,263.24
应付接受劳务款	1,595,820,770.78	1,196,151,241.99
材料、商品采购款	364,303,606.69	347,125,732.05
应付海关安保设施费	10,000,000.00	35,000,000.00
其他	30,998,587.76	27,152,530.35
合计	4,941,680,598.88	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建设有限公司	178,428,208.08	项目工程尚未完工
合计	738,935,331.16	/

其他说明

□适用 √不适用

37、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
预收代理费或其他服务费	104,921,202.19		95,154,077.94
预收港口港建费	33,635,956.48		20,241,814.34
预收租赁费	9,679,078.89		9,061,518.17
预收房款及定金			197,087,925.54
预收货款			13,459,797.68
预收管理费			1,131,580.17
其他			1,980,317.58
合计	148,236,237.56		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

38、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	3,588,585,395.72	197,087,925.54
预收货款	84,497,629.59	13,459,797.68
预收运费、使费	63,130,404.58	95,154,077.94
预收管理费	4,783,072.04	
其他	3,717,023.57	45,730,575.09
合计	3,744,713,525.50	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

39、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	6,860,062,624.59	6,269,345,912.54	1,051,794,339.42
二、离职后福利-设定提存计划	20,131,736.56	270,733,541.90	193,503,877.63	97,361,400.83
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	481,209,363.93	7,130,796,166.49	6,462,849,790.17	1,149,155,740.25

(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	6,031,315,013.74	5,445,543,222.18	587,705,687.15
二、职工福利费	402,769,596.08	161,677,080.46	167,718,161.21	396,728,515.33
三、社会保险费	12,995,060.34	252,771,453.45	245,533,172.28	20,233,341.51
其中：医疗保险费	11,037,290.61	216,256,264.44	211,859,297.95	15,434,257.10
工伤保险费	789,379.82	7,235,975.18	4,298,883.44	3,726,471.56
生育保险费	1,166,022.63	17,494,329.90	17,589,482.68	1,070,869.85
其他	2,367.28	11,784,883.93	11,785,508.21	1,743.00
四、住房公积金	24,534.00	332,514,387.86	331,760,313.86	778,608.00
五、工会经费和职工教育经费	43,354,541.36	81,784,689.08	78,791,043.01	46,348,187.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	461,077,627.37	6,860,062,624.59	6,269,345,912.54	1,051,794,339.42

(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	179,556,920.11	107,094,483.91	91,464,277.53
2、失业保险费	627,184.52	5,478,807.61	3,285,566.35	2,820,425.78
3、企业年金缴费	495,813.20	85,273,715.82	82,730,613.42	3,038,915.60
4、强积金	6,897.51	424,098.36	393,213.95	37,781.92
合计	20,131,736.56	270,733,541.90	193,503,877.63	97,361,400.83

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	37,433,922.57	70,720,044.67
消费税		
营业税		
企业所得税	381,428,574.57	724,763,203.47
个人所得税	108,478,286.49	131,770,969.67
城市维护建设税	2,322,865.79	3,289,955.59
土地增值税	125,755,517.68	2,477,966.41
港务管理费	21,129,154.86	26,482,801.76
土地使用费	7,299,072.00	
港口建设费	5,237,049.48	5,237,049.48
教育费附加	4,516,704.78	3,926,876.14
土地使用税	2,899,036.31	7,111,824.17
房产税	2,753,206.64	46,545,935.85
印花税	1,234,478.89	1,302,510.94
环境保护税		6,147.22
其他	22,386.91	205.59
合计	700,510,256.97	1,023,635,490.96

41、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	32,914,387.28	5,013,226.75
其他应付款	1,779,633,514.52	2,233,399,213.74
合计	1,812,547,901.80	2,238,412,440.49

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-张家港港务集团有限公司	27,824,824.80	
应付股利-上海航运交易所	4,000,000.00	
应付股利-江苏省扬州港务集团有限公司	1,089,562.48	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	32,914,387.28	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
定金、押金、保证金	278,368,558.07	376,069,912.75
暂收及代收代付款	266,390,168.45	398,067,902.45
职工安置费	259,238,060.77	363,764,770.82
应付劳务款项及业务费	209,518,336.48	202,114,188.53
土地收购补偿款	132,566,357.40	132,566,357.40
应付工程设备款及质保金	148,336,807.90	186,707,047.44
购房意向金	77,825,015.84	10,065,899.84
港口建设费	42,114,643.54	8,480,758.69
个人部分社保、公积金、年金、工会经费	23,786,771.89	22,386,234.11
改制费用	16,352,554.39	6,665,081.78
海关查验服务费	15,228,575.00	63,484,731.93
股权转让款		252,801,201.02
其他	309,907,664.79	210,225,126.98
合计	1,779,633,514.52	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
上海市国有资产监督管理委员会	259,238,060.77	职工安置费尚未与市国资委结算
上海市宝山区土地收储中心	132,566,357.40	土地收储款
中国足球协会	149,530,000.00	阿瑙引援调节费
上海同盛投资(集团)有限公司	70,700,600.00	代垫土地出让款
海关查验服务费	15,228,575.00	海关查验服务费
合计	627,263,593.17	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、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	549,009,686.33	4,079,038,049.99
1年内到期的应付债券	744,619,436.10	20,169,436.10
1年内到期的长期应付款	8,469,032.06	
1年内到期的租赁负债		
合计	1,302,098,154.49	4,099,207,486.09

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
可交换债券	3,073,839,350.95	
待转销项税额	286,668,573.69	1,822,641.51
合计	3,360,507,924.64	1,822,641.51

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、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	52,416,565.25	
抵押借款	277,631,180.03	1,966,147,932.92
保证借款		
信用借款	6,594,000,000.00	5,743,465,170.52
保理借款(a)	327,644,144.72	401,662,826.88
担保借款	717,424,385.25	
信用及抵押借款(e)	99,000,000.00	99,000,000.00
中期票据(f)	11,000,000,000.00	6,000,000,000.00
合计	19,068,116,275.25	14,210,275,930.32

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(a) 于 2020 年 12 月 31 日, 银行保理借款 479,045,042.86 元(2019 年 12 月 31 日: 507,389,833.11 元)系由本公司之下属子公司上港融资租赁有限公司账面价值 645,811,093.36 元(2019 年 12 月 31 日: 595,844,872.44 元)的应收融资租赁款作保理。

(b) 于 2020 年 12 月 31 日, 银行抵押借款 320,123,781.85 元(2019 年 12 月 31 日: 2,155,137,983.37 元)系由本公司之下属子公司账面价值约为 576,523,693.14 元(原值 681,537,395.73 元)的固定资产作抵押。于 2019 年 12 月 31 日, 银行抵押借款 2,155,137,983.37 元系由本公司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。

(c) 于 2020 年 12 月 31 日, 银行担保借款 717,424,385.25 元(2019 年 12 月 31 日: 无)由本公司为下属子公司提供担保, 借款年利率为 2.79%。

(d) 于 2020 年 12 月 31 日, 银行质押借款 92,528,728.57 元(2019 年 12 月 31 日: 158,313,487.83 元)系由本公司之下属子公司上港融资租赁有限公司将其对大丰海港港口有限责任公司的应收融资租赁款质押获得的借款。

(e) 于 2020 年 12 月 31 日, 信用及抵押借款 99,235,138.75 元(2019 年 12 月 31 日: 99,133,402.50 元)系由本公司之子公司上港集团平湖独山港码头有限公司以土地使用权(账面价值: 60,551,772.38 元, 账面原值: 74,701,765.00 元)和房屋(账面价值: 69,660,681.88 元, 账面原值: 82,041,887.54 元)作抵押, 年利率为 4.41%。

(f) 中期票据

	2019 年 12 月 31 日	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	2020 年 12 月 31 日
20 沪港务 MTN002		2,000,000,000.00	34,183,333.33			2,034,183,333.33
20 沪港务 MTN001		3,000,000,000.00	41,475,000.00			3,041,475,000.00
19 沪港务 MTN002	2,067,600,000.00		45,066,666.67		-67,600,000.00	2,045,066,666.67
19 沪港务 MTN001	4,135,200,000.00		101,400,000.00		-135,200,000.00	4,101,400,000.00
	<u>6,202,800,000.00</u>	<u>5,000,000,000.00</u>	<u>222,125,000.00</u>		<u>-202,800,000.00</u>	<u>11,222,125,000.00</u>
减：一年内到期的中期票据						
20 沪港务 MTN002						-34,183,333.33
20 沪港务 MTN001						-41,475,000.00
19 沪港务 MTN002	-67,600,000.00					-45,066,666.67
19 沪港务 MTN001	-135,200,000.00					-101,400,000.00
	<u>-202,800,000.00</u>					<u>-222,125,000.00</u>
	<u>6,000,000,000.00</u>					<u>11,000,000,000.00</u>

中期票据有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	发行费
20 沪港务 MTN002	人民币 2,000,000,000.00	26/05/2020	5 年	人民币 2,000,000,000.00	人民币 2,147,000.00
20 沪港务 MTN001	人民币 3,000,000,000.00	25/05/2020	3 年	人民币 3,000,000,000.00	人民币 1,110,000.00
19 沪港务 MTN002	人民币 2,000,000,000.00	23/04/2019	5 年	人民币 2,000,000,000.00	人民币 1,060,479.21
19 沪港务 MTN001	人民币 4,000,000,000.00	12/03/2019	3 年	人民币 4,000,000,000.00	人民币 499,732.00

于 2020 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 2.37%至 4.41%(2019 年 12 月 31 日：1.84%至 5.12%)。浮动利率区间为每笔借款对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础下浮 50%至下浮 10%。

46、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)(1)	713,622,136.99	713,622,136.99
2016 年上港公司债(第二期)(1)	30,997,299.11	30,997,299.11
可交换债-2021(2)	1,565,733,459.40	1,618,674,094.12
可交换债-2022(2)	1,508,105,891.55	3,342,624,323.74
美元债券-2024(SHA PG B2406_4587)(3)	2,590,810,384.11	2,776,007,902.84
美元债券-2029(SHA PG B2906_4591)(3)	1,936,053,723.33	2,069,909,640.13
美元债券-2024(SHA PG B2409_5734)(4)	1,956,552,181.89	2,092,915,221.14
美元债券-2029(SHA PG B2909_5741)(4)	3,283,707,586.82	3,492,482,780.54
美元债券-2025(SHA PG B2507_40298)(5)	1,954,385,308.25	
美元债券-2030(SHA PG B3007_40299)(5)	4,589,578,582.81	
减：一年内到期的应付债券		
2016 年上港公司债(第一期)(1)	-713,622,136.99	-19,622,136.99
2016 年上港公司债(第二期)(1)	-30,997,299.11	-547,299.11
减：其他流动负债		
可交换债-2021(2)	-1,565,733,459.40	
可交换债-2022(2)	-1,508,105,891.55	
合计	16,311,087,767.21	16,117,063,962.51

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

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

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

于 2020 年 12 月 31 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息为 744,619,436.10 元(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。

(2) 根据本公司股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2017]225 号)，本公司以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司

上港集团 BVI 控股有限公司(以下简称“BVI 控股”)为发行主体,以所持邮储银行 1,396,638,056 股 H 股股份为标的在境外发行总额 10 亿美元可交换公司债券。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,部分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,部分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,按回购比例减少应付债券。

BVI 控股承担的上述交换义务和回购义务构成了与邮储银行股价相关的看涨期权,BVI 控股于每个资产负债表日使用与邮储银行股价相关的估值模型对该看涨期权的公允价值进行评估,并根据独立第三方评估机构的评估结果,将该看涨期权按经评估后的公允价值列示于交易性金融负债。

(3) 2019 年 6 月,根据本公司的批准和授权,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 日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2019 年 6 月 18 日完成发行,并于 2019 年 6 月 19 日在香港联合交易所有限公司上市,5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2406 和 SHA PG B2906,对应交易代码分别为 4587 和 4591。

基本情况如下:

- A、发行人:上港集团 BVI 发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)
- B、担保人:上海国际港务(集团)股份有限公司
- C、发行规模:7 亿美元

D、币种：美元

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

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

G、债券票息：五年期债券票息 2.875%，十年期债券票息 3.375%

(4) 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，并于当日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2019 年 9 月 11 日完成发行，并于 2019 年 9 月 12 日在香港联合交易所有限公司上市，5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2409 和 SHA PG B2909，对应交易代码分别为 5734 和 5741。

基本情况如下：

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

B、担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司

C、发行规模：8 亿美元

D、币种：美元

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

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

G、债券票息：五年期债券票息 2.4%，十年期债券票息 2.85%

(5) 2020 年 7 月，根据本公司股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2020]404 号)，本公司以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展 2 有限公司(以下简称“BVI 发展 2”)为发行主体，在境外发行总额 10 亿美元的美美元债券，并由本公司提供担保，BVI 发展 2 已于 2020 年 7 月 6 日正式对外宣布交易，并于当日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2020 年 7 月 13 日完成发行，并于 2020 年 7 月 14 日在香港联合交易所有限公司上市，5 年期和 10 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。

基本情况如下：

A、发行人：上港集团 BVI 发展 2 有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited)

B、担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司

C、发行规模：10 亿美元

D、币种：美元

E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 3 亿美元到期日为 2025 年 7 月 13 日，十年期面值 7 亿美元到期日为 2030 年 7 月 13 日

F、发行价格：五年期发行价格 99.698%，十年期发行价格 99.611%

G、债券票息：五年期债券票息 1.5%，十年期债券票息 2.375%

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	外币折算	期末余额
2016 年上港公司债(第一期)	100.00	2016.01.22	5 年	2,500,000,000.00	713,622,136.99		20,820,000.00		20,820,000.00			713,622,136.99
2016 年上港公司债(第二期)	100.00	2016.06.02	5 年	3,000,000,000.00	30,997,299.11		937,860.00		937,860.00			30,997,299.11
可交换债-2021	美元 100.00	2017.08.09	4 年	500,000,000.00	1,618,674,094.12		-	47,224,698.34	-		100,165,333.06	1,565,733,459.40
可交换债-2022	美元 100.00	2017.08.09	5 年	500,000,000.00	3,342,624,323.74		-	77,593,128.93	-	1,760,505,204.60	151,606,356.52	1,508,105,891.55
美元债券-2024 (SHA PG B2406_4587)	美元 100.00	2019.06.18	5 年	398,946,775.00	2,776,007,902.84		79,357,677.83	3,515,173.34	79,257,885.82		188,812,484.08	2,590,810,384.11
美元债券-2029 (SHA PG B2906_4591)	美元 100.00	2019.06.18	10 年	297,884,910.00	2,069,909,640.13		69,869,261.63	2,223,515.47	69,781,399.47		136,167,294.43	1,936,053,723.33
美元债券-2024 (SHA PG B2409_5734)	美元 100.00	2019.09.11	5 年	299,382,000.00	2,092,915,221.14		49,758,090.29	3,070,094.61	49,757,271.04		139,433,953.11	1,956,552,181.89
美元债券-2029 (SHA PG B2909_5741)	美元 100.00	2019.09.11	10 年	497,885,000.00	3,492,482,780.54		98,479,553.13	2,326,919.47	98,477,932.26		211,103,734.06	3,283,707,586.82
美元债券-2025 (SHA PG B2507_40298)	美元 100.00	2020.07.13	5 年	299,094,000.00		2,078,989,513.50	14,572,913.88	1,525,492.42	-		140,702,611.55	1,954,385,308.25
美元债券-2030 (SHA PG B3007_40299)	美元 100.00	2020.07.13	10 年	697,277,000.00		4,864,529,742.40	53,838,820.65	1,334,216.09	-		330,124,196.33	4,589,578,582.81
合计	/	/	/	8,990,469,685.00	16,137,233,398.61	6,943,519,255.90	387,634,177.41	138,813,238.67	319,032,348.59	1,760,505,204.60	1,398,115,963.13	20,129,546,554.26

(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

47、租赁负债

适用 不适用

48、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	1,114,272,037.25	946,063,556.19
专项应付款		
合计	1,114,272,037.25	946,063,556.19

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付征地补偿费	551,547,850.38	558,571,992.97
应付拆借款	371,846,332.25	371,846,332.25

长期租赁保证金	118,034,182.34	
应付职工安置基金	55,645,230.97	15,645,230.97
工程保证金	25,667,473.37	
	1,122,741,069.31	946,063,556.19
减：一年内到期的长期应付款	8,469,032.06	
合计	1,114,272,037.25	946,063,556.19

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、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		
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	
合计	875,285.49	348,905.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 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）。本期判决结果判定三井赔偿商事海 206,000 元，本期将预计负债多计提的金额 320,380.22 作为营业外支出贷方进行冲减，此前计提的未决诉讼负债 526,380.22 元本年冲回。

（2）本公司下属子公司上港物流（成都）有限公司（以下简称“成都物流”）于 2016 年 8 月与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司签订《合作经营协议》，共同经营“上港商城进口商品超市”实体店项目。2017 年 8 月，成都物流与四川久翌物流有限公司、成都久商港国际贸易有限公司协商，终止该项目经营。根据四川中鑫恒德会计师事务所有限公司出具的专项审核报告，该项目截止 2017 年 10 月 31 日累计经营亏损为 880,814.05 元；截止 2017 年 12 月 31 日，实体店存货余额为 540,767.12 元，相应进项税转出 86,095.81 元。由于该部分存货已临保，且无变现价值，已于 2017 年计提存货跌价准备 626,862.93 元，上述两项合计 1,507,676.98 元。根据合作协议，成都物流需承担该项目经营损失的 40%即 603,070.79 元，扣除 2017 年度已承担且支付的 254,165.52 元，成都物流对剩余 348,905.27 元计提预计负债，截止 2020 年 12 月 31 日，“上港商城进口商品超市”实体店项目仍未完成清算。

51、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	60,252,521.75	40,453,262.53	178,659,468.91	/
其他	62,366.11	83,636.25		146,002.36	/
合计	158,922,575.80	60,336,158.00	40,453,262.53	178,805,471.27	/

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			3,899,666.64		42,896,333.36	与资产相关
绿色港口项目款	23,980,420.34			462,619.25		23,517,801.09	与收益相关
宝山水务局排水补偿款		40,814,164.00		20,407,080.20		20,407,083.80	与收益相关
码头结构加固和港口能级提升项目资金	14,570,824.04			910,657.56		13,660,166.48	与资产相关
高技能人才培养基地建设	16,140,089.30			3,825,467.52		12,314,621.78	与资产相关
岸基供电系统示范项目	10,837,976.38			1,164,316.68		9,673,659.70	与资产相关
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,899,855.56			537,466.67		8,362,388.89	与收益相关
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	6,086,235.62	1,611,800.00		1,355,098.43		6,342,937.19	与资产相关
引航船补助经费(沪港引 6)		5,100,000.00		61,077.84		5,038,922.16	与收益相关
外高桥冷库新建项目	3,703,703.84			148,148.16		3,555,555.68	与资产相关
E 卡纵横集卡服务平台	2,279,921.05	1,560,000.00		676,089.96		3,163,831.09	与收益相关
海关 H986 技术用房项目	2,737,777.78			93,333.34		2,644,444.44	与资产相关
海港 711 号科研项目	2,600,000.00			200,000.00		2,400,000.00	与收益相关
上海洋山保税区出口货物查验社会化服务平台	2,096,481.28			85,111.20		2,011,370.08	与资产相关
其他项目	18,130,924.50	11,166,557.75		6,627,129.08		22,670,353.17	
合计	158,860,209.69	60,252,521.75		40,453,262.53		178,659,468.91	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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		420,938,473.69	8,826,157,707.31
其他资本公积	407,695,621.88	280,492,608.05		688,188,229.93
原制度资本公积转入	128,964,100.53			128,964,100.53
合计	9,783,755,903.41	280,492,608.05	420,938,473.69	9,643,310,037.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 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。

(2) 于 2020 年度，本集团在权益法下按持股比例确认的长期股权投资被投资单位其他权益变动增加资本公积-其他资本公积 277,848,408.63 元(2019 年度：减少 37,234,607.41 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未分配利润 2,644,199.42 元转入资本公积。

56、库存股

适用 不适用

57、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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,492,117.51	24,585,393.08				24,585,393.08		23,093,275.57
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	24,585,393.08				24,585,393.08		23,093,275.57
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-251,721,986.87	632,970,172.10				633,167,392.00	-197,219.90	381,445,405.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-854,824,716.28	-48,447,000.99				-48,447,000.99		-903,271,717.27
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	681,417,173.09				681,614,392.99	-197,219.90	1,284,717,122.40
其他综合收益合计	-253,214,104.38	657,555,565.18				657,752,785.08	-197,219.90	404,538,680.70

58、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	586,588,897.98	583,701,402.52	14,701,455.00
合计	11,813,959.54	586,588,897.98	583,701,402.52	14,701,455.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)的有关规定，本集团以各相关企业上年度实际营业收入为计提依据，按1%至1.5%提取。

59、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	655,748,079.13		8,335,450,089.75
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	655,748,079.13		8,335,450,089.75

60、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	-55,758,200.13
调整后期初未分配利润	41,664,001,557.98	36,922,928,902.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,307,143,208.46	9,062,278,383.66
减：提取法定盈余公积	655,748,079.13	745,063,942.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,360,182,846.25	3,568,745,880.62
转作股本的普通股股利		
子公司改制转入资本公积	2,644,199.42	
提取职工奖福基金	6,379,117.00	10,381,095.27
期末未分配利润	45,946,190,524.64	41,661,016,367.76

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

于2019年1月1日，由于首次执行新金融工具准则调减2019年年初未分配利润55,758,200.13元。

根据 2020 年 6 月 5 日，本公司 2019 年年度股东大会决议，按照公司总股本 23,173,674,650 股计算，实施每 10 股派发现金股利 1.45 元(含税)的利润分配方案。

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

调整期初未分配利润明细：

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

61、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	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12
其他业务	921,846,437.60	500,189,896.33	1,001,337,603.74	422,407,406.03
合计	26,119,460,820.07	16,628,540,181.16	36,101,631,985.21	25,015,768,134.15

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	13,345,148,717.33	7,063,671,733.11	13,539,880,316.16	6,583,372,199.98
港口物流	7,314,019,401.10	5,568,491,808.31	20,134,795,140.33	18,542,743,469.34
港口服务	2,262,066,537.22	1,285,591,566.67	2,346,333,333.32	1,434,873,383.28
散杂货	1,271,798,516.55	1,096,499,177.98	1,703,753,909.48	1,503,423,279.20
其他	4,817,571,105.10	3,420,071,592.94	4,969,549,838.35	3,161,186,998.74
业务板块内抵销	-3,812,989,894.83	-2,305,975,594.18	-7,594,018,156.17	-6,632,238,602.42
合计	25,197,614,382.47	16,128,350,284.83	35,100,294,381.47	24,593,360,728.12

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

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

于 2019 年度，本公司自前五名客户取得的主营业务收入为 609,137.01 万元，占本公司主营业务收入的 17.35%。

其他业务收入和其他业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	719,010,188.00	381,773,241.37	706,406,829.32	248,715,133.35
委托贷款利息收入			29,152,103.21	893,101.23
其他收入	202,836,249.60	118,416,654.96	265,778,671.21	172,799,171.45
	<u>921,846,437.60</u>	<u>500,189,896.33</u>	<u>1,001,337,603.74</u>	<u>422,407,406.03</u>

本集团营业收入分解如下：

	2020 年度					
	集装箱收入	港口物流收入	港口服务收入	散杂货收入	其他	合计
主营业务收入	12,926,690,300.77	6,786,616,371.86	1,770,181,810.90	1,248,273,065.89	2,465,852,833.05	25,197,614,382.47
其中：在某一时点确认		6,862,013.76	47,508,222.05		2,064,651,704.05	2,119,021,939.86
在某一时段内确认						
其他业务收入	12,926,690,300.77	6,779,754,358.10	1,722,673,588.85	1,248,273,065.89	401,201,129.00	23,078,592,442.61
其中：在某一时点确认	581,675,814.85	117,425,751.08	14,483,707.60	55,549,413.61	152,711,750.46	921,846,437.60
在某一时段内确认	3,541,379.16		1,335,456.70	5,858,770.77	2,996,559.40	13,732,166.03
不受收入准则规范的其他收入	103,045,689.47	52,526,529.87	8,977,997.43	8,209,361.70	16,344,505.10	189,104,083.57
	<u>475,088,746.22</u>	<u>64,899,221.21</u>	<u>4,170,253.47</u>	<u>41,481,281.14</u>	<u>133,370,685.96</u>	<u>719,010,188.00</u>
	<u>13,508,366,115.62</u>	<u>6,904,042,122.94</u>	<u>1,784,665,518.50</u>	<u>1,303,822,479.50</u>	<u>2,618,564,583.51</u>	<u>26,119,460,820.07</u>

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,597,687.00	18,162,997.11
教育费附加	22,500,969.25	16,830,638.98
资源税		
房产税	41,399,426.74	72,029,757.71
土地使用税	26,327,603.93	34,990,130.22

车船使用税		
印花税	23,386,122.93	21,774,283.51
土地增值税	351,413,945.11	173,847,027.19
车船税	6,140,547.37	2,178,800.38
船舶吨税	1,994,020.77	2,009,745.54
环境保护税	259,094.77	1,045,982.82
其他	327,450.62	18,045.86
合计	492,346,868.49	342,887,409.32

63、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
广告宣传费	81,766,348.87	44,242,716.82
销售佣金	45,464,235.35	11,097,359.35
物业管理费	9,596,192.37	3,899,592.21
职工薪酬费用	8,969,985.77	7,267,138.00
租赁费用	3,050,256.54	3,258,693.63
能源费	1,518,974.50	1,623,095.81
折旧费和摊销费用	873,307.91	955,418.29
专业机构费	771,904.23	807,860.43
修理费	435,161.41	538,317.03
办公费	402,464.15	396,575.73
其他	7,445,215.37	5,536,951.19
合计	160,294,046.47	79,623,718.49

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,614,003,998.78	1,502,420,532.11
折旧费和摊销费用	978,853,956.51	954,705,989.90
专业机构费	184,687,377.36	161,864,194.61
租赁费用	120,619,133.01	114,181,632.22
修理费	55,228,243.20	56,055,382.83
办公费	53,865,161.34	52,375,235.86
物业管理费	47,967,564.65	47,319,083.99
能源费	36,639,545.74	43,292,101.66
保险费	52,561,434.91	33,142,513.28
业务招待费	18,768,397.58	19,760,200.57
差旅费	13,315,188.32	17,851,010.63
广告宣传费	13,236,032.76	15,365,394.34
物耗	6,553,627.91	6,004,071.53
其他	127,539,842.09	113,923,555.11
合计	3,323,839,504.16	3,138,260,898.64

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
传统集装箱码头自动化改造软件系统整体解决方案研究	35,946,510.48	
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	2,039,612.20	
自动化码头科技项目		
EIR 平台	4,870,963.80	
E 海事码头智慧海关监管科技项目		
智能理货系统优化	6,706,593.01	194,972.78
E 卡纵横集卡服务平台	676,089.66	676,089.96
长江支线服务平台	4,361,457.85	6,100,497.90
区块链系统平台	2,421,127.81	
5G 无人驾驶集疏运平台	5,620,957.43	2,708,789.86
自动化码头决策仿真平台	196,461.31	2,367,616.49
超大型自动化集箱码头智能操作系统	5,266,375.66	368,573.88
码头机械安全点检管理系统		
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		3,023,711.69
港口危险品储运作业安全管理研究		158,231.20
其他	1,630,322.05	
车路协同系统		394,446.41
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台		
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		262,264.10
TOS 新平台		1,798,356.95
柴油机中冷器智能监测调节系统科研费用		141,509.44
单吊自动平衡装置		133,858.40
吊装模拟系统		3,203,191.56
市科委项目-港口危险品储运作业安全管理研究		
面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台		66,802.26
工属具智能配置系统		
轮胎吊视觉自动纠偏与防撞系统		293,391.17
面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广		175,385.86
商品车多式联运操作规程		16,130.50
上港集团绿色港口项目		298,986.09
上港区块链无纸化换单平台		3,020,408.29
上海口岸电子 EIR 平台项目		8,801,744.16
统一预约平台		115,127.67
危险货物集装箱储运监控管理研究与示范项目		2,380,773.42
洋山智能重卡示范运营项目	953,356.52	
TOS-C&B	2,213,980.22	
全功能小车型轮胎吊堆场侧自动化技术研究与应用	3,446,396.23	
园区交通全息感知系统应用示范项目	1,128,544.59	

港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术	566,661.22	
智能集卡项目	4,298,300.00	
港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术		3,538,819.60
港口装备混合动力节能减排技术		12,378.64
工属具智能配置系统		320,882.93
基于多源数据融合的外贸运输港口监管车辆协同认证平台		6,097,997.95
港区智能驾驶水平运输系统技术应用研究		411,327.51
其他零星项目		125,347.20
合计	82,343,710.04	47,207,613.87

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,108,479,142.57	1,166,874,401.96
减：利息收入	-315,144,145.47	-281,571,003.00
汇兑损益	31,274,968.08	-89,488,002.57
其他	17,041,953.84	16,808,628.10
合计	841,651,919.02	812,624,024.49

于 2020 年度，资本化利息共计 212,377,860.44 元（2019 年度：198,970,191.36 元）

67、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	513,349,052.17	590,158,612.00
增值税进项加计抵减	43,981,436.44	26,301,129.89
代扣代缴个人所得税手续费返还	21,839,632.85	1,989,991.55
其他		47,065,283.86
合计	579,170,121.46	665,515,017.30

单位：元 币种：人民币

	2020 年度	2019 年度	与资产相关/ 与收益相关
企业扶持资金	149,664,363.37	188,997,900.00	与收益相关
航运集疏运结构项目补贴	78,960,171.10	69,242,651.25	与收益相关
洋山口岸公共服务区域专项资金补助	43,400,000.00		与收益相关
洋山过渡性政策扶持资金	42,876,693.63	30,137,711.00	与收益相关
上海市体育局以奖代补经费	38,300,000.00		与收益相关
十三五财政扶持资金	22,466,000.00	145,116,000.00	与收益相关
失业保险援企稳岗补贴	21,304,808.24	11,911,196.06	与收益相关
宝山区水务局排水补偿	20,407,080.20		与收益相关
江海联运补贴	18,208,835.05		与收益相关
九江市以“直航”促“三同”扶持资金	17,584,114.78		与收益相关
疫情支持资金	9,873,569.03		与收益相关
退税及税收返还	9,860,291.90	4,009,881.25	与收益相关
航次补贴	5,331,052.00		与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	4,313,270.68	67,539,322.18	与收益相关

物流标准化项目专项补贴	155,236.71	37,132,593.85	与收益相关
口岸、地方奖励基金		17,084,942.61	与收益相关
其他政府补助	30,643,565.48	18,986,413.80	
	513,349,052.17	590,158,612.00	

68、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	5,126,738,201.76	4,905,711,268.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-216,094.54	1,056,082.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		46,871.11
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
交割交易性金融负债所产生的的投资收益	145,631,528.60	
委托贷款利息收入	43,958,352.81	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,365,590.42	638,070.17
其他	4,139,445.54	
合计	5,321,617,024.59	4,907,452,292.92

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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	139,816,879.21	-151,556,021.46
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产	20,800,668.71	19,329,585.21
合计	160,617,547.92	-132,226,436.25

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	6,997,662.84	3,853,977.25
其他应收款坏账损失	12,956,407.04	-19,856,925.69
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	5,509,711.69	2,700,000.00
合同资产减值损失		
合计	25,463,781.57	-13,302,948.44

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,421,993.02	-2,511,063.08
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	57,314,160.42	218,283,746.89
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	8,967,273.59	108,010,880.99
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		380,466.66
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	69,703,427.03	324,164,031.46

73、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	23,131,732.04	37,133,269.03	23,131,732.04
无形资产处置利得	6,453,726.12	36,839,080.14	6,453,726.12
持有待售处置损失		-34,900.00	
合计	29,585,458.16	73,937,449.17	29,585,458.16

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	869,549.37	4,242,781.25	869,549.37
其中：固定资产处置利得	869,549.37	4,242,781.25	869,549.37
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	5,282,847.38	993,567.60	5,282,847.38
军工路快速路项目停产停	6,610,000.00		6,610,000.00

业损失补偿款			
海事局港建费代征手续费	3,377,144.39	10,585,832.82	3,377,144.39
违约赔偿收入	3,352,026.12	836,317.10	3,352,026.12
无法支付的应付款项	3,253,177.38	54,543,065.82	3,253,177.38
其他	14,332,971.60	24,878,249.19	14,332,971.60
合计	37,077,716.24	96,079,813.78	37,077,716.24

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
国三柴油车辆报废补贴	2,019,000.00		与收益相关
重点企业表彰款	1,583,768.37		与收益相关
物流企业补助款	1,136,009.21		与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	544,069.80	993,576.60	与收益相关
合计	5,282,847.38	993,567.60	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	22,549,518.09	51,013,218.09	22,549,518.09
其中：固定资产处置损失	22,454,064.11	48,655,305.92	22,454,064.11
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	9,642,811.87	68,633,582.61	9,642,811.87
其他	2,594,661.37	2,761,195.23	2,594,661.37
改制移交费用	11,133,758.49		11,133,758.49
罚款支出	3,161,717.38	18,718,754.97	3,161,717.38
合计	49,082,467.20	141,126,750.90	49,082,467.20

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,660,211,707.28	1,906,184,377.65
递延所得税费用	-269,352,252.64	-7,999,270.74
合计	1,390,859,454.64	1,898,185,106.91

(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	10,574,262,783.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,643,565,695.82
子公司适用不同税率的影响	-199,195,424.15
调整以前期间所得税的影响	-1,374,384.83
非应税收入的影响	-1,031,134,260.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	111,046,574.76
税收优惠的影响	-302,695,027.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,784,752.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	181,395,283.94
其他	5,035,749.50
所得税费用	1,390,859,454.64

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（57）。

78、现金流量表项目

(1). 收到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	1,652,070,326.63	722,316,721.07
租金、水电费收入等	632,985,478.99	739,694,191.54
收到的政府补助及专项资金	622,038,612.62	575,474,465.26
利息收入	334,667,249.40	263,106,414.78
收取或收回保证金	107,997,219.49	70,726,541.45
收回委托贷款本金及利息		647,383,783.54
收安保经费		100,000,000.00
收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款及工程款		24,436,700.00
收财政支付支航道疏浚费用	21,757,190.00	17,903,388.00
其他	297,262,145.49	215,269,065.55
合计	3,668,778,222.62	3,376,311,271.19

(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	959,780,046.90	332,344,015.82
租费、保险费等其他成本费用支出	627,706,135.58	608,733,177.55

支付保证金	149,572,781.72	95,608,759.37
支付安保费		129,970,411.92
支付差旅费、招待费、宣传费等	89,257,820.96	73,466,692.36
发放委托贷款		1,136,640,000.00
支付支航道疏浚费用	106,709,168.10	73,596,452.00
财产保全资金冻结		105,635,932.10
其他	117,685,137.92	158,703,132.23
合计	2,050,711,091.18	2,714,698,573.35

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到委托贷款本金及利息	2,014,027,403.14	
星外滩股权转让项目专项保管资金解冻		1,297,653,832.79
以色列工程项目延期赔款		63,111,318.17
以色列工程项目增值税进项税返还		21,596,794.23
合计	2,014,027,403.14	1,382,361,945.19

(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	2,091,752,723.67	
存入定期存款		1,002,766,493.38
合计	2,091,752,723.67	1,002,766,493.38

(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
支付子公司少数股东股权款	1,364,644,424.24	19,730,181.88
支付子公司原股东拆借款	1,247,145,939.37	
支付融资租赁款		2,092,982.80
支付银行贷款代理费		20,712.82
支付美元债券中介费	12,787,895.90	47,320,843.99
合计	2,624,578,259.51	69,164,721.49

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,183,403,328.66	9,925,845,382.34
加：资产减值准备	69,703,427.03	324,164,031.46
信用减值损失	25,463,781.57	-13,302,948.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,579,469,361.08	2,467,903,266.22
投资性房地产折旧	49,867,567.71	42,907,080.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	795,637,518.58	776,054,375.71
长期待摊费用摊销	156,637,714.52	155,624,506.49
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）	-29,585,458.16	-73,937,449.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,388,010.33	46,770,436.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,617,547.92	132,226,436.25
财务费用（收益以“-”号填列）	1,126,218,168.38	1,115,155,428.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,321,617,024.59	-4,907,452,292.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,235,414.09	-8,700,197.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,542,955.96	700,926.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,071,503,451.73	-2,209,374,593.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,089,527,543.44	-189,848,869.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,930,720,300.05	-1,369,291,561.99
其他	1,396,178.74	-42,412,945.46
经营活动产生的现金流量净额	11,186,416,959.56	6,173,031,012.32
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	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
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	2,789,368,916.90	-10,034,792,319.14

(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	696,813,491.75
其中：Win Hanverky Investments Limited	380,774,242.80
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	316,039,248.95
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,422,590.44
其中：Win Hanverky Investments Limited	20,644,831.54
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	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	253,082,417.27
取得子公司支付的现金净额	906,473,318.58

(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	期初余额
一、现金	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
其中：库存现金	5,377,075.91	1,232,625.18
可随时用于支付的银行存款	20,624,510,790.46	17,127,438,440.48
可随时用于支付的其他货币资金	59,846,659.85	771,694,610.03
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	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
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

80、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

81、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	132,790,367.56	存入保证金、资金冻结
应收票据		
存货		
固定资产	646,184,375.02	抵押
无形资产	60,551,772.38	抵押
长期应收款	564,752,670.89	质押及保理
一年内到期的长期应收款	194,490,539.60	质押及保理
合计	1,598,769,725.45	/

82、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	472,433,301.10	6.5249	3,082,580,046.32
欧元	601,449.90	8.0250	4,826,635.47
日元	3,370,282,221.38	0.0632	213,001,836.39
港币	1,305,226,332.31	0.8416	1,098,478,481.27

澳门元	1,917,399.63	0.8169	1,566,323.76
新谢克尔	38,453,681.55	2.0282	77,991,756.93
应收账款			
其中：美元	81,108,143.55	6.5249	529,222,525.87
日元	2,398,776,286.93	0.0632	151,602,661.33
港币	3,400,182.96	0.8416	2,861,593.98
泰铢	27,811,764.56	0.2179	6,060,183.50
韩元	91,720,860.43	0.0060	550,325.16
新台币	159,422,782.25	0.2322	37,017,970.04
长期借款			
其中：美元	152,501,274.39	6.5249	995,055,565.28
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	720,968.89	6.5249	4,704,249.90
日元	15,360,495.60	0.0632	970,783.32
港币	46,500.00	0.8416	39,134.40
新谢克尔	129,101.49	2.0282	261,843.64
其他流动资产			
其中：美元	15,372,891.95	6.5249	100,306,582.69
其他应付款			
其中：美元	7,070,680.70	6.5249	46,135,484.50
日元	39,919,990.20	0.0632	2,522,943.38
港币	425,281.81	0.8416	357,917.17
澳门元	4,434.91	0.8169	3,622.87
新谢克尔	394,364.03	2.0282	799,849.13
应付账款			
其中：美元	60,092,135.61	6.5249	392,095,175.64
日元	1,128,900,482.16	0.0632	71,346,510.47
港币	12,074,780.70	0.8416	10,162,135.44
欧元	4,447,043.07	8.0250	35,687,520.61
泰铢	24,708,404.93	0.2179	5,383,961.43
韩元	84,457,301.98	0.0060	506,743.81
新台币	195,486,126.27	0.2322	45,391,878.52
其他流动负债			
其中：美元	471,093,710.39	6.5249	3,073,839,350.95
应付债券			
其中：美元	2,499,821,877.30	6.5249	16,311,087,767.21

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 (上港集团 BVI 发展 2 有限公司)	英属维尔京群岛	港币	(注)
Shanghai International Port Group (Singapore)Pte.Ltd.	新加坡	美元	(注)
SIPG Bayport Terminal Co.,Ltd.	以色列	新谢克尔	当地货币
季节航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
晓星航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
锦化株式会社	日本	日币	当地货币
锦江航运(日本)株式会社	日本	日币	当地货币
通和实业有限公司	中国香港	港币	当地货币
满强航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
T.V.L Global Logistics(s) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡元	当地货币
锦江航运物流(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡元	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
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
COSCO Ports (Nanjing) Limited	中国香港	美元	主要货币
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	中国香港	美元	主要货币
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	美元	主要货币

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(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)、Shanghai

International Port Group (Singapore) Pte.Ltd 根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币。

83、套期

适用 不适用

84、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
国三柴油车辆报废补贴	2,019,000.00	营业外收入	2,019,000.00
重点企业表彰款	1,583,768.37	营业外收入	1,583,768.37
物流企业补助款	1,136,009.21	营业外收入	1,136,009.21
其他专项资金及课题研究补助	544,069.80	营业外收入	544,069.80
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	42,896,333.36	递延收益	
绿色港口项目款	23,517,801.09	递延收益	
宝山水务局排水补偿款	20,407,083.80	递延收益	
码头结构加固和港口能级提升项目资金	13,660,166.48	递延收益	
高技能人才培养基地建设	12,314,621.78	递延收益	
岸基供电系统示范项目	9,673,659.70	递延收益	
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,362,388.89	递延收益	
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	6,342,937.19	递延收益	
引航船补助经费(沪港引 6)	5,038,922.16	递延收益	
外高桥冷库新建项目	3,555,555.68	递延收益	
E卡纵横集卡服务平台	3,163,831.09	递延收益	
海关 H986 技术用房项目	2,644,444.44	递延收益	
海港 711 号科研项目	2,400,000.00	递延收益	
上海洋山保税区出口货物查验社会化服务平台	2,011,370.08	递延收益	
其他项目	22,670,353.17	递延收益	
企业扶持资金	149,664,363.37	其他收益	149,664,363.37
航运集疏运结构项目补贴	78,960,171.10	其他收益	78,960,171.10
洋山口岸公共服务区域专项资金补助	43,400,000.00	其他收益	43,400,000.00
洋山过渡性政策扶持资金	42,876,693.63	其他收益	42,876,693.63
上海市体育局以奖代补经费	38,300,000.00	其他收益	38,300,000.00
十三五财政扶持资金	22,466,000.00	其他收益	22,466,000.00
失业保险援企稳岗补贴	21,304,808.24	其他收益	21,304,808.24
宝山区水务局排水补偿	20,407,080.20	其他收益	20,407,080.20
江海联运补贴	18,208,835.05	其他收益	18,208,835.05
九江市以“直航”促“三同”扶持资金	17,584,114.78	其他收益	17,584,114.78
疫情支持资金	9,873,569.03	其他收益	9,873,569.03
退税及税收返还	9,860,291.90	其他收益	9,860,291.90
航次补贴	5,331,052.00	其他收益	5,331,052.00
其他专项资金及课题研究补助	4,313,270.68	其他收益	4,313,270.68
物流标准化项目专项补贴	155,236.71	其他收益	155,236.71
其他政府补助	30,643,565.48	其他收益	30,643,565.48
合计	697,291,368.46		518,631,899.55

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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	购买日至期末被购买方的经营活动现金流量	购买日至期末被购买方的现金流量净额
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	150,192,505.13	17,028,737.66	41,668,972.48	58,360,797.36
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	146,232,093.78	-22,973,107.57	87,793,166.79	43,364,034.24

(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：

(a) Win Hanverky Investments Limited

本集团采用估值技术来确定 Win Hanverky Investments 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：

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。

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。

(b) COSCO Ports (Yangzhou) Limited

本集团采用估值技术来确定 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。

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。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(a) Win Hanverky Investments Limited：无

(b) COSCO Ports (Yangzhou) Limited：无

其他说明：

(a) Win Hanverky Investments Limited

注：少数股东权益系 Win Hanverky Investments Limited 持股 51% 的子公司张家港永嘉集装箱码头有限公司的少数股东持有的该子公司 49% 股权的可辨认净资产公允价值份额。

(b) COSCO Ports (Yangzhou) Limited

注：少数股东权益系 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 持股 51% 的子公司扬州远扬国际码头有限公司的少数股东持有的该子公司 49% 股权的可辨认净资产公允价值份额。

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

	(a)Win Hanverky Investments Limited		(b)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	1,047,160,897.08	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
其他非流动资产			98,351,820.49	126,576,931.66
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		
投资性房地产			154,322,731.92	59,277,266.99
长期待摊费用			1,686,678.15	1,686,678.15
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		415,358,769.29	
取得的净资产	342,550,217.21	439,140,478.80	255,180,108.33	350,689,828.54

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并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

截止 2020 年 12 月 31 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。上港集团海铁联运物流有限公司已于 2020 年 7 月完成注销程序。

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

详件附注九（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	
上港集团物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
深圳航华国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100	设立
上港物流(天津)有限公司	天津	天津	交通运输业		100	设立
上港物流金属仓储(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		65	投资
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海港口化工物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	投资
上海联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		50	投资
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流(江西)有限公司	九江	九江	交通运输业		100	设立
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(浙江)有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	设立
上港物流(厦门)有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100	设立
上港物流拼箱服务(上海)有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流(成都)有限公司	成都	成都	交通运输业		100	设立
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(惠州)有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100	设立
上海上港电子商务有限公司	上海	上海	电子商务业		100	设立
上海上港联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海上港陆上运输服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海上港保税仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
安康上港物流有限公司	安康	安康	仓储业		60	设立
上港云仓(上海)仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90	投资

上海海勃物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70	30	设立
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73	非同一控制下企业合并
上海集盛劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		设立
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上港集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资
九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84	非同一控制下企业合并
上港集团长江港口物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55	投资
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60	投资
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70	投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		100	投资
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业	100		设立
上港冷链贸易(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
上海港国客商业管理有限公司(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	非同一控制下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100	非同一控制下企业合并
上港船舶服务(上海)有限公司	上海	上海	现代服务业		100	设立
上港集团(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		设立
Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
Shanghai Port Group (BVI) 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	设立
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
COSCO Ports(Nanjing) Limited	中国香港	英属维尔京群岛	投融资		100	非同一控制下企业合并
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		100	设立
Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立

司)						
Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Shengdong Shipping Company Limited(荣耀盛东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Guandong Shipping Company Limited(荣耀冠东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	交通运输业		100	设立
SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.	以色列	以色列	交通运输业		100	设立
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	中国香港	投融资		100	非同一控制下企业合并
张家港永嘉集装箱码头有限公司	张家港	张家港	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	中国香港	中国香港	投融资		100	非同一控制下企业合并
扬州远扬国际码头有限公司	扬州	扬州	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		投资
上海万津船务有限公司	上海	上海	其他服务业		100	非同一控制下企业合并
上海锦江航运(集团)有限公司	上海	上海	交通运输业	100		非同一控制下企业合并
锦化株式会社	日本	日本	货物代理		100	非同一控制下企业合并
锦江航运(日本)株式会社	日本	日本	船舶及货物代理		55	非同一控制下企业合并
通和实业有限公司	中国香港	中国香港	集装箱租赁		100	非同一控制下企业合并
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51	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	非同一控制下企业合并
上海锦航人力资源有限公司	上海	上海	人力资源管理		100	非同一控制下企业合并
上海锦亿仓储物流有限公司	上海	上海	仓储物流		65	非同一控制下企业合并
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
温州海华船舶代理有限公司	温州	温州	交通运输业		100	设立
季节航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
晓星航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
上海市锦诚国际船务代理有	上海	上海	船舶代理		80	非同一控制

限公司						下企业合并
太仓锦诚国际船务代理有限公司	太仓	太仓	船舶代理		100	非同一控制下企业合并
上海锦昶物流有限公司	上海	上海	仓储物流		100	非同一控制下企业合并
锦茂国际物流(上海)有限公司	上海	上海	货物代理		40	非同一控制下企业合并
锦江航运投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	实业投资		100	非同一控制下企业合并
锦江航运物流(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	仓储物流		60	非同一控制下企业合并
T.V.L. Global Logistics(s) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	货物代理			非同一控制下企业合并
满强航运有限公司	中国香港	中国香港	远洋货物运输		100	非同一控制下企业合并
Super Apex Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Courage Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Enterprise Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Fortune Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Vanguard Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Energy Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Champion Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Transit Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Union Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
上海同盛物流园区投资开发有限公司	上海	上海	交通运输业	100		非同一控制下企业合并
上海洋山保税港区物流服务有限公司	上海	上海	商务服务业		100	非同一控制下企业合并
上海两港国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易		100	非同一控制下企业合并
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	投资
上海远东水运工程建设监理	上海	上海	专业技术	100		设立

咨询有限公司			服务业			
上海港湾实业有限公司(原名:上海港湾实业总公司)	上海	上海	综合服务业	100		设立
上海港房地产经营开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	85.81		设立
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81		投资
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上港集箱(澳门)一人有限公司	中国澳门	中国澳门	综合投资业	100		投资
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	100		投资
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	40		投资
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上港集团平湖独山港码头有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业	65		投资
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海海港足球俱乐部有限公司(原名:上海上港集团足球俱乐部有限公司)	上海	上海	文化体育	100		非同一控制下企业合并
上港集团港口业务受理中心有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海上港物业服务有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	上海	上海	房地产	100		设立
上海港政置业有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
上海盛港能源投资有限公司	上海	上海	能源投资	80		非同一控制下企业合并
上海港复兴船务有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海港安保安服务有限责任公司	上海	上海	商务服务	100		设立
上海外理检验有限公司	上海	上海	检验服务		100	设立
上海浦东足球场运营管理有限公司	上海	上海	体育		60	设立
上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	道路运输业		51	设立
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	上海	上海	科技服务	60		设立
上港集团海铁联运物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立

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

(1) 本公司因拥有生产指泊权, 故对上海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。

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。

注 2: 截止 2020 年 12 月 31 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。上港集团海铁联运物流有限公司已于 2020 年 7 月完成注销程序。

注 3: 2020 年 7 月, 本公司之子公司上海港国际客运中心开发有限公司(以下简称“国客中心”)与上海久事体育产业发展(集团)有限公司共同投资设立上海浦东足球场运营管理有限公司, 国客中心持股 60%, 作为子公司核算。

注 4: 2020 年 10 月, 本公司之子公司上海同盛物流园区投资开发有限公司(以下简称“同盛物流”)与苏州新城投资发展有限公司共同投资设立上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司, 同盛物流持股 51%, 作为子公司核算。

注 5: 2020 年 12 月, 本公司与上海半盏信息科技合伙企业(有限合伙)及海南天玑诚通科技有限责任公司共同投资设立哪吒港航智慧科技(上海)有限公司, 本公司持股 60%, 作为子公司核算。

(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	183,472,759.42	273,218,792.56	2,140,130,027.15
上海沪东集装箱码头有限公司	49.00	172,459,275.97	180,143,304.55	678,574,766.66
上海浦东国际集装箱码头有限公司	60.00	263,855,628.99	249,491,291.40	1,349,738,038.58
上海盛东国际集装箱码头有限公司	14.19	91,106,356.86	69,085,954.94	2,228,951,546.34

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	1,304,065,298.39	3,130,793,615.37	4,434,858,913.76	154,598,859.47		154,598,859.47	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	839,985,957.36	674,095,023.19	1,514,080,980.55	128,168,780.04	1,065,737.93	129,234,517.97	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	1,180,833,401.19	1,147,968,036.26	2,328,801,437.45	73,632,374.92	5,605,664.90	79,238,039.82	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	7,244,332,380.64	8,592,442,321.25	15,836,774,701.89	129,250,582.88		129,250,582.88	6,745,746,949.05	8,983,439,255.90	15,729,186,204.95	176,840,871.62		176,840,871.62

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海明东集装箱码头有限公司	1,866,351,452.66	424,932,628.11	424,932,628.11	257,202,723.31	2,029,458,165.52	551,400,186.78	551,400,186.78	1,110,640,656.40
上海沪东集装箱码头有限公司	1,413,681,813.72	351,957,706.04	351,957,706.04	415,710,799.04	1,459,137,100.38	411,624,474.39	411,624,474.39	477,673,723.33
上海浦东国际集装箱码头有限公司	970,762,385.77	385,596,636.50	385,596,636.50	422,777,273.77	1,064,655,022.78	439,064,232.38	439,064,232.38	529,284,180.08
上海盛东国际集装箱码头有限公司	2,579,539,896.69	642,042,456.86	642,042,456.86	965,168,636.81	2,851,951,039.55	827,521,168.37	827,521,168.37	-1,596,521,817.47

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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	
上海港航股权投资有限公司	上海	上海	股权投资	50.00		权益法
上海银行股份有限公司(1)	上海	上海	金融业	8.297	0.026	权益法
中国邮政储蓄银行股份有限公司(2)	北京	北京	金融业	0.255	3.874	权益法
东方海外(国际)有限公司(3)	中国香港	百慕大	交通运输业		9.900	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:

(1)于 2020 年 12 月 31 日, 本公司及下属子公司合并持有上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)股份 1,182,364,612 股, 占总股本的 8.323%, 为其第二大股东。本集团在上海银行董事会中占有 1 个席位, 对其具有重大影响, 按权益法进行长期股权投资核算。

(2)于 2020 年 12 月 31 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 3,369,532,345 股, 占总股本的 3.874%, 本集团合计持有邮储银行股份 3,591,671,571 股, 占总股本的 4.129%, 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, 对其具有重大影响, 按权益法进行长期股权投资核算。

(3)于 2020 年 12 月 31 日, 本公司下属子公司 BVI 发展持有东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海外”)股份 61,953,536 股, 占总股本的 9.90%, 为其第二大股东。本集团在东方海外董事会中占有 1 个席位, 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	690,363,737.44	649,894,088.81
其中: 现金和现金等价物	19,582,992.28	4,136,103.91
非流动资产	23,289,503.30	29,769,046.86

资产合计	713,653,240.74	679,663,135.67
流动负债	1,365,272.60	1,860,681.10
非流动负债	50,237,944.73	47,671,776.67
负债合计	51,603,217.33	49,532,457.77
少数股东权益	662,050,023.41	630,130,677.90
归属于母公司股东权益	331,025,011.71	315,065,338.95
按持股比例计算的净资产份额		
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	331,025,011.71	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	60,957.31	58,471.28
所得税费用	-6,354,255.05	-9,943,427.05
净利润	36,765,265.39	41,557,297.77
终止经营的净利润		
其他综合收益	-4,845,919.88	3,222,858.09
综合收益总额	31,919,345.51	44,780,155.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

(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			26,059,282,642.90			31,014,455,102.40
非流动资产			43,395,361,226.80			50,370,600,089.04
资产合计	2,462,144,000,000.00	11,353,263,000,000.00	69,454,643,869.70	2,237,081,943,000.00	10,216,706,000,000.00	81,385,055,191.44
流动负债			13,085,412,904.20			19,325,894,788.20
非流动负债			19,552,521,864.90			24,445,979,111.40
负债合计		10,680,333,000,000.00	32,637,934,769.10			43,771,873,899.60
少数股东权益		1,131,000,000.00	2,479,462.00	518,019,000.00	1,012,000,000.00	
归属于母公司股东权益	190,398,000,000.00	671,799,000,000.00	36,814,229,638.60	176,708,612,000.00	543,867,000,000.00	37,613,181,291.84
其中：其他权益工具		127,858,000,000.00				
归属于母公司普通股股东权益	170,441,000,000.00	543,941,000,000.00	36,814,229,638.60			
按持股比例计算的净资产份额	14,185,243,943.81	22,459,323,890.00	3,644,608,734.22	13,045,928,517.41	19,894,629,861.85	3,723,704,923.67
调整事项	433,842,330.94	-65,018,621.45	937,806,770.03	433,842,330.94		680,572,981.26
--商誉	433,842,330.94		636,545,776.41	433,842,330.94		680,572,981.26
--内部交易未实现利润						
--其他		-65,018,621.45	301,260,993.62			
对联营企业权益投资的账面价值	14,619,086,274.75	22,394,305,268.55	4,582,415,504.25	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						
营业收入	50,746,000,000.00	286,202,000,000.00	55,249,262,174.95	49,800,292,000.00	276,809,000,000.00	47,400,365,529.00
净利润		64,318,000,000.00	6,096,894,243.50	20,297,588,000.00	60,933,000,000.00	8,117,776,661.13
终止经营的净利润						7,255,569,184.43
其他综合收益		406,000,000.00	33,388,442.82	1,409,140,000.00	-1,274,000,000.00	-468,846,543.15
综合收益总额		64,724,000,000.00	6,130,282,686.32	21,706,728,000.00	59,659,000,000.00	7,648,930,117.98
本年度收到的来自联营企业的股利	472,945,844.80	755,079,463.56	830,577,312.72	362,056,959.90	583,329,962.02	61,205,494.50

其他说明

(1) 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。

(2)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百万元，东方海外财务数据精确至美元千元。

注 2：本集团联营企业上海银行的 2020 年度报告在本集团 2020 年度报告之后披露，因而基于上海银行公告的 2020 年度业绩快报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 2020 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	371,922,334.79	317,693,305.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	16,665,751.47	22,669,765.80
--其他综合收益	3,619.35	266.08
--综合收益总额	16,669,370.82	22,670,031.88
联营企业：		
投资账面价值合计	10,926,763,778.98	7,683,284,359.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	412,754,856.15	208,583,169.70
--其他综合收益	687,235.24	9,524,242.58
--综合收益总额	413,442,091.39	218,107,412.28

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用 □不适用

详见附注十四 1. (3)。

(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

(9). 重要合营企业的主要财务信息

√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日元)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 12 月 31 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 12 月 31 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	965,434,709.93	189,234,036.49	4,643,119.89	1,159,311,866.31
应收账款	526,457,782.81	70,668,530.11	46,490,763.92	643,617,076.84
其他应收款	2,495,523.91		742,192.00	3,237,715.91
其他流动资产	100,306,582.69			100,306,582.69
	<u>1,594,694,599.34</u>	<u>259,902,566.60</u>	<u>51,876,075.81</u>	<u>1,906,473,241.75</u>
外币金融负债 —				
应付账款	250,653,083.33	69,559,624.53	60,931,033.70	381,143,741.56
其他应付款	752,415.72			752,415.72
	<u>251,405,499.05</u>	<u>69,559,624.53</u>	<u>60,931,033.70</u>	<u>381,896,157.28</u>
	2019 年 12 月 31 日			
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	837,821,140.47	110,954,219.43	4,549,073.03	953,324,432.93
应收账款	582,135,818.30	46,235,613.86	37,185,612.47	665,557,044.63

其他应收款	2,560,081.60		811,760.22	3,371,841.82
其他流动资产	138,355,711.76			138,355,711.76
	<u>1,560,872,752.13</u>	<u>157,189,833.29</u>	<u>42,546,445.72</u>	<u>1,760,609,031.14</u>
外币金融负债 —				
应付账款	277,449,965.27	78,719,149.43	39,410,409.94	395,579,524.64
其他应付款	2,107,823.67			2,107,823.67
	<u>279,557,788.94</u>	<u>78,719,149.43</u>	<u>39,410,409.94</u>	<u>397,687,348.31</u>

于 2020 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，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 10,074,668.25 元（2019 年 12 月 31 日：9,609,862.22 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 1,427,572.07 元（2019 年 12 月 31 日：588,530.13 元）。

于 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	2,250,031,016.37	57,571,241.13	2,307,602,257.50
应收账款	2,764,743.06		2,764,743.06
其他应收款	2,249,756.66		2,249,756.66
其他流动资产		50,156,399.59	50,156,399.59
	<u>2,255,045,516.09</u>	<u>107,727,640.72</u>	<u>2,362,773,156.81</u>
外币金融负债 —			
长期借款	995,055,565.28	380,060,709.97	1,375,116,275.25
应付债券	16,311,087,767.21		16,311,087,767.21
	<u>17,306,143,332.49</u>	<u>380,060,709.97</u>	<u>17,686,204,042.46</u>
	2019 年 12 月 31 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	1,480,056,298.54	68,421,373.90	1,548,477,672.44
应收账款	3,745,786.77		3,745,786.77
其他应收款	2,187,281.45		2,187,281.45
其他流动资产	474,520,940.69	64,231,006.49	538,751,947.18
	<u>1,960,510,307.45</u>	<u>132,652,380.39</u>	<u>2,093,162,687.84</u>
外币金融负债 —			
应付账款	9,791.60	30,000.12	39,791.72
长期借款	339,914,766.92	401,919,451.97	741,834,218.89
应付债券	15,392,613,962.51		15,392,613,962.51
	<u>15,732,538,521.03</u>	<u>401,949,452.09</u>	<u>16,134,487,973.12</u>

于 2020 年 12 月 31 日，对于记账本位币为港币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，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 12,567,665.12 元（2019 年 12 月 31 日：11,701,425.99 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 2,273,981.13 元（2019 年 12 月 31 日：2,248,630.55 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 12 月 31 日，本集团面临现金流量利率风险的长期带息债务主要为人民币及港币计价的浮动利率合同，金额为 1,497,296,059.26 元(2019 年 12 月 31 日：2,950,059,506.73 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，并可能对本集团的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约 5,614,860.22 元(2019 年 12 月 31 日：11,062,723.15 元)。

(c) 其他价格

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 12 月 31 日，如果本集团各类上市权益工具投资的预期价格上涨或下跌 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 944,279.18 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、其他应收款及财务担保等，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、是否存在担保物或抵押物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 12 月 31 日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2019 年 12 月 31 日：无)。

(3) 流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2020 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	28,321,842.49	-	-	-	28,321,842.49
应付账款	4,941,680,598.88	-	-	-	4,941,680,598.88
其他应付款	1,812,547,901.80	-	-	-	1,812,547,901.80
其他流动负债	3,360,507,924.64	-	-	-	3,360,507,924.64
长期借款	624,114,641.31	4,631,041,820.63	11,936,040,468.59	3,649,092,659.55	20,840,289,590.08

应付债券	418,898,580.00	418,898,580.00	7,529,653,038.75	10,878,639,525.00	19,246,089,723.75
长期应付款	16,175,315.45	33,645,524.18	146,421,096.64	979,039,413.60	1,175,281,349.87
应付短期融资券	5,022,586,301.37	-	-	-	5,022,586,301.37
交易性金融负债	195,792,622.21	-	-	-	195,792,622.21
其他非流动负债	-	73,477,520.73	-	-	73,477,520.73
	<u>16,420,625,728.15</u>	<u>5,157,063,445.54</u>	<u>19,612,114,603.98</u>	<u>15,506,771,598.15</u>	<u>56,696,575,375.82</u>

	2019年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	56,618,571.03	-	-	-	56,618,571.03
应付账款	4,934,124,767.63	-	-	-	4,934,124,767.63
其他应付款	2,238,412,440.49	-	-	-	2,238,412,440.49
其他流动负债	1,822,641.51	-	-	-	1,822,641.51
长期借款	5,476,536,334.33	3,189,859,899.84	9,466,571,837.09	1,708,978,506.31	19,841,946,577.57
应付债券	5,261,798,232.86	300,499,815.00	5,719,611,975.00	6,346,161,937.50	17,628,071,960.36
长期应付款	-	-	-	946,063,556.19	946,063,556.19
应付短期融资券	5,648,250,000.00	-	-	-	5,648,250,000.00
交易性金融负债	581,766,269.37	-	-	-	581,766,269.37
	<u>24,199,329,257.22</u>	<u>3,490,359,714.84</u>	<u>15,186,183,812.09</u>	<u>9,001,204,000.00</u>	<u>51,877,076,784.15</u>

十一、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

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			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			80,000.00	80,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
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	9,442,791.84		1,668,968,793.71	1,678,411,585.55
持续以公允价值计量的资产总额	9,442,791.84		1,669,048,793.71	1,678,491,585.55
(六) 交易性金融负债			195,792,622.21	195,792,622.21
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			195,792,622.21	195,792,622.21
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			195,792,622.21	195,792,622.21
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 12 月 31 日(周四)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

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

本公司下属子公司上港集团 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。估值技术的输入值无风险利率、标的股票市价、预期股价波动率、主债券折现率、预期股利支付率为主要输入变量。

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

	2020年 12月31日 公允价值	估值技术	名称	输入值		与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
				范围/加权平均 值			
其他非流动金融资产—							
基金投资	1,273,742,890.71	注	不适用	不适用		不适用	不适用
非上市公司股 权投资	395,225,903.00	可比公司 调整法	市净率	1.0x		正相关	不可观察
	<u>1,668,968,793.71</u>						
交易性金融负债—							
			无风险利率	0.09%/0.11%		正相关	不可观察
			预期股价波动率	42.6%/44.0%		正相关	不可观察
衍生金融负债	<u>195,792,622.21</u>	二叉树模型	预期股利支付率	5.50%		负相关	不可观察

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

其他说明：

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

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”。

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
上港外运集装箱仓储服务有限公司	合营企业
九江四方港务物流有限公司	合营企业
上海新港集装箱物流有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖南有限公司	合营企业
上海港航股权投资有限公司	合营企业
上海航交实业有限公司	合营企业
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
中石油上港能源有限公司	合营企业
安徽海润信息技术有限公司	合营企业
上海银行股份有限公司	联营企业
重庆果园集装箱码头有限公司	联营企业
上海泛亚航运有限公司	联营企业
南京港股份有限公司	联营企业
中建港航局集团有限公司	联营企业
武汉港务集团有限公司	联营企业
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	联营企业
民生轮船股份有限公司	联营企业
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	联营企业
东海航运保险股份有限公司	联营企业
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海亿通国际股份有限公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	联营企业
安吉上港国际港务有限公司	联营企业
上海浦远船舶有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海港口能源有限公司	联营企业
上海港海铁联运有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
上海东方饭店管理有限公司	联营企业
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	联营企业

盐城上港国际港务有限公司	联营企业
中国邮政储蓄银行股份有限公司	联营企业
宁波舟山港股份有限公司	联营企业
湖州上港国际港务有限公司	联营企业
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业
上海海通国际汽车物流有限公司	联营企业
上海外红伊势达国际物流有限公司	联营企业
上海上港瀛东商贸有限公司	联营企业
东方海外(国际)有限公司	联营企业
南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业
温州金洋集装箱码头有限公司	联营企业
上海振集集装箱服务有限公司	联营企业
九江港力达集装箱服务有限公司	联营企业
江西港铁物流发展有限公司	联营企业
上港集团长江物流江西有限公司	联营企业
重庆集海航运有限责任公司	联营企业
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	联营企业
上海通达物业有限公司	联营企业
杭州中理外轮理货有限公司	联营企业
昆山中理外轮理货有限公司	联营企业
苏州中理外轮理货有限公司	联营企业
无锡中理外轮理货有限公司	联营企业
洋山申港国际石油储运有限公司	联营企业
上海港兴晟海上应急服务有限公司	联营企业
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	联营企业
上海港中免免税品有限公司	联营企业
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	联营企业
上海太平国际货柜有限公司	联营企业

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
同盛集团	非控股股东、受托管理企业
洋山同盛港口建设有限公司	非控股股东之子公司
Masada Infrastructure Ltd	联营企业中建港航局集团有限公司在以色列为 Bayport 港口工程项目专门设立的控股子公司
厦门远海集装箱码头有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
中远海运港口有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
中远海运集装箱运输有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
上海中远海运集装箱运输有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
上海中远海运集装箱船务代理有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
东方海外货柜航运(中国)有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
新鑫海航运有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
上海仁川国际渡轮有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
上海浦海航运有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
武汉中远海运集装箱运输有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司

厦门中远海运集装箱运输有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司
中海码头发展有限公司(注)	本公司董事担任关键管理人员的企业之下属子公司

其他说明

注：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。因此自 2019 年 7 月 29 日起，由王海民先生担任关键管理人员的企业之下属子公司成为本公司的关联方。

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	1,577,187,601.28	966,519,589.50
Masada-Maagan JV (马萨达-马干联营体)	工程施工	773,955,865.98	519,396,969.06
东方海外货柜航运(中国)有限公司	接受劳务和物业管理	170,423,523.88	118,395,818.66
上海海通国际汽车码头有限公司	接受劳务和物业管理	166,587,374.80	200,390,818.17
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	接受劳务和物业管理	66,686,993.17	75,779,315.36
上海泛亚航运有限公司	接受劳务和物业管理	21,452,016.59	16,132,089.22
南京港龙潭集装箱有限公司	接受劳务和物业管理	19,105,440.09	12,806,214.79
上海航交实业有限公司	接受劳务和物业管理	14,488,537.74	14,488,538.22
武汉港集装箱有限公司	接受劳务和物业管理	13,670,907.17	15,819,339.18
上港外运集装箱仓储服务有限公司	接受劳务和物业管理	13,181,392.28	11,931,969.30
上海中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务和物业管理	10,686,479.51	12,404,579.53
上海浦远船舶有限公司	接受劳务和物业管理	6,779,508.56	21,425,462.93
上海亿通国际股份有限公司	接受劳务和物业管理	5,930,887.83	11,630,460.16
上海海通国际汽车物流有限公司	接受劳务和物业管理	4,980,128.75	4,118,670.23
重庆集海航运有限责任公司	接受劳务和物业管理	3,719,506.37	5,642,100.67
上港集团长江物流湖南有限公司	接受劳务和物业管理	3,467,813.30	3,879,650.67
昆山中理外轮理货有限公司	接受劳务和物业管理	2,833,355.66	3,314,806.80
苏州中理外轮理货有限公司	接受劳务和物业管理	2,461,081.13	2,571,041.87
杭州中理外轮理货有限公司	接受劳务和物业管理	2,442,630.19	3,186,053.88
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	接受劳务和物业管理	1,757,085.75	2,030,270.82
安徽海润信息技术有限公司	接受劳务和物业管理	1,694,919.25	
上海港口能源有限公司	接受劳务和物业管理	1,601,033.46	23,273,486.21
上海港兴晟海上应急服务有限公司	接受劳务和物业管理	1,517,774.80	8,331,937.65
上海浦海航运有限公司	接受劳务和物业管理	1,496,164.94	449,515.48
无锡中理外轮理货有限公司	接受劳务和物业管理	1,436,776.42	1,745,136.41
厦门中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务和物业管理	487,808.99	1,460,818.84
上海上港瀛东商贸有限公司	接受劳务和物业管理	697,414.68	
上海东方饭店管理有限公司	接受劳务和物业管理	611,676.93	
江西港铁物流发展有限公司	接受劳务和物业管理	303,355.32	
芜湖港务有限责任公司	接受劳务和物业管理	298,238.53	
东海航运保险股份有限公司	接受劳务和物业管理	189,300.00	13,919,582.09
重庆果园集装箱码头有限公司	接受劳务和物业管理	177,409.17	
上海振集集装箱服务有限公司	接受劳务和物业管理	161,155.66	
九江港力达集装箱服务有限公司	接受劳务和物业管理	136,500.00	17,924.53
上港集团长江物流江西有限公司	接受劳务和物业管理	73,217.33	1,478,193.02
宜宾港国际集装箱码头有限公司	接受劳务和物业管理	6,037.74	
洋山申港国际石油储运有限公司	接受劳务和物业管理	4,330.64	
上港集团长江物流湖北有限公司	接受劳务和物业管理		13,001,072.72
上海新港集装箱物流有限公司	接受劳务和物业管理		900,315.19
九江四方港务物流有限公司	接受劳务和物业管理		8,202,285.99
上海外高桥物流中心有限公司	接受劳务和物业管理		495,423.01

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	899,613,470.24	899,462,146.91

东方海外货柜航运(中国)有限公司	港口服务收入	500,352,726.64	467,174,544.90
上海泛亚航运有限公司	港口服务收入	229,352,157.94	301,425,607.82
新鑫海航运有限公司	港口服务收入	110,786,370.34	118,152,103.36
上港外运集装箱仓储服务有限公司	港口服务收入	90,409,202.59	65,015,369.64
上海中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	66,580,875.08	105,435,515.80
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	港口服务收入	33,715,367.93	25,036,930.36
上海仁川国际渡轮有限公司	港口服务收入	31,279,170.51	33,574,168.73
上海海通国际汽车码头有限公司	港口服务收入	12,402,143.44	8,164,924.53
上海港海铁联运有限公司	港口服务收入	7,599,660.34	-
九江四方港务物流有限公司	港口服务收入	7,524,282.32	10,123,600.04
江西港铁物流发展有限公司	港口服务收入	4,855,616.52	549,203.77
上海亿通国际股份有限公司	港口服务收入	3,089,216.05	2,838,721.71
上海港兴晟海上应急服务有限公司	港口服务收入	2,307,311.33	2,866,037.74
上海新港集装箱物流有限公司	港口服务收入	1,857,560.78	726,721.72
上海浦远船舶有限公司	港口服务收入	1,448,458.49	3,056,226.41
九江港力达集装箱服务有限公司	港口服务收入	580,849.04	
上海同景国际物流发展有限公司	港口服务收入	476,226.46	
上海浦海航运有限公司	港口服务收入	359,813.23	5,424,828.06
万航旅业(上海)有限公司	港口服务收入	93,520.76	
重庆集海航运有限责任公司	港口服务收入	2,650.94	607,894.83
上海上港瀛东商贸有限公司	港口服务收入		455,372.90
武汉中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入		592,701.96
宜宾港国际集装箱码头有限公司	港口服务收入		1,415,094.34
洋山申港国际石油储运有限公司	港口服务收入		3,596,976.84
上港集团长江物流江西有限公司	港口服务收入		11,285,241.94
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	港口服务收入		1,886,792.46
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	港口服务收入		518,867.92
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	港口服务收入		1,886,792.46
武汉港务集团有限公司	港口服务收入		1,462,268.86
重庆果园集装箱码头有限公司	港口服务收入		1,631,434.91
东海航运保险股份有限公司	港口服务收入		1,130,951.89
上海港海铁联运有限公司	运输及代理收入	22,686,147.59	
上海浦海航运有限公司	运输及代理收入	20,677,351.91	
东方海外货柜航运(中国)有限公司	运输及代理收入	19,878,929.32	
上海海通国际汽车物流有限公司	运输及代理收入	18,988,605.44	17,205,575.59
上海新港集装箱物流有限公司	运输及代理收入	14,077,643.32	20,945,752.12
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	运输及代理收入	13,564,337.37	21,470,886.12
上海泛亚航运有限公司	运输及代理收入	6,962,765.40	
中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	4,971,664.58	
重庆集海航运有限责任公司	运输及代理收入	434,579.14	9,029,739.33
上海上港瀛东商贸有限公司	运输及代理收入	385,396.33	
武汉中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	374,311.94	
江西港铁物流发展有限公司	运输及代理收入	366,720.89	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	运输及代理收入	293,577.98	
上海中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	192,667.46	
安吉上港国际港务有限公司	运输及代理收入	171,637.00	17,455,844.80
上港外运集装箱仓储服务有限公司	运输及代理收入	40,690.44	
上海同景国际物流发展有限公司	运输及代理收入	29,664.00	
新鑫海航运有限公司	运输及代理收入	16,058.58	
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	运输及代理收入	7,000.00	
上港集团长江物流湖南有限公司	运输及代理收入	2,840.00	2,085,864.33
上港集团长江物流湖北有限公司	运输及代理收入		31,573,119.30
洋山同盛港口建设有限公司	软件服务及商品销售收入	12,167,032.44	25,079,853.50
中建港航局集团有限公司	软件服务及商品销售收入	4,144,718.41	3,144,581.26
上港外运集装箱仓储服务有限公司	软件服务及商品销售收入	3,184,156.79	3,419,860.13
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	2,778,833.42	883,774.83
上海上港瀛东商贸有限公司	软件服务及商品销售收入	1,486,119.77	
上海海通国际汽车码头有限公司	软件服务及商品销售收入	1,448,994.80	13,754,536.87
上海港海铁联运有限公司	软件服务及商品销售收入	1,304,217.86	
上海海通国际汽车物流有限公司	软件服务及商品销售收入	1,290,243.24	1,057,547.15
安徽海润信息技术有限公司	软件服务及商品销售收入	928,679.25	
芜湖港务有限责任公司	软件服务及商品销售收入	520,913.30	232,865.66
武汉港务集团有限公司	软件服务及商品销售收入	481,132.08	160,377.36

安吉上港国际港务有限公司	软件服务及商品销售收入	452,830.19	361,245.62
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	250,943.39	278,961.42
武汉港集装箱有限公司	软件服务及商品销售收入	188,679.24	235,849.06
宜宾港国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	47,169.81	
上海港兴晟海上应急服务有限公司	软件服务及商品销售收入	39,436.79	
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	软件服务及商品销售收入	18,867.92	
东方海外货柜航运(中国)有限公司	软件服务及商品销售收入	10,325.78	
上海泛亚航运有限公司	软件服务及商品销售收入	1,714.63	
万航旅业(上海)有限公司	软件服务及商品销售收入		47,206.31
上海海通国际汽车码头有限公司	提供劳务收入	25,485,894.81	28,762,270.77
上海中远海运集装箱运输有限公司	提供劳务收入	9,991,772.47	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	提供劳务收入	4,750,000.00	4,750,000.00
洋山同盛港口建设有限公司	提供劳务收入	3,889,888.81	7,231,132.24
东方海外货柜航运(中国)有限公司	提供劳务收入	2,702,875.73	
上海浦远船舶有限公司	提供劳务收入	2,095,055.45	3,255,666.14
上海振集集装箱服务有限公司	提供劳务收入	1,169,736.00	1,194,624.00
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	提供劳务收入	733,298.80	
上海新港集装箱物流有限公司	提供劳务收入	581,377.38	2,519,331.90
上海东方饭店管理有限公司	提供劳务收入	543,867.95	886,320.76
上海港中免免税品有限公司	提供劳务收入	304,892.36	1,434,312.02
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	提供劳务收入	241,596.34	1,835,027.91
上海港口能源有限公司	提供劳务收入	158,490.57	
中远海运集装箱运输有限公司	提供劳务收入	79,902.87	
上海航交实业有限公司	提供劳务收入	61,678.47	
上海海通国际汽车物流有限公司	提供劳务收入	53,773.58	
洋山申港国际石油储运有限公司	提供劳务收入	45,524.53	
上海上港瀛东商贸有限公司	提供劳务收入	17,142.84	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	提供劳务收入	11,504.76	
上海泛亚航运有限公司	提供劳务收入	7,901.90	
万航旅业(上海)有限公司	提供劳务收入	7,089.92	
芜湖港务有限责任公司	提供劳务收入		1,886,792.46

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

单位: 万元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海市国有资产监督管理委员会	上海国际港务(集团)股份有限公司	其他资产托管	2017年5月31日	2022年5月31日	协定	500

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

受托运营

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。于 2020 年度，本集团确认受托运营收入 154,495.53 万元(2019 年度：119,219.68 万元)，确认受托运营税前利润 110,169.87 万元(2019 年度：77,879.21 万元)。

受托管理经营收入

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。

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	21,480,000.00	21,480,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期滚装汽车码头及附属设备	224,400,000.00	224,400,000.00
上海海通国际汽车物流有限公司	外六期汽车园区及附属设备	107,430,000.00	107,430,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	H12 堆场	5,370,000.00	5,370,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期 50 米码头岸线	2,520,000.00	2,520,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外四期场地	10,574,333.37	6,577,300.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外四期场地	21,676,350.00	20,587,700.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外五期场地	15,864,453.00	12,916,100.00
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	3,060,000.00	3,047,500.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	张杨北路 6555 号场地	6,089,400.00	5,573,900.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	冠东公司港区内场地	13,650,000.00	11,833,300.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	盛东公司二期码头部分场地、仓库等	7,800,000.00	7,493,300.00
上海泛亚航运有限公司	春锦轮、通韵轮	20,191,163.45	22,170,800.00
中建港航局集团有限公司	通海路 245、255 号	5,548,631.52	5,288,200.00
上海同景国际物流发展有限公司	仓库及办公楼	2,609,072.91	2,269,600.00
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	上海港国际客运中心客运综合楼地上建筑	8,239,688.52	9,199,800.00
万航旅业(上海)有限公司	客运综合楼 B1 层及 B 夹层部分区域	2,278,468.72	2,692,700.00

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	8,158,612.22	7,249,710.80
同盛集团	房屋	3,755,664.24	3,451,008.95
万航旅业(上海)有限公司	房屋	3,356,819.00	3,788,912.42
万航旅业(上海)有限公司	超市运营设备	420,660.00	372,910.32
上海新港集装箱物流有限公司	仓库、巧固架	6,856,425.48	6,028,699.84

上海新港集装箱物流有限公司	停车场、办公楼	1,558,692.00	2,044,154.84
---------------	---------	--------------	--------------

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

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

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)。

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

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). 委托贷款利息收入、存款利息收入及拆借款利息支出

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门远海集装箱码头有限公司	委托贷款利息收入	4,954,402.44	5,469,732.66
上海东方饭店管理有限公司	委托贷款利息收入		1,543,474.79

中海码头发展有限公司	委托贷款利息收入		1,940,775.64
重庆集海航运有限责任公司	委托贷款利息收入		159,591.21
洋山申港国际石油储运有限公司	委托贷款利息收入		209,405.34
上海银行股份有限公司	存款利息收入		9,212,190.77
同盛集团	拆借款利息支出		15,950,658.30

(6). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(7). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
中远海运港口有限公司	上港香港于2019年9月18日,与中远海运港口有限公司签订股权转让协议,协议购买中远海运港口有限公司原子公司 Win Hanverky Investments Limited 100%股权,评估作价 3.8 亿。	于2020年2月10日,完成股权交割,最终交易价为3.8亿,作为上港集团全资子公司核算。其中, Win Hanverky 持有张家港永嘉集装箱码头有限公司51%股权,另有张家港港务集团有限公司持张家港码头永嘉49%股权。	380,774,242.80	
中远海运港口有限公司	上港香港于2019年9月18日,与中远海运港口有限公司签订股权转让协议,协议购买中远海运港口有限公司原子公司 COSCO Ports(Yangzhou) Limited 100% 股权,评估作价 3.16 亿。	于2020年2月10日,完成股权交割,最终交易价为3.16亿,作为上港集团全资子公司核算。其中, COSCO Ports(Yangzhou) Limited 持有扬州远扬国际码头有限公司51%股权,另有江苏省扬州港务集团有限公司持扬州远洋40%股权,张家港永嘉集装箱码头有限公司持扬州远洋9%股权。	316,039,248.95	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	本公司下属子公司上海上港物业服务服务有限公司(以下简称“上港物业”)于2019年2月与上港外运集装箱仓储服务有限公司签订了《上海市房地产买卖合同》,受让位于张杨路 620 号 2505 室的房产,上港物业已于2019年4月办妥产证变更。	受让价款为4,406,325.00元,扣除进项税额400,575.04元后,不含税金额为4,005,749.96元。		4,005,794.96

(8). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,538.87	2,209.25

(9). 其他关联交易

□适用 √不适用

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	中远海运集装箱运输有限公	38,107,847.42	1,905,392.37	38,174,716.03	1,908,735.80

	司				
应收账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	28,279,915.02	1,413,995.75	34,428,283.88	1,721,414.19
应收账款	上海港海铁联运有限公司	19,137,041.88	956,852.09	116,600.00	5,830.00
应收账款	上海泛亚航运有限公司	15,791,733.24	789,586.66	26,348,709.76	1,317,435.49
应收账款	新鑫海航运有限公司	8,608,741.80	430,437.09	7,913,532.50	395,676.63
应收账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	4,017,700.00	200,885.00	7,257,698.43	362,884.92
应收账款	上港集团长江物流江西有限公司	4,007,311.67	200,365.58	1,165,608.00	58,280.40
应收账款	上海海通国际汽车物流有限公司	3,768,990.11	188,449.51	4,524,618.88	226,230.94
应收账款	上海新港集装箱物流有限公司	3,756,331.94	187,816.60	1,234,517.53	61,725.88
应收账款	上海浦海航运有限公司	3,713,717.49	185,685.87		
应收账款	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	2,286,881.30	114,344.07	78,380.00	3,919.00
应收账款	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	2,102,425.00	105,121.25	3,561,363.00	178,068.15
应收账款	中建港航局集团有限公司	1,295,344.24	64,767.21	5,504,247.94	457,870.10
应收账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	1,170,438.68	58,521.93	4,541,282.28	320,814.11
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	815,042.20	40,752.11	1,059,971.00	52,998.55
应收账款	江西港铁物流发展有限公司	698,918.46	34,945.92		
应收账款	上港集团长江物流湖南有限公司	426,901.96	21,345.10	487,182.25	24,359.11
应收账款	上海海通国际汽车码头有限公司	303,036.00	15,151.80	638,966.00	31,948.30
应收账款	九江港力达集装箱服务有限公司	216,736.30	10,836.82	107,853.90	5,392.70
应收账款	上海上港瀛东商贸有限公司	149,284.50	7,464.23	121,096.26	6,054.81
应收账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	96,000.00	4,800.00		
应收账款	武汉中远海运集装箱运输有限公司	89,488.00	4,474.40		
应收账款	芜湖港务有限责任公司	59,000.00	2,950.00		
应收账款	安吉上港国际港务有限公司	1,744.00	87.20	900,742.80	45,037.14
应收账款	上海仁川国际渡轮有限公司	410.00	20.50	3,720,280.29	186,014.01
应收账款	上港集团长江物流湖北有限公司			2,443,266.69	122,163.33
应收账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司			805,000.00	40,250.00
预付账款	中建港航局集团有限公司	45,728,004.00		3,412,347.00	
预付账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	12,632,592.48		1,948,330.39	
预付账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	916,301.22			
预付账款	上海泛亚航运有限公司	371,913.00			
预付账款	上海海通国际汽车码头有限公司	150,000.00			
预付账款	上海亿通国际股份有限公司	103,473.50			
预付账款	上海振集集装箱服务有限公司	73,350.00			
预付账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,810.34			
预付账款	上海同景国际物流发展有限公司	1,500.00			
预付账款	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	749.00			
预付账款	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	450.00			
预付账款	同盛集团			944,694.00	
预付账款	上海港中免免税品有限公司			893,594.75	
其他应收	同盛集团	508,938,575.50	8,041,116.20	508,938,575.50	8,041,116.20

款					
其他应收款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	5,035,000.00	251,750.00		
其他应收款	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	东海航运保险股份有限公司	908,849.73	45,442.49		
其他应收款	上海海通国际汽车码头有限公司	455,489.68	22,774.48	1,077,986.57	53,899.33
其他应收款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	340,000.00	17,000.00	300,397.00	15,397.00
其他应收款	上海中远海运集装箱运输有限公司	308,064.00	15,403.20	1,646,312.00	82,315.60
其他应收款	上海泛亚航运有限公司	261,136.00	13,056.80		
其他应收款	江西港铁物流发展有限公司	155,500.00	8,152.15		
其他应收款	南京港龙潭集装箱有限公司	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	上海港口能源有限公司	20,438.38	1,021.92		
其他应收款	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	上海亿通国际股份有限公司	5,000.00	250.00		
其他应收款	芜湖港务有限责任公司	3,000.00	150.00		
其他应收款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	80.49	4.02	814,050.06	40,702.50
其他应收款	重庆果园集装箱码头有限公司			1,729,321.00	86,466.05
其他流动资产 - 借出委托贷款	厦门远海集装箱码头有限公司	225,158,125.01		225,158,125.04	
其他流动资产 - 借出委托贷款	中海码头发展有限公司			120,038,333.33	
其他流动资产 - 借出委托贷款	重庆集海航运有限责任公司			4,000,000.00	
一年内到期非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	23,543,083.24		23,543,083.28	
银行存款	上海银行股份有限公司	3,394,434,011.71		2,951,451,031.53	

注 1: 上述其他应付款余额不含应付股利。

注 2: 于 2020 年度, 上海银行对本集团的授信最高额为人民币 79.57 亿元(2019 年度: 人民币 72 亿元), 在上述额度内, 上海银行可以持有本集团发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据和债券等债务融资工具。

(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	669,831,945.09	656,556,372.06
应付账款	Masada Infrastructure Ltd	142,284,234.21	128,241,171.62
应付账款	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	6,903,320.69	11,476,695.21
应付账款	上海海通国际汽车码头有限公司	5,586,512.03	2,967,591.30
应付账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	1,885,111.02	2,061,000.66
应付账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,394,881.83	494,457.70
应付账款	上海泛亚航运有限公司	1,200,025.19	908,963.76
应付账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	653,564.13	701,962.16
应付账款	上港集团长江物流湖南有限公司	598,434.68	227,908.71
应付账款	南京港龙潭集装箱有限公司	552,673.85	540,599.25
应付账款	上海新港集装箱物流有限公司	552,655.73	592,058.00
应付账款	昆山中理外轮理货有限公司	296,016.00	305,623.50
应付账款	上海浦海航运有限公司	289,807.00	
应付账款	杭州中理外轮理货有限公司	278,124.00	288,678.00

应付账款	苏州中理外轮理货有限公司	263,739.00	274,072.50
应付账款	上海东方饭店管理有限公司	192,277.55	
应付账款	东海航运保险股份有限公司	153,300.00	
应付账款	上海亿通国际股份有限公司	151,359.50	
应付账款	江西港铁物流发展有限公司	123,536.20	
应付账款	无锡中理外轮理货有限公司	120,225.00	139,132.50
应付账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	108,255.00	
应付账款	重庆集海航运有限责任公司	54,349.46	
应付账款	上海外高桥物流中心有限公司	23,640.75	
应付账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	16,900.25	
应付账款	九江港力达集装箱服务有限公司	15,000.00	15,000.00
应付账款	上海浦远船舶有限公司		2,911,500.30
应付账款	上港集团长江物流湖北有限公司		226,783.20
应付账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司		123,075.00
预收账款/合同负债	上海港海铁联运有限公司	4,025,627.00	
预收账款/合同负债	中建港航局集团有限公司	2,054,613.59	226,666.67
预收账款/合同负债	上海港航股权投资有限公司	141,175.44	
预收账款/合同负债	上港外运集装箱仓储服务有限公司	66,291.68	14,371.68
预收账款/合同负债	上海中远海运集装箱运输有限公司	50,040.00	
预收账款/合同负债	上海东方饭店管理有限公司	45,571.43	
预收账款/合同负债	重庆集海航运有限责任公司	13,388.00	
预收账款/合同负债	上海泛亚航运有限公司	11,627.18	223,570.10
预收账款/合同负债	太仓港上港正和集装箱码头有限公司	5,110.06	
预收账款/合同负债	中远海运集装箱运输有限公司	1,995.00	
预收账款/合同负债	上港集团长江物流湖南有限公司	1,660.00	
预收账款/合同负债	上海同景国际物流发展有限公司	490.00	
预收账款/合同负债	万航旅业(上海)有限公司	138.60	
预收账款/合同负债	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	136.00	
预收账款/合同负债	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	35.00	
预收账款/合同负债	东方海外货柜航运(中国)有限公司	1.00	
长期应付款	同盛集团	371,846,332.25	371,846,332.25
其他应付款	上海市国有资产监督管理委员会	259,238,060.77	363,764,770.82
其他应付款	同盛集团	80,154,849.17	317,346,732.44
其他应付款	上海航交实业有限公司	23,037,850.00	20,477,850.00
其他应付款	上海亿通国际股份有限公司	1,085,536.60	750,000.00
其他应付款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	392,371.00	2,402,376.32
其他应付款	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	346,449.48	2,517,907.63
其他应付款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	217,566.35	
其他应付款	上海新港集装箱物流有限公司	50,000.00	
其他应付款	上海港兴晟海上应急服务有限公司	20,000.00	
其他应付款	上海海通国际汽车码头有限公司	20,000.00	
其他应付款	上海港口能源有限公司	20,000.00	
其他应付款	上海海通国际汽车物流有限公司	8,738.28	
其他应付款	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司		288,554.40
其他应付款	上海中远海运集装箱船务代理有限公司		172,935.00
其他应付款	东海航运保险股份有限公司		826,076.95
其他应付款	上海港中免免税品有限公司		300,948.69
其他应付款	重庆集海航运有限责任公司		140,000.00
其他应付款	中建港航局集团有限公司		12,070,147.01

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

资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺汇总如下：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
项目开发支出	2,207,707,095.94	1,086,309,000.00
房屋、建筑物及机器设备	1,374,747,389.54	828,887,050.00
	<u>3,582,454,485.48</u>	<u>1,915,196,050.00</u>

(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：

	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年以内	99,657,342.35	117,486,471.86
一到二年	18,099,134.58	33,631,407.08
二到五年	15,302,446.80	19,266,094.19
五年以上	7,406,133.25	2,059,680.24
	<u>140,465,056.98</u>	<u>172,443,653.37</u>

(3) 对外投资承诺事项

(1) 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 12 月 31 日，Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd 已缴纳注册资本 713,080,010 新谢克尔，尚未足额缴纳出资。

(2) 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 12 月 31 日, 本公司已缴纳出资 1,200 万元。

(3) 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 12 月 31 日, 本公司已缴纳第一期出资款 490 万元。

(4) 本公司于 2020 年 9 月 29 日, 本公司与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司, 注册资本金为 50,000 万元, 其中本公司认缴出资 17,500 万元, 认缴比例 35%。本公司有权向该公司派出 1 名董事。本公司于 2020 年 12 月 10 日实缴出资 1,750 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

(1) 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。于 2020 年 12 月 31 日, 金属仓储已被冻结银行存款 105,635,932.10 元, 约等于缺失货物价值。

于 2020 年 12 月 31 日, 由于金属仓储所涉案件需结合“一中院案件”审理情况及判决结果做出进一步判断, 且根据上海瀛泰律师事务所出具的《关于(2019)沪 02 民初 123 号案件汇报》对案件的判断, 江铜公司诉讼缺少事实依据和法律基础, 金属仓储应可获得胜诉, 故金属仓储本年未就上述事项确认预计负债。

(2) 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。截至 2020 年 12 月 31 日, 瑞泰公司已为购买其开发的“上海长滩”项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的担保余额为人民币 1,141,829,000.00 元。

(3) 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。截至 2020 年 12 月 31 日, 瑞祥公司已为购买其开发的“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的担保余额为人民币 5.5 亿元。

(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

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29.66 亿元
经审议批准宣告发放的利润或股利	29.66 亿元

根据本公司于 2021 年 3 月 26 日通过的董事会决议，董事会提议以 2020 年 12 月 31 日本公司总股本 23,173,674,650 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元(含税)。共需支付股利约 29.66 亿元，剩余未分配利润约人民币 29.36 亿元结转 2021 年度。上述提议尚待股东大会批准。

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

于 2021 年 1 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《上港集团关于参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。董事会同意上港集团出资人民币 4.6 亿元作为有限合伙人参与投资上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，以营业执照所载名称为准)，同意签署《上海科创中心二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》等相关法律文本。

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

本集团管理层定期评估集团内部报告，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

2020 年分部信息

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	13,417,539,137.29	1,327,347,930.16	2,146,009,149.11	7,212,924,137.05	4,385,688,934.62	1,797,609,696.35	4,167,658,164.51	26,119,460,820.07
分部间交易收入	344,354,366.35	23,525,450.66	361,343,630.61	308,882,014.11	1,767,124,351.11	1,362,428,351.67	4,167,658,164.51	
营业成本	6,351,531,189.89	1,103,023,516.22	1,157,676,525.93	5,478,474,382.57	3,743,304,866.86	342,526,183.51	1,547,996,483.82	16,628,540,181.16
利息收入						315,144,145.47		315,144,145.47
利息费用						-1,108,479,142.57		-1,108,479,142.57
对联营企业和合营企业的						5,126,738,201.76		5,126,738,201.76
投资收益								
折旧和摊销费用	-2,164,192,729.22	-214,634,377.74	-155,567,850.36	-403,487,171.46	-296,448,292.32	-394,003,611.79		-3,628,334,032.89
信用减值损失	-2,569,887.90	-3,257,984.70	4,057,671.44	4,088,306.51	20,585,154.16	2,560,522.06		25,463,781.57
利润总额	5,891,518,963.28	-195,528,122.24	772,099,175.18	1,075,253,649.32	-704,455,583.89	3,735,374,701.65		10,574,262,783.30
所得税费用						-1,390,859,454.64		-1,390,859,454.64
净利润	5,891,518,963.28	-195,528,122.24	772,099,175.18	1,075,253,649.32	-704,455,583.89	2,344,515,247.01		9,183,403,328.66
资产总额	39,174,563,907.48	3,081,168,985.63	1,673,958,813.23	15,351,062,788.23	41,364,949,791.04	78,899,562,810.78	23,620,517,119.87	155,924,749,976.52
负债总额	-5,197,829,662.25	-3,182,828,252.55	-538,716,898.34	-4,320,476,705.73	-24,757,389,538.89	-45,568,426,387.83	-23,620,517,119.87	-59,945,150,325.72
折旧费用以及摊销				-6,383,429.94				-6,383,429.94

费用以外的其他非现金费用								
长期股权投资以外的其他	4,005,993,169.59	69,903,173.25	110,947,642.23	239,474,239.12	1,986,402,016.36	35,887,384.08		6,448,607,624.63

(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

2019 年分部信息

单位：元 币种：人民币

	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	抵销	合计
对外交易收入	13,693,667,628.72	1,747,682,359.71	2,280,492,794.23	19,631,796,927.82	4,778,525,730.65	1,906,636,300.52	-7,937,169,756.44	36,101,631,985.21
分部间交易收入	1,015,386,450.62	60,659,816.34	857,918,342.59	2,767,891,905.19	1,779,639,681.52	1,455,673,560.18	-7,937,169,756.44	
营业成本	5,938,293,427.32	1,557,483,432.83	1,356,304,228.07	17,927,518,953.78	3,313,775,995.94	385,656,731.84	-5,463,264,635.63	25,015,768,134.15
利息收入						281,571,003.00		281,571,003.00
利息费用						-1,166,874,401.96		-1,166,874,401.96
对联营企业和合营企业的 投资收益						4,905,711,268.70		4,905,711,268.70
折旧和摊销费用	-1,726,606,973.80	-289,992,769.22	-124,536,238.33	-379,423,571.76	-537,053,731.97	-385,790,807.75		-3,443,404,092.83
信用减值损失	778,401.65	-766,804.58	-737,202.33	-76,230,438.68	77,893,838.64	-14,240,743.14		-13,302,948.44
利润总额	6,603,733,649.27	-501,502,313.89	708,714,219.59	1,083,547,697.34	540,155,847.23	3,389,381,389.71		11,824,030,489.25
所得税费用						-1,898,185,106.91		-1,898,185,106.91
净利润	6,603,733,649.27	-501,502,313.89	708,714,219.59	1,083,547,697.34	540,155,847.23	1,491,196,282.80		9,925,845,382.34
资产总额	34,496,300,596.01	3,402,544,341.60	1,802,480,583.55	15,962,506,197.03	32,191,877,813.34	72,806,426,038.28	-18,484,839,651.85	142,177,295,917.96
负债总额	-3,790,434,529.00	-3,166,258,443.25	-435,720,715.01	-4,407,102,837.37	-14,679,380,915.48	-43,394,380,473.66	18,484,839,651.85	-51,388,438,261.92
折旧费用以及摊销费用以 外的其他非现金费用				-8,378,788.89				-8,378,788.89
长期股权投资以外的其他 非流动资产增加额	957,209,609.90	173,665,565.34	147,555,359.90	216,959,947.50	1,738,875,187.88	34,755,599.80		3,269,021,270.32
对联营企业和合营企业的 长期股权投资	2,863,158,543.05	2,254,888,768.08	11,744,063.02	6,267,493,352.46	115,385,391.82	34,582,051,500.76		46,094,721,619.19

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

(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》。

(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,且依据天然橡胶期货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。

(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。

于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。撤销后,同盛集团仍委托国际集团管理剩余本公司4.86%股份表决权。委托管理期限自2017年6月30日至2017年12月31日。经双方多次签署协议约定,委托管理期限延续至2020年12月31日。于2017年12月26日,同盛集团将其持有的本公司15%股份协议转让予中国远洋海运集团有限公司。

于2021年1月4日,上港集团收到由公司实际控制人(控股股东)上海市国资委抄送上港集团的《关于上海同盛投资(集团)有限公司所持上海国际港务(集团)股份有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(沪国资委产权[2020]464号);由上海市国资委,以及上海市财政局、上海市人力资源和社会保障局联合印发的《关于划转上海国际港务(集团)股份有限公司部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]465号)。经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源和社会保障局审核确认,将同盛集团持有的上港集团1,125,271,248股股份(占上港集团总股本的4.86%)中的726,720,109股国有股份(占上港集团总股本的3.14%)无偿划转给上海市财政局持有,作为上海市国资委履行划转上港集团部分国有资本充实社保基金义务,并委托上海国有资本投资有限公司进行专户管理。本次国有股权划转以2019年12月31日为基准日;将同盛集团持有的上港集团1,125,271,248股股份(占上港集团总股本的4.86%)中的398,551,139股国有股份(占上港集团总股本的1.72%)无偿划转给上海市国资委持有。

本次国有股份划转前，上海市国资委为公司实际控制人(控股股东)，直接持有公司股份数量为 7,267,201,090 股，占公司总股本的 31.36%；同盛集团直接持有公司股份数量为 1,125,271,248 股，占公司总股本的 4.86%；本次国有股份划转完成后，上海市国资委仍为公司实际控制人(控股股东)，上海市国资委直接持有公司股份数量为 7,665,752,229 股，占公司总股本的 33.08%；上海市财政局直接持有公司股份 726,720,109 股国有股份，占公司总股本的 3.14%。同盛集团不再持有本公司股份。

(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、LLDPE 2.5 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金额约为 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金额约为 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：

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

(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。

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	280,098,512.54
1 年以内小计	280,098,512.54
1 至 2 年	319,244.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,360,122.87
合计	286,777,879.41

(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	0.75	2,144,586.67	100.00						
其中：										
按组合计提坏账准备	284,633,292.74	99.25	18,284,310.63	6.42	266,348,982.11	245,167,122.29	100	18,340,372.85	7.48	226,826,749.44
其中：										
合计	286,777,879.41	/	20,428,897.30	/	266,348,982.11	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

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	280,098,512.54	14,004,925.63	5.00
一到二年	319,244.00	63,848.80	20.00
二到三年			
三到四年			
四到五年			
五年以上	4,215,536.20	4,215,536.20	100.00
合计	284,633,292.74	18,284,310.63	6.42

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	4,396,248.17	-2,307,723.72			20,428,897.30
合计	18,340,372.85	4,396,248.17	-2,307,723.72			20,428,897.30

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
组合计提	2,307,723.72	转回
合计	2,307,723.72	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

类别	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	128,670,833.63	6,433,541.68	44.87%

(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	3,793,799,699.10	3,224,999,816.36
其他应收款	950,169,560.61	970,308,172.81
合计	4,743,969,259.71	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

(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	2,235,414,502.93	1,633,179,610.99
上港集团物流有限公司	1,090,975,401.05	1,170,729,465.33
上海港复兴船务有限公司	130,538,541.67	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
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	77,055,173.95	11,079,469.43
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
重庆果园集装箱码头有限公司		14,878,588.55
上海上港物业服务有限公司		1,448,390.93
武汉港集装箱有限公司		1,020,000.00

合计	3,793,799,699.10	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
上港集团物流有限公司	283,957,103.29	1至2年(含2年)	资金紧张	否
上港集团物流有限公司	332,201,820.60	2至3年(含3年)	资金紧张	否
上港集团物流有限公司	154,570,541.44	3至4年(含4年)	资金紧张	否
上港集团瑞泰发展有限责任公司	1,111,653,307.41	1至2年(含2年)	资金紧张	否
上港集团瑞泰发展有限责任公司	521,526,303.58	3至4年(含4年)	资金紧张	否
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	6,109,116.41	1至2年(含2年)	资金紧张	否
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	4,970,353.02	2至3年(含2年)	资金紧张	否
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	2至3年(含3年)	资金紧张	否
上海海华轮船有限公司	129,937,833.19	2至3年(含3年)	资金紧张	否
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	1至2年(含2年)	资金紧张	否
合计	2,674,804,625.25	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内(含 1 年)	4,156,972,475.46
1 年以内小计	4,156,972,475.46
1 至 2 年	693,636.72
2 至 3 年	503,946,565.04
3 年以上	18,125,333.58
3 至 4 年	
4 至 5 年	112,277.60
5 年以上	115,419,422.01
合计	4,795,269,710.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	3,793,799,699.10	3,224,999,816.36
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
上海港国际客运中心开发有限公司暂借	287,200,000.00	333,400,000.00
应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
工程款、设备转让款	71,574,585.66	25,245,381.50
代垫款及代收代付往来款项	14,631,582.38	23,805,718.46
委托管理费	5,000,000.00	5,000,000.00
应收其他子公司代垫款	3,390,954.08	3,390,954.08
项目前期费用	2,286,900.00	16,073,334.85
押金、保证金、备用金	170,024.86	649,980.84
其他	17,065,387.08	11,173,907.15
合计	4,795,269,710.41	4,243,889,670.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	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	-10,015,057.73	-11,795,918.18	21,774,975.91	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	7,030,089.27	-7,030,089.27		
本期计提	2,772,331.87			2,772,331.87
本期转回			-53,562.49	-53,562.49
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	29,032,217.32		22,268,233.38	51,300,450.70

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	48,581,681.32	2,718,769.38				51,300,450.70
合计	48,581,681.32	2,718,769.38				51,300,450.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海同盛投资(集团)有限公司	履约保证金	500,000,000.00	两到三年	10.43	
上海港国际客运中心开发有限公司	暂借款	287,200,000.00	五年以上	5.99	14,360,000.00
上海地产(集团)有限公司	股权转让尾款	100,150,577.25	五年以上	2.09	10,015,057.73
宜宾港国际集装箱码头有限公司	管理费	5,035,000.00	一年以内	0.10	251,750.00
上海集装箱码头有限公司	港建费	2,970,030.00	五年以上	0.06	2,970,030.00
合计	/	895,355,607.25	/	18.67	27,596,837.73

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	46,465,429,835.09		46,465,429,835.09	43,750,473,905.11		43,750,473,905.11
对联营、合营企业投资	24,051,846,582.83		24,051,846,582.83	19,697,459,182.93		19,697,459,182.93
合计	70,517,276,417.92		70,517,276,417.92	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
上海盛东国际集装箱码头有限公司	10,578,299,734.76			10,578,299,734.76		
上海冠东国际集装箱码头有限公司	8,405,574,905.29			8,405,574,905.29		
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(注1)	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		
上港集团物流有限公司	2,512,444,328.13			2,512,444,328.13		
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		
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		
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(注2)	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		
上海港房地产经营开发有限公司	145,938,281.49			145,938,281.49		
上海深水港船务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海港湾实业有限公司(曾用名:上海港湾实业总公司)	79,366,701.23	12,082,019.84		91,448,721.07		
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	50,000,000.00		50,000,000.00			

有限公司(注 3)						
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		
上港集箱(澳门)一 人有限公司(注 1)	180,090,452.38		180,090,452.38			
合计	43,750,473,905.11	2,945,046,382.36	230,090,452.38	46,465,429,835.09		

注(1): 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。

注(2): 于 2020 年 6 月 1 日, 本公司对全资子公司上海港政置业有限公司借款本金 375,000,000.00 元以及对应利息 20,916,666.67 元进行债转股。

注(3): 于 2020 年 1 月 16 日, 本公司将全资子公司上港集团冷链物流有限公司无偿划转给全资子公司上港集团物流有限公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海港航股权投资有限公司	315,065,338.95			18,382,632.70	-2,422,959.94					331,025,011.71	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	61,647,949.44			6,517,883.53				9,010,717.01		59,155,115.96	
中石油上港能源有限公司		49,000,000.00								49,000,000.00	
上海航交实业有限公司	13,554,072.92			1,499,338.91	3,619.35					15,057,031.18	
小计	390,267,361.31	49,000,000		26,399,855.14	-2,419,340.59			9,010,717.01		454,237,158.85	
二、联营企业											
上海银行股份有限公司	13,437,268,898.04			1,646,584,964.38	-39,260,121.60			471,497,777.20		14,573,095,963.62	
重庆果园集装箱码头有限公司	1,353,373,828.10			12,692,053.35	-160,650.00	-22,809.40		171.45		1,365,882,250.60	
上海泛亚航运有限公司	824,052,299.99			129,159,127.40	-1,692,517.77			11,160,000.00		940,358,909.62	
南京港股份有限公司	508,244,114.98			13,388,908.79				2,139,233.19		519,493,790.58	
中建港航局集团有限公司	483,153,690.95			31,938,518.53	-476,581.65	15,346,290.53				529,961,918.36	
武汉港务集团有限公司	436,663,630.77			-13,156,487.95	-59,839.38	138,742.15		5,346,000.00		418,240,045.59	
上海海通国际汽车码头有限公司	399,654,437.10			54,518,012.46				80,000,000.00		374,172,449.56	
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	377,954,360.55			29,055,846.37						407,010,206.92	
民生轮船股份有限公司	259,896,459.14			7,690,815.35						267,587,274.49	
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	216,598,611.42			-1,081,372.73						215,517,238.69	
东海航运保险股份有限公司	177,619,997.35			-29,962,169.94	3,002,153.61					150,659,981.02	
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	166,134,761.45			7,393,685.61						173,528,447.06	
上海亿通国际股份有限公司	146,834,867.09			11,410,553.91	729,517.78			4,000,000.00		154,974,938.78	
芜湖港务有限责任公司	101,387,559.66			6,623,206.21		180,143.57				108,190,909.44	
安吉上港国际港务有限公司	93,988,405.58			5,219,794.24		120,901.82		5,400,000.00		93,929,101.64	
上海浦远船舶有限公司	92,596,289.49			-31,397,851.03	-636,948.78					60,561,489.68	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00									75,000,000.00	
上海港口能源有限公司	48,419,634.55			7,985,493.98		279,380.72		10,000,000.00		46,684,509.25	
上海港海铁联运有限公司	44,850,904.02			4,920,547.32						49,771,451.34	
武汉港集装箱有限公司	29,695,927.09			998,343.54		34,917.28		1,020,000.00		29,709,187.91	
上海东方饭店管理有限公司	19,460,739.27			-3,666,572.06						15,794,167.21	
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	14,342,405.03			2,452,879.27		49,779.87		1,219,587.63		15,625,476.54	
盐城上港国际港务有限公司		15,984,031.00		233,516.19						16,217,547.19	
宁波舟山港股份有限公司		2,900,661,085.56		77,481,083.33						2,978,142,168.89	
湖州上港国际港务有限公司		17,500,000.00								17,500,000.00	
小计	19,307,191,821.62	2,934,145,116.56		1,970,482,896.52	-38,554,987.79	16,127,346.54		591,782,769.47		23,597,609,423.98	
合计	19,697,459,182.93	2,983,145,116.56		1,996,882,751.66	-40,974,328.38	16,127,346.54		600,793,486.48		24,051,846,582.83	

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	5,279,292,359.09	2,633,074,745.61	5,203,884,015.64	2,590,872,730.58
其他业务	1,876,109,640.96	389,406,710.04	1,941,868,415.43	433,891,880.17
合计	7,155,402,000.05	3,022,481,455.65	7,145,752,431.07	3,024,764,610.75

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱	4,208,662,826.67	1,708,987,344.79	4,096,120,173.46	1,634,537,326.85
散杂货	1,024,145,844.67	868,936,374.68	1,065,938,866.97	902,917,666.67
其他	46,483,687.75	55,151,026.14	41,824,975.21	53,417,737.06
	<u>5,279,292,359.09</u>	<u>2,633,074,745.61</u>	<u>5,203,884,015.64</u>	<u>2,590,872,730.58</u>

(b) 其他业务收入和其他业务成本

	2020 年度		2019 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	1,148,509,059.45	377,152,768.80	1,342,025,008.13	406,637,922.00
委托贷款利息收入	672,482,158.26	513,182.26	509,778,927.47	424,147.92
其他收入	55,118,423.25	11,740,758.98	90,064,479.83	26,829,810.25
	<u>1,876,109,640.96</u>	<u>389,406,710.04</u>	<u>1,941,868,415.43</u>	<u>433,891,880.17</u>

(c) 本公司营业收入分解如下：

	2020 年度			
	集装箱板块	散杂货板块	其他	合计
主营业务收入	4,208,662,826.67	1,024,145,844.67	46,483,687.75	5,279,292,359.09
其中：在某一时刻确认	-	-	-	-
在某一时期内确认	4,208,662,826.67	1,024,145,844.67	46,483,687.75	5,279,292,359.09
其他业务收入	1,720,386,276.64	52,487,642.18	103,235,722.14	1,876,109,640.96
其中：在某一时刻确认	808,949.07	4,747,583.77	1,978.76	5,558,511.60
在某一时期内确认	35,400,216.30	13,367,823.84	791,871.51	49,559,911.65
不受收入准则规范的其他收入	1,684,177,111.27	34,372,234.57	102,441,871.87	1,820,991,217.71
	<u>5,929,049,103.31</u>	<u>1,076,633,486.85</u>	<u>149,719,409.89</u>	<u>7,155,402,000.05</u>

(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

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	3,139,257,218.04	4,097,980,920.55
权益法核算的长期股权投资收益	1,996,882,751.66	1,654,130,711.64
处置长期股权投资产生的投资收益		-23,158,786.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益		456,223.42
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	47,806,448.47	
合计	5,183,946,418.17	5,729,409,069.39

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	7,902,489.44	/
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）	518,631,899.55	/
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	306,249,076.52	/
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	43,958,352.81	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	4,716,981.13	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,395,370.38	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-90,378,673.70	/
少数股东权益影响额	-36,828,649.69	/
合计	758,646,846.44	/

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	9.7973	0.3585	0.3585
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.9026	0.3257	0.3257

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站以及上海证券报、中国证券报、证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：顾金山

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 30 日

修订信息

适用 不适用