

## 上海国际港务（集团）股份有限公司

### 2016 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	白景涛	因公务出差	郑少平

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第五十三次会议审议通过，拟以公司 2016 年末总股本 23,173,674,650 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税），共计派发现金红利约人民币 36.2 亿元（含税），剩余未分配利润结转 2017 年度。该利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务及经营模式

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

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

公司经营范围主要为：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输，集装箱拆拼箱、清理、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；港口起重设施、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。

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

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

### （二）行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。当前，世界经济和贸易仍然呈现放缓趋势，全球化进程受阻、区域政治不确定因素增加、贸易投资保护主义抬头、港航市场持续低迷、港口竞争日趋激烈、全球科技进步、转型升级加快等诸多因素使港口主业面临严峻考验。

据交通运输部公告的初步统计数据显示，2016 年全国规模以上港口货物吞吐量完成 118.3 亿吨，同比增长 3.2%，增速较上年提升 1.3 个百分点，其中沿海港口完成 80.8 亿吨，同比增长 3.0%；全国规模以上港口完成集装箱吞吐量 2.2 亿标准箱，同比增长 3.6%，其中沿海港口完成 1.9 亿标准箱，同比增长 3.4%，增速较上年进一步放缓。

从航运发展现状和趋势来看，整个航运市场船舶运力过剩的矛盾依然比较突出，国际航运市场依然低迷。集装箱海运正在向船舶大型化、经营联盟化和运输干线化方向发展，班轮公司兼并重组更加频繁，2016年末 2M、OCEAN Alliance、THE Alliance 三大联盟在欧线和美线运力份额分别占到 96%和 88%，这将对港口企业产生长期、深远的影响，对港口企业提升码头能级和效率、优化航线配置、优化集疏运组织、提高航道通航能力、提高口岸服务效率和降低综合成本等提出更高要求，国际集装箱枢纽港的作用也就显得日益重要。

从港口行业本身的发展来看，一是，港口业务量增长放缓，经济效益提升面临压力。受全球经济增速放缓和中国进出口负增长影响，我国港口业务量增速放缓，集装箱吞吐量总体告别了过去两位数高速增长转为个位数增长，成本刚性增长和业务结构的变化使码头效益提升面临较大压力。大宗商品量价齐跌，进口低迷运行，对港口散货业务影响较为突出。二是，港口市场竞争环境与方式正发生着变化。全球码头运营商正加快构建全球网络，抢占市场份额，并购更加频繁，市场集中度进一步提高。港口竞争模式正由通过能力和吞吐量的竞争，转为服务质量、综合物流、科技创新和可持续发展能力等方面的竞争。三是，港口的信息化、自动化、智能化和绿色节能正加速推进。自动化、智能化技术应用成为降低港口运营成本、提高效率的主要手段；借助互联网、大数据打造智慧信息平台，港口服务向平台化的转变已成为发展方向；推动港航业形成绿色低碳循环发展新方式，营造良好生态环境，建设绿色港口，已成为行业的共识。

公司母港集装箱吞吐量自 2010 年起连续七年位居世界第一，主要经营指标居行业前列。随着公司可持续能力和水平提升，依托长三角和长江流域经济腹地，辐射整个东北亚经济腹地的主枢纽港地位已经形成，在上海国际航运中心建设主力军的作用进一步强化，成为上海自贸试验区建设的重要力量。上海港作为 21 世纪海上丝绸之路与长江经济带相互连接的江海联运重要节点，将形成更加安全、便捷、高效的物流路径，促外贸，稳增长，成为引领长三角，带动长江流域，辐射全国的“龙头”。公司正谱写创新发展的新篇章，着力通过技术创新、管理创新和服务创新显著提升枢纽地位和服务能级，加快建成智慧、绿色、科技和效率港口，将在服务国家战略、上海“四个中心”和科创中心建设中发挥更加重要的作用。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	116,784,776,870.02	98,514,917,310.69	18.55	94,279,500,358.48
营业收入	31,359,178,524.08	29,510,831,899.38	6.26	28,778,703,525.76
归属于上市公司股东的净利润	6,939,077,201.08	6,562,453,504.51	5.74	6,766,548,224.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,100,635,109.34	5,687,842,921.10	7.26	6,220,143,316.90

归属于上市公司股东的净资产	60,723,861,445.95	59,608,197,367.05	1.87	54,562,761,824.02
经营活动产生的现金流量净额	2,035,925,813.74	9,667,366,614.38	-78.94	10,208,842,469.03
基本每股收益(元/股)	0.2994	0.2853	4.94	0.2974
稀释每股收益(元/股)	0.2994	0.2853	4.94	0.2974
加权平均净资产收益率(%)	11.3763	11.5338	减少0.1575个百分点	13.1346

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	7,105,464,146.94	8,310,542,005.52	7,396,664,753.08	8,546,507,618.54
归属于上市公司股东的净利润	1,219,612,466.62	1,697,537,756.86	1,040,854,971.11	2,981,072,006.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,169,966,337.06	1,543,599,701.11	864,770,463.96	2,522,298,607.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,020,803,648.79	2,617,089,256.78	1,155,710,967.05	-716,070,761.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

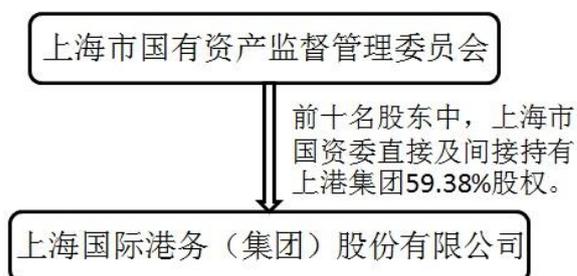
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						273,125	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						280,194	
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海市国有资产监督管理委员会	0	7,267,201,090	31.36	0	无	/	国家
亚吉投资有限公司	0	5,570,694,894	24.04	0	无	/	境外法人

上海同盛投资（集团）有限公司	0	4,601,322,446	19.86	0	无	/	国有法人
上海城投（集团）有限公司	-300,000,000	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
上海国际集团有限公司	0	741,818,800	3.20	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	31,864,528	644,931,874	2.78	0	无	/	其他
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品	0	418,495,000	1.81	418,495,000	无	/	其他
招商局国际（中国）投资有限公司	254,170,980	256,982,678	1.11	0	无	/	其他
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	230,393,179	230,393,179	0.99	0	无	/	其他
上海国有资产经营有限公司	0	172,814,922	0.75	0	无	/	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前10名无限售条件股东中，第3、第4、第5、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。</p> <p>第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局国际（中国）投资有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系。</p> <p>第3名上海同盛投资（集团）有限公司和第4名上海城投（集团）有限公司为同一法定代表人。依据两家公司自查，两家公司在重大事项及行为中均独立按照企业内部程序决策，不存在通过任何协议、其他安排等进行一致行动的情况，不符合《上市公司收购管理办法》第八十三条有关一致行动人的定义。</p> <p>未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

上海市国有资产监督管理委员会

前十名股东中，上海市  
国资委直接及间接持有  
上港集团59.38%股权。

上海国际港务（集团）股份有限公司

注：报告期内，上海市国资委为公司实际控制人（控股股东），直接持有公司股份数量为7,267,201,090股，占公司总股本的31.36%。此外，公司前十名股东中，同盛集团持有公司股份数量为4,601,322,446股，占总股本的19.86%；上海城投持有公司股份数量为975,471,600股，占总股本的4.21%；国际集团持有公司股份数量为741,818,800股，占总股本的3.20%；国资经营持有公司股份数量为172,814,922股，占总股本的0.75%。同盛集团、上海城投、国际集团、国资经营的实际控制人均为上海市国资委，因此上海市国资委直接及间接持有上港集团59.38%的股权，为上港集团的实际控制人（控股股东）。上海市国资委是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

## 5 公司债券情况

### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）	11上港01	122065	2011-3-30	2016-3-30	0	4.69%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务（集团）股份有限公司2011年公司债券（第二期）	11上港02	122079	2011-7-6	2016-7-6	0	5.05%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）	16上港01	136184	2016-1-22	2021-1-22	25	3.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第二期）	16上港02	136459	2016-6-2	2021-6-2	30	3.08%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
上海国际港务（集团）股份有限公司2016年公司债券（第三期）	16上港03	136539	2016-7-13	2021-7-13	25	2.95%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司分别于 2016 年 3 月 30 日、2016 年 7 月 6 日，完成了对“11 上港 01”债券和“11 上港 02”债券的到期本息兑付和摘牌。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 21 日披露的《2011 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告》（临 2016-008）；于 2016 年 6 月 25 日披露的《2011 年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（临 2016-021）。

公司于 2017 年 1 月 23 日完成了“16 上港 01”债券的 2017 年付息。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 14 日披露的《2016 年公司债券（第一期）2017 年付息公告》（临 2017-003）。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司债券“11 上港 01”、“11 上港 02”、“16 上港 01”、“16 上港 02”、“16 上港 03”在有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称：“新世纪公司”）将对上港集团进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

报告期内，新世纪公司对上港集团“11 上港 02”和“16 上港 01”进行了跟踪信用评级，并于 2016 年 4 月 27 日出具了跟踪评级报告，评级报告维持公司主体长期信用等级为 AAA，维持公司发行的“11 上港 02”和“16 上港 01”债券信用等级均为 AAA，维持评级展望为稳定。上港集团于 2016 年 4 月 29 日披露了《上港集团关于“11 上港 02”、“16 上港 01”跟踪评级结果的公告》（临 2016-014）和《上海国际港务（集团）股份有限公司 11 上港 02 及 16 上港 01 公司债券跟踪评级报告》。

新世纪公司分别于 2016 年 5 月 25 日、7 月 5 日对上港集团“16 上港 02”、“16 上港 03”出具了评级报告，此次评级结果较上次未发生变化。

根据有关要求，新世纪公司在公司债券存续期内每年进行一次跟踪评级，跟踪评级报告将在上交所网站和评级机构网站予以披露。

## 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	41.57%	31.84%	增加 9.73 个百分点
EBITDA 全部债务比	0.35	0.44	-20.45
利息保障倍数	11.81	10.55	11.94

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2016 年，公司上下全力以赴、多措并举，确保了主业生产稳定增长，巩固了港口的竞争优势。公司母港集装箱吞吐量完成 3713.3 万标准箱，同比增长 1.6%，自 2010 年起已连续七年保持世界第一。公司母港货物吞吐量完成 5.14 亿吨，同比增长 0.1%，其中，母港散杂货吞吐量完成 1.47

亿吨，同比下降 5.4%，跌幅较 2015 年收窄 10.7 个百分点，主要由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整 and 能源结构变化的影响，年内铁矿石、钢材、原木等散杂货吞吐量较上年有所下降。公司实现营业收入 313.59 亿元，同比增加 6.26%，归属于母公司的净利润 69.39 亿元，同比增加 5.74%。（公司报告期内主要经营情况详见于 2017 年 3 月 29 日披露在上交所网站《上港集团 2016 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。）

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该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
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 86,913,526.54 元，调减管理费用本年金额 86,913,526.54 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。	调增其他流动资产期末余额 113,484,966.30 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 113,484,966.30 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本报告期新增合并单位 9 家，分别为：荣耀广州航运有限公司、荣耀振东航运有限公司、上海上港物业服务有限公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司、上海上港陆上运输服务有限公司、SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED、上海万津船务有限公司，原因为：

(1)2016 年 1 月，上港集团下属子公司上港融资租赁有限公司设立 GLORY GUANGZHOU SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀广州航运有限公司），新设公司注册资本为港币 10,000 元。该公司于 2016 年 1 月 14 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 2330609 的《公司注册证明书》。

(2) 2016 年 3 月，上港集团下属子公司上港融资租赁有限公司设立 GLORY DALIAN SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀大连航运有限公司），新设公司注册资本为港币 10,000 元。该公司于 2016 年 3 月 2 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 2344401 的《公司注册证明书》。2016 年 6 月 24 日，荣耀大连航运有限公司更名为 GLORY ZHENDONG SHIPPING COMPANY LIMITED（荣耀振东航运有限公司）。

(3) 2016 年 5 月，上港集团设立全资子公司上海上港物业服务有限公司，新设公司注册资本为人民币 500 万元。上海上港物业服务有限公司于 2016 年 5 月 4 日取得上海市自贸区市场监督管理局核发的注册号（统一社会信用代码）为 91310115MA1K3BA746 的《营业执照》。

(4) 2016 年 6 月，上港集团设立全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司，新设公司注册资本为人民币 50,000 万元。上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司于 2016 年 6 月 30 日取得上海市宝山区市场监督管理局核发的注册号（统一社会信用代码）为 91310113MA1GKMJ03Q 的《营业执照》。

(5) 2016 年 11 月，上港集团下属子公司上港集团物流有限公司设立全资子公司上海上港陆上运输服务有限公司，新设公司注册资本为人民币 3,000 万元。上海上港陆上运输服务有限公司于 2016 年 11 月 14 日取得虹口区市场监督管理局核发的注册号（统一社会信用代码）为 91310109MA1G57WR44 的《营业执照》。

(6) 2016 年 5 月，上港集团下属子公司满强航运有限公司设立 SUPER UNION SHIPPING (HONG KONG) LIMITED，新设公司注册资本为美金 10,000 元，该公司于 2016 年 5 月 11 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 2375311 的《公司注册证明书》。

(7) 2016 年 5 月，上港集团下属子公司满强航运有限公司设立 SUPER FAITH SHIPPING (HONG KONG) LIMITED，新设公司注册资本为美金 10,000 元，该公司于 2016 年 5 月 11 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 2375286 的《公司注册证明书》。

(8)2016 年 5 月，上港集团下属子公司满强航运有限公司设立 SUPER PIONEER SHIPPING (HONG KONG) LIMITED，新设公司注册资本为美金 10,000 元，该公司于 2016 年 5 月 11 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编号为 2375290 的《公司注册证明书》。

(9) 根据上港集团下属子公司上海港技术劳务有限公司 2016 年第五次股东决定及上海市总工会出具的沪工总财[2016]374 号《关于同意上海万津船务有限公司 100%股权协议转让的批复》，上海港技术劳务有限公司以对价人民币 1,863.52 万元受让上海国际港务（集团）股份有限公司工会持有的上海万津船务有限公司 100%股权，上海万津船务有限公司于产权交易基准日 2016 年 9 月 30 日后的权益归属于上海港技术劳务有限公司所有。2016 年 12 月 26 日，交易双方通过上海联合产权交易所办理了股权交割手续。2017 年 1 月 17 日，上海万津船务有限公司完成上述股权转让事项的工商变更登记手续。

本报告期减少合并单位为上港集团长江物流湖北有限公司 1 家，原因为：

上港集团下属二级子公司上港集团长江港口物流有限公司（以下简称“长江公司”）原持有上港集团长江物流湖北有限公司 75%股权，湖北时进国际货运代理有限公司（以下简称“湖北时进”）原持有上港集团长江物流湖北有限公司 25%股权。2016 年 12 月，长江公司将其持有的上港集团长江物流湖北有限公司 25%股权作价人民币 367.50 万元转让给湖北时进。上港集团长江物流湖北有限公司于 2016 年 12 月 21 日完成上述股权转让事项的工商变更登记手续，长江公司持股比例由 75%下降至 50%，丧失对其控制权，故从丧失控制权日起不再将上港集团长江物流湖北有限公司纳入合并报表范围。

董事长：陈戌源

上海国际港务（集团）股份有限公司

2017 年 3 月 29 日