

# 上海港集装箱股份有限公司

## 2005 年半年度报告

### 重要提示：

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司负责人陈戍源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负责人金焱先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 目录

一、公司基本情况	2 - 4
二、股本变动和主要股东持股情况	4 - 5
三、董事、监事、高级管理人员情况	5
四、管理层讨论与分析	5 - 8
五、重要事项	8 - 13
六、财务报告	13 - 47
七、备查文件	48

## 一、公司基本情况

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司法定名称：

中文：上海港集装箱股份有限公司

英文：Shanghai Port Container Co., Ltd.

英文缩写：SPCCO

#### 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：G 上港

股票代码：600018

#### 3、公司注册地址：浦东新区港华路 1299 号

邮政编码：200137

公司办公地址：上海市军工路 4049 号

邮政编码：200438

公司国际互联网网址：<http://www.spcco.com>

公司电子信箱：[oa@spcco.com](mailto:oa@spcco.com)

#### 4、公司法定代表人：陈戌源

#### 5、公司董事会秘书：陆卫国

联系地址：上海市军工路 4049 号（吉发大厦）

电话：(021) 56443578

传真：(021) 56443574

电子信箱：[lwg@spcco.com](mailto:lwg@spcco.com)

#### 6、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》

登载半年度报告的证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

#### 7、其他有关资料

公司首次注册登记日期为：1998 年 11 月 19 日

注册地址为：上海市军工路 4049 号

公司变更注册登记日期：2003 年 11 月 21 日

注册地址为：浦东新区港华路 1299 号

企业法人营业执照登记号：3100001005623

税务登记号码：国税沪字 310042631256168

公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼

公司聘请的律师事务所：金茂律师事务所

律师事务所办公地址：上海市愚园路 168 号环球世界大厦

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	5,462,516,600.08	3,700,802,051.35	47.6

流动负债	1,797,350,636.64	2,915,166,066.62	-38.34
总资产	14,870,678,429.42	13,013,726,970.11	14.27
股东权益（不含少数股东权益）	6,871,950,719.15	6,794,592,126.68	1.14
每股净资产	3.8084	3.7656	1.14
调整后的每股净资产	3.7772	3.7499	0.73
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	637,925,997.83	562,972,778.04	13.31
扣除非经常性损益后的净利润	665,785,274.37	560,887,110.17	18.70
每股收益	0.3535	0.3120	13.30
净资产收益率（%）	9.2830	9.0522	0.23
经营活动产生的现金流量净额	736,029,028.73	989,246,807.10	-25.60

## 2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	12,116,182.85
营业外支出	-575,253.80
股票投资收益	-43,056,573.93
债券投资收益	382,500
委托贷款收益	687,838.86
处置长期股权投资损益	804,154.63

计提资产减值准备的转回	1,781,874.85
合计	-27,859,276.54

备注：已扣除所得税影响数。

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（人民币元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.9244	15.3835	0.6065	0.6065
营业利润	13.9011	13.4290	0.5294	0.5294
净利润	9.2830	8.9678	0.3535	0.3535
扣除非经常性损益后的净利润	9.6884	9.3594	0.3690	0.3690

## 二、股本变动和主要股东持股情况

（一）公司股份变动情况：报告期内无变化。

（二）截止报告期末本公司股东总户数为 36177 户。

（三）报告期内前十名股东持股情况

股东名称	本期末持股数（股）	本期持股变动增减情况（+/-）	持股占总股本比例	持有股份的质押、冻结或托管情况	股份性质
上海国际港务(集团)股份有限公司	1356800000	0	75.19%	无	国家股
嘉实服务增值行业证券投资基金	17816681	1169290	0.99%	不详	流通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14264181	3230131	0.79%	不详	流通股
UBS LIMITED	14154515	1561300	0.78%	不详	流通股
海富通收益增长证券投资基金	10000000	2631705	0.55%	不详	流通股
汉兴证券投资基金	9496800	-76742	0.53%	不详	流通股
易方达 50 指数证券投资基金	8891456	490000	0.49%	不详	流通股
南方稳健成长证券投资基金	7000500	0	0.39%	不详	流通股
天元证券投资基金	7000000	-128620	0.39%	不详	流通股
招商股票投资基金	6958101	3664939	0.39%	不详	流通股

注：

（1）代表国家持有股份的是上海国际港务（集团）股份有限公司。

(2) 控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司与其它股东间不存在关联关系;南方稳健成长证券投资基金和天元证券投资基金同属于南方基金管理公司。

(四) 报告期内前十名流通股股东持股情况

名称	持股数量	种类
嘉实服务增值行业证券投资基金	17816681	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	14264181	A 股
UBS LIMITED	14154515	A 股
海富通收益增长证券投资基金	10000000	A 股
汉兴证券投资基金	9496800	A 股
易方达 50 指数证券投资基金	8891456	A 股
南方稳健成长证券投资基金	7000500	A 股
天元证券投资基金	7000000	A 股
招商股票投资基金	6958101	A 股
同盛证券投资基金	6788625	A 股

(五) 控股股东及实际控制人变更情况

公司原控股股东上海国际港务(集团)有限公司已经完成发起设立股份有限公司的全部报批程序,并于 6 月 28 日获得工商营业执照,更名为上海国际港务(集团)股份有限公司。详见公司 7 月 5 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内,董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况变动

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

(二) 报告期内新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况

公司 2004 年度股东大会于 2005 年 4 月 18 日选举陈戌源、陈宝钦、陈立身、高晓丽、于招军、顾强生为公司第三届董事会董事,选举於世成、贾大山、曹惠民为公司第三届董事会独立董事。

2005 年 4 月 24 日公司第三届董事会第一次会议选举陈戌源为公司董事长,选举陈宝钦为公司副董事长,聘任陈宝钦为公司总经理,聘任韩刚、于招军、顾强生、蒋工圣为公司副总经理,聘任陆卫国为公司董事会秘书,聘任金焱为公司财务计划部经理。

四、管理层讨论和分析

(一) 报告期内主要经营成果及财务报告分析

单位:元

项目	报告期	上年同期	增加(-减少)%
主营业务收入	2,190,477,599.72	1,949,191,631.57	12.38
主营业务利润	1,094,316,167.25	1,055,599,611.98	3.67
净利润	637,925,997.83	562,972,778.04	13.31

总资产	14,870,678,429.42	13,198,139,118.52	12.67
净资产	6,871,950,719.15	6,219,213,068.79	10.50
现金及现金等价物净增加额	86,977,976.44	388,724,906.97	-77.62

现金及现金等价物减少原因：报告期内公司支付了 2004 年度的股利 5.4 亿元，而去年的股利支付时间为 7 月份。

## （二）报告期内经营情况分析

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
装卸包干收入	1,418,038,020.22	405,443,994.47	71.41
代理收入	129,477,650.84	32,266,419.90	75.08
运输收入	573,193,069.62	562,288,114.56	1.90
其他收入	69,768,859.04	31,908,933.18	54.26

公司主营业务经营地在上海。报告期内，公司处于持续经营状态，所处的行业及经营范围未发生变化，国家的政策环境也未发生变化。

报告期内，公司精心组织生产，加强协调配合，主营业务呈持续增长态势。公司 2 次刷新月度集装箱吞吐量最高纪录，3 次刷新昼夜集装箱吞吐量最高纪录，各项生产指标都创出新高。

报告期内，公司积极实施长江战略，初步形成以重庆、武汉、南京等沿江重点城市为枢纽点的长江集装箱物流网络。

报告期内，公司进一步加强与投资者交流，争取各类投资者对公司重大决策的理解和支持，巩固公司在资本市场上的绩优蓝筹股形象。公司先后蝉联中央电视台举办的“CCTV2004 中国最具价值上市公司”、上海证券报主办的第二届“中国十佳上市公司”奖。

报告期内公司共完成国际集装箱吞吐量 429.63 万 TEU，较去年同期增长 10.9%；代理船舶净吨完成 3918.56 万吨，较去年同期增长 1.45%；代理箱量 224 万 TEU，较去年同期增长 16.55%；集卡运输箱量 38.45 万 TEU，较去年同期增长 8.77%；实现主营业务收入 21.9 亿元，较去年同期增长 12.38%；实现净利润 6.4 亿元，较去年同期增长 13.31%。

## （三）报告期内公司投资情况

报告期内公司无募集资金投资项目。

非募集资金项目：

1、发起设立上海盛东国际集装箱码头有限公司



2005 年 4 月 18 日公司 2004 年度股东大会审议通过 2005 年 A 股增发方案的议案。公司拟于 2005 年申请增发不超过 35000 万股人民币普通股 A 股，募集资金约 35 亿元，其中投资 150,000 万元设立上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称盛东公司）投资建设洋山一期港口工程。如在设立盛东公司时，本次增发尚未完成，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。

报告期内公司与上海国际港务（集团）股份有限公司在上海发起设立了上海盛东国际集装箱码头有限公司。盛东公司的注册资本为人民币 50 亿元，其中公司以现金方式出资 25.5 亿元人民币，占盛东公司股比 51%；上海国际港务（集团）有限公司以现金方式出资 24.5 亿元人民币，占盛东公司股比 49%。根据盛东公司章程规定，盛东公司注册资金分期缴纳。首次出资额为 15 亿人民币，各方按出资比例于公司办理工商设立登记前缴纳，5 月 31 日盛东公司完成工商登记。7 月 27 日盛东公司其余出资额 35 亿人民币，各方按出资比例缴纳完毕，盛东公司注册资本金全部到位。

#### 2、发起设立武汉港务集团有限公司

报告期内公司与武汉市国有资产监督管理委员会、上海国际港务（集团）股份有限公司在武汉发起设立武汉港务集团有限公司（以下简称武港集团），经营武汉港的相关码头。武港集团注册资本为 67390 万元人民币，其中，武汉市国有资产监督管理委员会以经评估净资产中的 30325.5 万元净资产出资，占注册资本 45%，上海国际港务（集团）股份有限公司以人民币现金出资，出资额为 20217 万元，占注册资本 30%，公司以人民币现金出资，出资额为 16847.5 万元，占注册资本 25%。武港集团已于 2005 年 6 月 13 日完成工商注册登记。

#### 3、发起设立南京港龙潭集装箱有限公司

报告期内公司与南京港股份有限公司（以下简称南京港股份）、中远码头（南京）有限公司（以下简称中远南京公司）、上港集箱（澳门）有限公司（以下简称澳门公司）在南京对南京港务管理局（以下简称南京港）独资拥有的南京港龙潭集装箱有限公司实施投资，通过增资扩股，组建合资公司，共同经营南京龙潭集装箱码头一期工程。合资公司注册资本为 47400 万元人民币，南京港龙潭集装箱有限公司原注册资本 23,700 万元人民币作为南京港对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的 50%。公司、澳门公司、中远南京公司和南京港股份根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2005 年 1 月 24 日对龙潭公司出具的资产评估报告中确定的评估值 42055.38 万元与注册资本出资额的相同比例确定注册资本出资额及实际投资额。公司以人民币现金 16,822.152 万元投入合资公司，其中 9,480 万元作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的 20%，其余部分作为溢价投入计入资本公积；澳门公司以相当于人民币 4,205.538 万元的美元现金投入合资公司，其中 2,370 万元作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的 5%，其余部分作为溢价投入计入资本公积；中远南京公司以相当于人民币 16,822.152 万元的美元现金投入合资公司，其中 9,480 万元作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的 20%，其余部分作为溢价投入计入资本公积；南京港股份以人民币现金 4,205.538 万元投入合资公司，其中 2,370 万元人民币作为对合资公司的注册资本出资，占合资公司注册资本的 5%，其余部分作为溢价投入计入资本公积。龙潭公司已于 2005 年 8 月 10 日完成工商注册登记。

#### 4、发起设立上海联东地中海船舶代理有限公司（暂定名）

报告期内公司与地中海船舶代理投资有限公司在上海合资设立上海联东地中海船舶代理有限公司（以下简称联东公司），经营地中海航运集团公司在上海的相关船舶代理业务。联东公司注册资本为 3000 万元人民币，其中，地中海船舶代理投资有限公司以美元现金出资，出资额 177.87 万美元，占注册资本 49%；公司以人民币现金出资，出资额为 1530 万元，占注册资本 51%。联东公司的工商登记正在办理中。

#### 5、受让增持上海集海航运有限公司的股权

报告期内，公司受让上海港轮驳公司所持有的上海集海航运有限公司（以下简称集海公司）21.33%股权，股权转让价格经评估确定为 3573.51 万元。在股权受让完成后，公司与上海海华轮船有限公司、中国上海外轮代理公司按股权比例对集海公司增资 1 亿人民币，集海公司注册资本由 1.5 亿元人民币增加至 2.5 亿元人民币。其中，公司以现金出资 5933 万元人民币，上海海华轮船有限公司以现金出资 2067 万元人民币，中国上海外轮代理公司以现金出资 2000 万元人民币。集海公司的工商变更登记正在办理中。

## 五、重要事项

### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《上海证券交易所上市规则》的各项要求规范运作，建立健全符合现代企业制度要求的法人治理结构和经营管理体系，保护广大投资者权益。公司作为第二批股权分置改革试点上市公司，股权分置改革方案目前已经实施完成。本次股权分置改革后，原非流通股股东和流通股股东权利和义务分置的状况得到彻底改变，大股东和其他股东的利益趋于一致，公司的价值和全体股东的利益真正“绑”在一起。公司将严格按照中国证监会要求和国家有关规定，进一步规范运作，不断完善法人治理结构，增强公司的可持续发展能力。

### （二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

公司 2004 年度利润分配预案经 2005 年 4 月 18 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。公司于 2005 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告，股权登记日为 2005 年 6 月 10 日，除息日为 2005 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2005 年 6 月 17 日。该利润分配方案已实施完毕。

### （三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### （四）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

公司子公司上海海华轮船有限公司（以下简称海华公司）2003 年度作为承租方向台州市椒江滨海航运有限公司经营租赁“华顶山轮”，从事国内沿海港口货物运输。“华顶山轮”的船舶所有者系自然人丁根友，台州市椒江滨海航运有限公司系船舶的经营方。2003 年 5 月 28 日，“华顶山轮”在台湾海峡南碇岛附近发生火灾，同日 19 时船舶沉没，船载货物与集装箱全部落水。海华公司于 2003 年度根据律师对货损、箱损的意见，确认了预计负债人民币 5,983,310.44 元。2004 年，海华公司根据中国海事仲裁委员会上海分会作出的《SU200307 号“华顶山”轮期租合同争议案中间裁决书》和律师意见并综合考虑了其他有关因素后，估计应承担的船舶损失为人民币 14,287,543.77 元，并计入当期营业外支出。至此，海华公司为船舶、货物与集装箱的损失，共计预计负债人民币 20,270,854.21 元。2005 年 5 月 25 日，中国海事仲裁委员会上海分会作出《SU200307 号“华顶山”轮期租合同争议案裁决书》，裁决海华公司应承担拖航费、船舶修理费、营运损失费、救助报酬、清污费、仲裁费等费用，总计人民币 5,655,295.00 元及相关利息，申请人请求由海华公司承担的海上救助打捞局打捞费、财产保全申请费及诉讼费人民币 4,890,000.00 元及其利息，仲裁机构未予裁决。以上费用已包含在海华公司预计负债中。海华公司就有关货物损失向“华顶山”轮上装载危险品货物的托运人提起诉讼，相关案件已经法院正式受理。

### （五）报告期内公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

报告期内公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。



(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内，公司及下属子公司上海集祥货运有限公司、上海集装箱码头有限公司、上海港国际集装箱货运有限公司向关联方上海港口物资公司采购燃料、备件的金額分别为人民币 3,045.70 万元、1,198.21 万元、1,197.18 万元和 556.90 万元，合计为人民币 5,997.99 万元。采购价格由双方协商决定，并与非关联方的交易价格相一致。

2、报告期内，关联方上海港务工程公司向公司及孙子公司上海港口化工货运有限公司提供工程施工服务的金額分别为人民币 911.58 万元、5,119.42 万元。服务价格由双方协商决定，并与非关联方的交易价格相一致。

3、报告期内，公司子公司上海海华轮船有限公司向另一子公司上海集海航运有限公司转让船舶 - 青山轮，转让定价人民币 4,424,826 元，该船舶转让时原值为人民币 22,975,758.68 元、累计折旧为人民币 13,654,365.28 元、固定资产减值准备为人民币 4,858,558.01 元，转让清算损失为人民币 38,009.39 元。

4、公司子公司上海海华轮船有限公司 2004 年向上港集箱(澳门)有限公司融资租入集装箱 2000 只，租赁期限为 5 年，总租赁额为美元 4,935,678.00 元，报告期内实际支付融资租赁款为美元 489,243.00 元，累计支付融资租赁款为美元 959,406.00 元，期末应付融资租赁款为美元 3,976,272.00 元，折合人民币 32,909,615.21 元。

5、公司自 2004 年 6 月起将收购所获得的外高桥港区四期资产租赁给关联方上海沪东集装箱码头有限公司，向其收取码头设施使用费。首期租赁期限为 20 年，期满后，除非双方协商一致不再续签，协议自动展期 20 年；再次期满后，除非双方协商一致不再续签，协议再次自动展期 10 年。双方协商确定，前 30 年的码头设施使用费为每年 29,500 万元，后 20 年为每年 21,000 万元。2005 年 1 至 6 月，公司共计收取码头设施使用费 14,750 万元。

6、公司向关联方上海港仓储投资管理中心租赁其合法拥有的座落在上海市军工路 4049 号办公用房(吉发大厦)第 2、3、15、16 层楼面连同项下的土地使用权，建筑面积共 3008 平方米，租金价格为 3.00 元/平方米·日，2005 年 1 至 6 月共支付租金人民币 1,642,368.00 元，支付方法及金額与双方所签的《办公用房租赁合同》一致。

7、公司子公司上海港国际集装箱货运有限公司自 2002 年 10 月 1 日起向关联方上海港仓储投资管理中心租赁其所拥有的共青码头所有资产，租赁费用为每月人民币 32.50 万元，报告期内共计支付租金人民币 195 万元。

8、报告期内，公司联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司与公司子公司上海港浦东集箱物流有限公司签定租赁协议，租赁其合法拥有的座落在上海市港城路 1728 号内空箱场地等库场设施，上述资产账面价值为 19,669,212.52 元。上海海辉国际集装箱修理有限公司已根据租赁协议向上海港浦东集箱物流有限公司支付租赁费 2,259,820.62 元。

9、报告期内，根据 2005 年 4 月 18 日召开的公司 2004 年度股东大会决议，公司与控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司在上海共同发起设立上海盛东国际集装箱码头有限公司(以下简称盛东公司)，拟投资收购并经营洋山深水港一期工程。盛东公司的注册资本为人民币 50 亿元，其中公司以现金方式出资 25.5 亿元人民币，占盛东公司股比 51%；上海国际港务(集团)有限公司以现金方式出资 24.5 亿元人民币，占盛东公司股比 49%。盛东公司已于 2005 年 5 月 31 日完成工商登记。

10、报告期内，公司与武汉市国有资产监督管理委员会、控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司在武汉共同发起设立武汉港务集团有限公司(以下简称武港集团)，经营武汉港的相关码头。武港集团注册资本为 67390 万元人民币，其中，武汉市国有资产监督管理委员会以评估净资产中的 30325.5 万元净资产出资，占注册资本 45%，上海国际港务(集团)股份有限公司以人民币现金出资，出资额为 20217 万元，占注册资本 30%，公司

以人民币现金出资，出资额为 16847.5 万元，占注册资本 25%。武港集团已于 2005 年 6 月 13 日完成工商注册登记。

11、报告期内，公司受让控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司全资子公司上海港轮驳公司所持有的上海集海航运有限公司（以下简称集海公司）21.33%股权，股权转让价格经专业评估机构评估确定为 3573.51 万元。

12、公司子公司上海海华轮船有限公司与公司另一子公司上海航华国际船务代理有限公司签订代理协议，由其为上海海华轮船有限公司提供船务代理服务，报告期内上海海华轮船有限公司共向其支付船务代理费人民币 7,611,577.04 元。

13、公司委托子公司上海港盛集装箱装卸服务有限公司承担外高桥港区内集装箱卡车运输、正面吊和堆高机的作业、后勤服务以及绿化养护管理等，报告期内共支付其劳务费人民币 34,381,116.50 元和绿化养护管理费人民币 507,343.50 元。

14、公司委托子公司上海海勃物流软件有限公司提供电脑系统应用软件维护服务，报告期内共支付人民币 1,847,816.87 元。

15、公司委托子公司上海港口技术工程服务有限公司承担流动机械等各类装卸机械的清洁保养及其他相关工作，报告期内共支付人民币 2,253,931.07 元。

16、报告期内公司子公司上海集装箱码头有限公司与控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司所属企业相互输供电而发生的交易总额为人民币 5,167,416.37 元，其中上海集装箱码头有限公司收到上海港张华浜港务公司的费用为人民币 1,570,049.43 元；上海集装箱码头有限公司支付给上海港军工路港务公司和上海港宝山港务公司的费用共计人民币 3,597,366.94 元。

17、公司子公司上海联合国际船舶代理有限公司通过招商银行上海分行江湾支行向联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司发放 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 27 日的流动资金贷款 700 万元，年利率为 4.779%，截至 2005 年 6 月 30 日止，应收利息为 168,194.25 元。

### （七）重大合同及其履行情况

#### 1、报告期内公司托管、承包、租赁等经营事项。

报告期内上海沪东集装箱码头有限公司继续向公司租赁外高桥港区四期工程的基础设施，参见（六）报告期内公司重大关联交易事项 5。

#### 2、担保

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
上海港口技术工程服务有限公司	2004/03/16	400 万元人民币	连带责任担保	2004/05/08-2005/05/08	是	是
上海港口技术工程服务有限公司(注 1)	2004/11/18	700 万美元	连带责任担保	2004/11/19-2005/11/19	否	是
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				1002.62 万元人民币		
报告期末对控股子公司担保余额合计				602.62 万元人民币		

公司担保总额情况	
担保总额合计	602.62 万元人民币
担保总额占公司净资产的比例	0.09%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	/
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	/
担保金额是否超过净资产的 50%	否
违规担保金额	/

注 1：公司为受信人上海港口技术工程服务有限公司 700 万美元受信额度提供担保。报告期末，上海港口技术工程服务有限公司实际发生额为 72.78 万美元，按照 2005 年 6 月 30 日国家外汇管理局公布的美元对人民币基本汇价 1：8.28，公司实际担保金额为 602.62 万元人民币。上海港口技术工程服务有限公司按有关规定以该公司的资产向公司提供了反担保。

### 3、重大合同

公司于 2005 年 2 月 28 日与以美国花旗银行上海分行为牵头行的外资银行银团签订了《贷款合同》。以美国花旗银行上海分行为牵头行的外资银行银团向公司提供总额为 10 亿元人民币的贷款，期限为 3 年，贷款利率为三年期贷款利率 5.76% 基础上下浮 10%（实际贷款利率为 5.184%）。

公司于 2005 年 3 月 22 日与国家开发银行上海分行签订了《贷款合同》，国家开发银行上海分行向公司提供总额为 10 亿元人民币的贷款，期限为 15 年，贷款利率为五年以上期贷款利率 6.12% 基础上下浮 10%（实际贷款利率为 5.508%）。

### 4、委托现金资产管理事项

为提高子公司上海集装箱码头有限公司的资金使用效益，节约我公司的财务费用，经上海集装箱码头有限公司 2004 年 12 月 17 日第 34 次董事会审议通过，合资双方或合资双方指定的第三方以委托贷款的形式各接受上海集装箱码头有限公司 2.5 亿元贷款，且双方获得的贷款利率一致。我公司接受的 2.5 亿元贷款已于 2004 年 12 月 28 日到位。

上海集装箱码头有限公司委托招商银行上海分行长阳支行向上海集装箱码头有限公司股东方和记黄埔上海港口投资有限公司指定的和记黄埔地产（上海）古北有限公司发放委托贷款人民币 250,000,000 元，期限自 2005 年 4 月 29 日至 2006 年 4 月 29 日，年利率 3.915%。

### （八）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们本着实事求是的态度，对上海港集装箱股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：

经我们审慎核查，公司严格遵守公司章程和《重大事项决策规则》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司为持股 83.2% 的控股子公司上海港口技术工程服务有限公司 700 万美元信用证提供了担保，上海港口技术工程服务有限公司按有关规定以该公司的资产向公司提供了反担保。

(九) 公司或持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项。

(十) 股权分置改革事项

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件精神，由公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革第二批试点公司，并公布了公司股权分置改革方案。公司于 8 月 9 日开始网络投票，并于 8 月 15 日召开了公司 2005 年第一次临时股东大会对股权分置改革方案进行表决。参加本次表决的全体股东同意票 1685187222 股，占参加本次有效表决权股份总数的 99.7144%；参加本次表决的流通股股东同意票 300787222 股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的 98.4209%，符合中国证监会的相关规定，公司股权分置改革方案获得通过。8 月 17 日，公司公布了股权分置改革实施公告，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得非流通股股东支付的 2.2 股股票和 10 元现金对价；方案实施的股权登记日为 8 月 18 日；对价股票上市流通日为 8 月 22 日；现金对价支付日为 8 月 24 日。8 月 22 日公司股票复牌，支付的对价股票上市流通，股票简称由“上港集箱”变更为“G 上港”。8 月 24 日现金对价支付到帐，公司股权分置改革方案实施完成。本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

单位：万股

股份结构变动		变动前	变动数	变动后
非流通股股份	1、国家持有股份	135,680	-135,680	0
	2、境内法人持有股份	2,760	-2,760	0
	合计	138,440	-138,440	0
有限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	0	+126,624.21	126,624.21
	2、境内法人持有股份	0	+2,575.79	2,575.79
	合计	0	+129,200	129,200
无限售条件的流通股股份	A 股	42,000	+9,240	51,240
	合计	42,000	+9,240	51,240
股份总额	合计	180,440	0	180,440

(十一) 增发新股事宜

2005 年 4 月 18 日公司 2004 年度股东大会审议通过 2005 年 A 股增发方案的议案。公司拟于 2005 年申请增发不超过 35000 万股人民币普通股 A 股，最终发行数量将根据实际申购情况和资金需求由公司与主承销商协商确定。本次公募增发 A 股有效期为经股东大会批准之日起一年。本次申请增发募集资金约 35 亿元，主要用于以下投资项目：1、投资 200,000 万元用于收购拟设立中的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权；2、投资 150,000 万元设立上海盛东国际集装箱码头有限公司投资建设洋山一期港口工程。本次增发募集资金将用于投资上述两项目，不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决，超出部分将用于补充公司流动资金。

(十二) 已披露重要信息索引

1、2005 年 1 月 8 日，公司公布独立董事辞职公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上，在“上市公司资料检索”中输



入本公司股票代码查询(下同)。

2、2005 年 1 月 27 日。公司公布第二届董事会第十一次临时会议决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

3、2005 年 2 月 25 日,公司公布第二届董事会第十二次临时会议决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

4、2005 年 2 月 26 日,公司公布 2004 年度业绩快报公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

5、2005 年 3 月 18 日,公司公布 2004 年年度报告摘要、第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的公告、关于收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权的关联交易公告、关于投资洋山一期港口工程的关联交易公告、第二届监事会第九次会议决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

6、2005 年 4 月 11 日,公司公布关于召开 2004 年度股东大会的第二次通知,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

7、2005 年 4 月 19 日,公司公布 2004 年度股东大会决议公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

8、2005 年 4 月 26 日,公司公布 2005 年第 1 季度报告、第三届董事会第一次会议决议公告、关于投资参与武汉港务集团有限公司(暂定名)改制的关联交易公告、第三届监事会第一次会议决议公告、关于投资参与武汉港务集团有限公司(暂定名)改制的关联交易的独立董事意见,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

9、2005 年 5 月 28 日,公司公布第三届董事会第一次临时会议决议公告、关于受让上海集海航运有限公司股权的关联交易公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

10、2005 年 6 月 7 日,公司公布 2004 年度分红派息公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

11、2005 年 6 月 14 日,公司公布关于上海盛东国际集装箱码头有限公司成立的公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

12、2006 年 6 月 20 日,公司公布股权分置改革试点重大事项公告,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)上。

## 六、财务报告

### 一、会计报表(见附表)

### 二、会计报表附注

#### (一)公司的基本情况

##### 1. 公司的历史沿革

上海港集装箱股份有限公司(以下简称“本公司”)于 1998 年 10 月 30 日经上海市人民政府以(98)沪府体改审字第 75 号文批准,由上海国际港务(集团)股份有限公司(由上海港务局改制设立)、中国上海外轮代理公司、上海交通投资(集团)有限公司(原名上海交通投资公司)、上海外轮理货有限公司(原名中国外轮理货总公司上海分公司)和上海起帆科技股份有限公司(原名上海起帆科技实业公司)共同发起设立。2000 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]74 号文批准,本公司采用对法人配售和



对一般投资者上网发行相结合的方式向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票 21,000 万股,并于 2000 年 7 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

2003 年度本公司根据 2002 年度股东大会决议的规定,并经中国证监会上海证券监管办公室以沪证司[2003]199 号文件核准,按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 90,220 万股,每股面值 1 元,计增加股本人民币 902,200,000.00 元。其中:由资本公积转增人民币 631,540,000.00 元,由未分配利润转增人民币 270,660,000.00 元。本公司现注册资本为人民币 1,804,400,000.00 元,折合 180,440 万股(每股面值人民币 1 元),其中尚未上市流通的发起人股份 138,440 万股,境内上市人民币普通股(A股)42,000 万股。业经大华会计师事务所有限公司和安永大华会计师事务所有限责任公司验证,并出具华业字(98)第 1083 号、(2000)第 1020 号、安永大华业字(2003)第 986 号验资报告。本公司已取得由上海市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,注册号为 3100001005623,现法定代表人为陈戍源。

## 2. 公司所属行业性质和业务范围

公司所处行业:交通运输行业。

经营范围:主营集装箱装卸、储存、拆装箱;水陆运输、中转、多式联运;货运代理、船务代理;信息及管理等;工程技术服务;集装箱修理、清洗、租赁、制造及相关业务。

## 3. 主要产品或提供的劳务

国际集装箱装卸、储存、运输代理等。

## (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计准则和会计制度:本公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度:自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币:人民币。

4. 记账基础:权责发生制;计价原则:历史成本。

5. 外币业务核算方法:

会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化,属于筹建期间的部分计入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准:

母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、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,确认为现金等价物。

7. 短期投资核算方法:

### (1) 短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### (2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在中期末及年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为:按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。

8. 应收款项坏账损失核算方法：

(1) 坏账的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。

(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法。

坏账准备的计提范围为除合并报表范围内的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：按账龄分析计提，具体计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 - 2 年	10%
2 - 3 年	30%
3 - 4 年	50%
4 - 5 年	80%
5 年以上	100%

9. 待摊费用摊销方法：

待摊费用明细项目	摊销期限	摊销方式
财产保险费	12 个月	按受益期平均摊销
养路费	12 个月	按受益期平均摊销
挖泥费	12 个月	按受益期平均摊销
高温费	12 个月	按受益期平均摊销
租金	12 个月	按受益期平均摊销

10. 存货核算方法：

(1) 本公司存货的分类

存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：备品备件、原材料、材料采购、委托加工材料、开发成本和低值易耗品。

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账。

(3) 发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按一次摊销法摊销。

(5) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

本公司本期未发生存货可变现净值低于存货账面价值的情况，故未计提存货跌价损失准备。

11. 长期投资的核算方法：

(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，对有投资期限的被投资单位的长期股权投资差额按剩余投资期限平均摊销计入损益，对无投资期限的被投资单位的长期股权投资差额按 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日以前发生的，则计入长期股权投资差额，对有投资期限的被投资单位的长期股权投资差额按剩余投资期限平均摊销计入损益，对无投资期限的被投资单位的长期股权投资差额按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日或其以后发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及以后年度内对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(3) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。

(4) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但 2004 年 5 月 28 日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

#### 12. 委托贷款核算方法：

(1) 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账，并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2) 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年年末及中期报告期终了，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。本公司本期未发生委托贷款本金高于可收回金额的情况，故未计提委托贷款减值准备。

#### 13. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：

(1) 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：港务设施、库场设施、房屋建筑物、装卸机械、机器设备、计算机、通讯设备、车辆、船舶、经营租入固定资产改良及其他固定资产。

(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30% 的，在租赁开始日，也可按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。

每年年末及中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

#### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 4% - 10%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计经济使用年限	年折旧率
港务设施	25 - 27 年	3.33% - 3.84%
库场设施	25 - 27 年	3.33% - 3.84%
房屋建筑物	20 - 30 年	3% - 4.8%
装卸机械	8 - 20 年	4.5% - 12%
机器设备	12 - 15 年	6% - 8%
计算机	5 - 6 年	15% - 19.2%
通讯设备	5 - 10 年	9% - 19.2%
车辆	6 - 10 年	9% - 16%
船舶	12 - 25 年	3.84% - 7.5%
经营租入固定资产改良	5 - 10 年	9% - 19.2%
其他固定资产	5 - 10 年	9% - 19.2%

对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 14. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年期末及中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。本公司本期末发生在在建工程减值的事项，故未计提在建工程减值准备。

#### 15. 借款费用的核算方法：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；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。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定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，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。



当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

16. 无形资产计价及摊销方法：

(1) 无形资产的计价

无形资产按取得时的实际支出计价。

(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限

自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别	摊销年限
场地使用权	50 年
土地开发费	50 年
计算机软件	5 年

(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

于每年年末及中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。本公司本期末发生无形资产预计可收回金额低于账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。

17. 长期待摊费用的摊销方法：

(1) 租赁房屋装修费按 5 年平均摊销；

(2) 车辆租金按 5 至 10 年平均摊销；

(3) 外高桥码头港外设施从投入使用当月起按 10 年平均摊销；

(4) 物流辅助设施按 5 年平均摊销；

(5) 码头租金按 10 年平均摊销。

本公司在筹建期间发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

18. 收入确认方法：

(1) 提供劳务

公司向受益方提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(2) 让渡资产使用权

发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

19. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

20. 中期报告中收入与费用的确认和计量原则：

根据《企业会计准则—中期财务报告》的规定，本公司在编制中期财务报告时，收入、



费用、收益和损失的计量均以年初至本中期末为基础。对于季节性、周期性或偶然性取得的收入，以及不均匀发生的费用，除了在会计年度末允许预计或递延的以外，均在发生时予以确认和计量，不作预提或待摊处理。

21. 合并财务报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并财务报表暂行规定》的通知和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本期的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

根据《企业会计制度》的规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对公司和合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

(三) 税项

本公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	15%、33%	应纳税所得额
增值税	4%	应税收入额
营业税	3%、5%	应纳营业额
城建税	7%	应纳营业税额和增值税额

本公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额和增值税额
河道工程维检费	0.5%、1%	应纳营业税额和增值税额

本公司及下属子公司享受的税收优惠政策：

(1) 本公司经上海市财政局第二分局、上海市税务局第二分局沪财税二企字(2000)第242号《关于上海港集装箱股份有限公司申请享受浦东新区内资企业优惠政策的批复》同意，自2000年7月1日起享受上海市浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司下属子公司上海联合国际船舶代理有限公司经上海市浦东新区财政局、税务局以沪税浦三企(96)第96号《减免税核定通知书》批准，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司下属子公司上海港浦东集箱物流有限公司经上海市浦东新区国家税务局、上海市浦东新区地方税务局以高企减(02)11号《税收优惠核定通知书》批准，减按15%的税率缴纳企业所得税。

(四) 控股子公司及合营企业

1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占权益比例(%)	是否合并	合并/不合并的原因
(1) 上海集装箱码头有限公司	装卸	人民币 200000 万元	装卸、储运、集装箱转运等	人民币 100000 万元	50.00	是	注 1
(2) 上海联合国际船舶代理有限公司	代理	人民币 2000 万元	船舶代理业务、集装箱运输代理	人民币 1000 万元	50.00	是	注 1
(3) 上海海华轮船有限公司	运输	人民币 23500 万元	海洋货物运输	人民币 21150 万元	90.00	是	
(4) 上海海华国际货运有限公司	运输	人民币 1000 万元	揽货、定舱、中转等	人民币 900 万元	90.00	是	
(5) 上海航华国际船务代理有限公司	代理	人民币 2000 万元	船舶代理等	人民币 1200 万元	60.00	否	注 2

(6)上海集盛劳务有限公司	服务	人民币 100 万元	征地人员安置等	人民币 80 万元	80.00	否	注 2
(7)上海港盛集装箱装卸服务有限公司	装卸	人民币 50 万元	港区内集装箱装卸服务	人民币 45 万元	90.00	否	注 2
(8)上海集祥货运有限公司	运输	人民币 25000 万元	国际集装箱运输(重箱)	人民币 19869.70 万元	79.48	是	
(9)宁波大榭开发区集祥货运有限公司	运输	人民币 800 万元	集装箱运输	人民币 560 万元	70.00	是	
(10)上海金港驾驶培训有限公司	服务	人民币 95 万元	驾驶员培训	人民币 85 万元	89.50	否	注 2
(11)上海港浦东集装箱物流有限公司	装卸	人民币 50298 万元	装卸、堆存及存货管理	人民币 50298 万元	100.00	是	
(12)上海港国际集装箱货运有限公司	运输	人民币 10000 万元	进出口货物的国际运输代理等	人民币 10000 万元	100.00	是	
(13)上海港船务代理有限公司	代理	人民币 1000 万元	船舶代理等	人民币 600 万元	60.00	否	注 2
(14)上海海勃物流软件有限公司	服务	人民币 1000 万元	计算机信息系统软件的开发、制作	人民币 700 万元	70.00	否	注 2
(15)上海港口技术工程服务有限公司	服务	人民币 1200 万元(实到 1025 万元)	港口、集装箱、通信等专业领域内技术开发	人民币 540 万元	52.68	否	注 2
(16)上港集箱(澳门)有限公司	运输	美元 2098 万元	航运、码头经营管理	美元 2098 万元	99.99	否	注 2
(17)上海集海航运有限公司	运输	人民币 15000 万元	沿海、内河省际普通货物运输	人民币 8800 万元	58.67	否	注 2
(18)大丰集丰物流有限公司	装卸	人民币 500 万元	集装箱装卸、储存等	人民币 250 万元	50.00	否	注 2
(19)安庆申安物流有限公司	装卸	人民币 600 万元	集装箱装卸、储存等	人民币 300 万元	50.00	否	注 2
(20)芜湖申芜港联国际物流有限公司	服务	人民币 1500 万元	物流配送、仓储等	人民币 750 万元	50.00	比例合并	
(21)上海东点企业发展有限公司	房产	人民币 40000 万元	房地产开发等	人民币 38000 万元	95.00	是	
(22)上海安隆置业有限公司	房产	人民币 500 万元	房地产开发与经营等	人民币 450 万元	90.00	是	
(23)苏州东点置业有限公司	房产	人民币 2000 万元	房地产开发与经营等	人民币 1000 万元	90.00	是	
(24)上海港口化工货运有限公司	代理	人民币 5000 万元	国际运输代理业务等	人民币 3750 万元	75.00	是	
(25)上海昀联商务咨询有限公司	商务咨询	人民币 30 万元	商务咨询(除经纪)	人民币 27 万元	90.00	是	
(26)上海新晨货运代理有限公司	代理	人民币 240 万元	道路货运代理	人民币 160 万元	66.67	否	注 2
(27)上海盛东集装箱码头有限公司	装卸	人民币 50 亿元(实到 15 亿元)	装卸、储运、集装箱转运等	人民币 7.65 亿元	51.00	是	

注 1:本公司对上海集装箱码头有限公司和上海联合国船舶代理有限公司的投资比例均为 50%, 但具有实质控制权。其中:本公司因拥有由上海国际港务(集团)股份有限公司(原上海港务局)授予的指泊权, 故对上海集装箱码头有限公司的生产经营起控制作用;本公司根据协议拥有上海联合国船舶代理有限公司董事会半数以上表决权。

注 2:按照财会二字[1996]2 号文件规定求得的上海航华国际船务代理有限公司等 12 家公司的资产标准、销售收入标准和净利润标准均在 10%以下,本公司本期未对该 12 家公司会计报表予以合并符合财政部门有关规定。

注 3:根据芜湖申芜港联国际物流有限公司合营合同的约定,本公司直接及间接持有该公司 50%的股权,并在日常生产经营中与合资方共同管理该公司。根据《企业会计制度》的规定,合营企业按比例合并的方法进行合并,因此本公司本期对合营企业芜湖申芜港联国际物流有限公司按比例合并的方法进行合并。

## 2. 本公司本期所控制的境内外所有子公司和合营企业变动情况:

(1)本公司下属子公司上海联合国船舶代理有限公司 2005 年 6 月 16 日出资人民币 270,000.00 元投资设立上海昀联商务咨询有限公司,投资比例为 90%。本公司本期将其纳入合并报表范围。

(2)2005 年 3 月 16 日,经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过,本公司与母公司上海国际港务(集团)股份有限公司共同发起设立上海盛东国际集装箱码头有限公司,该公司注册资本为人民币 50 亿元,其中:本公司以货币资金出资人民币 25.50 亿元,占 51%,上海国际港务(集团)股份有限公司出资人民币 24.5 亿元,占 49%。根据该公司章程规定,注册资本分期缴纳。首期出资额为 15 亿元人民币,各方按投资比例于公司办理工商设立登记前缴纳,其余出资额 35 亿元人民币,各方按出资比例在 2006 年 12 月 31 日前缴纳完毕。截至 2005 年 6 月 30 日止,该公司首期注册资本 15 亿元已到位,其中本公司按比例缴纳 7.65 亿元。本公司本期将其纳入合并报表范围。

(3)本公司下属子公司上海海华国际货运有限公司 2005 年 5 月 10 日受让上海航建商贸服务有限公司持有的上海新晨货运代理有限公司 51%股权人民币 408,000 元,同时下属于

公司上海海华轮船公司、上港集箱（澳门）有限公司分别对该公司新增出资人民币 800,000 元。上述股权变动及增资后，上海新晨货运代理有限公司注册资本变更为人民币 240 万元，其中：上海海华国际货运有限公司、上海海华轮船公司和上港集箱（澳门）有限公司分别持有 33.33% 股权。

（4）本公司下属子公司上海东点企业发展有限公司本期以货币资金 100 万元对苏州东点置业有限公司进行增资。增资后，苏州东点置业有限公司注册资本变更为 2,000 万元，上海东点企业发展有限公司持股比例仍为 90%。

#### （五）合并财务报表主要项目附注

##### 1. 货币资金：

项目	币种	期末数			期初数		
		原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金	人民币			833,337.37			1,140,502.60
	美元	40,162.70	8.2765	332,406.72	126,467.82	8.2765	1,046,710.08
	港币	35,021.00	1.0649	37,297.77	15,480.00	1.0637	16,466.07
小计			<u>1,203,041.86</u>			<u>2,203,678.75</u>	
银行存款	人民币			2,204,620,553.63			2,001,701,704.12
	美元	16,693,900.53	8.2765	138,165,406.84	33,065,172.69	8.2765	273,663,901.74
	港币	295,790.79	1.0649	314,991.02	6,213,954.68	1.0637	6,609,783.59
	日元	203,608,136.00	0.075149	15,300,947.81	3,975,254.00	0.079701	316,831.73
小计			<u>2,358,401,899.30</u>			<u>2,282,292,221.18</u>	
其他货币资金	人民币			21,818,606.60			9,949,671.39
	美元	30,000.00	8.2765	248,295.00	30,000.00	8.2765	248,295.00
小计			<u>22,066,901.60</u>			<u>10,197,966.39</u>	
合计			<u>2,381,671,842.76</u>			<u>2,294,693,866.32</u>	

##### 2. 短期投资：

项目	投资金额				期末市价
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
一、股权投资	129,059,711.32	234,800.00	16,683,742.24	112,610,769.08	31,867,255.04
其中：股票投资	118,959,711.32	234,800.00	6,583,742.24	112,610,769.08	31,867,255.04
基金投资	10,100,000.00		10,100,000.00		
二、债券投资	3,033,475.20		3,000,000.00	33,475.20	33,475.20
其中：国债投资	3,033,475.20		3,000,000.00	33,475.20	33,475.20
三、其他投资	9,010,221.75	258,552,861.83	9,112,853.58	258,450,230.00	
其中：委托贷款	7,010,221.75	258,552,861.83	7,112,853.58	258,450,230.00	
合计	<u>141,103,408.27</u>	<u>258,787,661.83</u>	<u>28,796,595.82</u>	<u>371,094,474.28</u>	

##### 跌价准备

项目	期初数	本期增加数	本期减少数		合计	期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、股权投资	41,735,369.94	39,108,144.10		100,000.00	100,000.00	80,743,514.04
其中：股票投资	41,635,369.94	39,108,144.10				80,743,514.04
基金投资	100,000.00			100,000.00	100,000.00	
二、债券投资	498.60		498.60			498.60
其中：国债投资	498.60		498.60			498.60

三、其他投资  
其中：委托贷款

合计 41,735,868.54    39,108,144.10    498.60    100,000.00    100,498.60    80,743,514.04

短期投资跌价准备本期计提额为人民币 39,108,144.10 元，其选用期末市价的来源为上海证券交易所以及深圳证券交易所公布的 2005 年 6 月 30 日证券收盘价。

注：其他投资-委托贷款期末数主要系本公司下属子公司上海集装箱码头有限公司委托招商银行上海分行长阳支行向和记黄埔地产（上海）古北有限公司发放的委托贷款人民币 250,000,000.00 元，期限自 2005 年 4 月 29 日至 2006 年 4 月 29 日，年利率 3.915%。

3. 应收股利：

	期末数	期初数
上海集盛劳务有限公司		72,000.00
上海航华国际船务代理有限公司	3,000,000.00	
上海海勃物流软件有限公司	<u>1,225,051.15</u>	
<b>合 计</b>	<u>4,225,051.15</u>	<u>72,000.00</u>

4. 应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)
1 年以内	721,302,273.41	99.17	5	643,448,065.50	99.34	5
1 - 2 年	4,984,727.89	0.69	10	3,338,182.13	0.52	10
2 - 3 年	64,931.43	0.01	30	425,370.61	0.07	30
3 - 4 年	347,478.61	0.05	50	67,403.48	0.01	50
4 - 5 年	328,888.29	0.04	80	320,158.29	0.05	80
5 年以上	<u>280,380.29</u>	<u>0.04</u>	100	<u>46,372.01</u>	<u>0.01</u>	100
合计	<u>727,308,679.92</u>	<u>100.00</u>		<u>647,645,552.02</u>	<u>100.00</u>	

本项目期末数中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

本项目期末数中欠款金额前五名债务人所欠款项金额合计为人民币 236,550,021.86 元，占应收账款总额的比例为 32.52 %。

5. 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	余额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	余额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)
1 年以内	85,462,251.13	83.34	5	59,592,305.71	88.22	5
1 - 2 年	11,886,492.83	11.59	10	2,369,477.66	3.51	10
2 - 3 年	3,277,555.54	3.20	30	3,278,786.33	4.85	30
3 - 4 年	966,927.16	0.94	50	57,750.00	0.09	50
4 - 5 年	3,250.00	0.00	80	260,729.96	0.39	80
5 年以上	<u>944,115.38</u>	<u>0.93</u>	100	<u>1,985,639.73</u>	<u>2.94</u>	100
合计	<u>102,540,592.04</u>	<u>100.00</u>		<u>67,544,689.39</u>	<u>100.00</u>	

本项目期末数中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款为 19,280,132.75 元，其明细资料在本附注七中披露。

其他应收款期末数中欠款金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
昆山东华机电实业有限公司	25,000,000.00	已解除合同的预付款	1 年以内

上海国际港务(集团)股份有限公司-外高桥港区五期工程	19,280,132.75	代垫工资费用等	1年以内
上海化学工业区奉贤分区发展有限公司	12,500,000.00	垫付款	1年以内
苏州华林企业发展有限公司	7,793,932.00	代收代付款	1-2年
上海凯得房地产经纪有限公司	5,000,000.00	已解除合同的预付款	1年以内

本项目期末数中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为人民币 69,574,064.75 元, 占其他应收款总额的比例为 67.85%。

本公司下属上海联合国际船舶代理有限公司于 1997 年与上海银美进出口有限公司签订港口装卸作业合同, 为其垫付减载费人民币 1,600,000.00 元, 该公司归还人民币 400,000.00 元, 尚欠人民币 1,200,000.00 元拖欠未还。上海联合国际船舶代理有限公司诉至法院, 经上海海事法院(1998)沪海法尚字第 208 号《民事判决书》判决, 由该公司支付欠款人民币 1,200,000.00 元及其利息。截至 2004 年 12 月 31 日止该公司尚未支付欠款, 上海联合国际船舶代理有限公司对该笔应收款项全额计提坏账准备, 金额为人民币 1,200,000.00 元。该公司已被上海市工商行政管理局浦东新区分局吊销营业执照。本会计期间, 上海联合国际船舶代理有限公司核销了此笔款项, 经上海市浦东新区国家税务局和地方税务局沪税浦所批(2005)10094 号涉税项目审批通知书批准, 准予税前扣除。

6. 预付账款:

账龄	期末数		期初数	
	余额	占预付账款总额比例(%)	余额	占预付账款总额比例(%)
1年以内	1,927,267,819.27	99.90	563,579,361.13	99.67
2-3年	1,856,864.00	0.10	1,856,864.00	0.33
合计	1,929,124,683.27	100.00	565,436,225.13	100.00

本项目期末数中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

7. 存货

类别	存货		跌价准备			
	期末数	期初数	期初数	本期增加	本期减少	期末数
备品备件	6,300,383.44	6,510,045.37				
原材料	19,068,359.60	16,869,462.71				
材料采购	204,026.66	1,180,047.55				
委托加工材料		26,661.60				
开发成本	34,420,805.12	32,732,329.12				
低值易耗品	1,216.00	470.00				
合计	59,994,790.82	57,319,016.35				

本公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式均为外购。

上述存货期末数中没有作为债务担保的存货。

8. 待摊费用:

费用类别	期末数	期初数	期末数结存原因
------	-----	-----	---------



财产保险费	5,364,672.46	2,640,576.88	2005 年度下半年相关费用
养路费	1,185,382.50	1,000,162.50	2005 年度下半年相关费用
挖泥费	547,500.00	365,000.00	2005 年度下半年相关费用
租金	22,161.00	15,566.50	2005 年度下半年相关费用
高温费	778,174.80		2005 年度下半年相关费用
其他	269,135.67	312,996.00	2005 年度下半年相关费用
合计	8,167,026.43	4,334,301.88	

9. 一年内到期的长期债权投资：

系一年内到期的长期债券投资，其中：

债券种类	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期末数	减值准备期末数
上海城市建设债券	144,000.00	4%	144,000.00	2005.11.27	144,000.00	
合计			144,000.00		144,000.00	

10. 长期投资：

(1) 明细项目如下

项目	金额				减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期计提	本期转回	期末数
长期股权投资（权益法）			37,309,578.9					
其中：对子公司投资	761,262,202.69	226,958,032.36	5	950,910,656.10				
对合营企业投资	280,657,910.64	40,619,375.27	25,236,781.0	1	296,040,504.90			
对联营企业投资	5,500,372.66	4,356.28	93,815.12	5,410,913.82				
长期股权投资（成本法）	475,103,919.39	186,334,300.81	11,978,982.8	2	649,459,237.38			
其中：股票投资	81,583,448.39		10,345,625.0	0	71,237,823.39	37,536.48	18,701.28	56,237.76
其他长期股权投资	4,777,505.00		0	4,777,505.00	37,536.48	18,701.28		56,237.76
合计	76,805,943.39		0	66,460,318.39				
合计	842,845,651.08	226,958,032.36	47,655,203.9	5	1,022,148,479.49	37,536.48	18,701.28	56,237.76

(2) 长期股权投资（权益法）

① 长期股权投资：

被投资公司名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司注册资本的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额		投资准备	期末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+(11)	
						本期增减额 (7)	分得现金红利 累计增减额 (8)			
上海集发物流公司	联营企业	2002.1.27-2014.1.26	31.948%	111,356,509.65	23,768,315.91	3,108,603.04	6,575,473.08	10,376,574.63	97,964,768.37	
上海海富国际集装箱货运有限公司	联营企业	1989.1.19-2011.1.18	41%	1,214,130.00	879,621.51	1,006,800.03		4,552,580.34	200,788.69	6,847,120.54
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业	1989.6.6-2021.6.5	40%	2,398,131.96	1,508,217.22	1,285,507.42		7,011,860.22		10,918,209.40

上海宝罗 危险品仓 储有限公 司	联营企业	1992.5 .24- 2007.5 .23	38%	2,724,533.96		394,188.58	1,052,821.90	518,049.99			3,242,583.95
上海东方 海外集装 箱货运有 限公司	联营企业	2000.7 -	40%	33,622,322.64		1,373,746.99	1,861,077.35	2,757,737.57			36,380,060.21
上海华比 国际港口 发展咨询 有限公司	联营企业	1993.1 2.1- 2008.1 1.30	25%	415,205.00		812,640.25	331,060.00	2,085,733.76			2,500,938.76
上海集盛 劳务有限 公司	子公司	2001.3 -	80%	818,949.17		13,086.88		2,445,798.67			3,264,747.84
上海海勃 物流软件 有限公司	子公司	2001.9 .28- 2021.9 .27	70%	7,000,000.00		3,306,551.49	1,225,051.15	3,589,307.95	267,141.00	357,371.00	10,946,678.95
上海金港 驾驶培训 有限公司	子公司	2001.1 0.25- 2021.1 0.24	89.50%	808,448.65		-50,561.37		-76,463.77			731,984.88
上海港口 技术工程 服务有限 公司	子公司	2001.1 2.19- 2021.1 2.13	52.68%	4,160,000.00	1,307,626.01	57,258.78		1,667,067.04	-34,079.66	40,146.21	7,174,839.26
上海亿通 国际股份 有限公司	联营企业	2001.7 .24 至无限 期	20%	20,000,000.00		1,630,260.28		5,881,150.46		111,383.53	25,992,533.99
上海集海 航运有限 公司	子公司	2001.9 .21- 2016.9 .20	58.67%	59,344,560.41	29,000,000.00	3,646,726.47		11,008,069.63		70,680.00	99,423,310.04
宁波大榭 开发区集 信物流有 限公司	联营企业	2002.7 -	45%	4,500,000.00		2,600,806.60	1,350,000.00	5,110,761.22			9,610,761.22
重庆久久 物流有限 公司	联营企业	2002.1 0.24-	40%	8,000,000.00		-100,252.58		-3,832,061.50			4,167,938.50
上海路港 集装箱多 式联运有 限公司	联营企业	2003.1 1.28-	40%	3,394,638.80	-737,777.37	278,633.66		810,438.39			3,467,299.82
上海外高 桥物流中 心有限公 司	联营企业	2001.1 2.27- 2051.1 2.26	45%	180,000,000.00		1,952,813.95		-350,169.26	15,208.65	15,208.65	179,665,039.39
武汉港集 装箱股份 有限公司	联营企业	2003.7 .7- 2033.7 .7	20.4%	36,400,000.00	-16,000,000.00	713,202.71		-114,738.88	-29,400.00	30,600.00	20,315,861.12
重庆集海 航运有限 责任公司	联营企业	2003.5 .29-	40%	20,000,000.00		107,577.25		137,597.59			20,137,597.59
上港集箱 (澳门)有 限公司	子公司		99.99%	8,111,460.00	165,718,200.00	3,739,359.51		6,092,446.22	129,676.55	168,346.16	180,090,452.38
上海中交 水运设计 研究有限 公司	联营企业	1985.1 .15- 2023.1 0.15	30%	1,800,000.00		278,974.53		561,679.91			2,361,679.91

上海航华国际船务代理有限公司	子公司	2000.4.7-2020.4.6	60%	12,698,043.34	10,000,000.00	23,102,587.83	18,000,000.33	33,614,196.11	56,312,239.45
大丰集丰物流有限公司	合营企业	2003.1.21-2024.11.20	50%	2,500,000.00		4,356.28		4,728.94	2,504,728.94
安庆申安物流有限公司	合营企业	2003.1.25-2023.12.31	50%	3,000,000.00		-93,815.12		-93,815.12	2,906,184.88
扬州集海航运有限公司	联营企业	2003.1.16-2023.12.12	30%	4,500,000.00		198,406.74	292,646.96	250,050.33	4,750,050.33
武汉港集团有限公司	联营企业		25%	168,475,000.00					168,475,000.00
上海通捷货运代理有限公司	联营企业	1994.8.29-2014.8.1	40%	8,233,753.30	-3,256,140.30	1,691,082.67		3,715,396.38	8,693,009.38
上海港船务代理有限公司	子公司		60%	6,000,000.00		2,061,337.07	1,764,018.29	2,502,341.64	8,502,341.64
上海英雪纳货运有限公司	联营企业		33%	4,445,725.04		-104,543.39		-628,386.43	3,817,338.61
长沙集星集装箱码头有限公司	联营企业	2004.9.-2034.9.	20.7%	36,225,000.00		179,459.96		-207,376.66	17,108.98 36,034,732.32
上海新晨货运代理有限公司	子公司	2001.1.7-2011.8.6	66.67%	392,000.00	1,223,270.38	-66,543.07		-1,175.19	1,614,095.19
上海沪马联合船舶代理有限公司	联营企业	2005.3.18-2025.3.17	40%	<u>200,000.00</u>					<u>200,000.00</u>
小计				<u>752,738,411.92</u>	<u>165,874,701.54</u>	<u>53,128,253.43</u>	<u>432,452,148.73</u>	<u>99,389,380.18</u>	<u>348,546.54 1,011,633.1 1,019,014,126.86</u>

投资变现不存在重大限制。

股权投资差额：

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海集装箱码头有限公司	-112,285,922.26	资产评估减值	523 个月	-1,288,175.04	-95,110,255.14
上海联合国际船舶代理有限公司	-293,357.72	资产评估减值	191 个月	-9,215.40	-170,485.63
上海海华轮船有限公司	-9,328,307.31	股权收购价差	120 个月	-466,415.40	-5,150,153.94
上海海富国际集装箱货运有限公司	31,101.49	股权收购价差	126 个月	1,481.04	16,537.93
上海东方海外集装箱货运有限公司	2,831,914.88	股权收购价差	171 个月	99,365.46	1,838,260.28
上海海辉国际集装箱修理有限公司	-1,255,500.01	股权收购价差	240 个月	-31,387.50	-1,004,400.01
上海集盛劳务有限公司	-18,949.17	股权收购价差	120 个月	-947.46	-10,737.85

上海集发物流有限公司	3,417,918.05	股权收购价差	142 个月	144,419.10	2,695,822.55
上海航华国际船务代理有限公司	119,044.91	股权收购价差	197 个月	3,625.74	106,959.11
上海安隆置业有限公司	11,700,000.00	股权收购价差	30 个月	2,340,000.00	3,120,000.00
上海港船务代理有限公司	521,729.80	股权收购价差	120 个月	26,086.49	443,470.33
上海英雪纳货运有限公司	437,303.48	股权收购价差	72 个月	36,441.96	370,493.22
上海东点企业发展有限公司	<u>27,341,241.25</u>	股权收购价差	95 个月	<u>1,726,815.24</u>	<u>24,751,018.39</u>

小计 -76,781,782.61 2,582,094.23 -68,103,470.76

(3) 长期股权投资 (成本法)

① 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本	期末市价总额	减值准备			
						期初余额	本期计提额	本期转出额	期末余额
上海丰华圆珠笔股份有限公司	非流通股	50544 股	0.0336%	180,576.00	124,338.24	37,536.48	18,701.28		56,237.76
太化股份	社会法人股 国有法人股	4300000 股	1.198%	<u>4,596,929.00</u>	4,596,929.00				
小计				<u>4,777,505.00</u>		<u>37,536.48</u>	<u>18,701.28</u>		<u>56,237.76</u>

其他长期股权投资 (成本法)

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例
飞龙船务有限公司 (注)	1995.3.10-2015.3.9	15,578,290.91	30%
健航船务有限公司 (注)	1995.5.20-2015.5.19	9,952,016.17	30%
顺达船务有限公司 (注)	1997.2.18-2017.2.17	20,939,288.56	50%
中港疏浚股份有限公司	2001.7.12 至无期限	15,301,222.75	5.32%
大连港集装箱股份有限公司	2001.3 - 2052.3	<u>4,689,500.00</u>	1%
小计		<u>66,460,318.39</u>	

注：该 3 家公司注册地均在境外，本公司对其不具有控制、共同控制和重大影响，长期投资采用成本法核算。累计投资期末余额占期末净资产的比例为：14.93%。

11. 固定资产及累计折旧：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
港务设施	1,853,902,371.25	35,828.00		1,853,938,199.25
库场设施	3,529,310,811.05			3,529,310,811.05
房屋建筑物	955,242,812.89	295,923.00		955,538,735.89
装卸机械	2,389,152,802.81	625,163.00	27,408,264.00	2,362,369,701.81
机器设备	117,771,987.81	411,112.40	10,388.00	118,172,712.21
计算机	84,871,700.20	4,574,594.55	94,409.00	89,351,885.75
通讯设备	49,807,344.36	3,757,118.19		53,564,462.55
车辆	279,925,853.71	23,952,526.82	3,395,836.66	300,482,543.87
船舶	83,950,259.81		22,975,758.68	60,974,501.13



经营租入固定资产改良	7,135,709.80	1,020,006.00		8,155,715.80		
其他固定资产	<u>138,034,284.53</u>	<u>1,796,211.00</u>	<u>15,696,957.58</u>	<u>124,133,537.95</u>		
合计	<u>9,489,105,938.22</u>	<u>36,468,482.96</u>	<u>69,581,613.92</u>	<u>9,455,992,807.26</u>		
(2) 累计折旧						
港务设施	257,023,035.53	32,818,472.67		289,841,508.20		
库场设施	319,796,190.80	56,243,649.57		376,039,840.37		
房屋建筑物	100,879,771.09	15,662,194.51		116,541,965.60		
装卸机械	680,442,499.69	70,809,651.90	14,650,880.47	736,601,271.12		
机器设备	32,389,987.24	4,346,175.75	7,323.54	36,728,839.45		
计算机	43,510,387.46	7,033,592.90	75,120.44	50,468,859.92		
通讯设备	18,913,741.09	2,837,180.83		21,750,921.92		
车辆	62,546,842.82	14,466,787.22	2,841,890.45	74,171,739.59		
船舶	25,824,875.77	4,865,765.22	13,654,365.28	17,036,275.71		
经营租入固定资产改良	1,080,923.05	835,278.24		1,916,201.29		
其他固定资产	<u>48,070,523.46</u>	<u>6,782,197.32</u>	<u>8,628,541.21</u>	<u>46,224,179.57</u>		
合计	<u>1,590,478,778.00</u>	<u>216,700,946.13</u>	<u>39,858,121.39</u>	<u>1,767,321,602.74</u>		
(3) 净值						
港务设施	1,596,879,335.72			1,564,096,691.05		
库场设施	3,209,514,620.25			3,153,270,970.68		
房屋建筑物	854,363,041.80			838,996,770.29		
装卸机械	1,708,710,303.12			1,625,768,430.69		
机器设备	85,382,000.57			81,443,872.76		
计算机	41,361,312.74			38,883,025.83		
通讯设备	30,893,603.27			31,813,540.63		
车辆	217,379,010.89			226,310,804.28		
船舶	58,125,384.04			43,938,225.42		
经营租入固定资产改良	6,054,786.75			6,239,514.51		
其他固定资产	<u>89,963,761.07</u>			<u>77,909,358.38</u>		
合计	<u>7,898,627,160.22</u>			<u>7,688,671,204.52</u>		
(4) 固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少 因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	期末数
船舶	<u>4,858,558.01</u>			4,858,558.01	4,858,558.01	
合计	<u>4,858,558.01</u>			<u>4,858,558.01</u>	<u>4,858,558.01</u>	
固定资产分类	期初数	本年增加	本年减少			期末数
(5) 固定资产净额						
港务设施	1,596,879,335.72					1,564,096,691.05
库场设施	3,209,514,620.25					3,153,270,970.68
房屋建筑物	854,363,041.80					838,996,770.29
装卸机械	1,708,710,303.12					1,625,768,430.69
机器设备	85,382,000.57					81,443,872.76
计算机	41,361,312.74					38,883,025.83
通讯设备	30,893,603.27					31,813,540.63
车辆	217,379,010.89					226,310,804.28
船舶	53,266,826.03					43,938,225.42
经营租入固定资产改良	6,054,786.75					6,239,514.51
其他固定资产	<u>89,963,761.07</u>					<u>77,909,358.38</u>
合计	<u>7,893,768,602.21</u>					<u>7,688,671,204.52</u>
(6) 固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析						
固定资产原值：						
期初数						9,489,105,938.22
本期增加：						
外购						1,424,750.93
自行建造						<u>35,043,732.03</u>

本期增加小计	36,468,482.96
本期减少：	
报废和出售	69,581,613.92
本期减少小计	69,581,613.92
期末数	9,455,992,807.26
累计折旧：	
期初数	1,590,478,778.00
本期增加：	
计提	216,700,946.13
本期增加小计	216,700,946.13
本期减少：	
报废和出售	26,203,756.11
关联方转出	13,654,365.28
本期减少小计	39,858,121.39
期末数	1,767,321,602.74

(7) 期末固定资产的账面原值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产为人民币 95,363,681.24 元。

(8) 已包含于上述各表中的各类融资租入固定资产和经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

各类融资租入固定资产的账面原值、累计折旧和账面净值如下：

融资租入固定资产分类	期初数	本年增加	本年减少	期末数
固定资产原值				
其他固定资产 - 集装箱	97,076,253.37		15,502,761.51	81,573,491.86
合计	97,076,253.37		15,502,761.51	81,573,491.86
累计折旧				
其他固定资产 - 集装箱	23,501,905.31	5,824,572.12	8,918,460.27	20,408,017.16
合计	23,501,905.31	5,824,572.12	8,918,460.27	20,408,017.16
净值				
其他固定资产 - 集装箱	73,574,348.06			61,165,474.70
合计	73,574,348.06			61,165,474.70

各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）：

固定资产种类	期初数	期末数
库场设施	244,133,424.82	1,385,875,820.97
房屋建筑物	24,043,088.81	289,238,318.32
装卸机械	71,829.15	62,460.15
港务设施		670,577,246.16
合计	268,248,342.78	2,345,753,845.60

本公司子公司上海港浦东集箱物流有限公司本期将坐落于上海市浦东新区高桥镇新农村 17 丘的土地 318,156 平方米抵押给招商银行股份有限公司上海长阳支行，取得银行短期借款 120,000,000.00 元，抵押期限至 2006 年 6 月 3 日。

## 12. 在建工程：

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
房屋及装修费	4,068,184.49		684,941.14		228,360.00			
建筑工程	12,220,982.65		58,921,277.00		67,563.00			
港务设施	36,462,619.42		9,330,156.31		35,828.00			
库场设施	32,955,948.04		3,137,536.50					

装卸机械	11,376,600.00	17,080,757.00	625,163.00	
通讯导航设备	1,462,695.09	3,814,971.10	1,893,960.00	
机器设备	111,354.40	687,692.49	572,449.40	
电脑系统	2,720,043.57	3,892,661.37	3,924,572.74	58,000.00
车辆	9,684,009.84	18,423,084.55	26,423,621.89	
待安装设备		890,159.00	890,159.00	
网络工程		1,119,180.00		
其他	<u>79,270.00</u>	<u>372,585.00</u>	<u>382,055.00</u>	
合计	<u>111,141,707.50</u>	<u>118,355,001.46</u>	<u>35,043,732.03</u>	<u>58,000.00</u>

	期末数		资金来源
	金额	其中：借款费用 资本化数	
房屋及装修费	4,524,765.63		自筹
建筑工程	71,074,696.65		自筹
港务设施	45,756,947.73		自筹
库场设施	36,093,484.54		自筹
装卸机械	27,832,194.00		自筹
通讯导航设备	3,383,706.19		自筹
机器设备	226,597.49		自筹
电脑系统	2,630,132.20		自筹
车辆	1,683,472.50		自筹
待安装设备			自筹
网络工程	1,119,180.00		自筹
其他	<u>69,800.00</u>		自筹
合计	<u>194,394,976.93</u>		

本期电脑系统其他减少人民币 58,000.00 元，系购买软件支出，本期转入无形资产中。

### 13. 无形资产：

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期 增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期 转出	期末数	剩余摊销 年限
场地使用权	投资投入	280,000,000.00	216,516,000.00		2,798,000.00	66,282,000.00		213,718,000.00	458 个月
土地开发费	投资投入	290,248,548.00	224,480,800.00		2,896,000.00	68,663,748.00		221,584,800.00	458 个月
财务软件	购入	<u>186,230.00</u>	<u>11,025.00</u>	<u>173,000.00</u>	<u>8,333.33</u>	<u>10,538.33</u>		<u>175,691.67</u>	56 个月
合计		<u>570,434,778.00</u>	<u>441,007,825.00</u>	<u>173,000.00</u>	<u>5,702,333.33</u>	<u>134,956,286.33</u>		<u>435,478,491.67</u>	

### 14. 长期待摊费用：

类别	原始发生额	期初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	期末数	剩余摊销 年限
租赁房屋装修费	3,658,210.00	1,368,699.43		365,820.62	2,655,331.19		1,002,878.81	18 个月
车辆租金	2,846,109.00	2,058,191.28		142,305.48	930,223.20		1,915,885.80	81 个月
外高桥码头港外 设施	35,970,437.96	17,562,079.24		1,596,552.66	20,004,911.38		15,965,526.58	60 个月
开办费 1	752,193.96	752,193.96		752,193.96	752,193.96			
开办费 2	-515,485.08		-515,485.08				-515,485.08	
物流辅助设施	1,216,300.00	972,782.36		121,623.96	365,141.60		851,158.40	42 个月
码头租金	27,265,000.00		27,265,000.00				27,265,000.00	120 个月
其他	<u>1,305,132.28</u>	<u>1,044,105.82</u>		<u>53,120.00</u>	<u>314,146.46</u>		<u>990,985.82</u>	48 - 90 个月
合计	<u>72,497,898.12</u>	<u>23,758,052.09</u>	<u>26,749,514.92</u>	<u>3,031,616.68</u>	<u>25,021,947.79</u>		<u>47,475,950.33</u>	

### 15. 其他长期资产

类别	期末数	期初数
投资性房产	19,371,613.80	
合计	<u>19,371,613.80</u>	

### 16. 短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用	35,000,000.00	705,000,000.00
抵押	<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>

合计	<u>155,000,000.00</u>	<u>825,000,000.00</u>
----	-----------------------	-----------------------

17. 应付票据：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	<u>17,466,000.00</u>	<u>9,926,041.51</u>
合 计	<u>17,466,000.00</u>	<u>9,926,041.51</u>

上述期末余额均将于 2005 年度内到期。其中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。

18. 应付账款：

本项目期末数中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

19. 预收货款：

本项目期末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20. 应付股利：

主要投资者	年末数	年初数
和记黄埔上海港口投资有限公司	174,450,319.19	
上海航华国际船务代理有限公司	663,089.82	
上海宝山交通（集团）有限公司	<u>150,000.00</u>	
合 计	<u>175,263,409.01</u>	

21. 应交税金：

税种	期末欠（溢）交额	期初欠（溢）交额
所得税	74,122,583.65	65,155,695.11
营业税	12,453,696.50	11,820,234.12
增值税	-10,853.76	-2,107.80
城建税	578,558.27	532,668.43
个人所得税	1,500,847.34	6,806,213.12
印花税	<u>98.12</u>	
合 计	<u>88,644,930.12</u>	<u>84,312,702.98</u>

22. 其他应交款

费种	期末欠交额	期初欠交额
教育费附加	261,612.44	227,611.97
河道工程维检费	118,529.56	111,384.14
住房公积金	2,921,514.33	2,840,342.82
其它	<u>85,038.61</u>	<u>1,445.75</u>
合 计	<u>3,386,694.94</u>	<u>3,180,784.68</u>

23. 其他应付款：

本项目期末数中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项为人



民币 18,392,241.00 元，其明细资料在本附注七中披露。

期末数中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	期末数	性质或内容
本公司	42,204,855.64	速遣费
上海国际港务(集团)股份有限公司	18,392,241.00	代收港建港务费
本公司	13,880,925.79	培训费
上海港口机械制造厂	7,489,429.30	集装箱起重机尾款

24. 预提费用：

费用类别	期末数	期初数	结存原因
集装箱经营费用	30,097,612.42	22,978,288.96	尚未支付
银行借款利息	635,411.11	2,805,023.06	尚未支付
外借劳务费	63,648.80		尚未支付
保险费	1,553,305.13		尚未支付
电信费	126,906.50		尚未支付
修理费	785,425.81		尚未支付
清凉饮料费	601,403.25		尚未支付
挖泥费	1,502,953.75		尚未支付
租赁费	595,387.00		尚未支付
边防补助	510,000.00		尚未支付
绿化费	94,860.00		尚未支付
轮胎消耗品	754,007.00		尚未支付
轮胎修理费	12,000.00		尚未支付
事故损失费	1,513,186.63		尚未支付
房产税	1,500,000.00		尚未支付
合计	<u>40,346,107.40</u>	<u>25,783,312.02</u>	

25. 预计负债：

项目类别	期末数	期初数	计提原因和依据
未决诉讼	<u>13,906,703.01</u>	<u>20,270,854.21</u>	详见本附注八
合计	<u>13,906,703.01</u>	<u>20,270,854.21</u>	

26. 一年内到期的长期负债：

类别	期末数	期初数
银行信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
集装箱融资租赁费	<u>13,731,905.31</u>	<u>14,635,598.80</u>
合计	<u>113,731,905.31</u>	<u>114,635,598.80</u>

27. 长期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用	<u>3,855,460,825.00</u>	<u>1,852,781,625.00</u>
合计	<u>3,855,460,825.00</u>	<u>1,852,781,625.00</u>

28. 长期应付款：

长期应付款种类	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数
---------	----	------	--------	------	-----

集装箱融资租赁费 5 年 81,641,337.67 无 无 33,772,813.11

合计 81,641,337.67 33,772,813.11

29. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A 股)

	本次变动前	比例	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后	比例
			募股/ 配股	送股	公积金 转股	增发	其他			
一、尚未上市流通股份										
1. 发起人股份										
其中：										
(1) 国家拥有股份	1,356,800,000.00	75.19%						1,356,800,000.00	75.19%	
(2) 境内法人持有股份	27,600,000.00	1.53%						27,600,000.00	1.53%	
(3) 境外法人持有股份										
(4) 其他										
2. 募集法人股份										
3. 内部职工股										
4. 优先股或其他										
其中：转配股										
基金配售股份										
柜台交易公司内部职工股份										
战略投资者配售股份										
一般法人配售股份										
未上市流通股份合计	1,384,400,000.00	76.72%						1,384,400,000.00	76.72%	
二、已上市流通股份										
1. 人民币普通股	420,000,000.00	23.28%						420,000,000.00	23.28%	
2. 境内上市的外资股										
3. 境外上市的外资股										
4. 其他										
已上市流通股份合计	420,000,000.00	23.28%						420,000,000.00	23.28%	
三、股份总数	1,804,400,000.00	100.00%						1,804,400,000.00	100.00%	

30. 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,000,795,237.38			2,000,795,237.38
其他资本公积	28,632,591.84	63,479.66		28,696,071.50
股权投资准备	13,163,394.68	540,251.59	122,432.90	13,581,213.37
合计	2,042,591,223.90	603,731.25	122,432.90	2,043,072,522.25

资本公积增减变动的的原因及依据：

(1) 本公司下属上海海华轮船有限公司本期初次投资上海新晨货运代理有限公司时产生股权投资为贷方并计入资本公积，本公司根据投资比例相应增加“资本公积 - 股权投资准备”，金额为人民币 13,743.34 元。

(2) 本公司下属上海外高桥物流中心有限公司、上海海勃物流软件有限公司、上港集箱(澳门)有限公司本期增加的资本公积相应增加“资本公积 - 股权投资准备”，金额为人民币 412,026.20 元。

(3) 本公司上年度对下属上海集祥货运有限公司、上海港浦东集箱物流有限公司追加投资，本期根据被投资企业实际分配股利金额对上海集祥货运有限公司增加“资本公积 - 股权投资准备”，金额为人民币 46,856.04 元；对上海港浦东集箱物流有限公司冲减“资本公积 - 股权投资准备”，金额为人民币 58,953.24 元。

(4) 本公司本期对下属上海港口技术工程服务有限公司追加投资时的投资成本低于其在被投资企业所有者权益中应占份额，本公司将该部分差额计入“资本公积 - 股权投资准备”，金额为人民币 67,626.01 元。

(5) 本公司本期转让下属上海港口技术工程服务有限公司和武汉港集装箱股份有限公司部分股权，将相应的资本公积-股权投资准备转入资本公积-其他资本公积，金额分别为人民币 34,079.66 元和 29,400.00 元。

**31. 盈余公积：**

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	576,320,403.99			576,320,403.99
公益金	235,767,594.38			235,767,594.38
任意盈余公积	<u>64,739,177.10</u>			<u>64,739,177.10</u>
合计	<u>876,827,175.47</u>			<u>876,827,175.47</u>

**32. 未分配利润：**

2005 年 1-6 月

(1) 期初未分配利润额	2,070,773,727.31
(2) 加：当期合并净利润	637,925,997.83
(3) 减：外商投资子公司提取的奖福基金	19,728,703.71
(4) 分配 2004 年度股利	541,320,000.00
(5) 期末未分配利润余额	<u>2,147,651,021.43</u>

本期利润实际分配情况：根据 2005 年 4 月 18 日股东大会决议，每 10 股分配现金股利人民币 3.00 元（含税）。

**33. 主营业务收入和主营业务成本：**
**行业分部报表：**

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
交通运输业	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>
小 计	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>
减：公司内各业务分部间互相抵减						
合 计	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>

**地区分部报表：**

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
华东地区	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>
小 计	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>
减：公司内各地区分部间互相抵减						
合计	<u>2,190,477,599.72</u>	<u>1,949,191,631.57</u>	<u>1,031,907,462.11</u>	<u>834,823,977.35</u>	<u>1,158,570,137.61</u>	<u>1,114,367,654.22</u>

本公司本期由前五名客户处取得的收入总额为人民币 67,092.55 万元，占本公司营业收入总额的 30.63%。

**34. 主营业务税金及附加：**

税费种类	本期数	上年同期数
营业税	60,514,146.21	55,619,496.22
城建税	2,611,442.00	2,209,043.55
教育费附加	<u>1,128,382.15</u>	<u>939,502.47</u>

合计	64,253,970.36	58,768,042.24
35. 财务费用：		
费用项目	本期数	上年同期数
利息支出	85,591,325.87	50,487,138.17
减：利息收入	18,440,830.07	14,124,982.08
汇兑损失	8,486,925.60	2,349,157.78
减：汇兑收益	2,864,732.53	580,416.85
其他	3,040,789.54	564,208.26
合计	75,813,478.41	38,695,105.28

**36. 其他业务利润**

业务种类	本期数		上年同期数	
	收入金额	成本金额 (含税金)	收入金额	成本金额 (含税金)
外四期码头设施租赁	147,500,002.31	44,029,231.61	24,583,333.00	7,261,012.29
其他租赁	2,432,888.08	915,479.41	1,169,363.22	74,658.23
验车费	1,310,490.00	227,776.56	641,280.00	111,461.02
其他	900,598.60	35,107.67	839,894.89	589,336.33
合计	152,143,978.99	45,207,595.25	27,233,871.11	8,036,467.87

**37. 投资收益：**

	本期数	上年同期数
股票投资收益	-4,763,445.21	3,461,945.56
短期投资跌价准备	-39,007,645.50	-3,415,092.28
债权投资收益	2,024,796.96	753,503.09
其他股权投资收益（成本法）	192,000.00	2,500,000.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	52,904,090.39	25,597,827.01
股权投资差额摊销	-2,582,094.23	1,547,249.46
长期投资减值准备	-18,701.28	
股权投资转让（清算）损益	959,790.78	298,806.76
合 计	9,708,791.91	30,744,239.60

投资收益的汇回不存在重大限制。

**38. 收到的其他与经营活动有关的现金：**

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期数
代收代付运费	372,996,695.09
预收船舶备用金	218,961,610.82
外四期码头租赁收入	147,500,002.31



39. 支付的其他与经营活动有关的现金:

其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本期数
代收代付运费	354,637,879.05
代收代付船舶使费	234,890,075.65

40. 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目名称	本期数
委托贷款税金支出	240,446.26

41. 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目名称	本期数
融资租赁款	8,285,775.48
贷款策划费	2,950,000.00

(六) 母公司财务报表主要项目附注:

1. 应收账款

账龄	期末数				期初数			
	余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	余额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	193,868,830.60	99.96	5	8,439,764.05	107,002,059.75	99.97	5	4,660,895.80
1-2年	59,935.55	0.03	10	5,993.56	9,258.00	0.01	10	925.80
2-3年	920.00	0.00	30	276.00	3,602.00	0.00	30	1,080.60
3-4年	13,203.60	0.01	50	6,601.80	18,553.60	0.02	50	9,276.80
4-5年	8,952.00	0.00	80	7,161.60	222.00	0.00	80	177.60
5年以上	222.00	0.00	100	222.00				
合计	193,952,063.75	100.00		8,460,019.01	107,033,695.35	100.00		4,672,356.60

本项目期末数中欠款金额前五名的债务人所欠款项金额合计为人民币 134,448,812.40 元,占应收账款总额的比例为 69.32%。

2. 其他应收款:

账龄	期末数				期初数			
	余额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	余额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	5,432,286.70	78.35	5	46,668.09	16,160,450.79	91.51	5	8,022.54
1-2年								
2-3年	1,500,000.00	21.64	30	450,000.00	1,500,000.00	8.49	30	450,000.00
3-4年					350.00		50	175.00
4-5年	850.00	0.01	80	680.00	500.00		80	400.00
合计	6,933,136.70	100.00		497,348.09	17,661,300.79	100.00		458,597.54

其他应收款期末数中欠款金额较大的债务人情况:

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间(账龄)
扬州集海航运有限公司	2,750,000.00	增资款	1年以内
上港集箱(澳门)有限公司	1,748,925.00	股权转让款	1年以内
上海国宏置业有限公司	1,500,000.00	投资款定金	2-3年

本项目期末数中欠款金额较大的债务人所欠款项金额合计为人民币 5,998,925.00 元,占其他应收款总额的比例为 86.53%。

### 3. 长期投资

#### (1) 明细项目如下

项 目	金 额				减值准备			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期初数	本期计提	本期转回	期末数
长期股权投资（权益法）				4,531,748,172.85				
其中：对子公司投资	3,423,475,672.81	1,235,004,473.14	126,731,973.10	3,900,408,338.75				
对合营企业投资	2,964,497,693.22	1,052,042,361.21	116,131,715.68	3,900,408,338.75				
对联营企业投资	8,582,237.11	4,356.28	246,394.43	8,340,198.96				
长期股权投资（成本法）	450,395,742.48	182,957,755.65	10,353,862.99	622,999,635.14				
其中：其他长期股权投资	19,990,722.75			19,990,722.75				
合计	<u>3,443,466,395.56</u>	<u>1,235,004,473.14</u>	<u>126,731,973.10</u>	<u>4,551,738,895.6</u>				<u>0</u>

#### (2) 长期股权投资（权益法）

##### ① 长期股权投资

被投资公司名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司注册资本的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			投资准备		期末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+(11)
						本期增减额	分得现金红利额	累计增减额	本期增加额	累计增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
上海集装箱码头有限公司	子公司	1993.5-2043.5	50%	1,000,000,000.00		187,118,806.87		396,795,547.82			1,396,795,547.82
上海联合国国际船舶代理有限公司	子公司	1994.9-2014.9	50%	2,500,000.00	7,500,000.00	20,335,664.25	42,190,606.22	48,457,317.10			58,457,317.10
上海海华轮船有限公司	子公司	1990.12.8-至无限期	90%	85,245,092.00	125,423,998.86	10,950,045.32		52,544,100.82	13,743.34	156,447.71	263,369,639.39
上海集祥货运有限公司	子公司	2001.8-2021.8	79.48%	79,000,000.00	119,708,052.69	6,721,681.47	5,613,147.80	7,935,765.74	46,856.04	1,410,072.70	208,053,891.13
上海港浦东集装箱物流有限公司	子公司	2001.1-2041.1	96.78%	79,429,000.00	407,613,917.50	17,150,247.86	21,103,255.19	20,976,969.00		27,115.23	508,047,001.73
上海港国际集装箱货运有限公司	子公司	2002.7.1-2022.7.1	90%	7,000,000.00	83,993,085.78	24,057,049.94	27,161,018.81	35,254,332.44		253,959.85	126,501,378.07
上海港口技术工程服务有限公司	子公司	2001.12.19-2021.12.13	52.68%	4,160,000.00	1,307,626.01	57,258.78		1,667,067.04	-34,079.66	40,146.21	7,174,839.26
上海海勃物流软件有限公司	子公司	2001.9.2-2021.9.2	70%	7,000,000.00		3,306,551.49	1,225,051.15	3,589,307.95	267,141.00	357,371.00	10,946,678.95
上海集盛劳务有限公司	子公司	2001.3-2007.11	80%	818,949.17		13,086.88		2,445,798.67			3,264,747.84
上海东方海外集装箱货运有限公司	联营企业	2000.7-2014.9	40%	33,622,322.64		1,373,746.99	1,861,077.35	2,757,737.57			36,380,060.21
上海集发物流有限公司	联营企业	2002.11.27-2014.11.26	31.948%	111,356,509.65	-23,768,315.91	3,108,603.04	6,575,473.08	10,376,574.63			97,964,768.37
上海东点企业发展有限公司	子公司	2002.8.7-2012.8.6	95%	378,618,758.75		-11,015,162.63		-13,952,919.33			364,665,839.42
上海海富国际集装箱货运有限公司	联营企业	1989.1.1-2011.1.1	41%	1,214,130.00	879,621.51	1,006,800.03		4,552,580.34		200,788.69	6,847,120.54
上海海辉国际集装箱修理有限公司	联营企业	1989.6.6-2021.6.5	40%	2,398,131.96	1,508,217.22	1,285,507.42		7,011,860.22			10,918,209.40
上海集海航运有限公司	子公司	2001.9.2-2016.9.2	38%	28,000,000.00	29,000,000.00	2,361,949.99		7,783,234.24		70,680.00	64,853,914.24
上海亿通国际股份有限公司	联营企业	2001.7.2-至无限期	20%	20,000,000.00		1,630,260.28		5,881,150.46		111,383.53	25,992,533.99

宁波大榭开发区集信物流有限公司	联营企业	2002.7-2017.7	45%	4,500,000.00		2,600,806.60	1,350,000.00	5,110,761.22			9,610,761.22
上海外高桥物流中心有限公司	联营企业	2001.12.27-2051.12.26	45%	180,000,000.00		1,952,813.95		-350,169.26	15,208.65	15,208.65	179,665,039.39
武汉港集装箱股份有限公司	联营企业	2003.7.7-	20.4%	36,400,000.00	-16,000,000.00	713,202.71		-114,738.88	-29,400.00	30,600.00	20,315,861.12
重庆集海航运有限责任公司	联营企业	2003.5.2-9-	40%	20,000,000.00		107,577.25		137,597.59			20,137,597.59
上港集箱(澳门)有限公司	子公司		99.99%	8,111,460.00	165,718,200.00	3,739,359.51		6,092,446.22	129,676.55	168,346.16	180,090,452.38
芜湖申莞港国际物流有限公司	合营企业	2003.8.1-2013.8.17	25%	3,750,000.00		-152,579.31		-820,714.86			2,929,285.14
上海中交水运设计研究有限公司	联营企业	1985.1.15-2023.10.15	30%	1,800,000.00		278,974.53		561,679.91			2,361,679.91
上海航华国际船务代理有限公司	子公司	2000.4.7-	20%	10,698,043.34	4,000,000.00	7,700,862.61	6,000,000.00	4,072,703.14			18,770,746.48
大丰集丰物流有限公司	合营企业	2003.11.21-2024.11.20	50%	2,500,000.00		4,356.28		4,728.94			2,504,728.94
安庆申安物流有限公司	合营企业	2003.12.25-2023.12.31	50%	3,000,000.00		-93,815.12		-93,815.12			2,906,184.88
长沙集星集装箱码头有限公司	联营企业	2004.9-2034.9	20.70%	36,225,000.00		179,459.96		-207,376.66		17,108.98	36,034,732.32
扬州集海航运有限公司	联营企业	2003.12.16-2023.12.12	30%	4,500,000.00		198,406.74	292,646.96	250,050.33			4,750,050.33
上海盛东国际集装箱码头有限公司	子公司		51%	765,000,000.00							765,000,000.00
武汉港集团有限公司	联营企业		25%	168,475,000.00							168,475,000.00
小计				<u>3,085,322,397.51</u>	<u>906,884,403.66</u>	<u>286,691,523.69</u>	<u>113,372,276.56</u>	<u>608,719,577.28</u>	<u>409,145.92</u>	<u>2,859,228.71</u>	<u>4,603,785,607.16</u>

本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

投资变现不存在重大限制。

### 股权投资差额

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海集装箱码头有限公司	-112,285,922.26	资产评估减值	523 个月	-1,288,175.04	-95,110,255.14
上海联合国际船舶代理有限公司	-293,357.72	资产评估减值	191 个月	-9,215.40	-170,485.63
上海海华轮船有限公司	-9,328,307.31	股权收购价差	120 个月	-466,415.40	-5,150,153.94
上海海富国际集装箱货运有限公司	31,101.49	股权收购价差	126 个月	1,481.04	16,537.93
上海东方海外集装箱货运有限公司	2,831,914.88	股权收购价差	171 个月	99,365.46	1,838,260.28
上海海辉国际集装箱修理有限公司	-1,255,500.01	股权收购价差	240 个月	-31,387.50	-1,004,400.01
上海集盛劳务有限公司	-18,949.17	股权收购价差	120 个月	-947.46	-10,737.85
上海集发物流有限公司	3,417,918.05	股权收购价差	142 个月	144,419.10	2,695,822.55
上海航华国际船务代理有限公司	119,044.91	股权收购价差	197 个月	3,625.74	106,959.11
上海东点企业发展有限公司	27,341,241.25	股权收购价差	95 个月	1,726,815.24	24,751,018.39

### (3) 长期股权投资(成本法)：系其他长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备	减值准备	减值准备	减值准备	减值准备
				期初余额	本期计提额	本期转回额	期初余额	计提原因
中港疏浚股份有限公司	2001.7.12至无期限	15,301,222.75	5.32%					
大连港集装箱股份有限公司	2001.3-2052.3	4,689,500.00	1%					
小计		<u>19,990,722.75</u>						

累计投资期末余额占期末净资产的比例为：58.72%。

**4. 主营业务收入和主营业务成本：**

主营业务种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
装卸包干收入	674,560,886.60	529,829,695.89	212,967,428.33	167,603,672.05	461,593,458.27	362,226,023.84
其他收入	20,336,902.60	20,028,399.80	519,954.68	546,076.00	19,816,947.92	19,482,323.80
合计	694,897,789.20	549,858,095.69	213,487,383.01	168,149,748.05	481,410,406.19	381,708,347.64

**5. 投资收益：**

	本期数	上年同期数
股票投资收益	-4,763,445.21	1,770,710.56
短期投资跌价准备	-39,007,645.50	-3,415,092.28
债权投资收益	6,974,574.12	216.00
其他股权投资收益（成本法）	192,000.00	2,500,000.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	286,467,360.64	273,583,083.67
股权投资转让（清算）损益	923,040.79	1,547,249.46
股权投资差额摊销	-179,565.78	-120,543.66
合计	250,606,319.06	275,865,623.75

投资收益的汇回不存在重大限制。

**（七）关联方关系及其交易的披露**
**1 存在控制关系的关联方情况**
**（1）存在控制关系的关联方情况**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海国际港务（集团）股份有限公司	上海市浦东丰和路1号	货物装卸、储存、中转等	母公司	股份有限公司	陆海祜
上海集装箱码头有限公司	上海市逸仙路4333号	装卸、储运等	子公司	外商投资企业	陈茂源
上海联合国国际船舶代理有限公司	上海市崂山西路1017号	船舶代理等	子公司	有限责任公司	姚东宁
上海海华轮船有限公司	上海市杨树浦路18号	海洋货物运输	子公司	有限责任公司	陈茂源
上海海华国际货运有限公司	上海市港华路1299号304室	揽货、定舱、中转等	子公司	有限责任公司	于招军
上海航华国际船务代理有限公司	上海市港华路1299号	船舶代理等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海集盛劳务有限公司	上海市浦东东欧高路太平桥66号	安排待业人员从事港区劳务服务	子公司	有限责任公司	蒋工圣
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海市港华路1299号	港区内集装箱装卸服务	子公司	有限责任公司	蔡维春
上海集祥货运有限公司	上海市牡丹江路1325号4楼	国际集装箱运输	子公司	有限责任公司	陈宝钦
宁波大榭开发区集祥货运有限公司	宁波大榭开发区E港区	集装箱运输	子公司	有限责任公司	周敬标
上海金港驾驶培训有限公司	上海市军工路2400号	驾驶员培训	子公司	有限责任公司	顾强生
上海港浦东集装箱物流有限公司	上海市浦东港城路1728号	集装箱装卸、堆存及存货管理等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海港国际集装箱货运有限公司	上海市黄浦区53号1101室	进出口货物的国际运输代理	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海港船务代理有限公司	上海市黄浦区南苏州路333号	港口货运代理业务	子公司	有限责任公司	高鹤云
上海海勃物流软件有限公司	上海市郭守敬路498号浦东软件园B-294座	计算机信息系统软件的开发、制作	子公司	外商投资企业	陈宝钦
上海港口技术工程服务有限公司	上海市浦东南路1399号406室	港口、集装箱、通信	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上港集箱（澳门）有限公司	澳门南湾大马路730-804号中华广场12楼I座	航运、码头经营管理等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海集海航运有限公司	上海市杨树浦路18号	沿海、内河省际普通货物运输	子公司	有限责任公司	任海平
上海东点企业发展有限公司	上海市沪青平公路3841弄5号商务1号楼208室	房地产开发等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海安隆置业有限公司	上海市东方路985号605室	房地产开发与经营等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
苏州东点置业有限公司	苏州吴中经济开发区枫津路	房地产开发与经营等	子公司	有限责任公司	陈宝钦
上海港口化工货运有限公司	上海市南桥镇南桥路246号4153室	国际运输代理等	子公司	有限责任公司	顾建民
上海昀联商务咨询有限公司	上海市物华路58号903室	商务咨询	子公司	有限责任公司	沈吟
上海新晨货运代理有限公司	上海市杨树浦路18号港运大厦1701室	道路货运代理	子公司	外商投资企业	高鹤云
上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海市浦东新区港华路1299号	装卸、储运等	子公司	有限责任公司	陆海祜

**（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况**

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海国际港务（集团）股份有限公司	5,000,000,000.00	13,568,982,980.00		18,568,982,980.00
上海集装箱码头有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00



上海联合国船舶代理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
上海海华轮船有限公司	235,000,000.00		235,000,000.00
上海海华国际货运有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海航华国际船务代理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
上海集盛劳务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	500,000.00		500,000.00
上海集祥货运有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00
宁波大榭开发区集祥货运有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
上海金港驾驶培训有限公司	950,000.00		950,000.00
上海港浦东集箱物流有限公司	502,980,000.00		502,980,000.00
上海港国际集装箱货运有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
上海港船务代理有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海海勃物流软件有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海港口技术工程服务有限公司	5,000,000.00	5,250,000.00	10,250,000.00
上港集箱(澳门)有限公司	美元 20,980,000.00		美元 20,980,000.00
上海集海航运有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00
上海东点企业发展有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00
上海安隆置业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
苏州东点置业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00
上海港口化工货运有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
上海昀联商务咨询有限公司		300,000.00	300,000.00
上海新晨货运代理有限公司	800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

### (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海国际港务(集团)股份有限公司	1,356,800,000.00	75.19					1,356,800,000.00	75.19
上海集箱码头有限公司	1,000,000,000.00	50.00					1,000,000,000.00	50.00
上海联合国船舶代理有限公司	10,000,000.00	50.00					10,000,000.00	50.00
上海海华轮船有限公司	211,500,000.00	90.00					211,500,000.00	90.00
上海海华国际货运有限公司	9,000,000.00	90.00					9,000,000.00	90.00
上海航华国际船务代理有限公司	12,000,000.00	60.00					12,000,000.00	60.00
上海集盛劳务有限公司	800,000.00	80.00					800,000.00	80.00
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	450,000.00	90.00					450,000.00	90.00
上海集祥货运有限公司	198,700,000.00	79.48					198,700,000.00	79.48
宁波大榭开发区集祥货运有限公司	5,600,000.00	70.00					5,600,000.00	70.00
上海金港驾驶培训有限公司	850,000.00	89.50					850,000.00	89.50
上海港浦东集箱物流有限公司	502,980,000.00	100.00					502,980,000.00	100.00
上海港国际集装箱货运有限公司	100,000,000.00	100.00					100,000,000.00	100.00
上海港船务代理有限公司	6,000,000.00	60.00					6,000,000.00	60.00
上海海勃物流软件有限公司	7,000,000.00	70.00					7,000,000.00	70.00
上海港口技术工程服务有限公司	4,160,000.00	83.20	3,150,000.00		1,910,000.00	30.52	5,400,000.00	52.68
上港集箱(澳门)有限公司	美元 20,980,000.00	99.99					美元 20,980,000.00	99.99
上海集海航运有限公司	88,000,000.00	58.67					88,000,000.00	58.67
上海东点企业发展有限公司	380,000,000.00	95.00					380,000,000.00	95.00
上海安隆置业有限公司	4,500,000.00	90.00					4,500,000.00	90.00
苏州东点置业有限公司	9,000,000.00	90.00	9,000,000.00				18,000,000.00	90.00
上海港口化工货运有限公司	37,500,000.00	75.00					37,500,000.00	75.00
上海昀联商务咨询有限公司			270,000.00	90.00			270,000.00	90.00
上海新晨货运代理有限公司	392,000.00	49.00	1,208,000.00	17.67			1,600,000.00	66.67
上海盛东国际集装箱码头有限公司			765,000,000.00	51.00			765,000,000.00	51.00

## 2、不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
上海港仓储投资管理中心	同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司
上海港张华浜港务公司	同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司

上海港军工路港务公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司  
 上海港宝山港务公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司  
 上海港务工程公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司  
 上海港口物资公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司  
 上海沪东集装箱码头有限公司 同属上海国际港务(集团)股份有限公司的子公司  
 上海海辉国际集装箱修理有限公司 联营企业

### (三) 关联方交易

#### 1. 资产采购

(1) 本公司及下属子公司上海集祥货运有限公司、上海集装箱码头有限公司、上海港国际集装箱货运有限公司本期向关联方上海港口物资公司采购燃料、备件的金額分别为人民币 3,045.70 万元、1,198.21 万元、1,197.18 万元和 556.90 万元,合计为人民币 5,997.99 万元。采购价格由双方协商决定,并与非关联方的交易价格相一致。

(2) 关联方上海港务工程公司本期向本公司及下属子公司上海港口化工货运有限公司提供工程施工服务的金額分别为人民币 911.58 万元、5,119.42 万元。服务价格由双方协商决定,并与非关联方的交易价格相一致。

(3) 本公司子公司上海海华轮船有限公司本期向另一子公司上海集海航运有限公司转让船舶-青山轮,转让定价人民币 4,424,826.00 元,该船舶转让时原值为人民币 22,975,758.68 元、累计折旧为人民币 13,654,365.28 元、固定资产减值准备为人民币 4,858,558.01 元,转让清算损失为人民币 38,009.39 元。

#### 2. 租赁

(1) 本公司下属子公司上海海华轮船有限公司 2004 年向上港集箱(澳门)有限公司融资租入集装箱 2000 只,租赁期限为 5 年,总租赁额为美元 4,935,678.00 元,本期实际支付融资租赁款为美元 489,243.00 元,累计支付融资租赁款为美元 959,406.00 元,期末应付融资租赁款为美元 3,976,272.00 元,折合人民币 32,909,615.21 元。

(2) 本公司自 2004 年 6 月起将收购所获得的外高桥港区四期资产租赁给上海沪东集装箱码头有限公司,向其收取码头设施使用费。首期租赁期限为 20 年,期满后,除非双方协商一致不再续签,协议自动展期 20 年;再次期满后,除非双方协商一致不再续签,协议再次自动展期 10 年。双方协商确定,前 30 年的码头设施使用费为每年 29,500 万元,后 20 年为每年 21,000 万元。2005 年 1 至 6 月,本公司共计收取码头设施使用费 14,750 万元。

(3) 本公司向上海港仓储投资管理中心租赁其合法拥有的座落在上海市军工路 4049 号办公用房(吉发大厦)第 2、3、15、16 层楼面连同项下的土地使用权,建筑面积共 3008 平方米,租金价格为 3.00 元/平方米·日,2005 年 1 至 6 月共支付租金人民币 1,642,368.00 元,支付方法及金额与双方所签的《办公用房租赁合同》一致。

(4) 本公司子公司上海港国际集装箱货运有限公司自 2002 年 10 月 1 日起向上海港仓储投资管理中心租赁其所拥有的共青码头所有资产,租赁费用为每月人民币 32.50 万元,本期共计支付租金人民币 195 万元。

(5) 本公司联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司本期与本公司子公司上海港浦东集箱物流有限公司签定租赁协议,租赁其合法拥有的座落在上海市港城路 1728 号内空箱场地等库场设施,上述资产账面价值为 19,669,212.52 元。上海海辉国际集装箱修理有限公司本期已根据租赁协议向上海港浦东集箱物流有限公司支付租赁费 2,259,820.62 元。

#### 3. 本公司与关联方应收应付款项余额

2005 年 6 月 30 日和 2004 年末与关联方应收应付款项余额(单位:元)

项 目	期末数(金额)		占全部应收(付)款项余额的百分比(%)	
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日

应收账款

上海沪东集装箱码头有限公司	7,223,584.30	0.99
上海集海航运有限公司	3,141,901.57	0.43
上海航华国际船务代理有限公司	19,762,603.79	2.72

**应付账款**

上海集海航运有限公司	3,567,809.52	1.36
上海航华国际船务代理有限公司	2,007,745.24	0.77
上海沪东集装箱码头有限公司	11,137,378.60	4.26
上海港口物资有限公司	4,179,812.27	1.60

**4. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额**

2005 年 6 月 30 日和 2004 年末与关联方其他应收款、其他应付款余额（单位：元）

项 目	期末数(金额)		占全部其他应收(付)款余额的比重 (%)	
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
<b>其他应收款：</b>				
武汉港集装箱股份有限公司		16,000,000.00		23.69
上海国际港务（集团）股份有限公司 外五期工程指挥部	19,280,132.75		18.80	
<b>其他应付款：</b>				
上海国际港务（集团）股份有限公司	18,392,241.00	37,601,985.50	4.53	7.48
上海港务工程公司	4,245,618.39	84,354,968.15	1.05	16.78
上海港宝山港务公司	1,575,000.00		0.39	
<b>一年内到期的长期负债：</b>				
上港集箱（澳门）有限公司	8,165,553.52	8,165,553.52	7.18	7.12
<b>长期应付款：</b>				
上港集箱（澳门）有限公司	24,744,061.69	28,793,281.38	73.27	69.96

**5. 其他应披露事项**

(1) 2005 年 4 月 24 日，经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司与上海国际港务（集团）股份有限公司和武汉市国有资产监督管理委员会共同发起设立武汉港务集团有限公司，注册资本为人民币 67,390 万元，其中：武汉市国有资产监督管理委员会以武汉港口集团有限责任公司固定资本作价出资，出资额为人民币 30,325.50 万元，占 45%；本公司以货币资金出资人民币 16,847.50 万元，占 25%；上海国际港务（集团）股份有限公司以货币资金出资人民币 20,217 万元，占 30%。

(2) 本公司本期将所持有的上海港口技术工程服务有限公司 13.2%和 25%股权分别以人民币 923,432.40 元和人民币 1,748,925.00 元转让给上海海勃物流软件有限公司和上港集箱（澳门）有限公司。

(3) 本公司子公司上海海华轮船有限公司与本公司另一子公司上海航华国际船务代理有限公司签订代理协议，由其为上海海华轮船有限公司提供船务代理服务，本期上海海华轮船有限公司共向其支付船务代理费人民币 7,611,577.04 元。

(4) 本公司本期委托子公司上海港盛集装箱装卸服务有限公司承担外高桥港区内集装箱卡车运输、正面吊和堆高机的作业、后勤服务以及绿化养护管理等，本期共支付其劳务费人民币 34,381,116.50 元和绿化养护管理费人民币 507,343.50 元。

(5) 本公司本期委托子公司上海海勃物流软件有限公司提供电脑系统应用软件维护服务，本期共支付款项人民币 1,847,816.87 元。

(6) 本公司本期委托子公司上海港口技术工程服务有限公司承担流动机械等各类装卸机械的清洁保养及其他相关工作，本期共支付款项人民币 2,253,931.07 元。

(7) 本公司子公司上海集装箱码头有限公司与上海国际港务(集团)股份有限公司所属企业相互输供电而发生的交易总额为人民币 5,167,416.37 元,其中上海集装箱码头有限公司收到上海港张华浜港务公司的费用为人民币 1,570,049.43 元;上海集装箱码头有限公司支付给上海港军工路港务公司和上海港宝山港务公司的费用共计人民币 3,597,366.94 元。

(8) 本公司子公司上海联合国际船舶代理有限公司通过招商银行上海分行江湾支行向联营企业上海海辉国际集装箱修理有限公司发放 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 27 日的流动资金贷款 700 万元,年利率为 4.779%,截至 2005 年 6 月 30 日止,应收利息为 168,194.25 元。

(9) 本公司为子公司上海港口技术工程服务有限公司提供美元 700 万元的信用证授信担保,期限为 2004 年 11 月 19 日至 2005 年 11 月 19 日。截至 2005 年 6 月 30 日止与上述授信担保相关的信用证余额为美元 727,800.00 元,明细如下(单位:美元):

被担保单位	担保金额	期限
上海港口技术工程服务有限公司	217,200.00	2005.6.16-2005.8.10
上海港口技术工程服务有限公司	510,600.00	2005.6.29-2005.8.15

#### (八) 或有事项

本公司子公司上海海华轮船有限公司(以下简称海华公司)2003 年度作为承租方向台州市椒江滨海航运有限公司经营租赁“华顶山轮”,从事国内沿海港口货物运输。“华顶山轮”的船舶所有者系自然人丁根友,台州市椒江滨海航运有限公司系船舶的经营方。2003 年 5 月 28 日,“华顶山轮”在台湾海峡南碇岛附近发生火灾,同日 19 时船舶沉没,船载货物与集装箱全部落水。

海华公司于 2003 年度根据律师对货损、箱损的意见,确认了预计负债人民币 5,983,310.44 元。2004 年,海华公司根据中国海事仲裁委员会上海分会作出的《SU200307 号“华顶山”轮期租合同争议案中间裁决书》和律师意见并综合考虑了其他有关因素后,估计应承担的船舶损失为人民币 14,287,543.77 元,并计入当期营业外支出。至此,海华公司为船舶、货物与集装箱的损失,共计预计负债人民币 20,270,854.21 元。

2005 年 5 月 25 日,中国海事仲裁委员会上海分会作出《SU200307 号“华顶山”轮期租合同争议案裁决书》,裁决海华公司应承担拖航费、船舶修理费、营运损失费、救助报酬、清污费、仲裁费等费用,总计人民币 5,655,295.00 元及相关利息,申请人请求由海华公司承担的海上救助打捞局打捞费、财产保全申请费及诉讼费人民币 4,890,000.00 元及其利息,仲裁机构未予裁决。以上费用已包含在海华公司预计负债中。

海华公司就有关货物损失向“华顶山”轮上装载危险品货物的托运人提起诉讼,相关案件已经法院正式受理。

#### (九) 承诺事项

##### 1. 经营租赁事项

本公司于资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额以及以后年度将支付的最低租赁付款额总额分别为:

资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额:	金额(元)
2005 年 7 月 - 2006 年 6 月	235,140,176.97
2006 年 7 月 - 2007 年 6 月	36,931,829.27
2007 年 7 月 - 2008 年 6 月	36,931,829.27
以后年度将支付的最低租赁付款额总额:	90,068,658.53
合计	<u>399,072,494.04</u>



## 2. 融资租赁事项

本公司于资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的资本性支出金额以及以后年度将支付的资本性支出总额分别为：

资产负债表日后连续三个会计年度每年将支付的最低租赁付款额:	金额(万元)
2005 年 7 月 - 2006 年 6 月	1,373.19
2006 年 7 月 - 2007 年 6 月	1,378.18
2007 年 7 月 - 2008 年 6 月	1,156.32
以后年度将支付的最低租赁付款额总额：	<u>842.78</u>
合计	<u>4,750.47</u>

## 2. 对外投资

(1) 2005 年 3 月 16 日，经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司向母公司上海国际港务（集团）股份有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司（暂定名）50%股权。

(2) 2005 年 5 月 27 日，经本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司受让上海轮驳公司持有的上海集海航运有限公司 21.33% 股权，基准日定为 2004 年 12 月 31 日，股权转让价格以上海立信资产评估有限公司出具的基准日评估报告净资产为基准确定。股权转让完成后，本公司、上海海华轮船有限公司与中国上海外轮代理公司拟按股权比例对上海集海航运有限公司增资人民币 1 亿元，其中：本公司以货币资金出资人民币 5,933 万元，上海海华轮船有限公司出资人民币 2,067 万元，中国上海外轮代理公司出资人民币 2,000 万元，注册资本增至人民币 2.5 亿元。

(3) 2005 年 5 月 27 日，经本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司将与南京港股份有限公司、中远码头（南京）有限公司、上港集箱（澳门）有限公司对南京港务管理局独资拥有的南京龙潭集装箱有限公司实施增资扩股，组建合资公司，共同经营南京龙潭集装箱码头一期工程。本公司以货币资金人民币 16,822.15 万元投入合资公司，其中人民币 9,480 万元作为对合资公司的出资，占 20%，其余部分作为溢价投入计入资本公积；上港集箱（澳门）有限公司以相当于人民币 4,205.54 万元的美元现金投入合资公司，其中人民币 2,370 万元作为对合资公司的出资，占 5%，其余部分作为溢价投入计入资本公积。

(4) 2005 年 5 月 27 日，经本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司将与九江港务管理局在九江共同发起设立九江申浚集装箱码头有限公司（暂定名），注册资本为人民币 660 万元，其中：九江港务管理局以部分资产作价出资，出资额为人民币 336.6 万元，占 51%；本公司以货币资金出资人民币 323.4 万元，占 49%。

(5) 2005 年 7 月 1 日，经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，本公司将与地中海船舶代理投资有限公司共同发起设立上海集凯地中海船舶代理有限公司，注册资本为 3000 万元人民币，其中：本公司出资人民币 1,530 万元，折合美元 185.13 万元，占 51%；地中海船舶代理投资有限公司出资美元 177.87 万元，折合人民币 1,470 万元，占 49%。

### (十) 资产负债表日后事项

(1) 2005 年 7 月 1 日，本公司第三届董事会第二次会议决定向中国人民银行申请发行金额不超过人民币 20 亿元的 2005 年短期融资券。



**(2) 资产负债表日后，本公司大额银行借款情况如下：**

银行名称	借款期限	本金	利率	用途
兴业银行上海人民广场支行	2005.7.22-2008.7.21	5 亿元	同期同档次国家基准利率下浮 10%	流动资金周转
中国工商银行上海市分行营业部	2005.7.22-2006.7.21	3 亿元	年利率 5.022%	流动资金周转
中国工商银行上海市分行营业部	2005.7.21-2006.7.20	4 亿元	年利率 5.022%	流动资金周转
国家开发银行	2005.7.28-2020.3.27	5 亿元	同期同档次国家基准利率下浮 10%	参股设立上海盛东国际集装箱码头有限公司

(3) 2005 年 7 月 27 日，本公司与母公司上海国际港务（集团）股份有限公司共同对上海盛东国际集装箱码头有限公司缴纳了第二期出资额共计 35 亿元人民币，其中本公司出资 178,500 万元，占 51%；上海国际港务（集团）股份有限公司出资 171,500 万元，占 49%。目前上海盛东国际集装箱码头有限公司注册资本已全部到位。

(4) 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于第二批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》等相关文件精神，由公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革第二批试点公司，并公布了公司股权分置改革方案。公司于 8 月 9 日开始网络投票，并于 8 月 15 日召开了公司 2005 年第一次临时股东大会对股权分置改革方案进行表决。参加本次表决的全体股东同意票 1685187222 股，占参加本次有效表决权股份总数的 99.7144%；参加本次表决的流通股股东同意票 300787222 股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的 98.4209%，符合中国证监会的相关规定，公司股权分置改革方案获得通过。8 月 17 日，公司公布了股权分置改革实施公告，流通股股东每持有 10 股流通股股票获得非流通股股东支付的 2.2 股股票和 10 元现金对价；方案实施的股权登记日为 8 月 18 日；对价股票上市流通日为 8 月 22 日；现金对价支付日为 8 月 24 日。8 月 22 日公司股票复牌，支付的对价股票上市流通，股票简称由“上港集箱”变更为“G 上港”。8 月 24 日现金对价支付到帐，公司股权分置改革方案实施完成。

**(十)、其他重要事项**
**1. 非经常性损益对本公司合并净利润的影响**

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益对本公司 2005 年 1-6 月合并净利润的影响如下表所示。

项目性质	对 2005 年 1-6 月合并净利润的影响金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	8,104,777.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,781,874.85
各种形式的政府补贴	
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外	-41,986,235.07
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	<u>4,240,306.12</u>
合计	<u>-27,859,276.54</u>

**2. 债务重组事项**

本公司无需说明的债务重组事项。

### 3. 非货币性交易事项

本公司无需说明的非货币性交易事项。

### 4. 以应收债权为基础的出售、融资事项

本公司无需说明的以应收债权为基础的出售、融资事项。

### 5. 其他事项

(1) 2005 年 5 月 24 日, 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, 本公司母公司上海国际港务(集团)有限公司变更为上海国际港务(集团)股份有限公司, 其中上海市国有资产监督管理委员会持有 50% 股份, 招商国际上海有限公司持有 30% 股份。

(2) 2005 年 4 月 18 日, 本公司 2004 年度股东大会审议通过 2005 年 A 股增发方案的议案。公司拟于 2005 年申请增发不超过 35000 万股人民币普通股 A 股, 最终发行数量将根据实际申购情况和资金需求由公司与主承销商协商确定。本次公募增发 A 股有效期为经股东大会批准之日起一年。本次申请增发募集资金约 35 亿元, 主要用于以下投资项目: A、投资 200,000 万元用于收购拟设立中的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名) 50% 股权; B、投资 150,000 万元设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名) 投资建设洋山一期港口工程。本次增发募集资金将用于投资上述两项目, 不足部分将由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决, 超出部分将用于补充公司流动资金。

(3) 2005 年 5 月 27 日, 本公司第二届董事会第十三次会议决定以出让方式从政府有关土地管理部门取得外高桥港区二期、三期集装箱码头所占用的土地共计约 170 万平方米(以最终测量报告为准), 使用期限为 50 年, 出让价格预计为 1.6 亿元(不含相关税费), 实际价格将以经政府有关土地管理部门核准的价格为准。

(4) 本公司下属子公司上海盛东集装箱码头有限公司根据《投资建设协议书》预付洋山深水港区一期工程部分资产收购款 12.8886 亿元, 定价依据为中国建设银行上海分行造价咨询中心于 2004 年 9 月 8 日出具的《上海国际航运中心洋山深水港区拟转让资产在建工程审核报告》, 对截止 2003 年 12 月 31 日已建成的一期码头部分资产的实际建设成本的审核结果。该项投资建设项目成本由国家组织的竣工验收决算决定, 一期工程竣工后, 上海盛东将与转让方同盛集团、洋山同盛依据协议书的约定确定其对一期码头的最终总投资额, 应当在工程决算报告出具后的 30 日内, 支付剩余款项, 该款项的数额为最终总投资额与盛东公司本次支付款项之间的差额。

### (十二) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司第三届董事会第三次临时会议于 2005 年 8 月 29 日批准报出。

## 三、合并资产减值准备表

单位：元

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	38,578,568.87	9,508,934.14	3,210,314.17	44,877,188.84
其中：应收账款	32,957,513.10	6,327,232.74	1,984,069.11	37,300,676.73
其他应收款	5,621,055.77	3,181,701.40	1,226,245.06	7,576,512.11
二、短期投资跌价准备合计	41,735,868.54	39,008,144.10	498.60	80,743,514.04

其中：股票投资	41,735,369.94	39,008,144.10		80,743,514.04
债券投资	498.60		498.60	
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计	37,536.48	18,701.28		56,237.76
其中：长期股权投资	37,536.48	18,701.28		56,237.76
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	4,858,558.01		4,858,558.01	
其中：房屋、建筑物				
装卸机械				
计算机				
船舶	4,858,558.01		4,858,558.01	
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

### 七、备查文件

在本公司董事会秘书办公室备有下列文件供股东查阅：

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。
- 3、报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海港集装箱股份有限公司

董事长：陈戌源



2005 年 8 月 31 日

股份有限公司二 五年半年度会计报表  
资产负债表

编制单位：上海港集装箱股份有限公司

2005年6月30日

会股地年01表  
金额单位：元

资 产	注释号		行次	期末数		年初数		负债和股东权益	注释号		行次	期末数		年初数	
	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：								流动负债：							
货币资金		1	1	685,615,170.79	2,381,671,842.76	461,141,423.55	2,294,693,866.32	短期借款		16	61	250,000,000.00	155,000,000.00	950,000,000.00	825,000,000.00
短期投资		2	2	397,329,422.74	290,350,960.24	287,618,317.98	99,367,539.73	应付票据		17	62		17,466,000.00		9,926,041.51
应收票据			3		3,866,162.29		2,823,429.40	应付帐款		18	63		261,384,208.06	3,542,948.70	375,269,086.00
应收股利		3	4	58,102,472.95	4,225,051.15	174,522,319.19	72,000.00	预收帐款		19	64	737,638.40	263,549,958.19	19,557,962.10	358,816,120.77
应收利息			5					应付工资		65	65	11,656,103.00	69,518,185.35		80,823,140.11
应收帐款	1	4	6	185,492,044.74	690,008,003.19	102,361,338.75	614,688,038.92	应付福利费		66	66		364,554,554.80	39,126.93	338,406,400.95
其他应收款	2	5	7	6,435,788.61	94,964,079.93	17,202,703.25	61,923,633.62	应付股利		20	67				175,263,409.01
预付帐款		6	8		1,929,124,683.27	27,930,000.00	565,436,225.13	应付利息			68				
应收补贴款			9					应交税金		21	69	17,761,137.12	88,644,930.12	14,450,596.58	84,312,702.98
存 货		7	10	5,439,722.36	59,994,790.82	6,827,103.84	57,319,016.35	其他应交款		22	70	182,816.18	3,386,694.94	177,523.99	3,180,784.68
待摊费用		8	11	3,750,000.00	8,167,026.43		4,334,301.88	其他应付款		23	71	108,912,336.64	405,861,389.46	185,008,028.76	503,478,615.58
								预提费用		24	72	5,438,030.86	40,346,107.40	2,629,793.06	25,783,312.02
一年内到期的长期债权投资		9	21	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	预计负债		25	73		13,906,703.01		20,270,854.21
其他流动资产			24					递延收益			74				
流动资产合计			30	1,342,308,622.19	5,462,516,600.08	1,077,747,206.56	3,700,802,051.35								
								一年内到期的长期负债		26	78	100,000,000.00	113,731,905.31	100,000,000.00	114,635,598.80
								其他流动负债			79				
长期投资：								流动负债合计			80	494,688,062.20	1,797,350,636.64	1,275,405,980.12	2,915,166,066.62
长期股权投资	3	10	31	4,551,738,895.60	1,022,092,241.73	3,443,466,395.56	842,808,114.60	长期负债：							
长期债权投资			32					长期借款		27	81	3,855,460,825.00	3,855,460,825.00	1,852,781,625.00	1,852,781,625.00
长期投资合计	3	10	33	4,551,738,895.60	1,022,092,241.73	3,443,466,395.56	842,808,114.60	应付债券			82				
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	3	10	34		-72,559,876.32		-70,256,866.92	长期应付款		28	83		33,772,813.11		41,154,895.10
			35					专项应付款			84				
固定资产：								其他长期负债			85				
固定资产原值		11	39	5,920,314,804.50	9,455,992,807.26	5,917,429,781.50	9,489,105,938.22	长期负债合计			87	3,855,460,825.00	3,889,233,638.11	1,852,781,625.00	1,893,936,520.10
减：累计折旧		11	40	741,687,290.66	1,767,321,602.74	616,211,166.29	1,590,478,778.00	递延税项：							
固定资产净值		11	41	5,178,627,513.84	7,688,671,204.52	5,301,218,615.21	7,898,627,160.22	递延税款贷项			89				
减：固定资产减值准备		11	42	-	-	-	4,858,558.01	负债合计			90	4,350,148,887.20	5,686,584,274.75	3,128,187,605.12	4,809,102,586.72
固定资产净额		11	43	5,178,627,513.84	7,688,671,204.52	5,301,218,615.21	7,893,768,602.21								
工程物资			44					少数股东权益（合并报表填列）			91		2,312,143,435.52		1,410,032,256.71
在建工程		12	45	105,926,862.32	194,394,976.93	82,591,249.41	111,141,707.50								
固定资产清理			46	-	677,350.36		440,617.36	股东权益：							
固定资产合计			50	5,284,554,376.16	7,883,743,531.81	5,383,809,864.62	8,005,350,927.07	股 本		29	92	1,804,400,000.00	1,804,400,000.00	1,804,400,000.00	1,804,400,000.00
								资本公积		30	93	2,043,072,522.25	2,043,072,522.25	2,042,591,223.90	2,042,591,223.90
无形资产及其他资产：								盈余公积		31	94	710,493,590.02	876,827,175.47	710,493,590.02	876,827,175.47
无形资产		13	51	73,000.00	435,478,491.67		441,007,825.00	其中：法定公益金		31	95	207,003,121.35	235,767,594.38	207,003,121.35	235,767,594.38
长期待摊费用		14	52	43,424,712.40	47,475,950.33	17,756,265.06	23,758,052.09	减：未确认的投资损失（合并报表填列）			96				
其他长期资产		15	53		19,371,613.80			未分配利润		32	97	2,313,984,606.88	2,147,651,021.43	2,237,107,312.76	2,070,773,727.31
无形资产及其他资产合计			54	43,497,712.40	502,326,055.80	17,756,265.06	464,765,877.09								
递延税项：								外币报表折算差额（合并报表填列）			98				
递延税款借项			56					股东权益合计			99	6,871,950,719.15	6,871,950,719.15	6,794,592,126.68	6,794,592,126.68
资产总计			60	11,222,099,606.35	14,870,678,429.42	9,922,779,731.80	13,013,726,970.11	负债和股东权益总计			100	11,222,099,606.35	14,870,678,429.42	9,922,779,731.80	13,013,726,970.11

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：陈戌源  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：陈宝钦  
(签名并盖章)

会计机构负责人：金姝  
(签名并盖章)



股份有限公司二 五年半年度会计报表  
利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位：上海港集装箱股份有限公司

2005年1~6月

金额单位：元

项 目	注释号		行次	本期实际数		上年同期实际数		项 目	注释号		行次	本期实际数		上年同期实际数	
	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	4	33	1	694,897,789.20	2,190,477,599.72	549,858,095.69	1,949,191,631.57	六、可供分配的利润			25	2,855,304,606.88	2,708,699,725.14	2,103,074,635.40	1,983,799,850.17
减：主营业务成本	4	33	2	213,487,383.01	1,031,907,462.11	168,149,748.05	834,823,977.35	减：提取法定盈余公积			26				
主营业务税金及附加		34	3	23,744,480.91	64,253,970.36	18,932,678.95	58,768,042.24	提取法定公益金			27				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			4	457,665,925.28	1,094,316,167.25	362,775,668.69	1,055,599,611.98	子公司为外商投资企业的项目）			28		19,728,703.71		19,506,938.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		36	5	104,690,052.96	106,936,383.74	18,229,448.65	19,197,403.24								
减：营业费用			6												
管理费用			7	62,407,472.65	170,161,487.54	51,671,581.60	147,711,414.06								
财务费用		35	8	83,786,913.28	75,813,478.41	37,307,785.64	38,695,105.28	七、可供股东分配的利润			35	2,855,304,606.88	2,688,971,021.43	2,103,074,635.40	1,964,292,911.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			10	416,161,592.31	955,277,585.04	292,025,750.10	888,390,495.88	减：应付优先股股利			36				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	5	37	11	250,606,319.06	9,708,791.91	275,865,623.75	30,744,239.60	提取任意盈余公积			37				
补贴收入			12				230,000.00	应付普通股股利			38	541,320,000.00	541,320,000.00	270,660,000.00	270,660,000.00
营业外收入			13	1,000.00	24,354,848.90	29,332.00	2,289,449.70	转作股本的普通股股利			39				
减：营业外支出			14	50,000.00	664,762.59	36,004.36	185,659.64	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）			40	2,313,984,606.88	2,147,651,021.43	1,832,414,635.40	1,693,632,911.52
四、利润总额（亏损以“-”号填列）			15	666,718,911.37	988,676,463.26	567,884,701.49	921,468,525.54	补充资料：							
减：所得税			16	48,521,617.25	141,071,361.85	24,418,862.10	137,330,842.62	1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			41				
少数股东损益（合并报表填列）			17		209,679,103.58		221,164,904.88	2.自然灾害发生的损失			42				
加：未确认投资损失（合并报表填列）			18					3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			43				
五、净利润（亏损以“-”号表示）			20	618,197,294.12	637,925,997.83	543,465,839.39	562,972,778.04	4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			44				
加：年初未分配利润			21	2,237,107,312.76	2,070,773,727.31	1,559,608,796.01	1,420,827,072.13	5.债务重组损失			45				
其他转入			22					6.其他			46				

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：陈戌源  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：陈宝钦  
(签名并盖章)

会计机构负责人：金焱  
(签名并盖章)

股份有限公司二 五年半年度会计报表  
现金流量表

会股地年03表  
金额单位：元

编制单位：上海港集装箱股份有限公司

2005年1-6月

项 目	注释号	行次	本期实际数		上年同期实际数		项 目	注释号	行次	本期实际数		上年同期实际数		补 充 资 料	注释号	行次	本期实际数		上年同期实际数	
			母公司金额	合并金额	母公司金额	合并金额				母公司金额	合并金额	母公司金额	合并金额				母公司金额	合并金额	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：							三、筹资活动产生的现金流量：							1. 将净利润调节为经营活动现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金		1	589,043,629.67	2,136,722,281.75	529,723,483.11	2,226,496,198.24	吸收投资所收到的现金		26		736,030,000.00		15,148,500.00	净利润（亏损以“-”号填列）	43	618,197,294.12	637,925,997.83	543,465,839.39	562,972,778.04	
收到的税费返还		2	15,064,011.18	25,418,367.75	19,649,638.54	19,649,638.54	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		27		736,030,000.00		15,148,500.00	加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	44		209,679,103.58		221,164,904.88	
收到的其他与经营活动有关的现金		38	3	168,875,109.52	861,678,190.12	40,024,758.49	1,093,109,237.90	借款所收到的现金		28	2,100,000,000.00	2,160,000,000.00	2,540,000,000.00	2,850,000,000.00	减：未确认的投资损失	45				
经营活动现金流入小计		5	772,982,750.37	3,023,818,839.62	589,397,880.14	3,339,255,074.68	收到的其他与筹资活动有关的现金		29					加：计提的资产减值准备	46	3,826,412.96	7,501,961.96	5,701,358.28	7,748,392.17	
							筹资活动现金流入小计		30	2,100,000,000.00	2,896,030,000.00	2,540,000,000.00	2,865,148,500.00	固定资产折旧	47	125,476,124.37	216,700,946.13	86,283,152.16	190,284,429.49	
购买商品、接受劳务支付的现金		6	85,880,255.99	964,062,423.48	76,590,977.65	818,446,404.10							无形资产摊销	48		5,702,333.33		5,694,000.00		
支付给职工以及为职工支付的现金		7	43,159,597.14	216,042,727.06	33,015,557.09	162,268,176.10	偿还债务所支付的现金		31	800,000,000.00	830,000,000.00	1,000,000,000.00	1,476,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	1,596,552.66	3,343,268.38	1,596,552.66	2,126,327.00	
支付的各项税费		8	97,986,067.61	248,170,237.40	65,773,552.51	208,333,623.47	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32	627,253,969.45	845,168,104.26	41,326,430.00	277,845,946.50	待摊费用减少（减：增加）	50	-3,750,000.00	-3,832,724.55	-3,030,000.00	-1,558,027.34	
支付的其他与经营活动有关的现金		39	9	63,802,423.89	859,514,422.95	51,268,345.52	1,160,960,063.91	其中：支付少数股东的股利		33		218,874,940.03		229,065,532.33	预提费用增加（减：减少）	51	5,001,407.25	16,900,099.83	6,778,400.84	295,212.65
经营活动现金流出小计		10	290,828,344.63	2,287,789,810.89	226,648,432.77	2,350,008,267.58	支付的其他与筹资活动有关的现金		41	34	2,950,000.00	11,235,775.48	500,000.00	5,021,435.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		-16,403,106.42		-6064.71
							其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		35					固定资产报废损失	53		17,280.20	35,989.36	35,989.36	
经营活动现金流量净额		11	482,154,405.74	736,029,028.73	362,749,447.37	989,246,807.10	筹资活动现金流出小计		36	1,430,203,969.45	1,686,403,879.74	1,041,826,430.00	1,758,867,382.18	财务费用	54	89,541,118.73	88,167,070.69	43,117,701.61	53,284,836.89	
							筹资活动产生的现金流量净额		40	669,796,030.55	1,209,626,120.26	1,498,173,570.00	1,106,281,117.82	投资损失（减：收益）	55	-250,606,319.06	-9,708,791.91	-279,280,716.03	-34,159,331.88	
														递延税款贷项（减：借项）	56					
														存货的减少（减：增加）	57	1,387,381.48	-2,675,774.47	-433,153.77	-4,184,216.88	
							四、汇率变动对现金的影响		41	-171,118.38	-151,202.36	-131,197.61	-2,342,779.66	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-87,026,279.31	-189,944,423.28	-60,658,455.00	-215,642,534.90	
二、投资活动产生的现金流量：														经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-21,489,287.46	-227,344,212.57	19,172,777.87	201,190,112.33	
收回投资所收到的现金		12	28,529,787.19	44,753,189.23	4,527,089.27	74,202,389.27	五、现金及现金等价物净增加额		42	224,473,747.24	86,977,976.44	273,233,851.99	388,724,906.97	其他	60					
取得投资收益所收到的现金		13	230,298,065.04	18,319,470.21	255,960,480.89	32,875,211.30								经营活动产生的现金流量净额	65	482,154,405.74	736,029,028.73	362,749,447.37	989,246,807.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金		14		4,657,249.53	56,000.00	483,402.80								2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：						
收到的其他与投资活动有关的现金		15	7,206,862.50											债务转为资本	66					
投资活动现金流入小计		16	266,034,714.73	67,729,908.97	260,543,570.16	107,561,003.37								一年内到期的可转换公司债券	67					
														融资租入固定资产	68					
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金		18	88,330,504.52	1,500,005,652.02	1,493,014,247.93	1,630,389,944.67								3. 现金及现金等价物净增加情况：						
投资所支付的现金		19	1,105,009,780.88	426,009,780.88	355,087,290.00	181,315,848.32								现金的期末余额	69	685,615,170.79	2,381,671,842.76	1,091,105,306.01	3,006,477,220.28	
支付的其他与投资活动有关的现金		40	20		240,446.26	315,448.67								减：现金的期初余额	70	461,141,423.55	2,294,693,866.32	817,871,454.02	2,617,752,313.31	
投资活动现金流出小计		22	1,193,340,285.40	1,926,255,879.16	1,848,101,537.93	1,812,021,241.66								加：现金等价物的期末余额	71					
														减：现金等价物的期初余额	72					
投资活动产生的现金流量净额		25	-927,305,570.67	-1,858,525,970.19	-1,587,557,967.77	-1,704,460,238.29								现金及现金等价物净增加额	73	224,473,747.24	86,977,976.44	273,233,851.99	388,724,906.97	

所附附注为本会计报表的组成部分

法定代表人：陈戎源  
(签名并盖章)

主管会计工作负责人：陈宝钦  
(签名并盖章)

会计机构负责人：金焱  
(签名并盖章)