

上海国际港务（集团）股份有限公司

审计报告及财务报表

二〇一九年度

上海国际港务（集团）股份有限公司

审计报告及财务报表

（2019年01月01日至2019年12月31日止）

| | 目录 | 页次 |
|----|------------------------|-------|
| 一、 | 审计报告 | 1-6 |
| 二、 | 财务报表 | |
| | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 |
| | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 |
| | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 |
| | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 |
| 三、 | 财务报表附注 | 1-249 |

审计报告

信会师报字[2020]第 ZA10766 号

上海国际港务（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

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

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上港集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| <p>(一) 收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（四十七）。</p> <p>1、我们将码头装卸业务收入确认识别为一项关键审计事项，系由于码头装卸业务是上港集团的核心业务，码头装卸业务收入是上港集团关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，码头装卸业务收入确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。</p> <p>2、我们将房地产销售业务收入确认识别为一项关键审计事项，系由于房地产销售业务收入对上港集团财务报表的重要性，且收入确认时会涉及管理层判断，房地产销售业务收入确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。</p> <p>2019 年度，上港集团下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司确认房地产销售业务收入人民币 211,599.04 万元，占上港集团合并财务报表营业收入总额的 5.86%。</p> | <p>与码头装卸业务收入确认的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价与码头装卸业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、评价码头装卸业务的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； 3、执行分析性复核程序，分析码头装卸业务收入和毛利率变动的合理性； 4、检查与码头装卸业务收入确认相关的支持性文件，包括装卸业务合同、作业单据、发票等，以评价相关收入是否已按照上港集团的收入确认政策确认； 5、向重要客户实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对； 6、就资产负债表日前后的码头装卸业务收入进行截止性测试，评价相关收入是否已在恰当的期间确认。 <p>与房地产销售业务收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价与房地产销售业务收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、检查房地产标准买卖合同条款，以评价有关房地产销售业务收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； 3、就本年确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房地产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已按照上港集团的收入确认政策确认； 4、就资产负债表日前后的房地产销售业务收入进行截止性测试，选取样本，检查可以证明房地产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已在恰当的期间确认。 |

（二）对合营企业、联营企业长期股权投资的计量

对合营企业、联营企业长期股权投资计量的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释（十三）。

我们将对合营企业、联营企业长期股权投资的计量识别为一项关键审计事项，系由于对合营企业、联营企业长期股权投资的计量对上港集团财务报表的重要性；此外对合营企业、联营企业长期股权投资确认上的错误可能对上港集团的利润产生重大影响。

截止 2019 年 12 月 31 日，上港集团合并财务报表长期股权投资余额为 4,609,472.16 万元，占合并财务报表资产总额的 32.42%；2019 年度，上港集团对合营企业、合营企业权益法下确认的投资收益为人民币 490,571.13 万元，占合并财务报表利润总额的 41.49%。

与对合营企业、联营企业长期股权投资计量的审计程序中包括以下程序：

- 1、评价对合营企业、联营企业长期股权投资计量的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2、查阅与合营企业、联营企业投资相关的法律文件，包括投资协议、被投资企业章程及其他相关法律文件，分析管理层的意图和能力，检查长期股权投资分类的正确性；
- 3、对本年新增的合营、联营企业，在查阅相关法律文件的基础上，通过复核外部评估机构的估值报告，检查银行付款记录等文件，评价长期股权投资的初始计量是否正确；对本年处置的合营、联营企业，检查相关股权转让协议、产权交易凭证、银行收款记录等文件，并复核相关会计处理是否正确；
- 4、获取全部合营企业、联营企业的财务报表，复核长期股权投资权益法核算的会计处理是否正确；对识别的重要合营企业开展审计工作；对识别的重要联营企业，与其管理层及审计师进行沟通，对审计师的独立性、专业胜任能力、审计程序的充分性及得出的审计结论进行了解，以评价所获取的财务报表是否公允反映被投资企业的经营成果；
- 5、对于存在减值迹象的长期股权投资，取得管理层对可收回金额测算的相关资料，对测算可回收金额时采用的方法和假设、选用的主要参数的合理性进行复核，并对可收回金额计算的准确性进行核对；
- 6、检查对合营企业、联营企业长期股权投资在财务报表中的列报和披露情况。

四、 其他信息

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

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上港集团的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛伟俊
(项目合伙人)

中国注册会计师：肖 骅

中国·上海

二〇二〇年四月八日

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2019年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 18,035,321,323.08 | 29,257,171,302.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (三) | 225,618,531.69 | 356,913,121.48 |
| 应收账款 | (四) | 2,426,571,365.87 | 2,787,148,214.83 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (五) | 226,469,831.79 | 391,186,780.41 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (六) | 1,521,034,307.91 | 887,016,367.57 |
| 其中：应收利息 | | | 14,858,562.88 |
| 应收股利 | | 789,449,315.18 | 14,494,162.94 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七) | 14,133,290,986.84 | 11,880,149,835.24 |
| 持有待售资产 | (八) | | 569,705.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | (九) | 515,576,504.53 | 747,527,121.41 |
| 其他流动资产 | (十) | 3,315,748,664.96 | 1,534,938,388.24 |
| 流动资产合计 | | 40,399,631,516.67 | 47,842,620,837.32 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | (十一) | | 713,653,458.80 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (十二) | 763,555,599.00 | 1,023,062,617.47 |
| 长期股权投资 | (十三) | 46,094,721,619.19 | 39,825,285,567.24 |
| 其他权益工具投资 | (十四) | 80,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | (十五) | 1,302,712,502.43 | |
| 投资性房地产 | (十六) | 885,889,978.57 | 768,151,749.26 |
| 固定资产 | (十七) | 30,239,894,369.76 | 31,839,694,614.19 |
| 在建工程 | (十八) | 2,006,013,809.13 | 651,307,635.50 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十九) | 14,443,114,935.21 | 14,654,693,722.68 |
| 开发支出 | (二十) | 2,206,081.45 | |
| 商誉 | (二十一) | 187,024,567.58 | 180,491,630.93 |
| 长期待摊费用 | (二十二) | 4,656,306,038.81 | 4,767,384,724.27 |
| 递延所得税资产 | (二十三) | 955,025,634.97 | 946,325,437.57 |
| 其他非流动资产 | (二十四) | 241,119,265.19 | 1,154,362,020.67 |
| 非流动资产合计 | | 101,777,664,401.29 | 96,524,413,178.58 |
| 资产总计 | | 142,177,295,917.96 | 144,367,034,015.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2019年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | （二十五） | 56,275,628.89 | 13,971,084,779.20 |
| 应付短期融资券 | （二十六） | 5,584,701,369.85 | 4,000,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | （二十七） | 581,766,269.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | 550,969,787.57 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | （二十八） | | 18,075,900.00 |
| 应付账款 | （二十九） | 4,934,124,767.63 | 3,958,284,057.09 |
| 预收款项 | （三十） | 338,117,031.42 | 341,444,545.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | （三十一） | 481,209,363.93 | 499,633,847.67 |
| 应交税费 | （三十二） | 1,023,635,490.96 | 2,736,133,887.52 |
| 其他应付款 | （三十三） | 2,238,412,440.49 | 2,389,397,715.29 |
| 其中：应付利息 | | | 350,029,565.06 |
| 应付股利 | | 5,013,226.75 | 121,762,002.65 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （三十四） | 4,099,207,486.09 | 3,211,374,191.01 |
| 其他流动负债 | （三十五） | 1,822,641.51 | |
| 流动负债合计 | | 19,339,272,490.14 | 31,676,398,710.35 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | （三十六） | 14,210,275,930.32 | 14,107,168,508.97 |
| 应付债券 | （三十七） | 16,117,063,962.51 | 14,448,367,631.63 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | （三十八） | 946,063,556.19 | 1,037,700,746.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | （三十九） | 875,285.49 | 875,285.49 |
| 递延收益 | （四十） | 158,922,575.80 | 152,359,283.66 |
| 递延所得税负债 | （二十三） | 615,964,461.47 | 593,849,399.27 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 32,049,165,771.78 | 30,340,320,855.30 |
| 负债合计 | | 51,388,438,261.92 | 62,016,719,565.65 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | （四十一） | 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 | （四十二） | 9,783,755,903.41 | 8,642,598,036.76 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | （四十三） | -253,214,104.38 | -194,666,716.72 |
| 专项储备 | （四十四） | 11,813,959.54 | 6,847,533.60 |
| 盈余公积 | （四十五） | 7,679,702,010.62 | 6,940,855,096.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （四十六） | 41,661,016,367.76 | 36,978,687,102.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 82,056,748,786.95 | 75,547,995,702.43 |
| 少数股东权益 | | 8,732,108,869.09 | 6,802,318,747.82 |
| 所有者权益合计 | | 90,788,857,656.04 | 82,350,314,450.25 |
| 负债和所有者权益总计 | | 142,177,295,917.96 | 144,367,034,015.90 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表
 2019年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 资产 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,208,894,493.67 | 18,300,990,384.76 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | （一） | 60,385,664.09 | 65,347,637.73 |
| 应收账款 | （二） | 226,826,749.44 | 246,355,792.04 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 6,486,956.52 | 8,957,952.19 |
| 其他应收款 | （三） | 4,195,307,989.17 | 3,052,764,313.44 |
| 其中：应收利息 | | | 14,685,327.04 |
| 应收股利 | | 3,224,999,816.36 | 1,830,251,836.77 |
| 存货 | | 19,875,191.48 | 17,596,446.77 |
| 持有待售资产 | | | 569,705.72 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 2,985,096,388.87 | 1,854,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | 4,302,268,869.20 | 1,201,617,641.24 |
| 流动资产合计 | | 18,005,142,302.44 | 24,748,199,873.89 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 628,735,534.94 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （四） | 63,447,933,088.04 | 59,071,429,172.89 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,870,640,356.86 | |
| 投资性房地产 | | 394,030,059.15 | 416,175,326.31 |
| 固定资产 | | 8,767,010,019.44 | 9,001,935,712.12 |
| 在建工程 | | 598,102,109.85 | 328,024,282.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 3,551,485,594.90 | 3,641,422,024.53 |
| 开发支出 | | 2,206,081.45 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 251,861,352.69 | 222,183,876.38 |
| 递延所得税资产 | | 25,723,701.27 | 24,990,992.22 |
| 其他非流动资产 | | 3,378,713,333.34 | 4,258,919,300.00 |
| 非流动资产合计 | | 82,287,705,696.99 | 77,593,816,222.16 |
| 资产总计 | | 100,292,847,999.43 | 102,342,016,096.05 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 2019年12月31日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注十四 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,887,134,441.67 | 6,472,000,000.00 |
| 应付短期融资券 | | 5,584,701,369.85 | 4,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 18,075,900.00 |
| 应付账款 | | 197,190,645.45 | 263,223,584.07 |
| 预收款项 | | 16,450,421.20 | 14,457,106.22 |
| 应付职工薪酬 | | 23,024,561.62 | 24,800,276.36 |
| 应交税费 | | 37,762,708.23 | 1,214,182,002.51 |
| 其他应付款 | | 2,442,291,620.06 | 6,235,706,205.05 |
| 其中：应付利息 | | | 296,164,316.36 |
| 应付股利 | | | 100,236,054.24 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 384,506,556.12 | 2,541,255,178.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 14,573,062,324.20 | 20,783,700,252.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 12,151,233,166.00 | 4,751,156,122.00 |
| 应付债券 | | 724,450,000.00 | 8,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 574,217,223.94 | 665,854,414.03 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 111,281,228.91 | 114,876,574.62 |
| 递延所得税负债 | | 137,160,440.86 | 91,462,800.98 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,698,342,059.71 | 13,623,349,911.63 |
| 负债合计 | | 28,271,404,383.91 | 34,407,050,163.84 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 23,173,674,650.00 | 23,173,674,650.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 8,576,599,736.58 | 8,564,558,572.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 350,271,539.91 | 95,558,283.80 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,679,702,010.62 | 6,940,855,096.25 |
| 未分配利润 | | 32,241,195,678.41 | 29,160,319,329.69 |
| 所有者权益合计 | | 72,021,443,615.52 | 67,934,965,932.21 |
| 负债和所有者权益总计 | | 100,292,847,999.43 | 102,342,016,096.05 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并利润表
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 36,101,631,985.21 | 38,042,544,621.37 |
| 其中：营业收入 | （四十七） | 36,101,631,985.21 | 38,042,544,621.37 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 29,436,371,798.96 | 30,746,181,739.85 |
| 其中：营业成本 | （四十七） | 25,015,768,134.15 | 25,966,578,948.40 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | （四十八） | 342,887,409.32 | 375,111,075.14 |
| 销售费用 | （四十九） | 79,623,718.49 | 93,419,895.84 |
| 管理费用 | （五十） | 3,138,260,898.64 | 3,050,090,720.18 |
| 研发费用 | （五十一） | 47,207,613.87 | 51,556,872.04 |
| 财务费用 | （五十二） | 812,624,024.49 | 1,209,424,228.25 |
| 其中：利息费用 | | 1,166,874,401.96 | 1,523,454,505.24 |
| 利息收入 | | 281,571,003.00 | 293,738,463.85 |
| 加：其他收益 | （五十三） | 665,515,017.30 | 748,850,882.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （五十四） | 4,907,452,292.92 | 6,225,701,538.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,905,711,268.70 | 3,519,615,581.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | （五十五） | -132,226,436.25 | -38,601,637.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （五十六） | 13,302,948.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （五十七） | -324,164,031.46 | -28,890,486.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （五十八） | 73,937,449.17 | 57,717,405.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,869,077,426.37 | 14,261,140,583.93 |
| 加：营业外收入 | （五十九） | 96,079,813.78 | 107,246,273.76 |
| 减：营业外支出 | （六十） | 141,126,750.90 | 40,622,011.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,824,030,489.25 | 14,327,764,845.94 |
| 减：所得税费用 | （六十一） | 1,898,185,106.91 | 2,855,743,742.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,925,845,382.34 | 11,472,021,103.16 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,925,845,382.34 | 11,472,021,103.16 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,062,278,383.66 | 10,276,342,534.27 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 863,566,998.68 | 1,195,678,568.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -197,209,230.86 | -954,348,960.96 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -197,835,931.37 | -968,204,450.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -14,572,982.05 | 281,329.23 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -14,572,982.05 | 281,329.23 |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -183,262,949.32 | -968,485,780.05 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -406,263,904.50 | -507,941,517.18 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -639,035,985.69 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | 223,000,955.18 | 178,491,722.82 |
| 9. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 626,700.51 | 13,855,489.86 |
| 七、综合收益总额 | | 9,728,636,151.48 | 10,517,672,142.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,864,442,452.29 | 9,308,138,083.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 864,193,699.19 | 1,209,534,058.75 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.3911 | 0.4434 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.3911 | 0.4434 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：____0.00____元，上期被合并方实现的净利润为：____0.00____元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司利润表
 2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | （五） | 7,145,752,431.07 | 6,569,220,227.06 |
| 减：营业成本 | （五） | 3,024,764,610.75 | 2,951,442,184.06 |
| 税金及附加 | | 38,476,422.62 | 64,900,027.51 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 1,664,174,841.15 | 1,629,062,421.00 |
| 研发费用 | | 2,810,249.84 | 17,244,684.25 |
| 财务费用 | | 599,992,372.00 | 956,759,926.98 |
| 其中：利息费用 | | 735,112,856.78 | 1,107,166,083.40 |
| 利息收入 | | 147,145,105.54 | 195,369,574.50 |
| 加：其他收益 | | 174,545,659.89 | 111,616,904.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六） | 5,729,409,069.39 | 8,236,125,620.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,654,130,711.64 | 1,360,757,777.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 49,552,981.13 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 15,618,570.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | 1,624,683.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 13,705,717.99 | 17,388,719.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,798,365,933.29 | 9,316,566,911.36 |
| 加：营业外收入 | | 54,187,747.05 | 45,290,869.63 |
| 减：营业外支出 | | 71,886,472.15 | 4,987,436.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,780,667,208.19 | 9,356,870,344.48 |
| 减：所得税费用 | | 330,027,784.03 | 1,462,765,157.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,450,639,424.16 | 7,894,105,186.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,450,639,424.16 | 7,894,105,186.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 119,456,870.26 | -564,987,694.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,263,977.81 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -2,263,977.81 | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 121,720,848.07 | -564,987,694.21 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 121,720,848.07 | 72,346,735.68 |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | -637,334,429.89 |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,570,096,294.42 | 7,329,117,492.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2019 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 33,671,292,666.21 | 34,407,654,509.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 49,108,347.31 | 53,997,654.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (六十二) | 3,376,311,271.19 | 4,027,803,548.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 37,096,712,284.71 | 38,489,455,711.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,983,118,354.00 | 18,708,590,544.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,701,001,882.88 | 7,151,759,671.10 |
| 支付的各项税费 | | 4,524,862,462.16 | 3,452,418,649.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (六十二) | 2,714,698,573.35 | 3,466,533,158.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,923,681,272.39 | 32,779,302,023.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (六十三) | 6,173,031,012.32 | 5,710,153,688.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 623,003,996.05 | 4,461,896,952.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,205,472,744.04 | 1,114,347,154.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 157,067,498.48 | 105,258,739.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (六十三) | 105,672,898.23 | 12,655,138,564.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (六十二) | 1,382,361,945.19 | 1,250,877.95 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,473,579,081.99 | 18,337,892,288.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,575,695,567.57 | 1,434,904,884.43 |
| 投资支付的现金 | | 2,565,185,197.78 | 7,323,042,706.52 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (六十三) | 361,053,967.33 | 2,179,714,787.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (六十二) | 1,002,766,493.38 | 1,278,565,329.82 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,504,701,226.06 | 12,216,227,708.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,031,122,144.07 | 6,121,664,580.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,307,400,000.00 | 161,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,307,400,000.00 | 161,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 18,005,853,223.74 | 33,499,040,634.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (六十二) | 8,579,432,748.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 29,892,685,971.97 | 33,660,040,634.84 |
| 偿还债务支付的现金 | | 37,239,096,365.70 | 26,860,570,851.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,809,129,891.35 | 6,849,485,184.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,060,206,627.69 | 1,412,602,533.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (六十二) | 69,164,721.49 | 4,212,961,416.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 43,117,390,978.54 | 37,923,017,452.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -13,224,705,006.57 | -4,262,976,817.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 48,003,819.18 | 120,282,144.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,034,792,319.14 | 7,689,123,595.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 27,935,157,994.83 | 20,246,034,398.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司现金流量表
 2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 附注十四 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,435,597,244.76 | 4,894,715,281.69 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 7,905,595,026.61 | 11,173,701,039.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,341,192,271.37 | 16,068,416,321.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,681,470,911.47 | 1,427,003,058.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,336,138,136.20 | 1,431,107,911.53 |
| 支付的各项税费 | | 1,711,908,384.97 | 541,772,124.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,124,112,583.58 | 9,936,289,470.93 |
| 经营活动现金流出小计 | | 18,853,630,016.22 | 13,336,172,564.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,512,437,744.85 | 2,732,243,756.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 494,112,073.06 | 16,734,219,253.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,288,683,086.87 | 4,000,946,353.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 28,355,781.80 | 23,397,244.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,297,653,832.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,108,804,774.52 | 20,758,562,851.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 826,727,102.55 | 439,854,323.71 |
| 投资支付的现金 | | 3,831,833,141.29 | 11,093,320,620.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 1,278,565,329.82 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,658,560,243.84 | 12,811,740,273.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 450,244,530.68 | 7,946,822,577.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 21,928,000,000.00 | 15,045,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 21,928,000,000.00 | 15,045,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,234,639,178.00 | 14,738,588,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,426,005,696.36 | 4,888,475,595.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 27,660,644,874.36 | 19,627,064,295.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,732,644,874.36 | -4,582,064,295.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 34,253.58 | 4,738,311.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,794,803,834.95 | 6,101,740,350.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,002,144,342.25 | 10,900,403,991.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,207,340,507.30 | 17,002,144,342.25 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

：

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2019 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 | | | 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、本年初余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,642,598,036.76 | | -55,378,173.01 | 6,847,533.60 | 6,934,638,068.20 | | 36,922,928,902.41 | 75,625,309,017.96 | 6,802,318,747.82 | 82,427,627,765.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 1,141,157,866.65 | | -197,835,931.37 | 4,966,425.94 | 745,063,942.42 | | 4,738,087,465.35 | 6,431,439,768.99 | 1,929,790,121.27 | 8,361,229,890.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -197,835,931.37 | | | | 9,062,278,383.66 | 8,864,442,452.29 | 864,193,699.19 | 9,728,636,151.48 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,141,157,866.65 | | | | | | | 1,141,157,866.65 | 2,109,277,344.06 | 3,250,435,210.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 3,307,400,000.00 | 3,307,400,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 1,141,157,866.65 | | | | | | | 1,141,157,866.65 | -1,198,122,655.94 | -56,964,789.29 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 745,063,942.42 | | -4,324,190,918.31 | -3,579,126,975.89 | -1,043,680,921.98 | -4,622,807,897.87 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 745,063,942.42 | | -745,063,942.42 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -3,568,745,880.62 | -3,568,745,880.62 | -1,043,680,921.98 | -4,612,426,802.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | -10,381,095.27 | -10,381,095.27 | | -10,381,095.27 |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 4,966,425.94 | | | | 4,966,425.94 | | 4,966,425.94 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 353,162,927.94 | | | | 353,162,927.94 | 52,552,388.44 | 405,715,316.38 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 348,196,502.00 | | | | 348,196,502.00 | 52,552,388.44 | 400,748,890.44 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 9,783,755,903.41 | | -253,214,104.38 | 11,813,959.54 | 7,679,702,010.62 | | 41,661,016,367.76 | 82,056,748,786.95 | 8,732,108,869.09 | 90,788,857,656.04 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2019 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司所有者权益变动表
 2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|----------------|------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 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、本年初余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,564,558,572.47 | | 230,814,669.65 | | 6,934,638,068.20 | 29,104,366,077.29 | 68,008,052,037.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 12,041,164.11 | | 119,456,870.26 | | 745,063,942.42 | 3,136,829,601.12 | 4,013,391,577.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 119,456,870.26 | | | 7,450,639,424.16 | 7,570,096,294.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 12,041,164.11 | | | | | | 12,041,164.11 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 12,041,164.11 | | | | | | 12,041,164.11 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 745,063,942.42 | -4,313,809,823.04 | -3,568,745,880.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 745,063,942.42 | -745,063,942.42 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,568,745,880.62 | -3,568,745,880.62 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 103,654,666.99 | | 103,654,666.99 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 103,654,666.99 | | 103,654,666.99 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 23,173,674,650.00 | | | | 8,576,599,736.58 | | 350,271,539.91 | | 7,679,702,010.62 | 32,241,195,678.41 | 72,021,443,615.52 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司
 母公司所有者权益变动表（续）
 2019 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

上海国际港务（集团）股份有限公司 二〇一九年度财务报表附注

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

（一） 公司概况

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）系 2005 年 5 月经中华人民共和国商务部以商资批[2005]880 号《关于同意设立上海国际港务（集团）股份有限公司的批复》批准，由上海国际港务（集团）有限公司改制成立的股份有限公司，发起人为上海市国有资产监督管理委员会、China Merchants International Terminals (Shanghai) Limited、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司。本公司于 2005 年 5 月 24 日取得由中华人民共和国商务部颁发的商外资资审字[2005]0156 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，并于 2005 年 7 月 8 日取得由上海市工商行政管理局换发的注册号为企股沪总字第 038738 号（市局）的《企业法人营业执照》。原注册资本为 18,568,982,980 元。

根据本公司 2006 年 8 月 7 日 2006 年度第三次股东大会决议和修改后章程规定，以及中华人民共和国商务部于 2006 年 9 月 4 日签发的商资批[2006]1769 号文批准、中国证券监督管理委员会于 2006 年 9 月 18 日签发的证监发行字[2006]80 号文核准，本公司首次公开发行股票暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称“G 上港”）。此次共公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 2,421,710,550 股，发行价格为每股人民币 3.67 元，用于向 G 上港除本公司以外的其他股东换取其持有 G 上港人民币普通股，换股比例为 4.5:1。2006 年 10 月，本公司股份变动等吸收合并工作完成并在上海证券交易所上市，本公司总股本变更为 20,990,693,530 股。

2008 年 1 月 29 日，根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]181 号文核准，本公司于 2008 年 2 月 20 日发行总额 24.5 亿元的认股权和债券分离交易的可转换债券。认股权证的行权期于 2009 年 3 月 6 日结束，成功行权的权证数量为 106,602 份，行权比例为 1:1。2009 年 3 月 10 日，本公司申请增加注册资本 106,602 元，变更后的注册资本为 20,990,800,132 元。上述注册资本的变更业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2009)第 11153 号验资报告。

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、本公司与上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）签订的《股份认购协议》，并经中国证券监督管理委员会于 2011 年 3 月 16 日签发的证监许可[2011]395 号文核准，本公司向同盛集团非公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 1,764,379,518 股，用于购买同盛集团持有

的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权及上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权，发行价格为4.49元/股。截止2011年4月6日，本公司已收到同盛集团缴纳的新增注册资本1,764,379,518元，本公司注册资本由20,990,800,132元变更为22,755,179,650元，注册资本的变更业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2011)第11768号验资报告。本次非公开发行股票已于2011年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并于2014年4月8日上市流通。根据本公司2014年第二届董事会第三十三次会议和2014年第一次临时股东大会会议决议，上海市国有资产监督管理委员会沪国资委分配[2014]393号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行A股股票方案的批复》以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]776号）核准，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。本次非公开发行对象为上港集团2014年度员工持股计划（由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股份有限公司设立长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品予以认购），发行对象将以现金认购本公司本次发行的全部股份。本次发行的定价基准日为2014年第二届董事会第三十三次会议决议公告日（2014年11月18日），交易价格为定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍入至保留2位小数），即4.33元/股。

根据本公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配方案》，本公司按股本22,755,179,650股，每10股派发现金红利1.54元（含税）。上述利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票价格调整为4.18元/股。截止2015年5月26日，本次非公开发行共计募集货币资金1,749,309,100元，扣除发行费用29,518,495元，实际募集资金净额为1,719,790,605元，其中，计入股本418,495,000元，计入资本公积（股本溢价）1,301,295,605元，本公司股本由22,755,179,650元变更为23,173,674,650元。上述股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月26日出具信会师报字[2015]第114198号《验资报告》审验。本次非公开发行股票已于2015年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，并于2016年5月20日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为913100001322075806的《营业执照》。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 23,173,674,650 股，注册资本为 23,173,674,650 元。

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

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

本公司总部办公地址：上海市虹口区东大名路 358 号。

本公司现法定代表人为顾金山。

本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 8 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

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

| 子公司名称 |
|--------------------|
| 1、上海海勃物流软件有限公司 |
| 2、上海交海信息科技有限公司 |
| 3、上海集盛劳务有限公司 |
| 4、上海港盛集装箱装卸服务有限公司 |
| 5、上海深水港船务有限公司 |
| 6、上海港复兴船务有限公司 |
| 7、上海沪东集装箱码头有限公司 |
| 8、上海明东集装箱码头有限公司 |
| 9、上海浦东国际集装箱码头有限公司 |
| 10、上海盛东国际集装箱码头有限公司 |
| 11、上海冠东国际集装箱码头有限公司 |
| 12、上海罗泾矿石码头有限公司 |
| 13、上海集装箱码头有限公司 |
| 14、上港集箱（澳门）一人有限公司 |

| 子公司名称 |
|--|
| 15、上港集团（香港）有限公司 |
| 16、上港融资租赁有限公司 |
| 17、Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd. |
| 18、SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. |
| 19、GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀上海航运有限公司） |
| 20、GLORY TIANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀天津航运有限公司） |
| 21、GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀振东航运有限公司） |
| 22、GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED(荣耀广州航运有限公司) |
| 23、GLORY GUANDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀冠东航运有限公司） |
| 24、GLORY SHENGDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀盛东航运有限公司） |
| 25、Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited（上港集团 BVI 发展有限公司） |
| 26、Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited（上港集团 BVI 控股有限公司） |
| 27、COSCO Ports（Nanjing） Limited |
| 28、上港集团瑞泰发展有限责任公司 |
| 29、上海港湾实业总公司 |
| 30、上海港房地产经营开发有限公司 |
| 31、上海东点企业发展有限公司 |
| 32、苏州东点置业有限公司 |
| 33、上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 |
| 34、上海港技术劳务有限公司 |
| 35、上海万津船务有限公司 |
| 36、上海外轮理货有限公司 |
| 37、上海外理检验有限公司 |
| 38、上海新海龙餐饮管理有限公司 |
| 39、上港集团物流有限公司 |
| 40、上海港船务代理有限公司 |
| 41、上海港口化工物流有限公司 |
| 42、上海江海国际集装箱物流有限公司 |
| 43、上海港城危险品物流有限公司 |
| 44、上海联合国际船舶代理有限公司 |
| 45、上海联东地中海国际船舶代理有限公司 |
| 46、上海上港联合国际船舶代理有限公司 |

| 子公司名称 |
|--------------------------------------|
| 47、上海深水港国际物流有限公司 |
| 48、上港物流（江西）有限公司 |
| 49、上海海富国际集装箱货运有限公司 |
| 50、上港物流（浙江）有限公司 |
| 51、上港物流金属仓储（上海）有限公司 |
| 52、深圳航华国际船务代理有限公司 |
| 53、上港物流（天津）有限公司 |
| 54、上港物流（厦门）有限公司 |
| 55、上港物流拼箱服务（上海）有限公司 |
| 56、上港物流（成都）有限公司 |
| 57、宁波航华国际船务有限公司 |
| 58、上港物流（惠州）有限公司 |
| 59、上海上港电子商务有限公司 |
| 60、上海上港陆上运输服务有限公司 |
| 61、上海上港保税仓储管理有限公司 |
| 62、上港集团平湖独山港码头有限公司 |
| 63、上港集团长江港口物流有限公司 |
| 64、扬州航华国际船务有限公司 |
| 65、上海航华国际船务代理有限公司 |
| 66、江苏航华国际船务有限公司 |
| 67、上海集海航运有限公司 |
| 68、江苏集海航运有限公司 |
| 69、上港集团九江港务有限公司 |
| 70、九江中理外轮理货有限公司 |
| 71、上港集团冷链物流有限公司 |
| 72、上港冷链贸易（上海）有限公司 |
| 73、上海上港集团足球俱乐部有限公司 |
| 74、上海港国际客运中心开发有限公司 |
| 75、上海港国客商业管理有限公司（原名：上海港国客商业资产管理有限公司） |
| 76、上海港国际邮轮旅行社有限公司 |
| 77、上港船舶服务（上海）有限公司 |
| 78、上港集团港口业务受理中心有限公司 |

| 子公司名称 |
|--|
| 79、上海锦江航运（集团）有限公司 |
| 80、锦化株式会社 |
| 81、锦江航运（日本）株式会社 |
| 82、通和实业有限公司 |
| 83、上海锦江三井仓库国际物流有限公司 |
| 84、上海锦江住仓国际物流有限公司 |
| 85、上海锦航人力资源有限公司 |
| 86、上海锦亿仓储物流有限公司 |
| 87、上海锦昶物流有限公司 |
| 88、锦茂国际物流(上海)有限公司 |
| 89、锦江航运投资（香港）有限公司 |
| 90、锦江航运物流（新加坡）有限公司 |
| 91、T.V.L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD. |
| 92、上海市锦诚国际船务代理有限公司 |
| 93、太仓锦诚国际船务代理有限公司 |
| 94、满强航运有限公司 |
| 95、SUPER APEX SHIPPING S.A. |
| 96、SUPER COURAGE SHIPPING S.A. |
| 97、SUPER ENTERPRISE SHIPPING S.A. |
| 98、SUPER FORTUNE SHIPPING S.A. |
| 99、SUPER VANGUARD SHIPPING S.A. |
| 100、SUPER ENERGY SHIPPING S.A. |
| 101、SUPER CHAMPION SHIPPING S.A. |
| 102、SUPER TRANSIT SHIPPING S.A. |
| 103、SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED |
| 104、SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED |
| 105、SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED |
| 106、上海海华轮船有限公司 |
| 107、温州海华船舶代理有限公司 |
| 108、季节航运有限公司 |
| 109、晓星航运有限公司 |
| 110、上海上港物业服务有限公司 |

子公司名称

111、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司

112、上海同盛物流园区投资开发有限公司

113、上海洋山保税港区物流服务有限公司

114、上海两港国际贸易有限公司

115、上海港政置业有限公司

116、上海盛港能源投资有限公司

117、上港集团海铁联运物流有限公司

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

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截止 2019 年 12 月 31 日的 2019 年度财务报表。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、(二十三) 收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（九）外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率（中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率）折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生所属报告期间的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

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

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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
 - （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
- 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

（十一）存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品、房地产开发成本和房地产开发产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。房地产开发企业按个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产企业，每年年末及中期报告期终了按照单个存货项目计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

（十二）持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

（十三）长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因

采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十四) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|-------|---------|--------|---------|
| 通讯设施 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9-19.2 |
| 船舶 | 年限平均法 | 12-25 | 4-10 | 3.6-8 |
| 装卸机械 | 年限平均法 | 8-20 | 4-10 | 4.5-12 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-15 | 4-10 | 6-9.6 |
| 电子计算机 | 年限平均法 | 5-6 | 4-10 | 15-19.2 |
| 职工住宅 | 年限平均法 | 35 | 4 | 2.74 |
| 车辆 | 年限平均法 | 6-10 | 4-10 | 9-16 |
| 集装箱 | 年限平均法 | 8 | 4 | 12 |
| 安全设施设备 | 年限平均法 | 一次性全额折旧 | 0 | 100 |
| 其他 | 年限平均法 | 5-10 | 4-10 | 9-19.2 |

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 40-70 年 | 土地使用期限 |
| 房屋使用权 | 18-35 年 | 使用年限 |
| 软件使用权 | 5 年 | 预计经济年限 |
| 球员技术 | 受益期 | 合同约定期限 |
| 商标权 | 5 年 | 预计受益年限 |
| 肖像权 | 3 年 | 合同约定期限 |

每年年末及中期报告期终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本报告期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十九) 长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、车辆租金、码头港外设施、多回路供电容量费、芦潮港危险货物集装箱堆场土地补偿款和其他。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销；

(2) 车辆租金按受益期平均摊销；

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

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（二十三）收入

1、 提供劳务收入确认的一般原则：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2、 销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

3、 让渡资产使用权收入确认的一般原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、 具体原则

本公司从事的业务主要为码头装卸、港口服务、港口物流等业务。

（1）码头装卸业务

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

①出口

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

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

②进口

进口装卸业务向船方收取的费用，收入确认方法参照出口装卸业务执行。

集装箱进口业务向货方收取的费用，应在货方提货时开具发票并确认相关业务收入。

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

（2）拖轮业务

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

（3）理货业务

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

（4）仓储堆存业务

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

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

（5）船舶代理业务

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

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

（6）货运代理业务

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

（7）陆路运输业务

①内场运输业务

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

②外场运输业务

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

（8）水路运输业务

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

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

（9）旅客服务业务

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

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

（10）房地产销售业务

房地产工程同时满足以下条件时，确认相关收入：

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

（二十四）政府补助

1、 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2、 确认时点

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

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；

用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、 会计处理

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

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

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十六) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十七) 终止经营

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

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

(二十八) 安全生产费用

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

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内 容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|--|
| | 合并 | 母公司 |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 356,913,121.48 元；“应收账款”上年年末余额 2,787,148,214.83 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 18,075,900.00 元；“应付账款”上年年末余额 3,958,284,057.09 元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 65,347,637.73 元；“应收账款”上年年末余额 246,355,792.04 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 18,075,900.00 元；“应付账款”上年年末余额 263,223,584.07 元。 |

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”。 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 550,969,787.57 元； 交易性金融负债：增加 550,969,787.57 元。 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 0.00 元； 交易性金融负债：增加 0.00 元。 |
| (2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 交易性金融资产：增加 328,600.40 元； 可供出售金融资产：减少 713,573,458.80 元； 其他非流动金融资产：增加 801,908,028.81 元； 递延所得税负债：增加 21,414,135.54 元； 其他综合收益：增加 3,570,078.70 元； 留存收益：增加 63,678,956.17 元。 | 交易性金融资产：增加 0.00 元； 可供出售金融资产：减少 628,735,534.94 元； 其他非流动金融资产：增加 712,656,922.04 元； 递延所得税负债：增加 20,980,346.78 元； 其他综合收益：增加 0.00 元； 留存收益：增加 62,941,040.32 元。 |
| (3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少 80,000.00 元； 其他权益工具投资：增加 80,000.00 元。 | |
| (4) 本公司的合营企业和联营企业因执行新金融工具准则对本年年初余额进行追溯调整，对本公司应享有或应分担的权益份额的影响，调整长期股权投资的本年年初余额。 | 长期股权投资：增加 10,064,280.66 元； 其他综合收益：增加 135,718,465.01 元； 留存收益：减少 125,654,184.35 元。 | 长期股权投资：增加 10,145,065.08 元； 其他综合收益：增加 135,256,385.85 元； 留存收益：减少 125,111,320.77 元。 |

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

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 29,257,171,302.42 | 货币资金 | 摊余成本 | 29,257,171,302.42 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 356,913,121.48 | 应收票据 | 摊余成本 | 356,913,121.48 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 应收账款 | 摊余成本 | 2,787,148,214.83 | 应收账款 | 摊余成本 | 2,787,148,214.83 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 887,016,367.57 | 其他应收款 | 摊余成本 | 887,016,367.57 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | 8,318,071.88 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 328,600.40 |
| | | | 其他非流动金融资产 | 入当期损益 | 7,989,471.48 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以成本计量(权益工具) | 705,335,386.92 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | 入当期损益 | 793,918,557.33 |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 80,000.00 |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 长期应收款(含一年内到期的非流动资产) | 摊余成本 | 1,764,589,738.88 | 长期应收款(含一年内到期的非流动资产) | 摊余成本 | 1,764,589,738.88 |
| 委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产) | 摊余成本 | 1,294,250,000.00 | 委托贷款(其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产) | 摊余成本 | 1,294,250,000.00 |
| 短期借款 | 摊余成本 | 13,971,084,779.20 | 短期借款 | 摊余成本 | 13,971,084,779.20 |
| 应付短期融资券 | 摊余成本 | 4,000,000,000.00 | 应付短期融资券 | 摊余成本 | 4,000,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 550,969,787.57 | 交易性金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 550,969,787.57 |
| 应付票据 | 摊余成本 | 18,075,900.00 | 应付票据 | 摊余成本 | 18,075,900.00 |
| 应付账款 | 摊余成本 | 3,958,284,057.09 | 应付账款 | 摊余成本 | 3,958,284,057.09 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 2,389,397,715.29 | 其他应付款 | 摊余成本 | 2,389,397,715.29 |
| 长期借款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 17,314,435,564.68 | 长期借款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 17,314,435,564.68 |
| 应付债券 | 摊余成本 | 14,448,367,631.63 | 应付债券 | 摊余成本 | 14,448,367,631.63 |
| 长期应付款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 1,041,807,881.58 | 长期应付款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 1,041,807,881.58 |

母公司

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

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|--------------------|------|------------------|--------------------|------|------------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 6,235,706,205.05 | 其他应付款 | 摊余成本 | 6,235,706,205.05 |
| 长期借款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 7,292,411,300.00 | 长期借款(含一年内到期的非流动负债) | 摊余成本 | 7,292,411,300.00 |
| 应付债券 | 摊余成本 | 8,000,000,000.00 | 应付债券 | 摊余成本 | 8,000,000,000.00 |
| 长期应付款 | 摊余成本 | 665,854,414.03 | 长期应付款 | 摊余成本 | 665,854,414.03 |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司本报告期内无重要会计估计变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 期初金额 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 29,257,171,302.42 | 29,257,171,302.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 328,600.40 | 328,600.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 356,913,121.48 | 356,913,121.48 | |
| 应收账款 | 2,787,148,214.83 | 2,787,148,214.83 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初金额 | 调整数 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 预付款项 | 391,186,780.41 | 391,186,780.41 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 887,016,367.57 | 887,016,367.57 | |
| 其中：应收利息 | 14,858,562.88 | 14,858,562.88 | |
| 应收股利 | 14,494,162.94 | 14,494,162.94 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 11,880,149,835.24 | 11,880,149,835.24 | |
| 持有待售资产 | 569,705.72 | 569,705.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 747,527,121.41 | 747,527,121.41 | |
| 其他流动资产 | 1,534,938,388.24 | 1,534,938,388.24 | |
| 流动资产合计 | 47,842,620,837.32 | 47,842,949,437.72 | 328,600.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 713,653,458.80 | 不适用 | -713,653,458.80 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | 1,023,062,617.47 | 1,023,062,617.47 | |
| 长期股权投资 | 39,825,285,567.24 | 39,835,349,847.90 | 10,064,280.66 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 801,908,028.81 | 801,908,028.81 |
| 投资性房地产 | 768,151,749.26 | 768,151,749.26 | |
| 固定资产 | 31,839,694,614.19 | 31,839,694,614.19 | |
| 在建工程 | 651,307,635.50 | 651,307,635.50 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 14,654,693,722.68 | 14,654,693,722.68 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 180,491,630.93 | 180,491,630.93 | |
| 长期待摊费用 | 4,767,384,724.27 | 4,767,384,724.27 | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初金额 | 调整数 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 946,325,437.57 | 946,325,437.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,154,362,020.67 | 1,154,362,020.67 | |
| 非流动资产合计 | 96,524,413,178.58 | 96,622,812,029.25 | 98,398,850.67 |
| 资产总计 | 144,367,034,015.90 | 144,465,761,466.97 | 98,727,451.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 13,971,084,779.20 | 13,971,084,779.20 | |
| 应付短期融资券 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 550,969,787.57 | 550,969,787.57 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 550,969,787.57 | 不适用 | -550,969,787.57 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18,075,900.00 | 18,075,900.00 | |
| 应付账款 | 3,958,284,057.09 | 3,958,284,057.09 | |
| 预收款项 | 341,444,545.00 | 341,444,545.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 499,633,847.67 | 499,633,847.67 | |
| 应交税费 | 2,736,133,887.52 | 2,736,133,887.52 | |
| 其他应付款 | 2,389,397,715.29 | 2,389,397,715.29 | |
| 其中：应付利息 | 350,029,565.06 | 350,029,565.06 | |
| 应付股利 | 121,762,002.65 | 121,762,002.65 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,211,374,191.01 | 3,211,374,191.01 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 31,676,398,710.35 | 31,676,398,710.35 | |
| 非流动负债： | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初金额 | 调整数 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 14,107,168,508.97 | 14,107,168,508.97 | |
| 应付债券 | 14,448,367,631.63 | 14,448,367,631.63 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 1,037,700,746.28 | 1,037,700,746.28 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 875,285.49 | 875,285.49 | |
| 递延收益 | 152,359,283.66 | 152,359,283.66 | |
| 递延所得税负债 | 593,849,399.27 | 615,263,534.81 | 21,414,135.54 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 30,340,320,855.30 | 30,361,734,990.84 | 21,414,135.54 |
| 负债合计 | 62,016,719,565.65 | 62,038,133,701.19 | 21,414,135.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 23,173,674,650.00 | 23,173,674,650.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,642,598,036.76 | 8,642,598,036.76 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -194,666,716.72 | -55,378,173.01 | 139,288,543.71 |
| 专项储备 | 6,847,533.60 | 6,847,533.60 | |
| 盈余公积 | 6,940,855,096.25 | 6,934,638,068.20 | -6,217,028.05 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 36,978,687,102.54 | 36,922,928,902.41 | -55,758,200.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 75,547,995,702.43 | 75,625,309,017.96 | 77,313,315.53 |
| 少数股东权益 | 6,802,318,747.82 | 6,802,318,747.82 | |
| 所有者权益合计 | 82,350,314,450.25 | 82,427,627,765.78 | 77,313,315.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 144,367,034,015.90 | 144,465,761,466.97 | 98,727,451.07 |

各项目调整情况的说明：

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

（1）本公司原可供出售金融资产中：

①将持有的上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于交易性金融资产及其他非流动金融资产列示；

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

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

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

母公司资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 18,300,990,384.76 | 18,300,990,384.76 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 65,347,637.73 | 65,347,637.73 | |
| 应收账款 | 246,355,792.04 | 246,355,792.04 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | | |
| 预付款项 | 8,957,952.19 | 8,957,952.19 | |
| 其他应收款 | 3,052,764,313.44 | 3,052,764,313.44 | |
| 其中：应收利息 | 14,685,327.04 | 14,685,327.04 | |
| 应收股利 | 1,830,251,836.77 | 1,830,251,836.77 | |
| 存货 | 17,596,446.77 | 17,596,446.77 | |
| 持有待售资产 | 569,705.72 | 569,705.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,854,000,000.00 | 1,854,000,000.00 | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 调整数 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 其他流动资产 | 1,201,617,641.24 | 1,201,617,641.24 | |
| 流动资产合计 | 24,748,199,873.89 | 24,748,199,873.89 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 628,735,534.94 | 不适用 | -628,735,534.94 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 59,071,429,172.89 | 59,081,574,237.97 | 10,145,065.08 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | | |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | 712,656,922.04 | 712,656,922.04 |
| 投资性房地产 | 416,175,326.31 | 416,175,326.31 | |
| 固定资产 | 9,001,935,712.12 | 9,001,935,712.12 | |
| 在建工程 | 328,024,282.77 | 328,024,282.77 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 3,641,422,024.53 | 3,641,422,024.53 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 222,183,876.38 | 222,183,876.38 | |
| 递延所得税资产 | 24,990,992.22 | 24,990,992.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,258,919,300.00 | 4,258,919,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 77,593,816,222.16 | 77,687,882,674.34 | 94,066,452.18 |
| 资产总计 | 102,342,016,096.05 | 102,436,082,548.23 | 94,066,452.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 6,472,000,000.00 | 6,472,000,000.00 | |
| 应付短期融资券 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18,075,900.00 | 18,075,900.00 | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 调整数 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 应付账款 | 263,223,584.07 | 263,223,584.07 | |
| 预收款项 | 14,457,106.22 | 14,457,106.22 | |
| 应付职工薪酬 | 24,800,276.36 | 24,800,276.36 | |
| 应交税费 | 1,214,182,002.51 | 1,214,182,002.51 | |
| 其他应付款 | 6,235,706,205.05 | 6,235,706,205.05 | |
| 其中：应付利息 | 296,164,316.36 | 296,164,316.36 | |
| 应付股利 | 100,236,054.24 | 100,236,054.24 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,541,255,178.00 | 2,541,255,178.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 20,783,700,252.21 | 20,783,700,252.21 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,751,156,122.00 | 4,751,156,122.00 | |
| 应付债券 | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 665,854,414.03 | 665,854,414.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 114,876,574.62 | 114,876,574.62 | |
| 递延所得税负债 | 91,462,800.98 | 112,443,147.76 | 20,980,346.78 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 13,623,349,911.63 | 13,644,330,258.41 | 20,980,346.78 |
| 负债合计 | 34,407,050,163.84 | 34,428,030,510.62 | 20,980,346.78 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 23,173,674,650.00 | 23,173,674,650.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,564,558,572.47 | 8,564,558,572.47 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 95,558,283.80 | 230,814,669.65 | 135,256,385.85 |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 调整数 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 6,940,855,096.25 | 6,934,638,068.20 | -6,217,028.05 |
| 未分配利润 | 29,160,319,329.69 | 29,104,366,077.29 | -55,953,252.40 |
| 所有者权益合计 | 67,934,965,932.21 | 68,008,052,037.61 | 73,086,105.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 102,342,016,096.05 | 102,436,082,548.23 | 94,066,452.18 |

各项目调整情况的说明：详见合并资产负债表调整情况的说明。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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

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

(二) 税收优惠

1、 企业所得税

(1) 本公司下属子公司上海海勃物流软件有限公司、上海交海信息科技有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，分别于 2017 年 11 月 23 日、2018 年 11 月 27 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、原上海市国家税务局、原上海市地方税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并分别取得了

编号为 GR201731003058、GR201831001880 的高新技术企业证书，有效期限为 3 年。2019 年度上述公司按 15% 税率缴纳企业所得税。

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

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

2、 增值税

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

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

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

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

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

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

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

3、 附加费等

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度

销售额或营业额不超过 9 万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元)的缴纳义务人。本公司下属子公司符合上述条件的,2019 年度享受附加税免征政策。

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

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

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

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

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

注 1: 截止 2019 年 12 月 31 日,货币资金中 29,319,715.29 元为本公司及下属子公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

注 2: 财产保全资金冻结事项详见附注“十一、(二)或有事项”。

注 3: 放在境外的资金不存在汇回受到限制的情况。

(二) 交易性金融资产

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

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

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

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 65,421,036.53 | |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,530,964,334.16 | 2,878,343,979.42 |
| 1至2年（含2年） | 27,638,949.33 | 29,280,254.44 |
| 2至3年（含3年） | 4,394,489.00 | 32,103,950.76 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 3至4年（含4年） | 22,428,533.42 | 12,179,035.29 |
| 4至5年（含5年） | 10,557,785.88 | 8,164,726.82 |
| 5年以上 | 32,073,005.40 | 27,745,365.66 |
| 小计 | 2,628,057,097.19 | 2,987,817,312.39 |
| 减：坏账准备 | 201,485,731.32 | 200,669,097.56 |
| 合计 | 2,426,571,365.87 | 2,787,148,214.83 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | 28,944,305.32 | 1.10 | 28,857,772.92 | 99.70 | 86,532.40 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,599,112,791.87 | 98.90 | 172,627,958.40 | 6.64 | 2,426,484,833.47 |
| 其中：按账龄划分为类似信用风险特征的款项 | 2,599,112,791.87 | | 172,627,958.40 | | 2,426,484,833.47 |
| 合计 | 2,628,057,097.19 | 100.00 | 201,485,731.32 | | 2,426,571,365.87 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,972,623,640.38 | 99.49 | 186,062,891.71 | 6.26 | 2,786,560,748.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 15,193,672.01 | 0.51 | 14,606,205.85 | 96.13 | 587,466.16 |
| 合计 | 2,987,817,312.39 | 100.00 | 200,669,097.56 | | 2,787,148,214.83 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 新疆陆铁港投资有限公司 | 16,733,207.60 | 16,646,675.20 | 99.48 | 预计无法收回， 已提起诉讼 |
| 大连圣泰国际货运有限公司 | 2,087,330.79 | 2,087,330.79 | 100.00 | 涉及诉讼 |
| 上海五合货运有限公司 | 1,668,321.92 | 1,668,321.92 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海川筠国际货物运输代理有限公司 | 1,445,086.59 | 1,445,086.59 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海绿地申花足球俱乐部有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 安通控股股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 经营情况恶化 |
| 成都久商港国际贸易有限公司 | 960,500.00 | 960,500.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海星瀚船务代理有限公司 | 764,318.60 | 764,318.60 | 100.00 | 无法收回 |
| 韩进海运（中国）有限公司 | 590,575.90 | 590,575.90 | 100.00 | 无法收回 |
| 杭州福尔尼工艺品有限公司萧山分公司 | 518,163.25 | 518,163.25 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海信达港口机械有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 公司破产，无法 收回 |
| 广东蓝海海运有限公司 | 360,128.00 | 360,128.00 | 100.00 | 公司破产 |
| 个人客户 | 344,832.10 | 344,832.10 | 100.00 | 无法收回 |
| 上海信达机械有限公司 | 208,000.00 | 208,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 瑞昌华昇矿业有限公司 | 188,003.73 | 188,003.73 | 100.00 | 无法收回 |
| 山东省烟台国际海运公司 | 116,456.37 | 116,456.37 | 100.00 | 无法收回 |
| 安徽祥洋新材料有限公司 | 110,570.60 | 110,570.60 | 100.00 | 无法收回 |
| 海南泛洋船务司代理有限公司上海分公司 | 104,355.00 | 104,355.00 | 100.00 | 公司破产，无法 收回 |
| 峰日船务有限公司 | 101,836.85 | 101,836.85 | 100.00 | 无法收回 |
| 浙江格洛斯无缝钢管有限公司 | 51,811.61 | 51,811.61 | 100.00 | 合并重整，无法 收回 |
| 上海轻杰重工设备工程有限公司 | 50,189.30 | 50,189.30 | 100.00 | 无法收回 |
| 海口南青集装箱班轮有限公司 | 38,100.00 | 38,100.00 | 100.00 | 公司中止经营 |
| 海南泛洋航运有限公司 | 24,732.90 | 24,732.90 | 100.00 | 公司破产，涉及 诉讼 |
| 乐清市蝠城贸易有限公司 | 21,733.00 | 21,733.00 | 100.00 | 无法收回 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 天津公司 | 24,000.00 | 24,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 宁波谢氏贸易有限公司 | 25,248.50 | 25,248.50 | 100.00 | 无法收回 |
| 马士基航运有限公司 | 6,802.71 | 6,802.71 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 28,944,305.32 | 28,857,772.92 | | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

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

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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 | |
| 200,669,097.56 | 4,838,135.25 | -984,158.00 | -3,160,277.02 | 122,933.53 | 201,485,731.32 |

其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|----------------|------------|-----------------|---------|------|
| 大连圣泰国际货运有限公司 | 680,000.00 | 涉及诉讼，单项计提 | 本年收回 | 货币资金 |
| 上海沪马物流有限公司 | 300,000.00 | 按账龄计提坏账准备 | 本年收回 | 货币资金 |
| 浙江省岱山县宏成海运有限公司 | 4,158.00 | 按账龄计提坏账准备 | 本年收回 | 货币资金 |
| 合计 | 984,158.00 | | | |

4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,160,277.02 |

其中重要的应收账款核销情况：

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

主要应收账款核销说明：

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

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

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

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

(六) 其他应收款

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

1、 应收利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 定期存款 | | 13,927,705.81 |
| 委托贷款 | | 930,857.07 |
| 债券投资 | | |
| 小计 | | 14,858,562.88 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 14,858,562.88 |

2、 应收股利

(1) 应收股利明细

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

(2) 本期末无重要的账龄超过一年的应收股利。

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 100,803,897.78 | 706,064,607.55 |
| 1至2年（含2年） | 529,646,960.57 | 57,005,655.19 |
| 2至3年（含3年） | 18,734,730.54 | 27,441,679.69 |
| 3至4年（含4年） | 1,432,336.51 | 3,004,075.95 |
| 4至5年（含5年） | 2,295,311.47 | 956,403.77 |
| 5年以上 | 358,609,652.43 | 364,429,509.63 |
| 小计 | 1,011,522,889.30 | 1,158,901,931.78 |
| 减：坏账准备 | 279,937,896.57 | 301,238,290.03 |
| 合计 | 731,584,992.73 | 857,663,641.75 |

(2) 按分类披露

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

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

按单项计提坏账准备：

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

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

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

注2：关于应收上海地产（集团）有限公司申江股权转让款100,150,577.25元，系原上海港务局（本公司前身）于2003年1月27日将持有的上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司49.38%股权转让给上海地产（集团）有限公司的股权转让余款，股权转让价格为20亿元，双方商定股权转让款按实际交地进度逐步支付到位，并按照实际交地面积结算款项。根据本公司会计政策，考虑到该应收款项的特殊性，2006年7月，经本公司第一届董事会第五次会议决定，对其单独进行减值测试，按该应收款项期末余额的10%确认坏账准备。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

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

（3）坏账准备计提情况

| 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) | |
| 年初余额 | 24,805,318.48 | 70,335,162.78 | 206,097,808.77 | 301,238,290.03 |
| 年初余额在本期 | -236,977.45 | -5,953,970.44 | 6,190,947.89 | |

| 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) | |
| --转入第二阶段 | -231,655.95 | 273,588.95 | -41,933.00 | |
| --转入第三阶段 | -6,750.00 | -6,226,130.89 | 6,232,880.89 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | 1,428.50 | -1,428.50 | | |
| 本期计提 | -7,967,135.97 | -11,323,728.79 | 373,939.07 | -18,916,925.69 |
| 本期转回 | -540,000.00 | -400,000.00 | | -940,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | -2,326,909.20 | | -2,326,909.20 |
| 其他变动 | 579,606.84 | 303,834.59 | | 883,441.43 |
| 期末余额 | 16,640,811.90 | 50,634,388.94 | 212,662,695.73 | 279,937,896.57 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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 | |
| 301,238,290.03 | -18,916,925.69 | -940,000.00 | -2,326,909.20 | 883,441.43 | 279,937,896.57 |

其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依 据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|---------|------------|---------------------|------------------|------|
| 大连商品交易所 | 540,000.00 | 按账龄计提坏账准备 | 收回风险抵押金 60 万元 | 货币资金 |
| 交通运输部 | 200,000.00 | 按账龄计提坏账准备 | 国家取消无船承运人 | 货币资金 |
| 交通运输部 | 200,000.00 | 按账龄计提坏账准备 | 审批，退还保证金 | 货币资金 |
| 合计 | 940,000.00 | | | |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 2,326,909.20 |

其中重要的其他应收款项核销情况：

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

其他应收款项核销说明：

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

- ① 上海港口物资公司（原上海港务局所属企业，以下简称“物资公司”）与上海中交房地产开发经营有限公司（以下简称“中交房产”）签订《参建协议书》，参建西藏南路831弄建设项目。根据协议约定，物资公司应取得西藏南路831弄交通物资大厦10、11、12层办公房及居住用房12套。项目建成后，中交房产及其项目公司上海通产置业发展有限公司（以下简称“通产置业”）因其所欠建设单位债务，物资公司参建的三层办公用房被上海市南市市政建设总公司（以下简称“南市市政”）查封，12套居住用房被中交房产全部出售归还银行抵押贷款。经物资公司、通产置业、南市市政三方签署《执行和解协议》，由通产置业向物资公司移交11-12层办公房，该办公房经评估的入账价值为16,770,086.00元，物资公司实际支付参建款18,679,647.85元，物资公司对差额1,909,561.85元全额计提了坏账准备。2009年1月22日，物资公司注销，债权债务由本公司承接。由于债务人通产置业已于2009年11月被吊销营业执照，该款项基本已无法收回，形成事实坏账。
- ② 上海民生贸易商行（以下简称“民生贸易”）应收上海民生建筑材料经营部417,347.35元，民生贸易停业后，转入上海港民生港务公司。上海港民生港务公司于2005年改制为上港集团民生分公司，于2014年注销，其相关资产及债务转入本公司。由于债务人上海民生建筑材料经营部已于1998年5月被吊销营业执照，该款项基本已无法收回，形成事实坏账。

(6) 按款项性质分类情况

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

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|----------------|
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 洋山四期履约保证金 | 500,000,000.00 | 1至2年(含2年) | 49.43 | |
| 上海华心实业有限公司 | 苏州虎丘商铺包销款 | 129,783,240.03 | 5年以上 | 12.83 | 129,783,240.03 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 股权转让款尾款 | 100,150,577.25 | 5年以上 | 9.90 | 10,015,057.73 |
| 上海颜利投资管理有限公司 | 商铺包销款 | 59,805,647.99 | 5年以上 | 5.91 | 59,805,647.99 |
| 宝山区实验小学 | 土地及房屋建筑物安置补偿款 | 17,251,500.00 | 2至3年(含3年) | 1.71 | 6,038,025.00 |
| 合计 | | 806,990,965.27 | | 79.78 | 205,641,970.75 |

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|-------------------|---------------|-----------|---|
| 上海市交通委员会 | 集疏运补贴 | 786,905.00 | 1年以内(含1年) | 根据上海市交通委员会《关于申请安排2019年7-9月调整优化航运集疏运结构项目资金的函》(沪交航[2019]1050号)文件,预计该金额将于2020年收到。 |
| 上海市交通委员会 | 集疏运补贴 | 3,729,178.90 | 1年以内(含1年) | 根据上海市交通委员会、上海市财政局《关于印发《上海市调整优化航运集疏运结构项目资金管理实施细则》和《上海市促进现代航运服务业创新资金管理实施细则》的通知》,预计该金额将于2020年收到。 |
| 武汉新港管理委员会 | 江海联运补贴(水水中转、江海直达) | 7,426,744.95 | 1年以内(含1年) | 根据武汉新港管理委员会、武汉市财政局《武汉市集装箱航运航线发展政策性补贴办法》(武新港发[2017]26号),预计该金额将于2020年收到。 |
| 合计 | | 11,942,828.85 | | |

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 151,773,158.86 | 3,636,667.02 | 148,136,491.84 | 179,581,216.31 | | 179,581,216.31 |
| 周转材料 | 631,231.87 | | 631,231.87 | 581,058.02 | | 581,058.02 |
| 在产品 | 17,366,518.71 | | 17,366,518.71 | 24,732,533.70 | | 24,732,533.70 |
| 库存商品 | 88,354,861.45 | 1,437,731.81 | 86,917,129.64 | 250,504,418.35 | 7,649,378.63 | 242,855,039.72 |
| 房地产开发成本 | 9,309,241,166.54 | | 9,309,241,166.54 | 9,108,444,280.99 | | 9,108,444,280.99 |
| 房地产开发产品 | 4,570,998,448.24 | | 4,570,998,448.24 | 2,323,955,706.50 | | 2,323,955,706.50 |
| 合计 | 14,138,365,385.67 | 5,074,398.83 | 14,133,290,986.84 | 11,887,799,213.87 | 7,649,378.63 | 11,880,149,835.24 |

房地产开发成本

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

房地产开发产品

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

2、 存货跌价准备

| 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[注 1] | | 3,636,667.02 | | | | 3,636,667.02 |
| 库存商品[注 2] | 1,414,440.79 | | 23,291.02 | | | 1,437,731.81 |
| 库存商品[注 3] | 6,147,730.10 | | | 6,147,730.10 | | |
| 库存商品[注 4] | 87,207.74 | | | 87,207.74 | | |
| 合计 | 7,649,378.63 | 3,636,667.02 | 23,291.02 | 6,234,937.84 | | 5,074,398.83 |

本期变动说明：

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

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

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

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

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

计入期末“存货—房地产开发成本”余额的借款费用资本化金额

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

4、 期末无受限的存货。

(八) 持有待售资产

1、 持有待售类别

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

2、 持有待售资产确认的减值损失及转回金额

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

(九) 一年内到期的非流动资产

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

1、 一年内到期的长期应收款

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

注 1：期末用于质押的款项账面价值为 201,043,042.81 元，详见本附注“五、（三十六）长期借款、1”；用于保理款项账面价值为 104,643,572.57 元，详见本附注“五、（三十六）长期借款、4”。

注 2：本期计提一年内到期的长期应收款坏账准备的情况，详见附注“五、（十二）长期应收款”。

2、 一年内到期的其他非流动资产

期末一年内到期的其他非流动资产系委托贷款利息，详见附注“五、（二十四）其他非流动资产”。

(十) 其他流动资产

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

期限 1 年以内（含 1 年）的委托贷款

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

(十一) 可供出售金融资产

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | 713,653,458.80 | | 713,653,458.80 |
| 其中：按公允价值计量 | 8,318,071.88 | | 8,318,071.88 |
| 按成本计量 | 705,335,386.92 | | 705,335,386.92 |
| 合计 | 713,653,458.80 | | 713,653,458.80 |

(十二) 长期应收款

1、 长期应收款情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------|------------------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 764,855,599.00 | 1,300,000.00 | 763,555,599.00 | 1,023,062,617.47 | | 1,023,062,617.47 | 3.8713%-9.8389% |
| 其中：未实现融资收益 | -106,706,182.84 | | -106,706,182.84 | -161,725,835.18 | | -161,725,835.18 | |
| 合计 | 764,855,599.00 | 1,300,000.00 | 763,555,599.00 | 1,023,062,617.47 | | 1,023,062,617.47 | |

期末用于质押的长期应收款账面价值为 45,356,810.02 元，详见本附注“五、（三十六）长期借款、1”；用于保理的长期应收款账面价值为 491,201,299.87 元，详见本附注“五、（三十六）长期借款、4”。

2、 长期应收款坏账准备

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

本期计提坏账准备说明：

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

(十三) 长期股权投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----|----------------|----------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 九江四方港务物流有限公司 | 18,271,352.36 | 18,271,352.36 | | | 2,410,312.48 | | | | | | | 20,681,664.84 | |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 163,081,709.55 | 163,081,709.55 | | | 3,610,276.29 | | | | -902,250.00 | | | 165,789,735.84 | |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 3,233,580.10 | 3,233,580.10 | | | 468,609.31 | | | | | | | 3,702,189.41 | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 232,094,520.62 | 292,675,261.02 | | | 20,778,648.88 | 1,611,429.05 | | | | | | 315,065,338.95 | |
| 上海航交实业有限公司 | 12,402,468.44 | 12,397,987.60 | | | 1,155,819.24 | 266.08 | | | | | | 13,554,072.92 | |
| 地中海邮轮旅行社（上海）有限公司 | 6,549,585.25 | 6,549,585.25 | | | 1,225,587.18 | | | | | | | 7,775,172.43 | |
| 万航旅业（上海）有限公司 | 26,997,068.00 | 26,997,068.00 | | | 812,668.57 | | | | | | | 27,809,736.57 | |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 10,845,345.69 | 10,845,345.69 | | | 4,531,510.91 | | | | -3,683,800.00 | | | 11,693,056.60 | |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 4,039,322.88 | 4,039,322.88 | | | 2,245,516.97 | | | | -1,245,112.22 | | | 5,039,727.63 | |
| 上海洋山国际贸易营运中心有限公司 | 5,268,482.49 | 5,268,482.49 | | -5,268,482.49 | | | | | | | | | |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 65,114,834.66 | 65,114,834.66 | | | 8,493,997.41 | | | | -11,960,882.63 | | | 61,647,949.44 | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 26,009,015.65 | 26,009,015.65 | | | -2,284,532.56 | | | | | | -23,724,483.09 | | |
| 小计 | 573,907,285.69 | 634,483,545.25 | | -5,268,482.49 | 43,448,414.68 | 1,611,695.13 | | | -17,792,044.85 | | -23,724,483.09 | 632,758,644.63 | |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 重庆集海航运有限责任公司 | | | | | -359,388.68 | -3,500.00 | 481,298.67 | | | | 23,724,483.09 | 23,842,893.08 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 547,224,186.26 | 520,052,507.02 | | | -49,756,933.75 | 184,684.57 | 12,673,433.11 | | | | | 483,153,690.95 | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 武汉港务集团有限公司 | 796,136,185.60 | 796,136,185.60 | | | 12,709,021.11 | 1,462,102.35 | -38,999.75 | -9,800,000.00 | | | 800,468,309.31 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 357,960,890.32 | 357,960,890.32 | | | 81,693,546.78 | | | -40,000,000.00 | | | 399,654,437.10 | |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 101,563,285.50 | 101,563,285.50 | | | 42,679,500.90 | | -43,751.23 | -40,301,000.00 | | | 103,898,035.17 | |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 157,571,565.71 | 157,571,565.71 | | | 8,574,562.94 | | -11,367.20 | | | | 166,134,761.45 | |
| 温州金洋集装箱码头有限公司 | 75,379,925.13 | 75,379,925.13 | | | 800,203.21 | | 64,888.52 | -2,940,519.34 | | | 73,304,497.52 | |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 379,316.92 | 379,316.92 | | | 17,865.62 | | | -25,764.70 | | | 371,417.84 | |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 354,530.44 | 354,530.44 | | | 31,315.58 | | | -54,530.44 | | | 331,315.58 | |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 338,485.86 | 338,485.86 | | | 18,056.77 | | | -20,322.53 | | | 336,220.10 | |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 378,322.33 | 378,322.33 | | | 52,811.52 | | | -78,268.08 | | | 352,865.77 | |
| 上海通达物业有限公司 | 1,427,689.09 | 1,427,689.09 | | | 743,577.48 | | | -685,268.64 | | | 1,485,997.93 | |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 248,181,345.77 | 248,181,345.77 | | | -23,827,800.79 | | | | | | 224,353,544.98 | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 180,084,679.57 | 180,084,679.57 | | | 10,638,821.81 | 229,879.42 | | -98,357,091.31 | | | 92,596,289.49 | |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 17,978,474.75 | 17,978,474.75 | | | 1,482,264.52 | | | | | | 19,460,739.27 | |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 136,375,182.28 | 136,375,182.28 | | | 14,459,684.81 | | | -4,000,000.00 | | | 146,834,867.09 | |
| 上海海辉国际集装箱修理有限公司 | 8,054,561.53 | 8,054,561.53 | | | 117,955.10 | | | | | | 8,172,516.63 | |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 1,793,993.71 | 1,793,993.71 | | | 152,183.17 | | | -396,848.52 | | | 1,549,328.36 | |
| 重庆国际集装箱码头有限公司 | 850,539,109.43 | 850,539,109.43 | | | 18,791,538.04 | 1,406,068.49 | -563,012.77 | -14,878,588.55 | | -855,295,114.64 | | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 492,705,790.23 | 492,705,790.23 | | | 5,594,561.63 | 317,187.50 | -538,825.90 | | | 855,295,114.64 | 1,353,373,828.10 | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----|------|-------------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 九江港力达集装箱服务有限公司 | 406,286.52 | 406,286.52 | | | 224,112.22 | | | | | | | 630,398.74 | |
| 上海银行股份有限公司 | 11,040,021,431.28 | 11,016,681,131.62 | 1,255,085,778.92 | | 1,460,719,871.42 | 109,341,026.29 | | | -362,056,959.90 | | | 13,479,770,848.35 | |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 353,161,009.44 | 353,161,009.44 | | | 30,770,516.13 | | | | -5,977,165.02 | | | 377,954,360.55 | |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 88,037,921.81 | 88,037,921.81 | | | 5,895,030.91 | | 55,452.86 | | | | | 93,988,405.58 | |
| 民生轮船股份有限公司 | 250,827,910.66 | 250,827,910.66 | | | 11,118,548.48 | | | | -2,050,000.00 | | | 259,896,459.14 | |
| 武汉港集装箱有限公司 | 62,880,578.63 | 62,880,578.63 | | | 5,637,020.89 | | | | -2,270,000.00 | | | 66,087,994.60 | |
| 芜湖港务有限责任公司 | 102,695,477.72 | 102,695,477.72 | | | -1,380,678.35 | | 72,760.29 | | | | | 101,387,559.66 | |
| 上海外红伊势达国际物流有限公司 | 5,909,139.90 | 5,909,139.90 | | | 183,258.93 | | 2,246.31 | | | | | 6,094,645.14 | |
| 上海中意海歌邮轮咨询有限公司 | 1,246,041.38 | 1,246,041.38 | | | 65,124.71 | | | | | | | 1,311,166.09 | |
| 上海港中免免税品有限公司 | 36,385,497.42 | 36,385,497.42 | | | 4,052,011.45 | | | | | | | 40,437,508.87 | |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 17,091,171.70 | 17,091,171.70 | | | -3,541,119.64 | | | | -1,698,603.39 | | | 11,851,448.67 | |
| 上海港口能源有限公司 | 42,133,569.81 | 42,133,569.81 | | | 5,749,664.91 | | 536,399.83 | | | | | 48,419,634.55 | |
| 东海航运保险股份有限公司 | 179,839,022.58 | 179,839,022.58 | | | -6,960,580.88 | 4,741,555.65 | | | | | | 177,619,997.35 | |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 3,636,435.53 | 3,636,435.53 | | | 708,015.96 | | | | -486,864.83 | | | 3,857,586.66 | |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 217,351,154.45 | 217,351,154.45 | | | -324,673.99 | | -427,869.04 | | | | | 216,598,611.42 | |
| 南京港股份有限公司 | 496,708,616.56 | 496,708,616.56 | | | 13,295,869.20 | | | | -1,760,370.78 | | | 508,244,114.98 | |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 8,469,936.18 | 8,469,936.18 | | | 333,693.31 | | | | | | | 8,803,629.49 | |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限 | 12,860,761.95 | 12,860,761.95 | | | 1,457,998.84 | | 23,644.24 | | | | | 14,342,405.03 | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|----|----------------|-------------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | | | | | | | | | 75,000,000.00 | |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 2,370,920.90 | 2,370,920.90 | 3,000,000.00 | | 165,410.12 | | | | | | | 5,536,331.02 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 17,631,304,415.41 | 17,631,304,415.41 | 627,054,929.29 | | 2,389,228,070.88 | -470,739,290.89 | -51,483,499.01 | -648,811,830.46 | | | 418,077,066.63 | 19,894,629,861.85 | |
| 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 438,713.63 | 438,713.63 | | -39,886.28 | -398,827.35 | | | | | | | | |
| 上海洋山国际汽车贸易服务有限公司 | 8,139,922.55 | 8,139,922.55 | | | 520,861.17 | | | | | | | 8,660,783.72 | |
| 上海海通洋山汽车码头有限公司 | 2,633,388.92 | 2,633,388.92 | | -2,633,388.92 | | | | | | | | | |
| 洋山中港国际石油储运有限公司 | 320,805,759.83 | 320,805,759.83 | | | 9,117,535.44 | | | | | | | 329,923,295.27 | |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 2,132,072.86 | 2,132,072.86 | | | 54.72 | | | | | | | 2,132,127.58 | |
| 东方海外(国际)有限公司 | 4,314,463,603.50 | 4,314,463,603.50 | | | 803,731,742.01 | -70,574,559.66 | 1,808,658.38 | -741,271,443.07 | | | 96,119,903.77 | 4,404,277,904.93 | |
| 上海泛亚航运有限公司 | | | 853,919,300.00 | | 7,473,195.19 | 1,186,264.60 | 313,540.20 | -38,840,000.00 | | | | 824,052,299.99 | |
| 上海港海铁联运有限公司 | | | 45,000,000.00 | | -149,095.98 | | | | | | | 44,850,904.02 | |
| 南京港龙潭集装箱有限公司 | | | 551,070,260.05 | | | | | | | | | 551,070,260.05 | |
| 宜昌上港国际集装箱码头有限公司 | | | 4,900,000.00 | | -43,124.46 | | | | | | | 4,856,875.54 | |
| 小计 | 39,251,378,281.55 | 39,200,866,302.65 | 3,340,030,268.26 | -2,673,275.20 | 4,862,262,854.01 | -422,448,581.68 | -37,234,607.41 | -2,016,761,439.56 | | | 537,921,453.49 | 45,461,962,974.56 | |
| 合计 | 39,825,285,567.24 | 39,835,349,847.90 | 3,340,030,268.26 | -7,941,757.69 | 4,905,711,268.69 | -420,836,886.55 | -37,234,607.41 | -2,034,553,484.41 | | | 514,196,970.40 | 46,094,721,619.19 | |

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

本期主要增减变动的说明：

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

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

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

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

邮储银行于 2019 年 11 月 28 日首次公开发行人民币普通股 5,172,164,200 股并于 2019 年 12 月 10 日在上海证券交易所主板上市。本公司通过上

海证券交易所增持了邮储银行 A 股股份 11,253.9226 万股，增持金额 62,705.49 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司与上港香港合并持有邮储银行股份 346,202.9226 万股，占邮储银行总股本的 4.02%。

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

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

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

8、本公司原持有中建港务建设有限公司 50% 股权。2019 年 4 月 1 日，中国建筑股份有限公司以其持有的中建港务集团有限公司 69.88% 股权及现金对中建港务建设有限公司进行增资。增资后，中建港务建设有限公司注册资本由 80,000 万元增加至为 133,333.33 万元，本公司持股比例下降至 30%。2019 年 12 月，中建港务建设有限公司更名为中建港航局集团有限公司。

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

(十四) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 |
|------------|-----------|
| 中超联赛有限责任公司 | 80,000.00 |

2、 非交易性权益工具投资的情况

| 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。 | |

(十五) 其他非流动金融资产

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

(十六) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 |
|------------|------------------|
| 1. 账面原值 | |
| (1) 期初余额 | 1,160,366,180.04 |
| (2) 本期增加金额 | 160,645,309.66 |

| 项目 | 房屋、建筑物 |
|-----------------|------------------|
| —外购 | 4,128,675.66 |
| —存货\固定资产\在建工程转入 | 156,516,634.00 |
| (3) 本期减少金额 | |
| —处置 | |
| (4) 期末余额 | 1,321,011,489.70 |
| 2. 累计折旧和累计摊销 | |
| (1) 期初余额 | 392,214,430.78 |
| (2) 本期增加金额 | 42,907,080.35 |
| —计提或摊销 | 42,907,080.35 |
| (3) 本期减少金额 | |
| —处置 | |
| (4) 期末余额 | 435,121,511.13 |
| 3. 减值准备 | |
| (1) 期初余额 | |
| (2) 本期增加金额 | |
| (3) 本期减少金额 | |
| (4) 期末余额 | |
| 4. 账面价值 | |
| (1) 期末账面价值 | 885,889,978.57 |
| (2) 期初账面价值 | 768,151,749.26 |

2、 本期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

3、 本期末未发生减值情况。

(十七) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

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

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋 | 建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 通讯设施 | 船舶 | 装卸机械 | 机器设备 | 电子计算机 | 职工住宅 | 车辆 | 集装箱 | 安全设施设备 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 期初余额 | 5,827,505,362.22 | 2,728,822,593.31 | 16,271,498,309.49 | 11,856,308,224.73 | 239,475,440.71 | 3,885,484,893.73 | 11,835,353,683.83 | 1,254,532,315.32 | 859,868,378.01 | 38,796,606.20 | 488,453,037.79 | 392,854,796.72 | 108,772,291.35 | 503,327,655.62 | 56,291,053,589.03 |
| (2) 本期增加 金额 | 146,954,966.16 | 31,596,243.32 | 23,506,905.27 | 100,602,680.59 | 9,930,142.73 | 246,316,566.28 | 326,881,445.05 | 106,778,366.34 | 141,160,069.54 | | 26,928,351.23 | 9,013,644.58 | 25,351,709.93 | 36,146,130.79 | 1,231,167,221.81 |
| —购置 | 12,973,021.09 | 1,236,202.25 | | | | | | | 7,263.98 | | | | | 4,699.00 | 14,221,186.32 |
| —在建工 程转入 | 133,431,079.88 | 30,360,041.07 | 23,506,905.27 | 100,602,680.59 | 9,930,142.73 | 203,061,018.24 | 326,881,445.05 | 106,777,682.35 | 141,085,485.69 | | 26,877,969.93 | 307,787.61 | 25,351,709.93 | 36,111,056.51 | 1,164,285,004.85 |
| —盘盈 | | | | | | | | | | | | 352,873.01 | | | 352,873.01 |
| —汇率变 动 | 550,865.19 | | | | | 43,255,548.04 | | 683.99 | 67,319.87 | | 50,381.30 | 8,352,983.96 | | 30,375.28 | 52,308,157.63 |
| (3) 本期减少 金额 | 1,449,319.90 | 1,061,270.24 | 50,967,542.95 | 33,381,820.41 | 7,501,139.80 | 107,799,058.84 | 95,642,359.01 | 7,929,996.34 | 67,041,136.13 | 1,067,612.21 | 45,989,563.15 | 8,866,634.53 | | 9,587,232.81 | 438,284,686.32 |
| —处置或 报废 | 1,449,319.90 | 1,061,270.24 | 50,967,542.95 | 4,336,914.00 | 7,501,139.80 | 107,799,058.84 | 62,450,102.35 | 7,929,996.34 | 67,041,136.13 | 1,067,612.21 | 45,989,563.15 | 8,866,634.53 | | 9,587,232.81 | 376,047,523.25 |
| —转在建 工程 | | | | 29,044,906.41 | | | 33,192,256.66 | | | | | | | | 62,237,163.07 |
| (4) 期末余额 | 5,973,011,008.48 | 2,759,357,566.39 | 16,244,037,671.81 | 11,923,529,084.91 | 241,904,443.64 | 4,024,002,401.17 | 12,066,592,769.87 | 1,353,380,685.32 | 933,987,311.42 | 37,728,993.99 | 469,391,825.87 | 393,001,806.77 | 134,124,001.28 | 529,886,553.60 | 57,083,936,124.52 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | | | | | | | | | | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 房屋 | 建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 通讯设施 | 船舶 | 装卸机械 | 机器设备 | 电子计算机 | 职工住宅 | 车辆 | 集装箱 | 安全设施设备 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 期初余额 | 1,709,431,446.84 | 861,385,230.73 | 5,838,970,703.35 | 4,697,162,576.85 | 192,876,459.68 | 1,235,705,607.85 | 7,360,656,654.12 | 853,292,518.85 | 669,172,562.22 | 16,209,430.30 | 261,170,300.66 | 264,312,931.12 | 103,737,827.01 | 378,894,793.76 | 24,442,979,043.34 |
| (2) 本期增加 金额 | 190,862,600.14 | 116,456,435.30 | 589,093,444.00 | 428,336,558.26 | 12,273,715.83 | 226,587,529.24 | 638,816,720.86 | 81,030,508.06 | 59,046,155.21 | 1,222,542.08 | 47,874,202.04 | 38,321,868.58 | 23,099,316.20 | 34,064,214.14 | 2,487,085,809.94 |
| —计提 | 190,688,949.09 | 116,456,435.30 | 589,093,444.00 | 428,336,558.26 | 12,273,715.83 | 214,644,291.22 | 638,816,720.86 | 81,029,824.07 | 58,989,417.44 | 1,222,542.08 | 47,849,986.06 | 31,979,612.85 | 23,099,316.20 | 34,035,860.46 | 2,468,516,673.72 |
| —汇率变 动 | 173,651.05 | | | | | 11,943,238.02 | | 683.99 | 56,737.77 | | 24,215.98 | 6,077,167.49 | | 28,353.68 | 18,304,047.98 |
| —其他 | | | | | | | | | | | | 265,088.24 | | | 265,088.24 |
| (3) 本期减少 金额 | 692,340.11 | 769,350.97 | 13,260,495.26 | 10,883,810.35 | 7,128,315.05 | 60,565,805.53 | 88,287,584.06 | 7,353,422.74 | 62,804,185.98 | 519,440.83 | 39,646,196.37 | 8,391,642.22 | | 8,827,677.90 | 309,130,267.37 |
| —处置或 报废 | 692,340.11 | 769,350.97 | 13,260,495.26 | 4,040,994.20 | 7,128,315.05 | 60,565,805.53 | 63,557,994.22 | 7,353,422.74 | 62,804,185.98 | 519,440.83 | 39,646,196.37 | 8,391,642.22 | | 8,827,677.90 | 277,557,861.38 |
| —转在建 工程 | | | | 6,842,816.15 | | | 24,729,589.84 | | | | | | | | 31,572,405.99 |
| (4) 期末余额 | 1,899,601,706.87 | 977,072,315.06 | 6,414,803,652.09 | 5,114,615,324.76 | 198,021,860.46 | 1,401,727,331.56 | 7,911,185,790.92 | 926,969,604.17 | 665,414,531.45 | 16,912,531.55 | 269,398,306.33 | 294,243,157.48 | 126,837,143.21 | 404,131,330.00 | 26,620,934,585.91 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 期初余额 | 349,574.15 | 197,217.72 | 1,482,429.96 | 1,679,473.73 | | 14,000,000.00 | 1,225,748.72 | 534,164.07 | | | 137,532.50 | | | 451,479.33 | 20,057,620.18 |
| (2) 本期增加 金额 | | 11,255,539.81 | | 23,848,768.26 | 443,042.57 | | 176,945,060.65 | 2,883,250.29 | 767,573.27 | | 1,460,414.86 | | | 680,097.18 | 218,283,746.89 |
| —计提 | | 11,255,539.81 | | 23,848,768.26 | 443,042.57 | | 176,945,060.65 | 2,883,250.29 | 767,573.27 | | 1,460,414.86 | | | 680,097.18 | 218,283,746.89 |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 项目 | 房屋 | 建筑物 | 港务设施 | 库场设施 | 通讯设施 | 船舶 | 装卸机械 | 机器设备 | 电子计算机 | 职工住宅 | 车辆 | 集装箱 | 安全设施设备 | 其他 | 合计 |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|
| (3) 本期减少 金额 | | | | | | 14,000,000.00 | | | | | | | | | 14,000,000.00 |
| —处置或 报废 | | | | | | 14,000,000.00 | | | | | | | | | 14,000,000.00 |
| (4) 期末余额 | 349,574.15 | 11,452,757.53 | 1,482,429.96 | 25,528,241.99 | 443,042.57 | | 178,170,809.37 | 3,417,414.36 | 767,573.27 | | 1,597,947.36 | | | 1,131,576.51 | 224,341,367.07 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 期末账面 价值 | 4,073,059,727.46 | 1,770,832,493.80 | 9,827,751,589.76 | 6,783,385,518.16 | 43,439,540.61 | 2,622,275,069.61 | 3,977,236,169.58 | 422,993,666.79 | 267,805,206.70 | 20,816,462.44 | 198,395,572.18 | 98,758,649.29 | 7,286,858.07 | 124,623,647.09 | 30,238,660,171.54 |
| (2) 期初账面 价值 | 4,117,724,341.23 | 1,867,240,144.86 | 10,431,045,176.18 | 7,157,466,174.15 | 46,598,981.03 | 2,635,779,285.88 | 4,473,471,280.99 | 400,705,632.40 | 190,695,815.79 | 22,587,175.90 | 227,145,204.63 | 128,541,865.60 | 5,034,464.34 | 123,981,382.53 | 31,828,016,925.51 |

3、 暂时闲置的固定资产

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|------------------|----------------|--------------|----------------|----|
| 房屋 | 178,266,464.59 | 62,066,221.05 | | 116,200,243.54 | |
| 建筑物 | 49,075,240.84 | 28,474,246.19 | | 20,600,994.65 | |
| 港务设施 | 580,856,709.93 | 260,573,475.22 | 1,482,429.96 | 318,800,804.75 | |
| 库场设施 | 119,414,346.88 | 56,908,963.12 | | 62,505,383.76 | |
| 通讯设施 | 5,288,845.04 | 5,060,733.34 | | 228,111.70 | |
| 装卸机械 | 390,933,538.55 | 304,725,326.60 | | 86,208,211.95 | |
| 机器设备 | 61,416,978.62 | 52,793,013.17 | | 8,623,965.45 | |
| 电子计算机 | 39,227,862.27 | 37,776,075.95 | | 1,451,786.32 | |
| 车辆 | 4,517,979.51 | 3,505,473.99 | | 1,012,505.52 | |
| 其他 | 4,247,990.05 | 3,827,252.76 | | 420,737.29 | |
| 安全设施设备 | 1,529,365.65 | 1,529,365.65 | | | |
| 合计 | 1,434,775,321.93 | 817,240,147.04 | 1,482,429.96 | 616,052,744.93 | |

4、 本期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 通过经营租赁租出的固定资产情况

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|------------------|
| 房屋 | 438,566,977.70 |
| 建筑物 | 455,710,326.32 |
| 港务设施 | 265,844,689.44 |
| 库场设施 | 839,991,284.16 |
| 通讯设施 | 1,381,116.05 |
| 船舶 | 441,280,593.85 |
| 装卸机械 | 6,353,163.56 |
| 机器设备 | 16,350,683.70 |
| 电子计算机 | 1,653,004.44 |
| 职工住宅 | 2,729,384.40 |
| 车辆 | 10,831,784.29 |
| 集装箱 | 10,208.00 |
| 其他 | 6,546,556.07 |
| 合计 | 2,487,249,771.98 |

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

(1) 本公司改制设立时，股东上海市国有资产监督管理委员会以原上海国际港务（集团）有限公司评估后净资产作价投入本公司，该项资产评估系由上海立信资产评估有限公司评估并由上海市国有资产监督管理委员会以沪国资评核(2004)52 号予以核准，其中大部分土地使用权系按照划拨土地性质确定评估价值。由于上述土地使用权性质仍属于划拨土地，故尚需办理土地出让手续，并支付相应的土地出让金，同时也正是由于上述土地大多未以出让方式取得，故其中部分土地未办理房地产权证、或房地产权证所记载的权利人与实际情况不相一致。本公司从 2006 年 8 月开始办理上述情况所涉及地块的房地产权属转移登记手续和相应的土地使用权的出让手续，以获取更新后的房地产权证。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已办妥权证（含取得权证无障碍）的地块为 77 幅，已被动迁处置的地块为 15 幅，将被动迁的地块为 2 幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为 4 幅。

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

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

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

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

7、 期末用于抵押的固定资产账面净值 2,828,660,269.84 元，详见附注“五、(三十六) 长期借款”。

8、 固定资产减值准备

1、 罗矿公司本期计提固定资产减值准备 197,741,472.55 元，详见附注“五、(七)、2、存货跌价准备”。

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

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

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

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

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

9、 固定资产清理

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

(十八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

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

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋、建筑物及装修费 | 28,389,404.59 | | 28,389,404.59 | 2,792,473.87 | | 2,792,473.87 |
| 港务设施 | 20,289,831.55 | | 20,289,831.55 | 5,481,765.99 | | 5,481,765.99 |
| 库场设施 | 111,153,518.62 | 73,566,900.75 | 37,586,617.87 | 70,285,131.35 | | 70,285,131.35 |
| 装卸机械 | 507,925,773.57 | 45,326,066.55 | 462,599,707.02 | 92,544,872.77 | 10,882,086.31 | 81,662,786.46 |
| 通讯导航设备 | 1,197,345.13 | | 1,197,345.13 | 2,823,959.06 | | 2,823,959.06 |
| 机器设备 | 15,013,645.33 | | 15,013,645.33 | 53,834,583.92 | | 53,834,583.92 |
| 电脑系统 | 95,739,457.45 | | 95,739,457.45 | 78,936,600.56 | | 78,936,600.56 |
| 船舶 | 49,736,905.62 | | 49,736,905.62 | 182,417,740.45 | | 182,417,740.45 |
| 车辆 | 433,676.11 | | 433,676.11 | 662,758.62 | | 662,758.62 |
| 集装箱 | | | | | | |
| 安全设施设备 | 4,138,306.86 | | 4,138,306.86 | 838,818.10 | | 838,818.10 |
| 租入固定资产改良 | 1,508,518.26 | | 1,508,518.26 | | | |
| 上港冷链外高桥冷库项目 | 12,347,865.75 | | 12,347,865.75 | 12,347,865.75 | | 12,347,865.75 |
| 上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程 | 7,314,275.24 | | 7,314,275.24 | 7,314,132.84 | | 7,314,132.84 |
| 上海外高桥港区零号多层停车库工程项目 | 47,675,433.94 | | 47,675,433.94 | 8,449,773.87 | | 8,449,773.87 |
| 保税物流中心项目 | 72,418,300.00 | | 72,418,300.00 | 72,418,300.00 | | 72,418,300.00 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 以色列海法 Bayport 港口工程项目 | 1,069,545,860.80 | | 1,069,545,860.80 | 25,519,122.94 | | 25,519,122.94 |
| 数据中心项目 | 15,499,974.61 | | 15,499,974.61 | 18,480,160.08 | | 18,480,160.08 |
| 九江城西二期滚装码头项目 | 27,191,572.76 | | 27,191,572.76 | 19,120,113.58 | | 19,120,113.58 |
| 九江城西二期多用途码头项目 | 24,601,499.69 | | 24,601,499.69 | 75,327.80 | | 75,327.80 |
| 小洋山北侧开发建设工程 | 896,226.42 | | 896,226.42 | | | |
| 口岸查验区海关查验冷冻（藏）库工程 | 1,592,093.45 | | 1,592,093.45 | | | |
| 其他 | 10,297,290.68 | | 10,297,290.68 | 7,846,220.26 | | 7,846,220.26 |
| 合计 | 2,124,906,776.43 | 118,892,967.30 | 2,006,013,809.13 | 662,189,721.81 | 10,882,086.31 | 651,307,635.50 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 房屋、建筑物及 装修费 | | 2,792,473.87 | 198,004,733.85 | 163,791,120.95 | 8,616,682.18 | 28,389,404.59 | | | | | | 自筹 |
| 港务设施 | | 5,481,765.99 | 38,314,970.83 | 23,506,905.27 | | 20,289,831.55 | | | | | | 自筹 |
| 库场设施 | | 70,285,131.35 | 141,471,067.86 | 100,602,680.59 | | 111,153,518.62 | | | | | | 自筹 |
| 装卸机械 | | 92,544,872.77 | 742,262,345.85 | 326,881,445.05 | | 507,925,773.57 | | | | | | 自筹 |
| 通讯导航设备 | | 2,823,959.06 | 6,503,379.42 | 8,129,993.35 | | 1,197,345.13 | | | | | | 自筹 |
| 机器设备 | | 53,834,583.92 | 67,956,743.76 | 106,777,682.35 | | 15,013,645.33 | | | | | | 自筹 |
| 电脑系统 | | 78,936,600.56 | 135,938,275.50 | 83,491,416.50 | 35,644,002.11 | 95,739,457.45 | | | | | | 自筹 |
| 船舶 | | 182,417,740.45 | 70,380,183.41 | 203,061,018.24 | | 49,736,905.62 | | | | | | 自筹 |
| 车辆 | | 662,758.62 | 27,306,646.04 | 26,877,969.93 | 657,758.62 | 433,676.11 | | | | | | 自筹 |
| 集装箱 | | | 307,787.61 | 307,787.61 | | | | | | | | 自筹 |
| 安全设施设备 | | 838,818.10 | 28,651,198.69 | 25,351,709.93 | | 4,138,306.86 | | | | | | 自筹 |
| 租入固定资产 改良 | | | 1,508,518.26 | | | 1,508,518.26 | | | | | | 自筹 |
| 上港冷链外高 桥冷库项目 | 199,886,200.00 | 12,347,865.75 | | | | 12,347,865.75 | 88.20 | 100.00% | | | | 自筹 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 上港集团外六 期港区配套全 自动货架式商 品汽车中转仓 库项目工程 | 269,469,900.00 | 7,314,132.84 | 142.40 | | | 7,314,275.24 | 2.71 | | | | | 自筹 |
| 上海外高桥港 区零号多层停 车库工程项目 | 318,533,700.00 | 8,449,773.87 | 39,225,660.07 | | | 47,675,433.94 | 14.97 | 14.97% | | | | 自筹 |
| 保税物流中心 项目 | 1,352,000,000.00 | 72,418,300.00 | | | | 72,418,300.00 | 5.36 | 5.36% | | | | 自筹 |
| 以色列海法 Bayport 港口工 程项目 | 4,977,300,000.00 | 25,519,122.94 | 1,044,026,737.86 | | | 1,069,545,860.80 | 21.49 | 25.01% | | | | 自筹 |
| 数据中心项目 | 167,199,200.00 | 18,480,160.08 | 70,417,160.16 | 71,252,673.22 | 2,144,672.41 | 15,499,974.61 | 53.17 | 53.17% | | | | 自筹 |
| 九江城西二期 滚装码头项目 | 120,000,000.00 | 19,120,113.58 | 8,071,459.18 | | | 27,191,572.76 | 22.66 | 13.00% | | | | 自筹 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减 少金额 | 期末余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | 利息资本 化累计金 额 | 其中：本期 利息资本 化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来源 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 九江城西二期 多用途码头项 目 | 430,000,000.00 | 75,327.80 | 24,526,171.89 | | | 24,601,499.69 | 5.72 | 2.60% | | | | 自筹 |
| 小洋山北侧开 发建设工程 | 105,000,000.00 | | 896,226.42 | | | 896,226.42 | 0.85 | | | | | 自筹 |
| 口岸查验区海 关查验冷冻 (藏)库工程 | 162,494,600.00 | | 1,592,093.45 | | | 1,592,093.45 | 0.98 | | | | | 自筹 |
| 其他 | | 7,846,220.26 | 26,703,672.28 | 24,252,601.86 | | 10,297,290.68 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | | 662,189,721.81 | 2,674,065,174.79 | 1,164,285,004.85 | 47,063,115.32 | 2,124,906,776.43 | | | | | | |

本期其他减少主要系转入无形资产。

4、 本期计提在建工程减值准备情况

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|----------------|----------------------|
| 库场设施 | 73,566,900.75 | 详见附注“五、（七）、2 存货跌价准备” |
| 装卸机械 | 34,443,980.24 | |
| 合计 | 108,010,880.99 | |

(十九) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 软件使用权 | 球员技术 | 特许经营权 | 商标权 | 肖像权 | 合计 |
|------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | | | |
| (1) 期初余额 | 17,238,985,401.77 | 13,617,667.38 | 287,056,295.76 | 1,669,485,474.25 | 1,017,100.00 | 3,786.41 | | 19,210,165,725.57 |
| (2) 本期增加金额 | 6,412,425.69 | | 38,828,850.90 | 509,940,681.54 | | | 36,336,218.18 | 591,518,176.31 |
| —购置 | 6,412,425.69 | | 38,821,230.02 | 509,940,681.54 | | | 36,336,218.18 | 591,510,555.43 |
| —内部研发 | | | | | | | | |
| —其他 | | | 7,620.88 | | | | | 7,620.88 |
| (3) 本期减少金额 | | 294,103.00 | 2,555,112.81 | 175,953,189.92 | | | | 178,802,405.73 |
| —处置 | | 294,103.00 | 2,555,112.81 | 175,953,189.92 | | | | 178,802,405.73 |
| —其他 | | | | | | | | |
| (4) 期末余额 | 17,245,397,827.46 | 13,323,564.38 | 323,330,033.85 | 2,003,472,965.87 | 1,017,100.00 | 3,786.41 | 36,336,218.18 | 19,622,881,496.15 |
| 2. 累计摊销 | | | | | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 房屋使用权 | 软件使用权 | 球员技术 | 特许经营权 | 商标权 | 肖像权 | 合计 |
|------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| (1) 期初余额 | 3,359,062,662.68 | 6,850,648.13 | 197,543,059.82 | 991,742,831.88 | | 252.43 | | 4,555,199,454.94 |
| (2) 本期增加金额 | 353,129,936.48 | 504,849.24 | 33,350,336.34 | 377,262,658.92 | | 757.28 | 12,112,072.71 | 776,360,610.97 |
| —计提 | 353,129,936.48 | 504,849.24 | 33,345,557.52 | 377,262,658.92 | | 757.28 | 12,112,072.71 | 776,355,832.15 |
| —其他 | | | 4,778.82 | | | | | 4,778.82 |
| (3) 本期减少金额 | | 116,296.99 | 2,492,382.51 | 149,837,840.08 | | | | 152,446,519.58 |
| —处置 | | 116,296.99 | 2,492,382.51 | 149,837,840.08 | | | | 152,446,519.58 |
| (4) 期末余额 | 3,712,192,599.16 | 7,239,200.38 | 228,401,013.65 | 1,219,167,650.72 | | 1,009.71 | 12,112,072.71 | 5,179,113,546.33 |
| 3. 减值准备 | | | | | | | | |
| (1) 期初余额 | | 272,547.95 | | | | | | 272,547.95 |
| (2) 本期增加金额 | | | 380,466.66 | | | | | 380,466.66 |
| —计提 | | | 380,466.66 | | | | | 380,466.66 |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | | | |
| —处置 | | | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | 272,547.95 | 380,466.66 | | | | | 653,014.61 |
| 4. 账面价值 | | | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 13,533,205,228.30 | 5,811,816.05 | 94,548,553.54 | 784,305,315.15 | 1,017,100.00 | 2,776.70 | 24,224,145.47 | 14,443,114,935.21 |
| (2) 期初账面价值 | 13,879,922,739.09 | 6,494,471.30 | 89,513,235.94 | 677,742,642.37 | 1,017,100.00 | 3,533.98 | | 14,654,693,722.68 |

注 1：本期无形资产账面原值、累计摊销其他增加系汇率变动。

注 2：软件使用权本期计提减值准备 380,466.66 元，详见附注“五、（七）、2 存货跌价准备”。

2、 期末用于抵押的无形资产账面价值为 62,045,807.66 元，详见本附注“五、（三十六）长期借款、3”。

(二十) 开发支出

| 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 | 计入当期 损益 | 其他 | |
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | | 2,206,081.45 | | | | | 2,206,081.45 |

(二十一) 商誉

1、 商誉变动情况

| 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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 账面原值 | | | | | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 15,024,099.69 | | | | | 15,024,099.69 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 130,681,721.48 | | | | | 130,681,721.48 |
| 上海港政置业有限公司 | 34,785,809.76 | | | | | 34,785,809.76 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | | 6,532,936.65 | | | | 6,532,936.65 |
| 小计 | 180,491,630.93 | 6,532,936.65 | | | | 187,024,567.58 |
| 减值准备 | | | | | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | | | | | | |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | | | | | | |
| 上海港政置业有限公司 | | | | | | |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 账面价值 | 180,491,630.93 | 6,532,936.65 | | | | 187,024,567.58 |

注：本期商誉增加详见本附注“六、（一）非同一控制下企业合并”。

2、 本期未计提商誉减值准备。

3、 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息及商誉减值测试方法和过程

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

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

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

(4) 本公司下属子公司上港香港于 2019 年 12 月 20 日非同一控制下购买 COSCO Ports (Nanjing) Limited 100% 股权，将合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额 6,532,936.65 元确认为商誉。与该商誉相关的资产组为长期股权投资。截止 2019 年 12 月 31 日，COSCO Nanjing 上述资产组按照购买

日的公允价值持续计算的账面价值为 551,070,260.05 元，分摊商誉后的价值为 557,603,196.70 元。上港香港聘请上海东洲资产评估有限公司对上述资产进行评估，并出具东洲评报字【2020】第 0415 号资产评估报告，评估采用的方法为资产基础法。经评估的资产组可回收价值为 559,392,716.45 元。因资产组可回收价值大于账面价值，未发生减值。

(二十二) 长期待摊费用

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

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

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

2、 未经抵销的递延所得税负债

| 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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 218,776.71 | 54,694.18 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 158,471,162.43 | 39,617,790.63 | 91,795,226.12 | 22,948,806.55 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 1,774,851,494.57 | 443,712,873.64 | 1,826,689,934.00 | 456,672,483.51 |
| 非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得 | 27,300,533.30 | 6,825,133.34 | 54,601,066.61 | 13,650,266.66 |
| 原持有股权公允价值与账面价值差额-上海银行股份有限公司 | 64,285,188.41 | 16,071,297.10 | 64,285,188.40 | 16,071,297.10 |
| 原持有股权公允价值与账面价值差额-上海港国际客运中心开发有限公司 | 223,202,275.14 | 55,800,568.79 | 223,202,275.14 | 55,800,568.79 |
| 原持有股权公允价值与账面价值差额-上海盛港能源投资有限公司 | 44,898,302.96 | 11,224,575.74 | 44,898,302.96 | 11,224,575.74 |
| 公司改制评估增值-上海港复兴船务有限公司 | | | 92,834,860.18 | 23,208,715.05 |
| 公司改制评估增值-上海港房地产经营开发有限公司 | 3,149,288.35 | 787,322.09 | 3,297,898.54 | 824,474.64 |
| 公司改制评估增值-上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 370,858.72 | 92,714.68 | 412,168.75 | 103,042.19 |
| 500 万元以下固定资产一次性税前扣除折旧 | 167,328,741.82 | 41,832,185.46 | 58,818,441.58 | 14,704,610.40 |
| 合计 | 2,463,857,845.69 | 615,964,461.47 | 2,461,054,138.99 | 615,263,534.81 |

3、 未确认递延所得税资产明细

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

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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

(二十四) 其他非流动资产

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

期限一年以上的委托贷款的说明

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

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

(二十五) 短期借款

1、 短期借款分类

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

2、 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(二十六) 应付短期融资券

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

(二十七) 交易性金融负债

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

注：详见附注“五、(三十七)、2应付债券的增减变动”。

(二十八) 应付票据

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

(二十九) 应付账款

1、 应付账款列示

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

2、 账龄超过一年的重要应付账款

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

(三十) 预收款项

1、 预收款项列示

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

2、 主要预收房款及定金明细

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

3、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(三十一) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

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

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 13,087,242.62 | 5,341,707,338.88 | 5,352,860,685.91 | 1,933,895.59 |
| (2) 职工福利费 | 405,727,308.20 | 167,807,877.19 | 170,765,589.31 | 402,769,596.08 |
| 其中：外商投资企业职工奖福基金 | 405,727,308.20 | 10,381,095.27 | 13,338,807.39 | 402,769,596.08 |
| (3) 社会保险费 | 12,489,354.48 | 312,933,349.00 | 312,427,643.14 | 12,995,060.34 |
| 其中：医疗保险费 | 10,601,904.92 | 255,230,200.12 | 254,794,814.43 | 11,037,290.61 |
| 工伤保险费 | 576,119.15 | 14,935,132.08 | 14,721,871.41 | 789,379.82 |
| 生育保险费 | 1,100,570.23 | 26,198,712.43 | 26,133,260.03 | 1,166,022.63 |
| 其他 | 210,760.18 | 16,569,304.37 | 16,777,697.27 | 2,367.28 |
| (4) 住房公积金 | 25,245.00 | 315,676,207.80 | 315,676,918.80 | 24,534.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 44,999,346.97 | 72,005,472.43 | 73,650,278.04 | 43,354,541.36 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 476,328,497.27 | 6,210,130,245.30 | 6,225,381,115.20 | 461,077,627.37 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 基本养老保险 | 22,220,340.52 | 470,934,178.93 | 474,152,678.12 | 19,001,841.33 |
| 失业保险费 | 601,410.48 | 13,515,953.79 | 13,490,179.75 | 627,184.52 |

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 企业年金缴费 | 475,713.60 | 83,149,281.66 | 83,129,182.06 | 495,813.20 |
| 强基金等 | 7,885.80 | 109,682.96 | 110,671.25 | 6,897.51 |
| 合计 | 23,305,350.40 | 567,709,097.34 | 570,882,711.18 | 20,131,736.56 |

(三十二) 应交税费

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

(三十三) 其他应付款

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

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------------|
| 短期融资券利息 | | 116,438,356.14 |
| 公司债券利息 | | 159,359,451.99 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|----------------|
| 银行借款应付利息 | | 74,231,756.93 |
| 合计 | | 350,029,565.06 |

2、 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| 亚吉投资有限公司 | | 100,236,054.24 |
| APM TERMINALS SHANGHAI CO., LTD | | 4,900,000.00 |
| 江苏省扬州港务集团有限公司 | 513,226.75 | 378,928.03 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | | 11,747,020.38 |
| 上海浦东高桥仓储运输有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 合计 | 5,013,226.75 | 121,762,002.65 |

3、 其他应付款项

（1）按款项性质列示

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

(2) 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况

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

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 职工安置费尚未与市国资委结算 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 246,601,201.02 | 股权转让款 |
| 上海市宝山区土地收储中心 | 132,566,357.40 | 土地收储款 |
| 上海中谷物流股份有限公司 | 76,165,649.03 | 融资租赁保证金 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 70,700,600.00 | 暂借款 |
| 和记港口外高桥（香港）有限公司 | 65,109,454.14 | 港方管理费 |
| 代扣代缴税费 | 54,288,037.87 | 暂缓支付 |
| 和记港口浦东有限公司 | 13,626,137.72 | 港方管理费 |
| 岳阳市城市建设投资有限公司 | 12,500,000.00 | 融资租赁保证金 |
| 合计 | 1,035,322,208.00 | |

(4) 金额较大的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 职工安置费尚未与市国资委结算 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 246,601,201.02 | 股权转让款 |
| 中国足球协会 | 149,530,000.00 | 引援调节费 |
| 上海市宝山区土地收储中心 | 132,566,357.40 | 土地收储款 |
| 代扣代缴税费 | 76,047,545.70 | 代扣代交款 |
| 上海中谷物流股份有限公司 | 76,165,649.03 | 融资租赁保证金 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 70,700,600.00 | 暂借款 |
| 和记港口外高桥（香港）有限公司 | 65,109,454.14 | 港方管理费 |
| 上海航交实业有限公司 | 20,477,850.00 | 物业管理费 |
| 和记港口浦东有限公司 | 17,226,137.72 | 港方管理费 |
| 岳阳市城市建设投资有限公司 | 12,500,000.00 | 融资租赁保证金 |
| 合计 | 1,230,689,565.83 | |

(三十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 4,079,038,049.99 | 3,207,267,055.71 |
| 一年内到期的应付债券 | 20,169,436.10 | |
| 一年内到期的长期应付款 | | 4,107,135.30 |
| 合计 | 4,099,207,486.09 | 3,211,374,191.01 |

1、 一年内到期的长期借款分类

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

(1) 金额前五名的一年内到期的长期借款

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

本报告期末本公司一年内到期的长期借款中无逾期借款。

(2) 质押借款、抵押借款、保理借款的说明：

期末用于质押、抵押、保理的一年内到期的长期借款详见本附注“五、（三十六）长期借款”。

2、 一年内到期的应付债券系应付债券利息。

(三十五) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 待转销项税额 | 1,822,641.51 | |

(三十六) 长期借款

长期借款分类：

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

金额前五名的长期借款

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

1、 质押借款的说明

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

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

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

2、 抵押借款的说明

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

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

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

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

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

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

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

3、 信用+抵押借款

2014 年 9 月 2 日，本公司下属子公司上港集团平湖独山港码头有限公司（以下简称“平湖独山港”）与中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订为期 2 年的最高额抵押合同，为该抵押合同约定签订的一系列业务合同所形成的债权提供最高额抵押担保。本公司以土地使用权和房地产权设定抵押，抵押清单编号：33100620140030918；土地使用权证编号为平湖国用（2014）第 01750 号和平湖国用（2014）第 01752 号，房地产编号为平字第 00216650-00216657 号，抵押物作价 15,000 万元。平湖独山港于 2014 年 1 月从中国农业银行股份有限公司平湖市支行借款 10,000 万元，借款期限为 2014 年 1 月 10 日至 2024 年 12 月 20 日，借款担保方式为抵押和信用，已于 2015 年 1 月 20 日归还 100 万元，当期年利率 4.41%。截止 2019 年 12 月 31 日，固定资产中用于借款抵押的房屋建筑物账面原值为 82,041,887.54 元，账面净值为 72,412,060.76 元，无形资产中用于借款抵押的无形资产账面原值为 74,701,765.00 元，账面净值为 62,045,807.66 元。期末计入一年内到期的非流动负债的长期借款利息为 133,402.50 元。

4、 保理借款

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

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

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

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

(三十七) 应付债券

1、 应付债券明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 2016年上港公司债(第一期) | 694,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 2016年上港公司债(第二期) | 30,450,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 2016年上港公司债(第三期) | | 2,500,000,000.00 |
| 可交换债-2021 | 1,618,674,094.12 | 3,259,789,237.20 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 可交换债-2022 | 3,342,624,323.74 | 3,188,578,394.43 |
| 美元债券-2024 (SHA PG B2406_4587) | 2,776,007,902.84 | |
| 美元债券-2029 (SHA PG B2906_4591) | 2,069,909,640.13 | |
| 美元债券-2024 (SHA PG B2409_5734) | 2,092,915,221.14 | |
| 美元债券-2029 (SHA PG B2909_5741) | 3,492,482,780.54 | |
| 合计 | 16,117,063,962.51 | 14,448,367,631.63 |

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

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他减少 | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 2016年上港公 司债（第一期） | 2,500,000,000.00 | 2016/1/22 | 5年 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | | | | 1,806,000,000.00 | | 694,000,000.00 |
| 2016年上港公 司债（第二期） | 3,000,000,000.00 | 2016/6/2 | 5年 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | | | 2,969,550,000.00 | | 30,450,000.00 |
| 2016年上港公 司债（第三期） | 2,500,000,000.00 | 2016/7/13 | 5年 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | | | | 2,500,000,000.00 | | |
| 可交换债-2021 | 美元 500,000,000.00 | 2017/8/9 | 4年 | 美元 500,000,000.00 | 3,259,789,237.20 | | 20,556,042.89 | 62,110,380.32 | 1,755,093,361.11 | -31,311,794.82 | 1,618,674,094.12 |
| 可交换债-2022 | 美元 500,000,000.00 | 2017/8/9 | 5年 | 美元 500,000,000.00 | 3,188,578,394.43 | | 25,785,627.61 | 75,320,853.30 | | -52,939,448.40 | 3,342,624,323.74 |
| 美元债券-2024 （SHA PG B2406_4587） | 美元 400,000,000.00 | 2019/6/18 | 5年 | 美元 398,946,775.00 | | 2,739,140,929.96 | 42,601,940.42 | 1,967,038.60 | 39,588,706.86 | -31,886,700.72 | 2,776,007,902.84 |
| 美元债券-2029 （SHA PG B2906_4591） | 美元 300,000,000.00 | 2019/6/18 | 10年 | 美元 297,884,910.00 | | 2,042,235,610.57 | 37,508,230.10 | 1,324,942.38 | 34,855,274.52 | -23,696,131.60 | 2,069,909,640.13 |

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券 期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利 息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他减少 | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 美元债券-2024 (SHA PG B2409_5734) | 美元 300,000,000.00 | 2019/9/11 | 5 年 | 美元 299,382,000.00 | | 2,052,746,800.45 | 15,039,800.55 | 1,016,180.44 | | -24,112,439.70 | 2,092,915,221.14 |
| 美元债券-2029 (SHA PG B2909_5741) | 美元 500,000,000.00 | 2019/9/11 | 10 年 | 美元 497,885,000.00 | | 3,421,892,047.79 | 29,766,271.97 | 862,867.77 | | -39,961,593.01 | 3,492,482,780.54 |
| 合计 | | | | | 14,448,367,631.63 | 10,256,015,388.77 | 171,257,913.54 | 142,602,262.81 | 9,105,087,342.49 | -203,908,108.25 | 16,117,063,962.51 |

应付债券说明：

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

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

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

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

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

A、发行人：上港集团 BVI 控股有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited）

B、担保人：上港集团（香港）有限公司

C、维好协议、流动性支持：上海国际港务（集团）股份有限公司

D、发行规模：10 亿美元

E、币种：美元

F、债券期限：两期美元可交换债，四年期到期日为 2021 年 8 月 9 日；五年期到期日为 2022 年 8 月 9 日

G、债券持有人回售日：四年期 2019 年 8 月 9 日；五年期 2020 年 8 月 9 日

H、发行价格：100.00%

I、债券票息：0%

J、债券收益率：0.75%

K、最终赎回价：四年期：103.04%；五年期：103.81%

L、债券持有人回售价：四年期：101.51%；五年期：102.27%

M、初始换股价格：每股港币 5.592 元

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

本次可交换债券会计处理方法如下：

A、使用与邮储银行股价相关的估值模型对看涨期权的公允价值进行评估，根据评估机构 Norton Appraisals Holdings Limited 出具的以 2017 年 8 月 9 日为基准日的评估报告，将评估的看涨期权公允价值 8,866.70 万美元计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目。

然后再将发行可交换债券收到的款项 10 亿美元扣除看涨期权 8,866.70 万美元及支付的发行费用 1,265.59 万美元后的金额 89,867.71 万美元确定为主债券部分的初始确认金额，按债券面值 10 亿美元计入“应付债券-面值”科目，差额-10,132.29 万美元计入“应付债券-利息调整”科目；

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

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

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

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

基本情况如下：

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

B、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司

C、发行规模：7亿美元，

D、币种：美元

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

F、发行价格：五年期发行价格99.737%，十年期发行价格99.295%

G、债券票息：五年期债券票息2.875%，十年期债券票息3.375%

本次债券会计处理方法如下：

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

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

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

基本情况如下：

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

B、担保人：上海国际港务（集团）股份有限公司

C、发行规模：8 亿美元

D、币种：美元

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

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

G、债券票息：五年期债券票息 2.4%，十年期债券票息 2.85%

本次债券会计处理方法如下：

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

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

(三十八) 长期应付款

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

长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 征地补偿费 | 558,571,992.97 | 567,408,910.95 |
| 职工安置费 | | 82,800,272.11 |
| 职工安置基金 | 15,645,230.97 | 15,645,230.97 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 371,846,332.25 | 371,846,332.25 |
| 合计 | 946,063,556.19 | 1,037,700,746.28 |

(三十九) 预计负债

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|------|
| 未决诉讼 | 526,380.22 | | | 526,380.22 | 注 1 |
| 其他 | 348,905.27 | | | 348,905.27 | 注 2 |
| 合计 | 875,285.49 | | | 875,285.49 | |

注 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）。截止 2019 年 12 月 31 日仍未有任何调解或判决结果，锦江三井已计提预计负债 526,380.32 元。

注 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 2019 年 12 月 31 日，“上港商城进口商品超市”实体店项目仍未完成清算。

(四十) 递延收益

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

涉及政府补助的项目

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期损 益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 2013 年度现代服务业综合试点项目款 | 11,410,000.00 | | 11,410,000.00 | | | 与收益相关 |
| 绿色港口项目款 | 23,980,420.34 | | | | 23,980,420.34 | 与收益相关 |
| 绿色港口建设技术集成与示范项目 | 866,251.89 | | 145,248.84 | | 721,003.05 | 与资产相关 |
| 高师带徒项目补贴 | 1,681,905.15 | | 96,206.00 | | 1,585,699.15 | 与收益相关 |
| 信息化发展专项资金--自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统 | 164,271.42 | | 42,613.56 | | 121,657.86 | 与收益相关 |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台 | 666,378.00 | | | | 666,378.00 | 与收益相关 |
| 港口危险品储运作业安全管理研究项目 | 100,883.62 | | 100,883.62 | | | 与收益相关 |
| 绿色港口建设技术集成与示范项目 | 152,621.36 | | | | 152,621.36 | 与收益相关 |
| 多式联运运单第一部分：商品车标准制定单 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | 与收益相关 |
| 世界技能大赛中国集训基地补贴资金 | 136,794.66 | | | | 136,794.66 | 与收益相关 |
| 世界技能大赛上海选手培养基地资助经费 | 250,000.00 | | 25,500.00 | | 224,500.00 | 与收益相关 |
| 集装箱港口装卸作业安全规程 | 70,000.00 | | | | 70,000.00 | 与收益相关 |
| 第 45 届技能大赛（全国）基地经费 | 133,377.29 | | 46,000.00 | | 87,377.29 | 与收益相关 |
| 自动化集箱码头智能决策与仿真平台 | 550,000.00 | | | | 550,000.00 | 与收益相关 |
| ESB 上海口岸港航数据交换平台 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 九江船务分公司码头拆迁还建码头专项补贴 | 6,532,500.00 | | | | 6,532,500.00 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期损 益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 九江船务分公司码头拆迁专项补贴 | 1,785,100.00 | | | | 1,785,100.00 | 与资产相关 |
| 九江船务分公司码头运营专项补贴 | 1,119,600.00 | | 537,344.44 | | 582,255.56 | 与收益相关 |
| 物流标准化项目专项补贴 | | 331,600.00 | 73,986.16 | | 257,613.84 | 与资产相关 |
| 旅客实名制专项补贴 | | 260,766.83 | 30,422.80 | | 230,344.03 | 与资产相关 |
| 海关 H986 技术用房项目 | | 2,800,000.00 | 62,222.22 | | 2,737,777.78 | 与资产相关 |
| 上海游艇产业 O2O 公共服务平台 | | 1,700,000.00 | 304,861.11 | | 1,395,138.89 | 与资产相关 |
| 北外滩国际邮轮码头服务设施改造 | | 740,000.00 | 21,609.34 | | 718,390.66 | 与资产相关 |
| 上海上港邮轮城 4A 级旅游景区创建项目 | | 1,890,000.00 | | | 1,890,000.00 | 与资产相关 |
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 洋四期码头船舶岸电设施 | 36,338,000.00 | 10,458,000.00 | | | 46,796,000.00 | 与资产相关 |
| 岸基供电系统示范项目 | 9,776,774.31 | 2,173,762.50 | 1,112,560.43 | | 10,837,976.38 | 与资产相关 |
| 上海市交通委员会岸基供电二期补贴款 | | 310,537.50 | 310,537.50 | | | 与资产相关 |
| EIR 口岸电子平台 | 1,383,684.54 | | 180,899.57 | | 1,202,784.97 | 与资产相关 |
| 外高桥冷库新建项目 | 3,851,852.00 | | 148,148.16 | | 3,703,703.84 | 与资产相关 |
| 上海港邮轮城综合升级改造项目 | 523,483.57 | | 21,811.80 | | 501,671.77 | 与资产相关 |
| 保税货物集中查验场站（一期）项目改建（芦潮港辅助作业区二期 A 块 3 号仓库）专项补贴 | 6,904,433.39 | | 804,399.96 | | 6,100,033.43 | 与资产相关 |
| 物流标准化项目专项补贴 | | 665,300.00 | 96,545.44 | | 568,754.56 | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期损 益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------|---------------|-----------------|
| 基于集装箱智能管控和分配的 3D 智慧堆场项目 | | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| E 卡纵横集卡服务平台_上海市专项资金-E 卡纵横 | 2,956,011.01 | | 676,089.96 | | 2,279,921.05 | 与资产相关 |
| 北外滩邮轮旅游自助通关系统设施改建项目 | 1,239,875.00 | | 163,500.00 | | 1,076,375.00 | 与资产相关 |
| 长江集疏运公共服务平台-长江集疏运 | 954,359.99 | 350,000.00 | 452,578.56 | | 851,781.43 | 与资产相关 |
| 码头结构加固和港口能及提升项目资金 | 15,481,481.60 | | 910,657.56 | | 14,570,824.04 | 与资产相关 |
| 高技能人才培养基地建设（实训设施设备资助经费） | 19,965,556.82 | | 3,825,467.52 | | 16,140,089.30 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金--上海洋山保税港区出口货物查验社会化服务平台 | 691,592.48 | | 195,111.20 | | 496,481.28 | 与资产相关 |
| 信息化发展专项资金-统一预约平台 | 427,930.98 | | 115,127.70 | | 312,803.28 | 与资产相关 |
| 软件和集成电路专项资金-全自动化码头 | 599,499.52 | | 37,261.56 | | 562,237.96 | 与资产相关 |
| 供应链监控用集装箱电子箱封应用技术规范 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | | 与收益相关 |
| 浦东新区质量发展（标准建设）专项扶持资金 | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 大运量港口集疏运体系多场景车路协同技术研究及示范 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | 与收益相关 |
| 第 45 届技能大赛国内训练费用 | | 193,396.23 | | | 193,396.23 | 与收益相关 |
| 2020 年师资队伍建设经费资助 | | 101,550.00 | | | 101,550.00 | 与收益相关 |
| 大功率拖轮混合动力系统关键技术研究及示范应用 | | 2,800,000.00 | 200,000.00 | | 2,600,000.00 | 与资产相关 |
| 危险货物集装箱堆场安全管理研究与标准制定项目款 | 178,500.00 | | 178,500.00 | | | 与资产相关 |
| 燃煤锅炉淘汰补助 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 与资产相关 |

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入当期损 益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------|
| 世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 548,664.69 | 1,300,000.00 | 372,476.81 | | 1,476,187.88 | 与资产/收益 相关 |
| 45 届技能大赛（上海）基地经费 | 825,900.71 | | 403,835.89 | | 422,064.82 | 与资产/收益 相关 |
| 合计 | 152,297,704.34 | 29,824,913.06 | 23,262,407.71 | | 158,860,209.69 | |

(四十一) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------------|--------------|----|-----------|----|----|-------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 23,173,674,650.00 | | | | | | 23,173,674,650.00 |

(四十二) 资本公积

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

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

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

(四十三) 其他综合收益

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期金额 | | | | | 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 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 281,329.23 | 13,080,864.54 | -14,572,982.05 | | | | -14,572,982.05 | | -1,492,117.51 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 281,329.23 | 13,080,864.54 | -14,572,982.05 | | | | -14,572,982.05 | | -1,492,117.51 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -194,948,045.95 | -68,459,037.55 | -182,636,248.81 | | | | -183,262,949.32 | 626,700.51 | -251,721,986.87 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -571,479,741.48 | -448,560,811.78 | -406,263,904.50 | | | | -406,263,904.50 | | -854,824,716.28 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,570,078.70 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期金额 | | | | | 税后归属于母 公司 | 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 | | | | |
| 现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分） | | | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 380,101,774.23 | 380,101,774.23 | 223,627,655.69 | | | | 223,000,955.18 | 626,700.51 | 603,102,729.41 | |
| 其他综合收益合计 | -194,666,716.72 | -55,378,173.01 | -197,209,230.86 | | | | -197,835,931.37 | 626,700.51 | -253,214,104.38 | |

(四十四) 专项储备

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

专项储备情况说明：

本公司根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）计提和使用的安全生产费用。

(四十五) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 6,940,855,096.25 | 6,934,638,068.20 | 745,063,942.42 | | 7,679,702,010.62 |

(四十六) 未分配利润

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

注 1：根据《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 -55,758,200.13 元。

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

(四十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 35,100,294,381.47 | 24,593,360,728.12 | 37,133,925,826.63 | 25,541,618,158.19 |

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 1,001,337,603.74 | 422,407,406.03 | 908,618,794.74 | 424,960,790.21 |
| 合计 | 36,101,631,985.21 | 25,015,768,134.15 | 38,042,544,621.37 | 25,966,578,948.40 |

2、 主营业务（按业务类别）

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

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

(四十八) 税金及附加

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

(四十九) 销售费用

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

(五十) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,502,420,532.11 | 1,521,618,732.71 |
| 物耗 | 18,320,815.55 | 21,226,142.58 |
| 水电费 | 31,013,588.94 | 32,847,085.60 |
| 折旧与摊销 | 955,699,405.15 | 954,705,989.90 |
| 业务招待费与外宾招待费 | 19,224,934.90 | 20,816,013.28 |
| 修理费与办公费 | 105,959,757.35 | 105,746,615.44 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 租费 | 209,495,824.53 | 207,396,767.19 |
| 土地使用费 | 7,299,072.00 | 7,299,072.00 |
| 差旅费 | 17,747,570.62 | 17,975,663.70 |
| 会务会议费 | 1,066,435.37 | 3,052,590.67 |
| 党建工作经费 | 2,403,434.83 | 1,867,035.98 |
| 中介机构、股东大会、上市公司及董监事会经费 | 161,512,342.12 | 96,236,271.82 |
| 企业文化费与广告宣传费 | 1,249,800,993.95 | 1,616,489,446.37 |
| 劳动保险与劳动保护费 | 39,769,549.99 | 32,604,404.97 |
| 其他管理费用 | 150,588,212.26 | 148,434,433.32 |
| 内部抵销 | -1,334,061,571.03 | -1,738,225,545.35 |
| 合计 | 3,138,260,898.64 | 3,050,090,720.18 |

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

(五十一) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 5G 无人驾驶集疏运平台 | 2,708,789.86 | |
| 2018 年堆场箱位智能规划系统 | | 283,018.86 |
| ESB 平台 | 3,023,711.69 | 1,322,936.68 |
| E 卡纵横集卡服务平台 | 676,089.96 | 1,623,146.91 |
| Internet+特种集装箱智能监控调度平台首款 | 262,264.10 | |
| TOS 新平台 | 1,798,356.95 | 924,040.04 |
| 驳船积载要求 | | 94,339.62 |
| 柴油机中冷器智能监测调节系统科研费用 | 141,509.44 | |
| 超大型自动化集箱码头智能操作系统 | 368,573.88 | |
| 车路协同系统 | 394,446.41 | |
| 传统集装箱码头出场道口智能化改造技术研究 | | 183,434.48 |
| 大宗商品智慧仓储操作系统等项目 | | 37,735.85 |
| 单吊自动平衡装置 | 133,858.40 | |
| 吊装模拟系统 | 3,203,191.56 | 1,800,706.41 |
| 分布式光伏储能一体化应用技术研究及示范应用项目 | | 117,924.53 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术 | 3,538,819.60 | 98,463.40 |
| 港口危险品储运作业安全管理研究 | 158,231.20 | 299,116.38 |
| 港口装备混合动力节能减排技术 | 12,378.64 | 897,435.90 |
| 工属具智能配置系统 | 320,882.93 | 140,000.00 |
| 基于多源数据融合的外贸运输港口监管车辆协同认证平台 | 6,097,997.95 | |
| 集装箱岸桥钢结构检测标准及寿命评估项目 | | 148,958.48 |
| 集装箱锁钮智能管理系统 | | 333,188.67 |
| 轮胎吊视觉自动纠偏与防撞系统 | 293,391.17 | |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台 | 66,802.26 | 6,100,604.78 |
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | 175,385.86 | |
| 内支线集装箱船舶能效提升技术研究 | | 228,506.92 |
| 桥吊智能理货系统 | | 737,202.97 |
| 桥机自动拆旋锁 | | 188,679.25 |
| 商品车多式联运操作规程 | 16,130.50 | 20,806.70 |
| 上港集团绿色港口项目 | 298,986.09 | 231,132.08 |
| 上港区块链无纸化换单平台 | 3,020,408.29 | |
| 上海港码头结构安全耐久性技术研究项目 | | 141,509.43 |
| 上海口岸电子 EIR 平台项目 | 8,801,744.16 | 7,711,428.68 |
| 统一预约平台 | 115,127.67 | 141,873.84 |
| 危险货物集装箱储运监控管理研究与示范项目 | 2,380,773.42 | 4,239,794.46 |
| 长江支线服务平台 | 6,100,497.90 | 5,915,948.42 |
| 智慧桥吊箱号识别系统项目 | | 250,000.00 |
| 智能化港口装备绿色项目 | | 10,244,628.98 |
| 智能理货系统优化 | 194,972.78 | |
| 智能微电网技术在港口应用研究项目 | | 198,113.21 |
| 中转箱、查验箱、转栈箱电子化平台项目 | | 1,683,637.67 |
| 自动化码头决策仿真平台 | 2,367,616.49 | 1,787,807.21 |
| 自动化码头智慧海关监管等项目 | | 1,265,000.00 |
| 自动化重箱轨道吊智能管理系统等项目 | | 115,094.34 |
| 自贸区监管车辆智能化统一身份识别服务系统 | | 112,407.54 |
| 港区智能驾驶水平运输系统技术应用研究 | 411,327.51 | |
| 其他零星项目 | 125,347.20 | 1,938,249.35 |
| 合计 | 47,207,613.87 | 51,556,872.04 |

(五十二) 财务费用

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

(五十三) 其他收益

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

计入其他收益的政府补助

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

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 岳阳城陵矶一区一港四口岸补贴款 | 784,970.00 | 1,900,000.00 | 与收益相关 |
| 邮轮特殊出口退税 | 3,323,931.16 | 2,356,890.89 | 与收益相关 |
| 重点企业奖励 | 4,120,000.00 | 2,660,000.00 | 与收益相关 |
| 现代服务业专项资金 | 11,410,000.00 | | 与收益相关 |
| 绿色港口项目 | | 1,728,848.11 | 与收益相关 |
| 绿色港口建设技术集成与示范项目 | 145,248.84 | | 与资产相关 |
| 宜昌水运口岸集装箱始发班轮专项补贴 | 830,000.00 | 670,000.00 | 与收益相关 |
| 张家港政府财政补贴 | 252,000.00 | 420,370.00 | 与收益相关 |
| 宝山区月浦镇政府企业扶持金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 软件业增值税即征即退 | 535,801.85 | 35,275.47 | 与收益相关 |
| 温州现代港口物流发展资金 | 217,300.00 | 934,900.00 | 与收益相关 |
| 旅客实名制专项补贴 | 339,233.17 | | 与收益相关 |
| 专业技术人才知识更新工程重点项目补助 | 57,800.00 | | 与收益相关 |
| 外高桥冷库项目新建项目 | 148,148.16 | 148,148.00 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 11,911,196.06 | 11,956,022.11 | 与收益相关 |
| 残保金超比例奖 | 921,246.20 | 709,542.60 | 与收益相关 |
| 首席技师（工作室）补贴 | | 179,185.93 | 与收益相关 |
| 农民工补贴 | | 67,261.40 | 与收益相关 |
| 世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 60,347.54 | 25,104.20 | 与资产相关 |
| 第45届技能大赛（上海）基地经费 | 12,106.90 | 182,238.65 | 与资产相关 |
| 危险货物集装箱储运监控管理研究与示范 | 178,500.00 | 1,661,500.00 | 与资产相关 |
| 退伍军人政府补贴 | 155,760.00 | 75,900.00 | 与收益相关 |
| 拆迁码头运营期补贴 | 537,344.44 | 492,800.00 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 150,148.24 | 15,438.34 | 与收益相关 |
| 芦潮危库防爆墙资金补贴 | | 17,150,000.00 | 与资产相关 |
| 上海市服务业发展引导资金 | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 国际外经贸发展专项资金 | 1,642,688.00 | 1,529,009.50 | 与收益相关 |
| 汽车滚装码头和集装箱码头二期产业创新发展资金专项奖励 | 20,757,646.00 | 17,757,766.00 | 与收益相关 |
| 智能化港口大型成套装备绿色供应链标准体系建设及示范应用项目 | | 1,620,000.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 其他 | 10,788.00 | 6,217.50 | 与收益相关 |
| 合计 | 590,158,612.00 | 743,164,153.43 | |

(五十四) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,905,711,268.70 | 3,519,615,581.16 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,056,082.94 | 1,842,806,110.19 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 46,871.11 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 28,346,912.87 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 790,009,826.65 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 24,805.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 638,070.17 | |
| 盛港能源非同一控制下企业合并原持有 40% 股权按购买日的公允价值进行重新计量产生的收益 | | 44,898,302.96 |
| 合计 | 4,907,452,292.92 | 6,225,701,538.83 |

(五十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | 19,329,585.21 | |
| 交易性金融负债 | -151,556,021.46 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | -38,601,637.89 |
| 合计 | -132,226,436.25 | -38,601,637.89 |

(五十六) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 |
|-----------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | 3,853,977.25 |
| 其他应收款减值损失 | -19,856,925.69 |
| 长期应收款坏账损失 | 2,700,000.00 |
| 合计 | -13,302,948.44 |

(五十七) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|----------------|---------------|
| 坏账损失 | | 14,232,138.37 |
| 存货跌价损失 | -2,511,063.08 | 218,057.65 |
| 持有待售资产减值损失 | | 440,290.36 |
| 固定资产减值损失 | 218,283,746.89 | 14,000,000.00 |
| 在建工程减值损失 | 108,010,880.99 | |
| 无形资产减值损失 | 380,466.66 | |
| 合计 | 324,164,031.46 | 28,890,486.38 |

(五十八) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 持有待售处置损益 | -34,900.00 | | -34,900.00 |
| 固定资产处置损益 | 37,133,269.03 | 53,647,505.16 | 37,133,269.03 |
| 无形资产处置损益 | 36,839,080.14 | 4,069,900.54 | 36,839,080.14 |
| 合计 | 73,937,449.17 | 57,717,405.70 | 73,937,449.17 |

(五十九) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,242,781.25 | 729,265.12 | 4,242,781.25 |
| 其中：固定资产毁损报废利得 | 4,242,781.25 | 729,265.12 | 4,242,781.25 |
| 政府补助 | 993,567.60 | 6,747,018.49 | 993,567.60 |
| 违约赔款收入 | 836,317.10 | 130,742.06 | 836,317.10 |
| 无法支付的应付款项 | 54,543,065.82 | 4,614,987.25 | 54,543,065.82 |
| 盘盈利得 | 9,482.86 | 1.00 | 9,482.86 |
| 海事局港建费代征手续费 | 10,585,832.82 | 12,023,296.03 | 10,585,832.82 |
| 非同一控制下企业合并合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额确认的损益（盛港能源） | | 5,009,214.87 | |
| 上海市体育局参赛奖励等 | | 30,000,000.00 | |
| 接受捐赠 | | 377,800.00 | |
| 碳排放配额交易收益 | 7,118,403.66 | | 7,118,403.66 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|---------------|----------------|---------------|
| 其他 | 17,750,362.67 | 47,613,948.94 | 17,750,362.67 |
| 合计 | 96,079,813.78 | 107,246,273.76 | 96,079,813.78 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|
| 黄标车更新补贴 | 31,200.00 | | 与收益相关 |
| 企业扶持资金 | | 1,891,000.00 | 与收益相关 |
| 燃煤锅炉淘汰补助 | 10,000.00 | | 与资产相关 |
| 第 45 届技能大赛（上海）基地经费 | 391,728.99 | 201,860.64 | 与收益相关 |
| 第 45 届技能大赛（全国）基地经费 | 46,000.00 | 19,924.60 | 与收益相关 |
| 2013 年国家级高技能人才培训基地建设项目 | | 79,762.00 | 与收益相关 |
| 首席技师工作室资助 | | 71,870.00 | 与收益相关 |
| 技能大师工作室资助 | | 99,612.00 | 与收益相关 |
| 高技能人才培养基地建设 | | 114,760.00 | 与收益相关 |
| 其他专项资金及补助 | | 3,650,000.00 | 与收益相关 |
| 世界技能大赛上海选手培养基地资助经费 | 25,500.00 | | 与收益相关 |
| 高师带徒项目补贴 | 96,206.00 | 100,683.60 | 与收益相关 |
| 世界技能大赛中国集训基地补贴资金 | | 99,630.28 | 与收益相关 |
| 世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 312,129.27 | 262,669.92 | 与收益相关 |
| 上海市职业技能大赛补贴资金 | 51,068.30 | 100,137.97 | 与收益相关 |
| 其他 | 29,735.04 | 55,107.48 | 与收益相关 |
| 合计 | 993,567.60 | 6,747,018.49 | |

(六十) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 51,013,218.09 | 35,283,966.93 | 51,013,218.09 |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 48,655,305.92 | 32,672,309.07 | 48,655,305.92 |
| 无形资产毁损报废损失 | 2,357,912.17 | 2,611,657.86 | 2,357,912.17 |
| 对外捐赠 | 68,633,582.61 | 351,000.00 | 68,633,582.61 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 罚款支出 | 18,718,754.97 | 833,578.11 | 18,718,754.97 |
| 预计负债 | | 526,380.22 | |
| 其他 | 2,761,195.23 | 3,627,086.49 | 2,761,195.23 |
| 合计 | 141,126,750.90 | 40,622,011.75 | 141,126,750.90 |

(六十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,906,184,377.65 | 3,355,746,943.97 |
| 递延所得税费用 | -7,999,270.74 | -500,003,201.19 |
| 合计 | 1,898,185,106.91 | 2,855,743,742.78 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

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

(六十二) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

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

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 发放委托贷款 | 1,136,640,000.00 | 838,250,000.00 |
| 代收代付款项 | 332,344,015.82 | 635,998,221.54 |
| 支付保证金 | 95,608,759.37 | 526,226,884.15 |
| 支付安保经费 | 129,970,411.92 | 226,415,670.00 |
| 支付差旅费、招待费、宣传费等 | 73,466,692.36 | 70,969,349.51 |
| 租费、保险费等其他成本费用支出 | 608,733,177.55 | 698,144,599.29 |
| 支付支航道疏浚费用 | 73,596,452.00 | 318,030,923.20 |
| 财产保全资金冻结 | 105,635,932.10 | |
| 其他 | 158,703,132.23 | 152,497,510.59 |
| 合计 | 2,714,698,573.35 | 3,466,533,158.28 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|--------------|
| 邮储银行借股收入 | | 1,250,877.95 |
| 星外滩股权转让项目专项保管资金解冻 | 1,297,653,832.79 | |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 以色列工程项目延期赔款 | 63,111,318.17 | |
| 以色列工程项目增值税进项税返还 | 21,596,794.23 | |
| 合计 | 1,382,361,945.19 | 1,250,877.95 |

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

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

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------|
| 发行美元债券 | 8,579,432,748.23 | |

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

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

(六十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 9,925,845,382.34 | 11,472,021,103.16 |
| 加：信用减值损失 | -13,302,948.44 | |
| 资产减值准备 | 324,164,031.46 | 28,890,486.38 |
| 固定资产折旧 | 2,510,810,346.57 | 2,552,013,233.71 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 776,054,375.71 | 771,134,512.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 155,624,506.49 | 158,736,117.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | -73,937,449.17 | -57,717,405.70 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 46,770,436.84 | 34,554,701.81 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 132,226,436.25 | 38,601,637.89 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,115,155,428.78 | 1,458,463,350.62 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -4,907,452,292.92 | -6,225,701,538.83 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -8,700,197.40 | 48,044,432.77 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 700,926.66 | -548,047,633.96 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,209,374,593.67 | -4,333,346,100.05 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -189,848,869.73 | -969,900,075.29 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -1,369,291,561.99 | 1,282,805,281.13 |
| 其他 | -42,412,945.46 | -398,414.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,173,031,012.32 | 5,710,153,688.29 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |
| 减：现金的期初余额 | 27,935,157,994.83 | 20,246,034,398.90 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,034,792,319.14 | 7,689,123,595.93 |

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

| | 金额 |
|----------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 361,064,680.12 |
| 其中：COSCO Ports (Nanjing) Limited | 361,064,680.12 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,712.79 |
| 其中：COSCO Ports (Nanjing) Limited | 10,712.79 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 361,053,967.33 |

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 105,672,898.23 |
| 其中：上海星外滩开发建设有限公司 | 105,672,898.23 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 105,672,898.23 |

4、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |
| 其中：库存现金 | 1,232,625.18 | 1,474,853.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 17,127,438,440.48 | 27,703,216,733.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 771,694,610.03 | 230,466,407.65 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 17,900,365,675.69 | 27,935,157,994.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(六十四) 所有权或使用权受到限制的资产

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

(六十五) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金 | | | 3,371,577,603.44 |
| 其中：美元 | 342,358,072.05 | 6.9762 | 2,388,375,157.78 |
| 欧元 | 577,885.92 | 7.8155 | 4,516,467.41 |
| 日元 | 2,478,902,413.00 | 0.0641 | 158,872,855.67 |
| 港币 | 846,317,387.53 | 0.8958 | 758,114,403.83 |
| 澳门币 | 1,180,907.31 | 0.8693 | 1,026,574.53 |
| 新加坡元 | 210,723.32 | 5.1739 | 1,090,261.39 |
| 新谢克尔 | 29,542,342.60 | 2.0168 | 59,581,882.83 |
| 应收账款 | | | 586,526,654.47 |
| 其中：美元 | 62,821,625.80 | 6.9762 | 438,256,226.07 |
| 日元 | 1,678,174,890.00 | 0.0641 | 107,554,228.69 |
| 港币 | 518,466.06 | 0.8958 | 464,431.54 |
| 台币 | 140,869,792.01 | 0.2323 | 32,719,826.59 |
| 泰铢 | 17,392,900.00 | 0.2328 | 4,048,893.19 |
| 韩元 | 48,393,000.00 | 0.0060 | 291,809.79 |
| 新加坡元 | 616,795.57 | 5.1739 | 3,191,238.60 |
| 其他应收款 | | | 5,838,092.21 |
| 其中：美元 | 478,223.01 | 6.9761 | 3,336,119.18 |
| 日元 | 28,729,656.00 | 0.0641 | 1,841,283.66 |
| 港币 | 483,221.30 | 0.8958 | 432,859.98 |
| 新加坡元 | 19,476.43 | 5.1739 | 100,769.10 |
| 新谢克尔 | 63,000.00 | 2.0168 | 127,060.29 |
| 预付账款 | | | 428,712.50 |
| 其中：美元 | 45,618.04 | 6.9762 | 318,240.57 |
| 日元 | 1,723,700.00 | 0.0641 | 110,471.93 |
| 应收股利 | | | 691,520,230.32 |
| 其中：美元 | 99,125,627.60 | 6.9762 | 691,520,230.32 |
| 其他流动资产 | | | 625,332,555.95 |
| 其中：美元 | 86,920,777.42 | 6.9762 | 606,376,738.75 |
| 港币 | 314,564.12 | 0.8958 | 281,780.25 |

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------------|------------------|--------|-------------------|
| 新谢克尔 | 9,259,103.12 | 2.0168 | 18,674,036.95 |
| 应付账款 | | | 845,676,118.21 |
| 其中：美元 | 107,604,486.98 | 6.9762 | 750,671,460.92 |
| 日元 | 1,203,668,438.00 | 0.0641 | 77,143,110.32 |
| 港币 | 4,550,124.53 | 0.8958 | 4,075,910.55 |
| 澳门币 | 69,000.00 | 0.8693 | 59,981.70 |
| 台币 | 53,675,668.30 | 0.2323 | 12,467,247.47 |
| 泰铢 | 632,080.13 | 0.2328 | 147,141.95 |
| 新加坡元 | 214,782.91 | 5.1739 | 1,111,265.30 |
| 其他应付款 | | | 276,264,263.33 |
| 其中：美元 | 39,234,626.57 | 6.9762 | 273,708,777.25 |
| 日元 | 32,174,997.00 | 0.0641 | 2,062,095.56 |
| 港币 | 106,950.00 | 0.8958 | 95,803.67 |
| 新加坡元 | 76,844.71 | 5.1739 | 397,586.85 |
| 长期借款 | | | 1,480,379,937.44 |
| 其中：美元 | 48,724,915.23 | 6.9762 | 339,914,766.92 |
| 港币 | 1,273,153,196.68 | 0.8958 | 1,140,465,170.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 3,450,421,928.41 |
| 其中：美元 | 6,227,501.83 | 6.9762 | 43,444,298.27 |
| 港币 | 3,803,354,582.02 | 0.8958 | 3,406,977,630.14 |
| 预收账款 | | | 9,836,417.10 |
| 其中：美元 | 1,136,980.46 | 6.9762 | 7,931,803.10 |
| 台币 | 8,200,000.00 | 0.2323 | 1,904,614.00 |
| 应付职工薪酬 | | | 425,793.10 |
| 其中：港币 | 7,700.00 | 0.8958 | 6,897.51 |
| 新谢克尔 | 207,700.00 | 2.0168 | 418,895.59 |
| 应交税费 | | | 1,019,931.73 |
| 其中：港币 | 1,138,596.23 | 0.8958 | 1,019,931.73 |
| 应付债券 | | | 15,392,613,962.51 |
| 其中：美元 | 2,206,446,684.47 | 6.9762 | 15,392,613,962.51 |

2、 境外经营实体说明

| 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 International Port Group (Singapore) PTE.LTD | 新加坡 | 美元 | 注 |
| SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. | 以色列 | 新谢克尔 | 当地货币 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 中国香港 | 美元 | 注 |
| 季节航运有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 晓星航运有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 锦化株式会社 | 日本 | 日元 | 当地货币 |
| 锦江航运（日本）株式会社 | 日本 | 日元 | 当地货币 |
| 通和实业有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 满强航运有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 锦江航运投资（香港）有限公司 | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| 锦江航运物流（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡币 | 当地货币 |
| T.V.L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡币 | 当地货币 |

| 公司 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择 |
|--|-------|-------|---------|
| SUPER APEX SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER COURAGE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER ENTERPRISE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER FORTUNE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER VANGUARD SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER ENERGY SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER CHAMPION SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER TRANSIT SHIPPING S.A. | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |
| SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 港币 | 当地货币 |

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

(六十六) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

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

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益的 项目 |
|---------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| (一期)项目 | | | | | |
| 世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助 | 646,855.18 | 递延收益 | 60,347.54 | 25,104.20 | 其他收益 |
| 第45届技能大赛(上海)基地经费 | 246,284.48 | 递延收益 | 12,106.90 | 182,238.65 | 其他收益 |
| 危险货物集装箱储运监控管理研究与示范 | 1,840,000.00 | 递延收益 | 178,500.00 | 1,661,500.00 | 其他收益 |
| 港口集装箱岸桥工艺智能化改造技术 | 1,800,000.00 | 递延收益 | | 1,800,000.00 | 其他收益 |
| 高技能人才培养基地建设 | 31,972,090.00 | 递延收益 | 3,825,467.52 | 3,825,467.52 | 其他收益 |
| 国库中心2017年度上海港岸基供电(一期)项目补贴 | 1,285,277.77 | 递延收益 | | 1,285,277.77 | 其他收益 |
| 国库中心岸基供电二期运行补贴 | 425,447.92 | 递延收益 | | 425,447.92 | 其他收益 |
| 芦潮危库防爆墙资金补贴 | 17,150,000.00 | 递延收益 | | 17,150,000.00 | 其他收益 |
| 信息化发展专项资金-EIR平台 | 1,400,000.00 | 递延收益 | 180,899.57 | 16,315.46 | 其他收益 |
| 轮胎吊油改电节能改造补贴 | 741,000.00 | 递延收益 | | 741,000.00 | 其他收益 |
| 大功率拖轮混合动力系统关键技术研究及示范项目 | 2,800,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 物流标准化政府奖补资金 | 665,300.00 | 递延收益 | 96,545.44 | | 其他收益 |
| 物流标准化项目专项补贴 | 331,600.00 | 递延收益 | 73,986.16 | | 其他收益 |
| 旅客实名制专项补贴 | 260,766.83 | 递延收益 | 30,422.80 | | 其他收益 |
| 海关H986技术用房项目补贴 | 2,800,000.00 | 递延收益 | 62,222.22 | | 其他收益 |
| 上海游艇产业O2O公共服务平台 | 1,700,000.00 | 递延收益 | 304,861.11 | | 其他收益 |
| 北外滩国际邮轮码头服务设施改造 | 740,000.00 | 递延收益 | 21,609.34 | | 其他收益 |
| 绿色港口项目 | 902,564.10 | 递延收益 | 145,248.84 | | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益的 项目 |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|------|---------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 燃煤锅炉淘汰补助 | 10,000.00 | 递延收益 | 10,000.00 | | 营业外收入 |
| ESB 上海口岸港航数据交换平台 | 400,000.00 | 递延收益 | | | |
| 上海上港邮轮城 4A 级旅游景区创建项目 | 1,890,000.00 | 递延收益 | | | |
| 基于集装箱智能管控和分配的 3D 智慧堆场项目 | 1,600,000.00 | 递延收益 | | | |
| 洋四期码头船舶岸电设施 | 46,796,000.00 | 递延收益 | | | |
| 九江船务分公司码头拆迁还建码头专项补贴 | 6,532,500.00 | 递延收益 | | | |
| 九江船务分公司码头拆迁专项补贴 | 1,785,100.00 | 递延收益 | | | |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益 的项目 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 黄标车更新补贴 | 31,200.00 | 31,200.00 | | 营业外收入 |
| 企业职工培训费补贴 | 895,070.16 | 895,070.16 | | 其他收益 |
| | 1,688,832.46 | | 1,688,832.46 | 其他收益 |
| “十三五”财政扶持资金 | 124,573,000.00 | | 124,573,000.00 | 其他收益 |
| | 145,116,000.00 | 145,116,000.00 | | 其他收益 |
| 洋山保税港区货物运输、仓储、装卸搬 | 48,962,816.00 | | 48,962,816.00 | 其他收益 |
| 运企业过渡性财政扶持资金 | 30,137,711.00 | 30,137,711.00 | | 其他收益 |
| 信息化发展专项资金-长江集疏运 | 630,000.00 | 630,000.00 | | 其他收益 |
| 绿色港口项目 | 1,728,848.11 | | 1,728,848.11 | 其他收益 |
| E-RTG 能量回馈项目扶持资金 | 386,200.00 | 386,200.00 | | 其他收益 |
| 上海市交通节能减排专项扶持资金 | 2,232,791.00 | 2,232,791.00 | | 其他收益 |
| 虹口区财政扶持资金 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | 其他收益 |
| 虹口区投资促进办重点企业表彰 | 480,000.00 | 480,000.00 | | 其他收益 |
| 浦东新区开发扶持金补贴 | 788,000.00 | | 788,000.00 | 其他收益 |
| | 1,844,000.00 | 1,844,000.00 | | 其他收益 |
| 黄浦区财政局扶持资金 | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 | 其他收益 |
| | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 其他收益 |
| 崇明县财政局扶持资金 | 338,246,000.00 | | 338,246,000.00 | 其他收益 |
| | 176,829,000.00 | 176,829,000.00 | | 其他收益 |
| 企业绩效奖励资金 | 360,000.00 | 360,000.00 | | 其他收益 |
| 黄浦区财政局专项资金扶持 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | 营业外收入 |
| | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | | 其他收益 |
| 企业发展扶持资金 | 81,000.00 | 81,000.00 | | 其他收益 |
| 杨浦区扶持资金 | 697,000.00 | | 697,000.00 | 营业外收入 |
| 新加坡政府补助 | 48,127.36 | | 48,127.36 | 营业外收入 |
| | 29,735.04 | 29,735.04 | | 营业外收入 |
| 上海市虹口区财政局企业转型升级专项 资金 | 80,000.00 | | 80,000.00 | 营业外收入 |
| LED 照明技术应用扶持资金 | 271,000.00 | 271,000.00 | | 其他收益 |
| 上海浦东新区世博地区开发扶持基金 | 564,000.00 | | 564,000.00 | 营业外收入 |
| 轮胎吊油改电节能改造补贴 | 265,200.00 | 265,200.00 | | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益 的项目 |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 扬州市口岸发展专项资金 | 410,200.00 | 410,200.00 | | 其他收益 |
| | 382,900.00 | | 382,900.00 | 其他收益 |
| 青浦区扶持资金 | 955,500.00 | | 955,500.00 | 其他收益 |
| | 203,900.00 | 203,900.00 | | 其他收益 |
| 黄浦区财政局财政扶持款 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 其他收益 |
| | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | 其他收益 |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆 管理与服务平台专项补助 | 330,000.00 | 330,000.00 | | 其他收益 |
| 宝山区月浦镇人民政府企业扶持金 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 其他收益 |
| 上海市虹口区财政局企业转型升级扶持 资金 | 1,390,000.00 | | 1,390,000.00 | 其他收益 |
| | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | | 其他收益 |
| 产业发展专项扶持（上海市虹口区）-税 收返还 | 170,000.00 | | 170,000.00 | 营业外收入 |
| 浦东新区技师协会高师带徒项目带教补 贴 | 3,960.00 | 3,960.00 | | 其他收益 |
| 邮轮特殊出口退税 | 2,356,890.89 | | 2,356,890.89 | 其他收益 |
| | 3,323,931.16 | 3,323,931.16 | | 其他收益 |
| 宝山航运中心街道扶持资金 | 830,000.00 | | 830,000.00 | 其他收益 |
| 软件产品增值税即征即退 | 35,275.47 | | 35,275.47 | 其他收益 |
| | 535,801.85 | 535,801.85 | | 其他收益 |
| 自贸区监管车辆智能化统一身份识别服 务系统专项补助 | 720,000.00 | 42,613.56 | 209,215.51 | 其他收益 |
| 自由贸易实验区海关卡口集卡口智能管 理系统专项补助 | 112,246.61 | | 112,246.61 | 其他收益 |
| 上海市虹口区委员会宣传部文化事业专 项资金 | 225,000.00 | 225,000.00 | | 其他收益 |
| 上海市虹口区旅游公共服务中心专项资 金 | 180,000.00 | 180,000.00 | | 其他收益 |
| 2018年度上海市旅游发展专项资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 其他收益 |
| 2018上海市产业转型升级发展专项资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 危险货物集箱堆场安全标准 | 300,000.00 | | 267,733.87 | 其他收益 |
| 绿色港口主题性项目款 | 31,175,800.00 | | 972,005.66 | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益 的项目 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 绿色港口建设技术集成与示范 | 240,000.00 | | 87,378.64 | 其他收益 |
| 商品车标准制定单 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 其他收益 |
| 交通运输部标准（定额）项目 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 其他收益 |
| 现代服务业专项资金 | 11,410,000.00 | 11,410,000.00 | | 其他收益 |
| 交通部标准项目 | 567,583.30 | | 567,583.30 | 其他收益 |
| 行业标准装卸作业安全生产 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 其他收益 |
| 标准化推进 | 180,926.00 | | 180,926.00 | 其他收益 |
| 现场作业安全检查通则 | 75,000.00 | | 75,000.00 | 其他收益 |
| 航运集疏运结构项目补贴 | 85,820,512.50 | | 85,820,512.50 | 其他收益 |
| | 69,242,651.25 | 69,242,651.25 | | 其他收益 |
| 集疏运补贴（穿梭巴士补贴） | 16,482,937.50 | | 16,482,937.50 | 其他收益 |
| | 19,681,528.90 | 19,681,528.90 | | 其他收益 |
| 江海联运补贴（水水中转、江海直达） | 13,434,300.00 | | 13,434,300.00 | 其他收益 |
| | 17,451,064.95 | 17,451,064.95 | | 其他收益 |
| 张家港政府财政补贴 | 420,370.00 | | 420,370.00 | 其他收益 |
| | 252,000.00 | 252,000.00 | | 其他收益 |
| 宜昌港务集团费用(宜昌政府补贴) | 670,000.00 | | 670,000.00 | 其他收益 |
| | 830,000.00 | 830,000.00 | | 其他收益 |
| 岳阳城陵矶一区一港四口岸补贴款 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 | 其他收益 |
| | 784,970.00 | 784,970.00 | | 其他收益 |
| 江阴集装箱奖励基金 | 225,700.00 | | 225,700.00 | 其他收益 |
| | 273,000.00 | 273,000.00 | | 其他收益 |
| 常州港口岸集装箱运输扶持奖励 | 263,420.00 | 263,420.00 | | 其他收益 |
| | 328,200.00 | | 328,200.00 | 其他收益 |
| 虹口区投资促进办重点企业表彰 | 260,000.00 | | 260,000.00 | 营业外收入 |
| 九江市以“直航”促“三同”扶持资金 | 7,897,072.61 | 7,897,072.61 | | 其他收益 |
| 员工生育补贴 | 3,788.00 | 3,788.00 | | 其他收益 |
| 社保稳岗补贴 | 6,980.12 | | 6,980.12 | 营业外收入 |
| 虹口区财政局转方式调结构资金 | 830,000.00 | | 830,000.00 | 其他收益 |
| | 11,110,000.00 | 11,110,000.00 | | 其他收益 |
| 企业所得税返还 | 910,000.00 | | 910,000.00 | 其他收益 |
| 引进优质企业扶持资金 | 2,660,000.00 | | 2,660,000.00 | 其他收益 |
| | 4,120,000.00 | 4,120,000.00 | | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益 的项目 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 上港集箱进出港无纸化绿色平台奖励金 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| 虹口区财政局转方式调结构资金 | 8,580,000.00 | | 8,580,000.00 | 其他收益 |
| 港口危险品储运作业安全管理研究项目 专项补贴 | 400,000.00 | 100,883.62 | 240,300.61 | 其他收益 |
| 旅客实名制专项补贴 | 339,233.17 | 339,233.17 | | 其他收益 |
| 专业技术人员知识更新工程重点项目补 助 | 57,800.00 | 57,800.00 | | 其他收益 |
| 2018 年度集装箱突破 40 万标箱奖励 | 4,051,450.00 | 4,051,450.00 | | 其他收益 |
| 泰州市推进集装箱物流发展奖补资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | | 其他收益 |
| 订舱补助 | 1,173,300.00 | | 1,173,300.00 | 其他收益 |
| 太仓港 2019 年集装箱发展扶持资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 其他收益 |
| 财政局“小升规”奖励 | 13,250.00 | | 13,250.00 | 其他收益 |
| 温州现代港口物流发展资金 | 217,300.00 | 217,300.00 | | 其他收益 |
| | 934,900.00 | | 934,900.00 | 其他收益 |
| 2013 年国家级高技能人才培训基地建设 项目 | 491,810.00 | | 79,762.00 | 营业外收入 |
| 首席技师工作室资助 | 75,000.00 | | 71,870.00 | 营业外收入 |
| 高师带徒项目补贴 | 1,634,940.00 | 96,206.00 | 100,683.60 | 营业外收入 |
| 技能大师工作室资助 | 107,600.00 | | 99,612.00 | 营业外收入 |
| 第 44 届世界技能大赛中国集训基地补 贴资金 | 169,811.32 | | 99,630.28 | 营业外收入 |
| 世界技能大赛在沪中国集训基地经费资 助 | 1,653,144.82 | 312,129.27 | 262,669.92 | 营业外收入 |
| 上海市职业技能大赛补贴资金 | 100,137.97 | | 100,137.97 | 营业外收入 |
| | 51,068.30 | 51,068.30 | | 营业外收入 |
| 45 届技能大赛（上海）基地经费 | 963,715.52 | 391,728.99 | 201,860.64 | 营业外收入 |
| 集箱码头全过程效率分析及数据管控平 台专项补贴 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 其他收益 |
| 45 届技能大赛（全国）基地经费 | 133,377.29 | 46,000.00 | 19,924.60 | 营业外收入 |
| 高技能人才培养基地建设 | 114,760.00 | | 114,760.00 | 营业外收入 |
| 上海市虹口财政局商贸企业补贴 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 营业外收入 |
| 信访专项资金 | 70,000.00 | | 70,000.00 | 营业外收入 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益 的项目 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 稳岗补贴 | 11,956,022.11 | | 11,956,022.11 | 其他收益 |
| | 11,911,196.06 | 11,911,196.06 | | 其他收益 |
| 残保金超比例奖 | 709,542.60 | | 709,542.60 | 其他收益 |
| | 921,246.20 | 921,246.20 | | 其他收益 |
| 首席技师工作室补贴 | 179,185.93 | | 179,185.93 | 其他收益 |
| 农民工补贴 | 67,261.40 | | 67,261.40 | 其他收益 |
| 退伍军人政府补贴 | 75,900.00 | | 75,900.00 | 其他收益 |
| | 155,760.00 | 155,760.00 | | 其他收益 |
| 拆迁码头运营期补贴 | 492,800.00 | | 492,800.00 | 其他收益 |
| | 537,344.44 | 537,344.44 | | 其他收益 |
| 上海市服务业发展引导资金 | 5,840,000.00 | | 800,000.00 | 其他收益 |
| 国家外贸发展专项资金补贴 | 1,529,009.50 | | 1,529,009.50 | 其他收益 |
| | 1,642,688.00 | 1,642,688.00 | | 其他收益 |
| 汽车滚装码头和集装箱码头二期产业创 新发展资金专项奖励 | 17,757,766.00 | | 17,757,766.00 | 其他收益 |
| | 20,757,646.00 | 20,757,646.00 | | 其他收益 |
| 智能化港口大型成套装备绿色供应链标 准体系建设及示范应用项目 | 1,620,000.00 | | 1,620,000.00 | 其他收益 |
| 天津市津南区经济开发总公司税收返还 | 15,438.34 | | 15,438.34 | 其他收益 |
| | 150,148.24 | 150,148.24 | | 其他收益 |
| 产业转型升级发展专项资金 | 1,240,000.00 | | 1,240,000.00 | 其他收益 |
| | 920,000.00 | 920,000.00 | | 其他收益 |
| 2017 年度集装箱突破 30 万标箱奖励 | 3,046,030.00 | | 3,046,030.00 | 其他收益 |
| 2017 年独山港物流企业集装箱业务补助 | 299,900.00 | | 299,900.00 | 其他收益 |
| 港口重型电动车牵引车设备运营关键技 术研究 | 116,000.00 | | 116,000.00 | 其他收益 |
| 信息化发展专项资金-自动化码头决策 仿真平台 | 850,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 软件和集成电路专项资金 | 360,000.00 | | 360,000.00 | 其他收益 |
| 张江园区配套资金-统一预约平台 | 1,400,000.00 | | 1,400,000.00 | 其他收益 |
| 2018 年上海国际贸易单一窗口协作运维 补贴 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| | 40,000.00 | 40,000.00 | | 其他收益 |
| 产业技术创新资金 | 156,000.00 | | 156,000.00 | 其他收益 |

| 种类 | 金额 | 计入当期损益的金额 | | 计入当期损益的项目 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台补贴 | 103,622.00 | | 103,622.00 | 其他收益 |
| 岸基供电二期运行补贴款 | 102,300.00 | | 102,300.00 | 其他收益 |
| 上海市服务贸易发展专项资金 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 其他收益 |
| 邮轮游艇旅游节项目资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 其他收益 |
| 2018年洋山食堂补贴 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 其他收益 |
| | 500,000.00 | 500,000.00 | | 其他收益 |
| “三个一”项目专项发展资金 | 879,380.00 | | 879,380.00 | 其他收益 |
| 2015-2017年度轮胎吊节能改造补贴 | 1,352,300.00 | | 1,352,300.00 | 其他收益 |
| 上海市知识产权局专利资助 | 4,747.50 | | 4,747.50 | 其他收益 |
| | 3,040.00 | 3,040.00 | | 其他收益 |
| 上海市版权协会软件版权资助款 | 1,470.00 | | 1,470.00 | 其他收益 |
| 首席技术资助拨款 | 50,000.00 | | | 其他收益 |
| 其他零星补助 | 218,000.00 | | 218,000.00 | 其他收益 |
| 世界技能大赛上海选手培养基地资助经费 | 250,000.00 | 25,500.00 | | 营业外收入 |
| 促进体育发展财政专项资金 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | | 其他收益 |
| 绿色港口项目款 | 23,980,420.34 | | | 递延收益 |
| 面向公众基于动态数据的口岸监管车辆管理与服务平台 | 666,378.00 | | | 递延收益 |
| 绿色港口建设技术集成与示范项目 | 152,621.36 | | | 递延收益 |
| 第44届世界技能大赛中国集训基地补贴资金 | 136,794.66 | | | 递延收益 |
| 集装箱港口装卸作业安全规程 | 70,000.00 | | | 递延收益 |
| 自动化集装箱码头智能决策与仿真平台 | 550,000.00 | | | 递延收益 |
| 面向智能装备的工业互联网安全技术典型应用推广 | 1,000,000.00 | | | 递延收益 |
| 浦东新区质量发展（标准建设）专项扶持资金 | 400,000.00 | | | 递延收益 |
| 大运量港口集疏运体系多场景车路协同技术研究及示范 | 240,000.00 | | | 递延收益 |
| 45届技能大赛国内训练费用 | 193,396.23 | | | 递延收益 |
| 2020年师资队伍建设经费资助 | 101,550.00 | | | 递延收益 |

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------------------|------------|----------------|-----------|--------|------------|---|---------------|----------------|
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 2019/12/20 | 367,718,907.15 | 100.00 | 受让股权 | 2019/12/20 | 《INSTRUMENT OF REANSFER》、《SHARE CERTIFICATE OF COSCO Ports (Nanjing) Limited》 | | |

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

2、 合并成本及商誉

| | COSCO Ports (Nanjing) Limited |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 合并成本 | |
| —现金 | 367,718,907.15 |
| —非现金资产的公允价值 | |
| —发行或承担的债务的公允价值 | |
| —发行的权益性证券的公允价值 | |
| —或有对价的公允价值 | |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 367,718,907.15 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 361,185,970.50 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,532,936.65 |

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| | COSCO Ports (Nanjing) Limited | |
|----------|-------------------------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 551,080,972.84 | 551,080,972.84 |
| 货币资金 | 10,712.79 | 10,712.79 |
| 长期股权投资 | 551,070,260.05 | 551,070,260.05 |
| 负债： | 189,895,002.34 | 189,895,002.34 |
| 应付款项 | 189,895,002.34 | 189,895,002.34 |
| 净资产 | 361,185,970.50 | 361,185,970.50 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 361,185,970.50 | 361,185,970.50 |

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

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买。

(四) 处置子公司

本期未处置子公司。

(五) 其他原因的合并范围变动

- 1、 2019年3月,本公司下属子公司上港集团物流有限公司(以下简称“上港物流”)投资设立全资子公司上海上港保税仓储管理有限公司,新设公司注册资本为3,000万元。上海上港保税仓储管理有限公司于2019年3月11日取得自由贸易试验区市场监管局核发的统一社会信用代码为91310115MA1K4AN53M的营业执照。上港物流已于2019年6月26日完成出资。
- 2、 2019年9月12日,经上海市虹口区市场监督管理局No.09000001201909100015《准予注销登记通知书》批准,本公司下属子公司上海海华船务有限公司已办妥注销登记手续。

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|------|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | 70.00 | 30.00 | 设立 |
| 上海交海信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件服务业 | | 73.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海集盛劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港盛集装箱装卸服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海深水港船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海港复兴船务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 30.00 | | 投资 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 40.00 | | 投资 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 85.81 | | 设立 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 51.00 | | 投资 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 50.00 | | 投资 |
| 上港集箱（澳门）一人有限公司 | 中国澳门 | 中国澳门 | 综合投资业 | 100.00 | | 投资 |

| 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（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 上港融资租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Shanghai International Port Group (Singapore) PTE Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. | 以色列 | 以色列 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY SHANGHAI SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀上海航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY TIANJIN SHIPPING COMPANY LIMITED (荣 耀天津航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀振东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀广州航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY GUANDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀冠东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| GLORY SHENGDONG SHIPPING COMPANY LIMITED (荣耀盛东航运有限公司) | 中国香港 | 中国香港 | 融资租赁 | | 100.00 | 设立 |
| Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited (上 港集团 BVI 发展有限公司) | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 设立 |

| 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 | |
| Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited (上港集团 BVI 控股有限公司) | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 设立 |
| COSCO Ports (Nanjing) Limited | 中国香港 | 英属维尔京群岛 | 投融资 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港湾实业总公司 | 上海 | 上海 | 综合服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海东点企业发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州东点置业有限公司 | 苏州 | 苏州 | 房地产业 | | 90.00 | 投资 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 上海 | 上海 | 专业技术服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海港技术劳务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | 100.00 | | 投资 |
| 上海万津船务有限公司 | 上海 | 上海 | 其他服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海外轮理货有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 81.00 | | 投资 |
| 上海外理检验有限公司 | 上海 | 上海 | 检验服务 | | 100.00 | 设立 |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 上海 | 上海 | 餐饮业 | 100.00 | | 投资 |
| 上港集团物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海港船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海港口化工物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海江海国际集装箱物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海港城危险品物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上海联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 50.00 | 投资 |
| 上海联东地中海国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海上港联合国际船舶代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海深水港国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上港物流（江西）有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海海富国际集装箱货运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港物流（浙江）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流金属仓储（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 65.00 | 投资 |
| 深圳航华国际船务代理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流（厦门）有限公司 | 厦门 | 厦门 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港物流拼箱服务（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上港物流（成都）有限公司 | 成都 | 成都 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |

| 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 | |
| 宁波航华国际船务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港物流（惠州）有限公司 | 惠州 | 惠州 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港电子商务有限公司 | 上海 | 上海 | 电子商务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港陆上运输服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港保税仓储管理有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 浙江平湖 | 浙江平湖 | 交通运输业 | 65.00 | | 投资 |
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 扬州航华国际船务有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 55.00 | 投资 |
| 上海航华国际船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 60.00 | 投资 |
| 江苏航华国际船务有限公司 | 南京 | 南京 | 交通运输业 | | 70.00 | 投资 |
| 上海集海航运有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 江苏集海航运有限公司 | 扬州 | 扬州 | 交通运输业 | | 100.00 | 投资 |
| 上港集团九江港务有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | 91.67 | | 投资 |
| 九江中理外轮理货有限公司 | 九江 | 九江 | 交通运输业 | | 84.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | 100.00 | | 设立 |
| 上港冷链贸易（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储业 | | 100.00 | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------------------------|-------|------|---------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 上海 | 上海 | 文化体育 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国客商业管理有限公司（原名：上海港国客商业资产管理有限公司） | 上海 | 上海 | 商业管理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港国际邮轮旅行社有限公司 | 上海 | 上海 | 旅游 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上港船舶服务（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 现代服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 上港集团港口业务受理中心有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海锦江航运（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 锦化株式会社 | 日本 | 日本 | 货物代理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦江航运（日本）株式会社 | 日本 | 日本 | 船舶及货物代理 | | 55.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 通和实业有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱租赁 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------------------------|-------|------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海锦江三井仓库国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦江住仓国际物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦航人力资源有限公司 | 上海 | 上海 | 人力资源管理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦亿仓储物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 65.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海锦昶物流有限公司 | 上海 | 上海 | 仓储物流 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦茂国际物流(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 货物代理 | | 40.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦江航运投资（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 实业投资 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 锦江航运物流（新加坡）有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| T.V.L. GLOBAL LOGISTICS (S) PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 货物代理 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------------------|-------|------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海市锦诚国际船务代理有限公司 | 上海 | 上海 | 船舶代理 | | 80.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 太仓锦诚国际船务代理有限公司 | 太仓 | 太仓 | 船舶代理 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 满强航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 远洋货物运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER APEX SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER COURAGE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER ENTERPRISE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER FORTUNE SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER VANGUARD SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER ENERGY SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |

| 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 | |
| SUPER CHAMPION SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER TRANSIT SHIPPING S.A. | 中国香港 | 巴拿马 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 集装箱运输 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海海华轮船有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 温州海华船舶代理有限公司 | 温州 | 温州 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 季节航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 晓星航运有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 交通运输业 | | 100.00 | 设立 |
| 上海上港物业服务有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司 | 上海 | 上海 | 房地产 | 100.00 | | 设立 |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海洋山保税港区物流服务有限公司 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海两港国际贸易有限公司 | 上海 | 上海 | 进出口贸易 | | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海港政置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 上海 | 上海 | 能源投资 | 80.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上港集团海铁联运物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |

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

- (1) 本公司因拥有生产指泊权，故对上海集装箱码头有限公司和上海浦东国际集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用；
- (2) 本公司根据协议拥有上海联合国际船舶代理有限公司董事会半数以上表决权；
- (3) 本公司持有上海明东集装箱码头有限公司（以下简称“明东公司”）30%股权；中海码头发展有限公司持有明东公司20%股权；和记港口外高桥（香港）有限公司持有明东公司50%股权。本公司与中海码头发展有限公司达成《一致行动人协议》，双方同意作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与明东公司的经营管理。协议特别约定，若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按照本公司的意向进行表决。加之本公司拥有生产指泊权，故对明东公司的生产经营起控制作用；

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

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 70.00 | 384,050,230.09 | 407,751,959.70 | 3,081,235,507.90 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 49.00 | 201,695,992.44 | 218,922,290.03 | 686,258,795.25 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 60.00 | 259,333,911.16 | 274,845,561.30 | 1,371,566,908.29 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 14.19 | 76,764,027.55 | | 2,206,931,144.42 |

3、重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 上海明东集 装箱码头有 限公司 | 1,425,143,527.45 | 3,181,040,887.94 | 4,606,184,415.39 | 204,419,404.10 | | 204,419,404.10 | 1,377,611,469.25 | 3,281,340,115.14 | 4,658,951,584.39 | 223,326,959.38 | | 223,326,959.38 |
| 上海沪东集 装箱码头有 限公司 | 894,877,061.09 | 653,579,167.84 | 1,548,456,228.93 | 147,207,072.30 | 721,003.05 | 147,928,075.35 | 923,255,798.27 | 671,916,559.86 | 1,595,172,358.13 | 158,622,243.31 | 866,251.89 | 159,488,495.20 |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 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 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 1,233,307,601.62 | 1,173,777,807.35 | 2,407,085,408.97 | 116,835,168.14 | 4,305,393.68 | 121,140,561.82 | 1,210,325,612.27 | 1,234,780,370.25 | 2,445,105,982.52 | 131,737,706.91 | 1,570,678.22 | 133,308,385.13 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 6,745,746,949.05 | 8,983,439,255.90 | 15,729,186,204.95 | 176,840,871.62 | | 176,840,871.62 | | | | | | |

| 子公司名称 | 本期金额 | | | | 期初余额 | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 2,029,458,165.52 | 551,400,186.78 | 551,400,186.78 | 1,110,640,656.40 | 2,182,513,108.19 | 688,701,109.56 | 688,701,109.56 | 817,939,145.20 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 1,459,137,100.38 | 411,624,474.39 | 411,624,474.39 | 477,673,723.33 | 1,510,155,155.69 | 451,425,607.21 | 451,425,607.21 | 514,660,507.05 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 1,064,655,022.78 | 439,064,232.38 | 439,064,232.38 | 529,284,180.08 | 1,141,365,541.72 | 485,355,731.03 | 485,355,731.03 | 452,645,218.38 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 2,851,951,039.55 | 827,521,168.37 | 827,521,168.37 | -1,596,521,817.47 | | | | |

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

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

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

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 上海市 | 上海市 | 股权投资 | 50.00 | | 按权益法核算 |
| 上海银行股份有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融业 | 8.297 | 0.026 | 按权益法核算 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市 | 北京市 | 金融业 | 0.13 | 3.89 | 按权益法核算 |
| 东方海外（国际）有限公司 | 中国香港 | Bermuda | 交通运输业 | | 9.90 | 按权益法核算 |

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

(1) 上海银行股份有限公司

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

(2) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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

(3) 东方海外（国际）有限公司

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

2、重要合营企业的主要财务信息

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

3、重要联营企业的主要财务信息

| | 期末余额/本期金额 | | | 期初余额/上期金额 | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 上海银行股份有限 公司 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 | 东方海外（国际） 有限公司 | 上海银行股份有限公 司 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 | 东方海外（国际） 有限公司 |
| 流动资产 | | | 31,014,455,102.40 | | | 22,329,478,850.88 |
| 非流动资产 | | | 50,370,600,089.04 | | | 51,015,155,479.34 |
| 资产合计 | 2,237,081,943,000.00 | 10,216,706,000,000.00 | 81,385,055,191.44 | 2,027,772,399,000.00 | 9,516,211,000,000.00 | 73,344,634,330.22 |
| 流动负债 | | | 19,325,894,788.20 | | | 10,368,126,428.80 |
| 非流动负债 | | | 24,445,979,111.40 | | | 26,120,385,215.20 |
| 负债合计 | 2,059,855,312,000.00 | 9,671,827,000,000.00 | 43,771,873,899.60 | 1,866,003,791,000.00 | 9,040,898,000,000.00 | 36,488,511,644.00 |
| 少数股东权益 | 518,019,000.00 | 1,012,000,000.00 | | 492,059,000.00 | 909,000,000.00 | |
| 归属于母公司股东权益 | 176,708,612,000.00 | 543,867,000,000.00 | 37,613,181,291.84 | 161,276,549,000.00 | 474,404,000,000.00 | 36,856,122,686.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,045,928,517.41 | 19,894,629,861.85 | 3,723,704,923.67 | 10,381,166,210.62 | 17,631,304,415.41 | 3,648,756,122.20 |
| 调整事项 | 433,842,330.94 | | 680,572,981.26 | 635,514,921.00 | | 665,707,481.30 |
| —商誉 | 433,842,330.94 | | 680,572,981.26 | 635,514,921.00 | | 665,696,843.53 |
| —内部交易未实现利润 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | 10,637.77 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,479,770,848.35 | 19,894,629,861.85 | 4,404,277,904.93 | 11,016,681,131.62 | 17,631,304,415.41 | 4,314,463,603.50 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 11,220,640,167.88 | 16,561,632,471.02 | 2,097,776,714.47 | 9,003,149,736.18 | 12,120,819,559.94 | 2,877,035,476.89 |

| | 期末余额/本期金额 | | | 期初余额/上期金额 | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 上海银行股份有限 公司 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 | 东方海外（国际） 有限公司 | 上海银行股份有限公 司 | 中国邮政储蓄银行股 份有限公司 | 东方海外（国际） 有限公司 |
| 营业收入 | 49,800,292,000.00 | 276,809,000,000.00 | 47,400,365,529.00 | 43,887,822,000.00 | 261,245,000,000.00 | 22,903,516,111.89 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20,297,588,000.00 | 60,933,000,000.00 | 8,117,776,661.13 | 18,034,040,000.00 | 52,311,000,000.00 | 560,291,269.32 |
| 终止经营的净利润 | | | 7,255,569,184.43 | | | -17,567,139.72 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益 | 1,409,140,000.00 | -1,274,000,000.00 | -468,846,543.15 | 1,198,791,000.00 | 3,979,000,000.00 | -131,833,037.22 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 21,706,728,000.00 | 59,659,000,000.00 | 7,648,930,117.98 | 19,232,831,000.00 | 56,290,000,000.00 | 428,458,232.10 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 362,056,959.90 | 583,329,962.02 | 61,205,494.50 | 287,346,793.50 | 445,729,554.03 | |

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

4、 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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

八、 与金融工具相关的风险

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

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在

额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 328,600.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他非流动金融资产 | 9,547,685.37 | 7,989,471.48 |
| 合计 | 9,547,685.37 | 8,318,071.88 |

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 954,768.54 元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

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

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 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 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | | |
| 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 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| ◆应收款项融资 | | | | |
| ◆其他债权投资 | | | | |
| ◆其他权益工具投资 | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| ◆其他非流动金融资产 | 9,547,685.37 | 1,293,164,817.06 | | 1,302,712,502.43 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,547,685.37 | 1,293,164,817.06 | | 1,302,712,502.43 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |

| 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 | |
| (2) 权益工具投资 | 9,547,685.37 | 1,293,164,817.06 | | 1,302,712,502.43 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 9,547,685.37 | 1,293,244,817.06 | | 1,302,792,502.43 |
| ◆交易性金融负债 | | 581,766,269.37 | | 581,766,269.37 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 581,766,269.37 | | 581,766,269.37 |
| 其他 | | | | |
| ◆指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 581,766,269.37 | | 581,766,269.37 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 如：持有待售负债 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

非上市权益工具投资，对该等投资的公允价值主要采用市场法估算得出。

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

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

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

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本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：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|------------------|--------|
| 九江四方港务物流有限公司 | 合营企业 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 合营企业 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 合营企业 |
| 上海航交实业有限公司 | 合营企业 |
| 地中海邮轮旅行社（上海）有限公司 | 合营企业 |
| 万航旅业（上海）有限公司 | 合营企业 |

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|----------------------------|--------|
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 合营企业 |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 合营企业 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 合营企业 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 联营企业 |
| 中建港航局集团有限公司（原名：中建港务建设有限公司） | 联营企业 |
| 武汉港务集团有限公司 | 联营企业 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 联营企业 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 联营企业 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 联营企业 |
| 上海通达物业有限公司 | 联营企业 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 联营企业 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 联营企业 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 联营企业 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 联营企业 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 联营企业 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 联营企业 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 联营企业 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 联营企业 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海港口能源有限公司 | 联营企业 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 联营企业 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 联营企业 |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 联营企业 |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 联营企业 |

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

其他关联方情况

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

(四) 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

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 中建港航局集团有限公司 | 工程施工（修理工费、疏浚费等） | 84,113,382.69 | 53,925,329.98 |
| 中建港航局集团有限公司 | 工程施工（在建工程） | 225,064,301.44 | 54,441,441.48 |
| 中建港航局集团有限公司 | 工程施工（开发成本、开发产品） | 657,341,905.37 | 1,013,412,052.40 |
| Masada-Maagan JV（马萨达-马干联营体） | 工程施工（在建工程） | 519,396,969.06 | |
| 上海航交实业有限公司 | 物业管理 | 14,488,538.22 | 14,488,538.22 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 接受劳务 | 5,642,100.67 | 9,025,528.54 |
| 无锡中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 1,745,136.41 | 1,821,638.00 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 75,779,315.36 | 87,858,841.78 |
| 苏州中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 2,571,041.87 | 3,033,985.50 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 接受劳务 | 200,390,818.17 | 220,034,462.84 |
| 昆山中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 3,314,806.80 | 3,925,499.50 |
| 杭州中理外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 3,186,053.88 | 3,573,037.00 |
| 九江四方港务物流有限公司 | 接受劳务 | 8,202,285.99 | 4,544,096.75 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 接受劳务 | 15,819,339.18 | 23,527,040.89 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 接受劳务 | 13,919,582.09 | 10,760,198.92 |
| 上海外高桥物流中心有限公司 | 接受劳务 | 495,423.01 | 550,723.12 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 接受劳务 | 11,630,460.16 | 9,883,200.28 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 接受劳务 | | 1,735,118.80 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 接受劳务 | 11,931,969.30 | 19,969,993.31 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 接受劳务 | 1,478,193.02 | 1,475,305.38 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 接受劳务 | 13,001,072.72 | 10,459,023.62 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 接受劳务 | 3,879,650.67 | 5,218,807.71 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 2,030,270.82 | 2,227,579.50 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 接受劳务 | 4,118,670.23 | 11,804,411.47 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 接受劳务 | 8,331,937.65 | 6,672,664.92 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------|----------------|---------------|
| 上海浦远船舶有限公司 | 接受劳务 | 21,425,462.93 | 20,262,215.49 |
| 上海港口能源有限公司 | 接受劳务 | 23,273,486.21 | 24,034,298.39 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 接受劳务 | 900,315.19 | 3,796,775.14 |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 接受劳务 | 118,395,818.66 | |
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 接受劳务 | 12,404,579.53 | |
| 上海泛亚航运有限公司 | 接受劳务 | 16,132,089.22 | |
| 厦门中远海运集装箱运输有限公司 | 接受劳务 | 1,460,818.84 | |
| 上海浦海航运有限公司 | 接受劳务 | 449,515.48 | |

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

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

| 主要项目 | 项目内容 | 合同价款/ 决算金额 | 本期金额 | 累计金额 | 工程进度 （%） |
|---------------------------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| 上海外高桥港区零号多层停车库工程项目 | 新建一个 I 类多层敞开式汽车库，采用现浇混凝土框架结构，共 7 层，停车数量 7193 辆，建筑面积为 167886 m ² | 22,012.48 | 3,750.70 | 3,750.70 | 17.04 |
| 35KV 降压站 10KV 高压柜和电容柜一段更新工程承包合同 | 35KV 降压站 10KV 高压柜和电容柜一段更新 | 393.63 | 176.31 | 355.23 | 100.00 |
| 远程控制轨道吊重箱堆场改造二期工程施工合同 | 远程控制轨道吊重箱堆场改造二期工程施工合同 | 6,095.39 | 4,116.69 | 5,945.31 | 100.00 |
| 振东分公司海关查验标准化平台技改项目勘察设计施工一体化合同 | 海关查验标准化平台技改项目 | 1,941.39 | 1,852.10 | 1,852.10 | 95.40 |
| 沪东公司海关查验标准化平台技改项目施工合同 | 海关查验标准化平台技改项目 | 2,211.25 | 2,178.44 | 2,178.44 | 100.00 |

| 主要项目 | 项目内容 | 合同价款/ 决算金额 | 本期金额 | 累计金额 | 工程进度 (%) |
|--|---------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 明东公司海关查验标 准化平台技改项目 | 海关查验标准化平台技改 项目 | 2,927.72 | 2,656.53 | 2,656.53 | 100.00 |
| 浦东公司海关查验标 准化平台技改项目 | 海关查验标准化平台技改 项目 | 960.98 | 742.57 | 742.57 | 85.00 |
| 油改电铁塔升高改造 | 油改电铁塔升高改造 | 830.71 | 228.64 | 228.64 | 30.00 |
| 2019 年码头供电系 统改造项目 | 2019 年码头供电系统 | 628.78 | 594.71 | 594.71 | 100.00 |
| 危险品箱堆场排水系 统改造工程 | 危险品箱堆场排水系统改 造工程 | 1,428.74 | 1,073.76 | 1,073.76 | 82.00 |
| 上海外高桥港区一期 海塘达标建设工程 | 海塘达标建设工程 | 1,082.56 | 397.27 | 397.27 | 40.00 |
| 辅助区二期 B 区冷库 制冷系统更新改造项 目设计施工一体化合 同 | 辅助区二期 B 区冷库制冷 系统更新改造项目 | 1,280.14 | 1,035.72 | 1,035.72 | 88.19 |
| 洋山四期港内航道、 连接水域、回旋水域 疏浚工程项目 | 洋山四期港内航道、连接 水域、回旋水域疏浚 | 4,166.70 | 3,930.85 | 3,930.85 | 100.00 |
| 复兴岛 3 号仓库及附 属设施整修工程施工 总承包合同 | 复兴岛 3 号仓库及附属设 施整修 | 2,530.01 | 866.95 | 2,366.95 | 100.00 |
| 合计 | | 48,490.48 | 23,601.24 | 27,108.78 | |

(2) 上港十四区产业转型项目施工工程（工程施工-开发成本）

| 主要项目 | 项目内容 | 合同价款/ 决算金额 | 本期金额 | 累计金额 | 工程进度（%） |
|--|--|---------------|--------|-----------|---------|
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划一路新建江堤工程（一泊位）工程设计、勘察、施工一体化（EPC）合同 | 新建江堤、拆除现状江堤等 | 3,197.82 | 167.09 | 3,197.82 | 100.00 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划一路工程(施工) | 承担包括本工程设计、勘察、施工、设备采购及安装、调试、试运行、竣工验收备案、向业主移交及移交之日起至业主向接管单位正式交付使用期间的看护在内的全部内容。 | 45,513.29 | | 36,924.86 | 81.13 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划二路一期工程一标段施工合同 | 新建规划二路（牡丹江路-规划一路）雨污水管道及图纸所示的所有雨污水井工程，其中雨水管道（长约 1240 米）管径 DN600—1800mm、污水管道（长约 1210 米）管径 300—600mm。 | 2,180.41 | | 1,625.26 | 100.00 |
| 新建规划一路新建江堤工程设计、勘察、施工一体化（EPC）合同（施工） | 包括新建江堤、新建临时江堤、拆除现状江堤等（其中桩基采用 PHC 管桩、钻孔灌注桩、地下连续墙结构）。 | 14,959.89 | 977.78 | 14,635.91 | 100.00 |
| 新建规划三路工程施工合同 | 新建规划三路长 235.42 米、红线宽度 12 至 20 米。主要包含（1）道路工程；（2）结构工程（地道及其围护）；（3）排水工程；（4）道路电气工程；（5）地下连通道和基坑维护工程；（6）附属工程（绿化、照明、交通等） | 2,142.01 | | 1,320.78 | 70.00 |

| 主要项目 | 项目内容 | 合同价款/ 决算金额 | 本期金额 | 累计金额 | 工程进度（%） |
|--|---|---------------|----------|----------|---------|
| 新建规划四路工程施工合同 | 新建规划四路，长 325.26 米、红线宽度 12 至 20 米。主要包括（1）道路工程；（2）排水工程；（3）地下连通道和基坑维护工程；（4）附属工程（绿化、照明、交通等） | 789.31 | | 671.61 | 85.09 |
| 新建友谊支路工程施工合同 | 新建友谊支路，（1）道路工程；（2）排水工程；（3）地下连通道和基坑维护工程；（4）附属工程（绿化、照明、交通等） | 872.27 | | 595.40 | 68.26 |
| 上港长滩体验馆（装饰装修工程）项目施工合同 | 一至三层内部进行部分调整及结构加固，并对外立面进行部分修缮。包括以下内容：（1）拆除工程；（2）建筑结构工程；（3）装饰装修工程；（4）安装工程（给排水、动力、照明、通风空调、弱电等）； | 2,913.08 | | 2,913.08 | 100.00 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建 05-02 地块公共绿地二期工程施工合同 | 地上部分为绿化工程、铺装、管理用房、园林小品、水电工程等；地下部分为建筑工程、装饰装修工程、安装工程等 | 10,373.27 | 42.31 | 9,120.41 | 87.51 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划一路工程慢行通道高架桥及人行天桥工程 | 慢行通道高架桥及人行天桥 | 379.60 | 65.45 | 379.60 | 100.00 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划一路云海路通风排烟工程 | 负 0.5m 层及 4.5m 层的 04、05、06、07 地块的风机通风工程、防排烟工程等 | 989.40 | | 958.53 | 100.00 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划一路工程（新建公共绿地）设计施工合同 | 道路修建、小品广场、园林小品、绿化种植及养护、照明工程、给排水工程、一泊位和二泊位之间景观连接桥工程 | 5,613.94 | 1,130.77 | 4,530.36 | 90.00 |

| 主要项目 | 项目内容 | 合同价款/ 决算金额 | 本期金额 | 累计金额 | 工程进度（%） |
|--|---|---------------|-----------|------------|---------|
| 马路河地下空间通道项目施工合同 | 马路河地下空间连通道及两侧护岸组成地下连通道长度为72.5米，宽度约11.2米 | 2,197.14 | | 1,840.35 | 100.00 |
| 规划一路工程0.5米层电器工程 | 规划一路负0.5米标高层的通风动力供电、工作照明、应急照明、消防及防雷接地等工程 | 2,150.17 | | 1,978.19 | 95.00 |
| 新建规划一路工程施工总承包合同补充协议 | 新建规划一路拓宽段工程、新建帆顺路顶盖工程、新建帆远路顶盖工程和新建采江路顶盖工程 | 10,947.52 | | 9,851.65 | 95.00 |
| 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划二路（二期）工程 | 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目新建规划二路（二期）工程 | 1,566.47 | | 1,542.82 | 98.49 |
| 宝山新城 SB-A-4 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目暨上港滨江城总承包 | 03 地块 | 49,260.00 | 5,630.43 | 32,139.90 | 83.34 |
| 宝山新城 SB-A-4 上港十四区（上港集团宝山码头）产业转型项目暨上港滨江城总承包 | 04 地块 | 174,601.00 | 32,178.76 | 74,087.05 | 46.85 |
| 上港滨江城总体开发建设项目（II标段）施工总承包 | 滨江城总体开发建设项目（II标段）施工总承包工程合同 | 149,109.07 | 2,498.09 | 2,498.09 | 2.00 |
| 合计 | | 479,755.66 | 42,690.68 | 200,811.67 | |

(3) 上港集团军工路项目施工工程（工程施工-开发成本）

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

(4) 港政大厦项目施工工程（工程施工-开发产品）

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

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

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

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|
| 安吉上港国际港务有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 361,245.62 | 278,301.90 |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 代理收入 | 17,455,844.80 | 19,883,610.45 |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 管理费收入 | 1,886,792.46 | 1,886,792.46 |
| 江西港铁物流发展有限公司 | 港口服务收入 | 549,203.77 | 734,282.52 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 278,961.42 | 1,431,256.89 |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 管理费收入 | 518,867.92 | 518,867.92 |
| 九江四方港务物流有限公司 | 港口服务收入 | 10,123,600.04 | 6,649,396.58 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 代理收入 | 21,481,197.12 | 33,903,302.21 |
| 上港集团长江物流湖北有限公司 | 运输收入 | 10,091,922.18 | 2,750,885.20 |
| 上港集团长江物流湖南有限公司 | 代理收入 | 2,085,864.33 | 3,129,708.76 |
| 上港集团长江物流江西有限公司 | 港口服务收入 | 11,285,241.94 | 11,234,171.42 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 3,419,860.13 | 3,439,898.50 |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 外派劳务收入 | 886,320.76 | 1,303,373.36 |
| 上海港口能源有限公司 | 水电费收入 | 950,802.44 | 659,604.21 |
| 上海港中免免税品有限公司 | 外派劳务收入 | 1,434,312.02 | 2,289,097.10 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 劳务派遣收入 | 14,300,738.68 | 14,288,436.39 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 4,312,462.68 | 798,232.38 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 管理费收入 | 1,415,094.34 | 1,415,094.34 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 水电费收入 | 4,091,682.71 | 8,095,602.39 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 广告收入 | 9,442,074.19 | 9,434,863.81 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 运输收入 | 17,205,575.59 | 28,906,872.85 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 水电费收入 | 3,928,908.45 | 4,979,976.08 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 软硬件开发及销售收入 | 1,057,547.15 | 688,679.25 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 外派劳务收入 | | 1,662,325.71 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 外派劳务收入 | 3,255,666.14 | 4,626,741.20 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 外派劳务收入 | 1,835,027.91 | 1,665,211.66 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 运输收入 | 20,945,752.12 | 20,589,968.95 |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 监理收入 | 726,721.72 | 726,727.72 |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 理货收入 | 2,838,721.71 | 2,786,870.76 |
| 上海振集集装箱服务有限公司 | 外派劳务收入 | 1,194,624.00 | 1,225,734.00 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 软件开发及 销售收入 | 883,774.83 | 1,244,243.29 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 运输收入 | 12,286,277.44 | 2,474,604.94 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 代理收入 | 9,184,608.68 | 10,021,053.34 |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 管理费收入 | 1,886,792.46 | 1,886,792.46 |
| 万航旅业（上海）有限公司 | 销售收入 | 47,206.31 | 1,700,511.53 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 软件开发及 销售收入 | 232,865.66 | 242,533.84 |
| 芜湖港务有限责任公司 | 劳务派遣收入 | 1,886,792.46 | 1,886,792.46 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 监理收入 | | 517,528.32 |
| 武汉港务集团有限公司 | 管理费收入 | 1,462,268.86 | 1,087,416.03 |
| 武汉港务集团有限公司 | 软件开发及 销售收入 | 160,377.36 | 1,299,528.31 |
| 中建港航局集团有限公司 | 软件开发及 销售收入 | | 1,109,764.61 |
| 中建港航局集团有限公司 | 销售收入 | 3,144,581.26 | 129,897,530.88 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 管理费收入 | 1,631,434.91 | 1,179,245.29 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 代理收入 | 7,208,218.70 | 12,366,268.58 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 运输收入 | 1,821,520.63 | 2,466,826.94 |
| 重庆集海航运有限责任公司 | 管理费收入 | 607,894.83 | 615,120.44 |
| 上海万邦船务发展中心 | 托管收入 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 管理费收入 | 1,415,094.34 | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 咨询服务收入 | 4,750,000.00 | 1,187,500.00 |
| 洋山申港国际石油储运有限公司 | 服务费收入 | 3,596,976.84 | 1,476,323.72 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 软件开发及 销售收入 | 235,849.06 | |
| 上海新港集装箱物流有限公司 | 外派劳务收入 | 2,519,331.90 | 3,555,394.23 |
| 上海上港瀛东商贸有限公司 | 管理费收入 | 455,372.90 | 525,679.70 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| 上海浦远船舶有限公司 | 拖带收入 | 3,056,226.41 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 港口服务收入 | 6,749,830.19 | 3,173,283.02 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 港务管理、安保收入 | 14,461,532.09 | 15,671,436.44 |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 拖带收入 | 2,066,037.74 | |
| 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 服务费收入 | 800,000.00 | |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 港口服务收入 | 65,015,369.64 | 30,408,600.59 |
| 东海航运保险股份有限公司 | 管理费收入 | 1,130,951.89 | 1,137,900.94 |
| 中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 899,462,146.91 | |
| 上海中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 105,435,515.80 | |
| 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 港口服务收入 | 25,036,930.36 | |
| 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 港口服务收入 | 467,174,544.90 | |
| 上海泛亚航运有限公司 | 港口服务收入 | 301,425,607.82 | |
| 新鑫海航运有限公司 | 港口服务收入 | 118,152,103.36 | |
| 上海仁川国际渡轮有限公司 | 港口服务收入 | 33,574,168.73 | |
| 上海浦海航运有限公司 | 港口服务收入 | 5,424,828.06 | |
| 武汉中远海运集装箱运输有限公司 | 港口服务收入 | 592,701.96 | |

2、 关联受托管理

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

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

② 同盛集团所持有本公司股权的表决权、处置权不在本次委托管理范围内。

③ 上海市深水港工程建设指挥部内设机构继续与同盛集团合署办公，同盛集团承担的水、电、路以及海关配套等保障性业务，作为洋山港口运营必需的基础配套，一并委托本公司管理。

委托管理期限为：① 自委托管理协议生效之日起五年。② 根据同盛集团改革发展情况，经上海市国资委和本公司双方协商一致，委托管理期限可调整变更。委托管理费用为：500 万元/年。若委托管理期间不满一年的，按实际期间计算托管费用。

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

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

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

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

| 金额单位：人民币万元 | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 内支线码头及附属设备 | 2,148.00 | 2,148.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 外六期滚装汽车码头及附属设备 | 22,440.00 | 22,440.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 外六期 50 米码头岸线 | 252.00 | 252.00 |
| 上海海通国际汽车物流有限公司 | 外六期汽车园区及附属设备 | 10,743.00 | 10,743.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | H12 堆场 | 537.00 | 537.00 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 外四期场地 | 2,058.77 | 2,058.77 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 外五期场地 | 1,291.61 | 1,264.65 |
| 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 上海港国际客运中心客运综合楼地上建筑 | 919.98 | 898.70 |

| 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 |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|
| 万航旅业（上海）有限公司 | 客运综合楼 B1 层及 B 夹层部分区域 | 269.27 | 158.89 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 浦分办公楼及场地租赁 | 304.75 | 304.75 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 张杨北路 6555 号场地 | 557.39 | 538.85 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 冠东公司港区内场地 | 1,183.33 | 916.67 |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 盛东公司二期码头部分场地、 仓库等 | 749.33 | 663.05 |
| 上海泛亚航运有限公司 | 春锦轮、通韵轮 | 2,217.08 | |
| 中建港航局集团有限公司 | 海通路 245、255 号 | 528.82 | 264.41 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 外四期场地 | 657.73 | |
| 上海深水港金盛国际物流有限公司 | 仓库及办公楼 | 153.96 | 328.69 |
| 上海同景国际物流发展有限公司 | 仓库及办公楼 | 226.96 | 146.24 |

主要关联租赁情况说明：

A、内支线码头及附属设备租赁

本公司于 2003 年 11 月 28 日与上海海通国际汽车码头有限公司（以下简称“海通码头”）签订《码头租赁合同》，将所拥有的内支线码头及附属设备出租给海通码头，年租赁费为 2,200 万元，出租资产原值共计 38,767.76 万元。上述合同在 2008 年续签后约定：至任何一方提前 30 日书面通知对方终止租赁时结束，租赁内容及租金标准在租赁期限内均保持不变。2016 年双方签订《码头租赁合同》之补充协议，协议约定自 2016 年 5 月 1 日起年租金为 2,148 万元（不含增值税），该租金标准在租赁期限内保持不变。报告期各期租赁费如下：

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

B、外六期滚装汽车码头、外六期 50 米码头岸线

本公司于 2011 年 12 月 29 日与海通码头签订《码头租赁合同》，将所拥有的外六期滚装汽车码头及附属设备出租给海通码头，租赁期限从 2011 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日。双方约定 2011 年度和 2012 年度年租赁费为 2 亿元，2013 年度和 2014 年度年租赁费为 2.10 亿元，2015 年度起至租赁期结束期间年租赁费为 2.30 亿元；2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日至租赁期结束期间，年租金为 22,440 万元（不含增值税）。

本公司于 2012 年 12 月与海通码头签订《50 米码头岸线租赁合同》，将所拥有的外六期 50 米码头岸线租赁给海通码头，租赁期限从 2012 年 8 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，年租金为 260 万元；2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日起年租金为 252 万元（不含增值税）。报告期各期租赁费如下：

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

C、外六期汽车园区及附属设备

本公司于 2012 年 12 月与上海海通国际汽车物流有限公司签订《汽车物流园区租赁合同》，将所拥有的外六期汽车物流园区及附属设备租赁给上海海通国际汽车物流有限公司，租赁期限从 2012 年 7 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日。双方约定 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日租赁费为 4,000 万元，2013 年度租赁费为 8,500 万元，2014 年度租赁费为 9,500 万元，2015 年度租赁费为 1.05 亿元，2016 年 1 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日年租赁费为 1.10 亿元。2016 年双方签订补充协议，约定自 2016 年 5 月 1 日至 2032 年 6 月 30 日，年租金为 10,743 万元（不含增值税）。出租资产原值共计 106,514 万元。报告期各期租赁费如下：

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

D、海通码头 H12 堆场租赁

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

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

E、外四期场地租赁

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

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

F、外五期场地租赁

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

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

G、上海港国际客运中心综合楼地上建筑租赁

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

| 租赁期 | 年化保底租金 |
|-----------------------|--------------|
| 2014.07.01-2014.12.31 | 2,000,000.00 |
| 2015.01.01-2015.12.31 | 8,200,000.00 |
| 2016.01.01-2016.12.31 | 8,400,000.00 |
| 2017.01.01-2017.12.31 | 8,600,000.00 |

| 租赁期 | 年化保底租金 |
|-----------------------|--------------|
| 2018.01.01-2018.12.31 | 8,800,000.00 |
| 2019.01.01-2019.12.31 | 9,000,000.00 |
| 2020.01.01-2020.12.31 | 9,200,000.00 |
| 2021.01.01-2021.12.31 | 9,400,000.00 |
| 2022.01.01-2022.12.31 | 9,600,000.00 |
| 2023.01.01-2023.09.30 | 9,800,000.00 |

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

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

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

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

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

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

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

报告期各期租赁费如下：

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

H、万航旅业客运综合楼部分区域租赁

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

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

报告期各期租赁费如下：

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

I、浦分办公楼及场地租赁

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

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

J、张杨北路 6555 号场地

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

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

K、冠东公司港区内场地

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

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

L、盛东公司二期码头部分场地、仓库等

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

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

M、锦江公司春锦轮、通韵轮等运输船舶

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

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

N、海通路 245、255 号租赁

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

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

O、外四期场地租赁

本公司下属子公司上海沪东集装箱码头有限公司于 2018 年 12 月与上海海通国际汽车码头有限公司签订《场地租赁协议》，将位于上海市浦东新区港建路 1 号的外四期场地租赁给上海海通国际汽车码头有限公司，提供外四场地后场空箱堆场的部分空余场地用于暂存外贸车辆，出租的总面积不大于 9 万平方米，2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日场地租赁费为 0.515 元/平方米/天，每月按实际租赁面积结算。报告期各期租赁费如下：

| 期 间 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 2019年度 | 6,577,285.72 |

本公司作为承租方：

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

关联租赁情况说明：

A、上港外运场地租赁

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

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

B、同盛集团房屋租赁

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

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

C、万航旅业房屋、设备租赁

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

D、新港集箱仓库、巧固架

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

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

E、新港集箱停车场、办公楼

本公司下属子公司上海港城危险品物流有限公司于 2019 年 1 月与新港物流续签《运输车辆停放场所租赁合同》和《办公楼租赁合同》，《运输车辆停放场所租赁合同》承租新港物流位于新港集装箱内河码头一期二阶段部分，场地租赁面积 4,000 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，双方约定停车场租赁费为 0.4 元/平方米/天（含税金）。《办公楼租赁合同》承租新港物流位于上海市浦东新区茂祥路 258 号综合办公楼，办公楼实际租赁面积 1,248 平方米，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。双方约定办公楼租赁费为 125,798 元/月（不含税金）。报告期各期租赁费如下：

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

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 2019.12.31 余 额 | 担保起始 日 | 担保到期 日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|--|----------------|-------------------|------------|------------|----------------|
| 重庆果园集装箱码 头有限公司（重庆 国际集装箱码头有 限责任公司） | 33,425,000.00 | 3,500,000.00 | 2014.11.20 | 2020.09.27 | 否 |
| | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | | 2020.09.28 | 否 |
| | 7,000,000.00 | 3,500,000.00 | | 2020.09.28 | 否 |
| | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | | 2021.06.25 | 否 |
| | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | | 2021.06.25 | 否 |
| | 26,075,000.00 | 17,500,000.00 | | 2022.05.15 | 否 |
| | 10,500,000.00 | 7,000,000.00 | | 2022.05.15 | 否 |
| | 15,750,000.00 | | | 2015.06.27 | 是 |
| | 52,500,000.00 | | | 2017.11.24 | 是 |
| | 5,299,000.00 | | | 2018.12.20 | 是 |
| | 11,259,500.00 | | | 2018.12.20 | 是 |
| | 13,247,500.00 | | | 2018.12.20 | 是 |
| 合计 | 220,556,000.00 | 73,500,000.00 | | | |

注：基于重庆港九股份有限公司给其下属投资企业重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保贷款涉及金额合计 63,016 万元，按照风险对等原则，本公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供反担保的议案》，同意根据本公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司的持股比例（35%），对于上述担保贷款中的 22,055.60 万元为重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港九股份有限公司提供反担保，反担保期限至 2022 年 5 月。重庆国际集装箱码头有限责任公司于 2019 年末被重庆果园集装箱码头有限公司吸收合并。

5、 关联方委托贷款及接受委托贷款、关联方借款

（1） 本公司通过招商银行外滩支行向上海东方饭店管理有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

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

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

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

（2）本公司下属子公司上港集团长江物流有限公司通过招商银行外滩支行向重庆集海航运有限责任公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

| 银行名称 | 发放期限 | 利率（%） | 本金 | 目前状况 |
|----------|-----------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 招商银行外滩支行 | 2017.11.13-2018.11.13 | 4.35 | 4,000,000.00 | 展期一年至 2019 年 11 月 13 日，已归还 |
| 招商银行外滩支行 | 2019.11.28-2020.11.28 | 4.35 | 4,000,000.00 | 未到期 |
| 合计 | | | 8,000,000.00 | |

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

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

（3）本公司下属子公司上海港国际客运中心开发有限公司通过招商银行外滩支行向上海东方饭店管理有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

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

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

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

(4) 本公司下属子公司上海盛港能源投资有限公司通过上海浦东发展银行金
汇支行向洋山申港国际石油储运有限公司发放委托贷款，具体发放情况如下：

| 银行名称 | 发放期限 | 利率（%） | 本金 | 目前状况 |
|------------------|-----------------------|-------|--------------|------|
| 上海浦东发展银行 金汇支行 | 2018.12.25-2019.12.24 | 4.35 | 5,000,000.00 | 已归还 |

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

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

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

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

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

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

| 期 间 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 2019 年度 | 5,469,732.66 |

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

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

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

| 期 间 | 金 额 |
|---------|--------------|
| 2019 年度 | 2,121,593.25 |

6、 关联方资产转让

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|--------------------------|----------------|------|
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 受让房产 | 4,005,794.96 | |
| 中远海运港口有限公司 | 受让 COSCO Nanjing 100% 股权 | 367,718,907.15 | |

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

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

7、与联营企业上海银行股份有限公司的交易

(1) 存款余额

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

(2) 利息收入

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

(3) 借款情况

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

8、关键管理人员薪酬

金额单位：人民币万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|----------|
| 关键管理人员薪酬 | 2,209.25 | 1,771.87 |

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

| 项目 名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 九江四方港务物流有限公司 | | | 133,676.87 | 6,683.84 |
| | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 2,443,266.69 | 122,163.33 | 4,863,494.29 | 242,840.71 |
| | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 487,182.25 | 24,359.11 | 360,063.00 | 18,003.15 |
| | 上港集团长江物流江西有限公司 | 1,165,608.00 | 58,280.40 | 2,318,337.84 | 115,916.89 |
| | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 4,541,282.28 | 320,814.11 | 3,674,722.38 | 183,736.12 |
| | 上海港中免免税品有限公司 | | | 553,683.00 | 27,684.15 |
| | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 638,966.00 | 31,948.30 | 1,289,608.25 | 64,480.41 |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 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 |
| | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 4,524,618.88 | 226,230.94 | 4,503,220.66 | 225,161.03 |
| | 上海深水港金盛国际物流有限公 司 | | | 847,387.17 | 42,369.36 |
| | 上海新港集装箱物流有限公司 | 1,234,517.53 | 61,725.88 | 2,064,284.72 | 103,214.24 |
| | 太仓港上港正和集装箱码头有限 公司 | 78,380.00 | 3,919.00 | | |
| | 中建港航局集团有限公司 | 5,504,247.94 | 457,870.10 | 14,452,991.61 | 777,853.26 |
| | 重庆集海航运有限责任公司 | 1,059,971.00 | 52,998.55 | 1,795,036.36 | 88,442.32 |
| | 安吉上港国际港务有限公司 | 900,742.80 | 45,037.14 | 95,820.00 | 4,791.00 |
| | 上海港兴晟海上应急服务有限公 司 | 805,000.00 | 40,250.00 | | |
| | 上海上港瀛东商贸有限公司 | 121,096.26 | 6,054.81 | | |
| | 上海海港铁联运有限公司 | 116,600.00 | 5,830.00 | | |
| | 中远海运集装箱运输有限公司 | 38,174,716.03 | 1,908,735.80 | | |
| | 上海中远海运集装箱运输有限公 司 | 7,257,698.43 | 362,884.92 | | |
| | 上海中远海运集装箱船务代理有 限公司 | 3,561,363.00 | 178,068.15 | | |
| | 东方海外货柜航运（中国）有限 公司 | 34,428,283.88 | 1,721,414.19 | | |
| | 上海泛亚航运有限公司 | 26,348,709.76 | 1,317,435.49 | | |
| | 新鑫海航运有限公司 | 7,913,532.50 | 395,676.63 | | |
| | 上海仁川国际渡轮有限公司 | 3,720,280.29 | 186,014.01 | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 中建港航局集团有限公司 | 3,412,347.00 | | 117,797,929.00 | |
| | 上海港中免免税品有限公司 | | | 301,671.95 | |
| | 上海中远海运集装箱运输有限公 司 | 893,594.75 | | | |
| | 东方海外货柜航运（中国）有限 公司 | 1,948,330.39 | | | |
| | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 944,694.00 | | | |
| 应收利息 | | | | | |

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

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | | | |
| | 杭州中理外轮理货有限公司 | 288,678.00 | 311,408.50 |
| | 昆山中理外轮理货有限公司 | 305,623.50 | 285,850.50 |
| | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 226,783.20 | 184,258.91 |
| | 上港集团长江物流湖南有限公司 | 227,908.71 | 112,800.00 |
| | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 2,061,000.66 | 1,463,177.97 |
| | 上海海通国际汽车码头有限公司 | 2,967,591.30 | 2,452,563.25 |
| | 上海海通国际汽车物流有限公司 | 494,457.70 | 2,995,263.72 |
| | 上海浦远船舶有限公司 | 2,911,500.30 | 3,024,040.00 |
| | 上海新港集装箱物流有限公司 | 592,058.00 | 775,909.37 |
| | 苏州中理外轮理货有限公司 | 274,072.50 | 234,195.00 |
| | 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 11,476,695.21 | 17,544,607.44 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|----------------|----------------|
| | 无锡中理外轮理货有限公司 | 139,132.50 | 140,205.00 |
| | 中建港航局集团有限公司 | 656,556,372.06 | 662,571,887.97 |
| | 重庆集海航运有限责任公司 | | 482,682.00 |
| | 上海港兴晟海上应急服务有限公司 | 123,075.00 | |
| | 南京港龙潭集装箱有限公司 | 540,599.25 | |
| | 上海泛亚航运有限公司 | 908,963.76 | |
| | 东方海外货柜航运（中国）有限公司 | 701,962.16 | |
| 预收款项 | | | |
| | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 14,371.68 | 190,835.30 |
| | 中建港航局集团有限公司 | 226,666.67 | 123,809.53 |
| | 上海泛亚航运有限公司 | 223,570.10 | |
| 长期应付款 | | | |
| | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 371,846,332.25 | 371,846,332.25 |
| 其他应付款项 | | | |
| | 上海市国有资产监督管理委员会 | 363,764,770.82 | 363,764,770.82 |
| | 地中海邮轮旅行社（上海）有限公司 | 288,554.40 | 288,554.40 |
| | 东海航运保险股份有限公司 | 826,076.95 | 426,076.95 |
| | 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 2,402,376.32 | 2,639,392.55 |
| | 上海港中免免税品有限公司 | 300,948.69 | 150,575.40 |
| | 上海航交实业有限公司 | 20,477,850.00 | 19,197,850.00 |
| | 上海尚九一滴水餐饮管理有限公司 | 2,517,907.63 | 2,500,000.00 |
| | 上海深水港金盛国际物流有限公司 | | 376,248.00 |
| | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 317,346,732.44 | 317,796,046.76 |
| | 上海亿通国际股份有限公司 | 750,000.00 | 851,215.00 |
| | 中建港航局集团有限公司 | 12,070,147.01 | 11,929,656.08 |
| | 重庆集海航运有限责任公司 | 140,000.00 | 240,000.00 |
| | 上海中远海运集装箱船务代理有限公司 | 172,935.00 | |

十一、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

（1） 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

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

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

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

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

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

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

本公司下属子公司上港香港分别：

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

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

(2) 已签订的正在或准备履行的建造合同及财务影响

本公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司（以下简称“瑞泰发展”）分别：

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

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

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

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

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

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

本公司下属子公司上港集团九江港务有限公司分别：

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

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

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

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

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

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

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

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

（3）本公司已签订的正在或准备履行的并购协议

本公司本报告期无已签订的正在或准备履行的并购协议。

（4）其他重大财务承诺事项

本公司下属振东分公司分别：

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

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

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

本公司下属宜东分公司分别：

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

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

本公司下属尚东分公司分别：

于2019年10月与上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称“振华香港”）签订《五台自动化双小车岸边集装箱起重机采购合同》，合同总价美元5,500

万元。截止 2019 年 12 月 31 日，尚东分公司已支付振华香港合同款美元 2,200 万元，折合人民币 15,438.50 万元，合同尚在执行中；

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

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

本公司下属子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司（以下简称“冠东公司”）分别：

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

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

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

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

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

2、 已签订的正在或准备履行的重组计划

本公司本报告期无已签订的正在或准备履行的重组计划。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

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

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

2019年10月，江铜公司以公司履行《质押监管协议》不当为由，向金属仓储提起诉讼（案号：（2019）沪02民初123号）。该案件原定于2020年2月18日开庭，后由于新冠疫情防控的要求，当天庭审取消，将择期另行安排开庭。本案中，江铜公司要求金属仓储继续履行合同、补足货物，如无法补足，则赔偿等值货款。截止2019年12月31日，金属仓储已被冻结银行存款105,635,932.10元，约等于缺失货物价值。

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

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

2019年9月6日，上海海事法院受理ACE美国火灾海上保险公司（韩国营业所）（以下简称：ACE公司）诉本公司下属子公司上海港城危险品物流有限公司（以下简称“港城公司”）“其他海事海商纠纷”一案。本案中，ACE公司因

向货物遭受损害而承担损失的案外人 Dongji Semichem Co., Ltd.支付了保险金 225,997.20 美元，依法取得了保险代位求偿权，故向作为仓储经营人的港城公司提出诉讼请求，要求港城公司赔偿其经济损失 225,997.20 美元（按 2018 年 12 月 27 日外汇牌价 100:688.94 折合人民币 1,556,985 元）并支付相应的利息（按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率计算，自 2018 年 12 月 27 日起至实际支付之日止）。

截止 2019 年 12 月 31 日，该案件尚处于举证阶段，存在较大不确定性，故港城公司未就上述事项确认并支付赔偿款 225,997.20 美元及相应的利息。

2、 为其他单位提供担保形成的或有负债及其财务影响

（1）本公司于 2015 年 5 月 22 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.提供担保的议案》，同意由本公司为下属子公司 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.提供合计 6,500 万新谢克尔（NIS）的履约担保。报告期内，本公司对 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD.担保发生额合计为 6,500 万新谢克尔（NIS），折合人民币 13,109.40 万元。

（2）经本公司 2016 年度股东大会批准和授权，本公司以全资子公司上港香港的全资子公司上港集团 BVI 控股有限公司（以下简称“BVI 控股”）为发行主体，以所持邮储银行 1,396,638,056 股 H 股股份为标的在境外发行总额 10 亿美元可交换公司债券。可交换债券已于 2017 年 8 月 9 日完成发行，并于 2017 年 8 月 10 日在香港联合交易所有限公司上市，债券担保人为上港香港。截止 2019 年 12 月 31 日，BVI 控股可交换债券余额为 7.3673 亿美元。（详见本附注“五、（三十七）应付债券”）。

（3）本公司于 2019 年 5 月 9 日召开第二届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司境外融资提供担保的议案》，同意由本公司为下属子公司 BVI 发展总额不超过 15 亿美元的境外融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿，担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日止。截止 2019 年 12 月 31 日，BVI 发展已发行美元债 15 亿美元。（详见本附注“五、（三十七）应付债券”）。

（4）本公司为关联方提供债务担保的情况详见本附注“十、（四）关联交易情况、4”。

(5) 截止 2019 年 12 月 31 日，本公司下属子公司瑞泰发展为银行向商品房购买人发放的余额为 103,519.80 万元的抵押贷款提供保证。该担保为阶段性连带担保，担保期限自借款人的贷款从银行放款至瑞泰发展账户之日起，至借款人取得不动产权证（小产证）之日期间，购房人逾期支付贷款合同项下到期应付的利息或本金，瑞泰发展将在收到银行发出的书面通知后一个月内代为偿还购房人应付未付的本金和利息等。自借款人办妥所购房屋不动产权证（小产证）办理完毕之日起，瑞泰发展的阶段性担保责任自动解除。

根据本公司对被担保对象信用等级和偿还能力的评价，本公司管理层认为因被担保人无法偿还债务或未能按协议履约而需履行担保义务的可能性很小，故无需在财务报表内确认相关的或有负债。

十二、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司资产负债表日后无需要披露的重要非调整事项。

(二) 利润分配情况

金额单位：人民币万元

| | |
|-----------------|------------|
| 拟分配的利润或股利 | 336,018.28 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 336,018.28 |

根据于 2020 年 4 月 8 日召开的本公司第三届董事会第六次会议决议，本公司董事会提议 2019 年度将向全体股东按每 10 股派发 1.45 元（含税）的现金股利，并提请 2019 年度股东大会批准。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

1、经本公司于 2020 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，董事会同意本公司为境外全资子公司 SIPG BAYPORT TERMINAL CO., LTD. 总额不超过 3.5 亿美元的融资提供连带责任担保，担保范围包括：债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

2、经本公司于 2020 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，董事会同意本公司以总额不高于 37 亿元认购宁波舟山港股份有限公司（以下简称“宁波舟山港”）非公开发行的股份。同日，本公司与宁波舟山港签订了附生效条件的《宁波

舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之股份认购协议》（以下简称：“《股份认购协议》”）。本公司拟认购宁波舟山港本次非公开发行的 A 股股票，认购数量为宁波舟山港于本次非公开发行后总股份数的 5%，认购金额不超过 37 亿元。若因宁波舟山股价上涨导致按认购上限金额的认购比例不足前述 5% 的，则按认购上限金额认购所对应实际比例的股份。

3、本公司下属子公司上港香港分别：

于 2020 年 2 月 10 日向中远海运港口支付了收购 COSCO Ports Win Hanverky Investments Limited 100% 股权的全部转让价款，并取得《SHARE CERTIFICATE OF WIN HANVERKY INVESTMENTS LIMITED》。完成收购后，上港香港间接持有 Win Hanverky 所有的张家港永嘉集装箱码头有限公司 51% 的股权；

于 2020 年 2 月 10 日向中远海运港口支付了收购 COSCO Ports (Yangzhou) Limited 100% 股权的全部转让价款，并取得《SHARE CERTIFICATE OF COSCO Ports (Yangzhou) Limited》。完成收购后，上港香港间接持有 COSCO Yangzhou 所有的扬州远扬国际码头有限公司 51% 的股权。

4、本公司下属子公司上港俱乐部分别：

于 2020 年 1 月 20 日与全北现代汽车足球俱乐部签订《关于里卡多·洛佩斯的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员里卡多·洛佩斯从全北现代汽车足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为税后 600 万美元；

于 2020 年 1 月与长春亚泰足球俱乐部有限责任公司签订《球员于睿的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员于睿自长春亚泰足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为含税 2,000 万元；

于 2020 年 1 月与湖北楚风合力足球俱乐部有限公司签订《球员黄俊逸的永久转会协议》，自 2020 年 1 月起球员黄俊逸自湖北楚风合力足球俱乐部永久转会至上港俱乐部，转会费为含税 1,000 万元。

5、本公司下属子公司上港物流与安康市恒口示范区投资发展有限公司（以下简称“恒口投资”）于 2019 年 12 月 31 日签订《合资经营合同》，合资成立安康上港物流有限公司。新设公司注册资本为 2,500 万元，其中上港物流以货币出资 1,500 万元，占注册资本的 60%，恒口投资以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 40%。安康上港物流有限公司于 2020 年 1 月 22 日领取了注册号为 91610900MA70R4FB35 号的《营业执照》。2020 年 3 月，上港物流缴纳出资款 600 万元。

十三、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期无需要披露的债务重组情况。

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

本报告期无需要披露的非货币性资产交换情况。

2、 其他资产置换

本报告期无需要披露的其他资产置换情况。

(四) 年金计划

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按照不超过上年度职工工资总额的 1/12 的比例进行企业缴费，根据参与人的工作岗位、工龄和所聘任的专业技术职务（技术等级）等情况采用积分制计算参与人的企业缴费额，个人缴费部分与企业缴费部分比例为 1:2，企业缴费部分相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(五) 分部信息

本公司主营业务收入、主营业务成本分业务类别情况见本附注“五、（四十七）营业收入和营业成本”。

(六) 租赁

1、 本公司作为出租方

(1) 本公司融资租赁出租情况：

| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 588,581,648.99 |

| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
|---------------|------------------|
| 1年以上2年以内（含2年） | 350,709,074.68 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 241,773,306.74 |
| 3年以上 | 279,079,400.43 |
| 合 计 | 1,460,143,430.84 |

期末未实现融资收益的余额为 178,354,410.59 元。

(2) 本公司各类经营租赁租出资产情况：

| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|------------|------------------|------------------|
| 房屋建筑物 | 1,782,896,666.99 | 1,670,785,865.17 |
| 港务设施 | 265,844,689.44 | 279,368,639.67 |
| 库场设施 | 839,991,284.16 | 623,655,600.43 |
| 通讯设施 | 1,381,116.05 | 3,330,568.63 |
| 船舶 | 441,280,593.85 | 527,173,307.31 |
| 装卸机械 | 6,353,163.56 | 1,742,855.06 |
| 机器设备 | 16,350,683.70 | 20,259,444.17 |
| 电子计算机 | 1,653,004.44 | 1,664,914.23 |
| 车辆 | 10,831,784.29 | 12,866,822.40 |
| 集装箱 | 10,208.00 | 17,864.00 |
| 其他 | 6,546,556.07 | 11,942,948.79 |
| 合 计 | 3,373,139,750.55 | 3,152,808,829.86 |

2、 本公司作为承租方

(1) 融资租赁

集装箱租赁

未确认融资费用

| 项目及内容 | 期末余额 | 期初余额 | 本期分摊数 |
|-------|------|-----------|-----------|
| 集装箱租赁 | | 85,334.91 | 85,334.91 |

本公司以合同规定利率为折现率将最低租赁付款额折现、且以该现值作为租入资产入账价值。本公司采用实际利率法分摊未确认融资费用，将合同规定利率作为未确认融资费用的分摊率。

(2) 经营租赁

重大经营租赁最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|-----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 82,018,025.48 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 47,467,219.74 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 3,067,081.65 |
| 3 年以上 | 2,266,594.90 |
| 合 计 | 134,818,921.77 |

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项

1、2016 年 6 月 2 日，上海市宝山区土地储备中心（以下简称：甲方）与本公司及下属子公司上港集团物流有限公司（以下统称：乙方）签订《国有土地收购储备协议书》，对吴淞街道东至鹤岗路、南至宝钢集团第一钢铁有限公司、西至南泗塘、北至安达路 240 号范围内国有土地采用一次性收购分二次支付补偿方式实施收购储备。土地面积 11.10271 公顷，折合 166.54065 亩（《上海市房地产权证》[沪房地宝字]（2011）第 001774 号）。其中 1655 平方米（折合 2.4825 亩）由他方铺设铁路使用。

双方约定，上述地块的收购补偿价格为 66,283.1787 万元，折合单价为 398 万/亩。收购补偿款分两期支付，第一期为收购协议签订后一个月内，支付收购补偿款的 20%，即 13,256.63574 万元；第二期为被收购地块由甲方出让后一个月内，支付剩余的 80%，即 53,026.54296 万元。双方另约定，铁轨用地 1655 平方米在甲乙双方签署《交地协议书》时，必须由乙方拆除地面上的铁轨等附属设施，并符合交地条件。届时未能拆除铁轨等附属设施的，应视乙方放弃上述地块的收购补偿款 988.035 万元。

交地条件及期限：（1）收储地块移交条件：完成土地收购储备、前期开发范围内地上建筑物、构筑物（含电力设施、道路设施、绿地搬迁）全部拆除至现状标高，水泥平地需铲除，做到收储地块上无任何抵押、司法性冻结或其他任何权利限制，也不存在任何矛盾、纠纷等问题。移交前结清水、电、煤、电话等公用事业费且销户。

（2）甲乙双方应在甲方出让该土地前一个月签署《交地协议书》。

2016 年 8 月 15 日，本公司收到上海市宝山区土地储备中心支付的第一期收购补偿款 13,256.63574 万元。截止本财务报表批准报出日，上述地块尚未完成收储。

2、2016 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，鉴于上港集团物流有限公司向上海期货交易所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为 4 年。（根据向上海期货交易所

申请的 2 万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 8.6 亿元。）报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

3、2017 年 7 月 26 日，本公司第二届董事会第五十七次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》：

（1）鉴于本公司下属子公司上港物流向大连商品交易所申请延续聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、线型低密度聚乙烯（LLDPE）期货指定交割仓库资质（申请总库容量 2.5 万吨），开展 PVC、PP、LLDPE 期现货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据大连商品交易所相关规定，由本公司为上港物流上述 PVC、PP、LLDPE 期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限自担保函出具之日起，有效期 7 年。（根据申请的 PVC、PP、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责任金额为约 3 亿元。）

（2）鉴于上港物流向上海期货交易所申请螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质（申请总库容量 3 万吨），开展螺纹钢、热轧卷板期现货仓储及相关延伸物流业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司为上港物流上述螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限自担保函出具之日起，有效期 6 年。（根据申请的螺纹钢、热轧卷板 3 万吨的总库容量，且依据螺纹钢、热轧卷板期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 1.26 亿元。）

报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

4、2018 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第六十七次会议决议审议通过《关于上港集团全资子公司上港集团物流有限公司对子公司出具担保函的议案》，鉴于上港物流金属仓储（上海）有限公司（以下简称：“金属仓储”）业务开展的需要，由其母公司上港物流为其向上海期货交易所申请有色金属期货指定交割仓库扩容后的资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为 6 年。本次担保金额为或有最高 8.5 亿元。报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

5、2019 年 10 月 18 日，本公司第二届临时股东大会审议通过《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》：

（1）由本公司下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司（以下简称“盛港能源”）为其下属参股子公司洋山申港国际石油储运有限公司（以下简称“洋山申港”）向能源中心申请原油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。如果各方在到期前三个月均未提出书面异议，担保期限

自动延续至 2023 年 9 月 30 日。洋山申港拟申请原油期货交割启用库容 20 万方。（根据 20 万方原油期货交割启用库容，依据原油期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿金额约为 5.54 亿元。

（2）由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属参股子公司洋山申港向大连商品交易所申请乙二醇期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自 2019 年 3 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日，协议期限届满前 30 日，如任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，担保期限自动延续至 2023 年 12 月 31 日。洋山申港拟申请乙二醇期货交割协议库容 6 万吨。（根据 6 万吨乙二醇期货库容，依据乙二醇期货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿金额约为 2.7 亿元。

报告期内，未发生上述担保所约定的经济赔偿情况。

6、同盛集团与上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）于 2017 年 5 月 12 日签署《上海同盛投资（集团）有限公司与上海国际集团有限公司之间的股份委托管理协议》，同盛集团将其持有的本公司 4,601,322,446 股股份（占总股本的 19.86%）委托国际集团管理。

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

7、2019 年 12 月 2 日，本公司与上海申铁投资有限公司（以下简称“上海申铁公司”）签订《关于上海铁路集装箱中心站发展有限公司 50% 股权之委托管理协议》，委托管理事项约定如下：

上海申铁公司将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大会上代为表决。c、托管期间不在托管股权及上海铁路中心站的土地和房产上进行转让、担保等处置行为，如上海申铁公司根据市政府或国资监管部门批准或

要求进行前述处置行为，不受其限。

委托管理期限为：自委托管理协议生效之日起五年。

委托管理费期间，本公司不向上海申铁公司收取委托管理费。

8、新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）自 2020 年年初爆发以来，对中国及其他国家的商业和经济活动产生了一定影响。本公司预计此次疫情将对本公司的经营造成一定的影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将密切关注新冠疫情发展情况，并持续评估其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 60,385,664.09 | 65,347,637.73 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 60,385,664.09 | 65,347,637.73 |

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 30,855,565.84 | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 30,855,565.84 | |

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

（二）应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 238,764,999.42 | 259,207,232.05 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | | 121,024.00 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | | |
| 3 至 4 年（含 4 年） | | |
| 4 至 5 年（含 5 年） | | |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 5年以上 | 6,402,122.87 | 9,139,041.87 |
| 小计 | 245,167,122.29 | 268,467,297.92 |
| 减：坏账准备 | 18,340,372.85 | 22,111,505.88 |
| 合计 | 226,826,749.44 | 246,355,792.04 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 245,167,122.29 | 100.00 | 18,340,372.85 | 7.48 | 226,826,749.44 |
| 其中：按账龄段划分为类似信用风险特征的款项 | 245,167,122.29 | | 18,340,372.85 | | 226,826,749.44 |
| 合计 | 245,167,122.29 | 100.00 | 18,340,372.85 | | 226,826,749.44 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 265,735,378.92 | 98.98 | 19,379,586.88 | 7.29 | 246,355,792.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,731,919.00 | 1.02 | 2,731,919.00 | 100.00 | |
| 合计 | 268,467,297.92 | 100.00 | 22,111,505.88 | | 246,355,792.04 |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 238,764,999.42 | 11,938,249.98 | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | | | |
| 2至3年（含3年） | | | |
| 3至4年（含4年） | | | |
| 4至5年（含5年） | | | |
| 5年以上 | 6,402,122.87 | 6,402,122.87 | 100.00 |
| 合计 | 245,167,122.29 | 18,340,372.85 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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 | |
| 22,111,505.88 | -1,039,214.03 | | -2,731,919.00 | 18,340,372.85 |

4、 本期实际核销的应收账款情况

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,731,919.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 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 | 款项是否因关联交易产生 |
|-----------------------|--------|--------------|------|--|-------------|
| 烟台金泉国际船舶代理有限责任公司上海分公司 | 引航服务费 | 2,731,919.00 | 事实核销 | 上港集团第三届董事会第二次会议、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告 | 否 |

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 10,108.66 万元，占应收账款期末余额合计数的比例 41.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 505.43 万元。

(三) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 14,685,327.04 |
| 应收股利 | 3,224,999,816.36 | 1,830,251,836.77 |
| 其他应收款项 | 970,308,172.81 | 1,207,827,149.63 |
| 合计 | 4,195,307,989.17 | 3,052,764,313.44 |

1、 应收利息

应收利息分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | 14,685,327.04 |
| 债券投资 | | |
| 小计 | | 14,685,327.04 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | | 14,685,327.04 |

2、 应收股利

(1) 应收股利明细

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 上海港复兴船务有限公司 | 132,848,211.63 | 130,378,627.52 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 11,079,469.43 | 4,970,353.02 |
| 上港集团物流有限公司 | 1,170,729,465.33 | 886,772,362.04 |
| 上海深水港船务有限公司 | | 12,226,490.59 |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 1,633,179,610.99 | 521,526,303.58 |
| 上海上港物业服务有限公司 | 1,448,390.93 | 1,115,936.01 |
| 上海海华轮船有限公司 | 129,937,833.19 | 129,937,833.19 |
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 50,000,000.00 | 133,553,930.82 |
| 武汉港集装箱有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 79,878,246.31 | 8,750,000.00 |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 14,878,588.55 | |
| 小计 | 3,224,999,816.36 | 1,830,251,836.77 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 3,224,999,816.36 | 1,830,251,836.77 |

(2) 重要的账龄超过一年的应收股利

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|--------------------|------------------|-----------|--------|--------------|
| 上港集团物流有限公司 | 332,201,820.60 | 1至2年(含2年) | 资金紧张 | 否, 子公司正常经营 |
| | 442,850,695.66 | 2至3年(含3年) | | |
| | 111,719,845.78 | 3至4年(含4年) | | |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 521,526,303.58 | 2至3年(含3年) | 资金紧张 | 否, 子公司正常经营 |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 4,970,353.02 | 1至2年(含2年) | 资金紧张 | 否, 子公司正常经营 |
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 50,000,000.00 | 1至2年(含2年) | 资金紧张 | 否, 子公司正常经营 |
| 上海海华轮船有限公司 | 129,937,833.19 | 1至2年(含2年) | 资金紧张 | 否, 子公司正常经营 |
| 合计 | 1,593,206,851.83 | | | |

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 384,060,007.40 | 1,114,511,958.64 |
| 1至2年(含2年) | 504,266,334.25 | 18,061,678.02 |
| 2至3年(含3年) | 17,557,660.41 | 24,553,867.60 |
| 3至4年(含4年) | 112,172.00 | 862,706.77 |
| 4至5年(含5年) | 562,260.56 | |
| 5年以上 | 112,331,419.51 | 115,324,885.27 |
| 小计 | 1,018,889,854.13 | 1,273,315,096.30 |
| 减: 坏账准备 | 48,581,681.32 | 65,487,946.67 |
| 合计 | 970,308,172.81 | 1,207,827,149.63 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 604,088,351.29 | 59.29 | 10,731,425.39 | 1.78 | 593,356,925.90 |
| 其中：已发生信用减值的款项 | 546,819.96 | | 546,819.96 | | |
| 风险较低的款项 | 603,541,531.33 | | 10,184,605.43 | | 593,356,925.90 |
| 按组合计提坏账准备 | 414,801,502.84 | 40.71 | 37,850,255.93 | 9.12 | 376,951,246.91 |
| 其中：风险较低的款项 (未逾期的押金、保证金、员工备用金) | 644,980.84 | | 32,249.04 | | 612,731.80 |
| 按账龄划分为类似信用风险特征的款项 | 414,156,522.00 | | 37,818,006.89 | | 376,338,515.11 |
| 合计 | 1,018,889,854.13 | 100.00 | 48,581,681.32 | | 970,308,172.81 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------|-------------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | 600,150,577.25 | 47.13 | 10,015,057.73 | 1.67 | 590,135,519.52 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 672,743,594.97 | 52.84 | 55,451,842.74 | 8.24 | 617,291,752.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | 420,924.08 | 0.03 | 21,046.20 | 5.00 | 399,877.88 |
| 合计 | 1,273,315,096.30 | 100.00 | 65,487,946.67 | | 1,207,827,149.63 |

按单项计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|----------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 500,000,000.00 | | | 第一届董事会第十七次会议 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 100,150,577.25 | 10,015,057.73 | 10.00 | 第一届董事会第五次会议决议、2006年第三次股东大会会议决议 |
| 上海集装箱码头有限公司 | 2,970,030.00 | 148,501.50 | 5.00 | 应收子公司款项 |
| 上海信达机械有限公司 | 546,819.96 | 546,819.96 | 100.00 | 公司破产，无法收回 |
| 上海港湾实业总公司 | 420,924.08 | 21,046.20 | 5.00 | 应收子公司款项 |
| 合计 | 604,088,351.29 | 10,731,425.39 | | |

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 380,559,988.56 | 19,027,999.44 | 5.00 |
| 1至2年（含2年） | 4,213,334.25 | 842,666.85 | 20.00 |
| 2至3年（含3年） | 17,505,668.41 | 6,126,983.94 | 35.00 |
| 3至4年（含4年） | 112,172.00 | 56,086.00 | 50.00 |
| 4至5年（含5年） | 5,440.60 | 4,352.48 | 80.00 |
| 5年以上 | 11,759,918.18 | 11,759,918.18 | 100.00 |
| 合计 | 414,156,522.00 | 37,818,006.89 | |

（3）坏账准备计提情况

| 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) | |
| 年初余额 | 40,752,470.56 | 24,735,476.11 | | 65,487,946.67 |
| 年初余额在本期 | -210,324.35 | -90,806.54 | 301,130.89 | |
| --转入第二阶段 | -210,324.35 | 210,324.35 | | |

| 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) | |
| --转入第三阶段 | | -301,130.89 | 301,130.89 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -11,297,292.30 | -2,472,586.46 | 245,689.07 | -13,524,189.69 |
| 本期转回 | | -1,055,166.46 | | -1,055,166.46 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | -2,326,909.20 | | -2,326,909.20 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 29,244,853.91 | 18,790,007.45 | 546,819.96 | 48,581,681.32 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 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 | |
| 65,487,946.67 | -13,524,189.69 | -1,055,166.46 | -2,326,909.20 | | 48,581,681.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 上海港国客商业管理有限公司 | 1,055,166.46 | 五年以上全额计提 | 本年收回 | 银行转账收回 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 2,326,909.20 |

其中重要的其他应收款项核销情况：

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

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 押金、保证金、备用金 | 649,980.84 | 402,661.51 |
| 代垫款及代收代付往来款项 | 27,196,672.54 | 23,924,468.90 |
| 港口建设费 | 5,682,783.00 | 7,676,864.00 |
| 工程款、资产转让款 | 25,245,381.50 | 30,726,243.35 |
| 项目前期费用 | 16,073,334.85 | 10,465,467.87 |
| 应收地产集团股权转让款余额 | 100,150,577.25 | 100,150,577.25 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司暂借款 | 333,400,000.00 | 460,000,000.00 |
| 股权转让款 | | 105,672,898.23 |
| 应收轨交十号线浦西段与军工路码头改造项目补偿款 | | 24,436,700.00 |
| 委托管理费 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 洋山四期履约保证金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他 | 5,491,124.15 | 4,859,215.19 |
| 合计 | 1,018,889,854.13 | 1,273,315,096.30 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末 余额 |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|---------------|
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 履约保证金 | 500,000,000.00 | 1-2年（含2年） | 49.07 | |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 暂借款 | 333,400,000.00 | 1年以内（含1年） | 32.72 | 16,670,000.00 |
| 上海地产（集团）有限公司 | 股权转让款尾款 | 100,150,577.25 | 5年以上 | 9.83 | 10,015,057.73 |
| 宝山区实验小学 | 土地及房屋建筑物安置补偿款 | 17,251,500.00 | 2-3年（含3年） | 1.69 | 6,038,025.00 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 洋东公司、洋西公司评估基准日与 交割日期间的净资产变化数 | 7,993,881.50 | 5年以上 | 0.78 | 7,993,881.50 |
| 合计 | | 958,795,958.75 | | 94.09 | 40,716,964.23 |

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------|----------|------------|-----------|--|
| 上海市交通委员会 | 集疏运补贴 | 786,905.00 | 1年以内（含1年） | 根据上海市交通委员会《关于申请安排2019年7-9月调整优化航运集疏运结构项目资金的函》（沪交航[2019]1050号）文件，预计该金额将于2020年收到。 |

(四) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 43,750,473,905.11 | | 43,750,473,905.11 | 42,738,754,957.48 | | 42,738,754,957.48 |
| 对联营、合营企业投资 | 19,697,459,182.93 | | 19,697,459,182.93 | 16,342,819,280.49 | | 16,342,819,280.49 |
| 合计 | 63,447,933,088.04 | | 63,447,933,088.04 | 59,081,574,237.97 | | 59,081,574,237.97 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-------------------|------|------|-------------------|----------|----------|
| 上海港复兴船务有限公司 | 693,168,358.70 | | | 693,168,358.70 | | |
| 上海港湾实业总公司 | 79,366,701.23 | | | 79,366,701.23 | | |
| 上海港房地产经营开发有限公司 | 145,938,281.49 | | | 145,938,281.49 | | |
| 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司 | 9,111,126.60 | | | 9,111,126.60 | | |
| 上海港技术劳务有限公司 | 2,541,473.70 | | | 2,541,473.70 | | |
| 上海外轮理货有限公司 | 63,343,572.46 | | | 63,343,572.46 | | |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 550,382,849.40 | | | 550,382,849.40 | | |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 10,578,299,734.76 | | | 10,578,299,734.76 | | |
| 上海深水港船务有限公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | | |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 1,200,000,000.00 | | | 1,200,000,000.00 | | |

| 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 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 上海集装箱码头有限公司 | 214,761,991.28 | | | 214,761,991.28 | | |
| 上海海华轮船有限公司 | 392,973,485.45 | | 392,973,485.45 | | | |
| 上港集团物流有限公司 | 2,512,444,328.13 | | | 2,512,444,328.13 | | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 7,640,127.46 | | | 7,640,127.46 | | |
| 上海集盛劳务有限公司 | 3,254,009.99 | | | 3,254,009.99 | | |
| 上海东点企业发展有限公司 | 407,797,857.81 | | | 407,797,857.81 | | |
| 上港集箱（澳门）一人有限公司 | 180,090,452.38 | | | 180,090,452.38 | | |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 8,405,574,905.29 | | | 8,405,574,905.29 | | |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 778,268,275.74 | | | 778,268,275.74 | | |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 377,119,908.00 | | | 377,119,908.00 | | |
| 上海新海龙餐饮管理有限公司 | 30,000,000.00 | 19,730,181.88 | | 49,730,181.88 | | |
| 上港集团九江港务有限公司 | 550,000,000.00 | | | 550,000,000.00 | | |
| 上港集团（香港）有限公司 | 1,086,062,000.00 | 1,379,962,251.20 | | 2,466,024,251.20 | | |
| 上港集团平湖独山港码头有限公司 | 507,000,000.00 | | | 507,000,000.00 | | |
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | | |
| 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 3,900,000,000.00 | | | 3,900,000,000.00 | | |
| 上港集团冷链物流有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 上海上港集团足球俱乐部有限公司 | 251,570,647.51 | | | 251,570,647.51 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 1,722,430,490.44 | | | 1,722,430,490.44 | | |
| 上港集团港口业务受理中心有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 上海锦江航运（集团）有限公司 | 2,523,608,147.26 | | | 2,523,608,147.26 | | |
| 上海上港物业服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司 | 2,150,000,000.00 | | | 2,150,000,000.00 | | |
| 上海同盛物流园区投资开发有限公司 | 2,466,012,010.18 | | | 2,466,012,010.18 | | |
| 上海港政置业有限公司 | 145,143,239.04 | | | 145,143,239.04 | | |
| 上海盛港能源投资有限公司 | 235,850,983.18 | | | 235,850,983.18 | | |
| 合计 | 42,738,754,957.48 | 1,404,692,433.08 | 392,973,485.45 | 43,750,473,905.11 | | |

本期主要增减变动的说明：

1、经本公司 2019 年第 3 次总裁（扩大）办公会议审议，本公司于 2019 年 4 月 10 日与全资子公司锦江航运签订《产权交易合同》，约定将本公司持有的上海海华轮船有限公司 100%股权转让与锦江航运，按上海海华轮船有限公司截止 2018 年 6 月 30 日评估价值为基础确定的最终交易价格为 36,981.47 万元。本公司于 2019 年 5 月 9 日收到上述款项，于 2019 年 6 月 4 日完成股权变更手续。

2、经本公司 2018 年第 6 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上港香港增资 2 亿美元。本公司于 2018 年 8 月支付首期增资款 8,000 万美元，折合人民币 54,416.00 万元；于 2019 年 5 月 29 日支付剩余增资款 12,000 万美元，折合人民币 82,900.80 万元。

经本公司 2019 年第 11 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上港香港增资 2 亿美元。本公司于 2019 年 12 月支付首期增资款 7,866.28 万美元，折合人民币 55,095.43 万元。剩余出资款 12,133.72 万美元于 2020 年 1 月支付，折合人民币 83,778.48 万元。

3、经本公司 2019 年第 8 次总裁（扩大）办公会审议，由本公司向全资子公司上海上港物业服务有限公司增资 500 万元。本公司于 2019 年 9 月支付上述款项。

2、 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 1. 合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海港航股权投资有限公司 | 232,094,520.62 | 292,675,261.02 | | | 20,778,648.88 | 1,611,429.05 | | | | | 315,065,338.95 | |
| 上海航交实业有限公司 | 12,402,468.44 | 12,397,987.60 | | | 1,155,819.24 | 266.08 | | | | | 13,554,072.92 | |
| 上港外运集装箱仓储服务有限公司 | 65,114,834.66 | 65,114,834.66 | | | 8,493,997.41 | | | | -11,960,882.63 | | 61,647,949.44 | |
| 小计 | 309,611,823.72 | 370,188,083.28 | | | 30,428,465.53 | 1,611,695.13 | | | -11,960,882.63 | | 390,267,361.31 | |
| 2. 联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 中建港航局集团有限公司 | 547,224,186.26 | 520,052,507.02 | | | -49,756,933.75 | 184,684.57 | 12,673,433.11 | | | | 483,153,690.95 | |
| 武汉港务集团有限公司 | 434,300,413.08 | 434,300,413.08 | | | 6,932,900.70 | 797,591.75 | -21,274.76 | -5,346,000.00 | | | 436,663,630.77 | |
| 江阴苏南国际集装箱码头有限公司 | 157,571,565.71 | 157,571,565.71 | | | 8,574,562.94 | | -11,367.20 | | | | 166,134,761.45 | |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 357,960,890.32 | 357,960,890.32 | | | 81,693,546.78 | | | -40,000,000.00 | | | 399,654,437.10 | |
| 上海浦远船舶有限公司 | 180,084,679.57 | 180,084,679.57 | | | 10,638,821.81 | 229,879.42 | | -98,357,091.31 | | | 92,596,289.49 | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准 备期末 余额 | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------|-------------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | | |
| 上海东方饭店管理有限公司 | 17,978,474.75 | 17,978,474.75 | | | 1,482,264.52 | | | | | | | 19,460,739.27 | |
| 上海亿通国际股份有限公司 | 136,375,182.28 | 136,375,182.28 | | | 14,459,684.81 | | | | -4,000,000.00 | | | 146,834,867.09 | |
| 重庆国际集装箱码头有限公司 | 850,539,109.43 | 850,539,109.43 | | | 18,791,538.04 | 1,406,068.49 | -563,012.77 | -14,878,588.55 | | -855,295,114.64 | | | |
| 重庆果园集装箱码头有限公司 | 492,705,790.23 | 492,705,790.23 | | | 5,594,561.63 | 317,187.50 | -538,825.90 | | | 855,295,114.64 | | 1,353,373,828.10 | |
| 上海银行股份有限公司 | 11,001,451,945.74 | 10,978,192,430.50 | 1,255,085,778.92 | | 1,455,812,569.67 | 108,981,943.15 | | -360,803,824.20 | | | | 13,437,268,898.04 | |
| 太仓港上港正和集装箱码头有限公司 | 353,161,009.44 | 353,161,009.44 | | | 30,770,516.13 | | | -5,977,165.02 | | | | 377,954,360.55 | |
| 安吉上港国际港务有限公司 | 88,037,921.81 | 88,037,921.81 | | | 5,895,030.91 | | 55,452.86 | | | | | 93,988,405.58 | |
| 民生轮船股份有限公司 | 250,827,910.66 | 250,827,910.66 | | | 11,118,548.48 | | | -2,050,000.00 | | | | 259,896,459.14 | |
| 武汉港集装箱有限公司 | 28,254,709.34 | 28,254,709.34 | | | 2,532,934.50 | | -71,716.75 | -1,020,000.00 | | | | 29,695,927.09 | |
| 芜湖港务有限责任公司 | 102,695,477.72 | 102,695,477.72 | | | -1,380,678.35 | | 72,760.29 | | | | | 101,387,559.66 | |
| 上海港口能源有限公司 | 42,133,569.81 | 42,133,569.81 | | | 5,749,664.91 | | 536,399.83 | | | | | 48,419,634.55 | |
| 东海航运保险股份有限公司 | 179,839,022.58 | 179,839,022.58 | | | -6,960,580.88 | 4,741,555.65 | | | | | | 177,619,997.35 | |
| 湖南城陵矶国际港务集团有限公司 | 217,351,154.45 | 217,351,154.45 | | | -324,673.99 | | -427,869.04 | | | | | 216,598,611.42 | |

上海国际港务（集团）股份有限公司
二〇一九年度
财务报表附注

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|------|-------------------|----|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 南京港股份有限公司 | 496,708,616.56 | 496,708,616.56 | | | 13,295,869.20 | | | | -1,760,370.78 | | 508,244,114.98 | |
| 上海科创中心股权投资基金管理有限公司 | 12,860,761.95 | 12,860,761.95 | | | 1,457,998.84 | | 23,644.24 | | | | 14,342,405.03 | |
| 宜宾港国际集装箱码头有限公司 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | | | | | | | | | 75,000,000.00 | |
| 上海泛亚航运有限公司 | | | 853,919,300.00 | | 7,473,195.19 | 1,186,264.60 | 313,540.20 | -38,840,000.00 | | | 824,052,299.99 | |
| 上海港海铁联运有限公司 | | | 45,000,000.00 | | -149,095.98 | | | | | | 44,850,904.02 | |
| 小计 | 16,023,062,391.69 | 15,972,631,197.21 | 2,154,005,078.92 | | 1,623,702,246.11 | 117,845,175.13 | 12,041,164.11 | -573,033,039.86 | | | 19,307,191,821.62 | |
| 合计 | 16,332,674,215.41 | 16,342,819,280.49 | 2,154,005,078.92 | | 1,654,130,711.64 | 119,456,870.26 | 12,041,164.11 | -584,993,922.49 | | | 19,697,459,182.93 | |

(五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,203,884,015.64 | 2,591,178,172.38 | 4,686,689,285.79 | 2,516,602,932.28 |
| 其他业务 | 1,941,868,415.43 | 433,586,438.37 | 1,882,530,941.27 | 434,839,251.78 |
| 合计 | 7,145,752,431.07 | 3,024,764,610.75 | 6,569,220,227.06 | 2,951,442,184.06 |

2、 主营业务（分业务类别）

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| (1) 集装箱板块 | 4,055,590,514.54 | 1,618,264,722.00 | 3,545,597,652.78 | 1,519,666,203.07 |
| (2) 散杂货板块 | 1,106,468,525.89 | 919,250,271.52 | 1,118,246,660.24 | 957,910,310.84 |
| (3) 港口服务板块 | | | | |
| (4) 其他 | 41,824,975.21 | 53,663,178.86 | 22,844,972.77 | 39,026,418.37 |
| 合计 | 5,203,884,015.64 | 2,591,178,172.38 | 4,686,689,285.79 | 2,516,602,932.28 |

(六) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,097,980,920.55 | 1,966,284,888.20 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,654,130,711.64 | 1,360,757,777.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -23,158,786.22 | 4,092,030,100.94 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 27,186,521.88 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 789,841,527.10 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | 24,805.00 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 456,223.42 | |
| 合计 | 5,729,409,069.39 | 8,236,125,620.32 |

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 28,223,095.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 591,152,179.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -132,179,565.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 680,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 34,393,602.14 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 4,866,981.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 729,932.12 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,065,283.86 | 可交换债券回 售产生的损益 |
| 小计 | 574,931,508.99 | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---------------|-----------------|----|
| 所得税影响额 | -100,436,513.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -30,869,886.49 | |
| 合计 | 443,625,109.09 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益（元） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.4632 | 0.3911 | 0.3911 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 | 10.9020 | 0.3719 | 0.3719 |

上海国际港务（集团）股份有限公司

二〇二〇年四月八日