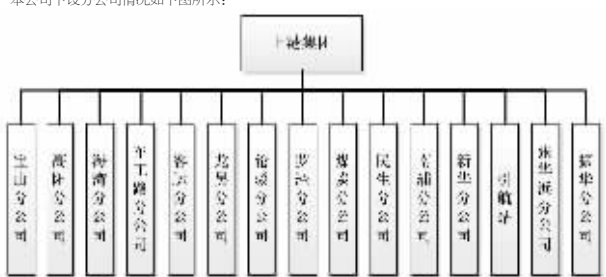


公开发行 2011 年公司债券 (第二期) 发行说明书摘要

注:接 C2 版)

住所:上海市浦东新区东陆路 228 号上海证券大厦
法定代表人:高志毅
住所:上海市浦东新区东陆路 228 号上海证券大厦

本公司下设分公司情况如下图所示:



C 发行人的重要投融资情况
截至 2010 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款, 应付账款. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

一、本期债券的信用评级情况

经上海新世纪综合评定,本公司的主体长期信用等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级。

二、信用评级报告的主要事项

1. 信用评级报告的主要事项
(一) 信用评级结论及标识所代表的意义
经上海新世纪综合评定,发行人主体长期信用等级为 AAA 级,表示发行人长期债务的支付能力和长期债务的偿还能力具有最大保障。

三、发行人主要业务概况

本公司主营业务为集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业务。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司共有生产泊位 147 个(含国际集装箱泊位 45 个),其中,万吨级泊位 84 个,吞吐量 24.923 万吨。

2010 年,上海港的货物吞吐量达 6.53 亿吨,继续保持世界第一大港的地位;本公司的货物吞吐量达 4.28 亿吨,占全港的 65.56%。

注:上表中统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包括公司在上海以外地区投资企业的吞吐量。

C 发行人的重要投融资情况
截至 2010 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款, 应付账款. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

四、本次发行的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次发行的累计公司债券余额为 150,000 万元,占截至 2010 年 12 月 31 日发行人合并口径净资产的 40%。

五、发行人最近三年一期合并财务报表口径下的主要财务指标

Table with 5 columns: 指标名称, 2011 年 1-3 月, 2010 年 12 月 31 日, 2009 年 12 月 31 日, 2008 年 12 月 31 日. Lists financial ratios like current ratio, interest coverage ratio, etc.

六、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上...

七、债券发行费用概算

本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、信用评级费、信息披露费等。

八、募集资金运用计划

本次募集资金运用计划: 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债券、优化公司债务结构和补充流动资金。

九、公司担保情况

本期债券发行不涉及任何担保。

十、其他重要事项

截至 2011 年 4 月 8 日,公司前十名大股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders.

三、发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部组织结构关系如下图所示:



C 董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 现任职务. Lists the board members, supervisors, and senior management.

2. 在其他单位任职情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 单位名称, 职务, 任期, 备注. Lists other positions held by the board members, supervisors, and senior management.

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款. Shows financial trends from 2008 to 2011.

三、合并报表范围的变化

最近一年一期本公司的合并报表范围符合财政部规定企业会计准则的相关规定。

2008 年 2011 年 3 月 31 日,除公司董监事持有 2,000 股公司股票外,其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

六、发行人主要业务概况

本公司主营业务为集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业务。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司共有生产泊位 147 个(含国际集装箱泊位 45 个),其中,万吨级泊位 84 个,吞吐量 24.923 万吨。

2010 年,上海港的货物吞吐量达 6.53 亿吨,继续保持世界第一大港的地位;本公司的货物吞吐量达 4.28 亿吨,占全港的 65.56%。

注:上表中统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包括公司在上海以外地区投资企业的吞吐量。

C 发行人的重要投融资情况

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款, 应付账款. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

一、发行人获得主要贷款银行授信的情况

本公司与各大银行等金融机构保持良好的合作关系,与其一直保持长期合作关系,获得很高的授信额度,间接提升融资能力。

截至 2011 年 3 月 31 日,本公司合并口径在招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等多家银行获得的授信总额折合人民币为 265.83 亿元。

二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

最近三年与主要客户发生业务往来时,未出现严重违约。

三、最近三年发行的债券及偿债情况

截至 2011 年 3 月 31 日,发行人无在境内发行的债券。

四、本次发行的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次发行的累计公司债券余额为 150,000 万元,占截至 2010 年 12 月 31 日发行人合并口径净资产的 40%。

五、发行人最近三年一期合并财务报表口径下的主要财务指标

Table with 5 columns: 指标名称, 2011 年 1-3 月, 2010 年 12 月 31 日, 2009 年 12 月 31 日, 2008 年 12 月 31 日. Lists financial ratios like current ratio, interest coverage ratio, etc.

六、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上...

七、债券发行费用概算

本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、信用评级费、信息披露费等。

八、募集资金运用计划

本次募集资金运用计划: 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债券、优化公司债务结构和补充流动资金。

九、公司担保情况

本期债券发行不涉及任何担保。

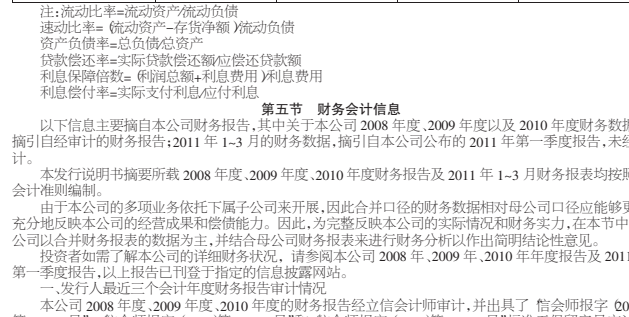
十、其他重要事项

截至 2011 年 4 月 8 日,公司前十名大股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders.

三、发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部组织结构关系如下图所示:



C 董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 现任职务. Lists the board members, supervisors, and senior management.

2. 在其他单位任职情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 单位名称, 职务, 任期, 备注. Lists other positions held by the board members, supervisors, and senior management.

Table with 5 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款. Shows financial trends from 2008 to 2011.

三、合并报表范围的变化

最近一年一期本公司的合并报表范围符合财政部规定企业会计准则的相关规定。

2008 年 2011 年 3 月 31 日,除公司董监事持有 2,000 股公司股票外,其余董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

六、发行人主要业务概况

本公司主营业务为集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流四大类业务。

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司共有生产泊位 147 个(含国际集装箱泊位 45 个),其中,万吨级泊位 84 个,吞吐量 24.923 万吨。

2010 年,上海港的货物吞吐量达 6.53 亿吨,继续保持世界第一大港的地位;本公司的货物吞吐量达 4.28 亿吨,占全港的 65.56%。

注:上表中统计的吞吐量均为上海港吞吐量,未包括公司在上海以外地区投资企业的吞吐量。

C 发行人的重要投融资情况

截至 2010 年 12 月 31 日,本公司纳入合并报表范围的子公司基本情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 应收账款, 应付账款. Lists various subsidiaries and their financial metrics.

一、发行人获得主要贷款银行授信的情况

本公司与各大银行等金融机构保持良好的合作关系,与其一直保持长期合作关系,获得很高的授信额度,间接提升融资能力。

截至 2011 年 3 月 31 日,本公司合并口径在招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等多家银行获得的授信总额折合人民币为 265.83 亿元。

二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

最近三年与主要客户发生业务往来时,未出现严重违约。

三、最近三年发行的债券及偿债情况

截至 2011 年 3 月 31 日,发行人无在境内发行的债券。

四、本次发行的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次发行的累计公司债券余额为 150,000 万元,占截至 2010 年 12 月 31 日发行人合并口径净资产的 40%。

五、发行人最近三年一期合并财务报表口径下的主要财务指标

Table with 5 columns: 指标名称, 2011 年 1-3 月, 2010 年 12 月 31 日, 2009 年 12 月 31 日, 2008 年 12 月 31 日. Lists financial ratios like current ratio, interest coverage ratio, etc.

六、本次发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设条件的基础上...

七、债券发行费用概算

本次发行费用包括承销费、审计费、律师费、信用评级费、信息披露费等。

八、募集资金运用计划

本次募集资金运用计划: 本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债券、优化公司债务结构和补充流动资金。

九、公司担保情况

本期债券发行不涉及任何担保。

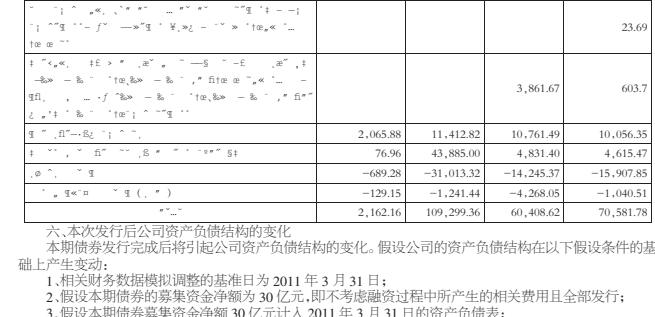
十、其他重要事项

截至 2011 年 4 月 8 日,公司前十名大股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持股比例(%). Lists the top 10 shareholders.

三、发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部组织结构关系如下图所示:



C 董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 现任职务. Lists the board members, supervisors, and senior management.

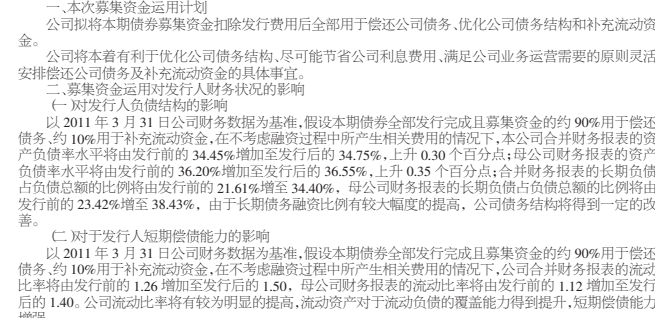
2. 在其他单位任职情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 单位名称, 职务, 任期, 备注. Lists other positions held by the board members, supervisors, and senior management.

三、发行人的组织结构

根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内部组织结构关系如下图所示:



C 董事、监事、高级管理人员基本情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 出生年月, 学历, 现任职务. Lists the board members, supervisors, and senior management.

2. 在其他单位任职情况

截至 2011 年 4 月 8 日,本公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 单位名称, 职务, 任期, 备注. Lists other positions held by the board members, supervisors, and senior management.