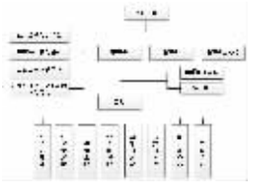
(上接A33版)

给国际集团。无偿划转完成后，上海市国资委直接持有7,267,201,090股公司股份（占公司总股本的31.36%），国际集团直接持有741,818,800股公司股份（占公司总股本的3.20%）。上海市国资委仍为上港集团的控股股东（实际控制人）。

三、发行人组织结构、治理结构和管理机构及下属公司情况

（一）发行人组织结构

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了较完整的内部组织结构，截至目前，发行人组织结构如下图所示：



（二）发行人治理结构

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

1、股东与股东大会

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

2、董事与董事会

公司现有七名董事，其中独立董事三名。董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事能够按照公司《董事会议事规则》以认真负责的态度出席董事会，并运用其丰富的知识和经验，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、制订年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、完善公司内部控制机制等方面倾注了大量的时间和精力，为实现股东最大利益，诚信、勤勉、尽责地履行职责。公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司三名独立董事能严格按照公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的要求履行职责，对公司重大决策能发表个人的独立意见。

3、监事和监事会

公司共有五名监事，其中职工代表监事两名，由公司职工通过民主选举产生，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务状况、经营情况、关联交易以及董事、高管选聘、履行职责等合法、合规性进行监督，并独立发表意见，维护了公司和股东的合法权益。

公司最近三年的股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、召开、出席、表决程序均符合法律法规、《公司章程》和三会议事规则的有关规定。相关会议通过的决议合法有效，并在指定信息披露媒体中进行了及时公告。

（三）重要规章制度的制定情况

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

发行人内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。发行人内部控制设有检查监督机构，内控缺陷一经识别，发行人将立即采取整改措施。发行人建立和实施内部控制制度时，考虑了财政部等五部委《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

（四）发行人重要权益投资情况

1、发行人直接或间接控制的公司

截至2015年6月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司共有72家，具体情况如下表所示：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海港复兴船务公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海港湾实业总公司	上海	上海	综合服务业	100.00		设立
上海港房地产经营开发公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上海远东水运工程建设监理咨询公司	上海	上海	专业技术服务业	100.00		设立
上海港技术劳务有限公司	上海	上海	其他服务业	58.00		投资
上海外轮理货有限公司	上海	上海	交通运输业	81.00		投资
上海沪东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海冠东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海明东集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	30.00		投资
上海集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	50.00		投资
上海联合国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上海深水港国际物流有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上海浦东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	40.00		投资
上海海华轮船有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		非同一控制下企业合并
上海航华国际船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		60.00	投资
上海集成货务有限公司	上海	上海	其他服务业	100.00		设立
上港集团物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上海海勃物流软件有限公司	上海	上海	软件服务业	70.00	30.00	设立
上港船舶服务（上海）有限公司	上海	上海	现代服务业		100.00	设立
上港集箱（澳门）有限公司	澳门	澳门	综合投资业	99.99		投资
上海集海航运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海东点企业发展有限公司	上海	上海	房地产业	100.00		非同一控制下企业合并
上海盛东国际集装箱码头有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
江苏集海航运有限公司	扬州	扬州	交通运输业		73.75	投资
上海深水港船务有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海罗泾矿石码头有限公司	上海	上海	交通运输业	51.00		投资
上海新海龙餐饮管理有限公司	上海	上海	餐饮业	60.00		投资
上海江海国际集装箱物流有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海港城危险品物流有限公司	上海	上海	交通运输业		80.00	投资
上港集团长江物流江西有限公司	九江	九江	交通运输业		100.00	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		100.00	设立
扬州航华国际船务有限公司	扬州	扬州	交通运输业		55.00	投资
上海港盛集装箱装卸服务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港船务代理有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上海港口化工物流有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
上港集团长江物流湖北有限公司	武汉	武汉	交通运输业		75.00	投资
上海安隆置业有限公司	上海	上海	房地产业		90.00	投资
苏州东点置业有限公司	苏州	苏州	房地产业		90.00	投资
温州海华船舶代理有限公司	温州	温州	交通运输业		100.00	设立
江苏航华国际船务有限公司	南京	南京	交通运输业		70.00	投资
宁波航华国际船务有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
上海交海信息科技有限公司	上海	上海	软件服务业		73.00	非同一控制下企业合并
上海集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	非同一控制下企业合并
上海浦东集发物流有限公司	上海	上海	仓储业		100.00	设立
上港物流（江西）有限公司	九江	九江	交通运输业		100.00	设立
上海海华船务有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	设立
港节航运有限公司	香港	香港	交通运输业		100.00	设立
晓星航运有限公司	香港	香港	交通运输业		100.00	设立
上海联东地中海国际船舶代理有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上海海富国际集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
上港集团九江港务有限公司	九江	九江	交通运输业	91.67		投资
九江中理外轮理货有限公司	九江	九江	交通运输业		84.00	非同一控制下企业合并
上港物流（浙江）有限公司	宁波	宁波	交通运输业		100.00	设立
上港集团（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
上港融资租赁有限公司	上海	上海	融资租赁业	100.00		设立
上港物流金属仓储（上海）有限公司	上海	上海	仓储业		65.00	投资
上港集团平湖独山港码头有限公司	浙江平湖	浙江平湖	交通运输业	65.00		投资
上港集团长江港口物流有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
上港物流（天津）有限公司	天津	天津	交通运输业		100.00	设立
上港物流（厦门）有限公司	厦门	厦门	交通运输业		100.00	设立
上港物流（成都）有限公司	成都	成都	交通运输业		100.00	设立
上港物流拼箱服务（上海）有限公司	上海	上海	交通运输业		70.00	投资
上港集团瑞泰发展有限责任公司	上海	上海	房地产业	100.00		设立
上港永泓供应链管理（上海）有限公司	上海	上海	交通运输业		50.00	投资
上港集团冷链物流有限公司	上海	上海	仓储业	100.00		设立
上港冷链贸易（上海）有限公司	上海	上海	贸易	100.00		设立
上港物流（惠州）有限公司	惠州	惠州	交通运输业		100.00	设立
上海上港集团足球俱乐部有限公司	上海	上海	文化体育	100.00		非同一控制下企业合并
上海港国际客运中心开发有限公司	上海	上海	房地产	100.00		非同一控制下企业合并
上海港国际客商业资产管理有限公司	上海	上海	资产管理		100.00	非同一控制下企业合并
上海港国际邮轮旅行社有限公司	上海	上海	旅游		100.00	非同一控制下企业合并
上海东方海外集装箱货运有限公司	上海	上海	交通运输业		100.00	非同一控制下企业合并
重庆果园集装箱码头有限公司			联营企业			
安吉上港国际港务有限公司			联营企业			
民生轮船股份有限公司			联营企业			
武汉港集装箱有限公司			联营企业			
四川宜宾港有限责任公司			联营企业			
芜湖港务有限责任公司			联营企业			
上海外红伊劳达国际物流有限公司			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			
上海尚九一酒水餐饮管理有限公司			联营企业			

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况

截至2015年6月30日，公司的控股股东为上海市国资委，其直接持有公司股份数量为8,009,019,890股，占总股本的34.56%。此外，公司前十名股东中，同盛集团持有公司股份数量为4,601,322,466股，占总股本的19.86%，上海城投持有公司股份数量为1,275,471,600股，占总股本的5.50%，国资经营公司持有公司股份数量为172,814,922股，占总股本的0.75%，上海久事公司持有公司股份数量为92,844,915股，占总股本的0.40%。同盛集团、上海城投、国资经营公司、上海久事公司的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会，上述流通股股东构成一致行动人关系，因此上海市国资委直接及间接持有上港集团61.07%的股权，为上港集团的控股股东和实际控制人。

五、发行人与控股股东的独立性

公司控股股东上海市国资委行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东十分重视和支持上市公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面始终做到“五分开”，公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至目前，发行人董事、监事、高级管理人员的情况如下表所示：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
陈戎源	董事长	男	60	2011-04-18	至今
严俊	董事、总裁	男	48	2013-11-15	至今
王尔瑞	董事	男	55	2013-11-15	至今
郑少平	董事	男	53	2014-05-30	至今
管一民	独立董事	男	66	2012-09-21	至今
杜永成	独立董事	男	67	2015-01-30	至今
李秩梵	独立董事	男	49	2015-09-25	至今
高亢	监事会主席	男	59	2015-01-30	至今
傅元	监事	男	59	2015-04-30	至今
周淑康	监事（职工代表监事）	男	56	2011-04-18	至今
范洁人	监事（职工代表监事）	男	59	2011-04-18	至今
张日忠	监事	男	48	2011-04-18	至今
倪路伦	副总裁	男	56	2014-01-22	至今
方怀瑾	副总裁	男	53	2013-07-19	至今
王海建	副总裁	男	50	2013-07-19	至今
丁向明	副总裁、董事会秘书	男	48	2013-07-19	至今
杨智勇	副总裁	男	44	2013-07-19	至今
王琳琳	副财务总监	女	49	2011-04-19	至今

注1：2015年9月7日公司职工代表董事姜海涛先生因工作变动，申请辞去公司董事会职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务，姜海涛先生辞去公司董事及董事会下设审计委员会委员职务后不再担任公司任何职务。

注2：2014年12月1日公司独立董事莫岐先生提出辞职申请，经2015年9月25日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，莫岐先生不再担任公司独立董事，并选举李秩梵先生为公司独立董事。

注3：2016年1月11日，公司董事会收到苏新刚先生的辞职报告，苏新刚先生因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员的职务。

（二）董事、监事和高级管理人员的主要从业经历

陈戎源先生，1956年7月出生，汉族，1973年11月参加工作，1979年1月加入中国共产党，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团党委副书记、董事、总裁兼上海港集装箱股份有限公司董事长；上港集团党委副书记、董事、总裁；上港集团党委书记、董事、总裁等职。现任上港集团党委书记、董事长。

严俊先生，1968年2月出生，汉族，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，大学本科学历，硕士学位，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团团委副书记；上港集团党委委员、副总裁；上港集团党委副书记、副总裁；上港集团董事、党委副书记、副总裁等职。现任上港集团董事、党委副书记、总裁。

王尔瑞先生，1961年10月出生，汉族，1981年5月参加工作，1987年11月加入中国共产党，中央党校在职研究生学历，政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）兼上海港复兴船务公司党委委员、总经理兼上海深水港船务有限公司党总支书记、董事长、总经理；上港集团上海港引航管理站党委书记（主持全面工作）；上港集团党委副书记兼所有者代表；上港集团董事、党委副书记。

郑少平先生，1963年2月出生，汉族，硕士、经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任深圳赤湾港航股份有限公司副总经理；赤湾集装箱码头有限公司总经理；赤湾集装箱码头有限公司执行董事总经理；深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理、副董事长；中国海山开发集团股份有限公司副总经理等职。现任深圳赤湾港航股份有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长，招商局国际执行董事、副总经理，上港集团董事。

管一民先生，1950年4月出生，汉族，中共党员，1983年毕业于上海财经学院会计系，会计学专业，本科，教授职称，享受国务院政府特殊津贴，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海财经大学教授；上海国家会计学院教授等职。现任重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，天津创业环保股份有限公司独立董事，上海复星医药（集团）股份有限公司外部监事，上港集团独立董事。

杜永成先生，1949年9月出生，香港人，原籍广东东莞，毕业于香港工业学院机械工程专业，取得二级工程师证书。1971年加入招商局集团，为英国认可的海运工程师，效力于招商局集团运输业务逾三十八年，积极参与各类大型运输业务。历任招商局集团运输事业部总经理；招商局国际有限公司董事副总经理；招商局国际有限公司高级顾问等职。2013年1月退休，现任上港集团独立董事。

李秩梵先生，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。李秩梵先生毕业于美国芝加哥大学布思商学院并获MBA学位；同时拥有美国得克萨斯大学会计硕士学位，本科就读于复旦大学世界经济系并获经济学学士学位。李秩梵先生历任美国德克萨斯州MARCUS集团战略部经理；摩根大通银行全球风险管理部副总裁；上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网董事、首席财务官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁兼国际首席财务官等职。现任浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼首席财务官；华鑫证券有限公司独立董事和黑龙江国中水务股份有限公司独立董事，上港集团独立董事。

高亢先生，1957年1月出生，汉族，1975年3月参加工作，1977年5月加入中国共产党，在职大学学历，高级政工师，高级经济师，历任上海市青浦区委副书记，副区长、代区长；上海市青浦区委副书记、区长；上海市青浦区委书记等职。现任上港集团监事会主席。

傅元先生，1957年12月出生，汉族，1976年4月参加工作，1989年1月加入中国共产党，大学学历，高级经济师。历任上海城建投资发展有限公司党委书记、纪委书记、副董事长、工会主席；上海城建置业发展有限公司监事会主席等职。现任上港集团监事。

周淑康先生，1969年8月出生，汉族，1991年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，会计师。历任上海国际港务（集团）有限公司审计部部长；上海国际港务（集团）有限公司监事会秘书、审计部部长等职。现任上港集团监事、监事会秘书、审计部部长。

范洁人先生，1957年10月出生，汉族，1978年5月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团张华浜分公司纪委书记、工会主席；上海冠东国际集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上港集团监事、纪委副书记、监察室主任。

张日忠先生，1968年8月出生，汉族，1991年7月参加工作，1998年9月加入中国共产党，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局集团有限公司财务部副总经理等职。现任招商局国际副总经理兼财务总监，深圳赤湾港航股份有限公司董事、上港集团监事。

倪路伦先生，1960年6月出生，博士，1986年加入中国共产党，副教授，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海复旦大学管理学院副教授；中国海山开发（集团）股份有限公司研究发展部副总经理；招商局集团有限公司业务发展部副总经理；上港集团董事等职。现任上港集团副总裁。

方怀瑾先生，1963年1月出生，汉族，1982年9月参加工作，1996年12月加入中国民主建国会，大学学历，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团财务总监等职。现任上港集团副总裁。

王海建先生，1966年8月出生，汉族，1987年9月参加工作，1992年6月加入中国共产党，大学学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团罗泾分公司党委委员、经理；上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理；上港集团物流有限公司党委委员、董事、总经理；上港集团总裁助理等职。现任上港集团副总裁。

丁向明先生，1968年10月出生，汉族，1990年7月参加工作，1995年10月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级经济师，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。历任上港集团投资发展部副总经理；上港集团投资发展部总经理；上港集团投资发展部总经理兼投资发展部总经理等职。现任上港集团副总裁、董事会秘书。

杨智勇先生，1972年10月出生，汉族，1994年8月参加工作，1998年4月加入中国共产党，大学学历，硕士学位，高级工程师，一级项目经理，中国国籍，无永久境外居留权。历任上海港务工程公司党委委员、经理；上海港务工程公司党委委员、经理兼上港集团宝山地块开发项目筹备组组长；上海港务工程公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党委副书记、总经理；中建港务建设有限公司党委委员、总经理兼上港集团瑞泰发展有限责任公司党委副书记、总经理等职。现任上港集团副总裁。

王琳琳女士，1967年2月出生，汉族，1993年3月参加工作，硕士研究生学历，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。历任招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监等职。现任上港集团副财务总监。

七、发行人主要业务基本情况

（一）发行人业务概况

1、发行人主要业务情况

上港集团主要从事集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大类业务，2014年上海港的货物吞吐量为7.55亿吨，其中，发行人的货物吞吐量达5.39亿吨，占全港的71.39%，2014年上海港的集装箱吞吐量达3,528.5万标准箱，在世界集装箱港口排名连续五年保持第一。

2、发行人主要业务收费标准

公司在执行交通运输部、国家发展改革委等国家相关主管部门制定的港口业务收费规则的基础上，本着有利于市场机展与效益提高的原则，对港口作业包干费、堆存保管费等收费项目执行市场化的收费标准。

3、发行人主营业务构成

发行人主要从事集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业务。发行人2012年、2013年、2014年及2015年1-6月主营业务收入构成情况如下：

上港集团主营业务收入按服务种类构成情况

单位：万元

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比重（%）	金额	比重（%）	金额	比重（%）	金额	比重（%）
集装箱业务	625,449.62	43.57	1,199,435.82	42.86	1,060,873.46	38.71	1,007,173.67	36.34
散杂货业务	104,112.47	7.25	254,528.35	9.10	250,507.85	9.14	243,908.65	8.80
港口物流	782,632.94	54.52	1,482,720.76	52.98	1,374,121.68	50.15	1,396,367.70	50.39
港口服务	91,532.17	6.38	193,067.79	6.90	299,936.01	10.95	487,154.99	17.58
其他	41,284.22	2.88	53,296.02	1.90	75,646.38	2.76	27,127.07	0.98
业务板块内抵减	-209,641.36	-14.60	-384,638.86	-13.74	-320,924.47	-11.71	-390,375.76	-14.09
合计	1,435,360.04	100.00	2,798,408.88	100.00	2,740,160.90	100.00	2,771,356.31	100.00

2013年，港口服务业务收入由2012年的48.72亿元下降到29.99亿元，占主营业务收入的比重由2012年的17.58%下降到10.95%，系由于前述的合并范围口径的变化导致港口服务业务收入有所下降。2014年，集装箱业务收入由2013年的106.09亿元上升到119.94亿元，占主营业务收入的比重由2013年的38.71%上升到42.86%，系由于公司往港集装箱吞吐量完成3,528.5万标准箱，同比增长4.5%。

4、发行人主要客户情况

发行人2012年、2013年、2014年及2015年1-6月向前五大客户销售金额及占当期营业收入比例的情况如下所示：

2015年1-6月		2014年		2013年		2012年	
销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比	销售额（万元）	占比
289,314.10	20.16%	593,813.61	21.22%	549,523.22	20.05%	501,372.53	18.09%

发行人在销售上不存在向单个客户的销售比例超过50%的情况，不存在对少数客户的重大依赖。

5、发行人主要原材料及能源供应情况

发行人主要从事货物装卸、储存等劳务性服务，除日常经营所需的燃料油及电力以外，发行人并不涉及大宗原材料及能源的采购。

发行人业已建立了一套完善的设备采购制度，制定了《装卸设备管理规定》、《装卸设备购置准入制管理办法》和《装卸设备购置管理办法》等规章制度。在设备采购的方法和程序方面，实行决策与操作相分离，集团设备采购领导小组为决策层、工作小组或工程指挥部为操作层。设备采购均按国家有关规定采用国际公开招标或国内邀请招标进行。

发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在发行人的主要设备供应商中均未持有权益，上述主要设备供应商亦不是发行人的关联方。

6、发行人环境保护情况

根据发行人的声明及核查上海市环境保护局网站刊登的环保违法单位名单，未发现发行人及其下属控股子公司存在重大违反国家有关环保政策、环保法律、法规、环保规章及各级政策的相关规定的情况。

（二）发行人的竞争优势

发行人拥有上海港所有的集装箱码头和散杂货公共码头，2014年完成了上海港71.39%的货物吞吐量及全部集装箱吞吐量，是目前上海港最大的码头综合运营商。2014年，上海港货物吞吐量居全球第二，集装箱吞吐量居全球第一。上港集团以“成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”为战略愿景目标，近期工作重点为强综港建设、加快创新步伐和物流网络建设，加紧布局海外市场，实现员工与集团的和谐发展，实现股东与集团的价值创造。

1、发行人的母港上海港以中国经济持续稳定快速增长最具代表性的长三角地区为核心经济腹地，其辐射力可沿长江黄金水道上溯至中国广大的内陆地区。上述地区经济的强劲增长及蕴藏的巨大发展潜力能为发行人实现吞吐量的持续增长提供充沛的货源保障，为建设上海国际航运中心提供有力的支持。

2、上海港不仅拥有高等级的公路运输网和连接全国各地的铁路线，水运条件也极为优越，包括通往周边港口的沿海航线，密集的长江三角洲内河水网，以及独特的长江航道使上海港拥有前一指的集疏运条件，为积聚腹地及中转货源创造了有利条件。

3、由于地理位置靠近主要航路和国际贸易通道，加之强劲的腹地经济依托，发行人的母港上海港已成为中国大陆集装箱航线最多、航班最密、覆盖面最广的港口。目前上海港已经与世界上200多个国家和地区的500多个港口有贸易往来。2014年上海港的集装箱吞吐量达3,528.5万标准箱，在世界集装箱港口排名连续五年保持第一。

4、国家建设上海国际航运中心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，探索建立国际航运发展综合试验区，再次聚焦洋山保税港区，为公司的发展拓展了空间。 2013年8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区；2013年9月29日，上海自贸试验区正式挂牌成立。上海自贸试验区范围涵盖上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，总面积为28.78平方公里，是“四区三港”的自贸试验区格局。上海自贸试验区作为我国在新的形势下推进改革开放的重大举措，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，加快上海国际航运中心的建设步伐，对于公司港口主业发展将形成巨大推动作用，进一步优化了公司良好的发展环境。

5、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，不断提升生产效率和经营绩效，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。

同时，公司积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境的变化，以创新加速驱动转型发展，在转型中努力形成新的竞争优势。公司对中长期核心竞争力建设赋予了新的内涵，即：通过“信息化、精益化、系统化”建设，实现公司的“信息化运营、精益化管理、系统化管控”。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近三年及一期的的财务状况、经营成果和现金流量。

本节中出现的2012年度、2013年度、2014年度财务会计信息均来源于公司的2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告，2015年上半年的财务会计信息来源于公司的2015年度上半年未经审计的财务报告。2012年度和2013年度财务会计信息已根据公司2014年10月28日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过的会计变更事项进行追溯调整。

一、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,319,104.97	922,581.09	545,082.77	897,704.78
应收票据	36,451.88	42,833.82	30,022.01	34,075.37
应收账款	247,922.47	214,947.86	209,431.01	216,759.16
预付款项	15,593.75	127,215.47	426,946.12	16,403.46
应收利息	79.27	116.78	161.47	322.73
其他应收款	42,934.57	34,025.66	116,359.08	150,026.36
应收股利	2,577.80	1,825.39	2,146.93	539.82
存货	347,951.39	327,967.30	273,805.47	297,051.82
一年内到期的非流动资产	1,370.00	2,450.00	2,450.00	1,500.00
其他流动资产	36,900.45	86,579.48	272,507.98	276,075.00
流动资产合计	2,050,886.55	1,760,542.84	1,878,912.83	1,890,458.50
非流动资产：				
可供出售金融资产	258,662.22	232,840.33	147,984.31	159,921.57
持有至到期投资	330.00	330.00	330.00	150,330.00
长期股权投资	1,940,057.52	1,717,498.25	1,062,155.31	698,392.94
投资性房地产	49,368.38	50,475.64	52,690.17	54,649.04
固定资产	3,453,006.60	3,563,773.18	3,493,093.55	3,645,214.41
在建工程	140,075.37	118,896.23	201,530.93	171,314.57
固定资产清理	118.63	-236.74	288.05	16.83
无形资产	1,365,025.93	1,368,568.02	1,394,136.03	1,328,183.17
商誉	1,502.41	1,502.41	-	-
长期待摊费用	510,997.57	517,341.43	530,723.78	543,680.85
递延所得税资产	60,967.22	60,419.12	62,153.53	63,237.33
其他非流动资产	37,089.32	36,009.32	37,166.69	4,900.00
非流动资产合计	7,817,201.16	7,667,407.19	6,982,249.35	6,819,840.73
资产总计	9,868,087.71	9,427,950.04	8,861,162.19	8,710,299.23
流动负债：				
短期借款	685,000.00	874,000.00	511,877.00	43,080.00
应付票据	1,000.00	6,800.00	6,084.98	150.00
应付账款	133,154.75	153,019.62	123,060.65	144,673.31
预收款项	64,330.49	183,651.61	29,718.74	45,898.93
应付职工薪酬	76,240.22	49,920.05	50,716.30	51,816.30
应交税费	64,631.85	113,523.46	61,801.04	110,912.74
应付利息	27,953.90	24,820.65	47,070.79	45,350.47
应付股利	115,254.07	89,734.46	37,213.67	70,063.67
其他应付款	395,947.22	396,663.05	561,192.10	564,741.39
一年内到期的非流动负债	608,084.26	170,744.29	343,476.72	39,779.54
应付短期债券	-	-	300,000.00	500,000.00
流动负债合计	2,171,596.76	2,062,877.20	2,072,201.97	1,616,466.34
非流动负债：				
长期借款	1,012,463.26	853,200.00	227,405.72	729,450.57
应付债券	160,384.90	279,775.00	800,000.00	800,000.00
长期应付款	109,251.68	121,349.52	144,426.73	167,917.28
专项应付款	4,666.58	3,580.46	2,911.58	3,172.88
递延所得税负债	85,920.49	79,099.49	26,581.63	33,943.30
递延收益-非流动负债	14,521.66	5,328.55	2,799.65	-
其他非流动负债				471.80
非流动负债合计