上海国际港务(集团)股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陆海祜先生，主管会计工作负责人陈戎源先生，会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上港集团
股票代码	600018
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区丰和路 1 号 上海市杨树浦路 18 号（港运大厦）
邮政编码	200082
公司国际互联网网址	http://www.portshanghai.com.cn
电子信箱	webmaster@portshanghai.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	王庆伟
联系地址	上海市杨树浦路 18 号（港运大厦）
电话	（021）63290660-41013
传真	（021）63217936
电子信箱	wangqw@portshanghai.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)
主营业务收入	12,484,371,461.66	10,990,407,154.89	13.59
利润总额	4,362,676,953.49	3,769,160,621.75	15.75
净利润	2,963,221,537.19	2,504,149,251.20	18.33
扣除非经常性损益的净利润	2,810,947,756.88	2,565,229,098.07	9.58
经营活动产生的现金流量净额	4,782,549,206.22	-	-
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)
总资产	50,818,314,252.36	45,467,346,468.03	11.77
股东权益(不含少数股东权益)	24,038,783,581.56	21,213,573,175.50	13.32

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)
每股收益	0.14	0.13	7.69
最新每股收益	-	-	-
净资产收益率(%)	12.33	11.80	0.53
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	11.69	12.09	-0.40
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2278	-	-
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)
每股净资产	1.1452	1.1424	0.25
调整后的每股净资产	0.9817	1.1398	-13.87

注：1、本公司于 2005 年 7 月 8 日经国家有关部门批准，由国有全资公司变更为由上海市国有资产监督管理委员会、招商局国际码头(上海)有限公司、上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司五个股东发起的中外合资性质的股份有限公司。2006 年，经国家有关部门批准，采用换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称：G 上港）的方式于当年 10 月 26 日在上海证券交易所整体上市。因此 2004 年公司的主要会计数据和财务指标不具有可比性，未予披露。

2、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 条——年度报告的内容与格式（2005 年修订）》第 21 条要求，在对调整后的每股净资产计算时，年末股东权益要减去长期待摊费用。本公司下属全资的盛东公司在 2006 年末长期待摊费用中有洋山一期配套设施 33.73 亿元。按此要求，本公司调整后的每股净资产发生较大变化。但洋山一期最终的收购协议尚未签订，该项配套设施是按暂估入账处理的。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	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	64,630,296.02
各种形式的政府补贴	735,010.00
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	56,746,529.01
短期投资损益	-1,448,946.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	56,942,856.90
委托贷款收益	18,616,264.27
所得税影响数	23,180,462.51
少数股东应承担的部分	20,767,767.07
非经常性损益净影响额	152,273,780.31

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股	9,470,181,320	45.11							9,470,181,320	45.11
2、国有法人持股	3,528,106,766	16.81							3,528,106,766	16.81
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股	5,570,694,894	26.54							5,570,694,894	26.54
其中：										
境外法人持股	5,570,694,894	26.54							5,570,694,894	26.54
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	18,568,982,980	88.46							18,568,982,980	88.46
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	2,421,710,550	11.54							2,421,710,550	11.54
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	2,421,710,550	11.54							2,421,710,550	11.54
三、股份总数	20,990,693,530	100							20,990,693,530	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	313,048

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市国有资产监督管理委员会	国有股东	44.23	9,284,491,490	9,284,491,490	未知
CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINALS (SHANGHAI) LIMITED	外资股东	26.54	5,570,694,894	5,570,694,894	未知
上海同盛投资（集团）有限公司	国有股东	16.81	3,528,106,766	3,528,106,766	未知
上海国有资产经营有限公司	国有股东	3.01	632,844,915	92,844,915	未知
上海大盛资产有限公司	国有股东	0.44	92,844,915	92,844,915	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	0.21	43,459,519	0	未知
上海交通投资（集团）有限公司	未知	0.14	29,070,000	0	未知
东方国际(集团)有限公司	未知	0.11	23,564,802	0	未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.11	22,978,112	0	未知
UBS AG	未知	0.10	21,531,004	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海国有资产经营有限公司	540,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	43,459,519	人民币普通股
上海交通投资（集团）有限公司	29,070,000	人民币普通股
东方国际(集团)有限公司	23,564,802	人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	22,978,112	人民币普通股
UBS AG	21,531,004	人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	17,990,603	人民币普通股
中国上海外轮代理有限公司	15,570,000	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	14,750,023	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	13,138,038	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	其中，第二及第十大流通股股东均为中国平安人寿保险股份有限公司控制，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

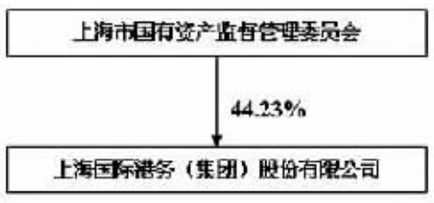
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 44.23%的股权，直接和间接共计持有公司约 56.01%的股权，是公司的实际控制人。上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属特设机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
陆海祜	董事长	男	59	2005-06 ~ 2008-06	0	0		48.5	否
王宏	副董事长	男	44	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
陈戎源	董事/总裁	男	50	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	48.5	否
李宝生	董事	男	59	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	39.8	否
王晓华	董事	男	53	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	39.8	否
倪路伦	董事	男	46	2006-06 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
吴晓华	独立董事	男	61	2006-08 ~ 2008-06	0	0	/	公司一届八次董事会提议年度津贴为 8 万元人民币（税前），须经股东大会审议通过。2006 年从 8 月份起计算，目前尚未领取。	否
陈伟恕	独立董事	男	60	2006-08 ~ 2008-06	0	0	/	公司一届八次董事会提议年度津贴为 8 万元人民币（税前），须经股东大会审议通过。2006 年从 8 月份起计算，目前尚未领取。	否
曹惠民	独立董事	男	52	2006-08 ~ 2008-06	0	0	/	公司一届八次董事会提议年度津贴为 8 万元人民币（税前），须经股东大会审议通过。2006 年从 8 月份起计算，目前尚未领取。	否
肖义家	监事会主席	男	58	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
张有林	监事	男	54	2005-12 ~ 2008-06	0	2,000	购买流通股股票	39.8	否
李晓翔	监事	男	52	2005-12 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
周源康	监事	男	46	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	27	否
张日忠	监事	男	38	2005-12 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
包起帆	副总裁	男	55	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	39.8	否
陈立身	副总裁	男	57	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	44.15	否
黄新	副总裁	男	49	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	39.8	否
张加力	副总裁	男	52	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
方怀瑾	财务总监	男	43	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	39.8	否
王庆伟	董事会秘书	男	57	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	32	否
王琳琳	副财务总监	女	39	2005-06 ~ 2008-06	0	0	/	0	是
合计	/	/	/	/			/	462.95	/

§6 董事会报告

6.1 经营情况的讨论与分析

2006 年公司经营情况回顾

6.1.1 公司总体经营情况

2006 年，是公司实施“十一五”规划的开局年。公司以贯彻落实科学发展观为统领，以当好建设上海国际航运中心的主力军、加快建设成为世界强港为己任，以公司整体上市为契机，加快推进老港区结构调整和功能转换，促进新港区建设，积极稳妥地实施战略发展规划，全面超额完成了各项主要奋斗目标。

报告期内公司完成集装箱吞吐量 2171.8 万标准箱，同比增长 20.1%，连续四年保持了集装箱吞吐量世界第三。公司货物吞吐量首次突破 3 亿吨大关，完成 3.03 亿吨，同比增长 13.1%；外贸吞吐量完成 1.92 亿吨，同比增长 15.7%；其中，外贸进口吞吐量完成 9213 万吨，外贸出口完成 9964 万吨，同比分别增长 8.6%和 23.1%。报告期内公司完成主营业务收入 124.84 亿元，同比增长 13.59%，主营业务利润 58.57 亿元，同比增长 11.96%，实现净利润 29.63 亿元，同比增长 18.33%。

6.1.2 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
散杂货板块	1,600,402,280.52	727,921,495.76	54.52	-1.59	-10.06	8.54
集装箱板块	5,489,093,918.77	1,942,210,625.87	64.62	21.77	28.56	-2.81
港口物流	2,166,780,731.93	1,762,181,947.67	18.67	22.64	25.06	-7.80
港口服务	3,748,055,860.01	2,553,282,481.51	31.88	11.64	21.26	-14.48

(2)主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	12,484,371,461.66	13.59
合计	12,484,371,461.66	13.59

6.1.3 公司主要财务数据变化情况

(1) 公司资产构成重大变化情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2006年12月31日		2005年12月31日		同上年比较(%)
		金额	比重(%)	金额	比重(%)	
1	总资产	50,818,314,252.36	100.00	45,467,346,468.03	100.00	11.77
2	流动资产	15,366,041,926.48	30.26	15,646,668,683.33	34.41	-1.79
	其中:应收票据	95,154,614.02	0.19	95,832,579.63	0.21	-0.71
	应收帐款	1,901,307,615.68	3.74	1,534,978,214.85	3.38	23.87
	存货	663,210,996.84	1.30	687,258,298.54	1.51	-3.50
3	固定资产	25,802,740,622.56	50.76	24,163,777,147.02	53.15	6.78
	其中:固定资产净额	22,520,664,360.55	44.30	16,661,073,302.93	36.64	35.17
	在建工程	3,267,496,412.72	6.43	7,500,340,447.96	16.50	-56.44
4	负债	22,155,381,640.13	43.59	19,694,200,567.87	43.32	12.50
5	流动负债	17,545,653,021.93	34.52	13,673,922,162.79	30.07	28.31
	其中:短期借款	367,915,707.89	0.72	985,000,000.00	2.17	-62.65
6	长期借款	1,499,074,463.63	2.95	2,784,851,000.00	6.12	-46.17

公司资产构成重大变化情况说明：报告期内公司总资产同比增加 11.77%的原因主要是固定资产、应收帐款等的增加。应收帐款同比增加 23.87%的原因是公司业务量的增长。固定资产净额增加 35.17%的原因是盛东公司的固定资产暂估入账等。在建工程同比减少 56.44%的原因是盛东公司项目完工销帐等。负债同比增加 12.50%的原因是流动负债增加。流动负债同比增加 28.31%的原因是应付短期融资券增加 37.46 亿元。短期借款同比减少 62.65%和长期借款减少 46.17%的原因是公司用自有资金归还了到期的银行借款，2006 年母公司短期借款为零，同比减少 9.5 亿元。

(2) 期间费用和所得税变化情况

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2006年	2005年	同上年比较(%)
1	营业费用	3,325,815.13	0	-
2	管理费用	1,904,936,142.42	1,543,338,676.51	23.43
3	财务费用	196,891,300.43	283,640,292.97	-30.58
4	所得税	475,994,974.95	492,392,403.58	-3.33

期间费用变化情况说明：公司营业费用 2005 年未发生，报告期内公司加强广告、推介等业务营销工作，产生相应费用。公司管理费用同比增加 23.43%的原因是新设盛东公司和深水港物流公司等所发生的费用和当年员工工资增加等。财务费用同比减少 30.58%的原因是公司充分利用资信评级，运用发行短期融资券等多种融资手段，降低了财务费用。所得税同比减少 3.33%主要是振东公司等公司由原上港集箱子公司变更为本公司分公司，所得税由原 33%调整为 15%所至。

6.1.4 公司现金流构成情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为 20,155,126,502.68 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金；现金流出量为 15,372,577,296.46 元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金；

公司投资活动产生的现金流入量为 1,268,785,693.04 元，主要是收回投资所收到的现金和取得投资收益所收到的现金；现金流出量为 7,405,555,238.82 元，主要是购建固定资产、无形资产、其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金；

公司筹资活动产生的现金流入量为 10,672,926,615.99 元，主要是吸收投资所收到的现金和借款所收到的现金；现金流出量为 8,661,883,716.30 元，主要是偿还债务所支付的现金和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金。

6.1.5 公司主要控股及参股公司经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	总资产	主营业务收入	净利润	注册资本
上海集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	332,503.37	120,413.81	59,215.71	200,000.00
上海浦东国际集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	249,733.20	95,140.44	50,054.36	190,000.00
上海沪东集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	174,544.48	113,435.57	53,516.32	110,000.00
上海明东集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	451,847.49	83,924.79	48,016.26	400,000.00
上海盛东国际集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	1,022,818.38	55,725.61	12,457.92	500,000.00
武汉港务集团有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	136,512.22	13,699.03	207.42	67,390.00
长沙集星集装箱码头有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	17,630.08	2,329.71	131.34	17,500.00
宁波大榭开发区集信物流有限公司	集装箱装卸、储运	集装箱装卸服务	2,213.90	1,329.75	359.57	1,000.00
上海海通国际汽车码头有限公司	码头装卸（含汽车滚装）和仓储	装卸服务	11,768.68	9,918.65	4,364.28	6,621.62
上港集团物流有限公司	国际运输代理、港口装卸、道路货物运输	代理、运输服务	97,150.73	33,759.70	5,220.87	57,200.00
上海海华轮船有限公司	海洋、沿海及长江中下游普通货船运输	航运服务	56,469.38	89,842.35	2,519.80	23,500.00
上海集海航运有限公司	沿海、内河省普通货物运输	航运服务	62,931.89	28,276.61	1,124.71	25,000.00
上海集祥货运有限公司	集装箱运输、储存	运输服务	48,013.29	38,562.35	2,547.21	30,000.00
上海港浦东集箱物流有限公司	集装箱仓储、堆存及存货管理	仓储堆存服务	69,956.55	12,884.98	3,006.89	50,298.00
上海外高桥物流中心有限公司	货物储运分拨、集装箱业务	储运分拨服务	253,530.25	14,034.37	603.11	40,000.00
上海海通国际汽车物流有限公司	普通货物运输、货运代理、物流管理咨询	货运运输、代理服务	6,120.84	18,543.52	1,668.99	600.00
上海集发物流有限公司	集装箱仓储、堆存及存货管理	仓储堆存服务	32,774.37	14,985.35	1,172.70	27,156.48
上海港复兴船务公司	普通货物运输、拖轮业务	运输服务	65,431.02	51,648.75	13,964.50	9,722.00
上海外轮理货有限公司	港口理货业务	理货服务	56,905.75	52,761.81	35,033.25	5,000.00
上海联合国际船舶代理有限公司	船舶代理业务	船舶代理服务	42,415.16	16,855.19	9,405.42	2,000.00
上海港务工程公司	港口与航道工程施工	工程服务	103,927.34	172,597.35	3,676.08	7,414.00

不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的公司。

6.2 公司未来发展展望

6.2.1 公司所处行业的发展趋势和面临的竞争格局

本公司主要从事的港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展状况与国民经济发展状况具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。根据国际主要经济组织和国家相关部门对我国经济形势的分析预测，我国 2007 年 GDP 仍可保持 9.5%—10%的增长态势，尽管受到国际贸易壁垒、贸易磨擦等影响，全国的外贸进出口仍将保持 15%左右的增幅，长江三角洲地区仍将保持 20%以上的增长。

随着我国经济运行效率的提高，经济增长方式也逐步发生变化，技术密集型产品、高附加值产品在外贸货物运输中所占比例越来越大，货物适箱比例会越来越高；随着集装箱运能的释放，预计 2007 年国际集装箱运输市场仍然是交船的高峰期，全年约有 134 万 TEU 的新船舶位将交付营运；随着港口基础设施的不断完善，货物运输中集装箱国际中转量将继续保持高速增长；随着经济结构的调整，内贸货运箱率和集装箱化率也显著提高，内贸箱增速高于外贸箱的发展，预计未来内贸箱仍将继续保持高速增长势态。宏观经济和港口相关行业快速发展对港口业务的拉动作用显著，对公司的发展较为有利。

目前我国沿海地区自北向南现已形成了环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲三大港口群，由于各港口群地理位置较远，经济腹地基本没有交叉，但随着周边港口集装箱码头等设施的逐步建设，今后可能会对本公司主营业务产生一定影响。

6.2.2 新年度经营计划

2007 年公司的奋斗目标是：确保集装箱吞吐量完成 2500 万标准箱，货物吞吐量 3.4 亿吨；实现主营业务收入 155 亿元，净利润达到 33 亿元左右；确保公司内部产业结构调整工作如期完成；确保罗泾港区二期工程建成投产；确保安全生产形势基本稳定。

为确保完成上述奋斗目标，将着力抓好以下几方面工作：

(1) 围绕建设上海国际航运中心和国际中转枢纽港的战略目标，以水水中转为突破口，加快发展集装箱优势产业。2007 年，公司水水中转的目标是：集装箱吞吐量要达到 880 万标准箱，占总量的比重为 35%。

突出抓好洋山一期、二期码头的合并运行，优化调整航线布局，增加洋山港区国际航线航班的密度，提高洋山港区的集聚辐射能力，进一步实施洋山、外高桥、吴淞口三大集装箱区域功能互补和整体化运作方案，以满足洋山一期、二期码头合并运作能力提高的需求。

(2) 全力以赴，打好结构调整的攻坚战。

罗泾二期工程矿石码头将从 2007 年 5 月 31 日起正式投入生产；煤炭码头将从 6 月 1 日起实施恢复性改造，并确保 9 月 1 日起正式开始煤炭装卸生产；钢杂码头从 9 月 1 日起开始试生产。确保外六期工程在 2007 年形成生产能力。确保国际客运中心如期在 2007 年完成项目形象进度。

(3) 深化改革，强化管理，切实提高企业整体素质。

2007 年定为公司“加强管理年”，要按照上市公司规范运作的要求，深化改革，强化管理，固本强企，切实提高企业整体素质。首先要认真学习各项法律法规，严格遵循法律法规的要求，不断完善公司治理结构。二要深化企业管理制度的建设，推进管理创新，完成公司管理体系的基本框架。三要抓好公司总部机关的建设，发挥好表率作用。四要以新颁布的《企业会计准则》为切入点，进一步提升财务管理水平，强化内部审计监督，健全内部审计监督机制，增强企业风险防范能力。五要推行薪酬体系的改革，形成工资薪酬加福利的激励机制，切实调动职工积极性。六要按照公司信息化发展规划，推进信息化建设。七要切实加强外来劳务工队伍的管理，把好用工质量关，提高外来劳务工队伍的整体素质。

(4) 拓宽视野，盘活资源，积极推进以三大战略、四大支柱产业为主体的重大投资项目。

按照公司实施长江、东北亚、国际化三大战略的发展目标，根据已签定的战略框架协议推进项目合资合作；启动与上海周边港口相关码头合作项目的前期工作，力争有所突破。推进汽车滚装码头合资合作项目。围绕洋山一期、二期码头的合并运行，组建新的公司。开展公司投资比利时泽布吕赫集装箱码头的尽职调查工作，力争在 2007 年完成收购工作。

按照发展以集装箱产业为核心的四大支柱产业的目标，全面推进科技兴港战略，提高公司自主创新能力，促进科技成果向现实生产力的转化，使公司的技术创新始终保持与国际港口同步或处于领先的地位。

按照物流板块经营的定位和方向，整合内部资源，发挥自身优势，主动走向市场。与国际上一流的物流企业进行合作，依托集装箱优势产业，建立起国内外物流网络，力争在不太长的时间内，把上港物流公司打造成专业的一流的物流公司，促使港口物流效益持续增长，成为集团的核心品牌之一。

(5) 创新思维、建设有特色的企业文化。

实施公司企业文化建设发展纲要，从港口的实际出发，大力推进企业文化建设，培育具有公司特色的企业精神和核心价值观，成为引导、激励和凝聚职工的精神动力。坚持以人为本，不断促进企业和谐发展。

6.2.3 实现经营计划的资金来源

根据 2007 年 1 月召开的公司一届九次董事会会议审议通过的 2007 年度财务预算，2007 年公司建设与改造投资及经营投资预算安排财务用款 114.96 亿元，其中：母公司投资 90.69 亿元，占 78.89%，主要用于：罗泾二期工程、外六期工程、盛东公司增资、上港物流增资、重庆寸滩码头合作项目、外六期汽车滚装码头项目、比利时泽布吕赫港项目、武港集团增资等。资金来源均为公司自有资金、银行贷款和短期融资券。

6.2.4 执行新《企业会计准则》后可能对公司财务和经营产生的影响

1、首次执行日现行会计准则股东权益的差异分析：

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发（企业会计准则第 1 号－存货）等 38 项具体准则的通知》的规定，公司将与 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，2007 年 1 月 1 日首次执行日，公司现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：

(1)长期股权投资差额

a. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，本公司将在 2007 年 1 月 1 日之前尚未摊销完毕的股权投资差额人民币 3,356,736.84 元全额冲销，并调减留存收益。

b. 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

对于其他采用权益法核算的长期股权投资，本公司冲销了在 2007 年 1 月 1 日之前的股权投资贷方差额人民币 94,139,564.82 元，并调增留存收益。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

根据新会计准则，本公司应列示为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产共计人民币 49,650,505.60 元，在首次执行日按照其公允价值计量，将公允价值与其账面价值的差额人民币 10,199,846.07 元调增留存收益。

(3)所得税

本公司所得税费用的会计政策在原会计准则下为应付税款法，根据新会计准则，在首次执行日，应对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响金额进行追溯调整，并将影响金额人民币 64,540,995.28 元调增留存收益，其中归属于母公司的留存收益为人民币 57,517,876.60 元，归属于少数股东的留存收益为人民币 7,023,118.68 元。

(4)少数股东权益列报的变化

2006 年 12 月 31 日子公司少数股东享有的权益为人民币 4,624,149,030.67 元，在现行会计准则下，少数股东权益于合并资产负债表中在负债和股东权益之外单独列示。在新会计准则下，公司将上述股东权益计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益人民币 4,624,149,030.67 元。考虑确认递延所得税资产而增加的少数股东权益，2007 年 1 月 1 日股东权益合计增加人民币 4,631,172,149.35 元。

2、根据现行会计准则和本公司会计政策，母公司对控股子公司的长期股权投资采用权益法核算。按照新会计准则，将改为成本法核算，然后在编制合并会计报表时，将母公司对子公司的长期股权投资按权益法调整后再进行合并。该准则将影响母公司的财务状况和经营成果，但不会影响合并后的公司财务状况和经营成果。

3、根据现行会计准则和本公司会计政策，长短期投资按投资成本计价。按照新会计准则，股票等金融工具的确认和计量按三种情况进行处理的规定，公司对股票等金融资产的认定，将影响公司的利润和股东权益。

4、根据现行会计准则和本公司会计政策，所得税的会计核算采用应付税款法。按照新会计准则，所得税会计改按资产负债表债务法。该准则将对公司的经营成果和股东权益产生影响。

6.3 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1.2

6.4 主营业务分地区情况

请见前述 6.1.2

6.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

6.6 变更项目情况

□适用√不适用

6.7 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度		项目收益情况
		2006年完成	累计完成	
罗泾二期	459,926.77	238,711.30	284,099.00	正在建造，未产生效益。
国际客运中心	189,849.74	95,937.00	156,021.00	正在建造，未产生效益。
外高桥六期 600 米多功能码头	101,939.00	18,534.00	18,534.00	正在建造，未产生效益。
合计	751,715.51	353,182.30	458,654.00	/

6.8 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度合并净利润为人民币 2,963,221,537.19 元。

依照《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的规定提取法定公积金人民币 296,322,153.72 元。提取后的可分配利润为人民币 2,666,899,383.47 元。

董事会同意将提取后的可分配利润人民 2,666,899,383.47 元的 60%，即人民币 1,600,139,630.08 元，按照持股比例向全体股东进行分配。

按 2006 年 12 月 31 日公司股本 20,990,693,530 股计算，每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。

以上利润分配方案，需经股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海集装箱码头实业有限公司，上海海华轮船有限公司 10%股权	2006-09	34,753,988	-	否	是	是
苏州华林企业发展有限公司，上海东点企业发展有限公司 5%股权	2006-06	18,380,720	-	否	是	是

注：此次收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海信兴港口设备有限公司，上海信达机械有限公司 91%股权	2006-08	13,168,800	-		否	是	是
英国艾伯克斯照明设备有限公司，上海艾伯克斯照明设备有限公司 50%股权	2006-06	5,946,600	-		否	是	是
香港金发船务有限公司，上海金发货运代理有限公司 5%股权	2007-01	40,034	-		否	是	是
香港金发船务有限公司，嵊泗华浦船务有限公司 55%股权	2007-01	538,081	-		否	是	是

注：此次出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。

7.3 吸收合并情况

为加快上海国际航运中心的建设、积极参与国际合作与竞争，整合产业资源，推进资源的优化配置，公司发行人民币普通股用于以换股方式吸收合并 G 上港。相