

上海国际港务(集团)股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C14 版)
2008 年,经获国务院国有资产监督管理委员会批准(国资产权[2008]379 号),公司发起人股东上海国有资产经营有限公司将所持的公司 92,844,915 股国家股无偿划转给上海久事公司,限售解禁日为 2009 年 10 月 27 日。

期间,上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司和上海久事公司能够较好地履行承诺。
(2) 公司第二大股东 CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED(中远国际码头(上海)有限公司)于 2008 年 10 月 29 日解禁并可以上市流通。随后,CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED 承诺在公司发行股权证存续期间(2008 年 3 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日)内不在二级市场交易其所持公司股份,暂放弃其所持股份的表决权。CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED 作为公司的外债发起人股东及战略投资者,能够较好地履行承诺,并在所持股份解禁后,也未在二级市场出售过所持公司股份。

(3) 根据《公司章程》第一百五十五条,公司承诺利润分配政策为:弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,每年分配 1 次,利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策,每年将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。报告期内,公司能够较好地履行承诺。

7.9.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期内在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.9 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.10 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.10.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.10.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额(元), 占被投资公司股权比例(%), 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目. Rows include 招商银行, 交通银行, 光大银行, 非华股份, etc.

7.10.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
名称 初始投资金额(元) 持股数量(股) 占被投资公司股权比例(%) 期末账面价值(元) 报告期损益(元) 报告期所有者权益变动(元) 会计核算科目 股份来源

Table with 7 columns: 名称, 初始投资金额(元), 持股数量(股), 占被投资公司股权比例(%), 期末账面价值(元), 报告期损益(元), 报告期所有者权益变动(元), 会计核算科目, 股份来源. Rows include 广发银行, 光大银行, 上海银行, etc.

7.10.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买入/卖出 股份名称 期初股份数量(股) 报告期买入/卖出股份数量(股) 期末股份数量(股) 使用的资金数量(元) 产生的投资收益(元)

买卖其他上市公司股份的情况说明:
买入: 买入上海石化股份有限公司(以下简称“石化股份”)2008 年 12 月 16 日召开 2007 年度股东大会,会议审议通过了公司 2007 年度利润分配预案,“公司本年度以 2007 年 12 月 31 日总股本 489,506,690 股为基数,向全体股东按每 10 股派红股 0.5 股派现金 0.06 元(含税)”,并在报告期内实施了 2007 年度利润分配。故此,公司持有的石化股份期初股份数量 500275 股增加至 228849 股。

8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 审计报告
财务报告 √未审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

上海国际港务(集团)股份有限公司全体股东:
大华会计师事务所(上海)有限公司(以下简称“大华”)接受贵公司财务人员,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和资产负债表日后事项,2008 年度的利润表和所有者权益变动表,现金流量表和合并现金流量表,所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
管理层有责任按照适用的会计准则编制财务报表,使财务报表在所有重大方面公允地反映公司的财务状况,并遵守中国注册会计师协会颁布的审计准则。注册会计师的责任是在实施审计程序的基础上,对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计程序以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策恰当性和会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
二、注册会计师的责任
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:肖群
中国上海 二〇〇九年四月一日

9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表表, 2009 年 12 月 31 日. Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并现金流量表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 长期股权投资, 投资收益, 在建工程, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并利润表, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并利润表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并资产负债表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并现金流量表
2008 年 1-12 月
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并现金流量表续, 2008 年 1-12 月. Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品, 提供劳务收到的现金, etc.

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 月
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表, 2007 年 1-12 月. Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 上年年末余额, 本年年初余额, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表续, 2007 年 1-12 月. Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 上年年末余额, 本年年初余额, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

合并所有者权益变动表续, 2007 年 1-12 月. Table with 8 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 上年年末余额, 本年年初余额, etc.

编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币

9.3 本报告期内无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期内无会计差错更正。
9.5 与上年相比,本年新增合并单位 10 家,原因为:
(1) 2008 年,本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司受让上海港务(集团)有限公司所持有的上海集发物流有限公司 21.9895% 的股权,加之受让前所持有的 31.9481% 的股权,受让后上海集发物流有限公司共计持有上海集发物流有限公司 53.9376% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(2) 2008 年,本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司受让上海港务(集团)有限公司所持有的上海集发物流有限公司 15,000 万元,占上海集发物流有限公司 100% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(3) 2008 年,本公司下属子公司上海华洋船舶有限公司出资人民币 500 万元成立上海华洋船舶有限公司,其注册资本 100%, 本公司同时持有其 100% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(4) 2008 年,本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司与瑞士地中海航运有限公司合资组建上海东联地中海国际商务代理有限公司,新设公司注册资本为人民币 3,000 万元,其中上海港务(集团)有限公司出资人民币 1,200 万元,占 70% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(5) 2008 年,本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司受让上海港务(集团)有限公司所持有的上海海都国际集装箱储运有限公司 40% 的股权,加之受让前所持有的 41% 的股权,受让后上海港务(集团)有限公司共计持有上海海都国际集装箱储运有限公司 81% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(6) 2008 年,本公司与九江市国有资产监督管理委员会合资组建上海港务(集团)有限公司,新设公司注册资本为人民币 60,000 万元,其中本公司出资人民币 55,000 万元,占 91.67% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司受让上海港务(集团)有限公司所持有的九江长丰集装箱运输有限公司 100% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(8) 2008 年,本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司受让上海港务(集团)有限公司所持有的九江中理国际代理有限公司 84% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(9) 2008 年 7 月,本公司与重庆航运建设发展有限公司及重庆同安交通项目建设有限公司合资组建重庆东港集装箱储运有限公司,新设公司注册资本为人民币 10,000 万元,其中本公司出资人民币 5,600 万元,占注册资本 56%。截至资产负债表日,本公司已根据合同约定的约定出资人民币 1,200 万元。
2. 本年减少合并单位 5 家,原因为:
(1) 本公司下属子公司上海外高桥保税港区港务公司、上海集发储运有限公司、上海港务(集团)有限公司及上海外高桥保税港区港务公司、上海集发储运有限公司、上海港务(集团)有限公司所持有的上海外高桥保税港区港务公司 40% 的股权,故本年将其纳入合并报表范围。
(2) 本公司下属子公司上海港务(集团)有限公司将持有的上海中交水运设计研究院有限公司 6% 的股权转让给中交水运设计研究院有限公司,转让后上海港务(集团)有限公司持有中交水运设计研究院有限公司 49% 的股权,本年度未将其纳入合并报表范围。
9.10 备查文件目录
10.1 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。
10.2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
10.3 报告期内在“中国证券报”、“上海证券报”、“证券时报”及“上海国际港务(集团)股份有限公司”网站披露的报告期内公司文件的正本及公告的原稿。
上海国际港务(集团)股份有限公司 董事长:陆海站
2009 年 4 月 3 日