

公司代码：600018

公司简称：上港集团

上海国际港务（集团）股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中公司可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	28
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	45

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上港集团	指	上海国际港务（集团）股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上交所网站	指	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
新世纪公司	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
同盛集团	指	上海同盛投资（集团）有限公司
久事集团	指	上海久事（集团）有限公司
中远海控	指	中远海运控股股份有限公司
邮储银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
宜东分公司	指	上海国际港务（集团）股份有限公司宜东集装箱码头分公司
16 上港 01	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
16 上港 02	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
《公司章程》	指	《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》
上海自贸试验区	指	中国（上海）自由贸易试验区
“四个港口”	指	智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口
《激励计划》、本激励计划	指	上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划
标准箱	指	标准集装箱，系集装箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区同江路1号综合大楼A区4楼
公司注册地址的历史变更情况	2019年8月16日，公司注册地址变更，变更前地址为上海市浦东新区芦潮港镇同江路1号综合大楼4楼，变更后地址为中国（上海）自由贸易试验区同江路1号综合大楼A区4楼。 注册地址变更情况详见公司2019-050号公告。
公司办公地址	上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦）
公司办公地址的邮政编码	200080
公司网址	http://www.portshanghai.com.cn
电子信箱	600018@portshanghai.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内没有变更情况

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	17,362,678,537.04	12,038,672,650.45	44.22
归属于上市公司股东的净利润	8,717,621,016.63	3,838,704,246.64	127.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,091,058,804.21	3,473,376,446.99	132.95
经营活动产生的现金流量净额	6,591,181,182.19	3,028,496,390.50	117.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	93,055,828,300.73	87,517,865,437.86	6.33
总资产	165,927,983,549.06	155,924,749,976.52	6.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.3762	0.1656	127.17
稀释每股收益(元/股)	0.3762	0.1656	127.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3491	0.1499	132.89
加权平均净资产收益率(%)	9.6554	4.5589	增加5.0965个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.9615	4.1250	增加4.8365个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

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

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

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	53,343,536.15	/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	267,751,397.08	/
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	100,973,721.37	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00	/
对外委托贷款取得的损益	23,659,436.82	/
受托经营取得的托管费收入	2,358,490.57	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,410,530.77	/
处置长期股权投资产生的投资收益	253,801,525.08	/
少数股东权益影响额	-8,687,547.07	/
所得税影响额	-131,048,878.35	/
合计	626,562,212.42	/

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所属行业发展情况

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与宏观经济的发展息息相关。2021年上半年，随着新冠疫苗上市接种速度的加快，各国管控措施有所放松，世界经济进入复苏通道。当今世界正经历百年未有之大变局，长期来看，国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响仍在继续，全球货币政策趋向宽松，地缘政治风险不断上升，产业链供应链本土化、区域化更加明显，港际竞合关系进入新阶段，航运市场景气度逐渐提升，全球科技进步迭代加速、环境保护要求进一步提高等诸多因素，使得港口主业发展机遇与挑战并存。

根据交通运输部公告的初步统计数据显示，2021年上半年，全国港口完成货物吞吐量76.43亿吨，同比增长13.2%，其中沿海港口完成49.63亿吨，同比增长10.3%；全国港口完成集装箱吞吐量1.38亿标准箱，同比增长15.0%，增速较上年提高20.4个百分点，其中沿海港口完成1.22亿标准箱，同比增长14.0%，增速较上年提高19.0个百分点。

从航运发展现状和趋势来看，2021年上半年，随着各主要经济体经济稳步复苏，国际航运市场出现较大波动，运输需求维持高位，运力供需不平衡状况延续。欧美国家运输需求持续旺盛，变异病毒扩散导致境外疫情反复，美西主要港口拥堵以及苏伊士运河堵船事件导致集装箱空箱短缺，集疏运体系不畅，船舶营运效率下降，多数航线市场运价持续上涨，航运公司盈利状况大幅改善，推动新造船订单量大幅增长，预计未来市场供需也将渐趋平衡。国际航运市场集中度持续提升，船舶大型化、运营联盟化和经营网格化的发展趋势仍将持续，这将对港口发展产生长期深远的影响，特别是对国际枢纽港进一步提升服务能级、效率和质量，进一步优化集疏运体系，统筹资源配置，提出了更高的要求。

从港口行业本身的发展来看，2021年上半年，得益于对疫情的有效防控，全球港口出现恢复性增长，中国在全球产业链中继续担当重要角色，我国港口吞吐量实现稳步增长。长期来看，一是，主要经济体渐进复苏的基本格局已经确立，随着海外复工复产的逐步推进，中国出口替代效应或将逐步减弱，港口行业将不可避免受到影响。二是，码头运营成本刚性上涨，资源环境底线约束进一步收紧，港口行业盈利将继续承压。三是，港口群协同发展水平持续提升，港际间将建立稳定的竞合关系，共同推动区域内港口一体化高质量发展。四是，科技创新将为加快推进港口高质量发展提供有力支撑，依托人工智能、云计算、物联网、大数据、区块链等新一代信息技术，将提升港口智能化水平，推动港航生态圈建设，为港口行业数字化转型和创新发展的聚势赋能。

(二) 公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素及市场地位情况

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

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

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

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

公司主要业绩驱动因素：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。

公司市场地位：公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续十一年位居世界第一，并连续四年超4000万标准箱，主要经营指标居行业前列。2021年上半年，公司母港集装箱吞吐量达到2294.0万标准箱，继续居世界第一。

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

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

1、优越的地理位置

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

2、发达的腹地经济

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

3、良好的发展环境

国家建设上海国际航运中心的战略决策为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本形成”的总体目标，为上海国际航运中心建设指明了发展方向。根据新华·波罗的海“2021国际航运中心发展指数”报告，上海再度排名全球第三，国际影响力稳步提升。上海自贸

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

4、高效的经营管理

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

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

三、经营情况的讨论与分析

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年，也是公司迈向高质量发展的关键之年，全力做好各项重点工作，意义重大。公司根据年初确定的经营目标和任务，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，以公司“十四五”发展规划为引领，以“稳增长、融大局、促转型、善创新、优管理、强党建”为发展主题，围绕“稳中求进、谋篇布局、资源整合、创新发展”的工作方针，紧紧抓住发展机遇，扎实推进各项重点工作。经过全体员工的共同努力，上半年公司生产业绩和经济指标均创历史新高，用出色的成绩向建党100周年献上厚礼，迈入了“十四五”发展新征程。

上半年，国内经济稳中加固、稳中向好，外贸进出口实现了较快增长。国内疫情防控有效落实，确保物流链不乱不断；国外疫情出现反复，全球订单向中国市场集聚，航运业出现“一箱难求”和“一舱难求”现象，集装箱航运市场持续保持在高位，全国港口集装箱吞吐量同比两位数增长。公司紧抓市场机遇，稳健发展核心主业；强化能力建设，大力夯实发展基础；不断深化改革，持续增强发展动力。

（一）港口主业持续向好。公司召开主要客户恳谈会，就当前市场和重要问题达成共识；持续发挥外港、洋山等五大片区联动机制，片区联动效应进一步凸显；启动生产指挥平台建设，推进共享堆场建设，持续做好空箱、穿巴、内拖、换船等服务保障；出台提升港口综合服务能级十项措施，持续优化营商环境；增强优势货种市场营销，不断织密海铁网络，海铁联运和散杂货市场得到进一步拓展；启动了危险货物信息平台建设，常态化开展疫情防控工作，生产安全保障能级持续提升。

（二）全面服务国家战略。公司持续深化与长三角地区的港口合作，推进长江“信息化、无纸化”建设，助力推进长三角一体化发展；积极融入“一带一路”倡议，全力推进以色列海法新港建设，做好年内开港准备工作。

（三）不断优化集疏运体系。公司加快推进洋山水公铁集疏运体系建设，持续完善外高桥集疏运体系；以集水公铁为一体的内陆集装箱码头（ICT）模式进一步优化，不断延伸母港服务；紧抓国际中转和长江中转，枢纽港地位进一步巩固。

（四）港口能级不断提升。公司积极推进洋山水公铁集疏运中心的口岸堆场建设，加速推进空箱中心建设，持续做好罗泾地区功能转型，推进传统码头自动化改造，按计划开展设施设备的采购和建造等，码头产能持续释放。

（五）持续推进深化改革。公司制定了《上港集团“十四五”发展规划（2021-2025）》，加快构建“1+3”战略体系，即：建设世界一流航运枢纽，实现在科技、区域、业态三个方面的新突破；完成总部部分机构的改革，进一步适应新形势、新任务要求；开展信息化改革工作，明确总部机关与下属科技公司的发展定位和要求；深化职业经理人薪酬制度改革，实施股权激励计划，绩效考核激励机制进一步完善，人才队伍建设不断强化。

公司不断强化客户沟通，不断提高服务水平，不断推进能力提升，不断深化改革发展，不断筑牢安全防线，上半年货物吞吐量和集装箱吞吐量均实现大幅度增长。公司母港货物吞吐量完成2.7亿吨，同比增长14.6%，其中，散杂货吞吐量完成4464.3万吨，同比增长28.5%。公司母港集装箱吞吐量完成2294.0万标准箱，同比增长14.3%，其中，洋山港区完成集装箱吞吐量1115.6万标准箱，占全港集装箱吞吐量的48.6%。上半年公司水水中转完成1158.5万标准箱，同比增长9.7%，水水中转比例为50.5%。

基于公司母港集装箱吞吐量同比增长，公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售同比增加，公司下属上海锦江航运（集团）有限公司净利润及公司重要联营企业归母净利润同比大幅增长等因素，上半年公司主要经济指标创历史新高，实现营业收入173.63亿元，同比增长44.22%，实现归属于上市公司股东的净利润87.18亿元，同比增长127.10%。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	17,362,678,537.04	12,038,672,650.45	44.22
营业成本	9,604,489,372.03	7,564,419,955.60	26.97
销售费用	61,563,912.22	43,602,655.62	41.19
管理费用	1,430,910,694.50	1,535,809,296.22	-6.83
财务费用	448,313,745.22	317,811,367.59	41.06
研发费用	8,262,186.44	5,102,990.06	61.91
经营活动产生的现金流量净额	6,591,181,182.19	3,028,496,390.50	117.64
投资活动产生的现金流量净额	-375,015,584.00	-2,394,304,520.05	84.34
筹资活动产生的现金流量净额	113,481,662.59	10,185,331,932.27	-98.89

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

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

销售费用变动原因说明：主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。

管理费用变动原因说明：公司严控管理成本。

财务费用变动原因说明：主要是汇率波动，汇兑损失同比增加。

研发费用变动原因说明：主要是公司投入研发项目支出同比增加。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司2021年处置上海港政置业有限公司、上港港口化工物流有限公司二家公司；2020年同期公司购买中远海运港口有限公司持有 Win Hanverky Investments Limited、COSCO Ports (Yangzhou) Limited 二家公司股权、增持邮储银行H股股份、支付同盛集团股权转让款等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2021年上半年发行债券同比大幅减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	27,069,666,009.09	16.31	20,822,524,960.15	13.35	30.00	主要是经营现金净流入增加。
应收账款	3,311,960,592.96	2.00	2,412,860,237.46	1.55	37.26	主要是营业收入同比增长,应收账款增加。
预付账款	340,861,128.57	0.21	231,112,995.24	0.15	47.49	预付款增加。
应收股利	1,327,449,585.14	0.80	82,524,246.31	0.05	1,508.56	主要是应收上海银行、邮储银行股利。
在建工程	4,473,298,142.42	2.70	3,016,247,621.87	1.93	48.31	主要是以色列海法港口工程款支出增加。
使用权资产	397,559,354.25	0.24	/	0.00	/	执行新租赁准则。
其他非流动资产	331,418,746.18	0.20	510,630,412.89	0.33	-35.10	主要是购买码头大型设备款已到货,重分类至在建工程。
短期借款	663,380,458.90	0.40	27,958,362.50	0.02	2,272.74	本期新增短期借款。
预收账款	213,896,813.62	0.13	148,236,237.56	0.10	44.29	预收固定资产清理款。
应交税费	1,044,515,191.30	0.63	700,510,256.97	0.45	49.11	应交企业所得税、土地增值税增加。
应付股利	2,381,527,432.37	1.44	32,914,387.28	0.02	7,135.52	应付2020年现金股利。
一年内到期的非流动负债	4,594,228,188.75	2.77	1,302,098,154.49	0.84	252.83	“2016上港公司债(第一期及第二期)”到期归还,“2019年第一期中期票据”从长期借款重分类至一年内到期非流动负债。
租赁负债	258,906,907.95	0.16	/	0.00	/	执行新租赁准则。
专项储备	20,513,832.85	0.01	14,701,455.00	0.01	39.54	根据收入比例计提的专项储备部分尚未使用。
总资产	165,927,983,549.06	/	155,924,749,976.52	/	6.42	/

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 359.27（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.65%。

(2) 境外资产相关说明

√适用 □不适用

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

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至2021年6月30日，公司主要资产受限情况具体如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	129,618,239.17	存入保证金、资金冻结
固定资产	537,235,319.41	抵押
无形资产	59,804,754.74	抵押
长期应收款	450,563,580.22	质押及保理
一年内到期的长期应收款	211,045,957.01	质押及保理
合计	1,388,267,850.55	/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

报告期内投资额	2.91
投资额增减变动数	-14.39
上年同期投资额	17.30
投资额增减幅度	-83.18%

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	报告期末持股比例	备注
哪吒港航智慧科技（上海）有限公司	软件开发；信息系统集成；人工智能应用软件开发；智慧科技领域技术服务、技术开发、技术咨询等。	上港集团持股 60%	2020年，公司与海南天玑诚通科技有限责任公司、上海半盏信息科技有限公司（有限合伙）合资设立哪吒港航智慧科技（上海）有限公司，该公司注册资本为人民币5000万元。报告期内，公司出资到位人民币3000万元。
厦门智图思科技有限公司	人工智能应用软件开发；软件外包服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；软件销售等。	上港集团下属哪吒港航智慧科技（上海）有限公司持股 40%	报告期内，公司控股子公司哪吒港航智慧科技（上海）有限公司与厦门集装箱码头集团有限公司、福建电子口岸股份有限公司合资设立厦门智图思科技有限公司，该公司注册资本为人民币1500万元。报告期内，哪吒港航智慧科技（上海）有限公司出资到位人民币600万元。

上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。	上港集团持股 13.94%	报告期内,公司与上海国际集团有限公司等多家合伙人共同投资设立上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙),截至报告期末,该基金募集总额为人民币 33.01 亿元,公司认缴人民币 4.6 亿元。报告期内,公司出资到位人民币 6900 万元。
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	股权投资;资产管理;投资咨询;企业管理咨询业务。	上港集团持股 1.061%	2020 年,公司与中国远洋海运集团有限公司等多家企业共同投资设立中国国有企业混合所有制改革基金有限公司,注册资本为人民币 707 亿元,其中公司认缴出资人民币 7.5 亿元。报告期内,公司出资到位人民币 1.5 亿元。
上海上港长江多式联运有限公司	无船承运业务;国际船舶代理;国内货物运输代理;国际货物运输代理等。	上港集团下属上港集团长江港口物流有限公司持股 100%	2020 年,公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司出资设立全资子公司上海上港长江多式联运有限公司,该公司注册资本为人民币 3000 万元。报告期内,上港集团长江港口物流有限公司出资到位人民币 3000 万元。
Global Shipping Business Network Limited	航运数字化、航运区块链金融服务等。	上港集团下属上港集团(香港)有限公司持股 12.5%	报告期内,公司全资子公司上港集团(香港)有限公司与中远集运(香港)有限公司等八家公司合资设立 Global Shipping Business Network Limited,该公司注册资本 800 万美元。报告期内,上港集团(香港)有限公司出资到位 100 万美元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(a) 上海长滩项目

根据上海市的城市发展规划及黄浦江沿岸老港区功能结构调整的需要,公司实施了上港十四区功能结构调整的整体转型开发,项目名称为“上海长滩”(又名“上港滨江城”)。该项目预计出资 1,899,482 万元,报告期内投入 58,586 万元,累计投入 1,816,349 万元,已完成计划的 95.62%。该项目资金来源为自有资金,目前正在建设之中,报告期内实现收益为 6.74 亿元。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司进行开发建设,具体开发投资情况为:项目地处上海,经营业态主要为住宅、写字楼、商城,目前属于在建项目,用地面积为 28.67 万平方米,规划计容建筑面积为 86.48 万平方米,总建筑面积为 147.16 万平方米,在建建筑面积为 80.88 万平方米,已竣工面积为 66.28 万平方米。报告期内,该项目:06#地块盛东苑计容面积为 12.16 万平方米,住宅预售许可证面积 9.14 万平方米,已售面积为 9.14 万平方米;07#地块冠东苑计容面积为 13.40 万平方米,住宅预售许可证面积 11.75 万平方米,已售面积为 11.75 万平方米;05#地块明东苑计容面积为 17.19 万平方米,住宅预售许可证面积 15.81 万平方米,已售面积为 10.16 万平方米。

(b) 军工路项目

预计出资 997,161 万元,报告期内投入 35,408 万元,累计投入 834,253.53 万元,已完成计划的 83.66%。该项目资金来源为自有资金,目前正在建设之中,报告期内实现收益为 3.47 亿元。

该地产开发项目由公司全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司进行开发建设，具体开发投资情况为：项目地处上海，经营业态主要为住宅、办公、商业，目前属于在建项目，用地面积为 11.81 万平方米，规划计容建筑面积为 25.02 万平方米，总建筑面积为 40.95 万平方米，在建建筑面积为 33.44 万平方米，已竣工面积为 7.51 万平方米。报告期内，该项目：A3-01C 地块计容面积为 2.53 万平方米，预售许可证面积 2.54 万平方米，已售面积为 2.51 万平方米；A1B-02 地块计容面积为 4.37 万平方米，预售许可证面积 4.38 万平方米，已售面积为 4.30 万平方米。

(c) 2021 上半年公司技术改造合计投资 63,479.88 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末，公司以公允价值计量的金融资产具体如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	初始投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额（报告期损益）	资金来源
其他权益工具投资-中超联赛	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-交通银行	450,787.50	1,362,506.88	1,490,241.90	127,735.02	95,801.27	自有资金
其他非流动金融资产-申万宏源	1,400,000.00	8,080,284.96	7,162,070.76	-918,214.20	-688,660.65	自有资金
其他非流动金融资产-宝鼎投资	40,256.00	40,256.00	40,256.00	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-广发银行	39,488,460.94	111,305,169.45	111,305,169.45	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-利群股份	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-科创一期基金	1,000,000,000.00	994,660,457.98	1,068,979,392.56	74,318,934.58	64,755,675.58	自有资金
其他非流动金融资产-中金科创基金	200,000,000.00	198,212,516.60	197,138,885.20	-1,073,631.40	-805,223.55	自有资金
其他非流动金融资产-HASCO JAPAN	408,661.04	3,537,277.55	3,497,098.41	-40,179.14	0	自有资金
其他非流动金融资产-上海人工智能基金	80,000,000.00	80,869,916.13	80,950,156.32	80,240.19	60,180.14	自有资金
其他非流动金融资产-民生证券	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-普实医疗	180,000,000.00	180,000,000.00	0	-180,000,000.00	0	自有资金
其他非流动金融资产-国企混改基金	150,000,000.00	0	150,000,000.00	0	0	自有资金
其他非流动金融资产-科创二期基金	69,000,000.00	0	69,000,000.00	0	0	自有资金
交易性金融资产-安通控投	1,100,000.00	0	486,318.00	486,318.00	-613,682.00	自有资金
交易性金融负债	/	195,792,622.21	176,593,367.52	-19,199,254.69	17,030,372.99	自有资金
合计	1,822,311,365.48	1,874,284,207.76	1,967,066,156.12	-126,218,051.64	79,834,463.78	自有资金

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	主要业务	主要服务	总资产	归母净资产	营业收入	营业利润	归母净利润	注册资本
上港集团物流有限公司	交通运输业	国际运输代理业务等	602,896.67	344,269.81	161,313.07	31,385.31	24,248.56	250,000.00
上海海勃物流软件有限公司	软件服务	计算机信息系统软件开发、制作、销售等	55,977.77	35,248.37	19,058.99	9,946.98	8,537.71	1,000.00
上港集团九江港务有限公司	交通运输	国内外货物(含集装箱)装卸、储存等	60,545.34	46,052.63	7,964.15	325.07	313.19	60,000.00
上港集团长江港口物流有限公司	交通运输	国际货运代理业务,港口装卸业务等	213,187.32	102,465.41	46,923.67	11,028.14	6,257.53	40,000.00
上海港国际客运中心开发有限公司	房地产	客运中心开发、房地产开发、物业管理等	149,134.62	110,223.69	17,246.09	1,045.18	782.49	150,000.00
上港集团(香港)有限公司	贸易	承办国际货运代理等;从事货物及技术的进出口业务等	4,024,676.15	1,588,243.75	27,818.04	300,333.35	292,155.43	美元 5.11 亿元
上海锦江航运(集团)有限公司	交通运输	船舶集装箱运输;国际、国内货物运输等	594,574.33	411,200.65	219,594.78	72,314.73	55,395.61	110,000.00
上海同盛物流园区投资开发有限公司	仓储	现代物流投资及开发;仓储;国际货运代理等	255,137.52	200,517.96	23,308.85	852.25	975.44	60,000.00
上海港复兴船务有限公司	交通运输	拖轮服务,船舶修造,货物运输等	117,167.39	83,420.29	32,598.85	12,810.53	9,695.40	15,000.00
上海港房地产经营开发有限公司	房地产开发	房地产经营,装潢及装潢材料,物业管理等	24,083.59	16,452.98	1,033.26	123.28	1,968.55	3,780.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱,货运代理等	1,627,558.93	1,609,497.55	137,611.38	51,865.05	38,745.14	1,251,250.00
上海外轮理货有限公司	交通运输	国际,国内航线船舶的理货业务等	51,068.67	46,036.65	40,618.59	17,052.65	12,796.33	5,000.00

上海沪东集装箱码头有限公司	交通运输	国际, 国内航线的集装箱装卸业务等	576,653.04	135,493.45	70,874.28	21,138.53	15,852.62	110,000.00
上海明东集装箱码头有限公司	交通运输	国际, 国内航线的集装箱装卸业务等	721,288.59	450,296.10	96,601.95	29,850.49	22,270.10	400,000.00
上海深水港船务有限公司	交通运输	拖轮服务、水上起运, 打捞业务, 船舶修理等	31,232.52	29,342.00	16,086.57	2,334.49	1,740.65	20,000.00
上海集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储运等	108,581.11	68,470.58	4,407.18	3,000.40	2,244.45	20,000.00
上海冠东国际集装箱码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	1,183,635.55	946,953.16	125,382.03	46,148.33	34,313.26	650,000.00
上海浦东国际集装箱码头有限公司	交通运输	国际, 国内航线的集装箱装卸业务等	230,566.76	218,641.20	50,088.83	26,841.56	20,070.42	190,000.00
上海罗泾矿石码头有限公司	交通运输	货物装卸、储存、中转、仓储、加工配送等	29,278.63	25,266.61	21.61	-1,436.41	-1,436.41	美元9900万元
上港集团平湖独山港码头有限公司	交通运输	集装箱装卸、储存、拆装箱业务等	81,238.22	54,040.90	2,913.16	-2,348.73	-2,348.47	78,000.00
上港集团瑞泰发展有限责任公司	房地产开发	房地产开发、经营, 港口码头建设、管理和经营等	1,234,809.66	482,189.75	207,629.12	89,754.47	67,351.81	390,000.00
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	房地产	房地产开发; 港口经营; 港口信息科技领域内从事技术咨询; 物业管理等。	965,149.83	205,277.60	166,759.67	46,300.47	34,725.35	215,000.00
上海盛港能源投资有限公司	能源投资	能源码头投资与管理, 仓储等	32,429.95	32,427.50	230.36	2,587.86	2,587.86	23,000.00
武汉港务集团有限公司	交通运输	港口装卸、仓储、运输、修理等	416,320.90	154,078.30	80,233.72	-3,095.49	-2,307.30	106,492.30
中建港航局集团有限公司	建筑	港口及航道工程施工及房屋建筑工程施工等	955,019.25	175,013.24	426,641.85	7,253.14	3,637.45	133,333.33
上海浦远船舶有限公司	交通运输	船舶运输, 相关技术咨询等服务	41,869.10	16,335.15	149.80	-933.64	-936.23	21,500.00
上海海通国际汽车码头有限公司	交通运输	码头装卸(含汽车滚装)和仓储等	344,977.51	78,440.75	50,154.66	16,722.39	12,584.18	美元 800万元

江苏南 国际集装 箱码头有 限公司	交通运 输	码头和其 他港口设 施经营等	59,970.91	59,132.75	4,867.14	1,712.83	1,286.08	40,000.00
上海港航 股权投资 有限公司	投资	股权投资 等	70,897.66	66,005.85	0.00	-367.06	-199.15	30,000.00
上海航交 实业有限 公司	服务	船舶修理 及技术服 务等	3,340.80	3,077.61	1,405.61	67.99	66.20	500.00
民生轮船 股份有限 公司	交通运 输	货物运输 等	242,607.38	138,574.69	203,091.81	6,954.07	5,116.76	20,500.00
太仓正和 国际集装 箱码头有 限公司	交通运 输	为船舶提 供码头设 施,在港区 内提供货 物装卸等	96,163.54	94,282.31	10,769.56	5,161.33	3,870.51	73,332.56
芜湖港务 有限责任 公司	交通运 输	为船舶提 供码头、 过驳锚地 设施,集 装箱装 卸等	83,478.65	31,756.82	6,117.41	1,092.27	800.56	30,000.00
宜宾港国 际集装箱 码头有限 公司	交通运 输	集装箱、 件杂、散 货及重 大件装 卸,仓储 、配送 、运输 等	28,957.44	24,526.30	2,146.59	-476.84	-473.70	25,000.00
安吉上港 国际港务 有限公司	交通运 输	货物运输 等	34,076.65	31,071.20	7,889.14	-220.42	-280.71	20,000.00
武汉港集 装箱有限 公司	交通运 输	集装箱装 卸、存储 等	77,510.05	56,904.65	7,969.79	4,514.73	3,656.21	40,000.00
重庆果园 集装箱码 头有限公 司	交通运 输	货物装卸 等	402,348.82	313,842.67	18,146.81	3,360.98	2,827.44	199,962.00
上海港口 能源有限 公司	燃气供 应	建造天然 气加气站 、加油 站、天然 气供气 设施,燃 气经营 、能源 投资和 资产管 理等	11,897.28	10,564.55	11,164.88	1,516.06	1,144.11	6,000.00
上港外运 集装箱仓 储服务有 限公司	交通运 输	集装箱保 养、修理 、堆存 、装卸 、进出口 货物的 国际运 输代理 业务等	24,231.35	17,237.90	23,020.66	3,248.30	2,449.12	10,000.00
湖南城陵 矶国际港 务集团有 限公司	交通运 输	港口码头 及配套设 施的投资 、建设 、管理和 经营;国 内外货物 装卸、 储存、 中转和 水陆运 输等	110,141.74	86,441.14	8,274.86	522.63	216.68	80,000.00

上海银行股份有限公司	金融	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算等	262,836,342.00	19,626,179.20	2,770,455.60	1,352,598.50	1,227,810.20	1,420,652.87
南京港股份有限公司	交通运输	原油、成品油、液体化工产品装卸、储存等港口服务	468,327.45	283,773.88	39,129.01	11,132.57	6,838.21	48,396.68
上海泛亚航运有限公司	交通运输业	船舶集装箱运输等	1,176,349.42	373,971.75	959,046.94	95,622.90	71,689.09	153,656.57
上海港海铁联运有限公司	交通运输业	货物运输代理，货物仓储等	19,397.52	11,139.18	9,876.50	106.04	78.86	10,000.00
宁波舟山港股份有限公司	交通运输业	码头开发经营、管理；港口货物的装卸、堆存、仓储等。	/	/	/	/	/	1,580,741.74

注：

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

(2) 公司下属联营企业宁波舟山港股份有限公司为 A 股上市公司，其 2021 年半年度报告晚于本公司披露，其 2021 年半年度财务数据信息请阅其披露的半年度报告。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险

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

2、国际集装箱枢纽港地位的竞争风险

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

3、港口自然条件的影响

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

4、疫情对港口行业影响的风险

从新冠肺炎疫情暴发到变异病毒加速蔓延，疫情引发的供应链重组为行业未来发展增添了不

确定性，预计未来行业仍将面临波动。各贸易国所选择的对人员、货物、船舶等检验检疫措施强度，在不同程度上影响了港口货物的物流效率，同时也对疫情发生国航运企业、船舶管理以及船员带来较大影响，这给公司的港口生产经营带来巨大挑战。

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

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

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

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2021 年 8 月 12 日，公司董事会收到郑少平先生的个人辞职报告，郑少平先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会下设预算委员会委员的职务。郑少平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 13 日披露的《上港集团关于董事辞职的公告》。

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

会审议通过之日，具体情况详见公司于2021年8月28日披露的《上港集团第三届董事会第十九次会议决议公告》。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

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

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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司下属分公司上港集团宜东集装箱码头分公司 2021 年被列为环境保护部门重点排污单位，根据《上海市 2021 年重点排污单位名录》，其重点监控类型为其他。

宜东分公司 2021 年排污信息情况如下：

水污染物（执行排放标准 DB31/199-2018《污水排入城镇下水道水质标准》）							
排放口编号或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	核定的排放总量 (吨)	执行的污染物排放标准浓度限值 (mg/L)	超标情况
WS-13007001	靠近蕴藻浜	间断	化学需氧量	20	/	50	无
			悬浮物	6	/	20	无
			石油类	0.48	/	1.0	无
固体废物							
废物名称或代码		是否危险废物	处理处置方式			处理处置数量	
废矿物油 900-214-08		是	委托上海三业环保工程有限公司处理			8.525 吨	

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

宜东分公司委托上海环科环境评估咨询公司编制完成的《建设项目环境影响后评价》，于宝山区生态环境局完成备案。2021 年宜东分公司严格落实本市各项环保规定，采取的环保措施可行、有效，污染排放检测达标。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范、应对突发各类环境事件，保护人员生命安全，减少单位财产损失，宜东分公司于 2021 年 3

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

(一) 环境保护总体情况

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

(二) 绿色港口建设情况

多年来，公司牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，始终将生态文明建设、绿色发展理念融入港口发展的各方面和全过程，加快港口发展方式转变，有效促进了港口绿色发展，并将节能减排理念深入到每一名员工心中。2021 年上半年，公司继续推进轮胎吊油电混合动力改造、机械设备大气排放治理等多项节能减排措施工作，为绿色港口建设的深入推进持续努力。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息√适用 不适用

公司全面贯彻新发展理念，坚持港与城融合发展，坚持突出生态环保，坚持科技创新引领，以促进港口可持续发展为根本出发点，以节能减排、生态环保作为绿色港口支撑体系建设的重点，以节能科技应用、集约高效物流体系建设、节能环保信息化建设为主要任务，实现港口产业生态圈高效能、高效率、高效益和低能耗、低污染、低排放运行。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果√适用 不适用

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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况√适用 不适用

(一) 为贵州、云南四所小学实施“暖冬计划”，继续提供营养早餐等捐赠项目。

春节前夕，公司为贵州水利小学、贵州同笋小学、云南半坡小学、云南布卡小学的 495 位学生捐助冲锋衣、棒球服、运动裤等过冬衣物；继续为上述四所小学的学生提供营养早餐等捐赠项目，累计支出约 42.5 万元。

(二) 认真落实消费帮扶工作。

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

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	分红	公司	根据《公司章程》第一百六十一条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例向股东进行分配。原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配，必要时公司也可以进行中期利润分配。公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配，利润分配可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式，及其他法律、行政法规允许的形式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。	长期	否	是	/	/

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司与中远海控 2020-2022 年度日常关联交易

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

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

报告期内，公司（含合并报表范围内子公司）向中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 10.17 亿元；接受中远海控（含合并报表范围内子公司）提供劳务合计人民币 0.81 亿元，结算方式为现金结算，日常关联交易的实际发生金额未超过年度上限。

(2) 公司 2021 年度在关联银行开展存贷款业务的日常关联交易

2021 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》。董事会同意 2021 年度公司（含合并报表范围内

子公司) 预计在关联方上海银行、邮储银行存贷款等业务全年额度为: 在上海银行日存款余额不超过人民币 120 亿元, 授信最高额不超过人民币 100 亿元; 在邮储银行日存款余额不超过人民币 10 亿元, 授信最高额不超过人民币 60 亿元; 同意提请股东大会授权公司总裁在上述额度范围内, 根据实际需要实施存贷款等业务的相关具体事宜, 并签署相关协议等文件。董事会同意将该议案提交股东大会审议。2021 年 6 月 16 日, 公司 2020 年年度股东大会审议通过了上述议案内容。

具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 30 日、6 月 17 日披露的《上港集团关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》(临 2021-008); 《上港集团 2020 年年度股东大会决议公告》(临 2021-021)。

报告期内, 公司在上海银行的最高日存款余额为人民币 52.55 亿元; 在邮储银行的最高日存款余额为 0 元。公司在上海银行授信最高额为人民币 79.71 亿元, 截至报告期末贷款余额为 0 元; 在邮储银行授信最高额为 0 元, 截至报告期末贷款余额为 0 元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

2021 年 5 月 21 日, 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)完成设立并取得了营业执照。截至报告期末, 上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)的认缴规模为人民币 33.01 亿元, 其中, 公司认缴出资额为人民币 4.6 亿元。报告期内, 公司出资到位人民币 6900 万元。

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海市国有资产监督管理委员会	控股股东	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00	259,238,060.77	-51,696,065.64	207,541,995.13
上海同盛投资(集团)有限公司	参股股东	508,938,575.50	0	508,938,575.50	452,001,181.42	-80,063,716.17	371,937,465.25
合计		513,938,575.50	2,500,000.00	516,438,575.50	711,239,242.19	-131,759,781.81	579,479,460.38
关联债权债务形成原因	本报告期，公司向关联方上海市国资委提供资金是公司应收受托管理同盛集团的委托管理费；公司向关联方同盛集团提供资金主要是支付同盛集团洋山深水港四期码头履约保证金人民币5亿元；关联方向公司提供资金的原因见财务报表附注：合并财务报表项目注释中长期应付款、其他应付款内容。						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无影响。						

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

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

√适用 □不适用

(1) 公司受托管理同盛集团

为更好地融入国家“一带一路”倡议和长江经济带战略部署，加快推进上海国际航运中心建设，有效配置港口开发建设和运营管理资源，先后经公司第二届董事会第五十四次会议、2016年年度股东大会审议同意，2017年5月，上港集团受控股股东（实际控制人）上海市国资委委托管理同盛集团100%股权对应的出资人权利及同盛集团承担的洋山港口运营必需的水、电、路以及海关配套等保障性业务，并于2017年5月31日双方完成了《委托管理协议书》的签署。

(2) 公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

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

团承担。就上述受托经营管理事宜，上港集团向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币5亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。

（上述两项关联交易事项具体内容详见本章“托管情况”相关内容。）

（七）其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

（1）托管情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海市国资委	上港集团	同盛集团	446.71	2017年5月31日	2022年5月31日	0.05	上海市国资委每年支付上港集团委托管理费用人民币500万元。	无影响	是	控股股东
同盛集团	上港集团	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	详见以下“托管情况说明”	是	参股股东

托管情况说明

（1）公司受托管理同盛集团

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

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

托管资产涉及金额：2016年末同盛集团资产总额为人民币446.71亿元。

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

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

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

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

（2）公司受托经营管理洋山深水港区四期码头

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

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

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

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

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

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

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	994,571,576.35
报告期末对子公司担保余额合计（B）	21,026,856,985.51
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	21,026,856,985.51
担保总额占公司净资产的比例（%）	22.60
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	19,193,622,490.30
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	19,193,622,490.30
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	/
担保情况说明	<p>（1）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额的说明：①2017年，公司以下属全资子公司上港集团BVI控股有限公司为发行主体在境外发行美元可交换公司债券，并由公司提供担保（担保事项经二届五十五次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过）。②2019年，公司以下属全资子公司上港集团BVI发展有限公司为发行主体在境外发行美元债券，并由公司提供担保（担保事项经二届七十四次董事会和2018年年度股东大会审议通过）。③2020年，公司以下属全资子公司上港集团BVI发展2有限公司为发行主体在境外发行美元债券，并由公司提供担保（担保事项经三届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议）。上述3项担保的担保期限均为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。截至报告期末，3项担保总额按照2021年6月30日外汇管理局公布的美元兑人民币汇率，折算人民币为191.94亿元。截至报告期末，上述被担保对象的资产负债率超过70%。</p> <p>（2）公司下属子公司按房地产经营惯例，为商品房承购人提供阶段性银行按揭贷款担保，截至报告期末，银行按揭贷款担保余额为人民币14.00亿元。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(一) 上海同盛投资（集团）有限公司所持上港集团国有股权无偿划转情况

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

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

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

本次国有股份划转不会导致公司的实际控制人（控股股东）发生变化，公司的实际控制人（控股股东）仍为上海市国资委。

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

截至本报告披露日，上述国有股权无偿划转事项正在办理过程中，股份过户登记手续尚未完成。

(二) 上海市国有资产监督管理委员会所持上港集团国有股权无偿划转情况

上港集团于2021年6月25日收到由公司实际控制人（控股股东）上海市国资委印发的《关

于市国资委所持上海国际港务（集团）股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的通知》（沪国资委产权〔2021〕187号）。同日，收悉上海市国资委与上海久事（集团）有限公司（由上海市国资委100%持股）于2021年6月24日签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海久事（集团）有限公司关于上海国际港务（集团）股份有限公司之部分国有股无偿划转协议》。上海市国资委拟将其持有的上港集团1,125,271,248股股份（占上港集团总股本的4.86%）无偿划转至久事集团。

本次国有股份无偿划转未导致公司的实际控制人（控股股东）发生变化，公司的实际控制人（控股股东）仍为上海市国资委。

具体内容详见公司于2021年6月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《上港集团关于股份无偿划转的提示性公告》（临2021-0026）。

截至本报告披露日，上述国有股权无偿划转事项正在办理过程中，股份过户登记手续尚未完成。

（三）实施公司A股限制性股票激励计划情况

根据上港集团A股限制性股票激励计划的规定和2020年年度股东大会的授权，并经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司于2021年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上港集团A股限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予209名激励对象共计10500.51万股上港集团A股限制性股票。本激励计划首次授予登记完成后，上港集团股份总数由23,173,674,650股增加至23,278,679,750股。

具体内容详见公司于2021年8月3日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站的《上港集团关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》（临2021-034）。

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	214,502
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海市国有资产监督管理委员会	0	7,267,201,090	31.36	0	无	/	国家
亚吉投资有限公司	0	5,827,677,572	25.15	0	无	/	境外法人

中国远洋海运集团有限公司	0	3,476,051,198	15.00	0	无	/	国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司	0	1,125,271,248	4.86	0	无	/	国有法人
上海城投（集团）有限公司	0	975,471,600	4.21	0	无	/	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-2	693,313,728	2.99	0	无	/	其他
上海国际集团有限公司	0	590,493,723	2.55	0	无	/	国有法人
招商局港口发展（深圳）有限公司	0	374,884,614	1.62	0	无	/	其他
香港中央结算有限公司	108,173,056	253,302,739	1.09	0	无	/	其他
上海国有资产经营有限公司	0	172,814,922	0.75	0	无	/	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上海市国有资产监督管理委员会	7,267,201,090			人民币普通股	7,267,201,090		
亚吉投资有限公司	5,827,677,572			人民币普通股	5,827,677,572		
中国远洋海运集团有限公司	3,476,051,198			人民币普通股	3,476,051,198		
上海同盛投资（集团）有限公司	1,125,271,248			人民币普通股	1,125,271,248		
上海城投（集团）有限公司	975,471,600			人民币普通股	975,471,600		
中国证券金融股份有限公司	693,313,728			人民币普通股	693,313,728		
上海国际集团有限公司	590,493,723			人民币普通股	590,493,723		
招商局港口发展（深圳）有限公司	374,884,614			人民币普通股	374,884,614		
香港中央结算有限公司	253,302,739			人民币普通股	253,302,739		
上海国有资产经营有限公司	172,814,922			人民币普通股	172,814,922		
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东中，第4、第5、第7、第10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第2名亚吉投资有限公司和第8名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动人关系。第10名上海国有资产经营有限公司是第7名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16上港01	136184	2016-01-22	2016-01-22	2021-01-22	0	3.00	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	/	/	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)	16上港02	136459	2016-06-02	2016-06-02	2021-06-02	0	3.08	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	/	/	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在公司债券存续期内每年进行一次跟踪评级,跟踪评级报告在上交所网站和评级机构网站予以披露。2021年5月27日,新世纪公司披露了《上海国际港务(集团)股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》,评级报告维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持公司发行的“16上港02”公司债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
上海国际港务(集团)股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21沪港务SCP002	012101908	2021-05-20	2021-05-21	2022-02-15	20	2.5	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21沪港务SCP001	012101641	2021-04-22	2021-04-23	2022-01-18	30	2.62	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第二期中期票据	20沪港务MTN002	102001090	2020-05-27	2020-05-28	2025-05-28	20	2.93	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据	20沪港务MTN001	102001078	2020-05-26	2020-05-27	2023-05-27	30	2.37	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否

上海国际港务(集团)股份有限公司2019年度第二期中期票据	19沪港务MTN002	101900611	2019-04-24	2019-04-25	2024-04-25	20	3.38	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2019年度第一期中期票据	19沪港务MTN001	101900328	2019-03-13	2019-03-14	2022-03-14	40	3.38	每年付息一次	银行间市场	/	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第六期超短期融资券	20沪港务SCP006	012003485	2020-10-12	2020-10-13	2021-04-11	0	1.65	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否
上海国际港务(集团)股份有限公司2020年度第五期超短期融资券	20沪港务SCP005	012003066	2020-08-27	2020-08-28	2021-02-24	0	1.70	到期还本付息	银行间市场	/	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司在中期票据存续期内每年进行一次跟踪评级。2021年5月27日,新世纪公司披露了《上海国际港务(集团)股份有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》,评级报告维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定;维持公司发行的“19

沪港务 MTN001”、“19 沪港务 MTN002”、“20 沪港务 MTN001”、“20 沪港务 MTN002”中期票据的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	1.75	1.95	-10.26	/
速动比率	1.26	1.24	1.61	/
资产负债率(%)	38.72	38.44	0.28	/
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	8,091,058,804.21	3,473,376,446.99	132.95	主要是利润总额大幅增加。
EBITDA 全部债务比	0.30	0.16	87.50	主要是利润总额大幅增加。
利息保障倍数	18.56	8.49	118.61	主要是利润总额大幅增加。
现金利息保障倍数	11.81	7.71	53.18	主要是经营现金流大幅增加。
EBITDA 利息保障倍数	21.64	11.15	94.08	/
贷款偿还率(%)	100	100	0	/
利息偿付率(%)	100	100	0	/

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	27,069,666,009.09	20,822,524,960.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	486,318.00	
衍生金融资产			
应收票据	4	108,485,903.26	121,147,116.89
应收账款	5	3,311,960,592.96	2,412,860,237.46
应收款项融资			
预付款项	7	340,861,128.57	231,112,995.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	2,188,338,088.74	888,025,736.63
其中：应收利息			
应收股利		1,327,449,585.14	82,524,246.31
买入返售金融资产			
存货	9	14,060,341,255.89	15,794,129,736.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12	408,440,203.75	382,167,245.17
其他流动资产	13	2,894,588,225.06	3,001,748,086.95
流动资产合计		50,383,167,725.32	43,653,716,114.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	783,077,586.80	826,517,238.52
长期股权投资	17	55,723,988,404.91	53,225,518,173.02
其他权益工具投资	18	80,000.00	80,000.00
其他非流动金融资产	19	1,789,906,470.60	1,678,411,585.55
投资性房地产	20	1,280,337,444.35	1,299,974,760.03
固定资产	21	30,572,943,459.78	31,203,395,390.60
在建工程	22	4,473,298,142.42	3,016,247,621.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	397,559,354.25	
无形资产	26	14,287,938,096.97	14,438,593,540.87

开发支出	27	2,801,886.80	2,801,886.80
商誉	28	251,321,924.03	286,107,733.79
长期待摊费用	29	4,499,302,930.22	4,560,494,468.93
递延所得税资产	30	1,150,841,376.43	1,222,261,049.06
其他非流动资产	31	331,418,746.18	510,630,412.89
非流动资产合计		115,544,815,823.74	112,271,033,861.93
资产总计		165,927,983,549.06	155,924,749,976.52
流动负债：			
短期借款	33	663,380,458.90	27,958,362.50
应付短期融资券	34	5,020,475,068.50	5,022,586,301.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	35	176,593,367.52	195,792,622.21
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	38	4,138,244,498.61	4,941,680,598.88
预收款项	39	213,896,813.62	148,236,237.56
合同负债	40	3,644,103,136.96	3,744,713,525.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41	1,487,004,606.87	1,149,155,740.25
应交税费	42	1,044,515,191.30	700,510,256.97
其他应付款	43	4,488,140,918.42	1,812,547,901.80
其中：应付利息			
应付股利		2,381,527,432.37	32,914,387.28
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	45	4,594,228,188.75	1,302,098,154.49
其他流动负债	46	3,362,415,534.68	3,360,507,924.64
流动负债合计		28,832,997,784.13	22,405,787,626.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	47	16,925,647,893.32	19,068,116,275.25
应付债券	48	16,155,972,379.30	16,311,087,767.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	49	258,906,907.95	
长期应付款	50	1,140,087,190.36	1,114,272,037.25
长期应付职工薪酬			
预计负债	52	348,905.27	348,905.27
递延收益	53	172,943,801.79	178,805,471.27
递延所得税负债	30	682,120,697.95	793,254,722.57
其他非流动负债		85,969,146.38	73,477,520.73
非流动负债合计		35,421,996,922.32	37,539,362,699.55
负债合计		64,254,994,706.45	59,945,150,325.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	55	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	57	9,434,882,865.62	9,643,310,037.77
减：库存股			
其他综合收益	77	396,886,752.88	404,538,680.70
专项储备	78	20,513,832.85	14,701,455.00
盈余公积	59	8,335,450,089.75	8,335,450,089.75
一般风险准备			
未分配利润	600	51,694,420,109.63	45,946,190,524.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		93,055,828,300.73	87,517,865,437.86
少数股东权益		8,617,160,541.88	8,461,734,212.94
所有者权益（或股东权益）合计		101,672,988,842.61	95,979,599,650.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		165,927,983,549.06	155,924,749,976.52

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,694,573,568.10	8,798,299,496.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,279,276.72	62,616,808.39
应收账款	1	393,407,294.02	266,348,982.11
应收款项融资			
预付款项		307,233,071.81	6,113,700.16
其他应收款	2	5,302,389,613.64	4,743,969,259.71
其中：应收利息			
应收股利		4,343,046,399.55	3,793,799,699.10
存货		18,241,064.31	15,779,834.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		538,129,166.61	539,942,083.32
其他流动资产		4,161,237,008.08	4,519,874,562.74
流动资产合计		26,470,490,063.29	18,952,944,727.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	70,929,018,645.80	70,517,276,417.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,819,928,163.01	2,606,410,664.60
投资性房地产		411,523,069.98	424,978,481.52

固定资产		9,165,871,658.63	9,414,254,785.46
在建工程		948,173,538.15	343,432,488.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		764,054,024.44	
无形资产		3,438,027,858.38	3,492,420,097.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		246,177,037.50	242,667,566.13
递延所得税资产			95,313,377.67
其他非流动资产		6,578,752,150.51	6,771,402,021.04
非流动资产合计		95,301,526,146.40	93,908,155,900.37
资产总计		121,772,016,209.69	112,861,100,627.96
流动负债：			
短期借款		7,331,761,500.02	6,382,482,316.73
应付短期融资券		5,020,475,068.50	5,022,586,301.37
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		239,040,694.02	351,220,572.41
预收款项		99,060,997.83	35,947,414.97
合同负债		1,567,204.78	2,336,810.61
应付职工薪酬		219,485,459.06	174,942,926.82
应交税费		17,468,486.07	19,763,913.20
其他应付款		8,402,195,334.83	4,256,780,403.33
其中：应付利息			
应付股利		2,374,797,280.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,256,060,102.48	1,054,888,320.39
其他流动负债		4,511,205,353.21	1,882,822,018.11
流动负债合计		30,098,320,200.80	19,183,770,997.94
非流动负债：			
长期借款		14,483,500,000.00	17,523,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		664,449,911.05	
长期应付款		658,639,903.30	637,322,134.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		118,657,396.89	130,469,181.51
递延所得税负债		116,419,808.48	147,652,511.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,041,667,019.72	18,438,443,826.91
负债合计		46,139,987,220.52	37,622,214,824.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		23,173,674,650.00	23,173,674,650.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		8,639,979,449.25	8,637,718,307.30
减：库存股			
其他综合收益		188,413,339.73	309,297,211.54
专项储备			
盈余公积		8,335,450,089.75	8,335,450,089.75
未分配利润		35,294,511,460.44	34,782,745,544.52
所有者权益（或股东权益）合计		75,632,028,989.17	75,238,885,803.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		121,772,016,209.69	112,861,100,627.96

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	61	17,362,678,537.04	12,038,672,650.45
其中：营业收入		17,362,678,537.04	12,038,672,650.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	61	12,090,187,102.97	9,643,903,645.49
其中：营业成本		9,604,489,372.03	7,564,419,955.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	536,647,192.56	177,157,380.40
销售费用	63	61,563,912.22	43,602,655.62
管理费用	64	1,430,910,694.50	1,535,809,296.22
研发费用	65	8,262,186.44	5,102,990.06
财务费用	66	448,313,745.22	317,811,367.59
其中：利息费用		503,046,996.39	555,489,254.70
利息收入		138,296,408.29	166,706,934.04
加：其他收益	67	306,162,180.37	318,686,398.67
投资收益（损失以“-”号填列）	68	4,901,538,089.17	2,290,022,668.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,622,480,448.43	2,289,993,807.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	100,973,721.37	114,985,271.84

信用减值损失(损失以“-”号填列)	71	-63,076,179.92	-21,847,110.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73	50,307,984.32	10,375,085.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		10,568,397,229.38	5,106,991,318.27
加:营业外收入	74	76,578,977.84	10,987,409.23
减:营业外支出	75	8,016,492.24	9,375,883.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,636,959,714.98	5,108,602,844.18
减:所得税费用	76	1,468,677,586.92	779,748,807.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		9,168,282,128.06	4,328,854,036.44
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		9,168,282,128.06	4,328,854,036.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		8,717,621,016.63	3,838,704,246.64
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		450,661,111.43	490,149,789.80
六、其他综合收益的税后净额	77	-8,803,490.60	195,337,471.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-1,306,762.02	
(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		-1,306,762.02	
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-6,345,165.80	194,935,941.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-89,509,977.48	37,864,221.37
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		83,164,811.68	157,071,720.46
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,151,562.78	401,530.10
七、综合收益总额		9,159,478,637.46	4,524,191,508.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额			
		8,709,969,088.81	4,033,640,188.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
		449,509,548.65	490,551,319.90
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.3762	0.1656
(二)稀释每股收益(元/股)		0.3762	0.1656

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

法定代表人:顾金山

主管会计工作负责人:严俊

会计机构负责人:郭立仲

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	4	4,029,778,007.50	3,285,183,819.59
减：营业成本	4	1,592,183,740.58	1,365,686,852.95
税金及附加		18,668,741.83	20,372,262.73
销售费用			
管理费用		731,273,192.73	885,034,867.84
研发费用		1,162,501.85	-505,036.77
财务费用		317,463,790.62	322,266,277.88
其中：利息费用		399,318,232.29	408,551,712.76
利息收入		82,919,149.68	91,616,661.80
加：其他收益	5	80,584,077.23	65,058,551.68
投资收益（损失以“-”号填列）		2,141,812,816.99	2,692,821,383.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,323,193,572.75	938,097,959.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		186,539,464.60	-141,082,492.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,574,826.87	-6,272,272.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,252,069.51	4,815,254.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,794,639,641.35	3,307,669,018.77
加：营业外收入		38,847,282.65	6,246,996.90
减：营业外支出		5,818,241.39	6,591,586.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,827,668,682.61	3,307,324,428.80
减：所得税费用		349,672,411.49	51,458,347.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,477,996,271.12	3,255,866,081.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,477,996,271.12	3,255,866,081.43
（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		-120,883,871.81	45,295,754.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,308,863.56	
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		-1,308,863.56	
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		-119,575,008.25	45,295,754.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-119,575,008.25	45,295,754.41
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		3,357,112,399.31	3,301,161,835.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,845,702,130.87	13,204,000,897.32
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		186,998,916.89	78,281,871.50
收到其他与经营活动有关的现金	79	10,485,167,287.09	3,730,927,989.95
经营活动现金流入小计		29,517,868,334.85	17,013,210,758.77
购买商品、接受劳务支付的现金		10,073,438,238.45	6,706,162,942.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,912,494,289.86	2,946,583,482.09
支付的各项税费		2,002,408,422.35	1,787,677,807.03
支付其他与经营活动有关的现金	79	7,938,346,202.00	2,544,290,136.24
经营活动现金流出小计		22,926,687,152.66	13,984,714,368.27
经营活动产生的现金流量净额		6,591,181,182.19	3,028,496,390.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		655,569,029.05	290,111,683.40
取得投资收益收到的现金		663,168,721.62	842,149,499.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,270,482.22	8,470,058.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		673,975,639.09	
收到其他与投资活动有关的现金	79	183,124,747.23	460,670,278.99
投资活动现金流入小计		2,253,108,619.21	1,601,401,520.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,591,355,994.84	1,564,926,106.17
投资支付的现金		627,748,028.72	1,029,420,426.27
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			955,989,629.43
支付其他与投资活动有关的现金	79	409,020,179.65	445,369,878.85
投资活动现金流出小计		2,628,124,203.21	3,995,706,040.72
投资活动产生的现金流量净额		-375,015,584.00	-2,394,304,520.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		7,678,188,052.93	15,928,025,050.55
收到其他与筹资活动有关的现金	79		
筹资活动现金流入小计		7,698,188,052.93	15,932,025,050.55
偿还债务支付的现金		5,894,822,182.40	4,830,741,633.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,668,415,356.55	907,012,714.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		340,160,894.80	281,109,157.76
支付其他与筹资活动有关的现金	79	21,468,851.39	8,938,770.09
筹资活动现金流出小计		7,584,706,390.34	5,746,693,118.28
筹资活动产生的现金流量净额		113,481,662.59	10,185,331,932.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,334,083.45	112,910,145.33
五、现金及现金等价物净增加额		6,250,313,177.33	10,932,433,948.05
加：期初现金及现金等价物余额		20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
六、期末现金及现金等价物余额		26,940,047,769.92	28,832,799,623.74

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,065,418,314.89	2,287,170,277.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,296,576,620.41	12,720,824,990.70
经营活动现金流入小计		17,361,994,935.30	15,007,995,268.20
购买商品、接受劳务支付的现金		767,799,384.70	706,611,687.71
支付给职工及为职工支付的现金		671,630,149.66	671,369,623.31
支付的各项税费		346,031,862.28	370,770,016.52
支付其他与经营活动有关的现金		9,257,803,764.09	10,025,614,494.49
经营活动现金流出小计		11,043,265,160.73	11,774,365,822.03
经营活动产生的现金流量净额		6,318,729,774.57	3,233,629,446.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,021,966.19	11,778,343.50
取得投资收益收到的现金		761,394,636.97	1,404,518,314.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,181,386.87	1,369,374.75

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		598,326,301.48	
收到其他与投资活动有关的现金			1,553,986.37
投资活动现金流入小计		1,411,924,291.51	1,419,220,019.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		418,302,078.00	245,694,054.23
投资支付的现金		341,500,000.00	1,311,600,400.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00	326,601,201.02
支付其他与投资活动有关的现金		19,779.65	4,901.23
投资活动现金流出小计		789,821,857.65	1,883,900,557.03
投资活动产生的现金流量净额		622,102,433.86	-464,680,537.91
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		12,152,000,000.00	20,619,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,152,000,000.00	20,619,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,959,950,000.00	8,070,822,122.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,164,933,014.45	460,996,436.72
支付其他与筹资活动有关的现金		71,712,278.64	
筹资活动现金流出小计		12,196,595,293.09	8,531,818,558.72
筹资活动产生的现金流量净额		-44,595,293.09	12,087,181,441.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,155.00	4,287.98
五、现金及现金等价物净增加额		6,896,274,070.34	14,856,134,637.52
加：期初现金及现金等价物余额		8,798,298,509.94	6,207,340,507.30
六、期末现金及现金等价物余额		15,694,572,580.28	21,063,475,144.82

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	23,173,674,650.00				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并其他																
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				9,643,310,037.77		404,538,680.70	14,701,455.00	8,335,450,089.75		45,946,190,524.64		87,517,865,437.86	8,461,734,212.94	95,979,599,650.80	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-208,427,172.15		-7,651,927.82	5,812,377.85			5,748,229,584.99		5,537,962,862.87	155,426,328.94	5,693,389,191.81	
(一) 综合收益总额							-7,651,927.82				8,717,621,016.63		8,709,969,088.81	449,509,548.65	9,159,478,637.46	
(二) 所有者投入和减少资本					-208,427,172.15								-208,427,172.15	-23,248,973.94	-231,676,146.09	
1. 所有者投入的普通股														20,000,000.00	20,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-208,427,172.15								-208,427,172.15	-43,248,973.94	-251,676,146.09	
(三) 利润分配											-2,969,391,431.64		-2,969,391,431.64	-270,834,245.77	-3,240,225,677.41	
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,966,230,355.20		-2,966,230,355.20	-270,834,245.77	-3,237,064,600.97	
4. 其他											-3,161,076.44		-3,161,076.44		-3,161,076.44	
(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								5,812,377.85					5,812,377.85		5,812,377.85	
1. 本期提取								189,561,089.14					189,561,089.14	18,091,165.05	207,652,254.19	
2. 本期使用								183,748,711.29					183,748,711.29	18,091,165.05	201,839,876.34	
(六) 其他																
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				9,434,882,865.62		396,886,752.88	20,513,832.85	8,335,450,089.75		51,694,420,109.63		93,055,828,300.73	8,617,160,541.88	101,672,988,842.61	

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	23,173,674,650.00				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,661,016,367.76		82,056,748,786.95	8,732,108,869.09	90,788,857,656.04
加：会计政策变更											2,985,190.22		2,985,190.22		2,985,190.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				9,783,755,903.41		-253,214,104.38	11,813,959.54	7,679,702,010.62		41,664,001,557.98		82,059,733,977.17	8,732,108,869.09	90,791,842,846.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-157,066,484.31		185,677,884.23	5,096,267.54			471,616,749.06		505,324,416.52	-114,077,822.90	391,246,593.62
（一）综合收益总额							194,935,941.83				3,838,704,246.64		4,033,640,188.47	490,551,319.90	4,524,191,508.37
（二）所有者投入和减少资本					-170,090,607.58								-170,090,607.58	-231,363,845.72	-401,454,453.30
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-170,090,607.58								-170,090,607.58	-231,363,845.72	-401,454,453.30
（三）利润分配											-3,363,501,194.71		-3,363,501,194.71	-373,265,297.08	-3,736,766,491.79
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-3,360,182,824.25		-3,360,182,824.25	-373,265,297.08	-3,733,448,121.33
4.其他											-3,318,370.46		-3,318,370.46		-3,318,370.46
（四）所有者权益内部结转					13,024,123.27		-9,258,057.60				-3,586,302.87		179,762.80		179,762.80
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他					13,024,123.27		-9,258,057.60				-3,586,302.87		179,762.80		179,762.80
（五）专项储备								5,096,267.54					5,096,267.54		5,096,267.54
1.本期提取								131,286,971.32					131,286,971.32		131,286,971.32
2.本期使用								126,190,703.78					126,190,703.78		126,190,703.78
（六）其他															
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				9,626,689,419.10		-67,536,220.15	16,910,227.08	7,679,702,010.62		42,135,618,307.04		82,565,058,393.69	8,618,031,046.19	91,183,089,439.88

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：郭立冲

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	23,173,674,650.00				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,637,718,307.30		309,297,211.54		8,335,450,089.75	34,782,745,544.52	75,238,885,803.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,261,141.95		-120,883,871.81			511,765,915.92	393,143,186.06
（一）综合收益总额										3,477,996,271.12	3,477,996,271.12
（二）所有者投入和减少资本					2,261,141.95		-120,883,871.81				-118,622,729.86
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					2,261,141.95		-120,883,871.81				-118,622,729.86
（三）利润分配										-2,966,230,355.20	-2,966,230,355.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-2,966,230,355.20	-2,966,230,355.20
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								53,523,202.46			53,523,202.46
2.本期使用								53,523,202.46			53,523,202.46
（六）其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,639,979,449.25		188,413,339.73		8,335,450,089.75	35,294,511,460.44	75,632,028,989.17

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	23,173,674,650.00				8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	23,173,674,650.00				8,576,599,736.58		350,271,539.91		7,679,702,010.62	32,241,195,678.41	72,021,443,615.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					98,208,071.12		45,295,754.41			-104,316,742.82	39,187,082.71
(一) 综合收益总额							45,295,754.41			3,255,866,081.43	3,301,161,835.84
(二) 所有者投入和减少资本					98,208,071.12						98,208,071.12
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					98,208,071.12						98,208,071.12
(三) 利润分配										-3,360,182,824.25	-3,360,182,824.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-3,360,182,824.25	-3,360,182,824.25
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								46,982,885.69			46,982,885.69
2. 本期使用								46,982,885.69			46,982,885.69
(六) 其他											
四、本期期末余额	23,173,674,650.00				8,674,807,807.70		395,567,294.32		7,679,702,010.62	32,136,878,935.59	72,060,630,698.23

法定代表人：顾金山

主管会计工作负责人：严俊

会计机构负责人：郭立仲

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

根据本公司 2010 年第一次临时股东大会决议、本公司与上海同盛投资(集团)有限公司(以下简称“同盛集团”)签订的《股份认购协议》,并经中国证券监督管理委员会于 2011 年 3 月 16 日签发的证监许可[2011]395 号文核准,本公司向同盛集团非公开发行每股面值人民币 1 元的普通股股票 1,764,379,518 股,用于购买同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司(以下简称“洋西公司”)100%股权及上海同盛洋东港口资产管理有限公司(以下简称“洋东公司”)100%股权,发行价格为 4.49 元/股。截止 2011 年 4 月 6 日,本公司已收到同盛集团缴纳的新增注册资本 1,764,379,518 元,本公司注册资本由 20,990,800,132 元变更为 22,755,179,650 元,注册资本的变更业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2011)第 11768 号验资报告。非公开发行股票已于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,并于 2014 年 4 月 8 日上市流通。

根据本公司 2014 年第二届董事会第三十三次会议和 2014 年第一次临时股东大会会议决议,上海市国有资产监督管理委员会沪国资委分配[2014]393 号《关于同意上港集团涉及员工持股计划非公开发行 A 股股票方案的批复》以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]776 号)核准,本公司向特定对象非公开发行股份数量为不超过 42,000 万股。非公开发行对象为上港集团 2014 年度员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股份有限公司设立长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品予以认购),发行对象将以现金认购本公司本次发行的全部股份。本次发行的定价基准日为 2014 年第二届董事会第三十三次会议决议公告日(2014 年 11 月 18 日),交易价格为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日)公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 90%(向上舍入至保留 2 位小数),即 4.33 元/股。

根据本公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，本公司按股本 22,755,179,650 股，每 10 股派发现金红利 1.54 元(含税)。上述利润分配分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票价格调整为 4.18 元/股。

截止 2015 年 5 月 26 日，上述非公开发行共计募集货币资金 1,749,309,100 元，扣除发行费用 29,518,495 元，实际募集资金净额为 1,719,790,605 元，其中：计入股本 418,495,000 元，计入资本公积(股本溢价)1,301,295,605 元，本公司股本由 22,755,179,650 元变更为 23,173,674,650 元。上述股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 5 月 26 日出具信会师报字[2015]第 114198 号《验资报告》审验。上述非公开发行股票已于 2015 年 6 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，并于 2016 年 5 月 20 日取得由上海市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 913100001322075806 的《营业执照》。

同盛集团与上海国际集团有限公司(以下简称“国际集团”)于 2017 年 5 月 12 日签署《上海同盛投资(集团)有限公司与上海国际集团有限公司之间的股份委托管理协议》，同盛集团将其持有的本公司 4,601,322,446 股股份(占总股本的 19.86%)委托国际集团管理。

于 2017 年 6 月 9 日，上海市国有资产监督管理委员会《关于同意上海同盛投资(集团)有限公司撤销委托上海国际集团有限公司管理上海国际港务(集团)股份有限公司 15%股权表决权的批复》(沪国资委产权[2017]161 号)同意同盛集团撤销委托国际集团管理本公司 3,476,051,198 股股份(占总股本的 15.00%)表决权的申请。撤销后，同盛集团仍委托国际集团管理剩余本公司 4.86% 股份表决权。委托管理期限自 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日。经双方多次签署协议约定，委托管理期限延续至 2020 年 12 月 31 日。于 2017 年 12 月 26 日，同盛集团将其持有的本公司 15%股份协议转让予中国远洋海运集团有限公司。同盛集团与国际集团于 2020 年 10 月 10 日签署了《上海同盛投资(集团)有限公司与上海国际集团有限公司之间的股份委托管理终止协议》，同盛集团与国际集团提前终止关于上港集团 4.86%股份的委托管理关系，同盛集团撤销其委托国际集团管理所持上港集团 1,125,271,248 股股份(占上港集团总股本的 4.86%)的表决权。终止股份委托管理关系后，国际集团不再通过表决权委托的方式持有上港集团 1,125,271,248 股股份对应的表决权；同盛集团持有上港集团 1,125,271,248 股股份。

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

于 2021 年 6 月 24 日，上海市国资委与上海久事(集团)有限公司(由上海市国资委 100%持股)签署了《上海市国有资产监督管理委员会与上海久事(集团)有限公司关于上海国际港务(集团)股份有限公司之部分国有股无偿划转协议》，上海市国资委将其持有的上港集团 1,125,271,248

股股份无偿划转至上海久事(集团)有限公司。本次股份无偿划转完成后上港集团控股股东(实际控制人)未发生变化,仍为上海市国资委。截至本财务报表批准报出日,上述国有股权无偿划转事项正在办理过程中,股份过户登记手续尚未完成。

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司累计发行股本总数 23,173,674,650 股,注册资本为 23,173,674,650 元。

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

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营集装箱装卸业务、散杂货装卸业务、港口服务业务和港口物流业务等。

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

本公司总部办公地址:上海市虹口区东大名路 358 号。

本公司法定代表人为顾金山。

本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本财务报表由本公司董事会于 2021 年 8 月 26 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2021 年 6 月 30 日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	上港集团物流有限公司
2	深圳航华国际船务代理有限公司
3	上港物流(天津)有限公司
4	上港物流金属仓储(上海)有限公司
5	上海港船务代理有限公司
6	上海江海国际集装箱物流有限公司
7	上海港城危险品物流有限公司
8	上海联东地中海国际船舶代理有限公司
9	上港物流(江西)有限公司
10	上海海富国际集装箱货运有限公司
11	上港物流(浙江)有限公司
12	上港物流(厦门)有限公司
13	上港物流拼箱服务(上海)有限公司
14	上港物流(成都)有限公司
15	宁波航华国际船务有限公司
16	上港物流(惠州)有限公司
17	上海上港联合国际船舶代理有限公司
18	上海上港陆上运输服务有限公司
19	上海上港保税仓储管理有限公司
20	安康上港物流有限公司
21	上港云仓(上海)仓储管理有限公司

- 22 上海东点企业发展有限公司
- 23 苏州东点置业有限公司
- 24 上海海勃物流软件有限公司
- 25 上海交海信息科技有限公司
- 26 上海集盛劳务有限公司
- 27 上海港盛集装箱装卸服务有限公司
- 28 上港集团九江港务有限公司
- 29 九江中理外轮理货有限公司
- 30 上港集团长江港口物流有限公司
- 31 扬州航华国际船务有限公司
- 32 上海航华国际船务代理有限公司
- 33 江苏航华国际船务有限公司
- 34 上海集海航运有限公司
- 35 江苏集海航运有限公司
- 36 上海上港长江多式联运有限公司
- 37 上港集团冷链物流有限公司
- 38 上港冷链贸易(上海)有限公司
- 39 上海港国际客运中心开发有限公司
- 40 上海港国客商业管理有限公司(原名: 上海港国客商业资产管理有限公司)
- 41 上海港国际邮轮旅行社有限公司
- 42 上港船舶服务(上海)有限公司
- 43 上港集团(香港)有限公司
- 44 Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited
(上港集团 BVI 控股有限公司)
- 45 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited
(上港集团 BVI 发展有限公司)
- 46 Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited
(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)
- 47 COSCO Ports(Nanjing) Limited
- 48 上港融资租赁有限公司
- 49 Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)
- 50 Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司)
- 51 Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)
- 52 Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)
- 53 Glory Shengdong Shipping Company Limited(荣耀盛东航运有限公司)
- 54 Glory Guandong Shipping Company Limited(荣耀冠东航运有限公司)
- 55 Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.
- 56 SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.
- 57 Win Hanverky Investments Limited
- 58 张家港永嘉集装箱码头有限公司
- 59 COSCO Ports (Yangzhou) Limited
- 60 扬州远扬国际码头有限公司
- 61 上海港技术劳务有限公司
- 62 上海万津船务有限公司
- 63 上海锦江航运(集团)有限公司
- 64 锦化株式会社
- 65 锦江航运(日本)株式会社
- 66 通和实业有限公司
- 67 上海锦江三井仓库国际物流有限公司
- 68 上海锦江住仓国际物流有限公司
- 69 上海锦航人力资源有限公司
- 70 上海锦亿仓储物流有限公司

- 71 上海海华轮船有限公司
- 72 温州海华船舶代理有限公司
- 73 季节航运有限公司
- 74 晓星航运有限公司
- 75 上海市锦诚国际船务代理有限公司
- 76 太仓锦诚国际船务代理有限公司
- 77 上海锦昶物流有限公司
- 78 锦茂国际物流(上海)有限公司
- 79 锦江航运投资(香港)有限公司
- 80 锦江航运物流(新加坡)有限公司
- 81 满强航运有限公司
- 82 Super Apex Shipping S. A.
- 83 Super Courage Shipping S. A.
- 84 Super Enterprise Shipping S. A.
- 85 Super Fortune Shipping S. A.
- 86 Super Vanguard Shipping S. A.
- 87 Super Energy Shipping S. A.
- 88 Super Champion Shipping S. A.
- 89 Super Transit Shipping S. A.
- 90 Super Union Shipping (Hong Kong) Limited
- 91 Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited
- 92 Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited
- 93 Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited
- 94 Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited
- 95 Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited
- 96 Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited
- 97 Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited
- 98 Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited
- 99 上海同盛物流园区投资开发有限公司
- 100 上海洋山保税港区物流服务有限公司
- 101 上海两港国际贸易有限公司
- 102 上海深水港国际物流有限公司
- 103 上海远东水运工程建设监理咨询有限公司
- 104 上海港湾实业有限公司(原名: 上海港湾实业总公司)
- 105 上海港房地产经营开发有限公司
- 106 上海盛东国际集装箱码头有限公司
- 107 上海外轮理货有限公司
- 108 上海沪东集装箱码头有限公司
- 109 上海明东集装箱码头有限公司
- 110 上海深水港船务有限公司
- 111 上海集装箱码头有限公司
- 112 上港集箱(澳门)一人有限公司
- 113 上海冠东国际集装箱码头有限公司
- 114 上海新海龙餐饮管理有限公司
- 115 上海浦东国际集装箱码头有限公司
- 116 上海罗泾矿石码头有限公司
- 117 上港集团平湖独山港码头有限公司
- 118 上港集团瑞泰发展有限责任公司
- 119 上海海港足球俱乐部有限公司(原名: 上海上港集团足球俱乐部有限公司)
- 120 港航纵横(上海)数字科技有限公司(原名: 上港集团港口业务受理中心有限公司)
- 121 上海上港物业服务服务有限公司
- 122 上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司

123	上海盛港能源投资有限公司
124	上海浦东足球场运营管理有限公司
125	上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司
126	哪吒港航智慧科技(上海)有限公司
127	上海港安保服务有限责任公司
128	上海港复兴船务有限公司
129	上海外理检验有限公司
130	上海港政置业有限公司(注 1)
131	上海港口化工物流有限公司(注 2)
132	上海联合国际船舶代理有限公司(注 3)
133	上海上港电子商务有限公司(注 3)

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

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

注 3:于 2021 年 4 月,上港物流完成了对旗下子公司上海联合国际船舶代理有限公司的注销。于 2021 年 5 月,上港物流完成了对旗下子公司上海上港电子商务有限公司的注销。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注八、“合并范围的变更”和九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下的企业合并：

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

非同一控制下的企业合并：

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

对于合营企业会计处理方法，参见附注五、21. 长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率或近似汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产

a. 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

权益工具

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

b. 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. 终止确认

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

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

(2) 金融负债

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

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

自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

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

(3) 金融工具的公允价值确定

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的预期信用损失计量,参见附注五、10.金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款的预期信用损失计量,参见附注五、10.金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款的预期信用损失计量,参见附注五、10.金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

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

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

原材料、在产品和库存商品发出时的成本按加权平均法核算。

周转材料包括低值易耗品和包装物等，采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法。

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

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

对于合同资产的确认方法及标准，参见附注五、39 收入。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于长期应收款的预期信用损失计量，参见附注五、10. 金融工具。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 投资成本确定

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 长期股权投资减值

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

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

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

(3). 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减计至可收回金额。

(4). 固定资产的处置

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

(5). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的

购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

a. 土地使用权

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

b. 房屋使用权

房屋使用权按使用年限 18-35 年平均摊销。

c. 软件使用权/商标使用权

软件使用权/商标使用权按预计使用/受益期限 5 年平均摊销。

d. 专有技术

专有技术按合同约定的受益期限平均摊销。

e. 肖像权

肖像权按合同约定的受益期限 3 年平均摊销。

f. 定期复核使用寿命和摊销方法

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

g. 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图，且已批准开发的预算；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债的确认方法参见附注五、39. 收入。

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。本集团按照企业年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

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

35. 预计负债

适用 不适用

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 应付股利

适用 不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

a. 提供劳务

(i) 集装箱、散杂货装卸及储存业务收入

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

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

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

(ii) 港口配套增值服务收入

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

(iii) 航运收入

运输业务的运费收入于一段时间内确认。

b. 商品销售收入

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

c. 房地产销售收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

对于与收益相关的政府补助，若用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；若用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起采用的会计政策：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本集团作为承租人

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

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

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

本集团作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 持有待售和终止经营

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

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

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

(2) 安全生产费用

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

(3) 分部信息

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

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

(4) 重要会计估计和判断

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

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

(a) 预期信用损失的计量

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

在考虑前瞻性信息时,本集团考虑了不同的宏观经济情景。于截至2021年6月30日止6个月期间,“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是50%、25%和25%。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数,包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、国内生产总值和消费者物价指数等。于截至2021年6月30日止6个月期间,本集团已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性,并相应更新了相关假设和参数,各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下:

	经济情景		
	基准	不利	有利
国内生产总值	5.5%	4.3%	6.8%
消费者物价指数	1.9%	1.0%	3.4%

(b) 固定资产的可使用年限和残值

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

(c) 递延所得税资产

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

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

(d) 应交税费

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

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

a. 租赁

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

(i). 根据新租赁准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，2020 年度的比较财务报表未重列。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>对于首次执行新租赁准则前已存在的租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法： 剩余租赁期超过 12 个月的，本集团及本公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。 剩余租赁期不超过 12 个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。</p> <p>对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。</p>		<p>2021 年 1 月 1 日合并： 使用权资产增加 173,778,647.28 元， 租赁负债增加 119,059,489.48 元， 一年内到期的非流动负债增加 54,719,157.80 元； 2021 年 1 月 1 日母公司： 使用权资产增加 591,727,869.31 元， 租赁负债增加 525,346,327.99 元， 一年内到期的非流动负债增加 66,381,541.32 元。</p>
<p>于 2021 年 1 月 1 日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，对能确认内含报酬率的租赁，以内含报酬率作为折现率；对不能确认内含报酬率的，以增量借款利率作为折现率。</p>		

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

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

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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	20,822,524,960.15	20,822,524,960.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	121,147,116.89	121,147,116.89	
应收账款	2,412,860,237.46	2,412,860,237.46	
应收款项融资			
预付款项	231,112,995.24	231,112,995.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	888,025,736.63	888,025,736.63	
其中：应收利息			
应收股利	82,524,246.31	82,524,246.31	
买入返售金融资产			
存货	15,794,129,736.10	15,794,129,736.10	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	382,167,245.17	382,167,245.17	
其他流动资产	3,001,748,086.95	3,001,748,086.95	
流动资产合计	43,653,716,114.59	43,653,716,114.59	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	826,517,238.52	826,517,238.52	
长期股权投资	53,225,518,173.02	53,225,518,173.02	
其他权益工具投资	80,000.00	80,000.00	
其他非流动金融资产	1,678,411,585.55	1,678,411,585.55	
投资性房地产	1,299,974,760.03	1,299,974,760.03	
固定资产	31,203,395,390.60	31,203,395,390.60	
在建工程	3,016,247,621.87	3,016,247,621.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		173,778,647.28	173,778,647.28
无形资产	14,438,593,540.87	14,438,593,540.87	
开发支出	2,801,886.80	2,801,886.80	
商誉	286,107,733.79	286,107,733.79	
长期待摊费用	4,560,494,468.93	4,560,494,468.93	
递延所得税资产	1,222,261,049.06	1,222,261,049.06	
其他非流动资产	510,630,412.89	510,630,412.89	
非流动资产合计	112,271,033,861.93	112,444,812,509.21	173,778,647.28
资产总计	155,924,749,976.52	156,098,528,623.80	173,778,647.28
流动负债：			
短期借款	27,958,362.50	27,958,362.50	
应付短期融资券	5,022,586,301.37	5,022,586,301.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	195,792,622.21	195,792,622.21	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,941,680,598.88	4,941,680,598.88	
预收款项	148,236,237.56	148,236,237.56	
合同负债	3,744,713,525.50	3,744,713,525.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,149,155,740.25	1,149,155,740.25	
应交税费	700,510,256.97	700,510,256.97	
其他应付款	1,812,547,901.80	1,812,547,901.80	
其中：应付利息			
应付股利	32,914,387.28	32,914,387.28	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,302,098,154.49	1,356,817,312.29	54,719,157.80
其他流动负债	3,360,507,924.64	3,360,507,924.64	
流动负债合计	22,405,787,626.17	22,460,506,783.97	54,719,157.80
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,068,116,275.25	19,068,116,275.25	
应付债券	16,311,087,767.21	16,311,087,767.21	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		119,059,489.48	119,059,489.48
长期应付款	1,114,272,037.25	1,114,272,037.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债	348,905.27	348,905.27	
递延收益	178,805,471.27	178,805,471.27	
递延所得税负债	793,254,722.57	793,254,722.57	
其他非流动负债	73,477,520.73	73,477,520.73	
非流动负债合计	37,539,362,699.55	37,658,422,189.03	119,059,489.48
负债合计	59,945,150,325.72	60,118,928,973.00	173,778,647.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,643,310,037.77	9,643,310,037.77	
减：库存股			
其他综合收益	404,538,680.70	404,538,680.70	
专项储备	14,701,455.00	14,701,455.00	
盈余公积	8,335,450,089.75	8,335,450,089.75	
一般风险准备			
未分配利润	45,946,190,524.64	45,946,190,524.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	87,517,865,437.86	87,517,865,437.86	
少数股东权益	8,461,734,212.94	8,461,734,212.94	
所有者权益（或股东权益）合计	95,979,599,650.80	95,979,599,650.80	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,924,749,976.52	156,098,528,623.80	173,778,647.28

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,798,299,496.26	8,798,299,496.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	62,616,808.39	62,616,808.39	
应收账款	266,348,982.11	266,348,982.11	
应收款项融资			
预付款项	6,113,700.16	6,113,700.16	
其他应收款	4,743,969,259.71	4,743,969,259.71	
其中：应收利息			

应收股利	3,793,799,699.10	3,793,799,699.10	
存货	15,779,834.90	15,779,834.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	539,942,083.32	539,942,083.32	
其他流动资产	4,519,874,562.74	4,519,874,562.74	
流动资产合计	18,952,944,727.59	18,952,944,727.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	70,517,276,417.92	70,517,276,417.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,606,410,664.60	2,606,410,664.60	
投资性房地产	424,978,481.52	424,978,481.52	
固定资产	9,414,254,785.46	9,414,254,785.46	
在建工程	343,432,488.78	343,432,488.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		591,727,869.31	591,727,869.31
无形资产	3,492,420,097.25	3,492,420,097.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	242,667,566.13	242,667,566.13	
递延所得税资产	95,313,377.67	95,313,377.67	
其他非流动资产	6,771,402,021.04	6,771,402,021.04	
非流动资产合计	93,908,155,900.37	94,499,883,769.68	591,727,869.31
资产总计	112,861,100,627.96	113,452,828,497.27	591,727,869.31
流动负债：			
短期借款	6,382,482,316.73	6,382,482,316.73	
应付短期融资券	5,022,586,301.37	5,022,586,301.37	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	351,220,572.41	351,220,572.41	
预收款项	35,947,414.97	35,947,414.97	
合同负债	2,336,810.61	2,336,810.61	
应付职工薪酬	174,942,926.82	174,942,926.82	
应交税费	19,763,913.20	19,763,913.20	
其他应付款	4,256,780,403.33	4,256,780,403.33	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,054,888,320.39	1,121,269,861.71	66,381,541.32
其他流动负债	1,882,822,018.11	1,882,822,018.11	
流动负债合计	19,183,770,997.94	19,250,152,539.26	66,381,541.32
非流动负债：			
长期借款	17,523,000,000.00	17,523,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		525,346,327.99	525,346,327.99

长期应付款	637,322,134.15	637,322,134.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	130,469,181.51	130,469,181.51	
递延所得税负债	147,652,511.25	147,652,511.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,438,443,826.91	18,963,790,154.90	525,346,327.99
负债合计	37,622,214,824.85	38,213,942,694.16	591,727,869.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,637,718,307.30	8,637,718,307.30	
减：库存股			
其他综合收益	309,297,211.54	309,297,211.54	
专项储备			
盈余公积	8,335,450,089.75	8,335,450,089.75	
未分配利润	34,782,745,544.52	34,782,745,544.52	
所有者权益（或股东权益）合计	75,238,885,803.11	75,238,885,803.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,861,100,627.96	113,452,828,497.27	591,727,869.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、9%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	中国内地：25% 中国香港地区：16.5% 中国澳门地区：12%（纯利 60 万澳门元以下免税）其他国家或地区：按当

		地适用税率
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	1%、2%
土地增值税	应纳税增值额	按超率累进税率 30%-60%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税【2018】54 号)及相关规定,本集团在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的期间内,新购买的低于 500 万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。根据财政部税务总局【2021】6 号《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》,将该项税收优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关规定,本集团下属子公司上海交海信息科技有限公司于 2018 年 11 月 27 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、原上海市国家税务局、原上海市地方税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,并取得了编号为 GR201831001880 的高新技术企业证书,有效期为 3 年;上海海勃物流软件有限公司于 2020 年 11 月 12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定为国家需要重点扶持的高新技术企业,并取得了编号为 GR202031003772 的高新技术企业证书,有效期为 3 年。于 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的期间内,上述公司按 15%税率缴纳企业所得税。

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

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

增值税

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

(财政部 税务总局公告【2019】87号)规定,本集团之若干子公司作为生活性服务企业,自2019年10月1日至2021年12月31日,按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减增值税应纳税额。

根据财税【2016】36号《全面推开营业税改征增值税试点的通知》,《适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法》(国家税务总局公告【2014】11号)规定,本集团若干子公司向境外企业提供的国际货物运输代理服务享受免征增值税的优惠政策;境内单位和个人以有运输工具承运方式提供的国际运输服务,适用增值税零税率。本公司下属子公司上海锦江航运(集团)有限公司、上海海华轮船有限公司的国际运输服务业务,自2016年5月1日起享受增值税零税率政策。

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

财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税【2011】110号)以及财政部、国家税务总局关于《全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)以及财政部、国家税务总局关于《关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)以及财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)及相关规定,本公司及本集团部分子公司的装卸、储存及港口配套增值服务收入适用增值税;其中,有形动产租赁服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为16%,自2019年4月1日起适用的销项税率为13%;提供陆路和水路运输服务自2018年5月1日至2019年3月31日适用的销项税率为10%,自2019年4月1日适用的销项税率为9%;提供信息技术服务、物流辅助服务、港口码头服务、货物运输代理服务、仓储服务以及装卸搬运服务适用的销项税率为6%。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	524,248.81	5,377,075.91
银行存款	26,276,407,137.07	20,624,556,446.29
其他货币资金	792,734,623.21	192,591,437.95
合计	27,069,666,009.09	20,822,524,960.15
其中：存放在境外的款项总额	2,680,458,811.29	2,041,613,430.41

其他说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	29,575.17	29,575.17
履约保证金		3,200,000.00
保函保证金	23,852,731.90	21,796,700.29
海关保证金	100,000.00	2,128,160.00
财产保全资金冻结	105,635,932.10	105,635,932.10
合计	129,618,239.17	132,790,367.56

注1：截止2021年6月30日，货币资金中23,982,307.07元为本公司及下属子公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

注2：财产保全资金冻结事项详见附注“十四、2、或有事项”。

注3：放在境外的资金不存在汇回受到限制的情况。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
指定以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产	486,318.00	
其中：		
交易性基金投资		
交易性权益工具投资	486,318.00	
理财产品		
其他		
合计	486,318.00	

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,485,903.26	121,147,116.89
商业承兑票据		

合计	108,485,903.26	121,147,116.89
----	----------------	----------------

截至 2021 年 6 月 30 日止期间, 本集团仅对极少数应收银行承兑汇票进行了背书或贴现并已终止确认, 故仍将其分类为以摊余成本计量的金融资产。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,322,219.03	
商业承兑票据		
合计	45,322,219.03	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

于 2021 年 6 月 30 日, 本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,431,482,857.04
1 年以内小计	3,431,482,857.04
1 至 2 年	49,941,239.67
2 至 3 年	9,240,030.16
3 年以上	
3 至 4 年	6,155,437.04
4 至 5 年	5,052,263.94
5 年以上	47,237,380.25
合计	3,549,109,208.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	25,268,286.40	0.71	24,437,277.40	96.71	831,009.00	25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00
其中：										
按单项计提坏账准备	25,268,286.40	0.71	24,437,277.40	96.71	831,009.00	25,909,169.03	1.00	25,078,160.03	96.79	831,009.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	3,523,840,921.70	99.29	212,711,337.74	6.04	3,311,129,583.96	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46
其中：										
按账龄划分为类似信用风险特征的款项	3,523,840,921.70	99.29	212,711,337.74	6.04	3,311,129,583.96	2,573,261,813.51	99.00	161,232,585.05	6.27	2,412,029,228.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
合计	3,549,109,208.10	/	237,148,615.14	/	3,311,960,592.96	2,599,170,982.54	/	186,310,745.08	/	2,412,860,237.46

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

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收账款 1	12,912,177.50	12,912,177.50	100.00	预计难以收回
应收账款 2	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	预计难以收回
应收账款 3	2,087,330.79	2,087,330.79	100.00	预计难以收回
应收账款 4	1,444,802.60	1,444,802.60	100.00	预计难以收回
应收账款 5	1,341,413.10	1,341,413.10	100.00	预计难以收回
应收账款 6	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计难以收回
应收账款 7	960,500.00	960,500.00	100.00	预计难以收回
应收账款 8	1,237,418.00	618,709.00	50.00	预计难以收回
应收账款 9	567,631.90	567,631.90	100.00	预计难以收回
应收账款 10	592,114.72	386,114.72	65.21	预计难以收回
其他	980,311.12	974,011.12	99.36	预计难以收回
合计	25,268,286.40	24,437,277.40	96.71	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	3,441,137,857.04	172,218,660.67	5.00
1 至 2 年	43,748,698.86	8,749,739.77	20.00
2 至 3 年	7,196,669.16	2,518,834.21	35.00
3 至 4 年	4,019,409.66	2,009,704.83	50.00
4 至 5 年	2,619,443.62	2,095,554.90	80.00
5 年以上	25,118,843.36	25,118,843.36	100.00
合计	3,523,840,921.70	212,711,337.74	6.04

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
计提坏账	186,310,745.08	52,318,581.57	1,000,000.00		-480,711.51	237,148,615.14
合计	186,310,745.08	52,318,581.57	1,000,000.00		-480,711.51	237,148,615.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 11	1,000,000.00	债务重组
合计	1,000,000.00	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	坏账准备金额	占应收款期末余额合计数比例(%)
余额前五名的应收账款总额	701,204,934.18	35,060,246.71	19.76

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	337,927,946.49	99.13	227,757,257.51	98.55
1至2年	2,154,187.67	0.63	2,554,983.00	1.11
2至3年	7,365.77	0.01	748,199.71	0.32
3年以上	771,628.64	0.23	52,555.02	0.02
合计	340,861,128.57	100.00	231,112,995.24	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	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(%)
预付款项 1	30,138,894.53	1年以内	预付材料款	8.84
预付款项 2	12,670,016.54	1年以内	预付运输费	3.72
预付款项 3	10,499,585.12	1年以内	预付运输费	3.08
预付款项 4	10,094,143.52	1年以内	预付运输费	2.96
预付款项 5	6,658,739.34	1年以内	预付运输费	1.95
合计	70,061,379.05			20.55

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,327,449,585.14	82,524,246.31
其他应收款	860,888,503.60	805,501,490.32
合计	2,188,338,088.74	888,025,736.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国邮政储蓄银行股份有限公司	749,494,654.82	
上海银行股份有限公司	472,516,951.60	

上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	79,878,246.31
上海亿通国际股份有限公司	20,000,000.00	
武汉港集装箱有限公司	3,125,000.00	
南京港股份有限公司	2,238,732.41	
九江港力达集装箱服务有限公司	196,000.00	
上海港中免免税品有限公司		2,450,000.00
九江港力达集装箱服务有限公司		196,000.00
合计	1,327,449,585.14	82,524,246.31

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	1至2年(含2年)	资金安排	否
合计	79,878,246.31	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,516,808,688.89
1年以内小计	1,516,808,688.89
1至2年	8,160,218.91
2至3年	88,484,514.93
3年以上	
3至4年	504,569,704.88
4至5年	18,320,766.10
5年以上	341,810,438.53
合计	2,478,154,332.24

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	1,327,449,585.14	82,524,246.31
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
房地产包销款	202,902,225.92	202,902,225.92
代垫款及代收代付往来款项	111,255,071.80	55,498,085.07

应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
房产、工程款、设备转让款	97,502,547.48	94,223,517.66
押金、保证金、备用金	82,443,993.20	82,155,409.57
应收政府补助款	11,122,142.50	5,623,975.00
委托管理费	7,500,000.00	5,000,000.00
项目前期费用	2,289,100.00	2,286,900.00
委托投资款		5,925,000.00
其他	35,539,088.95	38,874,995.12
合计	2,478,154,332.24	1,175,164,931.90

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	24,622,296.39		262,516,898.88	287,139,195.27
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-2,722,919.41		2,722,919.41	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	13,503,641.98			13,503,641.98
本期转回	-2,072,128.75			-2,072,128.75
本期转销				
本期核销				
其他变动			-8,754,465.00	-8,754,465.00
2021年6月30日余额	33,330,890.21		256,485,353.29	289,816,243.50

2021年6月30日，单项计提坏账准备的其他应收款分析如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
第一阶段				
洋山四期履约保证金	500,000,000.00			注1
应收股利	1,327,449,585.14			信用风险较低
低风险押金及保证金	14,723,123.39	4.5%	662,062.12	信用风险较低
合计	1,842,172,708.53	/	662,062.12	/

注1：经本公司第二届董事会第六十二次会议、2017年第三次临时股东大会审议批准，本公司于2017年12月26日与同盛集团签署《洋山深水港四期码头委托经营管理协议书》，约定在洋山深水港四期码头(以下简称“四期码头”)完成向本公司转让前，同盛集团将四期码头委托本公司经营管理。委托经营管理期限为从协议签订且同盛集团将四期码头资产完整交付本公司之日起，至四期码头被收购且完成移交之日止。委托经营管理期间由本公司履行经营权利与义务，四期码头的全部经营收入归本公司所有，并由本公司开具发票及承担相关经营税费；委托经营管理期间四期码头的各项运营、维护等费用由本公司承担。为保证协议的顺利履行，维护同盛集团资产安全，本公司应向同盛集团支付5亿元履约保证金。2018年1月9日，本公司按协议约定向同盛集团支付履约保证金5亿元，该保证金将于受托经营管理结束时归还。对于本公司受托经营洋山港区码头支付的履约保证金，管理层评估可于协议终止后全额收回，坏账准备风险极低。

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
第三阶段				
房地产包销款	202,902,225.92	100.00%	202,902,225.92	预计难以收回
应收股权转让款余额	100,150,577.25	10.00%	10,015,057.73	注2
房产、工程款、设备转让款	20,226,881.50	100.00%	20,226,881.50	预计难以收回
代垫款及代收代付往来款项	7,793,932.00	100.00%	7,793,932.00	预计难以收回
押金、备用金	15,042,034.32	100.00%	15,042,034.32	预计难以收回
其他	505,221.82	100.00%	505,221.82	预计难以收回
合计	346,620,872.81		256,485,353.29	

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,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。

- (i) 于2021年6月30日及2020年12月31日,组合计提坏账准备的其他应收款均处于第一阶段及第三阶段,分析如下:

单位:元 币种:人民币

	期末余额			期初余额		
	账面余额	损失准备		账面余额	损失准备	
	金额	金额	计提比例	金额	金额	计提比例
一年以内	254,639,614.38	12,731,980.72	5.00%	199,507,697.23	9,975,384.86	5.00%
一到二年	7,461,672.61	1,492,334.52	20.00%	17,183,908.15	3,436,781.63	20.00%
二到三年	4,496,992.93	1,573,947.53	35.00%	4,224,840.69	1,478,694.24	35.00%
三年以上	22,762,470.98	16,870,565.32	74.12%	19,071,821.12	9,731,435.66	51.03%
合计	289,360,750.90	32,668,828.09	11.29%	239,988,267.19	24,622,296.39	10.26%

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	287,139,195.27	13,503,641.98	2,072,128.75		-8,754,465.00	289,816,243.50
合计	287,139,195.27	13,503,641.98	2,072,128.75		-8,754,465.00	289,816,243.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应账款 1	1,626,764.52	银行存款
其他应账款 2	351,405.70	银行存款
合计	1,978,170.22	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
其他应收款 3	洋山四期履约保证金	500,000,000.00	3至4年	20.18	
	房产、工程款、设备转让款	7,993,881.50	5年以上	0.32	7,993,881.50
	押金、保证金、备用金	944,694.00	1至2年	0.04	47,234.70
其他应收款 4	房地产包销款	129,783,240.03	5年以上	5.24	129,783,240.03
其他应收款 5	应收地产集团股权转让款余额	100,150,577.25	5年以上	4.04	10,015,057.73
其他应收款 6	房地产包销款	59,805,647.99	5年以上	2.41	59,805,647.99
其他应收款 7	代垫款	45,198,076.97	1年以内	1.82	2,259,903.85
合计	/	843,876,117.74	/	34.05	209,904,965.80

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市交通委员会	集疏运补贴	9,527,962.50	1年以内	根据政府补助文件，预计2021年收回所填列金额
九江市港口航运管理局、九江市财政局	江海联运补贴	1,494,180.00	1年以内	根据政府补助文件，预计2021年收回所填列金额
上海市教育发展基金会	上海市学生德育发展补贴	100,000.00	1年以内	根据政府补助文件，预计2021年收回所填列金额

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	188,101,573.52	6,745,753.52	181,355,820.00	136,233,284.37	6,745,753.52	129,487,530.85
在产品	146,120,645.50		146,120,645.50	24,897,289.53		24,897,289.53
库存商品	79,356,822.76	1,641,167.97	77,715,654.79	82,634,614.64	1,657,629.07	80,976,985.57
周转材料	856,746.92		856,746.92	1,130,168.97		1,130,168.97
消耗性生物资产						
合同履约成本	22,971.00		22,971.00			
房地产开发成本(i)	11,202,582,112.96		11,202,582,112.96	11,843,423,555.38		11,843,423,555.38
房地产开发产品(ii)	2,451,687,304.72		2,451,687,304.72	3,714,214,205.80		3,714,214,205.80
合计	14,068,728,177.38	8,386,921.49	14,060,341,255.89	15,802,533,118.69	8,403,382.59	15,794,129,736.10

(i). 房地产开发成本

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	期初余额
上海长滩-上港滨江城	6,078,921,490.59	5,513,551,501.57
上港集团军工路地块开发建设项目	5,123,660,622.37	6,329,872,053.81
合计	11,202,582,112.96	11,843,423,555.38

(ii). 房地产开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
上海长滩-上港滨江城(盛东里/冠东苑/明东苑)	2017年11月/2018年10月 /2019年11月	3,064,599,918.11		827,810,022.42	2,236,789,895.69
汇东商务广场项目	2018年12月	553,614,424.50		553,614,424.50	
南欧城	2010年12月/2013年10月 /2016年01月	95,762,484.90		3,139,335.51	92,623,149.39
苏州华诚酒店公寓	2007年09月	237,378.29			237,378.29
上港集团军工路地块开发建设项目(嘉苑一期/A3-01B地块2号3号4号楼)	2020年11月/2021年5月		1,174,835,068.65	1,052,798,187.30	122,036,881.35
合计	/	3,714,214,205.80	1,174,835,068.65	2,437,361,969.73	2,451,687,304.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,745,753.52					6,745,753.52
在产品						
库存商品	1,657,629.07				16,461.10	1,641,167.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	8,403,382.59				16,461.10	8,386,921.49

注：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)，本公司之子公司上海罗泾矿石码头有限公司(以下简称“罗矿公司”)于2019年12月1日起停止进口外贸船舶装卸业务，堆场存货于2020年3月31日清理完毕，同时推进公司清算和人员

安置工作。罗矿公司根据上海东洲资产评估有限公司2020年3月出具的《上海罗泾矿石码头有限公司拟进行资产减值测试所涉及的部分资产可回收价值资产评估报告》(东洲评报字[2020]第0230号),对部分单项资产于2019年度计提资产减值准备合计309,769,487.22元,其中:存货跌价准备3,636,667.02元,固定资产减值准备197,741,472.55元,在建工程减值准备108,010,880.99元,无形资产减值准备380,466.66元。

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

于2021年上半年,本集团计入存货-房地产开发成本中的资本化的借款费用为97,059,741.57元(2020年上半年:111,402,344.48元)。用于确定借款费用资本化额的资本化率为年利率2.81%(2020年上半年:3.18%)。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	395,722,203.75	358,624,161.93
一年内到期的其他非流动资产	12,718,000.00	23,543,083.24
合计	408,440,203.75	382,167,245.17

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
期限1年以内(含1年)的委托贷款及应收利息(i)	2,158,375,590.92	1,918,300,869.20
期限1年以内(含1年)的定期存款及应收利息	151,551,363.40	316,761,218.86
预缴税金	294,159,484.04	210,165,166.89
待抵扣及待认证进项税额	139,098,420.63	384,214,558.52
以色列海法 Bayport 港口工程项目待返还增值税	36,927,716.13	99,604,610.65
其他	114,475,649.94	72,701,662.83
合计	2,894,588,225.06	3,001,748,086.95

其他说明：

(i) 期限1年以内(含1年)的委托贷款及应付利息：

单位：元 币种：人民币

贷款对象	贷款金额		贷款期限	贷款利率(%)	目前状况
	本金	应收利息			
浙江九龙仓储有限公司	8,750,000.00		2020.11.23-2021.11.23	2.0	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00		2021.06.17-2022.06.16	2.3	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00	93,916.68	2020.08.03-2021.08.02	2.3	未到期
马士基(中国)航运有限公司	49,000,000.00		2020.12.15-2021.12.14	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	143,750.00	2020.11.23-2021.11.23	2.3	未到期
南通通海港口有限公司	60,000,000.00	38,333.32	2021.01.05-2022.01.05	2.3	未到期
晋江太平洋港口发展有限公司	80,000,000.00	51,111.10	2021.01.11-2021.12.27	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00	38,333.33	2021.01.22-2022.01.22	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	40,000,000.00	25,555.56	2021.01.12-2022.01.12	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	225,000,000.00	143,750.01	2020.11.23-2021.11.23	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00		2020.01.13-2021.01.13	2.3	展期至2022.01.13,未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00	134,166.65	2020.01.23-2021.01.23	2.3	展期至2022.01.23,未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	60,000,000.00		2020.12.25-2021.12.25	2.3	未到期
惠州国际集装箱码头有限公司	30,000,000.00		2020.12.25-2021.12.25	2.3	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00		2020.08.10-2021.08.10	2.3	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2020.08.14-2021.08.14	2.3	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	143,750.01	2020.08.17-2021.08.17	2.3	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00		2020.08.21-2021.08.21	2.3	未到期
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00		2020.08.27-2021.08.27	2.3	未到期
浙江省海港投资运营集团有限公司	876,430,000.00	382,924.26	2020.09.09-2021.09.09	2.3	未到期
合计	2,157,180,000.00	1,195,590.92			

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,187,335,587.36	8,535,796.81	1,178,799,790.55	1,193,351,112.14	8,209,711.69	1,185,141,400.45	4.655%-9.497%
其中：未实现融资收益	-167,474,290.99		-167,474,290.99	-182,493,086.97		-182,493,086.97	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
一年内到期的长期应收款	-398,740,755.14	-3,018,551.39	-395,722,203.75	-361,421,450.99	-2,797,289.06	-358,624,161.93	
合计	788,594,832.22	5,517,245.42	783,077,586.80	831,929,661.15	5,412,422.63	826,517,238.52	/

(a) 应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
应收融资租赁租金(i)	1,354,809,878.35	1,375,844,199.11
减：未实现融资收益	167,474,290.99	182,493,086.97
应收融资租赁款余额	1,187,335,587.36	1,193,351,112.14
减：应收融资租赁款坏账准备	8,535,796.81	8,209,711.69
应收融资租赁款净值	1,178,799,790.55	1,185,141,400.45
减：一年内到期的应收融资租赁款	395,722,203.75	358,624,161.93
合计	783,077,586.80	826,517,238.52

于2021年6月30日，应收融资租赁款净值1,178,799,790.55元(原值：1,354,809,878.35元，其中一年内到期的部分为436,853,393.65元)，系本集团之子公司上港融资租赁有限公司的应收款项，且无与融资租赁安排有关的或有租金及未担保余值。

(i) 应收融资租赁款的到期日分析如下：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
一年以内	436,853,393.65	440,396,778.46
一至二年	479,122,669.22	406,998,332.43
二至三年	321,849,532.49	418,065,667.33
三年以上	116,984,282.99	110,383,420.89
合计	1,354,809,878.35	1,375,844,199.11

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,209,711.69			8,209,711.69
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	326,085.12			326,085.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	8,535,796.81			8,535,796.81

于 2021 年 6 月 30 日，长期应收款的整个存续期预期信用损失以组合方式按本金扣除租赁保证金后余额的 0.1% - 2% 计提(2020 年 12 月 31 日：0.1% - 2%)。于 2021 年 6 月 30 日，长期应收款坏账准备余额为 8,535,796.81 元，其中 3,018,551.39 元列示于一年内到期的非流动资产（2020 年 12 月 31 日：8,209,711.69 元，其中 2,797,289.06 元列示于一年内到期的非流动资产）。

本公司之子公司用于取得长期银行质押借款的长期应收款账面价值计 92,563,228.68 元(2020 年 12 月 31 日：113,432,117.13 元)，其中一年内到期的长期应收款账面价值计 44,359,523.88 元(2020 年 12 月 31 日：42,586,876.74 元)。本公司之子公司用于取得长期银行保理借款的长期应收款账面价值计人民币 569,046,308.55 元(2020 年 12 月 31 日：645,811,093.36 元)，其中一年内到期的长期应收款账面价值计人民币 166,686,433.13 元(2020 年 12 月 31 日：151,903,662.86 元)。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海港航股权投资有限公司	331,025,011.71			-995,756.23						330,029,255.48
上海新港集装箱物流有限公司	168,414,378.39			1,896,784.85			3,249,253.00			167,061,910.24
上港外运集装箱仓储服务有限公司	59,155,115.96			9,796,470.38						68,951,586.34
中石油上港能源公司	49,000,000.00			-1,602,710.56						47,397,289.44
万航旅业-上海有限公司	27,217,963.80			-265,267.77						26,952,696.03
九江四方港务物流有限公司	23,051,172.22			1,006,842.89			6,000,000.00			18,058,015.11
上海航交实业有限公司	15,057,031.18			331,018.94						15,388,050.12
上港集团长江物流湖北有限公司	10,515,673.64			2,250,000.00						12,765,673.64
上海同景国际物流发展有限公司	5,335,790.12			1,445,325.88						6,781,116.00
安徽海润信息技术有限公司	5,400,391.16	399,608.84		496,571.86						6,296,571.86
上港集团长江物流湖南有限公司	4,074,307.26			205,000.00						4,279,307.26
地中海邮轮旅行社-上海有限公司	4,700,511.06			-642,166.43						4,058,344.63
小计	702,947,346.50	399,608.84		13,922,113.81			9,249,253.00			708,019,816.15
二、联营企业										
中国邮政储蓄银行股份有限公司	22,394,305,268.55			1,477,592,896.53	30,336,878.63	-210,688,314.10	748,772,302.10			22,942,774,427.51
上海银行股份有限公司	14,619,086,274.75			976,064,198.58	-119,495,234.88		471,856,817.20			15,003,798,421.25
东方海外(国际)有限公司	4,582,415,504.25		-182,797,057.11	1,763,824,910.13			546,677,550.82		-63,311,598.77	5,553,454,207.68
宁波舟山港股份有限公司	2,978,142,168.89			103,702,100.00			64,810,411.18			3,017,033,857.71
重庆果园集装箱码头有限公司	1,365,882,250.60			6,132,099.22		188,187.60				1,372,202,537.42
上海泛亚航运有限公司	940,358,909.62			139,992,553.26	-328,699.22	17,191.97				1,080,039,955.63
武汉港务集团有限公司	766,790,022.46			-11,305,793.51	-164,861.83	-56,469.91				755,262,897.21
南京港龙潭集装箱有限公司	547,942,984.76			6,840,576.62						554,783,561.38
南京港股份有限公司	519,493,790.58			6,963,449.60		380,844.24	2,238,732.42			524,599,352.00
中建港航局集团有限公司	529,961,918.36			10,912,353.30	-1,038,252.13	1,005,976.57	19,444,788.51			521,397,207.59
上海海通国际汽车码头有限公司	374,172,449.56			50,336,704.88						424,509,154.44
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	407,010,206.92			17,417,297.94		-157,088.00				424,270,416.86

2021 年半年度报告

洋山中港国际石油储运有限公司	362,025,940.02		23,357,945.30					385,383,885.32
民生轮船股份有限公司	267,587,274.49		11,617,432.92	-5,317.44		2,050,000.00		277,149,389.97
上海外高桥物流中心有限公司	224,462,444.38		-1,789,802.15					222,672,642.23
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	215,517,238.69		542,569.91		43,037.79			216,102,846.39
上海普实医疗器械股份有限公司			1,033,361.17		130,016.96		180,000,000.00	181,163,378.13
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	173,528,447.06		3,858,228.17		11,567.84			177,398,243.07
湖州上港国际港务有限公司	17,500,000.00	122,500,000.00						140,000,000.00
上海亿通国际股份有限公司	154,974,938.78		4,013,057.54			20,000,000.00		138,987,996.32
东海航运保险股份有限公司	150,659,981.02		-13,402,522.51	-9,610.90				137,247,847.61
上海海通国际汽车物流有限公司	103,917,338.77		23,251,251.59					127,168,590.36
芜湖港务有限责任公司	108,190,909.44		2,801,943.66		156,030.35			111,148,883.45
安吉上港国际港务有限公司	93,929,101.64		-842,118.11		126,623.21			93,213,606.74
温州金洋集装箱码头有限公司	72,781,805.43		1,256,813.29					74,038,618.72
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00		-1,421,086.08					73,578,913.92
上海太平国际货柜有限公司	64,927,384.67							64,927,384.67
武汉港集装箱有限公司	66,119,506.43		4,149,797.88		-2,484.97	5,675,000.00		64,591,819.34
上海浦远船舶有限公司	60,561,489.68		-3,276,807.76	-111,641.73				57,173,040.19
上海港口能源有限公司	46,684,509.25		5,720,530.24		417,708.30			52,822,747.79
上海港海铁联运有限公司	49,771,451.34		354,861.46					50,126,312.80
上海港中免免税品有限公司	35,786,124.82		-904,291.01					34,881,833.81
重庆集海航运有限责任公司	24,252,112.77		-1,575,000.00					22,677,112.77
盐城上港国际港务有限公司	16,217,547.19		230,174.22					16,447,721.41
上海东方饭店管理有限公司	15,794,167.21		-810,438.01					14,983,729.20
上海通联房地产公司	13,178,891.98		898,059.81					14,076,951.79
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	15,625,476.54					1,677,000.00		13,948,476.54
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	10,288,391.54		-583,699.78					9,704,691.76
上海上港灏东商贸有限公司	9,274,451.51		120,849.08					9,395,300.59
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	9,069,188.21		179,589.35					9,248,777.56
上海海辉国际集装箱修理有限公司	8,238,117.07		91,308.02					8,329,425.09
Global Shipping Business Network		6,462,300.54					-11,009.56	6,451,290.98

2021 年半年度报告

Limited										
上海港兴晟海上应急服务有限公司	6,121,017.19			266,855.23						6,387,872.42
上海外红伊势达国际物流有限公司	6,013,942.91			863.77						6,014,806.68
厦门智图思科技有限公司		6,000,000.00		-477.5						5,999,522.50
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	4,907,349.56			49,000.00						4,956,349.56
上港集团长江物流江西有限公司	4,114,408.29			520,000.00			804,626.41			3,829,781.88
江西港铁物流发展有限公司	3,652,701.39			-99,556.21						3,553,145.18
上海振集集装箱服务有限公司	1,551,638.54									1,551,638.54
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	1,352,442.46			4,255.97						1,356,698.43
上海通达物业有限公司	1,526,234.24			304,450.20			752,067.19			1,078,617.25
九江港力达集装箱服务有限公司	569,075.77			-26,697.02						542,378.75
杭州中理外轮理货有限公司	388,582.68			2,014.40						390,597.08
昆山中理外轮理货有限公司	317,294.33			104,113.68						421,408.01
苏州中理外轮理货有限公司	327,241.32			80,411.66						407,652.98
无锡中理外轮理货有限公司	302,918.61			7,745.69						310,664.30
小计	52,522,570,826.52	134,962,300.54	-182,797,057.11	4,608,558,334.62	-90,816,739.50	-208,427,172.15	1,884,759,295.83		116,677,391.67	55,015,968,588.76
合计	53,225,518,173.02	135,361,909.38	-182,797,057.11	4,622,480,448.43	-90,816,739.50	-208,427,172.15	1,894,008,548.83		116,677,391.67	55,723,988,404.91

其他说明

(i) 于 2021 年 3 月 25 日，中国邮政储蓄银行股份有限公司完成了 A 股非公开发行，本次发行增发股数为 5,405,405,405 股，募集资金净额为 29,985,915,537.24 元。本次发行导致本集团对其之长期股权投资被稀释，影响金额为减少 191,198,530.59 元。

(ii) 截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司之子公司 Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司)于公开市场出售东方海外(国际)有限公司合计 2,023,500 股。本集团于 2021 年 6 月 30 日对东方海外(国际)有限公司的持股比例为 9.405%(2020 年 12 月 31 日: 9.900%)。

(iii) 于 2020 年 9 月 29 日，本公司与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司，注册资本为 500,000,000.00 元，其中本公司认缴出资 175,000,000.00 元，认缴比例 35%。本公司有权向该公司派出 1 名董事，故将其作为联营企业按照权益法进行核算。本公司于 2020 年 12 月 10 日实缴出资 17,500,000.00 元，于 2021 年 1 月 17 日，本公司缴纳第二期出资人民币 122,500,000.00 元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中超联赛有限责任公司	80,000.00	80,000.00
合计	80,000.00	80,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中超联赛有限责任公司					该公司由中国足球协会及各中超俱乐部共同出资组建，以非交易目的持有。本集团没有以任何方式参与或影响其财务和经营决策，因此本集团对其不具有重大影响，选择将该等股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该投资没有活跃市场报价，账面价值与公允价值无重大差异。	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基金投资(a)	1,566,068,434.08	1,273,742,890.71
非上市公司股权(b)	215,185,723.86	395,225,903.00
上市公司股票(c)	8,652,312.66	9,442,791.84
合计	1,789,906,470.60	1,678,411,585.55

(a) 基金投资

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
基金投资		
—成本	1,429,354,858.55	1,222,376,824.74
—累计公允价值变动	136,713,575.53	51,366,065.97
合计	1,566,068,434.08	1,273,742,890.71

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

(b) 非上市公司股权

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
非上市公司股权		
一成本	140,229,256.51	270,555,746.58
一累计公允价值变动	74,956,467.35	124,670,156.42
合计	215,185,723.86	395,225,903.00

(c) 上市公司股票

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额
上市公司股票		
一成本	1,850,787.50	1,850,787.50
一累计公允价值变动	6,801,525.16	7,592,004.34
合计	8,652,312.66	9,442,791.84

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,916,180,475.27			1,916,180,475.27
2. 本期增加金额	32,836,684.60			32,836,684.60
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	32,836,684.60			32,836,684.60
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	67,449.34			67,449.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 外币报表折算差异	67,449.34			67,449.34
4. 期末余额	1,948,949,710.53			1,948,949,710.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	616,205,715.24			616,205,715.24
2. 本期增加金额	52,434,226.26			52,434,226.26
(1) 计提或摊销	31,746,634.47			31,746,634.47
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,687,591.79			20,687,591.79
3. 本期减少金额	27,675.32			27,675.32
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 外币报表折算差异	27,675.32			27,675.32
4. 期末余额	668,612,266.18			668,612,266.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,280,337,444.35			1,280,337,444.35
2. 期初账面价值	1,299,974,760.03			1,299,974,760.03

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,564,554,998.87	31,193,199,081.49
固定资产清理	8,388,460.91	10,196,309.11
合计	30,572,943,459.78	31,203,395,390.60

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	港务设施	库场设施	通讯设施	船舶	装卸机械	电子计算机	职工住宅	车辆	集装箱	安全设施设备	其他	合计
一、账面原值：															
1. 期初余额	8,913,156,318.58	1,606,700,830.56		16,771,447,635.62	12,459,246,862.35	247,692,845.92	3,998,433,564.50	13,551,060,224.46	1,048,914,346.83	44,423,282.45	448,373,402.08	370,638,511.83	150,523,016.19	554,625,352.89	60,165,236,194.26
2. 本期增加金额	410,158,625.59	6,358,115.41		203,815.82	171,472,866.07	1,942,494.01	4,065,507.86	188,093,264.54	14,897,881.73	1,371,369.23	5,198,666.32	515,184.54	5,952,108.71	8,967,220.78	819,197,120.61
(1) 购置	12,212.39								29,185.84		610,004.22			201,391.08	852,793.53
(2) 在建工程转入	3,410,294.48	6,358,115.41		203,815.82	171,472,866.07	1,748,703.30	2,176,141.51	188,093,264.54	14,858,760.29		4,588,662.10	149,129.67	5,952,108.71	8,753,758.73	407,765,620.63
(3) 企业合并增加															
(4) 汇率变动															
(5) 其他	6,570,745.71					193,790.71	1,889,366.35		9,935.60	1,371,369.23				12,070.97	10,047,278.57
(6) 存货转入	400,165,373.01														400,165,373.01
(7) 盘盈												366,054.87			366,054.87
3. 本期减少金额	47,282,204.68	13,745,767.03		29,889.50	76,724,839.82	2,871,088.44	49,062,267.78	53,189,046.49	20,707,536.11	11,115,328.37	34,144,252.88	14,752,146.90	1,043,029.20	38,768,550.06	363,435,947.25
(1) 处置或报废	1,401,532.34	13,526,987.30		29,889.50	973,995.03	2,871,088.44	30,855,594.61	52,956,875.55	20,262,064.20	11,115,328.37	13,771,473.86	8,441,131.89	1,043,029.20	37,493,458.67	194,742,448.96
(2) 转入在建工程					7,805,125.00										7,805,125.00
(3) 其他		193,790.71													2,435.89
(4) 处置子公司	12,667,283.60	24,665.81			67,945,719.79			232,170.94	425,015.34		20,361,086.97	1,700,565.82		1,266,547.06	104,623,055.33
(5) 转入投资性房地产	32,836,684.60														32,836,684.60
(6) 外币报表折算差异	376,704.14	323.21					18,206,673.17		20,456.57		11,692.05	4,610,449.19		6,108.44	23,232,406.77
4. 期末余额	9,276,032,739.49	1,599,313,178.94		16,771,621,561.94	12,553,994,888.60	246,764,251.49	3,953,436,804.58	13,685,964,442.51	1,043,104,692.45	34,679,323.31	419,427,815.52	356,401,549.47	155,432,095.70	524,824,023.61	60,620,997,367.61
二、累计折旧															
1. 期初余额	3,083,713,953.77	991,865,373.91		7,007,432,285.84	5,571,431,816.60	200,376,439.33	1,570,763,945.34	8,455,678,719.88	695,242,990.39	17,601,655.12	261,591,115.36	300,383,254.12	143,910,296.82	411,701,311.66	28,711,693,158.14
2. 本期增加金额	157,003,984.80	39,635,638.90		301,739,415.18	230,777,012.33	4,859,693.54	101,594,822.71	396,850,805.48	45,729,302.41	600,992.51	19,097,916.11	6,590,026.33	11,823,091.63	15,045,511.76	1,331,348,213.69
(1) 计提	156,970,298.95	39,635,638.90		301,739,415.18	230,521,253.23	4,700,139.34	101,594,822.71	396,850,805.48	45,719,366.81	569,646.91	19,097,916.11	6,590,026.33	11,823,091.63	15,033,440.79	1,330,845,862.37
(2) 汇率变动															
(3) 其他	33,685.85				255,759.10	159,554.20			9,935.60	31,345.60				12,070.97	502,351.32
3. 本期减少金额	27,424,268.38	16,917,639.89		22,021.67	40,150,362.07	2,591,227.27	27,251,497.45	42,009,075.30	17,848,913.01	1,221,139.18	23,573,627.07	12,575,746.11	1,043,029.20	34,314,411.12	246,942,957.72
(1) 处置或报废	716,992.52	16,664,584.08		22,021.67	325,414.16	2,591,227.27	22,225,708.69	41,794,900.75	17,462,738.96	1,221,139.18	12,351,217.84	7,452,213.22	1,043,029.20	33,316,472.14	157,187,659.68
(2) 转入在建工程					4,684,761.40										4,684,761.40
(3) 其他		233,265.12													233,265.12
(4) 处置子公司	5,893,956.15	19,467.48			35,140,186.51			214,174.55	365,985.51		11,210,983.66	1,351,887.34		992,456.74	55,189,097.94
(5) 转入投资性房地产	20,687,591.79														20,687,591.79
(6) 外币报表折算差异	125,727.92	323.21					5,025,788.76		20,188.54		11,425.57	3,771,645.55		5,482.24	8,960,581.79
4. 期末余额	3,213,293,670.19	1,014,583,372.92		7,309,149,679.35	5,762,058,466.86	202,644,905.60	1,645,107,270.60	8,810,520,450.06	723,123,379.79	16,981,508.45	257,115,404.40	294,397,534.34	154,690,359.25	392,432,412.30	29,796,098,414.11
三、减值准备															
1. 期初余额	2,588,094.73	3,998,136.18		10,502,966.20	13,962,775.97	443,782.70		225,349,247.77	770,325.48		1,597,947.36			1,130,678.24	260,343,954.63
2. 本期增加金额															
(1) 计提															
3. 本期减少金额															
(1) 处置或报废															
4. 期末余额	2,588,094.73	3,998,136.18		10,502,966.20	13,962,775.97	443,782.70		225,349,247.77	770,325.48		1,597,947.36			1,130,678.24	260,343,954.63
四、账面价值															
1. 期末账面价值	6,060,150,974.57	580,731,669.84		9,451,968,916.39	6,777,973,645.77	43,675,563.19	2,308,329,533.98	4,650,094,744.68	319,210,987.18	17,697,814.86	160,714,463.76	62,004,015.13	741,736.45	131,260,933.07	30,564,554,998.87
2. 期初账面价值	5,826,854,270.08	610,837,320.47		9,753,512,383.58	6,873,852,269.78	46,872,623.89	2,427,669,619.16	4,870,032,256.81	352,901,030.96	26,821,627.33	185,184,339.36	70,255,257.71	6,612,719.37	141,793,362.99	31,193,199,081.49

于2021年6月30日及2020年12月31日，固定资产减值准备主要包括本公司之子公司上海罗泾矿石码头有限公司因执行《上海市交通委、市生态环境局关于加快推进罗泾矿石码头功能转型的函》（沪交航328号）而计提的固定资产减值准备计197,741,472.55元。

于 2021 年 6 月 30 日,账面价值约为 537,235,319.41 元(原价 649,149,154.53 元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为 59,804,754.74 元(原价 74,701,765.00 元)的土地使用权(附注七 26)分别作为 353,367,495.94 元的长期借款(附注七 47(b))和 42,043,196.69 元的一年内到期的长期借款(附注七 45)的抵押物。

于 2020 年 12 月 31 日,账面价值约为 646,184,375.02 元(原价 763,579,283.27 元)的房屋及建筑物和船舶设备和账面价值为 60,551,772.38 元(原价 74,701,765.00 元)的土地使用权(附注七 26)分别作为 376,631,180.03 元的长期借款(附注七 47(b))和 42,727,740.57 元的一年内到期的长期借款(附注七 45)的抵押物。

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间,固定资产计提的折旧金额为 1,330,845,862.37 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间:1,266,865,789.62 元),其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的折旧费用分别为 1,228,173,168.10 元、1,130,842.34 元、101,496,746.94 元及 45,104.99 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间:营业成本 1,184,171,274.56 元、销售费用 436,058.82 元、管理费用 81,684,956.88 元及研发费用 573,499.36 元)。由在建工程转入固定资产的原价为 407,765,620.63 元(截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间:250,783,316.08 元)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
港务设施	580,856,709.93	291,472,779.01	10,541,414.19	278,842,516.73	
房屋	138,257,983.36	54,785,844.23		83,472,139.13	
装卸机械	1,013,854,856.44	688,904,277.38	224,405,655.06	100,544,924.00	
库场设施	135,885,534.52	67,098,940.81	12,626,433.02	56,160,160.69	
建筑物	48,740,089.32	30,797,301.13	2,041,302.86	15,901,485.33	
机器设备	106,486,982.47	96,100,013.59	3,568,637.58	6,818,331.30	
电子计算机	48,954,965.67	46,385,573.67	770,325.48	1,799,066.52	
车辆	9,099,381.89	6,589,383.09	1,460,414.86	1,049,583.94	
其他	5,100,819.00	3,920,407.29	612,817.35	567,594.36	
通讯设施	9,194,079.25	8,467,480.99	443,782.70	282,815.56	
安全设施设备	3,139,793.01	3,139,793.01			
办公设备	1,825,715.44	1,694,339.41	67,279.83	64,096.20	

于 2021 年 6 月 30 日,账面价值约为 545,502,713.76 元(原价 2,101,396,910.30 元)的房屋及建筑物和港务设施等(2020 年 12 月 31 日:账面价值 556,388,925.24 元、原价 2,084,360,905.13 元)暂时闲置。本集团已对暂时闲置的固定资产的减值风险进行评估,并相应计提减值准备计 256,538,062.93 元。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权及房屋建筑物	19,359,532.10	尚在办理中
库场设施	34,131,330.98	尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	8,388,460.91	10,196,309.11
合计	8,388,460.91	10,196,309.11

其他说明：

固定资产清理主要为待处置的车辆和装卸机械等。

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,473,219,425.61	3,016,247,621.87
工程物资	78,716.81	
合计	4,473,298,142.42	3,016,247,621.87

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以色列海法 Bayport 港口工程项目	3,005,160,199.96		3,005,160,199.96	2,143,511,161.59		2,143,511,161.59
扬州远扬码头港务设施工程项目	222,032,893.00		222,032,893.00	222,032,893.00		222,032,893.00
上海外高桥港区多层停车库工程项目	213,847,977.18		213,847,977.18	220,143,427.72		220,143,427.72
同盛物流公司 2020 年口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程				108,497,835.29		108,497,835.29
罗泾矿石码头库场设施项目	83,292,735.31	73,566,900.75	9,725,834.56	75,266,750.61	73,566,900.75	1,699,849.86
保税物流中心	72,418,300.00		72,418,300.00	72,418,300.00		72,418,300.00
罗泾矿石码头装卸机械项目	38,558,710.12	34,443,980.24	4,114,729.88	37,067,572.84	34,443,980.24	2,623,592.60
小洋山北侧开发建设工程	19,165,943.39		19,165,943.39	17,308,396.22		17,308,396.22
振东分公司岸基供电项目	30,532,952.24		30,532,952.24	30,532,952.24		30,532,952.24
浦东国际岸基供电设施及 35KV 降压站扩容	20,001,054.05		20,001,054.05	18,013,512.81		18,013,512.81
振东分公司更新 6 台轮胎吊	15,610,619.46		15,610,619.46	15,610,619.46		15,610,619.46
九江城西二期滚装码头项目	15,074,792.48		15,074,792.48	13,306,329.15		13,306,329.15
振东分公司 114#桥吊更新替换	12,982,300.89		12,982,300.89	12,982,300.89		12,982,300.89
振东分公司 121#桥吊更新替换	12,982,300.89		12,982,300.89	12,982,300.89		12,982,300.89
上港冷链外高桥冷库项目	12,347,865.75		12,347,865.75	12,347,865.75		12,347,865.75
冠东 703#冷藏箱区新建项目	22,443,259.64		22,443,259.64	11,498,129.82		11,498,129.82
上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程	7,318,048.82		7,318,048.82	7,314,275.24		7,314,275.24
九江城西二期多用途码头项目	6,741,403.26		6,741,403.26	6,312,525.75		6,312,525.75
盛东港务设施更新改造项目	1,967,573.39		1,967,573.39	1,967,573.39		1,967,573.39
尚东 11 台自动化轨道吊	191,554,193.25		191,554,193.25			
尚东 25 台自动导引车	169,784,130.20		169,784,130.20			
尚东 5 台自动化岸桥	147,058,689.67		147,058,689.67			
国客中心码头开放综合设施改造及提质项目	15,546,351.33		15,546,351.33			
振东分公司 2019 年远程控制轨道吊重箱堆场改造工程第三阶段项目	29,098,532.47		29,098,532.47	2,021,099.06		2,021,099.06
其他	235,558,839.75	19,849,359.90	215,709,479.85	102,972,041.04	19,849,359.90	83,122,681.14
合计	4,601,079,666.50	127,860,240.89	4,473,219,425.61	3,144,107,862.76	127,860,240.89	3,016,247,621.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
以色列海法 Bayport 港口工程项目	4,977,300,000.00	2,143,511,161.59	861,720,442.94	71,404.57		3,005,160,199.96	60.38	60.38%	26,656,263.20	19,289,791.62	2.79	借款/自筹
扬州远扬码头港务设施工程项目	450,840,000.00	222,032,893.00				222,032,893.00	49.25	49.25%				自筹
上海外高桥港区多层停车库工程项目	318,527,200.00	220,143,427.72		82,300.88	6,213,149.66	213,847,977.18	67.16	67.16%				自筹
尚东 11 台自动化轨道吊	191,265,500.00		191,554,193.25			191,554,193.25	100.00	99.00%				自筹
尚东 25 台自动导引车	169,721,300.00		169,784,130.20			169,784,130.20	100.00	99.00%				自筹
尚东 5 台自动化岸桥	368,629,300.00		147,058,689.67			147,058,689.67	39.89	39.89%				自筹
罗泾矿石码头库场设施项目	96,042,000.00	75,266,750.61	8,025,984.70			83,292,735.31	86.73	86.73%				自筹
保税物流中心	1,352,000,000.00	72,418,300.00				72,418,300.00	5.36	5.36%				自筹
罗泾矿石码头装卸机械项目	133,618,800.00	37,067,572.84	1,491,137.28			38,558,710.12	28.86	28.86%				自筹
振东分公司岸基供电项目	89,607,042.00	30,532,952.24				30,532,952.24	34.07	34.07%				自筹
振东分公司 2019 年远程控制轨道吊重箱堆场改造工程第三阶段项目	160,519,000.00	2,021,099.06	27,077,433.41			29,098,532.47	18.13	18.13%				自筹
冠东 703#冷藏箱区新建项目	41,000,000.00	11,498,129.82	10,945,129.82			22,443,259.64	54.74	54.74%				自筹
浦东国际岸基供电设施及 35KV 降压站扩容	37,761,500.00	18,013,512.81	1,987,541.24			20,001,054.05	52.97	52.97%				自筹
小洋山北侧开发建设	96,935,000.00	17,308,396.22	2,330,399.21	472,852.04		19,165,943.39	20.26	20.26%				自筹
振东分公司更新 6 台轮胎吊	61,062,000.00	15,610,619.46				15,610,619.46	25.57	25.57%				自筹
国客中心码头开放综合设施改造及提质项目	34,373,900.00		15,546,351.33			15,546,351.33	45.23	45.23%				自筹
九江城西二期滚装码头项目	250,000,000.00	13,306,329.15	1,801,056.24	32,592.91		15,074,792.48	6.04	6.04%				自筹
振东分公司 114#桥吊更新替换	46,460,200.00	12,982,300.89				12,982,300.89	27.94	27.94%				自筹
振东分公司 121#桥吊更新替换	46,460,200.00	12,982,300.89				12,982,300.89	27.94	27.94%				自筹
上港冷链外高桥冷库项目	199,886,200.00	12,347,865.75				12,347,865.75	6.18	6.18%				自筹
上港集团外六期港区配套全自动货架式商品汽车中转仓库项目工程	294,676,800.00	7,314,275.24	158,422.14	154,648.56		7,318,048.82	2.54	2.54%				自筹
九江城西二期多用途码头项目	732,000,000.00	6,312,525.75	428,877.51			6,741,403.26	0.92	0.92%				自筹
盛东港务设施更新改造项目	75,738,000.00	1,967,573.39				1,967,573.39	2.60	2.60%				自筹
同盛物流公司 2020 年口岸查验区海关查验冷冻(藏)库工程	164,290,000.00	108,497,835.29	55,792,164.71	164,290,000.00			100.00	100.00%				自筹
宜东码头桥吊更新项目	350,060,000.00		121,398,255.10	121,398,255.10			34.68	34.68%				自筹
其他		102,972,041.04	272,849,646.87	121,263,566.57	18,999,281.59	235,558,839.75						自筹
合计	10,738,773,942.00	3,144,107,862.76	1,889,949,855.62	407,765,620.63	25,212,431.25	4,601,079,666.50	/	/	26,656,263.20	19,289,791.62	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
库场设施	0.00	本期间无计提的在建工程减值准备
装卸机械	0.00	本期间无计提的在建工程减值准备
合计	0.00	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，在建工程减值准备主要包括本公司之子公司上海罗泾矿石码头有限公司因执行《上海市交通委、市生态环境局关于加快推进罗矿码头功能转型的函》(沪交航 328 号)而计提的在建工程减值准备，包括库场设施计 73,566,900.75 元及装卸机械计 34,443,980.24 元。

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	港务设施	库场设施	机器设备	船舶(含运输船舶、辅助船舶)	运输工具	其他	合计
一、账面原值								
上期期末余额								
会计政策变更	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28
1. 期初余额	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28
2. 本期增加金额	36,030,501.59	74,947,834.77	1,888,082.99		184,518,577.30	480,178.51		297,865,175.16
(1) 新增租赁合同	36,030,501.59	74,947,834.77	1,888,082.99		184,518,577.30	480,178.51		297,865,175.16
3. 本期减少金额								
(1) 租赁变更								
(2) 外币报表折算差异								
4. 期末余额	68,432,995.02	152,391,308.02	48,566,546.96	10,556,884.19	184,518,577.30	5,919,362.46	1,258,148.49	471,643,822.44
二、累计折旧								
上期期末余额								
会计政策变更								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额	11,510,468.10	14,342,071.45	9,147,255.66	2,432,660.40	35,450,906.15	939,548.97	261,557.46	74,084,468.19
(1) 计提	11,510,468.10	14,342,071.45	9,147,255.66	2,432,660.40	35,450,906.15	939,548.97	261,557.46	74,084,468.19
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 租赁变更								
(3) 外币报表折算差异								
4. 期末余额	11,510,468.10	14,342,071.45	9,147,255.66	2,432,660.40	35,450,906.15	939,548.97	261,557.46	74,084,468.19
三、减值准备								
上期期末余额								
会计政策变更								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	56,922,526.92	138,049,236.57	39,419,291.30	8,124,223.79	149,067,671.15	4,979,813.49	996,591.03	397,559,354.25
2. 期初账面价值	32,402,493.43	77,443,473.25	46,678,463.97	10,556,884.19		5,439,183.95	1,258,148.49	173,778,647.28

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	房屋使用权	软件使用权	专有技术	特许经营权	商标权	肖像权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	17,830,264,928.62			12,915,798.25	369,810,346.88	1,530,298,851.29	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,780,647,029.63
2. 本期增加金额	174,914,616.34				2,583,341.94	23,798,152.10				201,296,110.38
(1) 购置						23,798,152.10				23,798,152.10
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
(4) 在建工程转入					2,583,341.94					2,583,341.94
(5) 存货转入	174,914,616.34									174,914,616.34
3. 本期减少金额	19,200,000.00			3,668,480.00	690,341.33	31,999,111.79				55,557,933.12
(1) 处置					350,271.74	31,999,111.79				32,349,383.53
(2) 处置子公司	19,200,000.00			3,668,480.00	336,304.64					23,204,784.64
(3) 转入投资性房地产										
(4) 外币报表折算差异					3,764.95					3,764.95
4. 期末余额	17,985,979,544.96			9,247,318.25	371,703,347.49	1,522,097,891.60	1,017,100.00	3,786.41	36,336,218.18	19,926,385,206.89
二、累计摊销										
1. 期初余额	4,074,829,825.12			7,623,777.31	236,411,206.44	998,309,752.82		1,766.99	24,224,145.47	5,341,400,474.15
2. 本期增加金额	178,782,405.88			97,426.62	29,518,320.02	121,696,790.99		378.64	6,056,036.34	336,151,358.49
(1) 计提	178,782,405.88			97,426.62	29,518,320.02	121,696,790.99		378.64	6,056,036.34	336,151,358.49
(2) 外币报表折算差异										
3. 本期减少金额	5,664,000.00			1,584,783.47	575,296.27	31,933,657.59				39,757,737.33
(1) 处置				1,584,783.47	287,555.77	31,933,657.59				33,805,996.83
(2) 处置子公司	5,664,000.00				285,087.36					5,949,087.36
(3) 转入投资性房地产										
(4) 外币报表折算差异					2,653.14					2,653.14
4. 期末余额	4,247,948,231.00			6,136,420.46	265,354,230.19	1,088,072,886.22		2,145.63	30,280,181.81	5,637,794,095.31
三、减值准备										
1. 期初余额				272,547.95	380,466.66					653,014.61
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额				272,547.95	380,466.66					653,014.61
四、账面价值										

1. 期末账面价值	13,738,031,313.96			2,838,349.84	105,968,650.64	434,025,005.38	1,017,100.00	1,640.78	6,056,036.37	14,287,938,096.97
2. 期初账面价值	13,755,435,103.50			5,019,472.99	133,018,673.78	531,989,098.47	1,017,100.00	2,019.42	12,112,072.71	14,438,593,540.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权(a)	83,793,310.32	尚在办理中

(a) 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2021年6月30日，本公司已办妥权证(含取得权证无障碍)的地块为75幅，已被动迁处置的地块为16幅，将被动迁的地块为4幅，因历史原因尚在办理出让手续的地块为3幅。

其他说明：

√适用 □不适用

截至2021年6月30日止6个月期间，无形资产的摊销金额为336,151,358.49元，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及研发费用的摊销费用分别为191,292,355.52元、34,238.64元、144,780,469.51元及44,294.82元(截至2020年6月30日止6个月期间：389,501,302.21元，其中营业成本55,160,906.03元、销售费用11,068.86元、管理费用334,264,160.62元及研发费用65,166.70元)。

于2021年6月30日，账面价值约为537,235,319.41元(原价649,149,154.53元)的房屋及建筑物和船舶设备(附注七21)和账面价值为59,804,754.74元(原价74,701,765.00元)的土地使用权分别作为353,367,495.94元的长期借款(附注七47(b))和42,043,196.69元的一年内到期的长期借款(附注七45)的抵押物。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	2,801,886.80	8,262,186.44				8,262,186.44	2,801,886.80
合计	2,801,886.80	8,262,186.44				8,262,186.44	2,801,886.80

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
港口物流板块	130,681,721.48					130,681,721.48
集装箱业务板块	99,083,166.21					99,083,166.21
其他	56,342,846.10			34,785,809.76		21,557,036.34
合计	286,107,733.79			34,785,809.76		251,321,924.03

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

参见附注七、28 商誉(4)。

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

√适用 □不适用

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

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

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

其他板块的商誉减少系本公司于本期间处置上海港政置业有限公司的股权所致。于2021年上半年，上海港城开发(集团)有限公司(以下简称“港城开发”)与本公司签订股权转让合同，约定将本公司持有的对上海港政置业有限公司100%的股权转让予港城开发。截止2021年6月30日，本公司与港城开发的股权交易已完成，相应的商誉已经被转销。

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
码头港外设施	4,422,668,119.96		60,792,950.10		4,361,875,169.86
使用权资产改良支出	101,172,686.71	1,675,072.14	7,783,063.78		95,064,695.07
多回路供电容量费	32,890,441.75	8,314,220.16	2,215,025.97		38,989,635.94
其他	3,763,220.51	115,176.23	504,967.39		3,373,429.35
合计	4,560,494,468.93	10,104,468.53	71,296,007.24		4,499,302,930.22

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	341,413,814.32	85,353,453.58	289,437,514.08	72,359,378.52
内部交易未实现利润	3,486,095,206.00	871,523,801.50	3,574,131,248.80	893,532,812.20
可抵扣亏损				
预提费用	262,963,481.28	65,740,870.32	247,778,533.24	61,944,633.31
土地增值税	360,870,350.24	90,217,587.56	169,342,409.60	42,335,602.40
递延收益	44,862,678.08	11,215,669.52	43,421,342.44	10,855,335.61
广告宣传费结转以后年度扣除	363,421,770.16	90,855,442.54	363,421,770.16	90,855,442.54
其他	179,479,733.80	44,869,933.45	214,868,137.48	53,717,034.37
合计	5,039,107,033.88	1,259,776,758.47	4,902,400,955.80	1,225,600,238.95

其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额	/	298,046,704.21	/	308,917,080.95
预计于1年后转回的金额	/	961,730,054.26	/	916,683,158.00
合计	/	1,259,776,758.47	/	1,225,600,238.95

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,350,513,530.56	587,628,382.64	2,502,809,649.88	625,702,412.47
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	357,867,207.64	89,466,801.91	326,986,180.20	81,746,545.05
非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得				
原持有股权公允价值与账面价值差额 上海银行股份有限公司	64,285,188.40	16,071,297.10	64,285,188.40	16,071,297.10
公司改制评估增值 上海港房地产经营开发有限公司	3,036,147.08	759,036.77	3,036,147.08	759,036.77
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	329,548.68	82,387.17	329,548.68	82,387.17
500万元以下固定资产一次性税前扣除 折旧	288,904,049.56	72,226,012.39	288,928,935.60	72,232,233.90
其他	99,288,648.04	24,822,162.01		
合计	3,164,224,319.96	791,056,079.99	3,186,375,649.84	796,593,912.46

其中：

预计于1年内(含1年)转回的金额		9,621,221.56		9,621,221.56
预计于1年后转回的金额		781,434,858.43		786,972,690.90
合计		791,056,079.99		796,593,912.46

根据《企业会计准则第20号-企业合并》，非同一控制下的企业合并中，被购买企业的各项可辨认资产及负债以公允价值作为合并财务报表中的资产、负债进行确认。本集团于本年度及以前年度收购子公司的净资产均以公允价值确认在本集团的合并财务报表中，然而由于上述被收购子公司仍然按企业合并前相关资产的账面价值计提折旧或摊销并在计算企业所得税时作为税前扣除，因此本集团就合并财务报表中资产的账面价值与计税基础不同而产生的应纳税/可抵扣暂时性差异的所得税费用的影响确认递延所得税负债/资产。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-108,935,382.04	1,150,841,376.43	-3,339,189.89	1,222,261,049.06
递延所得税负债	108,935,382.04	682,120,697.95	3,339,189.89	793,254,722.57

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	886,114,370.52	888,574,867.67
可抵扣亏损	1,448,492,101.81	1,569,480,078.47
合计	2,334,606,472.33	2,458,054,946.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	161,192,111.57	201,319,243.55	
2022	165,929,409.44	182,057,995.22	
2023	125,963,260.87	143,236,758.93	
2024	195,021,535.10	248,133,675.42	
2025	451,985,352.60	546,027,496.88	
2026	77,296,493.76		
境外公司可抵扣亏损	271,103,938.47	248,704,908.47	
合计	1,448,492,101.81	1,569,480,078.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

(6). 未确认递延所得税负债的应纳税暂时性差异

对于其他境外子公司累计未分配利润可能产生的纳税影响，由于本集团能够自主决定其股利分配政策且在可预见的未来没有股利分配的计划，亦没有处置该等子公司的意图，故本集团未就该应纳税暂时性差异 11,777,590,692.31 元 (2020 年 12 月 31 日：7,679,246,934.43 元) 确认递延所得税负债。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地款	98,530,595.67		98,530,595.67	98,530,595.67		98,530,595.67
预付工程及设备款	222,088,150.51		222,088,150.51	412,099,817.22		412,099,817.22
委托贷款	23,518,000.00		23,518,000.00	23,543,083.24		23,543,083.24

减：一年内到期的其他非流动资产	12,718,000.00		12,718,000.00	23,543,083.24		23,543,083.24
合计	331,418,746.18		331,418,746.18	510,630,412.89		510,630,412.89

其他说明：

于2021年6月30日，本金为12,700,000.00元的委托贷款(2020年12月31日：23,500,000.00元)系本集团之下属子公司于2018年度向本集团之联营公司上海东方饭店管理有限公司提供的三年期委托贷款，年利率为6.00%，每半年计息一次，其中本金12,700,000.00元及应计利息18,000.00元将于一年内到期，列示为一年内到期的非流动资产。

32、资产减值及损失准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			计提	转回	合并范围减少	
应收账款坏账准备	186,310,745.08	52,318,581.57	1,000,000.00	391,369.71	89,341.80	237,148,615.14
其中：单项计提坏账准备	25,078,160.03	448,459.17	1,000,000.00		89,341.80	24,437,277.40
组合计提坏账准备	161,232,585.05	51,870,122.40		391,369.71		212,711,337.74
其他应收款坏账准备	287,139,195.27	13,503,641.98	2,072,128.75	8,754,465.00		289,816,243.50
长期应收款减值准备(含一年内到期部分)	8,209,711.69	326,085.12				8,535,796.81
小计	481,659,652.04	66,148,308.67	3,072,128.75	9,145,834.71	89,341.80	535,500,655.45
存货跌价准备	8,403,382.59				16,461.10	8,386,921.49
固定资产减值准备	260,343,954.63					260,343,954.63
在建工程减值准备	127,860,240.89					127,860,240.89
无形资产减值准备	653,014.61					653,014.61
小计	397,260,592.72				16,461.10	397,244,131.62
合计	878,920,244.76	66,148,308.67	3,072,128.75	9,145,834.71	105,802.90	932,744,787.07

33、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	663,380,458.90	27,958,362.50
合计	663,380,458.90	27,958,362.50

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

34、应付短期融资券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	发行总额	起息日	期限	发行方式	利率(%)	期末余额	其中：本金	期初余额
21沪港务SCP001	3,000,000,000.00	2021.04.23	270天	面值发行	2.62	3,014,858,630.14	3,000,000,000.00	
21沪港务SCP002	2,000,000,000.00	2021.05.21	270天	面值发行	2.50	2,005,616,438.36	2,000,000,000.00	
20沪港务SCP006(代码：012003485)	3,000,000,000.00	2020.10.13	180天	面值发行	1.65			3,010,849,315.07

20 沪港务 SCP005 (代码: 012003066)	2,000,000,000.00	2020.08.28	180 天	面值发行	1.70		2,011,736,986.30
-------------------------------	------------------	------------	-------	------	------	--	------------------

注：于 2021 年 6 月 30 日，本集团的应付短期融资券本金总额为 5,000,000,000.00 元，将于到期日一次还本付息。

35、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债				
其中：				
衍生金融负债	195,792,622.21		19,199,254.69	176,593,367.52
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	195,792,622.21		19,199,254.69	176,593,367.52

36、衍生金融负债

适用 不适用

37、应付票据

适用 不适用

38、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备采购款	1,829,557,904.39	2,940,557,633.65
应付接受劳务款	1,920,116,616.83	1,595,820,770.78
材料、商品采购款	316,018,702.50	364,303,606.69
其他	72,551,274.89	40,998,587.76
合计	4,138,244,498.61	4,941,680,598.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代收代付款项及其他	95,510,641.03	104,921,202.19
预收港口费	78,143,034.61	33,635,956.48

预收租赁费	4,612,294.91	9,679,078.89
预收固定资产清理款	35,630,843.07	
合计	213,896,813.62	148,236,237.56

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

40、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款及定金	3,388,564,436.02	3,588,585,395.72
预收货款	162,585,134.93	84,497,629.59
预收运费、使费	73,064,660.71	63,130,404.58
预收管理费	5,254,953.21	4,783,072.04
其他	14,633,952.09	3,717,023.57
合计	3,644,103,136.96	3,744,713,525.50

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

41、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,051,794,339.42	3,013,521,479.36	2,602,267,345.27	1,463,048,473.51
二、离职后福利设定提存计划	97,361,400.83	263,912,473.38	337,317,740.85	23,956,133.36
三、辞退福利		1,845,240.06	1,845,240.06	
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,149,155,740.25	3,279,279,192.80	2,941,430,326.18	1,487,004,606.87

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	587,705,687.15	2,568,101,006.53	2,148,848,366.62	1,006,958,327.06
二、职工福利费	396,728,515.33	92,076,432.46	87,978,020.50	400,826,927.29
三、社会保险费	20,233,341.51	158,576,545.09	160,162,530.12	18,647,356.48
其中:医疗保险费	15,434,257.10	143,338,092.92	143,111,261.50	15,661,088.52
工伤保险费	3,726,471.56	8,712,236.71	11,456,700.69	982,007.58
生育保险费	1,070,869.85	5,071,539.93	5,307,892.42	834,517.36
其他	1,743.00	1,454,675.53	286,675.51	1,169,743.02
四、住房公积金	778,608.00	168,655,200.54	168,195,487.54	1,238,321.00
五、工会经费和职工教育经费	46,348,187.43	26,112,294.74	37,082,940.49	35,377,541.68

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,051,794,339.42	3,013,521,479.36	2,602,267,345.27	1,463,048,473.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,464,277.53	216,137,920.29	286,349,591.27	21,252,606.55
2、失业保险费	2,820,425.78	6,841,326.71	8,998,453.21	663,299.28
3、企业年金缴费	3,038,915.60	40,490,288.23	41,492,853.23	2,036,350.60
4、强积金	37,781.92	442,938.15	476,843.14	3,876.93
合计	97,361,400.83	263,912,473.38	337,317,740.85	23,956,133.36

其他说明：

√适用 □不适用

(4). 应付辞退福利

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
辞退福利	0.00	0.00

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本集团因解除劳动关系所提供的辞退福利为 1,845,245.06 元。

42、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,519,205.57	37,433,922.57
消费税		
营业税		
企业所得税	502,194,916.33	381,428,574.57
个人所得税	14,103,669.12	108,478,286.49
城市维护建设税	3,927,874.91	2,322,865.79
土地增值税	416,583,817.63	125,755,517.68
房产税	9,722,688.00	2,753,206.64
土地使用税	4,420,552.74	2,899,036.31
印花税	16,640,527.33	1,234,478.89
教育费附加	4,900,526.88	4,516,704.78
港口建设费	5,237,049.48	5,237,049.48
港务管理费	23,800,622.86	21,129,154.86
土地使用费		7,299,072.00
其他	5,463,740.45	22,386.91
合计	1,044,515,191.30	700,510,256.97

43、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	2,381,527,432.37	32,914,387.28
其他应付款	2,106,613,486.05	1,779,633,514.52
合计	4,488,140,918.42	1,812,547,901.80

(1). 应付利息

□适用 √不适用

(2). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利上海市国有资产监督管理委员会	930,201,739.52	
应付股利亚吉投资有限公司	708,645,592.76	
应付股利中国远洋海运集团有限公司	444,934,553.34	
应付股利同盛集团	144,034,719.74	
应付股利上海城投(集团)有限公司	124,860,364.80	
应付股利上海国有资产经营有限公司	22,120,310.02	
应付股利上海航运交易所	4,000,000.00	4,000,000.00
应付股利交通运输部机关服务局	1,380,000.00	
应付股利江苏省扬州港务集团有限公司	1,089,562.48	1,089,562.48
应付股利中国外轮理货有限公司	260,589.71	
应付股利张家港港务集团有限公司		27,824,824.80
合计	2,381,527,432.37	32,914,387.28

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

(3). 其他应付款

(a) 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款及质保金	622,248,124.93	148,336,807.90
定金、押金、保证金	310,827,103.72	278,368,558.07
暂收及代收代付款	210,528,028.90	266,390,168.45
职工安置费	208,147,193.35	259,238,060.77
应付劳务款项及业务费	197,979,944.31	209,518,336.48
土地收购补偿款	132,566,357.40	132,566,357.40
个人部分社保、公积金、年金、工会经费	26,938,071.80	23,786,771.89
购房意向金	21,256,621.25	77,825,015.84

改制费用		16,352,554.39
查验服务费	12,220,905.50	15,228,575.00
其他	363,901,134.89	352,022,308.33
合计	2,106,613,486.05	1,779,633,514.52

(b) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
职工安置费	207,541,995.13	职工安置费尚未与市国资委结算
土地收购补偿款	132,566,357.40	土地收储款
应付工程及设备款	51,372,383.92	项目工程尚未完工
其他	250,951,398.66	尚未支付
合计	642,432,135.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

44、持有待售负债

□适用 √不适用

45、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,394,346,350.93	549,009,686.33
1年内到期的应付债券		744,619,436.10
1年内到期的长期应付款	8,059,317.98	8,469,032.06
1年内到期的租赁负债	191,822,519.84	54,719,157.80
合计	4,594,228,188.75	1,356,817,312.29

46、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
可交换债券	3,092,441,030.87	3,073,839,350.95
待转销项税额	269,974,503.81	286,668,573.69
合计	3,362,415,534.68	3,360,507,924.64

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	72,000,000.00	92,528,728.57
抵押借款	296,410,692.63	320,123,781.85
保证借款		
信用借款	7,652,091,211.28	6,686,643,884.30
保理借款(a)	439,030,886.87	479,045,042.86
担保借款(c)	1,705,586,453.47	717,424,385.25
信用及抵押借款(e)	99,000,000.00	99,235,138.75
中期票据(f)	11,055,875,000.00	11,222,125,000.00
减：一年内到期的长期借款		
信用借款	-97,591,211.28	-92,643,884.30
保理借款(a)	-158,836,942.96	-151,400,898.14
抵押借款(b)	-42,043,196.69	-42,492,601.82
质押借款(d)	-40,000,000.00	-40,112,163.32
信用及抵押借款(e)		-235,138.75
中期票据(f)	-4,055,875,000.00	-222,125,000.00
合计	16,925,647,893.32	19,068,116,275.25

长期借款分类的说明：

a. 保理借款的说明

于2021年6月30日，银行保理借款439,030,886.87元(2020年12月31日：479,045,042.86元)系由本公司之下属子公司上港融资租赁有限公司账面价值569,046,308.55元(2020年12月31日：645,811,093.36元)的应收融资租赁款作保理。

b. 抵押借款的说明

于2021年6月30日，银行抵押借款296,410,692.63元系由本公司之下属子公司账面价值约为468,950,326.95元(原值567,107,266.99元)的固定资产作抵押。

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

c. 担保借款的说明

于2021年6月30日，银行担保借款1,705,586,453.47元(2020年12月31日：717,424,385.25元)由本公司为下属子公司提供担保，借款年利率为2.79%。

d. 质押借款的说明

于2021年6月30日，银行质押借款72,000,000.00元(2020年12月31日：92,528,728.57元)系由本公司之下属子公司上港融资租赁有限公司将其对大丰海港港口有限责任公司的应收融资租赁款质押获得的借款。

e. 信用及抵押借款的说明

于 2021 年 6 月 30 日,信用及抵押借款 99,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日:99,235,138.75 元)系由本公司之子公司上港集团平湖独山港码头有限公司以土地使用权(账面价值:59,804,754.74 元,账面原值:74,701,765.00 元)和房屋(账面价值:68,284,992.46 元,账面原值:82,041,887.54 元)作抵押,年利率为 4.41%。

f. 中期票据的说明

中期票据本年变动如下:

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 沪港务 MTN002	2,034,183,333.33		29,059,178.09		57,783,881.27	2,005,458,630.15
20 沪港务 MTN001	3,041,475,000.00		35,257,808.24		69,914,999.98	3,006,817,808.26
19 沪港务 MTN002	2,045,066,666.67		33,522,191.76		66,180,091.38	2,012,408,767.05
19 沪港务 MTN001	4,101,400,000.00		67,044,383.58		128,069,588.98	4,040,374,794.60
减:一年内到期的中期票据						
20 沪港务 MTN002	34,183,333.33					5,458,630.15
20 沪港务 MTN001	41,475,000.00					6,817,808.26
19 沪港务 MTN002	45,066,666.67					12,408,767.05
19 沪港务 MTN001	101,400,000.00					4,040,374,794.60
合计	11,000,000,000.00		164,883,561.67		321,948,561.61	7,000,000,000.00

中期票据有关信息如下:

单位:元 币种:人民币

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

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

于 2021 年 6 月 30 日,长期借款的年利率区间为 2.37%至 4.41%(2020 年 12 月 31 日:2.37%至 4.41%)。浮动利率区间为每笔借款对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮 50%至下浮 10%。

48、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
2016 年上港公司债(第一期)(a)		713,622,136.99
2016 年上港公司债(第二期)(a)		30,997,299.11
可交换债 2021(b)	1,575,434,965.48	1,565,733,459.40
可交换债 2022(b)	1,517,006,065.39	1,508,105,891.55
美元债券 2024(SHA PG B2406_4587)(c)	2,569,348,078.48	2,590,810,384.11
美元债券 2029(SHA PG B2906_4591)(c)	1,922,498,205.03	1,936,053,723.33
美元债券 2024(SHA PG B2409_5734)(d)	1,935,397,437.21	1,956,552,181.89

美元债券 2029 (SHA PG B2909_5741) (d)	3,247,053,314.89	3,283,707,586.82
美元债券 2025 (SHA PG B2507_40298) (e)	1,936,646,471.47	1,954,385,308.25
美元债券 2030 (SHA PG B3007_40299) (e)	4,545,028,872.22	4,589,578,582.81
减：一年内到期的应付债券		
2016 年上港公司债 (第一期) (a)		-713,622,136.99
2016 年上港公司债 (第二期) (a)		-30,997,299.11
减：其他流动负债		
可交换债 2021 (b)	-1,575,434,965.48	-1,565,733,459.40
可交换债 2022 (b)	-1,517,006,065.39	-1,508,105,891.55
合计	16,155,972,379.30	16,311,087,767.21

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	外币折算	期末余额
2016 年上港公司债(第一期) (a)	100.00	22/01/2016	5 年	2,500,000,000.00	713,622,136.99		1,197,863.01		714,820,000.00		
2016 年上港公司债(第二期) (a)	100.00	02/06/2016	5 年	3,000,000,000.00	30,997,299.11		390,560.89		31,387,860.00		
可交换债 2021 (b)	美元 100.00	09/08/2017	4 年	3,251,600,000.00	1,565,733,459.40		5,892,120.09	19,283,186.79		-15,473,800.80	1,575,434,965.48
可交换债 2022 (b)	美元 100.00	09/08/2017	5 年	3,251,600,000.00	1,508,105,891.55		6,123,275.68	17,984,634.17		-15,207,736.01	1,517,006,065.39
美元债券 2024(SHA PG B2406_4587) (c)	美元 100.00	18/06/2019	5 年	2,750,418,856.21	2,590,810,384.11		37,034,542.33	1,687,957.75	36,553,913.80	-23,630,891.91	2,569,348,078.48
美元债券 2029(SHA PG B2906_4591) (c)	美元 100.00	18/06/2019	10 年	2,053,678,146.52	1,936,053,723.33		32,606,499.36	1,065,089.96	32,183,337.15	-15,043,770.47	1,922,498,205.03
美元债券 2024(SHA PG B2409_5734) (d)	美元 100.00	11/09/2019	5 年	2,120,911,902.60	1,956,552,181.89		23,090,746.33	1,452,169.46	23,311,433.54	-22,386,226.93	1,935,397,437.21
美元债券 2029(SHA PG B2909_5741) (d)	美元 100.00	11/09/2019	10 年	3,527,166,705.50	3,283,707,586.82		45,700,435.35	1,103,676.10	46,137,212.21	-37,321,171.17	3,247,053,314.89
美元债券 2025(SHA PG B2507_40298) (e)	美元 100.00	13/07/2020	5 年	2,092,611,171.00	1,954,385,308.25		14,492,657.59	1,760,526.65	14,682,081.56	-19,309,939.46	1,936,646,471.47
美元债券 2030(SHA PG B3007_40299) (e)	美元 100.00	13/07/2020	10 年	4,878,498,530.50	4,589,578,582.81		53,542,318.43	1,342,141.19	54,242,134.65	-45,192,035.56	4,545,028,872.22
减：一年内到期的应付债券											
2016 年上港公司债(第一期) (a)					-713,622,136.99						
2016 年上港公司债(第二期) (a)					-30,997,299.11						
减：其他流动负债											
可交换债 2021 (b)					-1,565,733,459.40						-1,575,434,965.48
可交换债 2022 (b)					-1,508,105,891.55						-1,517,006,065.39
合计	/	/	/	29,426,485,312.33	16,311,087,767.21		220,071,019.06	45,679,382.07	953,317,972.91	-193,565,572.31	16,155,972,379.30

注：上表中可交换债 2021 (b)、可交换债 2022 (b)、美元债券 2024(SHA PG B2406_4587) (c)、美元债券 2029(SHA PG B2906_4591) (c)、美元债券 2024(SHA PG B2409_5734) (d)、美元债券 2029(SHA PG B2909_5741) (d)、美元债券 2025(SHA PG B2507_40298) (e)、美元债券 2030(SHA PG B3007_40299) (e) 均为美元债券，发行金额单位为人民币，按照发行日汇率和美元发行金额折算得出。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

自 2016 年 1 月 22 日至 2016 年 1 月 25 日期间，本公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)25 亿元，该期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，扣除发行费用 0.1875 亿元，实际募集资金净额为 24.8125 亿元。此债券采用单利按年计息，票面年利率为 3.00%，每年付息一次，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2019 年 1 月 22 日对 2016 年公司债券(第一期)实施回售，回售数量为 1,806,000 手(1 手为 10 张，每张面值 100 元)，回售后的债券数量变更为 694,000 手(1 手为 10 张，每张面值 100 元)，金额为 6.94 亿元。

自 2016 年 6 月 2 日至 2016 年 6 月 3 日期间，本公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)30 亿元，该期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行，扣除发行费用 0.225 亿元，实际募集资金净额为 29.775 亿元。此债券采用单利按年计息，票面年利率为 3.08%，每年付息一次，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于 2019 年 6 月 3 日对 2016 年公司债券(第二期)实施回售，回售数量为 2,969,550 手(1 手为 10 张，每张面值 100 元)，回售后的债券数量变更为 30,450 手(1 手为 10 张，每张面值 100 元)，金额为 0.3045 亿元。

于 2021 年 6 月 30 日，本集团将于一年内支付的应付债券本金及利息为 0 元(2020 年 12 月 31 日：将于一年内支付的应付债券本金及利息为 744,619,436.10 元)，列示于一年内到期的非流动负债。

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

基本情况如下：

- A、发行人：上港集团 BVI 控股有限公司 (Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited)
- B、担保人：上港集团(香港)有限公司
- C、维好协议、流动性支持：上海国际港务(集团)股份有限公司
- D、发行规模：10 亿美元
- E、币种：美元
- F、债券期限：两期美元可交换债，四年期到期日为 2021 年 8 月 9 日；五年期到期日为 2022 年 8 月 9 日
- G、债券持有人回售日：四年期 2019 年 8 月 9 日；五年期 2020 年 8 月 9 日
- H、发行价格：100.00%
- I、债券票息：0%
- J、债券收益率：0.75%
- K、最终赎回价：四年期：103.04%；五年期：103.81%
- L、债券持有人回售价：四年期：101.51%；五年期：102.27%
- M、初始换股价格：每股港币 5.592 元
- N、初始交换比率：每 20 万美元本金交换邮储银行 279,327.6109 股 H 股股票。

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

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

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

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

基本情况如下：

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

- C、发行规模：7 亿美元
 D、币种：美元
 E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 4 亿美元到期日为 2024 年 6 月 18 日，十年期面值 3 亿美元到期日为 2029 年 6 月 18 日
 F、发行价格：五年期发行价格 99.737%，十年期发行价格 99.295%
 G、债券票息：五年期债券票息 2.875%，十年期债券票息 3.375%

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

基本情况如下：

- A、发行人：上港集团 BVI 发展有限公司 (Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)
 B、担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司
 C、发行规模：8 亿美元
 D、币种：美元
 E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 3 亿美元到期日为 2024 年 9 月 11 日，十年期面值 5 亿美元到期日为 2029 年 9 月 11 日
 F、发行价格：五年期发行价格 99.794%，十年期发行价格 99.577%
 G、债券票息：五年期债券票息 2.4%，十年期债券票息 2.85%

(e) 2020 年 7 月，根据本公司股东大会的批准和授权，并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备[2020]404 号)，本公司以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展 2 有限公司(以下简称“BVI 发展 2”)为发行主体，在境外发行总额 10 亿美元的美分债券，并由本公司提供担保，BVI 发展 2 已于 2020 年 7 月 6 日正式对外宣布交易，并于当日完成了本次美元债券的定价并签署了认购协议。本次美元债券已于 2020 年 7 月 13 日完成发行，并于 2020 年 7 月 14 日在香港联合交易所有限公司上市，5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2507 和 SHA PG B3007，对应交易代码分别为 40298 和 40299。

基本情况如下：

- A、发行人：上港集团 BVI 发展 2 有限公司 (Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited)
 B、担保人：上海国际港务(集团)股份有限公司
 C、发行规模：10 亿美元
 D、币种：美元
 E、债券期限：两期美元公司债券，五年期面值 3 亿美元到期日为 2025 年 7 月 13 日，十年期面值 7 亿美元到期日为 2030 年 7 月 13 日
 F、发行价格：五年期发行价格 99.698%，十年期发行价格 99.611%
 G、债券票息：五年期债券票息 1.5%，十年期债券票息 2.375%

49、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	450,729,427.79	119,059,489.48

减：一年内到期的非流动负债	-191,822,519.84	
合计	258,906,907.95	119,059,489.48

其他说明：

于 2021 年 6 月 30 日，本集团无已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额。

50、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,140,087,190.36	1,114,272,037.25
专项应付款		
合计	1,140,087,190.36	1,114,272,037.25

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付征地补偿费	547,480,480.50	551,547,850.38
关联方往来款	371,846,332.25	371,846,332.25
长期租赁保证金	114,454,468.27	118,034,182.34
应付职工安置基金	55,645,230.97	55,645,230.97
工程保证金	58,719,996.35	25,667,473.37
减：一年内到期的长期应付款	-8,059,317.98	-8,469,032.06
合计	1,140,087,190.36	1,114,272,037.25

专项应付款

适用 不适用

51、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	348,905.27	348,905.27	/
合计	348,905.27	348,905.27	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

53、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	178,659,468.91	33,133,662.53	38,894,304.89	172,898,826.55	/
其他	146,002.36		101,027.12	44,975.24	/
合计	178,805,471.27	33,133,662.53	38,995,332.01	172,943,801.79	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	42,896,333.36			1,949,833.32		40,946,500.04	与资产相关
绿色港口项目款	23,517,801.09					23,517,801.09	与收益相关
军工路快速路新建工程补偿款		23,957,543.00		10,169,321.50		13,788,221.50	与收益相关
码头结构加固和港口能级提升项目资金	13,660,166.48			455,328.78		13,204,837.70	与资产相关
高技能人才培养基地建设	12,314,621.78			1,701,777.48		10,612,844.30	与资产相关
岸基供电系统示范项目	9,673,659.70			582,158.34		9,091,501.36	与资产相关
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,362,388.89					8,362,388.89	与收益相关
洋山口岸公共服务区域专项资金补助		7,779,573.25				7,779,573.25	与收益相关
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	6,342,937.19			468,992.19		5,873,945.00	与资产相关
引航船补助经费(沪港引6)	5,038,922.16			183,233.52		4,855,688.64	与收益相关

外高桥冷库新建项目	3,555,555.68			74,074.08		3,481,481.60	与资产相关
E卡纵横集卡服务平台	3,163,831.09			312,686.01		2,851,145.08	与收益相关
海关H986技术用房项目	2,644,444.44					2,644,444.44	与资产相关
海港711号科研项目	2,400,000.00			100,000.00		2,300,000.00	与收益相关
宝山水务局排水补偿款	20,407,083.80			20,407,083.80			与收益相关
其他项目	24,681,723.25	1,396,546.28		2,489,815.87		23,588,453.66	
合计	178,659,468.91	33,133,662.53		38,894,304.89		172,898,826.55	

其他说明：

适用 不适用

54、其他非流动负债

适用 不适用

55、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

56、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

57、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,826,157,707.31			8,826,157,707.31
其他资本公积	688,188,229.93		208,427,172.15	479,761,057.78
原制度资本公积转入	128,964,100.53			128,964,100.53
合计	9,643,310,037.77		208,427,172.15	9,434,882,865.62

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价(股本溢价)	9,247,096,181.00		419,685,457.46	8,827,410,723.54
其他资本公积	407,695,621.88	262,618,973.15		670,314,595.03
原制度资本公积转入	128,964,100.53			128,964,100.53
合计	9,783,755,903.41	262,618,973.15	419,685,457.46	9,626,689,419.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a) 于2020年6月1日，本公司与和记港口外高桥(香港)有限公司签订股权转让协议，协议规定本公司出资13.56亿收购下属子公司上海明东集装箱码头有限公司20%股权，工商登记已于2020年6月24日变更完成，股权转让款尚未支付。股权转让完成后，本公司持有明东集装箱码头股权比例为50%，其中股权转让对价与所转让20%股权账面价值差额冲减资本公积，共计419,685,457.46元。

(b) 2021年3月25日，邮储银行增发5,405,405,405股，募集资金约30亿元。增发后，邮储银行流通在外总股数变成92,383,967,605股，本集团对邮储银行合计持股比例从4.129%稀释为3.887%。本次增发对长期股权投资和资本公积的影响金额为分别减少191,198,530.59元。

(c) 于截至2021年6月30日止6个月期间，本集团在权益法下按持股比例确认的长期股权投资被投资单位其他权益变动减少资本公积其他资本公积17,228,641.56元(于截至2020年6月30日止6个月期间：增加249,594,849.88元)。

58、 库存股

适用 不适用

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,335,450,089.75			8,335,450,089.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	8,335,450,089.75			8,335,450,089.75

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	7,679,702,010.62			7,679,702,010.62
合计	7,679,702,010.62			7,679,702,010.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	45,946,190,524.64	41,661,016,367.76
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		2,985,190.22
调整后期初未分配利润	45,946,190,524.64	41,664,001,557.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,717,621,016.63	8,307,143,208.46
减：提取法定盈余公积		655,748,079.13
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,966,230,355.20	3,360,182,846.25
转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金	3,161,076.44	2,644,199.42

子公司改制转入资本公积		6,379,117.00
期末未分配利润	51,694,420,109.63	45,946,190,524.64

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

注2:根据2021年6月16日本公司2020年年度股东大会决议,按照公司总股本23,173,674,650股计算,实施每10股派发现金股利1.28元(含税)的利润分配方案。

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

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,855,384,174.18	9,376,045,845.77	11,585,349,073.35	7,344,140,516.98
其他业务	507,294,362.86	228,443,526.26	453,323,577.10	220,279,438.62
合计	17,362,678,537.04	9,604,489,372.03	12,038,672,650.45	7,564,419,955.60

(a) 主营业务(按业务类别)

单位:元 币种:人民币

项目	截至2021年6月30日止 6个月期间		截至2020年6月30日止 6个月期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱板块	7,331,812,389.85	3,453,668,323.32	6,062,671,050.95	3,075,205,274.98
港口物流板块	4,464,885,759.40	3,053,920,740.48	3,545,620,475.88	2,734,879,950.93
港口服务板块	1,099,291,926.78	608,293,549.89	1,039,483,923.59	555,033,524.92
散杂货板块	633,215,722.06	523,567,280.73	612,010,790.53	524,642,182.96
其他板块	4,702,472,047.33	2,692,290,393.79	1,610,731,664.76	1,334,886,350.20
业务板块内抵销	-1,376,293,671.24	-955,694,442.44	-1,285,168,832.36	-880,506,767.01
合计	16,855,384,174.18	9,376,045,845.77	11,585,349,073.35	7,344,140,516.98

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

截至2021年6月30日止6个月期间,本集团自前五名客户取得的主营业务收入为280,132.45万元,占本集团主营业务收入的比例为16.62%。

截至2020年6月30日止6个月期间,本集团自前五名客户取得的主营业务收入为237,428.93万元,占本集团主营业务收入的比例为20.49%。

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间		截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	408,898,249.20	194,462,800.70	346,805,056.60	141,948,891.02
其他收入	98,396,113.66	33,980,725.56	106,518,520.50	78,330,547.60
合计	507,294,362.86	228,443,526.26	453,323,577.10	220,279,438.62

(c) 本集团营业收入分解如下：

单位：元 币种：人民币

	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间					
	集装箱板块	港口物流板块	港口服务板块	散杂货板块	其他板块	合计
主营业务收入	7,145,708,991.95	4,242,617,670.94	845,399,072.48	627,724,514.59	3,993,933,924.22	16,855,384,174.18
其中：在某一时点确认		6,698,000.88			3,746,472,078.48	3,753,170,079.36
在某一时间段内确认	7,145,708,991.95	4,235,919,670.06	845,399,072.48	627,724,514.59	247,461,845.74	13,102,214,094.82
其他业务收入	81,261,173.93	63,167,896.24	6,203,937.27	36,893,671.94	319,767,683.48	507,294,362.86
其中：在某一时点确认	2,960,771.69	1,008.85	411,821.34	5,143,366.67	1,492,077.90	10,009,046.45
在某一时间段内确认	20,659,518.47	30,131,440.42	3,227,171.84	6,141,779.48	28,227,157.00	88,387,067.21
不受收入准则规范的其他收入	57,640,883.77	33,035,446.97	2,564,944.09	25,608,525.79	290,048,448.58	408,898,249.20
合计	7,226,970,165.88	4,305,785,567.18	851,603,009.75	664,618,186.53	4,313,701,607.70	17,362,678,537.04

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	17,513,891.65	7,156,959.60
教育费附加	17,234,122.96	9,827,490.69
资源税		
房产税	20,446,696.45	20,388,081.07
土地使用税	10,105,068.96	13,427,243.52
车船使用税	-5,059,316.56	625,847.58
印花税	13,455,287.16	8,926,377.61
土地增值税	462,166,859.43	115,332,114.60
船舶吨税	621,314.79	913,849.29
其他	163,267.72	559,416.44
合计	536,647,192.56	177,157,380.40

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	33,679,404.28	17,851,858.42
广告宣传费	13,846,618.29	12,066,757.37
物业管理费	5,087,467.77	5,589,713.77
职工薪酬费用	4,047,721.87	3,615,659.74
折旧费和摊销费用	1,165,080.98	447,127.68
专业机构费	703,123.59	603,301.89
能源费	646,887.28	461,940.20
办公费	251,442.77	205,386.11
租赁费用	116,866.98	1,644,731.38
修理费	28,470.93	69,208.65
其他	1,990,827.48	1,046,970.41
合计	61,563,912.22	43,602,655.62

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	866,666,184.04	795,372,170.12
折旧费和摊销费用	350,236,090.01	493,053,355.15
保险费	32,558,805.04	28,812,639.13
租赁费用	27,706,515.05	58,050,201.93
专业机构费	22,902,318.50	46,988,800.16
办公费	22,329,189.29	27,440,043.59
能源费	19,230,618.60	17,041,197.64
物业管理费	18,188,695.38	18,436,865.35
修理费	14,426,623.04	10,169,700.07
业务招待费	11,205,013.91	8,808,856.66
差旅费	7,237,807.61	4,541,276.54
物耗	2,746,221.46	2,041,658.29
广告宣传费	2,580,023.68	1,812,519.70
其他	32,896,588.89	23,240,011.89
合计	1,430,910,694.50	1,535,809,296.22

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
TOS-C 系统	1,326,210.49	
综合港口生态系统	973,431.37	
长江支线服务平台	563,231.90	429,788.67
其他	5,399,312.68	4,673,201.39
合计	8,262,186.44	5,102,990.06

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	503,046,996.39	555,489,254.70
减：利息收入	-138,296,408.29	-166,706,934.04
汇兑损益	78,950,910.86	-77,447,007.75
其他	4,612,246.26	6,476,054.68
合计	448,313,745.22	317,811,367.59

其他说明：

于2021年度，资本化利息共计97,059,741.57元(2020年度：111,402,344.48元)

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	265,634,994.08	275,088,183.51
增值税进项加计抵减	24,985,434.54	22,524,347.79
代扣代缴个人所得税手续费返还	15,541,751.75	21,073,867.37
合计	306,162,180.37	318,686,398.67

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	截至2021年6月30日止6个月期间	截至2020年6月30日止6个月期间	与资产相关/与收益相关
财政补助	122,677,000.00		与收益相关
航运集疏运结构项目补贴(港口企业)	52,049,515.53	35,988,588.75	与收益相关
宝山水务局东排水补偿款	20,407,083.80		与收益相关
洋山保税港区过渡性财政扶持资金	13,995,426.75	18,736,934.00	与收益相关
口岸、地方奖励基金	13,751,282.62		与收益相关
宝山第二房屋征收服务事务所军工路快速路补贴	10,169,321.50		与资产相关
企业扶持资金	8,204,830.78	130,134,258.08	与收益相关
失业保险援企稳岗补贴	6,537,122.60	15,233,214.38	与收益相关
江海联运补贴	6,179,580.00		与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	4,366,531.37		与收益相关
其他政府补助	2,350,372.70	8,686,618.57	与收益相关
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	1,949,833.32	1,949,833.32	与资产相关
高技能人才培养基地建设	1,701,777.48	1,701,777.48	与资产相关
岸电补贴	720,479.94		与资产相关
引航船补助经费(沪港引6)	183,833.52	3,410,003.80	与收益相关
退税及税收返还	160,472.79		与收益相关
上海上港邮轮城4A级旅游景区创建项目	114,404.10	1,890,000.00	与收益相关
社保专户培训补贴	75,500.00		与收益相关
内河船型标准化补贴	40,625.28	21,737,977.50	与收益相关
上海市体育局以奖代补经费		18,300,000.00	与收益相关
洋山口岸公共服务区域专项资金补助		15,084,842.03	与收益相关
邮轮特殊出口退税补贴		2,234,135.60	与收益相关
合计	265,634,994.08	275,088,183.51	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,622,480,448.43	2,289,993,807.25
处置长期股权投资产生的投资收益	42,873,953.58	-216,094.54
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置子公司产生的投资收益(注)	210,927,571.50	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,616,458.49	249,856.56
委托贷款的利息收入	23,659,436.82	
其他	-19,779.65	-4,901.23
合计	4,901,538,089.17	2,290,022,668.04

其他说明：

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

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

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-613,682.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-613,682.00	
交易性金融负债	17,030,372.99	98,392,303.19
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产	84,557,030.38	16,592,968.65

合计	100,973,721.37	114,985,271.84
----	----------------	----------------

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-51,318,581.57	-19,889,593.54
其他应收款坏账损失	-11,431,513.23	-1,957,517.23
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-326,085.12	
合同资产减值损失		
合计	-63,076,179.92	-21,847,110.77

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	47,591,473.88	5,280,737.48	47,591,473.88
无形资产处置利得	2,716,510.44	5,094,348.05	2,716,510.44
合计	50,307,984.32	10,375,085.53	50,307,984.32

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,804,953.68	200,324.25	4,804,953.68
其中：固定资产处置利得	4,804,953.68	200,324.25	4,804,953.68
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,116,403.00	722,906.91	2,116,403.00
违约赔款收入	591,980.43	851,129.11	591,980.43
拆迁补偿款	43,055,461.60		43,055,461.60
其他	26,010,179.13	9,213,048.96	26,010,179.13
合计	76,578,977.84	10,987,409.23	76,578,977.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
无水港多式联运补贴	891,000.00		与收益相关
柴油车报废政府补贴	980,000.00		与收益相关
平湖市独山港镇人民政府物流补助	178,800.00		与收益相关
虹口投资促进办重点企业贡献奖励	60,000.00		与收益相关
企业扶持资金		258,000.00	与收益相关
第44届世界技能大赛在沪中国集训基地经费资助		128,016.01	与收益相关
防疫补贴		30,000.00	与收益相关
其他专项资金及课题研究补助	6,603.00	306,890.90	与收益相关
合计	2,116,403.00	722,906.91	/

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,769,401.85	1,093,492.60	1,769,401.85
其中：固定资产处置损失	1,427,944.58	1,019,077.35	1,427,944.58
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,530,000.00	5,703,857.18	5,530,000.00
罚款支出	219,348.08	2,074,173.29	219,348.08
其他	497,742.31	504,360.25	497,742.31
合计	8,016,492.24	9,375,883.32	8,016,492.24

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,473,606,129.17	815,068,017.80
递延所得税费用	-4,928,542.25	-35,319,210.06
合计	1,468,677,586.92	779,748,807.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	10,636,959,714.98	5,108,602,844.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,659,239,928.75	1,277,150,711.05
子公司适用不同税率的影响	-212,718,776.46	-126,092,701.66
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-935,867,010.86	-416,304,794.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,347,294.53	89,529,633.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-26,370,552.86	-8,638,369.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,308,756.11	82,626,716.92
税收优惠的影响	-112,178,475.76	-116,780,004.06
其他	-8,083,576.53	-1,742,384.36
所得税费用	1,468,677,586.92	779,748,807.74

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	23,093,275.57	-1,306,762.02				-1,306,762.02	21,786,513.55
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	23,093,275.57	-1,306,762.02				-1,306,762.02	21,786,513.55
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	381,445,405.13	-6,345,165.80				-6,345,165.80	375,100,239.33
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-903,271,717.27	-89,509,977.48				-89,509,977.48	-992,781,694.75
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	1,284,717,122.40	83,164,811.68				83,164,811.68	1,367,881,934.08
其他综合收益合计	404,538,680.70	-7,651,927.82				-7,651,927.82	396,886,752.88

78、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	14,701,455.00	207,652,254.19	201,839,876.34	20,513,832.85
合计	14,701,455.00	207,652,254.19	201,839,876.34	20,513,832.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

79、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	9,282,803,165.70	2,583,030,247.24
预售认筹款		326,798,157.44
收到的政府补助及专项资金	256,492,587.22	265,636,792.06
租金、水电费收入等	400,015,951.79	214,336,205.83
利息收入	138,296,408.29	166,706,934.04
收取或收回保证金	108,855,381.39	48,092,532.54
动迁补偿费	43,055,461.60	40,000,000.00
其他	255,648,331.10	86,327,120.80
合计	10,485,167,287.09	3,730,927,989.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款项	7,488,954,281.49	2,169,659,969.40
租费、保险费等其他成本费用支出	273,995,802.73	306,862,771.61
支付保证金	73,551,496.83	18,907,827.45
支付安保费	4,095,517.19	14,765,381.49
支付差旅费、招待费、宣传费等	34,869,463.49	14,319,569.23
其他	62,879,640.27	19,774,617.06
合计	7,938,346,202.00	2,544,290,136.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到委托贷款本金及利息	183,124,747.23	193,474,103.63
收到定期存款本金及利息		267,196,175.36
合计	183,124,747.23	460,670,278.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付委托贷款本金	409,000,000.00	253,525,993.19
支付定期存款本金		191,843,885.66
其他	20,179.65	
合计	409,020,179.65	445,369,878.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	21,468,851.39	
支付融资租赁款		8,937,477.30
支付银行贷款代理费		1,292.79
合计	21,468,851.39	8,938,770.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,168,282,128.06	4,328,854,036.44
加：资产减值准备		
信用减值损失	63,076,179.92	21,847,110.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,322,182,726.92	1,266,865,789.62

投资性房地产折旧	31,746,634.47	26,039,494.65
使用权资产摊销	74,084,468.19	
无形资产摊销	335,646,974.28	393,122,981.94
长期待摊费用摊销	69,546,214.53	87,790,065.40
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）	-50,307,984.32	-10,375,085.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,885,294.56	893,168.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-100,973,721.37	-104,521,777.43
财务费用（收益以“-”号填列）	582,347,598.81	478,042,246.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,901,538,089.17	-2,289,993,807.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	56,224,979.21	-4,435,592.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,049,548.90	132,351,727.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,098,875,751.00	-497,329,223.83
递延收益的摊销	-38,995,332.01	-9,451,391.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-822,399,989.89	-512,117,929.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-240,227,888.59	-279,085,423.76
其他	5,545,375.61	
经营活动产生的现金流量净额	6,591,181,182.19	3,028,496,390.50
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		
以银行承兑汇票支付的存货/服务采购款	18,319,676.40	15,038,479.32
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	16,075,414.60	8,631,626.13
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,940,047,769.92	28,832,799,623.74
减：现金的期初余额	20,689,734,592.59	17,900,365,675.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,250,313,177.33	10,932,433,948.05

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	682,207,029.81
其中：上海港政置业有限公司	598,326,301.48
上海港口化工物流有限公司	83,880,728.33
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,231,390.72
其中：上海港政置业有限公司	579,337.31
上海港口化工物流有限公司	7,652,053.41
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	673,975,639.09

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,940,047,769.92	20,689,734,592.59
其中：库存现金	524,248.81	5,377,075.91
可随时用于支付的银行存款	26,276,407,137.07	20,624,510,856.83
可随时用于支付的其他货币资金	663,116,384.04	59,846,659.85
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	26,940,047,769.92	20,689,734,592.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	129,618,239.17	132,790,367.56

其他说明：

□适用 √不适用

81、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

82、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	129,618,239.17	存入保证金、资金冻结
应收票据		
存货		
固定资产	537,235,319.41	抵押
无形资产	59,804,754.74	抵押
长期应收款	450,563,580.22	质押及保理
一年内到期的长期应收款	211,045,957.01	质押及保理
合计	1,388,267,850.55	/

其他说明：

无

83、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	602,315,811.13	6.4601	3,891,020,371.46
欧元	654,298.22	7.6862	5,029,066.98
日元	5,510,224,624.32	0.0584	321,797,118.06
港币	1,740,629,020.18	0.8321	1,448,377,407.69
澳门元	3,512,894.43	0.8074	2,836,310.96
新谢克尔	39,442,845.85	1.9841	78,258,550.45
应收账款			
其中：美元	126,127,309.28	6.4601	814,795,030.67
日元	2,761,678,267.98	0.0584	161,282,010.85
港币	982,884.08	0.8321	817,857.84
泰铢	48,948,022.88	0.2015	9,863,026.61
新台币	285,970,194.46	0.2312	66,116,308.96
其他应收款			
其中：美元	862,884.68	6.4601	5,574,321.33
日元	10,035,275.17	0.0584	586,060.07
新谢克尔	23,793,357.38	1.9841	47,208,400.37
其他应付款			
其中：美元	15,412,104.12	6.4601	99,563,733.84
日元	44,973,258.56	0.0584	2,626,438.30
港币	47,131.64	0.8321	39,218.24
新谢克尔	893,327.18	1.9841	1,772,450.45
澳门元	21,551.26	0.8074	17,400.49
应付账款			
其中：美元	73,184,862.16	6.4601	472,781,528.03
日元	1,142,581,116.98	0.0585	66,817,001.14
港币	10,691,741.49	0.8321	8,896,598.09
泰铢	25,542,010.12	0.2015	5,146,715.04
韩元	664,418.20	0.0057	3,797.15
新台币	186,595,944.90	0.2314	43,178,301.65
长期借款			
其中：美元	303,393,747.68	6.4601	1,959,953,949.39
其他流动负债			
其中：美元	478,698,631.73	6.4601	3,092,441,030.87
应付债券			
其中：美元	2,500,885,803.52	6.4601	16,155,972,379.30

其他说明：

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

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择
上港集团(香港)有限公司	中国香港	港币	当地货币
上港集箱(澳门)一人有限公司	中国澳门	澳门币	当地货币
Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币
Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币
Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币
Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币

Glory Guandong Shipping Company Limited (荣耀冠东航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币
Glory Shengdong Shipping Company Limited (荣耀盛东航运有限公司)	中国香港	港币	当地货币
Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司)	英属维尔京群岛	港币	(注)
Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司)	英属维尔京群岛	港币	(注)
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited(上港集团 BVI 发展 2 有限公司)	英属维尔京群岛	港币	(注)
Shanghai International Port Group (Singapore)Pte.Ltd.	新加坡	美元	(注)
SIPG Bayport Terminal Co.,Ltd.	以色列	新谢克尔	当地货币
季节航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
晓星航运有限公司	中国香港	港币	当地货币
锦化株式会社	日本	日元	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
锦江航运物流(新加坡)有限公司	新加坡	美元	当地货币
锦江航运投资(香港)有限公司	中国香港	港币	当地货币
Super Apex Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Courage Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Enterprise Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Fortune Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Vanguard Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Energy Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Champion Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Transit Shipping S.A.	中国香港	港币	当地货币
Super Union Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	港币	当地货币
COSCO Ports (Nanjing) Limited	中国香港	美元	当地货币
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	中国香港	美元	当地货币
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	美元	当地货币

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

本期境外公司的变动详见附注九(1)“在子公司中的权益”。

84、套期

适用 不适用

85、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	40,946,500.04	递延收益	
绿色港口项目款	23,517,801.09	递延收益	

军工路快速路新建工程补偿款	13,788,221.50	递延收益	10,169,321.50
码头结构加固和港口能级提升项目资金	13,204,837.70	递延收益	455,328.78
高技能人才培养基地建设	10,612,844.30	递延收益	
岸基供电系统示范项目	9,091,501.36	递延收益	582,158.34
船务分公司泊位拆迁补偿款	8,362,388.89	递延收益	
洋山口岸公共服务区域专项资金补助	7,779,573.25	递延收益	
保税货物集中查验场站(一期)项目改建专项补贴	5,873,945.00	递延收益	468,992.19
引航船补助经费(沪港引6)	4,855,688.64	递延收益	183,233.52
外高桥冷库新建项目	3,481,481.60	递延收益	74,074.08
E卡纵横集卡服务平台	2,851,145.08	递延收益	312,686.01
海关H986技术用房项目	2,644,444.44	递延收益	
海港711号科研项目	2,300,000.00	递延收益	100,000.00
宝山水务局排水补偿款		递延收益	20,407,083.80
其他项目	23,588,453.66	递延收益	2,489,815.87
财政补助	122,677,000.00	其他收益	122,677,000.00
航运集疏运结构项目补贴(港口企业)	52,049,515.53	其他收益	52,049,515.53
宝山水务局东排水工程补贴	20,407,083.80	其他收益	20,407,083.80
洋山保税港区过渡性财政扶持资金	13,995,426.75	其他收益	13,995,426.75
口岸、地方奖励基金	13,751,282.62	其他收益	13,751,282.62
宝山第二房屋征收服务事务所军工路快速路补贴	10,169,321.50	其他收益	10,169,321.50
企业扶持资金	8,204,830.78	其他收益	8,204,830.78
失业保险援企稳岗补贴	6,537,122.60	其他收益	6,537,122.60
江海联运补贴	6,179,580.00	其他收益	6,179,580.00
其他专项资金及课题研究补助	4,366,531.37	其他收益	4,366,531.37
其他政府补助	2,350,372.70	其他收益	2,350,372.70
洋山深水港区四期工程码头岸电设施采购项目	1,949,833.32	其他收益	1,949,833.32
高技能人才培养基地建设	1,701,777.48	其他收益	1,701,777.48
岸电补贴	720,479.94	其他收益	720,479.94
引航补贴	183,833.52	其他收益	183,833.52
退税及税收返还	160,472.79	其他收益	160,472.79
上海上港邮轮城4A级旅游景区创建项目	114,404.10	其他收益	114,404.10
社保专户培训补贴	75,500.00	其他收益	75,500.00
内河船型标准化补贴	40,625.28	其他收益	40,625.28
无水港多式联运补贴	891,000.00	营业外收入	891,000.00
柴油车报废政府补贴	980,000.00	营业外收入	980,000.00
平湖市独山港镇人民政府物流补助	178,800.00	营业外收入	178,800.00
虹口投资促进办重点企业贡献奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
其他专项资金及课题研究补助	6,603.00	营业外收入	6,603.00
合计	440,650,223.63	/	302,994,091.17

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

86、其他

适用 不适用

87、费用按性质分类

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日 止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
职工薪酬费用	3,192,382,051.25	3,064,701,734.90
开发成本	1,883,747,545.23	307,893,939.14
折旧费和摊销费用	1,844,124,330.76	1,773,818,331.61
外付运费	945,880,481.21	857,422,048.84
劳务费	657,203,212.00	615,583,341.07
能源费	628,519,742.76	607,814,719.66
港口费	576,342,550.86	530,178,680.48
服务包干费	323,523,936.34	241,490,086.82
修理费	194,777,149.27	190,466,480.59
港务费	150,820,034.36	131,821,922.07
租赁费用	138,180,993.39	241,690,150.53
耗用的原材料和低值易耗品等	135,395,840.62	150,827,848.73
购销商品成本	71,240,487.69	97,122,221.10
保险费	66,473,931.72	58,516,129.80
办公费	62,758,039.03	58,193,241.30
专业机构费	57,409,268.63	48,864,957.41
物业管理费	46,011,001.57	57,042,021.67
广告宣传费	16,426,641.97	13,879,277.07
其他	114,008,926.53	101,607,764.71
合计	11,105,226,165.19	9,148,934,897.50

88、每股收益

(a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间	截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间
归属于母公司股东的合并净利润	8,717,621,016.63	3,838,704,246.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	23,173,674,650.00	23,173,674,650.00
基本每股收益	0.3762	0.1656
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.3762	0.1656

(b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(于截至 2020 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海港口化工物流有限公司	83,880,728.33	100	挂牌转让	2021 年上半年	股权转让价款支付完毕并完成工商变更手续	44,672,701.94						
上海港政置业有限公司	633,326,301.48	100	挂牌转让	2021 年上半年	股权转让价款支付完毕并完成工商变更手续	166,254,869.56						

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

详见附注九 1. (1) 企业集团的构成。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上港物流	上海	上海	交通运输业	100		设立
深圳航华国际船务代理有限公司	深圳	深圳	交通运输业		100	设立
上港物流(天津)有限公司	天津	天津	交通运输业		100	设立
上港物流金属仓储(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		65	投资
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海港口化工物流有限公司(注3)	上海	上海	交通运输业			设立
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	投资
上海联合国际船舶代理有限公司(注4)	上海	上海	交通运输业			投资
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流(江西)有限公司	九江	九江	交通运输业		100	设立
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(浙江)有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	设立
上港物流(厦门)有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100	设立
上港物流拼箱服务(上海)有限公司	上海	上海	交通运输业		70	投资
上港物流(成都)有限公司	成都	成都	交通运输业		100	设立
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
上港物流(惠州)有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100	设立
上海上港电子商务有限公司(注4)	上海	上海	电子商务业			设立
上海上港联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海上港陆上运输服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上海上港保税仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
安康上港物流有限公司	安康	安康	仓储业		60	设立
上港云仓(上海)仓储管理有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90	投资
上海海勃物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70	30	设立
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73	非同一控制下企业合并
上海集盛劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		设立
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上港集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资
九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84	非同一控制下企业合并
上港集团长江港口物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55	投资
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60	投资
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70	投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		100	投资
上海上港长江多式联运有限公司	上海	上海	交通运输业		100	设立
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上港冷链贸易(上海)有限公司	上海	上海	仓储业		100	设立
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		非同一控制下企业合并
上海港国客商业管理有限公司(原名:上	上海	上海	商业管理		100	非同一控制

海港国客商业资产管理有限公司)						下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100	非同一控制下企业合并
上港船舶服务(上海)有限公司	上海	上海	现代服务业		100	设立
上港集团(香港)有限公司	中国香港	中国香港	贸易	100		设立
Shanghai Port Group (BVI) Holding Co., Limited(上港集团 BVI 控股有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
Shanghai Port Group (BVI) Holding 2 Co., Limited(上港集团 BVI 控股 2 有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited(上港集团 BVI 发展有限公司)	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投融资		100	设立
COSCO Ports(Nanjing) Limited	中国香港	英属维尔京群岛	投融资		100	非同一控制下企业合并
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁		100	设立
Glory Shanghai Shipping Company Limited(荣耀上海航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Tianjin Shipping Company Limited(荣耀天津航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Guangzhou Shipping Company Limited(荣耀广州航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Zhendong Shipping Company Limited(荣耀振东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Shengdong Shipping Company Limited(荣耀盛东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Glory Guandong Shipping Company Limited(荣耀冠东航运有限公司)	中国香港	中国香港	融资租赁		100	设立
Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	交通运输业		100	设立
SIPG Bayport Terminal Co., Ltd.	以色列	以色列	交通运输业		100	设立
Win Hanverky Investments Limited	中国香港	中国香港	投融资		100	非同一控制下企业合并
张家港永嘉集装箱码头有限公司	张家港	张家港	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
COSCO Ports (Yangzhou) Limited	中国香港	中国香港	投融资		100	非同一控制下企业合并
扬州远扬国际码头有限公司	扬州	扬州	交通运输业		51	非同一控制下企业合并
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	100		投资
上海万津船务有限公司	上海	上海	其他服务业		100	非同一控制下企业合并
上海锦江航运(集团)有限公司	上海	上海	交通运输业	100		非同一控制下企业合并
锦化株式会社	日本	日本	货物代理		100	非同一控制下企业合并
锦江航运(日本)株式会社	日本	日本	船舶及货物代理		55	非同一控制下企业合并
通和实业有限公司	中国香港	中国香港	集装箱租赁		100	非同一控制下企业合并
上海锦江三井仓库国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51	非同一控制下企业合并
上海锦江住仓国际物流有限公司	上海	上海	仓储物流		51	非同一控制下企业合并
上海锦航人力资源有限公司	上海	上海	人力资源管理		100	非同一控制下企业合并

上海锦亿仓储物流有限公司	上海	上海	仓储物流		65	非同一控制下企业合并
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业		100	非同一控制下企业合并
温州海华船舶代理有限公司	温州	温州	交通运输业		100	设立
季节航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
晓星航运有限公司	中国香港	中国香港	交通运输业		100	设立
上海市锦诚国际船务代理有限公司	上海	上海	船舶代理		80	非同一控制下企业合并
太仓锦诚国际船务代理有限公司	太仓	太仓	船舶代理		100	非同一控制下企业合并
上海锦昶物流有限公司	上海	上海	仓储物流		100	非同一控制下企业合并
锦茂国际物流(上海)有限公司	上海	上海	货物代理		40	非同一控制下企业合并
锦江航运投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	实业投资		100	非同一控制下企业合并
锦江航运物流(新加坡)有限公司(注1)	新加坡	新加坡	仓储物流		60	非同一控制下企业合并
满强航运有限公司	中国香港	中国香港	远洋货物运输		100	非同一控制下企业合并
Super Apex Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Courage Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Enterprise Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Fortune Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Vanguard Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Energy Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Champion Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Transit Shipping S.A.	中国香港	巴拿马	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Union Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Faith Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Pioneer Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	非同一控制下企业合并
Super Guandong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Guangzhou Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shanghai Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Shengdong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Tianjin Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
Super Zhendong Shipping (Hong Kong) Limited	中国香港	中国香港	集装箱运输		100	设立
上海同盛物流园区投资开发有限公司	上海	上海	交通运输业	100		非同一控制

						下企业合并
上海洋山保税港区物流服务有限公司	上海	上海	商务服务业		100	非同一控制下企业合并
上海两港国际贸易有限公司	上海	上海	进出口贸易		100	非同一控制下企业合并
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100	投资
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	上海	上海	专业技术服务业	100		设立
上海港湾实业有限公司(原名:上海港湾实业总公司)	上海	上海	综合服务业	100		设立
上海港房地产经营开发有限公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	85.81		设立
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81		投资
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50		投资
上港集箱(澳门)一人有限公司	中国澳门	中国澳门	综合投资业		100	投资
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	100		投资
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	40		投资
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51		投资
上港集团平湖独山港码头有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业	65		投资
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100		设立
上海海港足球俱乐部有限公司(原名:上海上港集团足球俱乐部有限公司)	上海	上海	文化体育	100		非同一控制下企业合并
港航纵横(上海)数字科技有限公司(原名:上港集团港口业务受理中心有限公司)	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海上港物业服务有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司	上海	上海	房地产	100		设立
上海港政置业有限公司(注2)	上海	上海	房地产业			非同一控制下企业合并
上海盛港能源投资有限公司	上海	上海	能源投资	80		非同一控制下企业合并
上海港复兴船务有限公司	上海	上海	交通运输业	100		设立
上海港安保安服务有限责任公司	上海	上海	商务服务	100		设立
上海外理检验有限公司	上海	上海	检验服务		100	设立
上海浦东足球场运营管理有限公司	上海	上海	体育		60	设立
上港集运通物流信息科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	道路运输业		51	设立
哪吒港航智慧科技(上海)有限公司	上海	上海	科技服务	60		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

- (1). 本集团因拥有生产指泊权,故对上海集装箱码头有限公司、上海浦东国际集装箱码头有限公司、上海沪东集装箱码头有限公司、上海明东集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用;
- (2). 锦江航运下属子公司上海锦昶物流有限公司持有锦茂国际物流(上海)有限公司40%的股权,锦茂国际物流(上海)有限公司的经营决策和财务决策自2011年3月7日成立起受上海锦昶物流有限公司实际管理、控制,故在会计核算上纳入合并范围,并且该事项得到锦茂国际物流(上海)有限公司其他股东的书面认可。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：

注 1:截止 2021 年 6 月 30 日，锦江航运物流(新加坡)有限公司正在办理注销程序。

注 2:于 2021 年上，本公司完成对子公司上海港政置业有限公司 100%股权的对外出售，不再将其作为子公司核算。

注 3:于 2021 年上半年，本公司之子公司上港物流完成了对旗下子公司上海港口化工物流有限公司 100%股权的出售，不再将其作为子公司核算。

注 4:于 2021 年 4 月，上港物流完成了对子公司上海联合国际船舶代理有限公司的注销。于 2021 年 5 月，上港物流完成了对子公司上海上港电子商务有限公司的注销。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海明东集装箱码头有限公司	50.00	111,350,481.63		2,251,480,508.78
上海沪东集装箱码头有限公司	49.00	77,677,843.77	92,334,683.20	663,917,927.24
上海浦东国际集装箱码头有限公司	60.00	118,656,712.75	156,547,545.60	1,311,847,205.73
上海盛东国际集装箱码头有限公司	14.19	54,982,355.65		2,283,933,901.99

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海明东集装箱码头有限公司	1,656,554,183.57	5,556,331,753.29	7,212,885,936.86	345,583,834.34	2,364,341,084.98	2,709,924,919.32	1,304,065,298.39	3,130,793,615.37	4,434,858,913.76	154,598,859.47		154,598,859.47
上海沪东集装箱码头有限公司	839,713,939.75	4,926,816,502.18	5,766,530,441.93	197,815,158.01	4,213,780,738.54	4,411,595,896.55	839,985,957.36	674,095,023.19	1,514,080,980.55	128,168,780.04	1,065,737.93	129,234,517.97
上海浦东国际集装箱码头有限公司	1,182,740,302.79	1,122,927,274.54	2,305,667,577.33	107,693,188.46	11,562,379.33	119,255,567.79	1,180,833,401.19	1,147,968,036.26	2,328,801,437.45	73,632,374.92	5,605,664.90	79,238,039.82
上海盛东国际集装箱码头有限公司	7,981,487,173.98	8,294,102,163.59	16,275,589,337.57	180,613,795.60		180,613,795.60	7,244,332,380.64	8,592,442,321.25	15,836,774,701.89	129,250,582.88		129,250,582.88

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海明东集装箱码头有限公司	966,019,542.79	222,700,963.25	222,700,963.25	446,155,605.67	977,280,157.09	281,123,741.34	281,123,741.34	317,951,525.62
上海沪东集装箱码头有限公司	708,742,833.38	158,526,211.78	158,526,211.78	333,653,724.21	645,187,267.60	162,100,156.88	162,100,156.88	150,858,161.04
上海浦东国际集装箱码头有限公司	500,888,263.48	200,704,240.90	200,704,240.90	240,729,423.92	469,357,936.12	189,393,104.09	189,393,104.09	157,325,696.58
上海盛东国际集装箱码头有限公司	1,376,113,783.98	387,451,422.96	387,451,422.96	187,395,443.44	1,247,285,329.30	314,609,155.98	314,609,155.98	308,741,450.00

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
上海港航股权投资有限公司	上海市	上海市	股权投资	50.000		权益法
联营企业						
上海银行股份有限公司(i)	上海市	上海市	金融业	8.297	0.026	权益法
中国邮政储蓄银行股份有限公司(ii)	北京市	北京市	金融业	0.240	3.647	权益法
东方海外(国际)有限公司(iii)	中国香港	Bermuda	交通运输业		9.405	权益法

本集团对上述股权投资均采用权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

(i) 于 2021 年 6 月 30 日, 本公司及下属子公司合并持有上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)股份 1,182,364,612 股, 占总股本的 8.323%, 为其第二大股东。本集团在上海银行董事会中占有 1 个席位(本集团委派的董事同时担任董事会下设战略委员会和提名与薪酬委员会委员), 对其具有重大影响, 按权益法进行长期股权投资核算。

(ii) 于 2021 年 6 月 30 日, 本公司持有中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)股份 222,139,226 股, 占总股本的 0.240%, 本公司之子公司上港香港持有邮储银行股份 3,369,532,345.00 股, 占总股本的 3.647%, 本集团合计持有邮储银行股份 3,591,671,571.00 股, 占总股本的 3.887%。本集团在邮储银行董事会中占有 1 个席位(本集团委派的董事同时担任

董事会下设风险管理委员会和社会责任与消费者权益保护委员会委员)，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

(iii)于2021年6月30日，本公司下属子公司BVI发展持有东方海外(国际)有限公司(以下简称“东方海外”)股份59,930,036股，占总股本的9.405%，为其第二大股东。本集团在东方海外董事会中占有1个席位(本集团委派的董事同时担任董事会下设提名委员会和风险委员会委员)，对其具有重大影响，按权益法进行长期股权投资核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海港航股权投资有限公司	上海港航股权投资有限公司
流动资产	596,645,648.08	690,363,737.44
其中：现金和现金等价物	582,584.91	19,582,992.28
非流动资产	112,330,990.50	23,289,503.30
资产合计	708,976,638.58	713,653,240.74
流动负债	519,159.10	1,365,272.60
非流动负债	48,398,968.52	50,237,944.73
负债合计	48,918,127.62	51,603,217.33
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	660,058,510.96	662,050,023.41
按持股比例计算的净资产份额	330,029,255.48	331,025,011.71
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值	330,029,255.48	331,025,011.71
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用	-199,351.53	-47,811.72
所得税费用	-1,679,057.72	-1,145,195.11
净利润	-1,991,512.45	-1,203,185.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,991,512.45	-1,203,185.32
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海银行	邮储银行	东方海外	上海银行	邮储银行	东方海外	
流动资产			40,451,628,076.50				26,059,282,642.90
非流动资产			43,269,058,569.30				43,395,361,226.80
资产合计	2,628,363,420,000.00		83,720,686,645.80	2,462,144,021,000.00	11,353,263,000,000.00		69,454,643,869.70
流动负债			15,774,117,137.60				13,085,412,904.20
非流动负债			18,132,060,097.70				19,552,521,864.90
负债合计	2,431,555,944,000.00		33,906,177,235.30	2,271,205,002,000.00	10,680,333,000,000.00		32,637,934,769.10
少数股东权益	545,684,000.00		3,514,294.40	541,129,000.00	1,131,000,000.00		2,479,462.00
归属于母公司股东权益	196,261,792,000.00		49,810,995,116.10	190,397,890,000.00	671,799,000,000.00		36,814,229,638.60
其中：其他权益工具	20,323,375,000.00			19,957,170,000.00	127,858,000,000.00		
归属于母公司普通股股东权益	175,938,417,000.00		49,810,995,116.10	170,440,720,000.00	543,941,000,000.00		36,814,229,638.60
按持股比例计算的净资产份额	14,630,994,326.54		4,684,880,937.32	14,185,243,943.81	22,459,323,890.00		3,644,608,734.22
调整事项	372,804,094.71		868,573,270.36	433,842,330.94	-65,018,621.45		937,806,770.03
--商誉	433,842,330.94		630,224,121.47	433,842,330.94			636,545,776.41
--内部交易未实现利润							
--其他	-61,038,236.23		238,349,148.89		-65,018,621.45		301,260,993.62
对联营企业权益投资的账面价值	15,003,798,421.25		5,553,454,207.68	14,619,086,274.75	22,394,305,268.55		4,582,415,504.25
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值							
营业收入	27,704,556,000.00		45,222,233,187.60	25,411,782,000.00	146,346,000,000.00		24,085,524,238.90
净利润	12,297,354,000.00		18,192,592,220.80	11,148,126,000.00	33,673,000,000.00		718,000,295.25
终止经营的净利润							
其他综合收益	-1,097,480,000.00		60,841,221.80	491,004,000.00	-163,000,000.00		-162,996,925.05
综合收益总额	11,199,874,000.00		18,220,544,087.40	11,639,130,000.00	33,510,000,000.00		555,003,370.20
本年度收到的来自联营企业的股利	471,856,988.65		546,677,550.81	473,006,157.95	755,086,793.51		117,922,212.13

其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。其他调整事项包括减值准备及未确认的超额亏损等。

注1：邮储银行财务数据精确至人民币百万元，上海银行财务数据精确至人民币千元，东方海外财务数据精确至美元千元（按取得时可辨认净资产的公允价值为基础进行调整后的财务数据折算为人民币）。

注2：本集团联营企业邮储银行的半年度报告在本集团半年度报告之后披露，因而未披露其相关财务数据。具体财务数据信息请见其之后发布的半年度报告。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	377,990,560.67	371,922,334.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	14,917,870.04	5,236,960.38
其他综合收益		
综合收益总额	14,917,870.04	5,236,960.38
联营企业：		
投资账面价值合计	11,515,941,532.32	10,926,763,778.98
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	391,076,329.38	42,143,240.94
其他综合收益	-1,658,383.25	4,534,760.06
综合收益总额	389,417,946.13	46,678,001.00

其他说明

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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本集团管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本集团的内部审计部也对风险管理的政策和程序进行审计，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本集团风险管理的总体目标是不在过度影响集团竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021 年 6 月 30 日			合计
	美元项目	日元项目	其他外币项目	
外币金融资产 —				
货币资金	1,304,768,189.56	280,857,326.80	4,448,390.68	1,590,073,907.04
应收账款	814,019,114.08	75,154,500.43	76,797,193.41	965,970,807.92
其他应收款	2,565,480.81		764,060.00	3,329,540.81
其他流动资产				
	<u>2,121,352,784.45</u>	<u>356,011,827.23</u>	<u>82,009,644.09</u>	<u>2,559,374,255.77</u>
外币金融负债 —				
应付账款	368,636,288.45	64,733,602.40	56,716,178.97	490,086,069.82
其他应付款	5,980,219.39			5,980,219.39
	<u>374,616,507.84</u>	<u>64,733,602.40</u>	<u>56,716,178.97</u>	<u>496,066,289.21</u>
	2020 年 12 月 31 日			
	美元项目	日元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 —				
货币资金	965,434,709.93	189,234,036.49	4,643,119.89	1,159,311,866.31
应收账款	526,457,782.81	70,668,530.11	46,490,763.92	643,617,076.84
其他应收款	2,495,523.91		742,192.00	3,237,715.91
其他流动资产	100,306,582.69			100,306,582.69
	<u>1,594,694,599.34</u>	<u>259,902,566.60</u>	<u>51,876,075.81</u>	<u>1,906,473,241.75</u>
外币金融负债 —				
应付账款	250,653,083.33	69,559,624.53	60,931,033.70	381,143,741.56
其他应付款	752,415.72			752,415.72
	<u>251,405,499.05</u>	<u>69,559,624.53</u>	<u>60,931,033.70</u>	<u>381,896,157.28</u>

于 2021 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 1%，其他因素保持不变，则本集团将减少或增加净利润约

13,100,522.07 元(2020 年 12 月 31 日: 10,074,668.25 元); 对于各类日元金融资产和日元金融负债, 如果人民币对日元升值或贬值 1%, 其他因素保持不变, 则本集团将减少或增加净利润约 2,184,586.69 元(2020 年 12 月 31 日: 1,427,572.07 元)。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日, 本集团内记账本位币为港币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

	2021 年 6 月 30 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	2,160,177,537.22	47,534,068.89	2,207,711,606.11
应收账款	1,495,138.32		1,495,138.32
其他应收款	155,434.10		155,434.10
其他流动资产			
	<u>2,161,828,109.64</u>	<u>47,534,068.89</u>	<u>2,209,362,178.53</u>
外币金融负债 —			
应付账款			
长期借款	254,367,495.90	312,193,943.91	566,561,439.81
应付债券	16,155,972,379.30		16,155,972,379.30
	<u>16,410,339,875.20</u>	<u>312,193,943.91</u>	<u>16,722,533,819.11</u>
	2020 年 12 月 31 日		
	美元项目	人民币项目	合计
外币金融资产 —			
货币资金	2,250,031,016.37	57,571,241.13	2,307,602,257.50
应收账款	2,764,743.06		2,764,743.06
其他应收款	2,249,756.66		2,249,756.66
其他流动资产		50,156,399.59	50,156,399.59
	<u>2,255,045,516.09</u>	<u>107,727,640.72</u>	<u>2,362,773,156.81</u>
外币金融负债 —			
应付账款			
长期借款	995,055,565.28	380,060,709.97	1,375,116,275.25
应付债券	16,311,087,767.21		16,311,087,767.21
	<u>17,306,143,332.49</u>	<u>380,060,709.97</u>	<u>17,686,204,042.46</u>

于 2021 年 6 月 30 日, 对于记账本位币为港币的公司各类美元金融资产和美元金融负债, 考虑到港币与美元联系汇率制对汇率波动的影响, 如果港币对美元贬值 0.1%, 其他因素不变, 则本集团将增加或减少净利润约 11,897,507.32 元(2020 年 12 月 31 日: 12,567,665.12 元); 对于各类人民币金融资产和港币金融负债, 如果港币对人民币升值或贬值 1%, 其他因素保持不变, 则本集团将增加或减少净利润约 2,209,909.96 元(2020 年 12 月 31 日: 2,273,981.13 元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险, 固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 6 月 30 日, 本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同, 金额为 1,386,449,341.85 元(2020 年 12 月 31 日: 1,497,296,059.26)。

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

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，其他因素保持不变，则本集团的净利润会减少或增加约5,199,185.03元（2020年12月31日：5,614,860.22元）。

(c) 其他价格风险

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

于2021年6月30日，如果本集团各类上市权益工具投资的预期价格上涨或下跌10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约865,231.27元（2020年12月31日：约944,279.18元）。

(2) 信用风险

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

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

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

于2021年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。

(3) 流动风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	675,577,802.91				675,577,802.91
应付账款	4,138,244,498.61				4,138,244,498.61
其他应付款	4,488,140,918.42				4,488,140,918.42
其他流动负债	3,362,415,534.68				3,362,415,534.68
长期借款	4,732,441,480.38	3,687,525,727.18	9,890,877,370.69	3,677,618,661.40	21,988,463,239.64
应付债券	414,738,420.00	414,738,420.00	7,456,893,430.00	10,638,169,675.00	18,924,539,945.00
长期应付款	49,396,869.90	89,272,717.63	107,322,136.36	974,972,043.73	1,220,963,767.62
应付短期融资券	5,020,475,068.50				5,020,475,068.50
交易性金融负债	176,593,367.52				176,593,367.52
其他非流动负债	70,792,086.27		15,177,060.11		85,969,146.38
租赁负债	245,209,676.16	123,260,081.33	104,255,079.88		472,724,837.37
	<u>23,374,025,723.35</u>	<u>4,314,796,946.14</u>	<u>17,574,525,077.04</u>	<u>15,290,760,380.13</u>	<u>60,554,108,126.65</u>

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

十一、公允价值的披露

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	486,318.00			486,318.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	486,318.00			486,318.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	486,318.00			486,318.00
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			80,000.00	80,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	8,652,312.66		1,781,254,157.94	1,789,906,470.60
持续以公允价值计量的资产总额	9,138,630.66		1,781,334,157.94	1,790,472,788.60

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债			176,593,367.52	176,593,367.52
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额			176,593,367.52	176,593,367.52
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

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

本公司下属子公司 BVI 控股采用持续第三层次公允价值计量项目为可交换债券的可交换选择权的公允价值，可交换选择权的公允价值采用期权定价模型(二叉树模型)计算确定。估值技术的输入值无风险利率、标的股票市价、预期股价波动率、主债券折现率、预期股利支付率为主要输入变量。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

	2021年 6月30日 公允价值	估值技术	名称	单位：元 币种：人民币		
				输入值 范围/加权平 均值	与公允价值 之间的关系	可观察/ 不可观察
其他非流动金融资产— 基金投资	1,566,068,434.08	注	注	注	注	不可观察
非上市公司股权投资	<u>215,185,723.86</u>	注	市净率	1.0x	正相关	不可观察
	<u>1,781,254,157.94</u>	可比公司 调整法				
交易性金融负债—						
			无风险利率	0.04%/0.09%	正相关	不可观察
			预期股价波动率	37.1%/37.1%	正相关	不可观察
衍生金融负债	<u>176,593,367.52</u>	二叉树模型	预期股利支付率	5.00%	负相关	不可观察

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

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

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海港航股权投资有限公司	合营企业
上海航交实业有限公司	合营企业
上港外运集装箱仓储服务有限公司	合营企业
上海新港集装箱物流有限公司	合营企业
安徽海润信息技术有限公司	合营企业
九江四方港务物流有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖南有限公司	合营企业
上港集团长江物流湖北有限公司	合营企业
上海同景国际物流发展有限公司	合营企业
地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	合营企业
万航旅业(上海)有限公司	合营企业
中石油上港能源有限公司	合营企业
上海银行股份有限公司	联营企业
上海泛亚航运有限公司	联营企业
南京港股份有限公司	联营企业
中建港航局集团有限公司	联营企业
武汉港务集团有限公司	联营企业
上海海通国际汽车码头有限公司	联营企业
太仓正和国际集装箱码头有限公司	联营企业
民生轮船股份有限公司	联营企业
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	联营企业
东海航运保险股份有限公司	联营企业
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海亿通国际股份有限公司	联营企业
芜湖港务有限责任公司	联营企业
安吉上港国际港务有限公司	联营企业
上海浦远船舶有限公司	联营企业
宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海港口能源有限公司	联营企业
上海港海铁联运有限公司	联营企业
武汉港集装箱有限公司	联营企业
上海东方饭店管理有限公司	联营企业
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	联营企业
盐城上港国际港务有限公司	联营企业
中国邮政储蓄银行股份有限公司	联营企业
宁波舟山港股份有限公司	联营企业
湖州上港国际港务有限公司	联营企业
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业
上海海通国际汽车物流有限公司	联营企业
上海外红伊势达国际物流有限公司	联营企业
上海上港瀛东商贸有限公司	联营企业
东方海外(国际)有限公司	联营企业

南京港龙潭集装箱有限公司	联营企业
温州金洋集装箱码头有限公司	联营企业
上海振集集装箱服务有限公司	联营企业
九江港力达集装箱服务有限公司	联营企业
江西港铁物流发展有限公司	联营企业
上港集团长江物流江西有限公司	联营企业
重庆集海航运有限责任公司	联营企业
宜昌上港国际集装箱码头有限公司	联营企业
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	联营企业
上海通达物业有限公司	联营企业
杭州中理外轮理货有限公司	联营企业
昆山中理外轮理货有限公司	联营企业
苏州中理外轮理货有限公司	联营企业
无锡中理外轮理货有限公司	联营企业
洋山申港国际石油储运有限公司	联营企业
上海港兴晟海上应急服务有限公司	联营企业
上海中意海歌邮轮咨询有限公司	联营企业
上海港中免免税品有限公司	联营企业
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	联营企业
上海太平国际货柜有限公司	联营企业
Global Shipping Business Network Limited	联营企业
厦门智图思科技有限公司	联营企业
上海通联房地产公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
同盛集团	非控股股东、受托管理企业
洋山同盛港口建设有限公司	非控股股东之子公司
Masada Infrastructure Ltd	联营企业中建港航局集团有限公司在以色列为 Bayport 港口工程项目专门设立的控股子公司
厦门远海集装箱码头有限公司	本公司董事担任关键管理人员的企业及其下属子公司(经 2019 年 7 月 29 日本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 时任中国海运控股股份有限公司副董事长兼执行董事的王海民先生担任本公司第三届董事会董事。因此自 2019 年 7 月 29 日起, 由王海民先生担任关键管理人员的企业及其下属子公司成为本公司的关联方。于 2020 年 5 月, 王海民先生担任中国海运控股股份有限公司之母公司中国远洋海运集团有限公司的董事及党组副书记, 其在中国海运控股股份有限公司的任职已于 2020 年 8 月卸任)。
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	
江苏中远海运集装箱运输有限公司	

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中建港航局集团有限公司	工程施工	843,684,404.21	133,097,162.25
Masada Infrastructure Ltd	工程施工	380,201,442.79	467,957,138.77
上海海通国际汽车码头有限公司	接受劳务	95,824,818.18	100,402,689.94
东方海外货柜航运(中国)有限公司	接受劳务	39,264,714.26	25,794,884.15
江苏中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	25,254,519.90	1,591,450.49
武汉港集装箱有限公司	接受劳务	12,096,502.12	4,044,870.61
南京港龙潭集装箱有限公司	接受劳务	7,841,280.13	9,668,038.49
上海航交实业有限公司	物业管理	7,243,254.72	7,697,299.06
上港集团长江物流湖北有限公司	接受劳务	6,224,218.65	6,887,466.59
上港外运集装箱仓储服务有限公司	接受劳务	4,336,594.88	3,053,676.70
上海海通国际汽车物流有限公司	接受劳务	3,853,154.50	887,349.38
上海新港集装箱物流有限公司	接受劳务	3,455,288.20	3,839,697.24
上港集团长江物流江西有限公司	接受劳务	2,881,610.80	2,595,062.55
上海泛亚航运有限公司	接受劳务	2,407,204.61	2,608,860.78
上海中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	2,150,291.04	1,563,090.04
重庆集海航运有限责任公司	接受劳务	2,046,256.23	2,496,965.10
上海亿通国际股份有限公司	接受劳务	1,696,581.13	4,097,952.25
万航旅业(上海)有限公司	接受劳务	1,633,357.95	879,270.07
昆山中理外轮理货有限公司	接受劳务	1,618,446.23	1,484,818.87
杭州中理外轮理货有限公司	接受劳务	1,399,372.64	1,320,384.91
苏州中理外轮理货有限公司	接受劳务	1,355,034.91	1,440,837.74
上海港口能源有限公司	接受劳务	1,224,220.02	963,530.86
上港集团长江物流湖南有限公司	接受劳务	1,205,820.63	2,020,335.83
上海浦海航运有限公司	接受劳务	1,112,631.78	619,418.35
东海航运保险股份有限公司	接受劳务	1,082,232.70	2,017,269.56
上海浦远船舶有限公司	接受劳务	1,064,389.91	3,117,819.68
江西港铁物流发展有限公司	接受劳务	886,071.68	185,868.90
上海港兴晟海上应急服务有限公司	接受劳务	844,999.02	766,104.99
无锡中理外轮理货有限公司	接受劳务	739,021.70	713,920.75
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	接受劳务	521,009.58	1,185,160.27
上海振集集装箱服务有限公司	接受劳务	207,877.36	56,792.45
芜湖港务有限责任公司	接受劳务	127,871.56	127,027.52
上海外高桥物流中心有限公司	接受劳务	77,281.08	21,201.80
厦门中远海运集装箱运输有限公司	接受劳务	42,606.19	224,942.98
宜宾港国际集装箱码头有限公司	接受劳务	34,165.16	6,037.74
太仓正和国际集装箱码头有限公司	接受劳务	26,358.49	27,196,074.21
上海上港瀛东商贸有限公司	接受劳务	3,716.81	108,456.03
上海东方饭店管理有限公司	接受劳务		430,283.02
其他	接受劳务	11,135,093.30	3,977,389.83
合计		1,466,803,715.05	827,146,600.75

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	551,048,311.27	434,094,172.86
东方海外货柜航运(中国)有限公司	港口服务收入	199,724,895.24	106,262,132.24
上海泛亚航运有限公司	港口服务收入	112,517,534.24	107,270,539.69
新鑫海航运有限公司	港口服务收入	72,466,739.29	52,539,819.86
上港外运集装箱仓储服务有限公司	港口服务收入	60,820,791.54	39,762,272.46
上海中远海运集装箱运输有限公司	港口服务收入	27,204,298.30	39,949,845.90
上海港海铁联运有限公司	港口服务收入	14,495,445.23	12,226.42
上海新港集装箱物流有限公司	港口服务收入	7,400,104.68	237,002.54
上海海通国际汽车码头有限公司	港口服务收入	7,275,164.11	6,232,671.82
江西港铁物流发展有限公司	港口服务收入	4,617,395.93	2,170,106.63
九江四方港务物流有限公司	港口服务收入	4,188,871.46	4,487,722.65
上海亿通国际股份有限公司	港口服务收入	3,094,613.22	3,089,216.05
上海港兴晟海上应急服务有限公司	港口服务收入	1,662,264.16	700,579.71
上港集团长江物流江西有限公司	港口服务收入	681,713.98	936,241.53
九江港力达集装箱服务有限公司	港口服务收入	153,632.07	265,761.49
上海仁川国际渡轮有限公司	港口服务收入	130,969.81	12,643,099.55
万航旅业(上海)有限公司	港口服务收入	79,438.21	60,326.42
中建港航局集团有限公司	港口服务收入	54,390.37	
上海浦海航运有限公司	港口服务收入	28,714.89	5,228,788.80
重庆集海航运有限责任公司	港口服务收入	27,844.32	2,650.94
上海同景国际物流发展有限公司	港口服务收入	10,372.70	4,066.04
上海海通国际汽车物流有限公司	港口服务收入	646.22	
上海中远海运集装箱船务代理有限公司	港口服务收入		17,249,758.51
其他	港口服务收入	619,156.23	2,563,884.35
上海浦海航运有限公司	运输及代理收入	25,906,843.50	5,039,425.60
上海新港集装箱物流有限公司	运输及代理收入	12,221,019.15	4,523,147.60
上海港海铁联运有限公司	运输及代理收入	11,863,566.38	4,876,218.16
上海泛亚航运有限公司	运输及代理收入	7,690,541.23	15,557,128.16
太仓正和国际集装箱码头有限公司	运输及代理收入	5,795,412.39	5,265,626.02
东方海外货柜航运(中国)有限公司	运输及代理收入	4,572,134.76	8,342,420.76
上海海通国际汽车物流有限公司	运输及代理收入	4,144,292.47	9,388,012.43
中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	3,644,489.49	5,667,027.90
江苏中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	538,840.52	
武汉中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	315,137.61	198,165.15
上港外运集装箱仓储服务有限公司	运输及代理收入	145,287.32	48,467.50
上海中远海运集装箱运输有限公司	运输及代理收入	138,783.38	70,186.93
上港集团长江物流江西有限公司	运输及代理收入	120,457.75	140,428.45
上海海通国际汽车码头有限公司	运输及代理收入	75,471.70	
上海上港瀛东商贸有限公司	运输及代理收入	49,767.28	113,530.21
上港集团长江物流湖北有限公司	运输及代理收入	45,411.10	281,223.38
新鑫海航运有限公司	运输及代理收入	8,037.74	14,333.92
重庆集海航运有限责任公司	运输及代理收入	6,340.00	2,534,924.29
上海洋山国际汽车贸易服务有限公司	运输及代理收入	6,000.00	
宜宾港国际集装箱码头有限公司	运输及代理收入	2,614.68	
上港集团长江物流湖南有限公司	运输及代理收入	1,180.00	1,280.00
上海同景国际物流发展有限公司	运输及代理收入	371.00	21,437.00
其他	运输及代理收入	1,039,053.26	5,616,709.03
上海海通国际汽车码头有限公司	提供劳务收入	12,512,738.58	11,279,570.31
上海泛亚航运有限公司	提供劳务收入	8,852,911.08	65,730.02

洋山同盛港口建设有限公司	提供劳务收入	2,773,363.30	3,789,974.66
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	提供劳务收入	1,378,225.21	562,429.96
上海同景国际物流发展有限公司	提供劳务收入	1,365,105.28	1,299,986.38
上海海通国际汽车物流有限公司	提供劳务收入	712,448.61	12,924.53
中远海运集装箱运输有限公司	提供劳务收入	612,110.09	112,150.77
上海上港瀛东商贸有限公司	提供劳务收入	562,548.72	8,571.42
九江四方港务物流有限公司	提供劳务收入	549,372.19	162,815.50
上海振集集装箱服务有限公司	提供劳务收入	535,092.00	597,312.00
上海浦远船舶有限公司	提供劳务收入	488,660.31	941,426.20
上海港兴晟海上应急服务有限公司	提供劳务收入	422,180.39	209,627.56
上港外运集装箱仓储服务有限公司	提供劳务收入	375,351.20	46,320.75
上海航交实业有限公司	提供劳务收入	208,609.15	15,048.00
上海通达物业有限公司	提供劳务收入	188,679.25	198,679.25
上海浦海航运有限公司	提供劳务收入	186,424.53	8,094.35
东方海外货柜航运(中国)有限公司	提供劳务收入	134,669.81	1,312,580.95
上海新港集装箱物流有限公司	提供劳务收入	129,145.72	4,000.00
上海港口能源有限公司	提供劳务收入	123,007.56	100,275.54
洋山中港国际石油储运有限公司	提供劳务收入	111,165.73	
江西港铁物流发展有限公司	提供劳务收入	102,700.40	
中建港航局集团有限公司	提供劳务收入	61,872.24	
九江港力达集装箱服务有限公司	提供劳务收入	29,352.54	37,884.14
上海港中免免税品有限公司	提供劳务收入	23,945.28	253,896.66
万航旅业(上海)有限公司	提供劳务收入	11,003.02	2,047.71
上海海通国际汽车码头有限公司	软件服务及商品销售收入	358,369.19	325,613.38
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	软件服务及商品销售收入	339,821.87	
武汉港务集团有限公司	软件服务及商品销售收入	320,754.72	320,754.72
上港外运集装箱仓储服务有限公司	软件服务及商品销售收入	161,954.48	1,127,714.81
安吉上港国际港务有限公司	软件服务及商品销售收入	94,339.62	94,339.63
上海港口能源有限公司	软件服务及商品销售收入	13,426.87	
万航旅业(上海)有限公司	软件服务及商品销售收入	7,449.55	
东方海外货柜航运(中国)有限公司	软件服务及商品销售收入	7,217.94	
太仓正和国际集装箱码头有限公司	软件服务及商品销售收入	5,110.06	
九江港力达集装箱服务有限公司	软件服务及商品销售收入	1,511.97	
江西港铁物流发展有限公司	软件服务及商品销售收入	713.96	
上海上港瀛东商贸有限公司	软件服务及商品销售收入	513.27	195,990.57
上海港兴晟海上应急服务有限公司	软件服务及商品销售收入	82.57	
合计		1,180,396,308.44	926,548,338.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

关联受托管理

(1)2017年5月31日,上海市国有资产监督管理委员会与本公司、同盛集团签订《委托管理协议》,将其对同盛集团的出资人权利(包括人事任免权)委托本公司行使(重大决议除外),委托管理期限为自协议生效之日起五年,根据同盛集团改革发展情况,经上海市国有资产监督管理委员会和本公司双方协商一致,委托管理期限可调整变更。委托管理费用为500万元/年。

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

四期码头于2017年12月10日正式开港试运行, 于2018年12月25日通过上海市交通委员会组织的竣工验收, 正式投入运营。截至2021年6月30日止6个月期间, 本集团确认受托运营收入1,074,785,989.22元(截至2020年6月30日止6个月期间: 619,401,823.07元), 确认受托运营税前利润804,656,247.91元(截至2020年6月30日止6个月期间: 436,098,419.39元)。

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海海通国际汽车码头有限公司	内支线码头及附属设备	10,740,000.00	10,740,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期滚装汽车码头及附属设备	112,200,000.00	112,200,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外六期50米码头岸线	1,260,000.00	1,260,000.00
上海海通国际汽车物流有限公司	外六期汽车园区及附属设备	53,715,000.00	53,715,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	H12堆场	2,685,000.00	2,685,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	外四期场地	5,543,155.94	5,747,478.59
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外四期场地	10,601,462.75	10,265,666.64
上港外运集装箱仓储服务有限公司	外五期场地	10,575,912.97	7,888,881.00
上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	上海港国际客运中心客运综合楼地上建筑	4,705,694.84	3,178,483.85
万航旅业(上海)有限公司	客运综合楼B1层及B夹层部分区域	1,131,461.08	1,012,837.32
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	2,311,396.38	1,593,798.00
上港外运集装箱仓储服务有限公司	张杨北路6555号场地	2,793,302.77	
上港外运集装箱仓储服务有限公司	冠东公司港区内场地	6,405,969.53	6,336,457.61
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	4,413,025.85	3,804,841.17
中建港航局集团有限公司	通海路245、255号	2,670,553.10	2,644,095.72
上海同景国际物流发展有限公司	仓库及办公楼	1,187,744.70	1,137,447.78
合计		232,939,679.91	224,209,987.68

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上港外运集装箱仓储服务有限公司	场地	4,034,723.53	4,012,432.20
同盛集团	房屋	1,967,383.48	1,863,508.68
万航旅业(上海)有限公司	房屋	1,070,349.78	1,993,545.42
万航旅业(上海)有限公司	超市运营设备	192,963.30	124,303.45
上海新港集装箱物流有限公司	仓库、巧固架	3,133,979.94	3,150,766.70
上海新港集装箱物流有限公司	停车场、办公楼	1,093,688.09	1,046,501.98
合计		11,493,088.12	12,191,058.43

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

注1：本公司于2019年10月18日经2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》，于2020年9月25日经2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》：

由本公司下属控股子公司上海盛港能源投资有限公司(以下简称“盛港能源”)为其下属联营企业洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称“洋山申港”)向上海国际能源交易中心股份有限公司(以下简称“能源中心”)申请原油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自2019年7月1日至2021年9月30日。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，依据原油期货价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约5.54亿元)。

由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属联营企业洋山申港向大连商品交易所申请乙二醇期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自2019年3月13日至2020年12月31日，协议期限届满前30日，如任何一方未向对方书面提出终止协议的要求，担保期限自动延续至2023年12月31日。洋山申港拟申请乙二醇期货交割协议库容6万吨(根据6万吨乙二醇期货库容，依据乙二醇期货价格历史峰值测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约2.7亿元)。

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

注2：本公司于2020年6月5日经2019年年度股东大会审议通过了《关于上港集团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案》，由上港集团下属控股子公司盛港能源为其下属联营企业洋山申港向能源中心申请低硫燃料油期货指定交割仓库的业务开展出具担保函。担保期限自2020年6月22日至2024年6月22日。洋山申港拟申请低硫燃料油期货交割启用库容5万吨（根据5万吨低硫燃料油期货交割启用库容，依据低硫燃料油近期最高单价测算，如发生货损货差，盛港能源为洋山申港出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约人民币2亿元）。

截至本财务报表批准报出日，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
同盛集团	371,846,332.25	2018-1-1		

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
厦门远海集装箱码头有限公司	30,000,000.00	2020-8-10	2021-8-10	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2020-8-14	2021-8-14	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2020-8-17	2021-8-17	
厦门远海集装箱码头有限公司	45,000,000.00	2020-8-21	2021-8-21	
厦门远海集装箱码头有限公司	50,000,000.00	2020-8-27	2021-8-27	
上海东方饭店管理有限公司	10,800,000.00	2021-5-6	2024-5-6	
上海东方饭店管理有限公司	7,700,000.00	2018-12-17	2021-12-16	
上海东方饭店管理有限公司	5,000,000.00	2018-12-29	2021-12-29	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

与联营企业上海银行股份有限公司的交易

(1) 存款余额

单位：元 币种：人民币

银行名称	期末余额	年初余额
上海银行	4,759,267,009.68	3,394,434,011.71

(2) 利息收入

单位：元 币种：人民币

银行名称	本期发生额	上期发生额
上海银行	15,493,283.61	3,930,569.81

截至2021年6月30日止6个月期间，上海银行对本集团的授信最高额为人民币79.71亿元(截至2020年6月30日止6个月期间：人民币71.86亿元)，在上述额度内，上海银行可以持有本集团发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据和债券等债务融资工具。

(9). 委托贷款利息收入及拆借款利息支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门远海集装箱码头有限公司	委托贷款利息收入	2,454,599.06	2,468,160.37
上海东方饭店管理有限公司	委托贷款利息收入	573,694.94	755,916.60
重庆集海航运有限责任公司	委托贷款利息收入		102,493.15
同盛集团	拆借款利息支出	8,177,520.59	8,222,452.03
合计		11,205,814.59	11,549,022.15

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中远海运集装箱运输有限公司	117,832,874.45	5,891,643.72	38,107,847.42	1,905,392.37
应收账款	上海泛亚航运有限公司	40,877,401.31	2,043,870.07	15,791,733.24	789,586.66
应收账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	33,358,388.41	1,667,919.42	28,279,915.02	1,413,995.75
应收账款	新鑫海航运有限公司	13,771,155.45	688,557.77	8,608,741.80	430,437.09
应收账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	13,447,713.76	672,385.69	1,170,438.68	58,521.93
应收账款	上海浦海航运有限公司	10,052,052.09	502,602.60	3,713,717.49	185,685.87
应收账款	上海新港集装箱物流有限公司	8,529,586.35	426,479.32	3,756,331.94	187,816.60
应收账款	上海港海铁联运有限公司	7,892,952.80	394,647.64	19,137,041.88	956,852.09
应收账款	上海中远海运集装箱运输有限公司	6,384,257.95	319,212.90	4,017,700.00	200,885.00
应收账款	上港集团长江物流江西有限公司	5,815,263.33	290,763.17	4,007,311.67	200,365.58
应收账款	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	5,283,586.00	264,179.30	2,102,425.00	105,121.25
应收账款	上海海通国际汽车码头有限公司	4,130,378.80	206,518.94	303,036.00	15,151.80
应收账款	上港集团长江物流湖北有限公司	2,734,776.63	136,738.83		
应收账款	太仓正和国际集装箱码头有限公司	2,362,665.90	118,133.30	2,286,881.30	114,344.07
应收账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,853,507.82	92,675.39	3,768,990.11	188,449.51
应收账款	江西港铁物流发展有限公司	1,826,171.20	91,308.56	698,918.46	34,945.92
应收账款	重庆集海航运有限责任公司	1,081,934.06	54,096.70	815,042.20	40,752.11
应收账款	上港集团长江物流湖南有限公司	970,217.34	48,510.87	426,901.96	21,345.10
应收账款	九江港力达集装箱服务有限公司	306,677.00	15,333.85	216,736.30	10,836.82

应收账款	上海上港瀛东商贸有限公司	221,434.88	11,071.74	149,284.50	7,464.23
应收账款	武汉港务集团有限公司	170,000.00	8,500.00		
应收账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司	146,000.00	7,300.00		
应收账款	上海浦远船舶有限公司	104,400.37	5,220.02		
应收账款	中建港航局集团有限公司	82,761.45	4,138.07	1,295,344.24	64,767.21
应收账款	上海仁川国际渡轮有限公司	56,718.00	2,835.90	410.00	20.50
应收账款	九江四方港务物流有限公司	38,711.99	1,935.60		
应收账款	武汉中远海运集装箱运输有限公司	34,500.00	1,725.00	89,488.00	4,474.40
应收账款	万航旅业(上海)有限公司	13,571.50	678.58		
应收账款	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	8,280.00	414.00		
应收账款	上海港中免免税品有限公司	4,791.07	239.55		
应收账款	芜湖港务有限责任公司	4,000.00	200.00	59,000.00	2,950.00
应收账款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	2,850.00	142.50		
应收账款	安吉上港国际港务有限公司	550.00	27.50	1,744.00	87.20
应收账款	上海港口能源有限公司	415.80	20.79		
应收账款	上海同景国际物流发展有限公司	100.00	5.00		
应收账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司			96,000.00	4,800.00
预付款项	中建港航局集团有限公司	13,336,000.00		45,728,004.00	
预付款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	12,670,016.54		12,632,592.48	
预付款项	上海海通国际汽车码头有限公司	6,259,423.99		150,000.00	
预付款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	287,569.97		916,301.22	
预付款项	上海泛亚航运有限公司	216,582.00		371,913.00	
预付款项	上海亿通国际股份有限公司	122,143.50		103,473.50	
预付款项	太仓正和国际集装箱码头有限公司	2,072.00		450.00	
预付款项	上海海通国际汽车物流有限公司	1,810.34		1,810.34	
预付款项	上海同景国际物流发展有限公司	1,200.00		1,500.00	
预付款项	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	749.00		749.00	
预付款项	上海振集集装箱服务有限公司			73,350.00	
其他应收款项	同盛集团	508,938,575.50	8,041,116.20	508,938,575.50	8,041,116.20
其他应收款项	上海市国有资产监督管理委员会	7,500,000.00	375,000.00	5,000,000.00	250,000.00
其他应收款项	宜宾港国际集装箱码头有限公司	5,035,000.00	251,750.00	5,035,000.00	251,750.00
其他应收款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	4,950,641.75	247,532.09	80.49	4.02
其他应收款项	东海航运保险股份有限公司	950,637.29	47,531.86	908,849.73	45,442.49

其他应收款项	上海海通国际汽车码头有限公司	943,777.58	47,188.88	455,489.68	22,774.48
其他应收款项	上海海通国际汽车物流有限公司	479,672.02	23,983.60		
其他应收款项	上海港兴晟海上应急服务有限公司	363,800.00	18,190.00		
其他应收款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	340,000.00	17,000.00	340,000.00	17,000.00
其他应收款项	上海中远海运集装箱运输有限公司	308,064.00	15,403.20	308,064.00	15,403.20
其他应收款项	江西港铁物流发展有限公司	155,500.00	7,775.00	155,500.00	8,152.15
其他应收款项	上港集团长江物流江西有限公司	150,000.00	7,500.00		
其他应收款项	上海浦远船舶有限公司	93,896.18	4,694.81		
其他应收款项	上海中远海运集装箱船务代理有限公司	34,270.00	1,713.50		
其他应收款项	上海港口能源有限公司	15,030.34	751.52	20,438.38	1,021.92
其他应收款项	上海亿通国际股份有限公司	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00
其他应收款项	芜湖港务有限责任公司	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00
其他流动资产 - 借出委托贷款	厦门远海集装箱码头有限公司	225,143,750.01		225,158,125.01	
一年内到期的非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	12,718,000.00		23,543,083.24	
其他非流动资产	上海东方饭店管理有限公司	10,800,000.00			

注：上述其他应收款余额不含应收股利，应收关联方股利请参见附注七(8)。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中建港航局集团有限公司	691,539,530.74	669,831,945.09
应付账款	MasadaInfrastructureLtd	105,359,750.94	142,284,234.21
应付账款	上海海通国际汽车码头有限公司	16,296,844.54	5,586,512.03
应付账款	太仓正和国际集装箱码头有限公司	5,136,661.85	6,903,320.69
应付账款	东方海外货柜航运(中国)有限公司	2,930,380.21	653,564.13
应付账款	上港集团长江物流江西有限公司	1,745,651.86	
应付账款	上海泛亚航运有限公司	1,738,278.02	1,200,025.19
应付账款	上海海通国际汽车物流有限公司	1,204,712.41	1,394,881.83
应付账款	上港外运集装箱仓储服务有限公司	868,399.79	1,885,111.02
应付账款	上海新港集装箱物流有限公司	700,908.60	552,655.73
应付账款	南京港龙潭集装箱有限公司	524,828.37	552,673.85
应付账款	昆山中理外轮理货有限公司	291,690.00	296,016.00
应付账款	杭州中理外轮理货有限公司	285,264.00	278,124.00
应付账款	上海浦海航运有限公司	274,392.00	289,807.00
应付账款	无锡中理外轮理货有限公司	199,878.00	120,225.00
应付账款	苏州中理外轮理货有限公司	159,495.00	263,739.00
应付账款	上海港口能源有限公司	152,426.08	
应付账款	江西港铁物流发展有限公司	92,237.20	123,536.20
应付账款	重庆集海航运有限责任公司	75,563.79	54,349.46
应付账款	上港集团长江物流湖北有限公司	47,125.15	
应付账款	宜宾港国际集装箱码头有限公司	36,215.07	

应付账款	上海港兴晟海上应急服务有限公司	22,005.00	
应付账款	江阴苏南国际集装箱码头有限公司	19,391.85	16,900.25
应付账款	九江港力达集装箱服务有限公司	15,000.00	15,000.00
应付账款	上海外高桥物流中心有限公司	12,127.07	23,640.75
应付账款	上海亿通国际股份有限公司	8,921.00	151,359.50
应付账款	上港集团长江物流湖南有限公司	522.00	598,434.68
应付账款	上海东方饭店管理有限公司		192,277.55
应付账款	东海航运保险股份有限公司		153,300.00
应付账款	上海中远海运集装箱运输有限公司		108,255.00
预收款项/合同负债	东方海外货柜航运(中国)有限公司	5,435,560.90	1.00
预收款项/合同负债	上海海通国际汽车码头有限公司	2,411,896.00	
预收款项/合同负债	中建港航局集团有限公司	2,039,927.86	2,054,613.59
预收款项/合同负债	上海海通国际汽车物流有限公司	744,588.00	
预收款项/合同负债	上海泛亚航运有限公司	727,882.76	11,627.18
预收款项/合同负债	上海航交实业有限公司	650,250.00	
预收款项/合同负债	洋山申港国际石油储运有限公司	330,576.00	
预收款项/合同负债	上海新港集装箱物流有限公司	253,297.00	
预收款项/合同负债	上港外运集装箱仓储服务有限公司	228,800.00	66,291.68
预收款项/合同负债	上海港航股权投资有限公司	141,175.44	141,175.44
预收款项/合同负债	上海港口能源有限公司	132,668.32	
预收款项/合同负债	上海东方饭店管理有限公司	45,571.43	45,571.43
预收款项/合同负债	上港集团长江物流湖北有限公司	18,260.00	
预收款项/合同负债	重庆集海航运有限责任公司	13,048.00	13,388.00
预收款项/合同负债	万航旅业(上海)有限公司	7,138.60	138.60
预收款项/合同负债	中远海运集装箱运输有限公司	1,995.00	1,995.00
预收款项/合同负债	上港集团长江物流湖南有限公司	480.00	1,660.00
预收款项/合同负债	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	136.00	136.00
预收款项/合同负债	上海中远海运集装箱运输有限公司	40.00	50,040.00
预收款项/合同负债	地中海邮轮旅行社(上海)有限公司	35.00	35.00
预收款项/合同负债	上海港海铁联运有限公司		4,025,627.00
预收款项/合同负债	上海同景国际物流发展有限公司		490.00
预收款项/合同负债	太仓正和国际集装箱码头有限公司		5,110.06
其他应付款项	上海市国有资产监督管理委员会	207,541,995.13	259,238,060.77
其他应付款项	中建港航局集团有限公司	42,612,367.78	11,111,615.79
其他应付款项	上海航交实业有限公司	23,035,700.00	23,037,850.00
其他应付款项	上港集团长江物流湖北有限公司	8,516,998.89	8,516,998.89
其他应付款项	上海亿通国际股份有限公司	982,042.00	1,085,536.60
其他应付款项	上海尚九一滴水餐饮管理有限公司	346,449.48	346,449.48
其他应付款项	东方海外货柜航运(中国)有限公司	244,392.88	217,566.35
其他应付款项	上海新港集装箱物流有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款项	上港外运集装箱仓储服务有限公司	47,060.00	392,371.00
其他应付款项	上海港兴晟海上应急服务有限公司	40,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海港口能源有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海海通国际汽车码头有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款项	上海海通国际汽车物流有限公司	8,738.28	8,738.28
其他应付款项	同盛集团	91,133.00	80,154,849.17
长期应付款	同盛集团	371,846,332.25	371,846,332.25

注：上述其他应付款余额不含应付股利，应付关联方股利请参见附注七(43)。

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1). 资本性支出承诺事项

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日	2020年12月31日
项目开发支出	1,522,053,802.91	2,207,707,095.94
房屋、建筑物及机器设备	1,372,583,811.79	1,374,747,389.54
合计	2,894,637,614.70	3,582,454,485.48

(2). 经营租赁承诺事项

根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日
一年以内	24,140,221.43
一到二年	249,405.24
二到五年	
五年以上	
合计	24,389,626.67

(3). 资产负债表日后经营租赁收款额

本集团作为出租人，资产负债表日后应收的租赁收款额的未折现金额汇总如下：

单位：元 币种：人民币

	2021年6月30日
一年以内	218,762,133.24
一到二年	68,999,758.58
二到五年	123,032,904.05
五年以上	82,610,464.53
合计	493,405,260.40

(4). 对外投资承诺事项

本公司下属子公司 Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd. 于 2018 年 8 月 27 日决定变更全资子公司 SIPG Bayport Terminal Co., Ltd. 的注册资本, 变更后注册资本为 720,000,000 新谢克尔。截止 2021 年 6 月 30 日, Shanghai International Port Group (Singapore) Pte. Ltd. 已缴纳注册资本 713,080,010 新谢克尔, 尚未足额缴纳出资。

本公司于 2015 年 8 月投资设立全资子公司港航纵横(上海)数字科技有限公司(原名: 上港集团港口业务受理中心有限公司), 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。注册资本为 5,000 万元, 出资期限为 2045 年之前, 截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司已缴纳出资 1,200 万元。

本公司于 2019 年 9 月与宜昌城市建设投资控股集团有限公司签订了《宜昌上港国际集装箱码头有限公司合资协议》。宜昌上港国际集装箱码头有限公司注册资本 3,000 万元, 其中本公司认缴出资 1,470 万元, 持股比例为 49%。截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司已缴纳第一期出资款 490 万元。

本公司于 2020 年 9 月 29 日与湖州市交通投资集团有限公司以及浙江湖州环太湖集团有限公司共同出资设立湖州上港国际港务有限公司, 注册资本金为 50,000 万元, 其中本公司认缴出资 17,500 万元, 认缴比例 35%。截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司已实缴出资 14,000 万元。

上海科创中心二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)于 2021 年 5 月 21 日设立, 注册资本金为 330,100 万元, 其中本公司认缴出资额为人民币 46,000 万元, 认缴比例 13.93%。截止 2021 年 6 月 30 日, 本公司已实缴出资 6,900 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司下属子公司上港物流金属仓储(上海)有限公司(以下简称“金属仓储”)作为保管人, 于 2016 年与销售方上海江铜营销有限公司(以下简称“江铜公司”)、出质人浙江鸿晟隆新材料科技有限公司、购买方浙江泰晟新材料科技有限公司(以下简称“浙江工厂”)签订《质押监管协议》, 协议约定由金属仓储代表质权人江铜公司占有货物, 并确保最低质物数量。同时, 浙江工厂与江铜公司就案涉《质押监管协议》所覆盖的基础买卖合同纠纷在上海市第一中级人民法院审理中(案号: (2019)沪 01 民初 180 号)(简称“一中院案件”)。

2018 年 12 月 6 日, 金属仓储进行现场例行盘库检查时发现, 现场吨位数与库存表显示监管数量严重不符。随后, 金属仓储将该事实告知江铜公司与浙江工厂。2019 年 10 月, 江铜公司以公司履行《质押监管协议》不当为由, 向金属仓储提起诉讼, 要求金属仓储继续履行合同、补足货物, 如无法补足, 则赔偿等值货款。截止 2021 年 6 月 30 日, 金属仓储已被冻结银行存款 105,635,932.10 元, 约等于缺失货物价值。

截止 2021 年 6 月 30 日, 由于金属仓储所涉案件需结合“一中院案件”审理情况及判决结果做出进一步判断, 且根据上海瀛泰律师事务所出具的《关于(2019)沪 02 民初 123 号案件汇报》

对案件的判断，江铜公司诉讼缺少事实依据和法律基础，金属仓储应可获得胜诉，故金属仓储本期未就上述事项确认预计负债。

本公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司(以下简称“瑞泰公司”)为购买其开发的“上海长滩”项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 50 亿元。截止 2021 年 6 月 30 日，瑞泰公司已为购买其开发的“上海长滩”项目商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的担保余额为人民币 389,870,000 元。

本公司下属子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司(以下简称“瑞祥公司”)为购买其开发的“星江湾”项目瑞祥嘉苑商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，担保总额不超过人民币 12.2 亿元。截止 2021 年 6 月 30 日，瑞祥公司为已购买其开发的“星江湾”项目瑞祥嘉苑商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的担保余额为人民币 10.1 亿元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

(1)2016 年 6 月 2 日，上海市宝山区土地储备中心(以下简称：甲方)与本公司及下属子公司上港物流(以下统称：乙方)签订《国有土地收购储备协议书》，对吴淞街道东至鹤岗路、南至宝钢集团第一钢铁有限公司、西至南泗塘、北至安达路 240 号范围内国有土地采用一次性收购分二次支付补偿方式实施收购储备。土地面积 11.10 公顷，折合 166.54 亩(《上海市房地产权证》[沪房地宝字] (2011)第 001774 号)。其中 1,655 平方米(折合 2.48 亩)由他方铺设铁路使用。双方约定，上述地块的收购补偿价格为 66,283.18 万元，折合单价为 398 万/亩。收购补偿款分两期支付，第一期为收购协议签订后一个月内，支付收购补偿款的 20%，即 13,256.64 万元；第二期为被收购地块由甲方出让后一个月内，支付剩余的 80%，即 53,026.54 万元。双方另约定，铁轨用地 1,655 平方米在甲乙双方签署《交地协议书》时，必须由乙方拆除地面上的铁轨等附属设施，并符合交地条件。届时未能拆除铁轨等附属设施的，应视乙方放弃上述地块的收购补偿款 988.04 万元。交地条件及期限：(1)收储地块移交条件：完成土地收购储备、前期开发范围内地上建筑物、构筑物(含电力设施、道路设施、绿地搬迁)全部拆除至现状标高，水泥平地需铲除，做到收储地块上无任何抵押、司法性冻结或其他任何权利限制，也不存在任何矛盾、纠纷等问题。移交前结清水、电、煤、电话等公用事业费且销户。(2)甲乙双方应在甲方出让该土地前一个月签署《交地协议书》。

2016 年 8 月 15 日，本公司收到上海市宝山区土地储备中心支付的第一期收购补偿款 13,256.64 万元。截至本财务报表批准报出日，上述地块尚未完成收储。

(2)2016 年 6 月 28 日，本公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，鉴于子公司上港物流向上海期货交易所申请天然橡胶指定交割仓库资质，开展天然橡胶指定交割仓库仓储服务业务，董事会同意根据上海期货交易所相关规定，由本公司为上港物流上述天然橡胶指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函，担保期限为 4 年(根据向上海期货交易所申请的 2 万吨天然橡胶库容量，且依据天然橡胶期现货交易价格历史峰值测算，如发生货损货差，本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约 8.6 亿元)。该担保函于 2020 年 6 月 27 日到期后延续。于 2020 年 6 月 23 日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于上港集团为全资子公司上港集团物流有限公司出具担保函的议案》，向上期所申请延续天然橡胶期货指定交割库资质出具担保函(按照 2 万吨天然橡胶交割库核定库容及市场交易平均成交价格峰值测算，核定库容货物峰值为约 3 亿元，如发生货损货差，扣除公司所购财产一切险后，该担保金额为或有经济赔偿责任约人民币 6,782 万元)。截至本财务报表批准报出日，未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(3) 2017年7月26日, 本公司第二届董事会第五十七次会议审议通过《关于为上港集团物流有限公司出具担保函的议案》:

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

鉴于上港物流向上海期货交易所申请螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质(申请总库容量3万吨), 开展螺纹钢、热轧卷板期现货仓储及相关延伸物流业务, 董事会同意根据上海期货交易所相关规定, 由本公司为上港物流上述螺纹钢、热轧卷板期货指定交割仓库资质申请和业务开展出具担保函, 担保期限自担保函出具之日起, 有效期6年(根据申请的螺纹钢、热轧卷板3万吨的总库容量, 且依据螺纹钢、热轧卷板期现货交易价格历史峰值测算, 如发生货损货差, 本公司为上港物流出具担保函的或有最高经济赔偿责任金额为约1.26亿元)。截止本财务报表批准报出日, 未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(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》, 鉴于金属仓储公司业务开展的需要, 由其母公司上港物流为其向上海期货交易所申请有色金属期货指定交割仓库扩容后的资质申请和业务开展出具担保函, 担保期限为6年。该担保金额为或有最高8.5亿元。截止本财务报表批准报出日, 未发生上述担保所约定的经济赔偿责任情况。

(5) 2019年12月2日, 本公司与上海申铁投资有限公司(以下简称“上海申铁公司”)签订《关于上海铁路集装箱中心站发展有限公司50%股权之委托管理协议》, 委托管理事项约定如下:

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

(6) 于2020年1月22日, 本公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为境外全资子公司融资提供担保的议案》, 为充分利用上港集团自身评级较高的优势, 降低融资成本, 同时基于本公司下属境外全资子公司以色列海法新港码头有限公司(SIPG Bayport Terminal Co. Ltd., 以下简称: “以色列公司”)尚处于建设期, 无经营现金流入, 需通过外部融资满足其资金需求, 董事会同意本公司为以色列公司总额不超过3.5亿美元的融资提供连带责任担保, 担保范围包括: 债务本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。担保期限为自担保文件生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。

(7) 于2021年7月16日, 本公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于为以色列海法新港码头有限公司提供担保的议案》, 董事会同意以色列公司与以色列港口开发和资产有限公司签署的运营协议要求, 由上港集团向中国银行申请, 中国银行通过以色列国民银行转开的形式, 为以色列公司开具运营期银行保函给以色列港口开发和资产有限公司。上港集团就上述开

立的银行保函为以色列公司的履约提供担保，银行保函金额不超过 5,600 万新谢克尔(约合美元 1,900 万元，约合人民币 1.3 亿元)，担保期限自首期运营期保函开具之日起，至运营协议结束后 6 个月，期限不超过 26 年。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021 年 7 月 16 日，本公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整上港集团 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予上港集团 A 股限制性股票的议案》，董事会同意以 2021 年 7 月 16 日为首次授予日，向符合授予条件的 209 名激励对象授予 10500.51 万股上港集团 A 股限制性股票，首次授予的授予价格为 2.212 元股。

根据《上港集团 A 股限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2020 年年度股东大会授权，本公司董事会已完成上港集团 A 股限制性股票的首次授予登记工作。

截至 2021 年 7 月 16 日止，本公司已收到 209 名激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 232,271,281.20 元，其中新增注册资本(股本)人民币 105,005,100.00 元，资本公积(股本溢价)127,266,181.20 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划,该类离职后福利属于设定提存计划,本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按照不超过上年度职工工资总额的 8%的比例进行企业缴费,集团和职工个人缴费合计不超过本年度职工工资总额的 12%,根据参与人的工作岗位、工龄和所聘任的专业技术职务(技术等级)等情况采用积分制计算参与人的企业缴费额,个人缴费部分与企业缴费部分比例为 1:2,企业缴费部分相应支出计入当期损益或相关资产成本。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团管理层定期审阅集团内部报告,以评价集团内各组成部分经营成果及决定向其分配资源,并以此为基础确定经营分部。

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面,本集团评价以下五个分部的业绩,即集装箱业务板块、散杂货业务板块、港口物流业务板块、港口服务业务板块及其他业务板块。

本集团的主要经营均位于中国境内且本集团管理层未按地区独立管理生产经营活动,因此本集团未单独列示按地区分类的分部业绩。

分部间转移价格参照市场价格确定,资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2021 年 6 月 30 日分部信息如下：

单位：元 币种：人民币

项目	集装箱业务板块	散杂货业务板块	港口服务业务板块	港口物流业务板块	其他业务板块	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	7,423,485,358.49	670,806,793.25	1,037,226,737.56	4,449,196,850.93	4,808,957,758.69	900,919,468.12	1,927,914,430.00	17,362,678,537.04
分部间交易收入	196,515,192.61	6,188,606.72	185,623,727.81	143,411,283.75	720,260,581.79	675,915,037.32	1,927,914,430.00	
营业成本	3,284,132,668.30	555,770,773.34	548,288,329.49	3,047,904,656.12	2,974,086,367.82	183,873,611.68	989,567,034.72	9,604,489,372.03
利息收入						138,296,408.29		138,296,408.29
利息费用						-503,046,996.39		-503,046,996.39
对联营企业和合营企业的投资收益						4,622,480,448.43		4,622,480,448.43
折旧和摊销费用	-938,573,911.14	-97,432,420.09	-56,171,717.20	-231,090,302.65	-301,421,469.48	-219,434,510.20		-1,844,124,330.76
信用减值损失(损失+, 收益-)	17,135,204.14	1,375,978.10	4,213,868.92	30,739,112.75	5,081,787.62	4,530,228.39		63,076,179.92
资产减值损失								
利润总额(盈利+, 损失-)	3,840,528,727.96	-35,515,751.42	238,959,242.92	1,240,493,749.86	923,621,685.32	4,428,872,060.34		10,636,959,714.98
所得税费用						-1,468,677,586.92		-1,468,677,586.92
净利润(盈利+, 损失-)	3,840,528,727.96	-35,515,751.42	238,959,242.92	1,240,493,749.86	923,621,685.32	2,960,194,473.42		9,168,282,128.06
资产总额	44,162,471,150.84	3,005,096,367.16	1,943,439,270.41	14,728,681,946.07	46,843,324,869.62	84,104,022,909.07	28,859,052,964.11	165,927,983,549.06
负债总额	-12,625,303,058.83	-3,103,608,744.35	-1,229,358,486.65	-4,063,388,749.00	-26,302,246,582.63	-45,790,142,049.10	-28,859,052,964.11	-64,254,994,706.45
折旧费用以及摊销费用以外的其他非现金费用				-3,530,620.92				-3,530,620.92
其他非流动资产增加额(i)	1,035,023,714.54	73,446,247.88	11,148,631.62	132,178,279.53	921,724,167.94	25,251,251.44		2,198,772,292.95
对联营企业和合营企业的长期股权投资	6,107,216,808.18	2,305,858,306.81	11,953,764.76	7,748,692,674.91	195,114,215.61	39,355,152,634.64		55,723,988,404.91

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

截至2020年6月30日止6个月期间及2020年6月30日分部信息如下：

单位：元 币种：人民币

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

(i)非流动资产不包括金融资产、长期股权投资和递延所得税资产。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本。

于 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率列示如下：

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产负债率	38.72%	38.44%

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	413,909,110.34
1 至 2 年	242,049.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,260,122.87
合计	420,411,282.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,144,586.67	0.01	2,144,586.67	100.00		2,144,586.67	0.75	2,144,586.67	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	2,144,586.67	0.01	2,144,586.67	100.00		2,144,586.67	0.75	2,144,586.67	100.00	
按组合计提坏账准备	418,266,695.54	0.99	24,859,401.52	5.94	393,407,294.02	284,633,292.74	99.25	18,284,310.63	6.42	266,348,982.11
其中：										
按账龄划分为类似信用风险特征的款项	418,266,695.54	0.99	24,859,401.52	5.94	393,407,294.02	284,633,292.74	99.25	18,284,310.63	6.42	266,348,982.11
合计	420,411,282.21	/	27,003,988.19	/	393,407,294.02	286,777,879.41	/	20,428,897.30	/	266,348,982.11

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收账款 1	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	预计无法收回
合计	2,144,586.67	2,144,586.67	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	413,909,110.34	20,695,455.52	5.00
一到二年	242,049.00	48,409.80	20.00
二到三年			
三到四年			
四到五年			
五年以上	4,115,536.20	4,115,536.20	100.00
合计	418,266,695.54	24,859,401.52	5.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	20,428,897.30	6,575,090.89				27,003,988.19
合计	20,428,897.30	6,575,090.89				27,003,988.19

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	144,281,790.36	7,214,089.52	34.32%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,343,046,399.55	3,793,799,699.10
其他应收款	959,343,214.09	950,169,560.61
合计	5,302,389,613.64	4,743,969,259.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上港集团瑞泰发展有限责任公司	2,235,414,502.93	2,235,414,502.93
上港物流	1,090,975,401.05	1,090,975,401.05
上海银行股份有限公司	471,497,777.20	
上海港复兴船务有限公司	130,538,541.67	130,538,541.67
上海海华轮船有限公司	129,937,833.19	129,937,833.19
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	79,878,246.31
上海远东水运工程建设监理咨询有限公司	77,055,173.95	77,055,173.95
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司	46,316,028.62	
上海亿通国际股份有限公司	20,000,000.00	
上海港技术劳务有限公司	9,194,162.22	
南京港股份有限公司	2,238,732.41	
合计	4,343,046,399.55	3,793,799,699.10

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上港集团瑞泰发展有限责任公司	2,235,414,502.93	1至2年(含2年)	资金安排	否
上港物流	1,090,975,401.05	1至2年(含2年)	资金安排	否
上海海华轮船有限公司	129,937,833.19	2至3年(含3年)	资金安排	否
上海浦远船舶有限公司	79,878,246.31	1至2年(含2年)	资金安排	否
上海港房地产经营开发有限公司	50,000,000.00	2至3年(含3年)	资金安排	否
合计	3,586,205,983.48	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,107,253,078.07
1 至 2 年	3,613,856,387.57
2 至 3 年	115,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	503,946,565.04
4 至 5 年	17,380,834.26
5 年以上	116,137,835.38
合计	5,358,689,800.32

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利	4,343,046,399.55	3,793,799,699.10
洋山四期履约保证金	500,000,000.00	500,000,000.00
上海港国际客运中心开发有限公司暂借款	287,200,000.00	287,200,000.00
应收股权转让款余额	100,150,577.25	100,150,577.25
工程款、设备转让款	76,517,580.63	71,574,585.66
代收代付款项及代垫款	17,997,735.78	14,631,582.38
委托管理费	7,500,000.00	5,000,000.00
押金、保证金、备用金	7,233,945.20	170,024.86
应收其他子公司代垫款	3,390,954.08	3,390,954.08
项目前期费用	2,286,900.00	2,286,900.00
其他	13,365,707.83	17,065,387.08
合计	5,358,689,800.32	4,795,269,710.41

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	29,032,217.32		22,268,233.38	51,300,450.70

2021年1月1日余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段	-66,896.10		66,896.10	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提	4,999,735.98			4,999,735.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	33,965,057.20		22,335,129.48	56,300,186.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	51,300,450.70	4,999,735.98				56,300,186.68
合计	51,300,450.70	4,999,735.98				56,300,186.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
同盛集团	履约保证金	500,000,000.00	3至4年(含4年)	9.33	
上海港国际客运中心开发有限公司	暂借款	287,200,000.00	5年以上	5.36	14,360,000.00
上海地产(集团)有限公司	股权转让尾款	100,150,577.25	5年以上	1.87	10,015,057.73
上海市国资委	委托管理费	7,500,000.00	1年以内	0.14	375,000.00
宜宾港国际集装箱码头有限公司	代收代付款项	5,035,000.00	1年以内	0.09	251,750.00

合计	/	899,885,577.25	/	16.79	25,001,807.73
----	---	----------------	---	-------	---------------

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	45,954,369,929.38		45,954,369,929.38	46,465,429,835.09		46,465,429,835.09
对联营、合营企业投资	24,974,648,716.42		24,974,648,716.42	24,051,846,582.83		24,051,846,582.83
合计	70,929,018,645.80		70,929,018,645.80	70,517,276,417.92		70,517,276,417.92

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海盛东国际集装箱码头有限公司	10,578,299,734.76			10,578,299,734.76		
上海冠东国际集装箱码头有限公司	8,405,574,905.29			8,405,574,905.29		
上港集团瑞泰发展有限责任公司	3,900,000,000.00			3,900,000,000.00		
上港集团(香港)有限公司	3,566,808,739.05			3,566,808,739.05		
上海明东集装箱码头有限公司	2,556,263,208.00			2,556,263,208.00		
上海锦江航运(集团)有限公司	2,523,608,147.26			2,523,608,147.26		
上港物流	2,512,444,328.13			2,512,444,328.13		
上海同盛物流园区投资开发有限公司	2,466,012,010.18			2,466,012,010.18		

上港集团瑞祥 房地产发展有 限责任公司	2,150,000,000.00			2,150,000,000.00		
上海港国际客 运中心开发有 限公司	1,722,430,490.44			1,722,430,490.44		
上海浦东国际 集装箱码头有 限公司	778,268,275.74			778,268,275.74		
上海港复兴船 务有限公司	693,168,358.70			693,168,358.70		
上海沪东集装 箱码头有限公 司	550,382,849.40			550,382,849.40		
上港集团九江 港务有限公司	550,000,000.00			550,000,000.00		
上海港政置业 有限公司(注 1)	541,059,905.71		541,059,905.71			
上港集团平湖 独山港码头有 限公司	507,000,000.00			507,000,000.00		
上海东点企业 发展有限公司	407,797,857.81			407,797,857.81		
上港集团长江 港口物流有限 公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
上海罗泾矿石 码头有限公司	377,119,908.00			377,119,908.00		
上海海港足球 俱乐部有限公 司	251,570,647.51			251,570,647.51		
上海盛港能源 投资有限公司	235,850,983.18			235,850,983.18		
上海集装箱码 头有限公司	214,761,991.28			214,761,991.28		
上海港房地产 经营开发有限 公司	145,938,281.49			145,938,281.49		
上海深水港船 务有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
上海港湾实业 有限公司(原: 上海港湾实业 总公司)	91,448,721.07			91,448,721.07		
上海港安保安 服务有限责任 公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
上海外轮理货 有限公司	63,343,572.46			63,343,572.46		
上海新海龙餐 饮管理有限公 司	49,730,181.88			49,730,181.88		
哪吒港航智慧 科技(上海)有 限公司(注2)		30,000,000.00		30,000,000.00		
港航纵横(上 海)数字科技 有限公司(原: 上港集团港口 业务受理中心 有限公司)	12,000,000.00			12,000,000.00		
上海上港物业 服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

上海远东水运 工程建设监理 咨询有限公司	9,111,126.60			9,111,126.60		
上海海勃物流 软件有限公司	7,640,127.46			7,640,127.46		
上海集盛劳务 有限公司	3,254,009.99			3,254,009.99		
上海港技术劳 务有限公司	2,541,473.70			2,541,473.70		
合计	46,465,429,835.09	30,000,000.00	541,059,905.71	45,954,369,929.38		

注(1)：于2021年上半年，港城开发与本公司签订股权转让合同，约定本公司将持有的对上海港政置业有限公司100%的股权转让予港城开发，股权转让对价为633,326,301.48元。本公司将股权转让价与长期股权投资的账面价值差额92,266,395.77元计入投资收益计算。

注(2)：于2020年12月，本公司与上海半盏信息科技合伙企业(有限合伙)及海南天玑诚通科技有限责任公司共同投资设立哪吒港航智慧科技(上海)有限公司，本公司持股60%，作为子公司核算，本公司认缴实收资本30,000,000.00元。于2021年2月25日，本公司向全资子公司哪吒港航智慧科技(上海)有限公司实缴出资30,000,000.00元。

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
上海港航股权投资有限公司	331,025,011.71			-995,756.23						330,029,255.48
上港外运集装箱仓储服务有限公司	59,155,115.96			9,796,470.38						68,951,586.34
中石油上港能源有限公司	49,000,000.00			-1,602,710.56						47,397,289.44
上海航交实业有限公司	15,057,031.18			331,018.94						15,388,050.12
小计	454,237,158.85			7,529,022.53						461,766,181.38
二、联营企业										
上海银行股份有限公司	14,573,095,963.62			974,091,564.03	-119,225,488.56		471,497,777.19			14,956,464,261.90
宁波舟山港股份有限公司	2,978,142,168.89			103,702,100.00			64,810,411.18			3,017,033,857.71
重庆果园集装箱码头有限公司	1,365,882,250.60			6,132,099.22		188,187.60				1,372,202,537.42
上海泛亚航运有限公司	940,358,909.62			139,992,553.26	-328,699.22	17,191.97				1,080,039,955.63
南京港股份有限公司	519,493,790.58			6,963,449.60		380,844.24	2,238,732.42			524,599,352.00
中建港航局集团有限公司	529,961,918.36			10,912,353.30	-1,038,252.13	1,005,976.57	19,444,788.51			521,397,207.59
上海海通国际汽车码头有限公司	374,172,449.56			50,336,704.88						424,509,154.44
太仓港上港正和集装箱码头有限公司	407,010,206.92			17,417,297.94		-157,088.00				424,270,416.86
武汉港务集团有限公司	418,240,045.59			-6,167,425.72	-164,861.83	-56,469.91				411,851,288.13
民生轮船股份有限公司	267,587,274.49			11,617,432.92	-5,317.44		2,050,000.00			277,149,389.97
湖南城陵矶国际港务集团有限公司	215,517,238.69			542,569.91		43,037.79				216,102,846.39
上海普实医疗器械股份有限公司				1,033,361.17		130,016.96		180,000,000.00		181,163,378.13
江阴苏南国际集装箱码头有限公司	173,528,447.06			3,858,228.17		11,567.84				177,398,243.07
湖州上港国际港务有限公司	17,500,000.00	122,500,000.00								140,000,000.00
上海亿通国际股份有限公司	154,974,938.78			4,013,057.54			20,000,000.00			138,987,996.32
东海航运保险股份有限公司	150,659,981.02			-13,402,522.51	-9,610.90					137,247,847.61
芜湖港务有限责任公司	108,190,909.44			2,801,943.66		156,030.35				111,148,883.45
安吉上港国际港务有限公司	93,929,101.64			-842,118.11		126,623.21				93,213,606.74
宜宾港国际集装箱码头有限公司	75,000,000.00			-1,421,086.08						73,578,913.92
上海浦远船舶有限公司	60,561,489.68			-3,276,807.76	-111,641.73					57,173,040.19
上海港口能源有限公司	46,684,509.25			5,720,530.24		417,708.30				52,822,747.79
上海港海铁联运有限公司	49,771,451.34			354,861.46						50,126,312.80
武汉港集装箱有限公司	29,709,187.91			1,864,666.89		-2,484.97	2,550,000.00			29,021,369.83
盐城上港国际港务有限公司	16,217,547.19			230,174.22						16,447,721.41
上海东方饭店管理有限公司	15,794,167.21			-810,438.01						14,983,729.20
上海科创中心股权投资基金管理有限公司	15,625,476.54						1,677,000.00			13,948,476.54
小计	23,597,609,423.98	122,500,000.00		1,315,664,550.22	-120,883,871.81	2,261,141.95	584,268,709.30	180,000,000.00		24,512,882,535.04
合计	24,051,846,582.83	122,500,000.00		1,323,193,572.75	-120,883,871.81	2,261,141.95	584,268,709.30	180,000,000.00		24,974,648,716.42

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,080,043,898.17	1,399,724,851.14	2,365,393,509.74	1,171,879,188.34
其他业务	949,734,109.33	192,458,889.44	919,790,309.85	193,807,664.61
合计	4,029,778,007.50	1,592,183,740.58	3,285,183,819.59	1,365,686,852.95

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	截至2021年6月30日止 6个月期间		截至2020年6月30日止 6个月期间	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
集装箱板块	2,440,308,074.69	875,253,683.71	1,807,981,704.00	725,295,623.55
散杂货板块	561,908,474.70	466,303,013.03	482,335,544.24	406,857,290.27
其他板块	77,827,348.78	58,168,154.40	75,076,261.50	39,726,274.52
合计	3,080,043,898.17	1,399,724,851.14	2,365,393,509.74	1,171,879,188.34

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：元 币种：人民币

项目	截至2021年6月30日止 6个月期间		截至2020年6月30日止 6个月期间	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	587,313,019.61	188,751,303.50	569,807,451.73	188,641,942.27
委托贷款利息收入	327,677,236.75	207,883.02	336,929,816.05	479,212.64
其他收入	34,743,852.97	3,499,702.92	13,053,042.07	4,686,509.70
合计	949,734,109.33	192,458,889.44	919,790,309.85	193,807,664.61

(c) 本公司营业收入分解如下：

单位：元 币种：人民币

项目	截至2021年6月30日止 6个月期间			
	集装箱板块	散杂货板块	其他	合计
主营业务收入	2,440,308,074.69	561,908,474.70	77,827,348.78	3,080,043,898.17
其中：在某一时点确认				
在某一时段内确认	2,440,308,074.69	561,908,474.70	77,827,348.78	3,080,043,898.17
其他业务收入	16,815,833.00	29,040,760.69	903,877,515.64	949,734,109.33
其中：在某一时点确认	988,734.78	2,917,064.91		3,905,799.69
在某一时段内确认	9,888,841.78	5,163,745.68	15,785,465.82	30,838,053.28
不受收入准则规范 的其他收入	5,938,256.44	20,959,950.10	888,092,049.82	914,990,256.36
合计	2,457,123,907.69	590,949,235.39	981,704,864.42	4,029,778,007.50

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	678,440,141.01	1,707,784,803.47
权益法核算的长期股权投资收益	1,323,193,915.67	938,097,959.02
处置长期股权投资产生的投资收益	92,266,395.77	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	47,932,487.11	46,938,620.64
其他	-20,122.57	
合计	2,141,812,816.99	2,692,821,383.13

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	53,343,536.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	267,751,397.08	
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	100,973,721.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益	23,659,436.82	
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	2,358,490.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,410,530.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权投资产生的投资收益	253,801,525.08	
所得税影响额	-131,048,878.35	
少数股东权益影响额	-8,687,547.07	
合计	626,562,212.42	

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.6554	0.3762	0.3762
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.9615	0.3491	0.3491

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：顾金山

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用