

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2016-007 债券代码:136184债券简称:16上港01

上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)

斯·維多(集团)股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"上港集团")及公司董事会全体或员保证本公告内容不存在任何虚假记陈述或者度上遗漏,并对其γ容的将实地、海德性克克德特夫担;则及走帝特任。 陈支郎者度上遗漏,并对其γ容的将实地、海德性克克德特夫担;则及走帝特任。 法安夏所(以下局称"上证序")对土局国际语名、集团、股份有限公司动业中公司债务(第一期)(简称"本期债务"或"16上港中")上市 表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行

大华业字[2005]第0676号验资报告。 上港集团召开创立大会暨第一次股东大会。2005年7月8日,上港集团取得由上海市工商行政管理局换发的企股沪总字第038738号

18]5号《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司权证上市交易的通知》审核通过,上述认股权证于2008年3月7日在上

。现的企就
20,998.890.112 100.00 20,998.890.112 100.00 20,998.890.112 100.00 100.00 20,998.890.112 100.00 20,998.890.112 100.00 20,998.890.112 100.00 20,998.890.112 20,998.890.890.112 20,998

。根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年徐江)),本期债券以限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 本期债券评股为AAA资,本期债券上市债,发行人就至2015年9月30日的所有套收益台工(合并报表口论)为645.91亿元,资产负债率为33.56%(合 支入已);本期债务上市债。发行人公司生度。2013年度和由生业发来归间产业公司所有者的净利润分别为40.60亿元。32.56亿元和67.67亿元,最 个会计年度实现的年均可分化利润为86.64亿元,不少于本期债务—年程的1.5倍。 第二节报行人属价

上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)上市公告书

证券简称:16上港01 发行总额:人民币25亿元 上市地:上海证券交易所

上市时间:2016年2月18日

主承销商/薄记管理人/债券受托管理人

(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 签署日期:2016年2月17日

07	专业码头吞吐量的总和。
	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,本着有利于市场拓展与效益提高的原则,对港
1	乍业包干费、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
п	F:
	上潍集团主营业务收入按服务种类构成情况

			上港集团主营业	L务收入按服	务种类构成情况			
								单位;万元
項目	2015年1-	-6月	2014年月	E	2013年度	Ē	2012年	度
坝田	金額	比重(%)	金額	比重(%)	金額	比重(%)	金額	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	41,294.22	2.88	53,295.02	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	1,435,380.04	100.00	2,798,408.88	100.00	2,740,160.90	100.00	2,771,356.31	100.00
2013年, 港口縣	各业务收入由201	2年前4872亿	元下降到 29 99/7 π	占主党业	图图人的比重由2012	E6117 58% T-1	添到10.95%。 彩由于	前述的会共

2013年,港口服务业务收入由2012年的8-22亿元,同等3299亿元,占主营业务收入的比重出2012年的17-38%。下降到19-98%,系由于前述的合并提倡 口径检查化等效应口服务业务收入有所下降。2014年,基础条金收入的比重出3012年的17-38%下降到19-98%,系由于前述的合并提倡 28-78亿于到12-86%,系由于公司动席集奏箱吞吐量完成3.528.5万称准箱,同比增长4.5%。 五、按任人的形式风险 (一、财务风险

上海国际港外(集团)及17日下AA 1-2-1-1。其本情况 工、基本情况 本次债券已经中国证监会许可[2015]2657号文核准发行。 工步行金额 本职债券的发行总额为人民币25亿元。 四、发行方式及发行对象

(一)发行方式 ·雅鹏泰蓟师(《云僧参爱行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")规定的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的 点投行人与主者词前根据询价值交进行债务配售。其体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。 (二)发行对象

在上海的1865年 中国1865年 本期债务支生担保债务。 十一,海滩种无凹坡安排 发行人生佐阳等农和本制债券信用等级均为AAA级。本制债券符合进行新途押式回购交易的基本条件。本期债券新途押式回购相关申请尚需相 美机构批准,具体扩赛率率重宜按上进所及债券登记机构的相关建定执行。 参加电路线接上市监计管辖支援情况

用图的服务上市场上的企业。

第四节额务上市场上市代码为136.184.

至上证所用度。本明像条件下2016年2月18日起在上证所上市交易,商帐为"46.注册"。上市代码为136.184.
至上证所用度。本明像条件并突然基础上的晚低展制"。发行人主体平径为AAA。本明像条上市后可以进行循种大回购。 质押参申根和转回代码为银额,如约时被分中工作外型基础上的晚低展制"。发行人主体平径为AAA。本明像多上市后可以进行循种大回购。 质押参申根和转回代码为银额,一个工作的影响参考的事单。

根据中国证券金记结算有限责任公司上海分公司提供的债券任管证明,本期债券已全部任管在中国证券金记结算有限责任公司上海分公司。

第五节发行人主要到务状况

SMITTIKU		418,493,000	1.01/0	WHERE O	TI L de UTI-do		
特股 0			0.00%	二、发行人最近三年及一期的 (一)合并资产负债表	财务报表		
持股		418,495,000	1.81%				
件股份合计		418,495,000	1.81%	项目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年
5条件股份	2	2,755,179,650	98.19%	流动资产;			
通股	2	2,755,179,650	98.19%	货币资金	1,319,104.97	922,581.09	
件股份合计	22	2,755,179,650	98.19%	应收票据	36,451.88	42,833.82	
120	21	3.173.674.650	100.00%	应收帐款	247,922.47	214,947.86	
次发行前发行人前十大股东持股情况		.,,		预付款项 后收利息	15,593.75	127,215.47 116.78	
5年6月30日,发行人前十名股东情况如下:				其他应收款	42.934.57	34.025.66	
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	が接続利	42,934.57 2.577.80	34,025.66 1,825.39	
上海市国有资产监督管理委员会	8,009,019,890	34.56	无限售条件流通股	存货		-,	
亚吉投资有限公司	5,570,694,894	24.04	无限售条件流通股		347,951.39 1,370.00	327,967.30 2.450.00	
上海同盛投资(集团)有限公司	4,601,322,446	19.86	无限售条件流通股	一年内到期的非流动资产		2,450.00 86 579 48	
上海城投(集团)有限公司	1,275,471,600	5.50	无限售条件流通股	其他流动资产	36,900.45	,	
长江养老保险股份有限公司-长江养老企业员	特股计		有限偏条件液消粉	流动资产合计	2,050,886.55	1,760,542.84	
划专项养老保障管理产品	418,495,000	1.81	有限告录行池进议	非流动资产:			
上海国有资产经营有限公司	172,814,922	0.75	无限售条件流通股	可供出售金融资产	258,662.22	232,840.33	
上海久事公司	92,844,915	0.40	无限售条件流通股	持有至到期投资	330.00	330.00	
中国友业银行股份有限公司-富国中证国有企业	/改革指	0.36	无限偏条件溶消粉	长期股权投资	1,940,057.52	1,717,498.25	
数分级投资基金	82,497,230	0.36	尤限告录行剂进度	投资性房地产	49,368.38	50,475.64	
上海交通投资(集团)有限公司	29,070,000	0.13	无限售条件流通股	固定资产	3,453,006.60	3,563,773.18	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券持	と资基金 21,047,927	0.09	无限售条件流通股	在建工程	140,075.37	118,896.23	
年8月17日,上海市国有资产监督管理委员会将				固定资产清理	118.63	-236.74	
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)	Q本的3.20%)。上海市国资委仍为上	无形资产	1,365,025.93	1,368,558.02	
及股东(实际控制人)。 大资产重组情况				商幣	1,502.41	1,502.41	
三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产	发生实质变更的重大资产重组。			长期待摊费用	510,997.57	517,341.43	
结构、控股股东和实际控制人情况 5年6月30日,公司的控股股东为上海市国资委	甘古徐柱左八三郎八粉星光中の中の	un noolii E PARIS-	かな FOW 単位 八日本上を肌を中	递延所得税资产	60,967.22	60,419.12	
与公司股份数量为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	其他非流动资产	37,089.32	36,009.32	
ll为172,814,922股,占总股本的0.75%,上海久事				非流动资产合计	7,817,201.16	7,667,407.19	
公司的实际控制人均为上海市国有资产监督 :股权,为上准集团的控股股东和实际控制人。	『生安贝云, 上上流進収収永构成一	我们却人大东,四1	工工得印因好委旦按及用按符件工商	资产总计	9,868,087.71	9,427,950.04	
5实际控制人的股权结构图如下:				流动负债:			
To Affine	-ESTROYA			短期借款	685,000.00	874,000.00	
1 337500	1			应付票据	1,000.00	6,800.00	
100%	1005			应付账款	133,154.75	153,019.62	
1 20 0 m 0 m 100%	(A)	1 1 M CT H W T 1	TYROS	预收款项	64,330.49	183,651.61	
1,45,45,5	1-32000	1		应付职工薪酬	76,240.22	49,920.05	
	25045	45		应交税费	64,631.85	113,523.46	
□ (大学を行う数) □ (大学を行う)	「京の連れ点 (ませ)・	(RE24)		应付利息	27,953.90	24,820.65	
7557				应付股利	115,254.07	89,734.46	
1:0% : 2%	本/# · (4/#*	270		甘油应付新	395 947 22	396 663 05	

四、发行人主要业务情况	
(一)公司经营范围	
公司经营范围为:国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输:集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁;国际航运、仓储	
加工、配送及物流信息管理;为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务;船舶引水、拖带、船务代理,货运代理;为船舶提供燃物料、生活品供应	
港口服务;港口设施租赁;港口信息、技术咨询服务;港口码头建设、管理和经营;港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(沙	及行政
许可的凭许可证经营)。	
(二)公司主营业务经营情况	
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过	
助 F人进码94 900 A04 位 L设进码银建筑开队基本 940 F C C F 按 方从图像建筑进口投入方线工作用建筑 . L设进区方码银建筑开队基	Harts 40

截至上市公告书签署日,上海市国资委所持有的发行人股权不存在质押或其他争议的

(二)公司主营业务经 (二)公司主营业务经 1,发行人主要业务情态 上港集团主要从事集多 吨,占全港的71.39%。2014年 行人及下属企业完成。最近	 箱、散杂货、港口 :上海港的集装箱	吞吐量达3,528.5	万标准箱,在世界	學表籍港口排名	存吐量为7.55亿 连续五年保持第	吨,其中,发行人 第一;上海港所有	的货物吞吐量达5.3 的集装箱吞吐量均由
	2015年			4年	201	13年	2012年
項目	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅	吞吐量	同比增幅	吞吐量
上海港货物吞吐量 (亿吨)	3.58	-6.4%	7.55	-2.6%	7.76	5.5%	7.36
发行人货物吞吐量 (亿 吨)	2.55	-6.4%	5.39	-0.8%	5.43	8.1%	5.02
上海港集装箱吞吐量(万 TEU)	1802.8	4.4%	3528.5	4.5%	3,377.3	3.8%	3,252.9
发行人集装箱吞吐量(万 TEU)	1802.8	4.4%	3528.5	4.5%	3,377.3	3.8%	3,252.9

证券代码:600018 证券简称:上港集团 编号:临2016-006 债券代码:136184 债券简称:16上港01 上海国际港务(集团)股份有限公司 关于委托中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司 代理债券兑付兑息相关事宜的公告

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	285.05	16.83
无形资产	1,365,025.93	1,368,558.02	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
作のAのR7 日71 後产总计	9.868.087.71	9,427,950.04	8.861.162.19	8,710,299.23
流动负债;	7,000,007.71	7,427,730.04	8,801,102.17	8,710,277.23
短期借款	685,000.00	874,000.00	511.877.00	43,080.00
		6,800.00		43,080.00 150.00
应付票据	1,000.00	6,800.00 153.019.62	6,084.98 123.050.65	144,673,31
例收款项	64,330.49	183,651.61	29,718.74	45,898.93
立付职工薪酬	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
立付股利	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
布动负债合计	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
立付债券	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
並延所得税负债	85,920.49	79,099.49	26,581.63	33,943.30
並延收益−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	1,387,208.57	1,342,333.02	1,204,125.31	1,734,955.82
负债合计	3,558,805.32	3,405,210.22	3,276,327.28	3,351,422.16
所有者权益(或股东权益);				
	2,317,367,46	2.275.517.96	2.275.517.96	2.275.517.96
容本公积金	865,172.28	687.566.83	685,834.27	766.317.48
其它综合收益	178.046.18	160,393.01	74.296.64	_
专项储备	93.75	73.52	27.09	5,511.10
盈余公积金	408.380.87	408.380.87	343.732.41	290.019.37
未分配利润	1.883.392.69	1,924,343.99	1,602,552.20	1,436,723.57
トガルで3回 外市报表折算差額	1,000,0072,07	1,744,343.99	1,002,332.20	-502.09
PETER TO THE TERM	5,652,453.23	5,456,276.18	4,981,960.56	4,773,587.39
少数股东权益	656,829,15	566,463,63	602.874.35	4,773,387.39 585,289.67
ア教脱糸权益 所有者权益合计	656,829.15	566,463.63 6.022,739.81	602,874.35 5.584.834.91	585,289.67 5.358.877.07
所有者权益台订 负债和所有者权益总计	6,309,282.39 9,868,087.71	6,022,739.81 9,427,950.04	5,584,834.91 8,861,162.19	5,358,877.07 8,710,299.23
负债和所有者权益总计 (二)合并利润表	9,868,087.71	9,427,950.04	8,861,162.19	8,710,299.23
(— / LIJTTWH4K				单位:万
項目	2015年1~6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收人	1,477,329.05	2,877,870.35	2,816,229.85	2,838,102.13
其中:营业收入	1,477,329.05	2,877,870.35	2,816,229.85	2,838,102.13
二、营业总成本	1,133,568.66	2,155,035.41	2,192,275.31	2,259,147.80
其中:营业成本	959,043.44	1,824,965.01	1,868,288.49	1,927,898.63
皆业税金及附加	10,087.44	18,533.30	22,105.86	22,974.18
消售费用	165.74	351.62	586.49	-
管理费用	117,772.86	213,179.18	215,143.05	220,628.03
II I for eller test	117,772.00			
财务费用	43,585.08	99,570.57	85,698.44	78,018.19
			85,698.44 452.99	78,018.19 9,628.77
资产减值损失	43,585.08 2,914.10	99,570.57 -1,564.27	452.99	9,628.77
財务費用 资产减值损失 投资净收益 其中;对联营企业和合营企业的投资	43,585.08	99,570.57		

日曜丁 ログン 日首 1000 X 水が 日 1 X 金んと	327,435.64	7	52,751.19	500,804.11	513,181.7
七、每股收益:					
一)基本每股收益	0.1357		0.2974	0.2310	0.218
二)稀释铒股收益	0.1357		0.2974	0.2310	0.218
(三)合并现金流量表					
IGE	2015年1~6月	2014 [©]	E18*	2013年度	单位: 2012年度
· 经营活动产生的现金流量:				2010 1 002	
肖售商品、提供劳务收到的现金	1,436,29	2 30	2,863,654.81	2,827,937.09	2,719,946.9
文到的税费返还	28,49		55,332.18	44,323.31	43,831.4
女到其他与经营活动有关的现金	153.92		528.887.31	590,166.16	443,905.3
· 经营活动现金流入小计	1.618.71		3.447.874.30	3,462,426,56	3,207,683.6
均买商品、接受劳务支付的现金	595.88		1.230.780.51	1,317,687.64	1.464.584.0
支付给职工以及为职工支付的现金	256.37	7 29	508.281.82	454,325,21	379.413.3
5付的各项税费	218.46		243.508.00	301.096.70	250.902.2
b付其他与经营活动有关的现金	89.27		444,419.72	528,759.74	458,617.4
亞营活动現金流出小計	1,160,00	7 97	2,426,990.05	2,601,158.75	2,553,517.0
至营活动产生的现金流量净額	458,70		1,020,884.25	861,267.81	654,166.5
及资活动产生的现金流量:					
女回投资收到的现金	4.50	4.29	2.562.33	150,000,00	2.795.3
仅得投资收益收到的现金	14.44	9.24	21.317.32	66.093.21	20.831.1
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 文回的现金净额	7,61	2.16	24,051.99	4,707.43	3,065.5
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 頁		-	144,628.09	-	
女到其他与投资活动有关的现金		-	11,446.78	-	
及资活动现金流入小计	26,56	5.69	204,006.51	220,800.65	26,692.0
的建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	64,96	0.63	191,455.19	259,266.10	163,865.4
投资支付的现金	40,59	1.65	196,612.04	726,416.36	285,866.1
仅得子公司及其他营业单位支付的现金净 頁	11,65	7.06	4,448.84	-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	168.35	26,373.78	
设资活动现金流出小计	117,20	9.35	392,684.42	1,012,056.25	449,731.5
投资活动产生的现金流量净额	-90,64	3.65	-188,677.91	-791,255.60	-423,039.5
身资活动产生的现金流量:					
及收投资收到的现金	172,23	0.91	-	1,500.00	5,950.
其中;子公司吸收少数股东投资收到的现 企		-	-	1,500.00	5,950.0
仅得借款收到的现金	729,26	3.26	2,830,300.00	910,714.40	699,412.9
粤资活动现金流入小计	901,49	4.17	2,830,300.00	912,214.40	705,362.9
8还债务支付的现金	441,10	0.00	2,786,168.37	820,265.55	575,296.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,07	1.25	456,725.23	517,747.39	455,630.0
其中;子公司支付给少数股东的股利、利润	47,21	3.30	110,079.49	115,955.35	98,172.6
 E 付其他与筹资活动有关的现金	6	1.85	40,000.00	-	174.0
等资活动现金流出小计	872,23	3.10	3,282,893.59	1,338,012.94	1,031,100.6
專资活动产生的现金流量净額	29,26	1.07	-452,593.59	-425,798.54	-325,737.
[率变动对现金的影响	55	1.79	-17.45	-1,862.65	-296.8
见金及现金等价物净增加额	397,87	3.88	379,595.29	-357,648.98	-94,907.5
阴初现金及现金等价物余额	919,65	1.09	540,055.80	897,704.78	992,612.3
 財末現金及現金等价物余額	1,317,52	1.07	919,651.09	540,055.80	897,704.3

应收票据	5,803.94	6,924.99	3,051.66	1,705.95
应收账款	26,501.45	23,667.54	24,758.70	25,832.04
預付款项	1,751.53	113,529.78	411,124.94	1,179.17
应收利息	177.53	306.07	1,266.17	2,921.55
其他应收款	85,486.22	86,750.79	105,604.33	135,432.55
应收股利	110,658.69	115,050.61	92,309.48	184,970.67
存货	1,572.04	1,591.70	1,519.93	1,596.17
一年内到期的非流动资产	1,370.00	4,450.00	33,450.00	10,500.00
其他流动资产	257,728.00	322,900.00	1,223,803.00	1,668,675.00
流动资产合计	1,204,492.06	1,065,758.24	2,041,251.96	2,354,106.29
非流动资产:				
可供出售金融资产	257,438.74	228,313.15	166,151.16	157,754.36
持有至到期投资	330.00	330.00	330.00	150,330.00
长期股权投资	5,060,021.34	4,915,712.49	3,612,274.37	3,283,078.32
投资性房地产	49,368.38	50,475.64	52,690.17	54,649.04
固定资产	1,058,872.14	1,095,752.65	1,158,243.57	1,202,931.81
在建工程	12,112.47	5,985,16	13.876.94	15.972.87
固定资产清理	-359.59	-513.40	256.57	11.52
无形资产	382,884.45	385,031.77	380,800.38	294,653.62
长期待維费用	24.140.74	24.548.36	26.123.35	27,124,19
递延所得税资产	2,808.26	2,794.03	3,311.16	3,599.03
其他非流动资产	90,296.69	65,216.69	45,166.69	36,900.00
非流动资产合计	6.937.913.61	6,773,646.53	5,459,224.35	5,227,004.77
资产总计	8,142,405.68	7,839,404.77	7,500,476.32	7,581,111.06
流动负债:	0,142,403.00	7,007,404.77	7,000,410.02	7,301,111.00
短期借款	721 200 00	901,300.00	248 800 00	85,600.00
应付账款	10,591.79	23,219.87	14,283.22	27,238.29
預收款項	2,572.66	148,011.06	7,783.49	3,549.12
应付职工薪酬	11,063.61	3,033,67	3 528 68	4.188.69
应交税费	22,930.17	42,954.47	24,498.89	64,776.74
应付利息	24,621.75	21,149.05	46.533.33	45.307.78
应付股利	85,788.70	70,747.83	40,333.33	43,307.78
其他应付款	340,244.62	377,661.60	442,797.94	444,294.05
- 年内到期的非流动负债	159,390.10	72,000.00	334,866.67	444,294.05 32,666.67
应付短期债券	159,390.10	72,000.00	334,866.67	500,000.00
	1,378,403.41	1,660,077.55	1,423,092.22	1,207,621.35
流动负债合计 非流动负债;	1,378,403.41	1,660,077.55	1,423,092.22	1,207,621.35
长期借款	859,263.26	360,000.00	190,000.00	688,866.67
应付债券	160,384.90	279,775.00	800,000.00 138.898.74	800,000.00
长期应付款	106,340.76	117,567.21		160,721.92
专項应付款	4,459.59	3,435.07	2,764.17	2,904.17
递延所得税负债	60,314.65	53,033.25	26,581.63	33,943.30
递延收益-非流动负债	14,198.86	4,546.52	2,487.00	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,204,962.02	818,357.04	1,160,731.54	1,686,436.05
负债合计	2,583,365.43	2,478,434.60	2,583,823.75	2,894,057.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(成股本)	2,317,367.46	2,275,517.96	2,275,517.96	2,275,517.96
资本公积金	833,924.05	703,116.82	701,365.04	780,768.55
其它综合收益	178,662.71	161,863.50	76,791.49	-
盈余公积金	408,380.87	408,380.87	343,732.41	290,019.37
未分配利润	1,820,705.15	1,812,091.02	1,519,245.66	1,340,747.78
归属于母公司所有者权益合计	5,559,040.25	5,360,970.18	4,916,652.56	4,687,053.67
所有者权益合计	5,559,040.25	5,360,970.18	4,916,652.56	4,687,053.67
负债和所有者权益总计	8,142,405.68	7,839,404.77	7,500,476.32	7,581,111.06
(五)母公司利润表				MAY. T

719,322.99 719,322.99 501,349.09 327,780.76 12,073.06 70,865.37 86,886.87 3,743.03
501,349.09 327,780.76 12,073.06 70,865.37 86,886.87
327,780.76 12,073.06 70,865.37 86,886.87
12,073.06 70,865.37 86,886.87
70,865.37 86,886.87
86,886.87
3,743.03
390,143.52
390,143.52
64,004.45
608,117.42
156,174.22
545.15
544.32
763,746.48
90,661.15
673,085.34
673,085.34
15,810.36
688,895.70
单位:7
2年度

销售商品、提供劳务收到的现金	227,897.22	484,213.73	561,269.72	566,509.53
收到的税费返还	7,838.04	17,561.07	12,625.67	12,892.80
收到其他与经营活动有关的现金	375,153.53	873,725.30	2,445,700.25	599,169.63
经营活动现金流入小计	610,888.78	1,375,500.10	3,019,595.64	1,178,571.96
购买商品、接受劳务支付的现金	49,249.18	92,422.99	133,546.06	164,912.87
支付给职工以及为职工支付的现金	78,013.14	167,663.01	183,807.18	134,406.46
支付的各项税费	73,967.17	62,729.25	130,354.03	94,727.71
支付其他与经营活动有关的现金	301,573.50	380,860.03	1,786,671.20	402,842.92
经营活动现金流出小计	502,803.00	703,675.29	2,234,378.47	796,889.97
经营活动产生的现金流量净额	108,085.77	671,824.81	785,217.17	381,681.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	40,000.00	150,000.00	12,565.44
取得投资收益收到的现金	186,406.98	315,344.35	408,854.98	276,511.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	4,712.39	5,614.57	4,053.73	193,198.66
处置于公司及其他营业单位收到的现金净额	-	144,628.09	-	-
投资活动现金流入小计	191,119.37	505,587.01	562,908.71	482,276.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,918.36	112,882.63	158,497.34	89,065.01
投资支付的现金	45,856.65	227,174.04	726,416.36	529,404.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,657.06	6,500.00	5,000.00	150,000.00
投资活动现金流出小计	66,432.08	346,556.67	889,913.70	768,469.01
投资活动产生的现金流量净额	124,687.29	159,030.34	-327,005.00	-286,193.00
三、筹资活动产生的现金流量;				
吸收投资收到的现金	172,230.91	-	-	-
取得借款收到的现金	704,363.26	2,117,300.00	666,300.00	711,250.00
筹资活动现金流人小计	876,594.17	2,117,300.00	666,300.00	711,250.00
偿还债务支付的现金	417,200.00	2,377,891.67	899,766.67	600,446.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,251.19	324,040.82	401,638.94	356,069.45
支付其他与筹资活动有关的现金	61.85	-	-	-
筹资活动现金流出小计	786,513.04	2,701,932.49	1,301,405.60	956,516.12
筹资活动产生的现金流量净额	90,081.13	-584,632.49	-635,105.60	-245,266.12
四、汇率变动对现金的影响	1.70	0.33	-36.01	-5.07
五、现金及现金等价物净增加额	322,855.90	246,222.99	-176,929.44	-149,782.19
期初现金及现金等价物余额	390,586.75	144,363.76	321,293.20	471,075.40

财务指标	2015年1~6月/2015年6月30日	2014年度/2014年12月31 日	2013年度/2013年12月31 日	2012年度/2012年12月31 日
及指标:				
本毎股收益(元)	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184
释每股收益(元)	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184
除非经常性损益后基本每股收益 E)	0.1318	0.2734	0.2243	0.2115
除非经常性损益后稀释每股收益 E)	0.1318	0.2734	0.2243	0.2115
属于母公司股东的每股净资产 E)	2.4392	2.3978	2.1894	2.0978
股经营活动产生的现金流量净额 E)	0.1979	0.4486	0.3785	0.2875
股现金流量净额(元)	0.1715	0.1668	-0.1564	-0.0416
利能力:				
营业务毛利率(%)	34.56	35.94	32.90	31.32
资产报酬率(%)	10.69	11.80	9.82	9.30
汉平均净资产收益率(%)	5.58	13.13	10.76	10.75
非后加权平均净资产收益率(%)	5.42	12.07	10.45	10.41
责能力:				
动比率	0.94	0.85	0.91	1.17
动比率	0.78	0.69	0.77	0.99
产负债率(合并)(%)	36.06	36.12	36.97	38.48
产负债率(母公司)(%)	31.73	31.62	34.45	38.17
息保障倍数	10.45	10.48	9.37	9.27
云能力:				
收账款周转率(次)	12.77	13.56	13.22	12.13
贵周转率(次)	5.68	6.07	6.55	9.67
资产周转率(次)	0.31	0.31	0.32	0.33

上述指述的外部的认识的人员教 各段表的数据分基础。计算和股松密活动现金流量、向股净现金 财 分型 与期末公司带 通规设计的企业。 对 分型 与期末公司带 通规设计的企业。 1. 月间干付金公司联入的电路分钟产一以期末利属干得公司股系的权益 - 期末股本位额 2. 规股经密括流加产性的现金流量冷糊一是完成流加产性的现金流量冷糊,期末股本位额 3. 编取经密括流加产性的现金流量冷糊一是形成少性的现金流量冷糊,期末股本位额 3. 编取经密括流加产性的现金流量冷糊一点形成分性的现金流量冷凝, 6. 远边比率一起边新产等。 2. 电影响 2. 电影响

10. 点饭账款(助中年平至1820人) - 三二人—— 11. 存货周转率=营业或本 - 存货平均余额 12. 总货产周转率=营业或人 - 平均资产总额 第六节本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

。 2、根据国家税收法律、法规、投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

(二)本金的偿付 本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为2021年1月22日,若债券特有人行使回售选择权,则共回售部分的本期债券的兑付日为2019年1月 。本期债券本金的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加

項。 - 悉僧資金米源 1. 長鮮信命報池乃是宏元本期請李本自的保障 2012年 2018年、2014年至2015年4月,朱公司營也收入分別为283.81亿元、281.02亿元,297.79亿元和147.73亿元,归属于母公司所有者的净利函分 949.69亿元、25.50亿元,26.70亿元和20.88亿元,良好的盈利能力是公司偿还本期债券本金和利息的有力保障。 公司偿债金帐上要来源于口景宏度所产业的现金法。公司经验活动现金流量管定。2012年、2014年、2014年及2015年1-6月,公司经营活动产生的现金 (李明明的195.561元、26.11亿元、26.11亿元,102.00亿元和48.57元,良好省经营运现金金减量的企业资金补票券的运车付金建保充分保障。 3. 银行经常额增长是 第一个3016年6月 2011 公司证明条务规则经验检查额4.501.507元(全年提出71.56)并由来信用总统传输的4.508.007元 全总组织经验检查数据分

行技術關度充足 2015年6月 30日,公司获得多家银行技情总额为671.54亿元(合并报表口径),其中未使用的技信额度为588.76亿元,充足的银行技信额度为本 显然的情况程序,充分给成功性主转。

9、詹翰加·温阳等方案 《原则某,本心则等资价值融,资产完建性良好,截至2015年6月30日,本公司会并财务报表口径下流动资产余额为205.00亿元,其中货币资金会 3.191亿元,即收据数为34.70亿元,其他的收费为4.20亿元,在资为34.80亿元,资产流动性经济。 全人司理金金量工作的情况下,可以通过实现新年权支票投资金至至实现销售存货价价流动营产来获得必要的偿债资金全转。 则时,作为境均上市公司,公司经营情况投好。运作规范、盖利能力权强、公司还可通过资本市场进行收取融资和债务检查,具有厂区的融资集资和 1015年6年4 同时,作为规划上市公司、20世近高国64383、0年... 近望的接触性加 五、虚例保障的基础 为了充分,有效使能冲债券持有人的利益。公司为按时,足额偿付本期债券制定了一系列工作计划。包括确定有了加口与人员、安排偿债资金、制定 并严格扩充金管理计划。此为发挥债券受托管理人的作用和严格银行组发露发少等。努力形成一套确体本期债券安全信息,反付的保险措施。 (一) 均定规则等数令用 "公司还知识专行"的债券募集资金使用计划,相关企业公司"对资金使用的风险基行"产税会。对政裁划等分单,用、经证基础实验的 "公司还知识专行"的债券募集资金使用计划,相关企业公司"对资金使用的股票折"作品使力,对政策的专用,是企业基础实验的

有天《信房存有人会》以應則,即具体奉献、注观《导渠原明书》和《下"信房存有人会议"。 (大)严格履信表、海佛、完整、及时的信息故露原则,按《债券受托管理协议》及中国证查会的有关规定进行重大事项信息故露、使本公司偿债能 力、專業等金担用等信及受到债券有人、债券受托管理人和股系的宣客。防污股债收益。 (七)公司承诺 根据公司于2015年10月19日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过的关于本次债券发行的有关决议。在出现预计不能按偿付债券本息或者 到期来能处期偿付债券本息财、公司将至少采取如下措施。 1、不管股水心形制。

弊任。 本公司承接按照本期债券基本条款的定的时间均债券持有人支付债券利息及付债券本金。如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时 来按时支付本金、对于道期未付的利息或本金、公司经报报逾期买款按逾期利率债券持有人支付逾期利息。逾期利率,或期债券等高期利率;2万分。 关于均成运动的债券、运的时候、通货借款

38. 在幹途開始評級报告出見5个工作日内,新世紀常信線把到經濟學級程少送至上進集团,并同时按送至交易所阅站公告,且交易所阅站公告披露时间将不晚于在其他交易场所,媒体或者其他场合,处于披露的时间。 被至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面。存在在市场上连接情况的论明 截至本上市公告书公告之日,发行人最近三年在所有重大方面。存在在市场上连接情况的论明。

(二)另于公司短期偿债能力的影响 本价债券投产或此上逐赛财务应届时计划予以执行后,公司合并财务报表的施动比率和建动比率将由发行前的0.94和0.78分别增加至发行后的 1.40和1.24,海动资产对于流动负债的覆盖能力得到投升,返期偿债能力增强。 本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。 第十口共他主义 《本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本期债券的 第十一节有关机构

一、发行人:上海国际港	St. (10k FFF) 85-85-	第十一节有关机构			
法定代表人:	サ(来回)収防 陈戌				
董事会秘书:	丁向	目			
住所:		市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼			
办公地址:		市虹口区东大名路358号(国际港务大厦)			
电话:		35308688			
传真:		5533388			
联系人:	李玥				
一、土 年 日 时 : 四 季 石 女 法定代表人;	LICSTRUTT H RRZ	杨德红			
住所:		中国(上海)自由貿易试验区商城路618号			
办公地址:		上海市浦东新区银城中路168号29楼			
电话:		上海中市州の明日本第8年100 与 29版 021-38676798			
传真:		021-38670798			
		部轉君·张翼			
项目主办人:		李登恽			
项目协办人:					
項目组成员:		吉劫、钱健			
三、发行人律师:上海市 事务所负责人;	並足体刑事务用	T EMM			
争分所以以入: 住所:		上海市黃浦区汉口路266号申大厦19楼			
办公地址:		上海市黄浦区汉口路266号申入厦19楼			
电话:		021-62496040			
传真:		021-62482266			
经办律师:		陈峥宇、韩春燕、俞佳寅			
四、会计师事务所:立信事务所负责人;	会计师事务所(特殊普遍合伙) 朱禕弟			
住所:		上海市黄浦区南京东路61号四楼			
办公地址:		上海市黄浦区南京东路61号四楼			
电话:		021-23280000			
传真:		021-63219659			
经办会计师:	ASSESSED AND A PROPERTY OF THE PARTY	葛伟俊、毛玥明、肖弊、张琦 5401年87年 大四八 三			
五、资信评级机构:上海 法定代表人:	新世纪数信托位	大艾族教育RX公司 朱莹星			
住所:		上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22			
		上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼			
办公地址:					
电话:		021-63501349			
传真:		021-63500872			
经办分析师:		宋昳瑶、邵一静			
六、债券受托管理人:国 法定代表人:	第4女世 を取り 杨徳				
住所:		st. ((上海)自由贸易试验区商城路618号			
电话:		38676798			
传真:	021- 街路	38670798			
联系人:					
七、募集资金专项账户:	サ戸銀行:出行 李莉				
住所:		市黄浦区中山东一路16号			
电话:		63523900			
传真:		63292327			
联系人:	声音				
八、公司债券申请上市的					
总经理:	黄红				
住所:		市浦东南路528号上海证券大厦 6880888			

第十一中國里又杆 一 沒行人3012年前日接合,沒什人2013年前日提告,沒行人2014年前日提告,沒什人2015年半年度财务报表; 三 丰海前市金建物明年另前,但其的法律意见书; 三 上海市金建物明年另前是有限公司分本次发行公司债券出具的资信评级报告;

七、中国证监会核准本期债券投行的文件。 在本期债券投行期内,投资者可以至本公司及主承销商处查阅《募集设用书》全文及上述备查文件,或访问上海证券交易所阅站(www.ssc.co 运成《集集规则书》及被要。

发行人:上海国际港务(集团)股份有限公司 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人:国泰君安证券股份有限公司 2016年2月17日