



深圳港集团有限公司
审计报告
天职业字[2023]30237号

目 录

审计报告	1
2022年度财务报表	4
2022年度财务报表附注	16

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 京231TGNAMU8



深圳港集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳港集团有限公司（以下简称“深圳港集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳港集团 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深圳港集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深圳港集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深圳港集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深圳港集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深圳港集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深圳港集团不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就深圳港集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

〔以下无正文〕



审计报告（续）

天职业字[2023]30237 号

[此页无正文]



中国注册会计师



（项目合伙人）：

中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：深圳嘉集集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	6,916,607,516.55	6,351,685,762.74	(八)、一
△结算备付金	3	—	—	
△拆出资金	4	—	—	
交易性金融资产	5	1,690,153,441.40	1,349,863,905.64	(八)、二
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	—	—	
衍生金融资产	7	—	—	
应收票据	8	1,000,000.00	—	(八)、三
应收账款	9	579,693,691.63	198,506,142.85	(八)、四
应收款项融资	10	—	—	
预付款项	11	59,142,531.80	88,489,502.05	(八)、五
△应收保费	12	—	—	
△应收分保账款	13	—	—	
△应收分保合同准备金	14	—	—	
应收资金集中管理款	15	—	—	
其他应收款	16	303,956,218.67	198,045,014.39	(八)、六
其中：应收股利	17	2,144,137.25	—	(八)、六
△买入返售金融资产	18	—	—	
存货	19	2,140,823,774.24	2,227,496,737.52	(八)、七
其中：原材料	20	1,947,279.14	1,112,002.23	(八)、七
库存商品(产成品)	21	130,866,867.95	22,357,301.07	(八)、七
合同资产	22	1,780,512.78	103,781.54	(八)、八
持有待售资产	23	—	—	
一年内到期的非流动资产	24	—	—	
其他流动资产	25	477,155,417.32	317,188,284.57	(八)、九
流动资产合计	26	12,170,313,104.39	10,731,379,131.20	
非流动资产：	27	—	—	
△发放贷款和垫款	28	—	—	
债权投资	29	—	—	
☆可供出售金融资产	30	—	—	
其他债权投资	31	—	—	
☆持有至到期投资	32	—	—	
长期应收款	33	—	—	
长期股权投资	34	14,450,472,459.00	12,679,924,719.14	(八)、十
其他权益工具投资	35	305,072,505.26	305,072,505.26	(八)、十一
其他非流动金融资产	36	—	—	
投资性房地产	37	7,836,263,224.65	7,806,206,910.24	(八)、十二
固定资产	38	6,117,061,492.81	5,044,306,701.32	(八)、十三
其中：固定资产原价	39	7,702,959,937.87	6,347,943,701.13	(八)、十三
累计折旧	40	1,587,461,590.24	1,303,874,699.72	(八)、十三
固定资产减值准备	41	—	—	
在建工程	42	6,633,238,440.10	6,035,641,111.75	(八)、十四
生产性生物资产	43	—	—	
油气资产	44	—	—	
使用权资产	45	58,536,317.80	161,021,013.55	(八)、十五
无形资产	46	3,269,205,800.63	2,224,226,478.31	(八)、十六
开发支出	47	—	—	
商誉	48	575,127,583.92	568,027,815.33	(八)、十七
长期待摊费用	49	26,813,795.96	22,785,275.30	(八)、十八
递延所得税资产	50	77,155,312.91	170,620,722.25	(八)、十九
其他非流动资产	51	3,992,979,325.01	4,248,607,446.87	(八)、二十
其中：特准储备物资	52	—	—	
非流动资产合计	53	43,341,916,258.05	39,266,500,699.32	
资产总计	54	—	—	
	55	—	—	
	56	—	—	
	57	—	—	
	58	—	—	
	59	—	—	
	60	—	—	
	61	—	—	
	62	—	—	
	63	—	—	
	64	—	—	
	65	—	—	
	66	—	—	
	67	—	—	
	68	—	—	
	69	—	—	
	70	—	—	
	71	—	—	
	72	—	—	
	73	—	—	
	74	55,512,229,362.44	49,997,879,830.52	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：深圳港务集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75	—	—	
短期借款	76	39,568,422.23	1,836,913,210.79	(八)、二十一
△向中央银行借款	77	—	—	
△拆入资金	78	—	—	
交易性金融资产	79	—	—	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—	
衍生金融负债	81	—	—	
应付票据	82	—	—	
应付账款	83	1,376,648,803.74	1,298,344,114.72	(八)、二十二
预收款项	84	722,173,490.29	331,949,371.28	(八)、二十三
合同负债	85	281,311,708.59	382,143,914.32	(八)、二十四
△卖出回购金融资产款	86	—	—	
△吸收存款及同业存放	87	—	—	
△代理买卖证券款	88	—	—	
△代理承销证券款	89	—	—	
应付职工薪酬	90	426,786,697.87	353,095,082.00	(八)、二十五
其中：应付工资	91	388,829,598.06	304,695,599.39	(八)、二十五
应付福利费	92	—	—	
其中：职工奖励及福利基金	93	—	—	
应交税费	94	139,959,472.80	125,201,380.36	(八)、二十六
其中：应交税金	95	139,225,384.76	124,061,072.81	(八)、二十六
其他应付款	96	1,634,645,553.20	2,678,604,584.07	(八)、二十七
其中：应付股利	97	8,707,458.66	13,195,083.18	(八)、二十七
△应付手续费及佣金	98	—	—	
△应付分保账款	99	—	—	
持有待售负债	100	—	—	
一年内到期的非流动负债	101	81,832,571.32	142,773,875.68	(八)、二十八
其他流动负债	102	32,687,234.50	42,890,884.84	(八)、二十九
流动负债合计	103	4,735,613,954.54	7,191,916,418.06	
非流动负债：	104	—	—	
△保险合同准备金	105	—	—	
长期借款	106	10,808,510,426.59	8,391,940,746.63	(八)、三十
应付债券	107	6,424,047,226.04	3,569,355,007.74	(八)、三十一
其中：优先股	108	—	—	
永续债	109	—	—	
租赁负债	110	8,590,073.43	94,036,817.60	(八)、三十二
长期应付款	111	291,172,334.69	293,723,946.09	(八)、三十三
长期应付职工薪酬	112	—	—	
预计负债	113	209,080,000.00	209,080,000.00	(八)、三十四
递延收益	114	99,580,006.86	70,903,569.77	(八)、三十五
递延所得税负债	115	808,675,905.67	800,061,277.98	(八)、十九
其他非流动负债	116	477,073,349.37	490,730,263.43	(八)、三十六
其中：特准储备基金	117	—	—	
非流动负债合计	118	19,126,629,322.65	13,919,831,629.24	
负债合计	119	23,862,243,277.19	21,111,748,047.30	
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—	
实收资本（或股本）	121	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	(八)、三十七
国家资本	122	—	—	
国有法人资本	123	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	(八)、三十七
集体资本	124	—	—	
民营资本	125	—	—	
外商资本	126	—	—	
减：已归还投资	127	—	—	
实收资本（或股本）净额	128	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	(八)、三十七
其他权益工具	129	—	—	
其中：优先股	130	—	—	
永续债	131	—	—	
资本公积	132	4,538,940,788.74	3,933,913,451.65	(八)、三十八
减：库存股	133	—	—	
其他综合收益	134	-185,552,596.73	-630,079,720.56	(八)、三十九
其中：外币报表折算差额	135	—	—	
专项储备	136	1,407,165.85	507,837.21	(八)、四十
盈余公积	137	1,812,108,964.22	1,743,970,016.89	(八)、四十一
其中：法定公积金	138	1,807,562,973.32	1,739,424,025.99	(八)、四十一
任意公积金	139	4,545,990.90	4,545,990.90	(八)、四十一
储备基金	140	—	—	
企业发展基金	141	—	—	
利润归还投资	142	—	—	
△一般风险准备	143	—	—	
未分配利润	144	14,865,477,169.62	13,885,089,220.07	(八)、四十二
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	25,564,381,491.70	23,463,400,805.26	
少数股东权益	146	6,085,604,593.55	5,422,730,977.96	
所有者权益（或股东权益）合计	147	31,649,986,085.25	28,886,131,783.22	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	55,512,229,362.44	49,997,879,830.52	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：招商局港口集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	5,235,018,497.66	3,560,523,669.59	
其中：营业收入	2	5,235,018,497.66	3,560,523,669.59	(八)、四十三
△利息收入	3		-	
△已赚保费	4		-	
△手续费及佣金收入	5		-	
二、营业总成本	6	5,142,331,145.06	3,287,299,026.56	
其中：营业成本	7	3,958,170,427.51	2,437,576,069.88	(八)、四十三
△利息支出	8		-	
△手续费及佣金支出	9		-	
△退保金	10		-	
△赔付支出净额	11		-	
△提取保险责任准备金净额	12		-	
△保单红利支出	13		-	
△分保费用	14		-	
税金及附加	15	222,934,991.19	175,877,039.69	(八)、四十四
销售费用	16	74,911,537.68	64,698,094.96	(八)、四十五
管理费用	17	518,957,555.76	483,887,927.32	(八)、四十六
研发费用	18	944,621.77	1,694,672.83	(八)、四十七
财务费用	19	366,412,111.15	123,666,221.88	(八)、四十八
其中：利息费用	20	529,101,630.06	249,787,173.76	(八)、四十八
利息收入	21	178,215,316.52	154,236,556.89	(八)、四十八
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	14,592,133.78	22,500,586.87	(八)、四十八
其他	23		-	
加：其他收益	24	60,114,369.58	19,904,548.22	(八)、四十九
投资收益(损失以“-”号填列)	25	1,104,698,128.85	1,985,432,695.58	(八)、五十
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,028,909,824.33	1,029,702,801.63	(八)、五十
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		-	
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	22,192,171.09	4,985,018.64	(八)、五十一
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	7,351.94	35,018,585.24	(八)、五十二
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	-	-669,716.59	(八)、五十三
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	95,338,814.13	10,871.58	(八)、五十四
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	1,375,038,188.79	2,317,906,645.70	
加：营业外收入	35	417,479,574.79	12,663,192.59	(八)、五十五
其中：政府补助	36		329,543.36	(八)、五十五
减：营业外支出	37	42,885,631.19	269,256,992.35	(八)、五十六
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,749,632,132.39	2,061,312,845.94	
减：所得税费用	39	219,210,938.76	314,852,305.64	(八)、五十七
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,530,421,193.63	1,746,460,540.30	
(一)按所有权归属分类：	41			
归属于母公司所有者的净利润	42	1,276,371,856.06	1,530,632,620.91	
*少数股东损益	43	254,049,267.57	215,827,919.39	
(二)按经营持续性分类：	44			
持续经营净利润	45	1,530,421,193.63	1,746,460,540.30	
终止经营净利润	46		-	
六、其他综合收益的税后净额	47	483,066,606.34	-121,842,057.14	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	448,277,047.79	-114,455,876.77	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-108,594,434.89	
1.重新计量设定受益计划变动额	50		-	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		-108,594,434.89	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		-	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		-	
5.其他	54		-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	448,277,047.79	-5,861,440.88	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	448,277,047.79	-	
2.其他债权投资公允价值变动	57		-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		-	
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		-	
6.其他债权投资信用减值准备	61		-	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		-	
8.外币财务报表折算差额	63		-5,861,440.88	
9.其他	64		-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	34,789,558.55	-7,386,181.37	
七、综合收益总额	66	2,013,487,739.97	1,624,618,483.16	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,724,648,913.85	1,416,176,745.14	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	288,838,826.12	208,441,738.02	
八、每股收益：	69			
基本每股收益	70			
稀释每股收益	71			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：深圳燕涛集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,118,066,810.28	3,553,396,367.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	286,679,476.11	19,958,114.08	
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,823,138,517.22	507,812,517.78	(八)、六十
经营活动现金流入小计	16	8,227,884,803.61	4,081,166,998.86	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	2,914,476,475.98	1,709,794,585.63	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	690,020,127.81	636,479,994.06	
支付的各项税费	25	1,050,456,555.24	525,456,113.11	
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,094,843,477.18	369,376,080.28	
经营活动现金流出小计	27	6,749,796,636.21	3,241,106,773.08	
经营活动产生的现金流量净额	28	1,478,088,167.40	840,060,225.78	
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	15,065,333,733.99	11,821,639,043.23	
取得投资收益收到的现金	31	2,545,065,067.15	1,119,502,115.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	17,510,278.41	148,713,375.05	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	17,770,557.64	1,785,075,506.50	
收到其他与投资活动有关的现金	34	7,796,149.66	36,840,532.81	
投资活动现金流入小计	35	17,673,475,786.85	14,911,770,573.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	2,460,482,967.51	4,135,275,837.06	
投资支付的现金	37	18,340,021,924.20	12,129,511,260.33	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	13,870,405.57	1,318,938,953.44	
支付其他与投资活动有关的现金	40		2,052,495,300.00	
投资活动现金流出小计	41	20,814,375,297.28	19,636,221,350.83	
投资活动产生的现金流量净额	42	-3,140,899,510.43	-4,724,450,777.37	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	696,525,000.03	123,754,311.00	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	303,660,894.16	123,754,311.00	
取得借款所收到的现金	46	3,407,362,923.51	7,626,798,069.75	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,800,000,000.00	4,117,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	48	6,903,887,923.54	11,767,752,380.75	
偿还债务所支付的现金	49	3,799,578,530.82	3,219,000,002.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	810,571,504.90	508,404,886.46	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	69,237,906.05	21,600,869.14	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	59,628,866.53	1,462,201,641.74	
筹资活动现金流出小计	53	4,669,778,902.25	5,189,606,530.20	
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,234,109,021.29	6,578,145,850.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	10,571,903.49	-3,304,242.43	
五、现金及现金等价物净增加额	56	581,869,581.75	2,690,451,056.53	(八)、六十
加：期初现金及现金等价物余额	57	6,211,597,283.07	3,521,146,226.54	(八)、六十
六、期末现金及现金等价物余额	58	6,793,466,864.82	6,211,597,283.07	(八)、六十

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

编制单位：深圳水务集团有限公司

项 目		行次	本 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计
			归属于母公司所有者权益													
			实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1	4,530,000,000.00	-	-	-	3,933,913,451.65	-	-630,079,720.56	507,837.21	1,743,970,016.89	-	13,885,089,220.07	23,463,400,805.26	5,422,730,977.96	28,886,131,783.22	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年初余额	5	4,530,000,000.00	-	-	-	3,933,913,451.65	-	-630,079,720.56	507,837.21	1,743,970,016.89	-	13,885,089,220.07	23,463,400,805.26	5,422,730,977.96	28,886,131,783.22	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	605,027,337.09	-	443,527,123.83	899,328.64	68,138,947.33	-	983,387,949.55	2,100,980,686.44	662,873,615.59	2,763,854,302.03	
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	448,277,047.79	—	—	—	1,276,371,866.05	1,724,648,913.85	288,838,828.12	2,013,487,739.97	
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00	444,655,115.63	1,044,655,115.63	
1.所有者投入的普通股	9	—	—	—	—	600,000,000.00	—	—	—	—	—	—	600,000,000.00	413,660,894.16	1,013,660,894.16	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4.其他	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（三）专项储备提取和使用	13	—	—	—	—	—	—	—	899,328.64	—	—	—	899,328.64	448,020.55	1,347,349.19	
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	—	—	3,200,816.76	—	—	—	3,200,816.76	1,594,558.01	4,795,374.77	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	-2,301,488.12	—	—	—	-2,301,488.12	-1,146,537.46	-3,448,025.58	
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	68,138,947.33	-	-297,733,840.47	-229,594,893.14	-69,237,906.05	-298,832,799.19	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	—	—	68,138,947.33	—	-68,138,947.33	-	—	—	
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	—	—	68,138,947.33	—	-68,138,947.33	-	—	—	
任意公积金	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
#储备基金	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
#企业发展基金	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
#利润归还投资	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
△ 2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-229,594,893.14	-229,594,893.14	-69,237,906.05	-298,832,799.19	
4.其他	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	5,027,337.09	-	-4,749,923.96	-	-	-	4,749,923.96	5,027,337.09	-1,830,440.66	3,196,896.43	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	
5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	—	—	—	—	-4,749,923.96	—	—	—	4,749,923.96	-	—	—	
6.其他	32	—	—	—	—	5,027,337.09	—	—	—	—	—	—	5,027,337.09	-1,830,440.66	3,196,896.43	
四、本年年末余额	33	4,530,000,000.00	-	-	-	4,538,940,788.74	-	-185,552,596.73	1,407,165.85	1,812,108,964.22	-	14,868,477,169.62	25,564,381,491.70	6,085,604,593.55	31,649,986,085.25	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳双马集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	上 年 金 额												少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益															
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计				
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1	4,530,000,000.00	-	-	-	3,928,233,506.77	-	-536,261,888.88	1,109,840.16	1,604,584,886.28	-	12,652,172,856.40	22,179,839,200.73	4,228,036,738.99	26,407,875,937.72		
加：会计政策变更	2							27,839,250.47				14,002,012.28	41,832,262.75	13,411,970.14	55,244,232.89		
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年初余额	5	4,530,000,000.00	-	-	-	3,928,233,506.77	-	-508,431,638.41	1,109,840.16	1,604,584,886.28	-	12,666,174,868.68	22,221,671,463.48	4,241,448,707.13	26,463,120,170.61		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	5,679,944.88	-	-121,646,082.15	-602,002.95	139,385,130.61	-	1,218,914,351.39	1,241,729,341.78	1,181,282,270.83	2,423,011,612.61		
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-114,455,875.77	-	-	-	1,830,632,620.91	1,416,176,745.14	208,441,738.02	1,624,618,483.16		
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995,178,251.10	995,178,251.10		
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,754,311.00	123,754,311.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-602,002.95	-	-	-	-	-	871,423,940.10	871,423,940.10		
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	1,777,884.70	-	-	-	1,777,884.70	885,692.79	2,663,577.49	2,663,577.49		
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-2,379,887.65	-	-	-	-2,379,887.65	-1,185,593.94	-3,565,481.59	-3,565,481.59		
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	139,385,130.61	-	-319,347,423.90	-179,962,293.29	-21,600,869.14	-201,563,162.43	-201,563,162.43		
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	139,385,130.61	-	-139,385,130.61	-	-	-	-		
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	139,385,130.61	-	-139,385,130.61	-	-	-	-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
△ 2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-179,962,293.29	-179,962,293.29	-21,600,869.14	-201,563,162.43	-201,563,162.43		
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	5,679,944.88	-	-7,192,206.38	-	-	-	7,629,154.38	6,116,892.88	-436,948.00	5,679,944.88		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	32	-	-	-	-	5,679,944.88	-	-7,192,206.38	-	-	-	7,629,154.38	6,116,892.88	-436,948.00	5,679,944.88		
四、本年年末余额	33	4,530,000,000.00	-	-	-	3,933,913,451.65	-	-630,079,720.56	507,837.21	1,743,970,016.89	-	13,885,089,220.07	23,463,400,805.26	5,422,730,977.96	28,886,131,783.22		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：深圳地集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1			
货币资金	2	3,557,484,013.33	4,197,281,954.96	
△结算备付金	3		-	
△拆出资金	4		-	
交易性金融资产	5	1,424,106,450.95	502,943,888.89	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-	
衍生金融资产	7		-	
应收票据	8		-	
应收账款	9	56,410,987.12	66,175,379.95	十三（一）1
应收款项融资	10		-	
预付款项	11	4,607,239.44	6,852,467.77	
△应收保费	12		-	
△应收分保账款	13		-	
△应收分保合同准备金	14		-	
应收资金集中管理款	15		-	
其他应收款	16	118,963,023.23	46,798,160.92	十三（一）2
其中：应收股利	17		-	
△买入返售金融资产	18		-	
存货	19	1,654,855,690.43	1,475,324,576.46	
其中：原材料	20		-	
库存商品(产成品)	21		-	
合同资产	22		-	
持有待售资产	23		-	
一年内到期的非流动资产	24		-	
其他流动资产	25	129,070,575.90	48,028,129.82	
流动资产合计	26	5,945,497,880.40	6,343,404,568.77	
非流动资产：	27			
△发放贷款和垫款	28		-	
债权投资	29		-	
☆可供出售金融资产	30		-	
其他债权投资	31		-	
☆持有至到期投资	32		-	
长期应收款	33	-	-	
长期股权投资	34	22,104,143,010.72	19,328,046,564.30	十三（一）3
其他权益工具投资	35	205,974,402.46	215,974,402.46	
其他非流动金融资产	36		-	
投资性房地产	37	37,485,678.72	38,281,315.92	
固定资产	38	702,240,244.79	205,600,696.85	
其中：固定资产原价	39	901,653,044.38	382,463,784.75	
累计折旧	40	184,067,012.87	160,437,947.73	
固定资产减值准备	41	15,602,840.08	15,602,840.08	
在建工程	42	16,050,291.85	463,468,799.70	
生产性生物资产	43		-	
油气资产	44		-	
使用权资产	45	41,591,445.67	91,501,180.48	
无形资产	46	510,395,749.29	530,957,234.96	
开发支出	47		-	
商誉	48		-	
长期待摊费用	49		-	
递延所得税资产	50		-	
其他非流动资产	51	2,398,072,727.85	2,799,078,431.69	
其中：特准储备物资	52		-	
非流动资产合计	53	26,015,953,551.35	23,673,968,626.36	
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
资产总计	74	32,961,451,531.75	30,017,373,175.13	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳港集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	75	—	—	
短期借款	76	—	1,836,913,210.79	
△向中央银行借款	77	—	—	
△拆入资金	78	—	—	
交易性金融负债	79	—	—	
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—	
衍生金融负债	81	—	—	
应付票据	82	—	—	
应付账款	83	170,615,922.20	229,825,332.84	
预收款项	84	695,015,969.25	—	
合同负债	85	—	—	
△卖出回购金融资产款	86	—	—	
△吸收存款及同业存放	87	—	—	
△代理买卖证券款	88	—	—	
△代理承销证券款	89	—	—	
应付职工薪酬	90	115,972,646.05	92,942,498.79	
其中：应付工资	91	108,883,469.09	85,670,133.65	
应付福利费	92	—	—	
其中：职工奖励及福利基金	93	—	—	
应交税费	94	2,708,384.13	2,478,622.83	
其中：应交税金	95	2,702,927.91	2,473,186.61	
其他应付款	96	4,530,859,327.02	4,507,346,168.85	
其中：应付股利	97	—	—	
△应付手续费及佣金	98	—	—	
△应付分保账款	99	—	—	
持有待售负债	100	—	—	
一年内到期的非流动负债	101	46,286,925.39	49,870,876.95	
其他流动负债	102	15,406,485.06	13,605,488.28	
流动负债合计	103	5,576,865,639.10	6,732,982,179.33	
非流动负债：	104	—	—	
△保险合同准备金	105	—	—	
长期借款	106	1,760,000,000.00	2,146,498,953.32	
应付债券	107	6,424,047,228.04	3,569,355,007.74	
其中：优先股	108	—	—	
永续债	109	—	—	
租赁负债	110	—	45,129,902.46	
长期应付款	111	1,172,334.69	982,572.92	
长期应付职工薪酬	112	—	—	
预计负债	113	209,080,000.00	209,080,000.00	
递延收益	114	7,885,845.93	11,579,305.69	
递延所得税负债	115	—	—	
其他非流动负债	116	222,188,162.00	—	
其中：特准储备基金	117	—	—	
非流动负债合计	118	8,624,373,568.66	5,982,625,743.13	
负 债 合 计	119	14,201,239,207.76	12,715,607,922.46	
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—	
实收资本（或股本）	121	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	
国家资本	122	—	—	
国有法人资本	123	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	
集体资本	124	—	—	
民营资本	125	—	—	
外商资本	126	—	—	
#减：已归还投资	127	—	—	
实收资本（或股本）净额	128	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	
其他权益工具	129	—	—	
其中：优先股	130	—	—	
永续债	131	—	—	
资本公积	132	4,189,793,264.71	3,585,715,369.07	
减：库存股	133	—	—	
其他综合收益	134	372,596,874.81	-29,977,720.72	
其中：外币报表折算差额	135	—	—	
专项储备	136	—	—	
盈余公积	137	1,812,108,964.22	1,743,970,016.89	
其中：法定公积金	138	1,807,562,973.32	1,739,424,025.99	
任意公积金	139	4,545,990.90	4,545,990.90	
#储备基金	140	—	—	
#企业发展基金	141	—	—	
#利润归还投资	142	—	—	
△一般风险准备	143	—	—	
未分配利润	144	7,855,713,220.25	7,472,057,587.43	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	18,760,212,323.99	17,301,765,252.67	
#少数股东权益	146	—	—	
所有者权益（或股东权益）合计	147	18,760,212,323.99	17,301,765,252.67	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	32,961,451,531.75	30,017,373,175.13	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位: 深圳盛达集团有限公司

2022年度

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	201,907,562.92	87,189,338.50	
其中: 营业收入	2	201,907,562.92	87,189,338.50	十三 (一) 4
△利息收入	3	-	-	
△已赚保费	4	-	-	
△手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	721,658,915.84	429,858,923.01	
其中: 营业成本	7	251,227,457.39	131,776,806.65	十三 (一) 4
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	4,788,289.44	4,890,007.91	
销售费用	16	6,857,281.98	5,762,214.52	
管理费用	17	142,288,362.28	173,922,440.33	
研发费用	18	-	-	
财务费用	19	316,497,494.75	113,517,459.60	
其中: 利息费用	20	420,750,794.59	165,992,217.12	
利息收入	21	114,918,242.64	64,031,805.01	
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)	22	10,544,829.23	11,185,122.18	
其他	23	-	-	
加: 其他收益	24	11,333,635.51	892,809.02	
投资收益 (损失以“-”号填列)	25	811,324,168.46	2,049,388,803.41	十三 (一) 5
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26	443,865,738.37	762,268,977.16	十三 (一) 5
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	
△汇兑收益 (损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	30	4,106,450.95	2,943,888.89	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	31	-10,082.40	32,330,233.12	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	32	-	-	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	33	-	-	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34	307,002,819.60	1,742,896,143.93	
加: 营业外收入	35	414,085,392.29	176,350.38	
其中: 政府补助	36	-	-	
减: 营业外支出	37	39,698,738.60	240,982,833.03	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	38	681,389,473.29	1,502,079,661.28	
减: 所得税费用	39	-	106,228,355.18	
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	40	681,389,473.29	1,393,851,306.10	
(一) 按所有权归属分类:	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	681,389,473.29	1,393,851,306.10	
*少数股东损益	43	-	-	
(二) 按经营持续性分类:	44	-	-	
持续经营净利润	45	681,389,473.29	1,393,851,306.10	
终止经营净利润	46	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	47	402,574,595.53	-93,267,881.43	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	402,574,595.53	-93,267,881.43	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49	-	-	
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5. 其他	54	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55	402,574,595.53	-93,267,881.43	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	402,574,595.53	-93,267,881.43	
2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
*3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
*5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6. 其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8. 外币财务报表折算差额	63	-	-	
9. 其他	64	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	
七、综合收益总额	66	1,083,964,068.82	1,300,583,424.67	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,083,964,068.82	1,300,583,424.67	
*归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-	
八、每股收益:	69	-	-	
基本每股收益	70	-	-	
稀释每股收益	71	-	-	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





母公司现金流量表

编制单位：深圳港集团有限公司

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	252,870,914.72	53,474,013.47	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	18,072,400.15	—	
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,257,604,312.81	2,221,195,664.08	
经营活动现金流入小计	16	4,528,547,627.68	2,274,669,677.55	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	230,166,377.78	130,017,062.05	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	93,103,026.11	110,377,121.59	
支付的各项税费	25	82,917,681.16	112,245,297.58	
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,722,947,359.34	267,013,170.71	
经营活动现金流出小计	27	2,129,134,444.39	619,652,651.93	
经营活动产生的现金流量净额	28	2,399,413,183.29	1,655,017,025.62	
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	10,801,000,000.00	1,730,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31	2,200,446,810.40	966,658,913.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		2,400.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	17,770,557.64	1,867,512,252.68	
收到其他与投资活动有关的现金	34	6,135,187.38	5,140,095.49	
投资活动现金流入小计	35	13,025,352,555.42	4,569,313,661.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	257,848,213.86	400,207,481.42	
投资支付的现金	37	15,030,780,116.98	8,677,731,227.54	
△质押贷款净增加额	38		—	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		—	
支付其他与投资活动有关的现金	40	—	1,284,000,000.00	
投资活动现金流出小计	41	15,288,128,330.84	10,361,938,708.96	
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,262,775,775.42	-5,792,625,047.60	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	600,000,000.00	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		—	
取得借款所收到的现金	46	451,583,682.10	3,403,416,647.01	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	2,800,000,000.00	4,547,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	48	3,851,583,682.10	7,950,616,647.01	
偿还债务所支付的现金	49	4,054,116,073.05	140,000,002.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	429,670,960.84	229,138,313.19	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		—	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	88,045,077.56	86,476,337.76	
筹资活动现金流出小计	53	4,571,832,111.45	455,614,652.95	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-720,248,429.35	7,495,001,994.06	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	1,456,163.14	-5,886.19	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-582,154,858.34	3,357,388,085.89	
加：期初现金及现金等价物余额	57	4,130,429,419.08	773,041,333.19	
六、期末现金及现金等价物余额	58	3,548,274,560.74	4,130,429,419.08	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2022年度

金额单位：元

项 目	行次	本 年 金 额													
		归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	4,530,000,000.00	-	-	-	3,585,715,369.07	-	-29,977,720.72	-	1,743,970,016.89	-	7,472,057,587.43	17,301,765,252.67	-	17,301,765,252.67
加:会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	5	4,530,000,000.00	-	-	-	3,585,715,369.07	-	-29,977,720.72	-	1,743,970,016.89	-	7,472,057,587.43	17,301,765,252.67	-	17,301,765,252.67
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	604,077,895.64	-	402,574,595.53	-	68,138,947.33	-	383,655,632.82	1,458,447,071.32	-	1,458,447,071.32
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	402,574,595.53	-	-	-	681,389,473.29	1,083,954,068.82	-	1,083,954,068.82
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00	-	600,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	68,138,947.33	-	-297,733,840.47	-229,594,893.14	-	-229,594,893.14
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	68,138,947.33	-	-68,138,947.33	-	-	-
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	68,138,947.33	-	-68,138,947.33	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-229,594,893.14	-229,594,893.14	-	-229,594,893.14
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	4,077,895.64	-	-	-	-	-	-	4,077,895.64	-	4,077,895.64
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	4,077,895.64	-	-	-	-	-	-	4,077,895.64	-	4,077,895.64
四、本年年末余额	33	4,530,000,000.00	-	-	-	4,189,793,264.71	-	372,596,874.81	-	1,812,108,964.22	-	7,855,713,220.25	18,760,212,323.99	-	18,760,212,323.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

2022年度

金额单位：元

项 目		行次	上 年 金 额													少数股东权益	所有者权益合计
			归属于母公司所有者权益														
			实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计			
优先股	永续债	其他															
栏 次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	4,530,000,000.00	-	-	-	3,584,920,348.53	-	63,290,160.71	-	1,604,584,886.28	-	6,397,553,705.23	16,180,349,100.75	-	16,180,349,100.75		
加:会计政策变更	2												-	-	-		
前期差错更正	3												-	-	-		
其他	4												-	-	-		
二、本年初余额	5	4,530,000,000.00	-	-	-	3,584,920,348.53	-	63,290,160.71	-	1,604,584,886.28	-	6,397,553,705.23	16,180,349,100.75	-	16,180,349,100.75		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-	795,020.54	-	-93,267,881.43	-	139,385,130.61	-	1,074,503,862.20	1,121,416,151.92	-	1,121,416,151.92		
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-93,267,881.43	-	-	-	1,393,851,306.10	1,300,583,424.67	-	1,300,583,424.67		
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	139,385,130.61	-	-319,347,423.90	-179,962,293.29	-	-179,962,293.29		
其中:法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	139,385,130.61	-	-139,385,130.61	-	-	-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#企业发展基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
#利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
△2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者(或股东)的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-179,962,293.29	-179,962,293.29	-	-179,962,293.29		
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五)所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	795,020.54	-	-	-	-	-	-	795,020.54	-	795,020.54		
1.资本公积转增资本(或股本)	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本(或股本)	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	32	-	-	-	-	795,020.54	-	-	-	-	-	-	795,020.54	-	795,020.54		
四、本年年末余额	33	4,530,000,000.00	-	-	-	3,585,715,369.07	-	-29,977,720.72	-	1,743,970,016.89	-	7,472,057,587.43	17,301,765,252.67	-	17,301,765,252.67		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





深圳港集团有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

深圳港集团有限公司(以下简称“深圳港集团”、“公司”、“本公司”)原名深圳市盐田港集团有限公司系于1985年2月26日在中华人民共和国深圳市注册成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为永续经营, 注册资本为人民币49.30亿元, 统一社会信用代码914403001921925527, 地址: 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼, 法定代表人: 胡朝阳。

1985年2月26日, 本公司获深圳市人民政府“深府复[1985]13号”文批准, 由深圳经济特区发展公司、航运总公司及沙头角区实业发展公司联合成立。

本公司原名为“深圳市东鹏实业有限公司”, 1994年11月根据深圳市投资管理公司深投字[1994]201号文之批复, 本公司更名为“深圳盐田港集团有限公司”。1997年12月, 根据1997年8月25日市长工作会议纪要(108)号, 本公司股东变更为深圳市投资管理公司, 持股比例为100%。

2000年11月3日, 根据深圳市投资管理公司深投[2000]276号文之批复, 本公司注册资本变更为1,380,000,000.00元, 同时本公司更名为“深圳市盐田港集团有限公司”。

2001年深圳市投资管理公司向本公司以现金追加投资28,400,000.00元;2003年根据“深国资办[2003]265号”文件, 将本公司应上缴的利润80,267,809.87元转增对本公司之投资。本公司的注册资本增加到1,488,667,809.87元。2003年, 本公司之国有股权持股单位变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)。

2006年10月, 根据深圳市国资局[2006]435号文之批复, 本公司以资本公积、盈余公积和未分配利润增加注册资本共计2,191,332,190.13元, 变更后的注册资本为3,680,000,000.00元。

2007年6月, 根据深国资委[2007]159号文之批复, 深圳市国资局对本公司以现金增加注册资本200,000,000.00元, 变更后的注册资本为3,880,000,000.00元。

2011年8月, 根据广东省深圳市人民政府深府函[2011]180号文之批复, 深圳市国资委将其持有的本公司100%国有股权整体划入深圳市特区建设发展集团有限公司(“特区建发公司”), 注册资本保持不变。

2016年9月, 根据深国资委函【2016】305号文之批复, 深圳市特区建设发展集团有限公司增加注册资本投入400,000,000.00元, 注册资本变更为4,280,000,000.00元。

2016年9月, 根据深国资委【2016】函89号文, 深圳市特区建设发展集团有限公司将其持有的本公司100%国有股权整体划入深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2018年，根据深国资委【2017】255号文，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会向本公司增加投入人民币2.5亿元。本公司于2017年收到深圳市国资委增加投入共计2.5亿元，原计入资本公积，现转增为实收资本投入。注册资本变更为4,530,000,000.00元。

2022年4月29日，根据深圳市国资委下发深国资委函（2022）161号《深圳市国资委关于向深圳市盐田港集团有限公司增加注册资本金的批复》，由深圳市国资委向公司增加注册资本金人民币4亿元，注册资本变更为4,930,000,000.00元，于2023年3月8日完成变更登记。

本公司实行董事会领导下的总经理负责制。本公司为国有独资企业，董事会为本公司最高权力机构；董事会由9名董事组成（其中外部董事6人），设董事长1人，下设投资规划与预算委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计与风险管理委员会；监事会由5名监事组成，其中股东代表担任的监事3人，职工代表担任的监事2人。

本公司设总经理1人，副总经理若干人，下设合规部（董事会秘书处）、审计部、安全管理部、人力资源部、财务管理部、办公室、数字化创新中心、企业管理部、建设管理部、投资与资本运营部、战略发展部、海洋产业事业部、港航事业部。

本公司纳入合并财务报表的范围共84家核算单位，包括：深圳市盐田港股份有限公司、深圳市盐田港物流有限公司、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、深圳市华舟海洋发展股份有限公司、深圳市盐田港资本有限公司、盐田港（香港）中国产业投资有限公司、深圳市盐田港置业有限公司等。

本公司所属行业为港口运营业，业务性质为港口开发运营，主要经营活动包括港区开发、仓储物流服务、国内贸易等。企业法人营业执照规定经营范围：投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域（含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设施的投资、建设和经营）；物流、仓储、疏港运输、信息、资讯、电子商务；在取得合法使用权的土地上从事房地产开发；外供、外代、货代、报关，国际国内贸易（含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品）（不含危险物品），旅游、娱乐等配套服务业。许可经营项目是：从事开展国际航行船舶保税油供应业，经营保税燃料油、保税润滑油和保税柴油（以上均不含危险化学品）。（经营事项参考保税燃料油经营企业相关项）。

本公司的最终控制方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司经营管理层会议批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综

合收益除外。

非同一控制下的企业合并购买日、出售日的确定方法：公司以取得或丧失被购买方的控制权为基础确定购买日或出售日。合并日相关交易公允价值的确定方法：公司以资产评估结果为主要依据确定合并日相关交易的公允价值。

（五）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与

方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量产生的利得

或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资之和转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产减值

(1)金融工具减值计量和会计处理公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利、押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款及合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款及合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款及合同资产计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	0-0.5	0-0.5
1-2 年（含 2 年）	5-30	5-30
2-3 年（含 3 年）	20-50	20-50
3 年以上	50.00-100.00	50.00-100.00

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（十）套期工具

套期，是指企业为管理外汇风险、利率风险、价格风险、信用风险等特定风险引起的风险敞口，指定金融工具为套期工具，以使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动的风险管理活动。

1. 在套期会计中，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

2. 公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的，才能运用本准则规定的套期会计方法进行处理：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；（2）在套期开始时，企业正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和企业从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；（3）套期关系符合套期有效性要求。套期同时满足下列条件的，企业应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（a）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

（b）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

（c）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期

工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

企业应当在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估，尤其应当分析在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生的原因。企业至少应当在资产负债表日及相关情形发生重大变化将影响套期有效性要求时对套期关系进行评估。

套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，企业应当进行套期关系再平衡。

3. 套期的会计处理。

(1) 公允价值套期

公允价值套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

(b) 被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，应当按照下列规定处理：

(a) 套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(b) 套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：

(a) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(b) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

（十一）存货

（1）存货的分类

本公司存货为开发成本、库存商品、材料采购、原材料、发出商品、周转材料（包装物、低值易耗品等）。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销；周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

（3）存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（十二）长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的

投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方

直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当

期损益。

（十四）固定资产

（1）固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋、建筑物	10-70 年	0-10	1.29-9.90
机器机械设备	5-30 年	5-10	3.00-19.00
运输设备	5-20 年	5-10	4.50-19.00
隧道主体及构筑物	20 年	10	4.50
电子及其他设备	3-10 年	0-10	9.00-33.33

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔

期间，照提折旧。

（十五）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

（十六）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（十八）无形资产

1. 本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、海域使用权、计算机软件及其他等。

2. 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线摊销法
计算机软件	1-10 年	直线摊销法
特许经营权	25 年（0.7047 元/标准车次）	车流量法
海域使用权	海域使用证规定的期限	平均年限法

惠盐高速公路南北段工程于 2022 年 10 月 20 日完成交工验收，达到预定可使用状态转无形资产并开始摊销，按预计车流量测算的摊销系数为 0.7047 元/标准车次。

本公司收费高速公路特许经营权采用车流量法在经营期限内进行摊销，以收费高速公路经营期限内的预测总标准车流量和特许经营无形资产的原价为基础，计算每标准车流量的摊销额（即单位工作量摊销额），然后按照各会计期间实际标准车流量与单位工作量摊销额摊销特许经营无形资产。

本公司已制定政策每年对收费高速公路经营期限内的预测总标准车流量进行复核。每隔3至5年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本公司将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日，预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

4. 无形资产计提资产减值方法

在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用包括：已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

（二十）职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）应付债券

本公司对外发行的债券按照公允价值扣除交易成本后的金额进行初始计量，并在债券存续期间采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

利息费用除在符合借款费用资本化条件时予以资本化外，直接计入当期损益。

（二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十四）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商

品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十五）政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

（1）公司能够满足政府补助所附的条件；

（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十七) 租赁

1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

（二十八）终止经营

终止经营的确认标准

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对报告期财务报表无影响。

（2）本公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定。该会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率
企业所得税	应纳税所得额	0%、16.5%、20%、25%
房产税	房产原值的70%	1.20%
房产税	从租计征	12%

税种	计税依据	法定税率
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征	按超率累进税率 30%-60%
土地使用税	土地面积	0.6-30 元/年
	境内销售；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务	9%、13%、16%
增值税	其他应税销售服务行为	5%、6%
	简易计税方法	3%、5%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
城建税	实缴流转税额	7%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
黄石新港港口股份有限公司（黄石新港公司）	0%、25%
惠州深能港务有限公司（惠深港务公司）	0%
黄石新港致远港务有限公司（黄石致远公司）	0%
盐田港港航发展（常德）有限公司（常德公司）	
黄石海通港务有限公司	20%
桃源港口公司（桃源公司）	
盐田港股份（香港）投资发展有限公司	16.5%
盐田港（香港）港口发展有限公司	16.5%
惠明港口发展有限公司（惠明港口公司）	16.5%
光汇石油集团有限公司	16.5%
盐田港石油发展有限公司	16.5%
盐田港（香港）中国产业投资有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）重要税收优惠政策及其依据

（1）本公司之子公司黄石新港公司、惠深港务公司、黄石致远公司从事符合国家公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施，其投资经营所得享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠。其中：黄石新港公司黄石棋盘洲港区一期首阶段 1、2、7、8 号泊位经营所得自 2016 年度开始免征企业所得税，自 2019 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 9 号泊位经营所得自 2017 年度开始免征企业所得税，自 2020 年

度开始减半征收企业所得税；二阶段 4、5、6 号泊位经营所得自 2018 年度开始免征企业所得税，自 2021 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 3 号泊位经营所得自 2019 年度开始免征企业所得税，自 2022 年度开始减半征收企业所得税；三阶段 23 号泊位经营所得自 2020 年开始免征企业所得税，自 2023 年开始减半征收企业所得税；三阶段 11、12、13 号泊位经营所得自 2021 年开始免征企业所得税，自 2024 年开始减半征收企业所得税。

惠深港务公司 1 号泊位经营所得自 2018 年度开始免征企业所得税，自 2021 年度开始减半征收企业所得税；2 号泊位经营所得自 2020 年开始免征企业所得税，自 2023 年开始减半征收企业所得税。

黄石致远公司 21、22 号泊位经营所得自 2020 年开始免征企业所得税，自 2023 年开始减半征收企业所得税。

桃源公司泊位经营所得自 2020 年开始免征企业所得税，自 2023 年开始减半征收企业所得税。

常德公司泊位经营所得自 2018 年开始免征企业所得税，自 2021 年开始减半征收企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）等规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。深汕运营公司、黄石多式联运公司、及海通港务公司符合小型微利企业所得税税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	取得方式
1	深圳市盐田港股份有限公司 (盐田港股份公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	67.48	-	投资设立
2	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司 (保开公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资开发	100.00	-	投资设立
3	深圳梧桐山隧道有限公司 (隧道公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	100.00	-	投资设立
4	深圳市盐田港物流有限公司 (物流公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储服务	100.00	-	投资设立
5	深圳市盐田港加油站有限公司 (加油站)	广东省深圳市	广东省深圳市	成品油销售	55.00	-	投资设立
6	深圳市盐田东港区码头有限公司 (东港区公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	码头建设	100.00	-	投资设立
7	深圳市盐田港置业有限公司 (置业公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资开发	100.00	-	投资设立
8	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 (大铲湾投资公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资开发	100.00	-	同一控制企业合并
9	广东盐田港深汕港口投资有限公司 (深汕投资公司)	广东省深汕特别合作区	广东省深汕特别合作区	投资开发	-	100.00	投资设立
10	深圳惠盐高速公路有限公司 (惠盐高速公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	-	66.67	投资设立
11	深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 (监管仓)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储服务	-	100.00	投资设立
12	惠州深能投资控股有限公司 (深能投资公司)	广东省惠州市	广东省惠州市	基建投资	-	70.00	非同一控制企业合并
13	惠州深能港务有限公司 (深能港务)	广东省惠州市	广东省惠州市	码头建设和经营	-	70.00	非同一控制企业合并
14	黄石新港港口股份有限公司 (黄石新港公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	码头建设和经营	-	80.00	投资设立
15	深圳市通捷利物流有限公司 (通捷利公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储服务	-	100.00	投资设立
16	深圳盐田港物流服务有限公司 (物流服务公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储服务	-	100.00	投资设立

序号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	取得方式
17	深圳市盐田港国际商贸物流有限公司 (盐田港商贸公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	多式联运和运输代理业	-	100.00	非同一控制企业合并
18	深圳市大铲湾智城物业服务有限公司 (智城物业业公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	物业管理	-	60.00	非同一控制企业合并
19	深圳市大铲湾商业运营管理有限公司 (大铲湾运营)	广东省深圳市	广东省深圳市	物业管理	-	100.00	投资设立
20	深圳市大铲湾拖轮有限公司 (大铲湾拖轮)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	-	80.00	同一控制企业合并
21	深圳市华舟海洋发展股份有限公司 (华舟海洋公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	60.00	10.00	投资设立
22	盐田伟捷 (惠州) 拖轮有限公司 (惠州伟捷)	广东省惠州市	广东省惠州市	交通运输	-	56.00	投资设立
23	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司 (大鹏伟捷)	广东省深圳市	广东省深圳市	交通运输	-	51.00	投资设立
24	黄石新港现代物流园股份有限公司 (黄石物流园公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	物流园投资、建设和运营管理	-	51.00	投资设立
25	黄石新港致远港务有限公司 (黄石致远港务公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	交通运输	-	85.00	投资设立
26	津市港口有限公司 (津市港口公司)	湖南省津市市	湖南省津市市	交通运输	-	80.00	投资设立
27	盐田港股份 (香港) 投资发展有限公司 (盐田港香港公司)	中国香港	中国香港	投资开发	-	100.00	投资设立
28	盐田港港航发展 (湖北) 有限公司 (港航发展公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	港口开发	-	100.00	投资设立
29	汉江港航发展 (湖北) 有限公司 (江汉港航公司)	湖北省襄阳市	湖北省襄阳市	码头建设	-	70.00	投资设立
30	黄石海通港务有限公司 (海通港务公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	港口服务	-	51.00	投资设立
31	黄石新港多式联运有限公司 (多式联运公司)	湖北省黄石市	湖北省黄石市	铁路运输	-	60.00	投资设立
32	深圳市盐田港港口服务有限公司 (港口服务公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资开发	100.00		投资设立
33	深圳市盐田港资本有限公司 (盐田港资本公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资开发	100.00	-	投资设立
34	深圳市盐港现代物流管理有限公司 (物流管理公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储租赁	100.00	-	投资设立
35	江西省深赣港产城发展有限公司 (港产城发展公司)	江西省赣州市	江西省赣州市	港口经营	51.00	-	投资设立

序 号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股 比例 (%)	间接持股 比例 (%)	取得方式
36	深圳市盐港世纪物流发展有限公司 (世纪物流公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储服务	-	100.00	投资设立
37	江西盐田港产业投资有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	港口经营	100.00	-	投资设立
38	深圳盐田港跨境电商运营中心有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	零售业		51.00	投资设立
39	盐田港 (香港) 港口发展有限公司	中国香港	中国香港	投资开发	100.00	-	投资设立
40	惠明港口发展有限公司 (惠明港口公司)	中国香港	中国香港	投资开发	-	100.00	投资设立
41	盐田港深江产业投资 (深圳) 有限公司 (深江产投公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	投资咨询	100.00	-	投资设立
42	盐田港资产运营管理 (江门) 有限公司 (盐田港江门公司)	广东省江门市	广东省江门市	运输代理业	100.00	-	投资设立
43	海南深僑合作区投资有限公司 (海南深僑投资公司)	海南省儋州市	海南省儋州市	批发业	51.00	-	投资设立
44	盐田港港航发展 (常德) 有限公司 (港航常德公司)	湖南省常德市	湖南省常德市	水上运输业	-	80.00	投资设立
45	桃源港口有限公司 (桃源港口公司)	湖南省常德市	湖南省常德市	水上运输业	-	80.00	投资设立
46	澧县港口有限公司 (澧县港口公司)	湖南省常德市	湖南省常德市	水上运输业	-	80.00	投资设立
47	深圳市深汕港口运营有限公司 (深汕港口公司)	广东省深汕特别合作区	广东省深汕特别合作区	水上运输业	-	100.00	投资设立
48	深圳市大铲湾海洋科技有限公司 (海洋科技公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	海洋科技研发	-	100.00	投资设立
49	深圳市大铲湾海洋环保科技有限公司 (海洋环保公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	建筑废弃物清运	-	26.00	投资设立
50	深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 (深圳盐怡公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	国内贸易	-	51.00	投资设立
51	深圳市盐梅物流有限责任公司 (盐梅物流公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储业	-	63.00	投资设立
52	深圳市盐储物流企业 (有限合伙) (盐储物流企业)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储业	-	63.00	投资设立
53	南京禄昌资产管理有限责任公司 (南京禄昌公司)	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
54	南京优荣资产管理有限责任公司 (南京优荣公司)	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并

序 号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持		取得方式
					持股比例 (%)	间接持股 比例 (%)	
55	江苏辰逸资产管理有限公司 (江苏辰逸公司)	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
56	上海沪申苏宁电器有限公司 (上海沪申公司)	上海市	上海市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
57	重庆首恒物流有限公司 (重庆首恒公司)	重庆市	重庆市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
58	徐州苏宁云商物流有限公司 (徐州苏宁公司)	江苏省徐州市	江苏省徐州市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
59	沈阳苏宁物流有限公司 (沈阳苏宁公司)	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
60	湖南苏宁采购有限公司 (湖南苏宁公司)	湖南省长沙市	湖南省长沙市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
61	南京王驰企业管理有限公司 (南京王驰公司)	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
62	陕西苏宁易达物流投资有限公司 (陕西苏宁公司)	陕西省西安市	陕西省西安市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
63	南京同顺企业管理有限公司 (南京同顺公司)	江苏省南京市	江苏省南京市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
64	中山市苏宁物流有限公司 (中山苏宁公司)	广东省中山市	广东省中山市	仓储业	-	63.00	非同一控制企业合并
65	深圳市盐田港能源发展有限公司 (盐田港能源公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	能源业务	100.00	-	投资设立
66	盐田港 (香港) 中国产业投资有限公司 (香港产投公司)	中国香港	中国香港	投资业务	-	100.00	投资设立
67	盐田港石油发展有限公司 (石油发展公司)	中国香港	中国香港	能源业务	-	100.00	投资设立
68	光汇石油集团有限公司 (光汇石油公司)	中国香港	中国香港	能源业务	-	90.00	非同一控制企业合并
69	光汇石油储运 (舟山) 有限公司 (光汇储运公司)	浙江省舟山市	浙江省舟山市	能源业务	-	90.00	非同一控制企业合并
70	海南盐田港投资有限公司 (海南盐田港公司)	海南省儋州市	海南省儋州市	仓储业	100.00	-	投资设立
71	深圳市盐田港保税产业发展有限公司 (保税发展公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	零售业	-	100.00	投资设立
73	深圳市盐田港冷链投资控股有限公司 (冷链控股公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	仓储业	100.00	-	投资设立
74	许昌市盐田港冷链物流有限公司 (许昌冷链公司)	河南省许昌市	河南省许昌市	仓储业	-	100.00	投资设立
75	郑州鲜易冷链物流有限公司 (郑州鲜易公司)	河南省许昌市	河南省许昌市	仓储业	-	100.00	非同一控制企业合并

序号	公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)	取得方式
76	昆山众品冷链物流有限公司 (昆山众品公司)	江苏省昆山	江苏省昆山	仓储业	-	100.00	非同一控制企业合并
77	深圳前海鲜易融资租赁有限公司 (前海租赁公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	金融服务业	-	100.00	非同一控制企业合并
78	盐田港深创投私募股权基金 (深圳) 有限公司 (盐田港私募股权公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	商务服务业	-	51.00	投资设立
79	广东省盐田港实华能源发展有限责任公司 (实华能源公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	能源业务	-	50.00	投资设立
80	深圳市盐港港口运营有限公司 (盐港运营公司)	广东省深圳市	广东省深圳市	商务服务业	100.00	-	投资设立
81	深圳市深汕海洋发展有限公司	广东省深汕特别合作区	广东省深汕特别合作区	仓储业	-	100.00	投资设立
82	盐田港智汇产城服务 (深圳) 有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	物业管理	-	65.00	投资设立
83	赣州国贸综合开发有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	房地产开发经营		100.00	投资设立
84	赣州保税综合开发有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	多式联运和运输代理业		100.00	投资设立

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册地址	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	深圳市大铲湾海洋环保科技有限公司	26.00	51.00	广东省深圳市	1,000.00	4	注 1

注 1: 海洋环保公司由深圳市大铲湾海洋科技有限公司 (以下简称: 大铲湾科技公司)、深圳市佳景市政工程投资管理有限公司、深圳申佳原环保科技有限公司及深圳市隆达码头管理有限公司共同组建, 持股比例分别为 26%、25%、25%、24%。大铲湾科技公司与深圳市佳景市政工程投资管理有限公司合计持有公司 51% 的股权, 双方签署《一致行动人协议书》, 由公司股东会、董事会作出决议的事项及其他相关重大事项均采取一致行动; 公司股东或董事形式提案权的, 双方或双方委派的董事均采取一致行动。一致行动的方式: 股东会和董事会, 若双方进行充分沟通协商后, 对有关事项行使表决权达不成一致意见, 在议案的内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下, 应当按照大铲湾科技公司的意向作出一致行动的决定。

(三) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	深圳市盐田港股份有限公司	32.52	181,652,674.70	21,951,179.00	4,456,949,934.00
2	深圳市盐田港加油站有限公司	45.00	6,001,748.48	-	29,689,390.48
3	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	33.25	28,385,221.50	-	205,302,628.13
4	江西省深赣港产城发展有限公司	49.00	-526,166.03	-	253,950,905.72

2. 主要财务信息

项目	本期数					上年数		
	深圳市盐田港股份有限公司	深圳市盐田港加油站有限公司	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	江西省深赣港产城发展有限公司	深圳市盐田港股份有限公司	深圳市盐田港加油站有限公司	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	江西省深赣港产城发展有限公司
流动资产	2,821,925,223.80	83,297,397.54	272,985,889.33	143,881,380.09	1,556,540,552.82	62,315,736.73	177,925,939.07	96,204,593.79
非流动资产	13,573,716,199.53	37,598,965.22	357,823,445.25	378,911,863.07	12,394,388,417.70	8,131,096.98	365,514,960.37	3,153,349.11
资产合计	16,395,641,423.33	120,896,362.76	630,809,334.58	522,793,243.16	13,950,928,970.52	70,446,833.71	543,440,899.44	99,357,942.90
流动负债	957,551,088.17	54,467,864.92	80,744,100.23	4,411,435.62	917,739,126.96	16,480,324.31	64,499,246.82	2,743,294.74
非流动负债	4,583,738,757.84	452,074.56	13,394,989.33	114,653.00	2,827,521,547.61	1,327,304.97	4,561,766.00	-
负债合计	5,541,289,846.01	54,919,939.48	94,139,089.56	4,526,088.62	3,745,260,674.57	17,807,629.28	69,061,012.82	2,743,294.74
营业收入	797,609,609.29	335,395,059.77	338,696,009.09	7,805,742.46	679,868,209.70	303,688,495.94	307,454,272.06	-
净利润	485,305,532.45	13,337,218.85	67,722,156.46	-1,073,808.23	483,844,178.88	13,155,540.80	76,069,229.54	-3,251,184.22
综合收益总额	592,284,494.77	13,337,218.85	67,722,156.46	-1,073,808.23	461,131,444.05	13,155,540.80	76,069,229.54	-3,251,184.22
经营活动现金流量	526,554,887.04	71,786,024.42	117,472,620.21	-257,801,386.99	323,900,436.22	2,948,817.74	78,576,813.82	-12,804,885.60

(四) 本年新纳入合并范围的主体

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额 (万元)	持股比例 (%)	
					直接持股	间接持股
1	深圳市盐田港冷链投资控股有限公司 (冷链控股公司)	投资设立	2022. 1. 17	60,000.00	100.00	
2	许昌市盐田港冷链物流有限公司 (许昌冷链公司)	投资设立	2022. 1. 21	60,000.00	-	100.00
3	郑州鲜易冷链物流有限公司 (郑州鲜易公司)	现金购买	2022. 4. 8	56,366.74	-	100.00
4	昆山众品冷链物流有限公司 (昆山众品公司)	现金购买	2022. 5. 18		-	100.00
5	深圳前海鲜易融资租赁有限公司 (前海租赁公司)	现金购买	2022. 8. 5	-	-	100.00
6	盐田港深创投私募股权 (深圳) 有限公司 (盐田港私募股权公司)	投资设立	2022. 7. 20	-	-	51.00
7	广东省盐田港实华能源发展有限责任公司 (实华能源公司)	投资设立	2022. 6. 15	1,000.00	-	50.00
8	深圳市盐港港口运营有限公司 (盐港运营公司)	投资设立	2022. 9. 29	-	100.00	-
9	赣州国贸综合开发有限公司	投资设立	2022. 11. 15	1,500.00		100.00
10	赣州保税综合开发有限公司	投资设立	2022. 11. 15	2,000.00		100.00

(五) 本年不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	本期不再纳入 合并范围的原因
1	深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	深圳市	1,400.00	仓储及其他 服务业	50.00	50.00	注 1

注 1: 2017 年 11 月 20 日, 该公司成立清算组进行清算。2022 年 1 月 14 日, 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所对深圳盐田港集装箱物流中心有限公司出具容诚专字 [2022]518F0001 号清算报告, 并于 2022 年 8 月 16 日完成工商注销。

已处置的子公司情况

序 号	企业名称	上年度		处置日		期初至处置日	
		资产 总额	负债 总额	权益 总额	资产 总额	负债 总额	收入 总额 净利润
1	深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	13,065,249.82	64,500.00	13,000,749.82	-	-	-

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2021 年 12 月 31 日，期末指 2022 年 12 月 31 日，上期指 2021 年度，本期指 2022 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	581,785.50	591,352.96
银行存款	6,913,202,488.85	6,307,696,491.89
其他货币资金	2,823,242.20	43,397,917.89
<u>合计</u>	<u>6,916,607,516.55</u>	<u>6,351,685,762.74</u>
<u>其中：存放境外的款项总额</u>	<u>17,281,161.67</u>	<u>67,377,802.81</u>

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
其他需要专项管理和使用的资金	110,689,995.00	55,868,587.54
履约证保证金	2,822,624.61	340,500.00
保函保证金	-	30,171,179.82
其他	9,628,032.12	53,708,212.31
<u>合计</u>	<u>123,140,651.73</u>	<u>140,088,479.67</u>

2. 其他说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司货币资金期末余额中，含三个月以上的定期存款、保函保证金及未到期已计提的利息金额为 123,140,651.73 元。

（二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
其他	1,690,153,441.40	1,349,863,905.54
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	-	-
其他	-	-
<u>合计</u>	<u>1,690,153,441.40</u>	<u>1,349,863,905.54</u>

（三）应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-
商业承兑汇票	-	-	-	-	-	-
合计	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(四) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/ 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,408,055.63	0.41	2,408,055.63	100.00	-	19,779,585.24	9.83	2,096,389.74	10.60	17,683,195.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,537,851.57	99.59	844,159.94	0.15	579,693,691.63	181,451,137.10	90.17	628,189.75	0.35	180,822,947.35
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	580,537,851.57	99.59	844,159.94	0.15	579,693,691.63	181,451,137.10	90.17	628,189.75	0.35	180,822,947.35
合计	582,945,907.20	100.00	3,252,215.57	0.56	579,693,691.63	201,230,722.34	100	2,724,579.49	1.35	198,506,142.85

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
深圳南滨科技有限公司	267,500.00	267,500.00	100.00	合同纠纷
马鲁巴货运代理有限公司深圳分公司	206,259.80	206,259.80	100.00	预计无法收回
深圳市花都货运	33,476.77	33,476.77	100.00	历史遗留

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
深圳市深港物流	130,489.00	130,489.00	100.00	历史遗留
深圳市交通物流公司	31,142.75	31,142.75	100.00	历史遗留
深圳市房玉红运输	20,278.48	20,278.48	100.00	历史遗留
深圳市恒峰物流公司	65,213.83	65,213.83	100.00	历史遗留
深圳市建安物流公司	143,777.57	143,777.57	100.00	历史遗留
有信达货运有限公司	72,029.00	72,029.00	100.00	历史遗留
深圳市港龙混凝土有限公司	533,890.55	533,890.55	100.00	实际责任人可能无能力清偿
深圳市鑫德宝汽车销售有限公司	95,068.50	95,068.50	100.00	经营异常，住所或经营场所无法联系
自营进出口客户	730,853.14	730,853.14	100.00	历史遗留
深圳市源鸿贸易有限公司	7,980.00	7,980.00	100.00	历史遗留
其他客户	70,096.24	70,096.24	100.00	历史遗留
合计	2,408,055.63	2,408,055.63		

3. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	期末余额 坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	578,830,525.45	366,391.2	0.06
1-2年(含2年)	1,424,921.19	195,363.81	13.71
2-3年(含3年)	-	-	-
3年以上	282,404.93	282,404.93	100.00
合计	580,537,851.57	844,159.94	

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,096,389.74	311,242.89	-	-	-	2,407,632.63
按组合计提坏账准备	628,189.75	216,393.19	-	-	-	844,582.94
合计	2,724,579.49	527,636.08	-	-	-	3,252,215.57

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
SINOPEC FUELOIL (SINGAPORE) PTE LTD	120,103,621.95	20.60	-
深圳市前海怡亚通供应链有限公司	63,109,651.06	10.83	-
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	50,323,600.44	8.63	-
深圳市高德盛贸易有限公司	42,061,886.66	7.22	-
深圳市盐田港建设指挥部	17,243,103.00	2.96	-
合计	<u>292,841,863.11</u>	<u>50.24</u>	<u>-</u>

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	58,840,794.05	99.49	-	88,230,714.97	99.71	-
1 至 2 年 (含 2 年)	296,737.75	0.50	-	44,585.15	0.05	-
2 至 3 年 (含 3 年)	5,000.00	0.01	-	601.93	-	-
3 年以上	-	-	-	213,600.00	0.24	-
合计	<u>59,142,531.80</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>88,489,502.05</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	34,116,282.82	57.68	-
ORIENTAL GREEN ENERGY GROUP CO., LTD.	7,112,910.51	12.03	-
深圳市盐港现代物流发展有限公司	4,575,231.82	7.74	-
中国铁路武汉局集团有限公司罗家桥车站	2,687,093.8	4.54	-
深圳市知而行科技有限公司	2,008,220.03	3.40	-
合计	<u>50,499,738.98</u>	<u>85.39</u>	<u>-</u>

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	2,144,137.25	-
其他应收款项	301,812,081.42	198,045,014.39
合计	<u>303,956,218.67</u>	<u>198,045,014.39</u>

1. 其他应收款项

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳市盐田港远海供应链有限公司	2,144,137.25	-
合计	2,144,137.25	-

注：深圳市中远海运盐田港物流有限公司于2022年6月更名为深圳市盐田港远海供应链有限公司。

2. 其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损		金额	比例 (%)	金额	预期信用	
				失率/计提比					损失率/计	
				例 (%)					提比例 (%)	
单项计提坏										
账准备的其	29,862,474.98	9.31	9,732,730.66	32.59	20,129,744.32	34,499,107.77	15.85	9,390,023.21	27.22	25,109,084.56
他应收款项										
按信用风险										
特征组合计										
提坏账准备	290,973,282.47	90.69	9,290,945.37	3.19	281,682,337.10	183,104,570.67	84.15	10,168,640.84	5.55	172,935,929.83
的其他应收										
款项										
合计	320,835,757.45	100.00	19,023,676.03	5.93	301,812,081.42	217,603,678.44	100	19,558,664.05	8.99	198,045,014.39

(1) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	279,636,920.39	181,864.92	0.07
1-2年(含2年)	1,210,613.63	21,858.24	1.81
2-3年(含3年)	1,080,740.21	154,588.84	14.30
3年以上	9,045,008.24	8,932,633.37	98.76
合计	290,973,282.47	9,290,945.37	

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	期末余额	计提理由
			预期信用损失率 (%)	
道斯环保科技有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	历史遗留, 预计无法收回
深圳富锦工贸有限公司	1,623,564.59	1,623,564.59	100.00	历史遗留, 预计无法收回
深圳市天健(集团)股份有限公司	309,100.00	30,910.00	10.00	历史遗留
舟山市国土资源局	970,000.00	970,000.00	100.00	款项无法收回
中交第三航务工程局有限公司	1,252,668.39	1,252,668.39	100.00	款项无法收回
中国石油天然气管道局	1,655,203.56	1,655,203.56	100.00	款项无法收回
深圳南滨科技有限公司	199,989.97	199,989.97	100.00	合同纠纷
梧桐山花园认购	463,119.26	463,119.26	100.00	历史遗留问题
押金及保证金	2,633,027.89	-	-	押金、保证金
舟山市国土资源局	12,811,755.46	-	-	代垫款项
舟山市财政局	4,406,770.97	-	-	押金
其他	1,377,274.89	1,377,274.89	100.00	历史遗留问题
合计	<u>29,862,474.98</u>	<u>9,732,730.66</u>	<u>32.59</u>	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	<u>2,068,428.40</u>	<u>49,283.23</u>	<u>17,440,952.42</u>	<u>19,558,664.05</u>
2022年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-837,009.41	837,009.41		-
——转入第三阶段		-718,587.40	718,587.40	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-722,646.83	97,707.34	89,951.47	-534,988.02
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	<u>508,772.16</u>	<u>265,412.58</u>	<u>18,249,491.29</u>	<u>19,023,676.03</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
深圳市龙岗整备中心	往来款	100,000,000.00	1 年以内	31.17	-
河南鲜易供应链有限公司管 理人	往来款	86,003,417.98	1 年以内	26.81	-
舟山市国土资源局	代垫工程款	13,781,755.46	5 年以上	4.30	970,000.00
中国石化盛骏国际投资(新加 坡)有限公司	保税油款	11,939,800.00	1 年以内	3.72	-
深圳市盐田港商业管理有限 公司	往来款	9,793,203.74	1 年以内	3.05	-
合计		<u>221,518,177.18</u>		<u>69.05</u>	<u>970,000.00</u>

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,296,996.73	2,349,717.59	1,947,279.14	3,461,719.82	2,349,717.59	1,112,002.23
材料采购	9,076,438.47	-	9,076,438.47	18,586,188.44	-	18,586,188.44
库存商品	131,536,584.54	669,716.59	130,866,867.95	23,027,017.66	669,716.59	22,357,301.07
周转材料	7,499,694.41	-	7,499,694.41	2,836,937.53	-	2,836,937.53
开发产品	398,132,133.85	-	398,132,133.85	757,386,845.64	-	757,386,845.64
开发成本	1,593,301,360.42	-	1,593,301,360.42	1,425,217,462.61	-	1,425,217,462.61
合计	<u>2,143,843,208.42</u>	<u>3,019,434.18</u>	<u>2,140,823,774.24</u>	<u>2,230,516,171.70</u>	<u>3,019,434.18</u>	<u>2,227,496,737.52</u>

(八) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口“一揽子包干”业务	1,780,512.78	-	1,780,512.78	103,781.54	-	103,781.54
合计	<u>1,780,512.78</u>	<u>-</u>	<u>1,780,512.78</u>	<u>103,781.54</u>	<u>-</u>	<u>103,781.54</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	216,677,703.42	208,247,747.36
多交或预缴的税额	154,696,514.16	6,895,850.80
理财产品	100,000,000.00	95,525,519.17
其他	5,781,199.74	6,519,167.24
合计	<u>477,155,417.32</u>	<u>317,188,284.57</u>

(十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	1,215,885,045.63	1,035,095,522.98	5,144,137.25	2,245,836,431.36
对联营企业投资	11,464,524,071.36	2,074,747,236.03	1,334,635,279.75	12,204,636,027.64
小计	<u>12,680,409,116.99</u>	<u>3,109,842,759.01</u>	<u>1,339,779,417.00</u>	<u>14,450,472,459.00</u>
减:长期股权投资减值准备	484,397.85	-	484,397.85	-
合计	<u>12,679,924,719.14</u>	<u>3,109,842,759.01</u>	<u>1,339,295,019.15</u>	<u>14,450,472,459.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	权益 法下 确认 的投 资损 益	本期增减变动				宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
					其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动							

一、合营企业

深圳市盐田港远海供应链有限公司	84,042,024.73	-	-	2,269,592.60	-	-	2,144,137.25	-	-	-	-	84,167,480.08	-
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	351,222,752.16	-	-	8,776,155.38	-	-	-	-	-	-	-	359,998,907.54	-
盐田港国际资讯有限公司	30,122,740.87	-	-	2,753,250.12	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	29,875,990.99	-
赣州国际陆港务有限公司	7,366,282.03	-	-	32,054.55	-	-	-	-	-	-	-	7,398,336.58	-
盐田港东区别墅集装箱码头有限公司	350,000,000.00	1,017,375,000.00	-	3,881,188.98	-	-	-	-	-	-	-	1,371,256,188.98	-
舟山光汇油品码头有限公司	393,131,245.84	-	-	8,281.35	-	-	-	-	-	-	-	393,139,527.19	-
小计	1,215,885,045.63	1,017,375,000.00	-	17,720,522.98	-	-	5,144,137.25	-	-	-	-	2,245,836,431.36	-

二、联营企业

深圳市盐田港通信有限公司	3,011,127.61	-	-	951,548.45	-	-	980,000.00	-	-	-	-	2,982,676.06	-
--------------	--------------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	---	---	--------------	---

被投资单位	期 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	本期增减变动				宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
				权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动						
盐田三期国际 集装箱码头有 限公司	3,620,283,176.52	-	-	626,140,611.26	350,113,845.58	-	-	734,523,426.00	-	-11,987,481.90	3,850,026,725.46	-
深圳嘉里盐田 港物流有限公 司	79,267,654.72	-	-	1,174,796.83	-	-	-	6,075,000.00	-	-	74,367,451.55	-
深圳大铲湾现 代港口发展有 限公司	899,119,380.73	-	-	9,333,431.11	-	-	-	-	-	202,176.59	908,654,988.43	-
深圳盐田港供 应链管理有限 公司	41,954,790.52	-	-	-3,752,015.54	-	-	-	-	-	-	38,202,774.98	-
深圳盐田西港 区码头有限公 司	1,497,779,285.66	-	-	212,824,018.12	-	-	-	228,795,000.00	-	-	1,481,808,303.78	-
深圳盐田港珠 江物流有限公 司	18,631,560.46	-	-	763,439.94	-	-	-	-	-	-	19,395,000.40	-
盐田国际集装 箱码头有限公 司	1,127,255,026.20	-	-	255,861,376.92	102,751,542.56	-	-	275,349,185.46	-	-	1,210,518,760.22	-
海南海峡航运 股份有限公司	571,247,421.16	-	-	21,370,256.84	-3,257,939.90	280,847.73	-	31,341,829.60	-	7,039,010.02	565,337,766.25	-

被投资单位	期 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	本 期 增 减 变 动	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
曹妃甸港集团	1,205,124,143.85	-	-	-111,915,162.89	446,349.64	891,749.66	-	-	-	-	1,094,547,080.26	-
股份有限公司												
黄石新港有色	28,306,997.49	-	-	75,883.1	-	-12,223.19	-	-	-	-	28,370,657.40	-
化工码头有限												
公司												
南通洋口港拖	56,193,699.84	-	-	7,366,066.94	-	100,484.64	-	2,340,000.00	-	-	61,320,251.42	-
轮有限公司												
深圳市盐田港	484,397.85	-	586,832.74	28,941.37	-	-	-	-	-	73,493.52	-	-
环球供应链有												
限公司												
DaijaGroupLi	208,511,126.46	-	-	42,424,244.47	18,759,479.73	-	-	45,444,005.95	-	-	224,250,844.71	-
imited												
深圳市创科园												
区投资有限公司	1,842,673,988.92	66,000,000.00	-	-74,228,879.03	-	-	-	-	-	-	1,834,445,109.89	-
司												
深圳中石油国	11,562,640.00	29,156,600.00	-	-1,077,825.49	-	-	-	-	-	-	39,741,414.51	-
际液化天然气												
加注有限公司												
广东中铁珠西	11,517,650.04	-	-	-2,292,283.97	-	-	-	-	-	-	9,225,366.07	-
国际陆港产城												
投资有限公司												
深圳市盐田港	4,510,803.89	-	-	-1,049,036.03	-	-	-	-	-	-	3,461,767.86	-
湾区产业园运												
营有限公司												

被投资单位	期 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	本期增减变动				其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
					其他 综合 收益 调整									
鹤山市鹤海投 资有限公司	34,897,598.42	-	-	-284,794.71	-	-	-	-	-	-	-	-	34,612,803.71	-
深圳市明睿鑫 私募股权基 金管理有限公 司	1,961,178.88	-	-	-1,705,307.53	-	-	-	-	-	-	-	-	255,871.35	-
深圳市盐田港 产业研究中心 有限公司	5,503,213.84	-	-	151,403.94	-	-	-	-	-	-	-	-	5,654,617.78	-
红土创新基金 管理有限公司 (REITS)	194,627,208.30	-	-	8,001,399.88	-	-	-	9,200,000.00	-	-	-	-	193,428,608.18	-
深圳市环水投 资集团有限公 司	-	503,000,000.00	-	21,027,187.37	-	-	-	-	-	-	-	-	524,027,187.37	-
小计	11,464,524,071.36	598,156,600.00	586,832.74	1,011,189,301.35	468,813,277.61	1,260,858.84	1,334,048,447.01	-	-4,672,801.77	-	-	-	12,204,636,027.64	-
合计	12,680,409,116.99	1,615,531,600.00	586,832.74	1,028,909,824.33	468,813,277.61	1,260,858.84	1,339,192,584.26	0	-4,672,801.77	0	-	-	14,450,472,459.00	-

3. 重要合营及联营企业的主要财务信息

项目	本期数				上年数			
	盐田三期国际集装箱码头有限公司	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	盐田三期国际集装箱码头有限公司	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司		
流动资产	2,327,972,297.00	92,230,948.00	1,563,684,763.00	2,195,276,888.00	138,392,440.00	1,749,876,918.00		
非流动资产	9,265,338,345.00	4,513,603,058.00	2,975,032,595.00	9,385,811,600.00	4,571,038,413.00	3,127,856,634.00		
资产合计	11,593,310,642.00	4,605,834,006.00	4,538,717,358.00	11,581,088,488.00	4,709,430,853.00	4,877,733,552.00		
流动负债	246,634,699.00	847,889,554.00	155,205,083.00	881,273,562.00	151,225,964.00	438,372,094.00		
非流动负债	63,183,374.00	713,753,948.00	19,679,114.00	63,277,290.00	1,529,773,126.00	24,240,609.00		
负债合计	309,818,073.00	1,561,643,502.00	174,884,197.00	944,550,852.00	1,680,999,090.00	462,612,703.00		
净资产	11,283,492,569.00	3,044,190,504.00	4,363,833,161.00	10,636,537,636.00	3,028,431,763.00	4,415,120,849.00		
按持股比例计算的净资产份额	3,949,222,399.15	1,065,466,676.40	1,527,341,606.56	3,722,788,172.60	1,059,951,117.05	1,545,292,297.15		
调整事项	-99,195,673.69	-156,811,687.97	-45,533,302.78	-102,504,996.08	-160,831,737.08	-47,513,011.49		
对联营企业权益投资的账面价值	3,850,026,725.46	908,654,988.43	1,481,808,303.78	3,620,283,176.52	899,119,380.73	1,497,779,285.66		
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-		
营业收入	4,395,772,194.00	511,794,468.00	1,278,347,628.00	4,570,970,747.00	359,701,369.00	1,329,919,862.00		
净利润	1,779,525,968.00	15,758,741.00	602,412,312.00	2,149,408,712.00	-91,810,918.00	706,257,675.00		
其他综合收益	1,000,317,273.00	-	-	-266,479,661.00	-	-		
综合收益总额	2,779,843,241.00	15,758,741.00	602,412,312.00	1,882,929,051.00	-91,810,918.00	706,257,675.00		
企业本年收到的来自联营企业的股利	746,510,907.80	-	228,795,000.00	547,084,002.64	-	150,150,000.00		

续上表:

项目	本期数				上年数			
	盐田国际集装箱码头有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司	海南海峡航运股份有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司	海南海峡航运股份有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
流动资产	7,468,705,967.00	2,934,177,288.13	1,856,996,185.94	8,136,247,577.00	3,175,591,727.95	1,252,524,987.37		
非流动资产	2,512,384,781.00	18,364,345,357.90	5,749,519,825.65	2,318,345,254.00	18,474,375,360.66	5,742,394,476.60		
资产合计	9,981,090,748.00	21,298,522,646.03	7,606,516,011.59	10,454,592,831.00	21,649,967,088.61	6,994,919,463.97		
流动负债	6,004,109,633.00	2,563,378,069.07	579,068,538.91	6,790,114,642.00	2,479,553,270.90	581,224,608.17		
非流动负债	48,155,139.00	13,856,903,089.18	637,420,718.47	33,312,599.00	14,085,583,446.74	192,676,786.04		
负债合计	6,052,264,772.00	16,420,281,158.25	1,216,489,257.38	6,823,427,241.00	16,565,136,717.64	773,901,394.21		
净资产	3,928,825,976.00	4,878,241,487.78	6,390,026,754.21	3,631,165,590.00	5,084,830,370.97	6,221,018,069.76		
按持股比例计算的净资产份额	1,139,359,533.05	1,100,055,756.85	553,659,065.94	1,053,038,021.10	1,210,632,820.44	559,568,720.85		
调整事项	71,159,227.17	-5,508,676.59	11,678,700.31	74,217,005.10	-5,508,676.59	11,678,700.31		
对联营企业权益投资的账面价值	1,210,518,760.22	1,094,547,080.26	565,337,766.25	1,127,255,026.20	1,205,124,143.85	571,247,421.16		
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-		
营业收入	1,664,383,822.00	1,928,867,224.01	2,963,471,600.54	1,730,317,788.00	1,966,466,970.89	1,399,103,924.64		
净利润	892,824,672.00	-197,297,356.48	662,605,195.50	951,687,153.00	-276,413,966.72	285,597,050.90		
其他综合收益	354,315,664.00	1,275,284.69	22,226,491.60	-61,665,385.00	5,409,283.53	-47,811,899.43		
综合收益总额	1,247,140,336.00	-196,022,071.79	684,831,687.10	890,021,768.00	-271,004,683.19	237,785,151.47		
企业本年收到的来自联营企业的股利	275,349,185.46	-	31,341,829.60	221,649,303.47	-	29,252,374.34		

续上表:

项目	本期数				上期数			
	舟山光汇油品码头有限公司	深圳市创科园区投资有限公司	红土创新基金管理 有限公司 (REITS)	舟山光汇油品码头有限公司	深圳市创科园区投资有限公司	红土创新基金管理 有限公司 (REITS)		
流动资产	5,552,274.03	13,519,751.27	142,851,070.46	56,754,285.87	240,132,841.67	103,602,343.84		
非流动资产	1,058,078,637.92	15,270,000,000.00	1,744,403,918.68	936,285,641.08	15,270,000,000.00	1,802,411,230.37		
资产合计	1,063,630,911.95	15,283,519,751.27	1,887,254,989.14	993,039,926.95	15,510,132,841.67	1,906,013,574.21		
流动负债	46,502,033.44	2,970,580,918.29	15,272,094.38	435,362,916.11	2,967,886,211.94	12,215,718.47		
非流动负债	460,700,000.00	6,198,121,800.00	14,940,833.06	7,753,392.82	6,400,000,000.00	31,974,739.83		
负债合计	507,202,033.44	9,168,702,718.29	30,212,927.44	443,116,308.93	9,367,886,211.94	44,190,458.30		
净资产	556,428,878.51	6,114,817,032.98	1,857,042,061.70	549,923,618.02	6,142,246,629.73	1,861,823,115.91		
按持股比例计算的净资产份额	306,035,883.18	1,834,445,109.89	371,408,412.34	302,457,989.91	1,842,673,988.92	194,627,208.30		
调整事项	87,103,644.01	-	-177,979,804.16	90,673,255.93	-	-		
对联营、合营企业权益投资的账面价值	393,139,527.19	1,834,445,109.89	193,428,608.18	393,131,245.84	1,842,673,988.92	194,627,208.30		
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-		
营业收入	-	-	117,655,447.62	-	-	66,736,457.16		
净利润	15,057.00	-247,429,596.75	41,218,944.95	-10,153,813.31	-7,753,370.27	21,823,115.91		
其他综合收益	-	-	-	-	-	-		
综合收益总额	15,057.00	-247,429,596.75	41,218,944.95	-10,153,813.31	-7,753,370.27	21,823,115.91		
企业本年收到的来自联营企业的股利	-	-	-	-	-	-		

续上表:

项目	本期数		上期数	
	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	盐田港东区国际集装箱码头有限公司
流动资产	1,867,084,966.00		403,991,609.00	
非流动资产	2,244,198,817.00		302,137,088.00	
资产合计	4,111,283,783.00		706,128,697.00	
流动负债	34,930,159.00		6,128,697.00	
非流动负债	1,333,841,246.00		-	
负债合计	1,368,771,405.00		6,128,697.00	
净资产	2,742,512,378.00		700,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	1,371,256,189.00		350,000,000.00	
调整事项	-		-	
对合营企业权益投资的账面价值	1,371,256,189.00		350,000,000.00	
存在公开报价的权益投资的公允价值	-		-	
营业收入	10,349,837.00		-	
净利润	7,762,378.00		-	
其他综合收益	-		-	
综合收益总额	7,762,378.00		-	
企业本年收到的来自联营企业的股利	-		-	

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总信息

项目	本期数	上年数
合营企业：	---	---
投资账面价值合计	481,440,715.19	472,753,799.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	13,831,052.65	11,719,578.46
其他综合收益		
综合收益总额	13,831,052.64	11,719,578.46
联营企业：	---	---
投资账面价值合计	1,065,868,685.17	505,930,042.17
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	77,633,301.79	56,556,110.17
其他综合收益		
综合收益总额	77,633,301.79	56,556,110.17

(十一) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
深圳市盐田港物业管理有限公司	825,000.00	825,000.00
中国深圳外轮代理有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
深圳市东鹏工程建设监理有限公司	217,041.14	217,041.14
巴新龙港(中国)实业有限公司	3,371,961.32	3,371,961.32
深圳市创新投资集团有限公司	200,360,400.00	200,360,400.00
湛江港(集团)股份有限公司	99,098,102.80	99,098,102.80
合计	<u>305,072,505.26</u>	<u>305,072,505.26</u>

(十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>9,031,485,541.04</u>	<u>578,737,776.83</u>	<u>326,057,995.67</u>	<u>9,284,165,322.20</u>
其中：1. 房屋、建筑物	6,868,871,486.12	252,679,781.16	326,057,995.67	6,795,493,271.61
2. 土地使用权	2,162,614,054.92	326,057,995.67	-	2,488,672,050.59
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>1,200,127,986.20</u>	<u>279,784,458.45</u>	<u>57,090,991.70</u>	<u>1,422,821,452.95</u>
其中：1. 房屋、建筑物	958,913,327.92	163,884,057.01	57,090,991.70	1,065,706,393.23
2. 土地使用权	241,214,658.28	115,900,401.44	-	357,115,059.72

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、投资性房地产账面净值合计	7,831,357,554.84	=	=	7,861,343,869.25
其中：1. 房屋、建筑物	5,909,958,158.20	-	-	5,729,786,878.38
2. 土地使用权	1,921,399,396.64	-	-	2,131,556,990.87
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	25,090,644.60	=	=	25,090,644.60
其中：1. 房屋、建筑物	25,090,644.60	-	-	25,090,644.60
2. 土地使用权	-	-	-	-
五、投资性房地产账面价值合计	7,806,266,910.24	=	=	7,836,253,224.65
其中：1. 房屋、建筑物	5,884,867,513.60	-	-	5,704,696,233.78
2. 土地使用权	1,921,399,396.64	-	-	2,131,556,990.87

2. 未办妥产权证书的投资性房地产。

项目	账面价值	原因
集装箱办公楼	861,283.79	历史遗留
盐田统建楼拆迁还建房 4 套	234,752.80	历史遗留
海涛花园 11 栋 A1	7,205.84	历史遗留
盐田医药楼	262,148.55	历史遗留
职工宿舍（针织厂）	47,127.12	历史遗留
配套楼	1,271,465.61	临时建筑物
临时服务区一1 号楼	1,170,107.45	临时建筑物
临时服务区一商务中心 A 座	3,037,493.86	临时建筑物
临时服务区一商务中心 C 座	3,016,900.64	临时建筑物
综合服务中心（永久仓）	5,978,475.09	临时建筑物
物流中心一期	162,013,070.15	土地暂未分宗，未办产权证
大铲湾港区集装箱码头辅建区 1-10 栋、连廊工程	659,189,684.77	土地暂未分宗，未办产权证
合计	837,089,715.67	

（十三）固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	6,115,498,347.63	5,044,069,001.41
固定资产清理	1,563,145.18	237,699.91
合计	6,117,061,492.81	5,044,306,701.32

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,347,943,701.13	1,563,634,717.71	208,618,480.97	7,702,959,937.87
其中：房屋、建筑物	4,513,434,716.07	1,104,787,033.59	170,121,405.29	5,448,100,344.37
机器设备	907,135,784.02	287,613,977.89	1,283,930.66	1,193,465,831.25
运输工具	794,825,092.61	59,373,777.53	35,043,081.68	819,155,788.46
办公及其他	132,548,108.43	111,859,928.70	2,170,063.34	242,237,973.79
二、累计折旧合计	1,303,874,699.72	327,838,420.18	44,251,529.66	1,587,461,590.24
其中：房屋、建筑物	462,666,329.37	184,010,859.38	9,512,523.31	637,164,665.44
机器设备	175,600,083.99	88,874,962.46	968,099.94	263,506,946.51
运输工具	563,333,389.60	32,602,462.16	31,707,441.59	564,228,410.17
办公及其他	102,274,896.76	22,350,136.18	2,063,464.82	122,561,568.12
三、固定资产账面净值合计	5,044,069,001.41	-	-	6,115,498,347.63
其中：房屋、建筑物	4,050,768,386.70	-	-	4,810,935,678.93
机器设备	731,535,700.03	-	-	929,958,884.74
运输工具	231,491,703.01	-	-	254,927,378.29
办公及其他	30,273,211.67	-	-	119,676,405.67
四、固定资产减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
办公及其他	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	5,044,069,001.41	-	-	6,115,498,347.63
其中：房屋、建筑物	4,050,768,386.70	-	-	4,810,935,678.93
机器设备	731,535,700.03	-	-	929,958,884.74
运输工具	231,491,703.01	-	-	254,927,378.29
办公及其他	30,273,211.67	-	-	119,676,405.67

2. 应披露未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	原因
五号区1号仓	11,028,621.04	历史原因
		该项房屋系本公司利用自有土地及租赁深圳平盐海铁
三号区1号仓	1,222,275.66	联运有限公司的土地使用权建造，办理了相关建设审批和验收手续，但因土地与房屋权属不一致，未办理

项目	账面价值	原因
		房屋产权证书
黄石棋盘洲项目	60,643,358.46	计划办理中
惠州荃湾煤炭码头	59,579,286.66	计划办理中
原维修中心水泵房蓄水池	171,843.81	历史遗留
原维修中心五金加工车间	111,348.92	历史遗留
原维修中心主修车间	589,729.11	历史遗留
原维修中心宿舍楼	841,850.81	历史遗留
原维修中心大车厂房	176,051.55	历史遗留
原维修中心食堂	366,489.66	历史遗留
原维修中心配电房	122,125.27	历史遗留
原维修中心商业办公楼	446,753.41	历史遗留
西港区工作船码头	18,024,169.05	历史遗留
原维修中心商业办公楼	446,753.41	历史遗留
报关楼	1,449,205.69	盐田港老派出所、未办产权证
小漠国际物流港二期码头	838,706,461.71	正在办理中
临时办公楼	1,946,584.65	有土地使用权证，临时用办公楼，后期会拆
大铲湾港区集装箱码头辅建区 1-10 栋、连廊工程	83,765,494.95	1-10 栋为一个土地证，需先进行土地分宗
桃源陂市港项目	323,047.62	计划办理中
合计	1,079,961,451.44	

3. 固定资产清理情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
其中：房屋、建筑物	21,792.23	21,312.23	报废
机器设备	3110.67	-	报废
运输工具	140,735.01	106,731.56	报废
办公设备及其他	1,397,507.27	109,656.12	报废
合计	1,563,145.18	237,699.91	

(十四) 在建工程

项目	期末余额		期初余额		减值准备	账面价值
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备		
舟山外钓岛油库工程	3,387,217,572.04	-	3,387,217,572.04	2,829,864,771.52	-	2,829,864,771.52
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	1,783,434,583.05	-	1,783,434,583.05	2,083,968,099.40	-	2,083,968,099.40
惠州港荃湾港区煤炭码头	331,385,958.50	-	331,385,958.50	313,759,939.55	-	313,759,939.55
郑州温控供应链产业基地（一期）项目	116,657,937.24	-	116,657,937.24	-	-	-
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	508,965,453.1	-	508,965,453.1	151,506,066.08	-	151,506,066.08
津市港散货物流集散中心码头工程	91,000,756.81	-	91,000,756.81	572,617.92	-	572,617.92
大铲湾港区三期及辅建区陆域形成补充工程	96,805,668.95	-	96,805,668.95	56,007,130.99	-	56,007,130.99
戴家湾码头工程改造	56,866,287.15	-	56,866,287.15	-	-	-
应急堆场建设项目	48,326,760.51	-	48,326,760.51	10,010,487.36	-	10,010,487.36
昆山众品冷链物流有限公司生鲜农产品加工项目	47,713,585.41	-	47,713,585.41	-	-	-
小漠港商贸物流园区起步项目（一期）	39,333,879.16	-	39,333,879.16	18,464,644.03	-	18,464,644.03
儋州现代物流中心一期项目	22,807,369.26	-	22,807,369.26	531,373.51	-	531,373.51
大铲湾保税仓项目	17,633,202.13	-	17,633,202.13	-	-	-
远洋渔业基地	14,309,470.89	-	14,309,470.89	655,660.36	-	655,660.36
盐田港集团数据机房项目（一期）项目	12,375,432.94	-	12,375,432.94	-	-	-
辅建区 1-10 栋、连廊工程	10,147,402.41	-	10,147,402.41	-	-	-
X 射线检查系统项目	9,173,481.78	-	9,173,481.78	4,542,868.58	-	4,542,868.58
在建船舶	9,079,929.87	-	9,079,929.87	80,748,881.79	-	80,748,881.79
综合服务大楼“湾区云港”项目	4,497,405.4	-	4,497,405.4	4,497,405.40	-	4,497,405.40
盐田港智慧仓储服务平台项目（I 期）	4,858,390.38	-	4,858,390.38	-	-	-
国际金枪鱼交易中心项目	3,650,646.88	-	3,650,646.88	2,227,385.09	-	2,227,385.09
港区配套宿舍“蓝港熙湾”项目	3,255,343.17	-	3,255,343.17	3,255,343.17	-	3,255,343.17
盐田港集团移动信息化平台建设项目	2,500,330.60	-	2,500,330.60	-	-	-
盐田港集团工程及土地管理信息系统建设项目	1,174,528.31	-	1,174,528.31	-	-	-
黄石港棋盘洲港区二期工程	1,538,154.76	-	1,538,154.76	6,102,654.86	-	6,102,654.86
办公楼智能化工程	1,044,859.66	-	1,044,859.66	-	-	-
大铲湾智慧园区	1,098,849.61	-	1,098,849.61	-	-	-
鹤山国际陆港二期项目	829,650.00	-	829,650.00	-	-	-

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公室装修	684,905.35	-	684,905.35	-	-	-
小漠国际物流港一期	441,222.06	-	441,222.06	-	-	-
黄石新港多式联运物流园	256,886.79	-	256,886.79	-	-	-
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	248,478.91	-	248,478.91	-	-	-
散杂货无人堆场管理系统	-	-	-	1,675,854.90	-	1,675,854.90
盐田港冷链服务仓	-	-	-	463,468,799.70	-	463,468,799.70
德山港区千吨级码头一期工程环保提质改造	152,830.19	-	152,830.19	-	-	-
项目						
其他工程	3,771,226.83	-	3,771,226.83	3,781,127.54	-	3,781,127.54
合计	<u>6,633,238,440.10</u>		<u>6,633,238,440.10</u>	<u>6,035,641,111.75</u>	-	<u>6,035,641,111.75</u>

1. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初 余额	本期 增加	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
盐田港冷链服务仓	72,600.00	463,468,799.70	53,584,224.34	517,053,024.04	0.00	0.00	100.00	100.00	8,136,225.54	2,050,353.00	3.23	自筹和贷款
盐田港集团数据机房 项目(一期)项目	1,968.68	-	12,375,432.94	-	-	12,375,432.94	62.86	62.86	-	-	-	自有资金
盐田港集团工程及土 地管理信息系统建设 项目	415.00	-	1,174,528.31	-	-	1,174,528.31	28.30	28.30	-	-	-	自有资金
盐田港集团移动信息 化平台建设项目	395.00	-	2,500,330.60	-	-	2,500,330.60	63.30	63.30	-	-	-	自有资金
辅建区1-10栋、连廊 装修工程	3,900.00	-	10,480,983.15	333,580.74	-	10,147,402.41	26.02	26.02	-	-	-	自有资金
综合服务大楼“湾区 云港”项目	201,174.00	4,497,405.40	-	-	-	4,497,405.40	0.22	0.22	-	-	-	自有资金
港区配套宿舍“蓝港 蓝湾”项目	164,114.00	3,255,343.17	-	-	-	3,255,343.17	0.20	0.20	-	-	-	自有资金
大铲湾港区三期及辅 建区陆域形成补充工 程	14,412.00	56,007,130.99	40,798,537.96	-	-	96,805,668.95	67.23	67.23	-	-	-	自有资金
远洋渔业基地	1,450.00	655,660.36	13,653,810.53	-	-	14,309,470.89	95.40	95.40	-	-	-	自有资金
国际金枪鱼交易中心 项目	18,354.00	2,227,385.09	1,423,261.79	-	-	3,650,646.88	1.98	1.98	-	-	-	自有资金
办公楼智能化工程	200.00	-	1,044,859.66	-	-	1,044,859.66	52.24	52.24	-	-	-	自有资金
大铲湾智慧园区	400.00	-	1,098,849.61	-	-	1,098,849.61	27.47	27.47	-	-	-	自有资金
码头二期港金港大道 侧建设围栏项目	-	1,886.79	238,323.43	240,210.22	-	-	100.00	100.00	-	-	-	自有资金
惠盐高速公路深圳段 改扩建工程	1,565,605.00	2,083,968,099.40	603,680,558.78	904,214,075.13	0.00	1,783,434,583.05	17.17	17.17	83,563,275.06	53,853,767.69	4.05	自筹及贷款
盐湾港区煤炭码头一 期工程二期工程土地 分摊	-	313,759,939.55	17,626,018.95	-	-	331,385,958.50	-	-	32,889,594.15	10,039,710.33	3.17	自筹及银行 贷款
应急堆场建设项目	5,122.98	10,010,487.36	38,316,273.15	-	-	48,326,760.51	94.33	94.33	-	-	-	自筹及银行 贷款

项目名称	预算数(万元)	期初 余额	本期 增加 额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
黄石新港棋盘洲港区二期工程 11#-13#、23#泊位项目	60,162.00	6,102,654.86	15,029,949.32	18,771,343.25	823,106.17	1,538,154.76	42.76	42.76	-	-	-	自有资金
黄石港棋盘洲港区三期工程	184,849.00	151,506,066.08	357,459,387.02			508,965,453.10	27.53	27.53	-	-	-	自有资金
津市港散货物流集散中心码头工程	58,711.00	572,617.92	90,428,138.89			91,000,756.81	15.50	15.50	-	-	-	自有资金
姚家湾码头工程改造	5,892.48	0.00	56,866,287.15			56,866,287.15	96.51	96.51	-	-	-	自有资金
物流园启动区	3,510.49	3,101,696.64	2,355,116.25	3,568,112.95	1,329,276.01	559,423.93	11.76	11.76	-	-	-	自有资金
X射线检查系统项目	-	4,542,868.58	4,841,622.38		211,009.18	9,173,481.78	93.26	93.26	-	-	-	自有资金
普洛斯物流园装修工程	-	667,000.00	2,655,246.31		3,322,246.31	-	-	-	-	-	-	自有资金
大钲湾保税仓项目	2,898.00	-	17,633,202.13	-	0.00	17,633,202.13	60.26	60.26	-	-	-	自有资金
盐田港智慧仓储服务平台项目（I期）	1,010.00	-	4,858,390.38	-	0.00	4,858,390.38	48.10	48.10	-	-	-	自有资金
儋州现代物流中心一期项目	4,180.00	531,373.51	22,275,995.75			22,807,369.26	54.56	54.56	-	-	-	自有资金
小漠国际物流港一期	37,632.77	-	11,703,844.71	11,262,622.65		441,222.06	3.11	3.11	-	-	-	自有资金
拖 19	10,539.00	-					98.21	100.00	-	-	-	自有资金
8000 马力拖轮(拖 21)		45,154,954.89	8,218,116.68	53,373,071.57			60.00	60.00	-	-	-	自有资金
风电运维船	1,650.00		8,761,061.94			8,761,061.94	89.76	100.00	-	-	-	自有资金
拖 23	9,000.00	35,593,926.90	428,187.72	36,022,114.62					-	-	-	自有资金
拖 22									-	-	-	自有资金
舟山外钓岛油库工程	494,801.91	2,829,864,771.52	559,501,101.14	2,148,300.62	-	3,387,217,572.04	54.55	54.55	25,658,257.23	22,240,328.88	3.77	自筹及借款
小漠港商贸物流园区项目（一期）	283,968.00	18,464,644.03	20,869,235.13			39,333,879.16	1.39	1.39	-	-	-	自有资金

项目名称	预算数(万元)	期初 余额	本期 增加 额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金 来源
昆山众品冷链物流有 限公司生鲜农产品加 工项目	25,885.61	-	47,713,585.41			47,713,585.41	18.43	18.43				自有资金
郑州福投供应链产业 基地（一期）项目	57,497.96	-	116,657,937.24			116,657,937.24	20.29	20.29				自有资金
合计		6,033,954,712.74	2,146,252,398.75	1,546,986,455.79	5,685,637.67	6,627,535,018.03			150,247,351.98	88,184,159.90		

2. 本期计提在建工程减值准备情况

无。

(十五) 使用权资产

项目	土地资产	房屋建筑	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,052,312.27	226,188,236.33	957,957.98	231,198,506.58
2. 本期增加金额		11,148,417.27	991,394.87	12,139,812.14
3. 本期减少金额	2,930,952.07	67,890,247.99	704,458.73	71,525,658.79
4. 期末余额	1,121,360.2	169,446,405.61	1,244,894.12	171,812,659.93
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,260,655.66	68,486,609.35	430,228.02	70,177,493.03
2. 本期增加金额	1,323,774.49	63,653,516.78	749,608.72	65,726,899.99
(1) 计提	1,323,774.49	63,653,516.78	749,608.72	65,726,899.99
3. 本期减少金额	1,687,341.99	20,239,101.59	701,607.31	22,628,050.89
4. 期末余额	897,088.16	111,901,024.54	478,229.43	113,276,342.13
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	224,272.04	57,545,381.07	766,664.69	58,536,317.8
2. 期初账面价值	2,791,656.61	157,701,626.98	527,729.96	161,021,013.55

(十六) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	3,055,224,771.83	1,144,500,384.75	389,018.86	4,199,336,137.72
其中：土地使用权	2,613,185,435.32	236,720,898.43	106,000.00	2,849,800,333.75
特许经营权	334,499,545.49	904,214,075.13	-	1,238,713,620.62
海域使用权	72,633,870.00	-	-	72,633,870.00
计算机软件	33,824,145.72	3,565,411.19	283,018.86	37,106,538.05
其他	1,081,775.30	-	-	1,081,775.30
二、累计摊销额合计	830,998,293.52	99,172,137.90	40,094.33	930,130,337.09
其中：土地使用权	460,417,262.42	90,986,319.03	-	551,403,581.45

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
特许经营权	334,499,545.49	3,699,365.64	-	338,198,911.13
海域使用权	14,634,206.06	1,452,677.52	-	16,086,883.58
计算机软件	21,015,500.62	2,845,582.83	40,094.33	23,820,989.12
其他	431,778.93	188,192.88	-	619,971.81
三、无形资产减值准备金额合计	=	=	=	=
其中：土地使用权	-	-	-	-
特许经营权	-	-	-	-
海域使用权	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、账面价值合计	2,224,226,478.31			3,269,205,800.63
其中：土地使用权	2,152,768,172.90			2,298,396,752.30
特许经营权	-			900,514,709.49
海域使用权	57,999,663.94			56,546,986.42
计算机软件	12,808,645.10			13,285,548.93
其他	649,996.37			461,803.49

（十七）商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
南京禄昌资产管理有限公司	65,251,746.83	-	-	65,251,746.83	注1
南京优荣资产管理有限公司	27,508,698.62	-	-	27,508,698.62	注1
江苏辰逸资产管理有限公司	18,982,004.25	-	-	18,982,004.25	注1
上海沪申苏宁电器有限公司					
苏宁深创投-云仓物流基础设施私募股权投资基金	278,343,414.17	-	-	278,343,414.17	注1
重庆首恒物流有限公司	33,398,025.63	-	-	33,398,025.63	注1
徐州苏宁云商物流有限公司	23,192,141.47	-	-	23,192,141.47	注1
沈阳苏宁物流有限公司	23,934,019.63	-	-	23,934,019.63	注1
湖南苏宁采购有限公司	2,431,606.21	-	-	2,431,606.21	注1
南京王驰企业管理有限公司(SPV)					
陕西苏宁易达物流投资有限公司	61,909,723.89	-		61,909,723.89	注1
南京同顺企业管理有限公司(SPV)	29,342,079.19	-	-	29,342,079.19	注1

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
中山市苏宁物流有限公司		-	-		
深圳能源物流有限公司	3,734,355.44	-	-	3,734,355.44	注2
郑州鲜易冷链物流有限公司	-	7,099,768.59	-	7,099,768.59	注3
昆山众品冷链物流有限公司					
小计	568,027,815.33	7,099,768.59	-	575,127,583.92	-
减：商誉减值准备	-	-	-	-	-
合计	568,027,815.33	7,099,768.59	-	575,127,583.92	-

注1、本公司控股子公司深圳市盐储物流（有限合伙）和深圳市盐梅物流有限责任公司溢价收购非同一控制下的江苏辰逸资产管理有限公司等13家公司（含SPV公司和契约型基金）100%的股权产生的商誉564,293,459.89元。

注2、本公司控股子公司深圳市盐田港物流有限公司于2011年6月收购子公司深圳市盐田港国际商贸物流有限公司持有其100%的股权，形成商誉3,734,355.44元，深圳市盐田港国际商贸物流有限公司资产组未发生变化，收购后公司持续盈利，管理层测试商誉不存在减值迹象。

注3、本公司控股子公司许昌市盐田港冷链物流有限公司溢价收购非同一控制下的郑州鲜易冷链物流有限公司和昆山众品冷链物流有限公司100%的股权产生的商誉7,099,768.59元。

2、商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或资产组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关的账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组合的账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组合的可收回金额低于账面价值，确认商誉的减值损失。

（1）江苏辰逸资产管理有限公司等13家公司（含SPV公司和契约型基金）10个资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现值；采用未来现金流量折现方法的关键假设如下：

资产组所在 单位	江苏辰逸资产管 理有限公司	南京禄昌资产管 理有限公司	南京优荣资产管 理有限公司	湖南苏宁采 购有限公司	南京王驰企业 管理有限公司
房屋租金收 入增长率	3%	3%	3%	2%	2.50%
综合管理服 务费收入增 长率	3%	3%	3%	2%	2.50%
运营管理费 费率	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入} - \text{物业费}) \times 3\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入} - \text{物业费}) \times 3\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入} - \text{物业费}) \times 3\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入} - \text{物业费}) \times 3\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入} - \text{物业费}) \times 3\%$
维修费费率	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入}) \times 1\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入}) \times 1\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入}) \times 1\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入}) \times 1\%$	$(\text{房屋租金收入} + \text{综合管理服务费收入}) \times 1\%$

资产组所在单位	江苏辰逸资产管理有限公司	南京禄昌资产管理有限公司	南京优荣资产管理有限公司	湖南苏宁采购有限公司	南京王驰企业管理有限公司
物业费	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	收入) × 1% 合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测
保险费率	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%
折现率	7%	7%	7%	7%	7%

资产组所在单位	沈阳苏宁物流有限公司	徐州苏宁云商物流有限公司	南京同顺企业管理有限公司	重庆首恒物流有限公司	上海沪申苏宁电器有限公司
房屋租金收入增长率	2%	2.50%	1.50%	2%	3%
综合管理服务费收入增长率	2%	2.50%	1.50%	2%	3%
运营管理费费率	(房屋租金收入+综合管理服务费收入-物业费) × 3%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入-物业费) × 3%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入-物业费) × 3%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入-物业费) × 3%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入-物业费) × 3%
维修费费率	(房屋租金收入+综合管理服务费收入) × 1%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入) × 1%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入) × 1%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入) × 1%	(房屋租金收入+综合管理服务费收入) × 1%
物业费	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测	合同期按合同金额预测, 合同期外取年增长率 5% 进行预测
保险费率	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%	重置重建价 × 0.02688%
折现率	7%	7%	7%	7%	7%

江苏辰逸资产管理有限公司等 13 家公司 (含 SPV 公司和契约型基金) 10 个资产组的商誉减值测试经深圳市永明资产评估事务所 (普通合伙) 出具深永评报字[2023]008 号商誉减值测试的评估报告。经测试, 管理层认为上述假设发生的任何合理变化不会导致产生商誉的各资产组和资产组组合的账面价值高于可回收金额, 故上述商誉无需计提减值准备。

(2) 本公司按含商誉相关资产组可收回金额进行商誉减值测试, 由郑州鲜易冷链物流有限公司、昆山众品冷链物流有限公司两家公司形成的资产组, 采用公允价值减去处置费用后的净额方法确定其可收回金额。

2022 年 4 月和 2022 年 5 月完成对郑州鲜易冷链物流有限公司、昆山众品冷链物流有限公司 100% 股权的收购, 支付对价 56,366.74 万元, 取得可辨认净资产公允价值份额 55,656.76 万元, 支付的合并成本超过应享有被收购方的可辨认净资产公允价值份额的差额 709.98 万元确认为商誉, 并将固定资产、在建工程 and 无形资产确认为直接归属于资产组的可辨认资产。截至 2022 年 12 月 31 日, 包含商誉的相关资产组除商誉外的可辨认资产公允价值为 52,479.67 万元, 商誉账面余额为 709.98 万元, 包含商誉的相关资产组账面价值合计 53,189.65 万元,

经评估本次资产组的郑州鲜易冷链物流有限公司、昆山众品冷链物流有限公司评估基准日 2022 年 12 月 31 日含商誉相关资产组的可回收金额 54,216.13 万元。商誉减值测试经深圳中洲资产评估有限公司出具中洲评字第【2023】第 1-019 号商誉减值测试的资产评估报告。经测试，管理层认为上述假设发生的任何合理变化不会导致产生商誉的各资产组和资产组组合的账面价值高于可回收金额，故上述商誉无需计提减值准备。

(十八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他减少	期末余额
西班牙项目国家馆装修	142,748.42	-	142,748.42	-	-
西班牙项目安装空调-诚和信机电	29,809.91	-	29,809.91	-	-
西班牙项目安装展示柜-火狐	59,616.63	-	59,616.63	-	-
西班牙项目国家馆硬件设备采购安装	51,283.30	-	51,283.30	-	-
16 楼办公室装修工程	62,378.00	-	62,378.00	-	-
智能化库区基站定位系统硬件设备采购安装工程	657,930.38	-	281,970.12	-	375,960.26
MLC 恒温恒湿仓改造工程	560,076.55	-	203,664.24	-	356,412.31
仓库一期工程改造工程	25,973.10	-	15,842.56	-	10,130.54
卡板	730,623.57	-	279,922.40	-	450,701.17
装修工程	562,332.00	-	140,583.00	-	421,749.00
大修理支出	382,684.54	17,989.22	181,730.05	-	218,943.71
海港大厦修缮	220,701.98	-	56,349.48	-	164,352.50
工程设施费	12,777,527.73	3,918,743.76	4,162,833.37	205,139.59	12,328,298.53
房屋装修费	2,919,220.01	3,524,032.34	1,817,056.70	-	4,626,195.65
20#、21#、23#、24#仓库防漏修缮工程	121,710.91	-	56,174.28	-	65,536.63
21#、24#仓推拉门维修工程	132,279.49	-	52,911.84	-	79,367.65
20#监管仓围墙翻新工程	202,519.72	-	69,435.36	-	133,084.36
MLC “职工之家” 改造项目	242,385.08	-	85,547.64	-	156,837.44
租赁房屋装修改良支出	1,467,204.35	-	832,766.88	-	634,437.47
其他	1,436,269.63	1,533,183.28	1,243,542.61	-	1,725,910.30
黄石新港口岸监管及信息化改造工程	-	2,670,908.84	44,515.15	-	2,626,393.69
C1 栋卸货平台改造项目工程	-	150,284.06	12,523.68	-	137,760.38
行政八楼天花板及值班室改造项目工程	-	52,705.23	1,464.03	-	51,241.20
03-03 冷链仓木制卡板	-	1,003,539.82	139,380.55	-	864,159.27
03-03 冷链仓塑料托盘	-	1,299,823.01	-	-	1,299,823.01
郑州园区临时卫生间摊销	-	87,967.01	1,466.12	-	86,500.89

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他减少	期末余额
合计	22,785,275.30	14,259,176.57	10,025,516.32	205,139.59	26,813,795.96

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税	可抵扣/应纳税	递延所得税	可抵扣/应纳税
	资产/负债	暂时性差异	资产/负债	暂时性差异
一、递延所得税资产	77,155,312.91	314,568,178.93	170,620,722.25	682,517,238.57
资产减值准备	908,123.30	3,632,493.13	941,083.19	3,798,682.72
折旧和摊销	4,380,837.94	17,523,351.78	4,568,015.45	18,272,061.41
政府补助	6,895,646.95	27,582,587.80	7,038,381.72	28,153,526.88
计提土地增值税	19,148,265.23	76,593,060.92	122,682,565.86	490,730,263.43
可抵扣亏损	35,296,508.53	147,132,961.44	26,862,612.78	107,450,451.15
预提费用	1,199,325.65	4,797,302.60	7,807,822.62	31,231,290.49
递延收益	8,607,657.54	34,430,630.17	-	-
其他	718,947.77	2,875,791.09	720,240.63	2,880,962.49
二、递延所得税负债	808,575,905.67	3,234,303,622.66	800,061,277.98	3,178,149,507.92
联营企业资本溢价（注1）	46,651,358.02	186,605,432.08	46,651,358.02	186,605,432.08
非同一控制下的企业合并（注2）	744,739,340.41	2,978,957,361.64	752,908,829.95	2,989,539,715.80
固定资产折旧	13,173,459.63	52,693,838.49	-	-
其他	4,011,747.61	16,046,990.45	501,090.01	2,004,360.04

注1：联营企业资本溢价产生的递延所得税负债系本公司之联营公司海南海峡航运股份有限公司由于2009年12月10日首次公开发行人民币普通股股票募集资金产生的资本溢价，本公司对其进行权益法核算，对未在损益中确认的利得所确认的所得税递延。

注2：非同一控制下企业合并本期新增递延所得税负债，主要系本公司下属企业深圳市盐储物流企业（有限合伙）收购“苏宁深创投-云享仓储物流设施一期基金”所持有10家项目公司可辨认净资产的公允价值与账面价值的差额形成的递延所得税，其余为物流公司2011年6月30日向深圳能源集团股份有限公司以及深圳妈湾电力有限公司收购能源物流公司100%股权，本公司合并财务报表中确认的被购买方能源物流公司可辨认净资产公允价值与账面价值的差额的所得税递延。

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,699,938.67	1,243,777.23
递延收益	23,052,255.41	11,622,079.53

项目	期末余额	期初余额
预计负债	209,080,000.00	209,080,000.00
可抵扣亏损	1,873,519,059.21	511,856,248.08
预提费用	-	1,425,600.00
合计	<u>2,107,351,253.29</u>	<u>735,227,704.84</u>

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	备注
2023 年	242,696,408.23	-
2024 年	225,928,810.93	-
2025 年	671,124,416.26	-
2026 年	489,317,627.20	-
2027 年	244,451,796.59	-
合计	<u>1,873,519,059.21</u>	<u>-----</u>

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
盐田港区及后方陆域开发成本（注 1）	607,871,205.01	607,869,035.12
预付工程类支出	87,957,516.6	83,123,157.11
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线（注 2）	297,419,330.56	297,413,456.13
股权分置流通权	439,142,372.63	439,142,372.63
待抵扣进项税额、待认证进项税	-	39,340,757.12
政府收储工程项目	636,335,701.10	648,551,703.97
深圳市盐田港建设指挥部	5,000,000.00	5,000,000.00
黄石棋盘洲港口设备购置款	7,734,159.29	61,268,927.00
惠盐高速公路深圳段扩建	581,225,502.42	703,040,904.02
惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司	16,840,000.00	16,840,000.00
荃湾码头工程及设备进项税	-	85,961,508.27
黄石新港物流园工程及设备进项税	-	3,579,426.64
预付土地购置款	387,216,292.00	191,915,596.00
黄石新港港区三期工程水工建筑物施工工程预付款	20,754,702.37	52,732,722.35
大额定期存单	10,018,333.33	10,017,168.67
关联借款及利息（注 3）	888,352,876.71	999,477,167.23
合同取得成本	5,698,768.65	3,061,014.24

项目	期末余额	期初余额
其他	1,412,564.34	272,530.37
合计	<u>3,992,979,325.01</u>	<u>4,248,607,446.87</u>

注1：盐田港区及后方陆域开发成本系本公司自成立以来根据深圳市政府对盐田港区的整体规划和要求，发生的后方陆域的市政、配套建设的相关支出。根据深圳市政府2005年3月25日第135号办公会议纪要，本公司在盐田港区及后方陆域的土地开发投入，与其使用的土地及土地收益相互折抵，不再进行相关的评估工作。因此，本公司将该部分单列，并在本公司取得土地转让收益的同时按照政府批准的成本结转标准结转土地成本，以便与土地转让收益配比。

注2：本公司控股子公司惠深港务公司按照2015年11月惠府纪[2015]67号惠州市政府会议纪要“考虑同步实施有利于节省建设成本，纯洲作业区进港铁路、进港公路工程由企业统筹建设，同时市行业主管部门和市港投集团对该项目近期、远期的经济和社会效益进行充分论证，并适时回购”的文件精神，于2018年通过惠州市港务管理局向惠州市政府呈报《启动惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线移交工作的请示》，获得惠州市政府批示“建议由市国资委牵头会同市港务管理局、财政局和市港投集团等有关部门按惠府纪[2015]67号文精神落实办理”，据此，惠深港务公司将所建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线工程结转至本项目列示。

注3：2021年11月23日，本公司、深圳市投资控股有限公司、深业集团有限公司、深圳市机场（集团）有限公司与联营企业深圳市创科园区投资有限公司（借款人）签订《借款协议》，其中本公司借款8.88亿元，借款期限1年，年利率0%；经书面确定，各家公司同意借款期限延期至2023年11月22日。

（二十一）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	39,568,422.23	1,836,913,210.79
合计	<u>39,568,422.23</u>	<u>1,836,913,210.79</u>

注1：2022年10月12日，本公司下属公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订两笔《流动资金借款合同》（合同编号分别为：JK2022101210031086和JK2022102110031624）。上述银行分别向深圳盐怡公司提供1499.99万元和500.01万元的短期贷款，贷款期限分别从2022年10月12日至2023年10月11日。以及从2022年10月21日至2023年10月19日，借款用途分别为采购支付电动牙刷货款以及采购支付山羊绒货款。两笔贷款均采用固定年利率4.95%。截止2022年12月31日，上述银行累计向深圳盐怡公司发放本合同项下贷款本金2000万元。

注2：2022年9月14日，本公司下属公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司与中国银行股份有限公司深圳市东部支行签订《流动资金借款合同》（合同编号为：2021圳中银东部额协字第7000125号）。上述银行向深圳盐怡公司提供1000万元的流动资金贷款，贷款期限为2022年9月17日至2023年9月16日，借款用途为支付货款，固定利率为4.15%。截止2022年12月31日，上述银行累计向深圳盐怡公司发放本合同项下贷款本金1000万元。

注3：2022年12月8日，本公司下属公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订《人民币流动资金借款合同》（合同编号为：2022 深银国货业务部贷字第0010号）。上述银行向深圳盐怡公司提供950万元的流动资金贷款，贷款期限为2022年12月8日至2023年12月8日，借款用途为支付货款，贷款利率为贷款实际提款日定价基础利率加55基点，即固定利率为4.20%。截止2022年12月31日，上述银行累计向深圳盐怡公司发放本合同项下贷款本金950万元。

（二十二）应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,002,550,551.16	907,560,396.03
1-2年	181,612,788.87	309,732,285.39
2-3年	135,582,283.09	39,063,062.64
3年以上	56,903,180.62	41,988,370.66
合计	1,376,648,803.74	1,298,344,114.72

账龄超过1年的重要应付账款：

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	126,710,466.79	工程尚未结算
湖南四建安装建筑有限公司	33,869,352.60	工程尚未结算
南京建工集团有限公司深圳分公司	29,545,667.60	工程尚未结算
广州安茂铁路工程咨询有限公司	29,478,293.45	工程尚未结算
中建科工集团有限公司	21,726,916.23	工程尚未结算
农业农村局	20,020,000.00	工程尚未结算
广东省源天工程有限公司	8,268,400.00	工程尚未结算
深圳市建设（集团）有限公司	7,420,440.84	工程尚未结算
深圳市越众（集团）股份有限公司	3,869,393.66	保证金
广东飞达交通工程有限公司	6,506,804.00	工程尚未结算
合计	287,415,735.17	

（二十三）预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	719,244,923.51	276,945,971.28
1-2年（含2年）	2,928,566.78	55,003,400.00
合计	722,173,490.29	331,949,371.28

账龄超过1年的重要预收款项：

债权单位名称	期末余额	未结转原因
1、深圳市宝安区西乡街道办事处	2,925,166.78	未结算
合计	2,925,166.78	—

(二十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收业务款项	281,311,708.59	382,143,914.32
合计	281,311,708.59	382,143,914.32

(二十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	322,863,036.40	723,250,233.27	647,494,322.30	398,618,947.37
二、离职后福利-设定提存计划	29,484,343.97	79,541,264.86	80,857,858.33	28,167,750.50
三、辞退福利	747,701.63	899,268.72	1,646,970.35	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、其他	—	—	—	—
合计	353,095,082.00	803,690,766.85	729,999,150.98	426,786,697.87

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	304,695,599.39	600,014,573.74	515,880,575.07	388,829,598.06
二、职工福利费	1,808.24	28,018,540.17	28,020,348.41	—
三、社会保险费	799,199.78	27,999,335.69	28,659,663.45	138,872.02
其中：医疗保险费	565,876.19	25,829,979.19	26,288,388.47	107,466.91
工伤保险费	62,992.87	1,037,566.42	1,092,494.73	8,064.56
生育保险费	170,330.72	1,074,972.54	1,221,962.71	23,340.55
其他	—	56,817.54	56,817.54	—
四、住房公积金	2,880,165.37	50,386,213.27	51,958,519.96	1,307,858.68
五、工会经费和职工教育经费	13,866,688.62	13,103,854.98	19,182,399.37	7,788,144.23
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
八、其他短期薪酬	619,575.00	3,727,715.42	3,792,816.04	554,474.38
合计	322,863,036.40	723,250,233.27	647,494,322.30	398,618,947.37

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	3,094,068.30	55,818,944.98	58,624,683.67	288,329.61
2. 失业保险费	307,421.51	655,872.43	952,572.94	10,721.00
3. 企业年金缴费	26,082,854.16	23,066,447.45	21,280,601.72	27,868,699.89
4. 其他	-	-	-	-
合计	<u>29,484,343.97</u>	<u>79,541,264.86</u>	<u>80,857,858.33</u>	<u>28,167,750.50</u>

4. 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	747,701.63	899,268.72	1,646,970.35	-
预计内退人员支出	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	<u>747,701.63</u>	<u>899,268.72</u>	<u>1,646,970.35</u>	<u>-</u>

(二十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	91,492,001.38	66,944,167.46
增值税	19,263,614.69	20,856,471.73
土地使用税	12,828,197.49	12,966,570.68
房产税	5,818,046.50	4,953,115.05
城市维护建设税	1,012,558.37	1,516,031.89
教育费附加	734,088.04	1,140,307.55
个人所得税	2,587,222.51	4,936,377.92
印花税	3,452,178.13	3,032,633.10
土地增值税	2,359,168.88	8,849,796.78
其他	412,396.81	5,908.20
合计	<u>139,959,472.80</u>	<u>125,201,380.36</u>

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	8,707,458.66	13,195,083.18

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,625,938,094.54	2,665,409,500.89
<u>合计</u>	<u>1,634,645,553.20</u>	<u>2,678,604,584.07</u>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,707,458.66	13,195,083.18
<u>合计</u>	<u>8,707,458.66</u>	<u>13,195,083.18</u>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	721,304,461.99	1,162,990,868.53
押金、保证金、质保金	172,732,422.13	164,791,575.62
其他	731,901,210.42	1,337,627,056.74
<u>合计</u>	<u>1,625,938,094.54</u>	<u>2,665,409,500.89</u>

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
深圳市盐田港建设指挥部	294,753,606.56	未结算
巴新龙(中国)公司	13,397,415.00	未结算
上海苏宁物流有限公司	12,374,985.54	押金,合同尚在履行中
深圳申佳原环保科技有限公司	10,525,965.41	保证金
深圳谙达数据科技发展有限公司	8,920,000.00	押金,合同尚在履行中
深圳云港万国数据科技发展有限公司	8,322,164.66	押金,合同尚在履行中
深圳市中锦钢材交易中心有限公司	7,047,000.00	押金,合同尚在履行中
<u>合计</u>	<u>355,341,137.17</u>	

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,508,907.34	71,600,000.00
一年内到期的长期应付款	2,741,373.18	-
一年内到期的其他长期负债	53,582,290.80	71,173,875.68

项目	期末余额	期初余额
合计	81,832,571.32	142,773,875.68

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提费用	16,387,154.16	20,231,780.47
待转销项税	11,604,450.67	16,619,097.47
其他	4,695,629.67	6,040,006.90
合计	32,687,234.50	42,890,884.84

(三十) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,584,749,850.63	967,852,061.31
保证借款	495,079,162.47	231,642,420.53
信用借款	4,527,765,249.24	3,957,563,541.45
抵押借款	4,215,916,164.25	3,306,482,723.34
小计	10,823,510,426.59	8,463,540,746.63
减：一年内到期的长期借款	15,000,000.00	71,600,000.00
合计	10,808,510,426.59	8,391,940,746.63

(1) 质押借款

2019年1月21日，本公司子公司深圳惠盐高速有限公司（以下简称“惠盐高速公司”）与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》（编号为：4430201901100002382），2019年12月5日，基于上述银团贷款合同与上述银行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同变更协议》（编号为：443020190110000238201）。根据前述银团贷款合同及变更协议，上述银行共同向惠盐高速公司提供总额不超过222,000.00万元的贷款。本合同项下贷款仅限应用于本项目的建设；贷款期限为25年（自第一笔贷款提款日起，至最后一笔贷款还本日止）；第一笔贷款执行利率为提款日中国人民银行公布五年期以上人民币贷款基准利率，除第一笔贷款以外，本合同项下后续提取的每笔贷款的执行利率随中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心发布的LPR5Y的调整而调整。2022年12月16日，惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《人民币资金银团贷款合同的补充协议》，约定自2022年10月1日（含）至2022年12月31日，给予惠盐高速公司贷款利息让利184.63万元。截至2022年12月31日，上述银行累计向惠盐高速公司发放本合同项下贷款本金158,474.99万元。根据借款人惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《银团贷款应收账款质押合

同》，惠盐高速公司以其有权处分的应收账款作质押，向各质权人提供担保。

（2）保证借款

2022年7月4日，本公司下属公司深圳市盐田港冷链投资控股有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行签订《并购借款合同》（合同编号为：0400000006-2022年（盐田）字00667号）。上述银行向深圳市盐田港冷链投资控股有限公司提供总额20,000.00万元的贷款，贷款期限为72个月。本合同项下贷款由深圳市盐田港冷链投资控股有限公司用于支付并购交易价款，具体通过其全资子公司许昌市盐田港冷链物流有限公司并购许昌鲜易供应链有限公司等十五家公司100%股权交易价款；每笔借款利率以定价基准减浮动点数确定，其中定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率，浮动点数为-125个基点。截止2022年12月31日，上述银行累计向深圳市盐田港冷链投资控股有限公司发放本合同项下贷款本金20,000.00万元。根据《最高额保证合同》（编号：0400000006-2022年盐田（保）字0033号），由深圳港集团作为担保人提供最高额担保。

2018年11月23日，广东盐田港深汕港口投资有限公司与中国农业发展银行深圳市分行（以下简称农业发展银行深圳分行）签订编号为《44031000-2018年（深）字0050号》的借款合同，借款类别为连带责任保证方式，保证人为深圳港集团有限公司。合同借款授信总额为8.8亿元，按项目用款计划、工程进度分批次申请。该合同项下贷款仅用于深汕特别合作区小漠国际物流港一期工程项目的建设。截止2022年12月31日，本合同项下已累计提取贷款29,507.92万元，利率区间为3.35%-4.90%。2022年12月31日将一年内到期100.00万元长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，

（3）信用借款

2021年6月3日，本公司与中国进出口银行深圳分行签订《境外投资固定资产类贷款-境内借款人版》（合同号为：HET020200001820210600000014）。中国进出口银行深圳分行向深圳港集团公司提供总额不超过155,460.00万元的贷款（合同约定：本合同项下的贷款资金应由深圳港集团公司以资本金的形式注入“盐田港香港”，然后由“盐田港香港”以股东借款的形式提供给“盐田港石油”，以最终用于支付“认购协议”项下的“认购价款”），贷款期限为84个月，从首次提款日起算，贷款利率为执行中国人民银行公布出口卖方信贷利率加0.3%确定。截至2022年12月31日，深圳港集团有限公司已累计向中国进出口银行深圳分行提款141,000.00万元。

2022年8月30日，本公司与国开基础设施基金有限公司以及国家开发银行深圳市分行签订了《国开基础设施基金股东借款合同》（合同号为：4430202206100000083号股东借款合同）。合同约定，由国家开发银行深圳市分行向深圳港集团有限公司提供贷款35,000万元人民币，用于建设深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程项目，贷款期限18年，贷款利率为固定利率3.2%。2022年9月28日，深圳港集团与国开基础设施基金有限公司以及国家开发银行深圳市分行在原合同的基础上签订了《国开基础设施基金股东借款合同变更协议》（合同号为：4430202206100000083001），将原固定利率3.2%变更为3.1%。截至2022年12月31日，已全额提款。

2022年9月2日，深圳市盐田港股份有限公司与国开基础设施基金有限公司、国家开发银

行深圳市分行签订《国开基础设施基金股东借款合同》（编号：4430202206100000098 号股东借款合同），借款人为：深圳市盐田港股份有限公司，委托人为国开基础设施基金有限公司，受托人为国家开发银行深圳市分行，贷款用途为作为本公司项目资本金注入子公司惠盐高速公路用于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目立体层工程的建设，贷款期限为 2022 年 9 月 20 日至 2042 年 9 月 20 日，贷款金额为 90,000.00 万元，贷款利率为固定利率 3.15%。

2022 年 6 月 22 日，深圳市盐田港股份有限公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《中国农业银行股份有限公司并购借款合同》（合同编号：81010120220002575），借款人为：深圳市盐田港股份有限公司，贷款用途为用于支付或置换收购德山港区一期千吨级码头、桃源港区二期千吨级码头以及灤县港区戴家湾千吨级码头共三处码头工程及附属设施的并购交易价款，贷款期限为 3 年，贷款金额 18,000.00 万元，贷款利率为浮动利率，根据每一周期约定的 LPR1Y-70BP，利率调整以 12 个月为一个周期，第一周期执行的 LPR 为借款提款日前一日的 LPR1Y。截止 2022 年 12 月 31 日，长期借款余额 17,800.00 万元，期末将一年内到期的 400.00 万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2020 年 5 月 11 日，惠州深能港务有限公司（以下简称“惠深港务公司”）与广发银行深圳分行签订《固定资产项目借款合同》（编号为：（2020）深银固贷字第 000012 号）。广发银行深圳分行向惠深港务公司提供总额不超过 200,000.00 万元的贷款（合同约定：不超过 17 亿元人民币用于置换银团贷款，剩余 3 亿元人民币用于项目的后期建设，贷款期限至 2034 年 12 月 21 日，贷款利率为 LPR5Y-34BP。惠深港务公司与原银团达成一致，使用广发银行贷款归还还原银团全部贷款本金及利息。2022 年 12 月 13 日，惠深港务公司与广发银行深圳分行签订《补充协议》，约定：公司自 2022 年 4 月 19 日（含）前发放贷款，其贷款利率在 2022 年 12 月 21 日（不含）前按原相关约定执行；2022 年 12 月 21 日（含）起至 2023 年 12 月 31 日（含）按固定年利率 2.60% 执行；2024 年 1 月 1 日（含）后每年贷款利率按当年 1 月 1 日当天相应期限档次 LPR-170BP 执行。截至 2022 年 12 月 31 日，广发银行深圳分行累计向惠深港务公司发放本合同项下贷款本金 182,776.52 万元，惠深港务公司根据还款计划累计偿还贷款本金 20,000.00 万元，贷款余额 162,776.52 万元。

2021 年 4 月 25 日，深圳市盐田港股份有限公司与国家开发银行深圳市分行、惠州深能港务有限公司签订《人民币资金借款合同》（编号：4430202101100002921），借款人为深圳市盐田港股份有限公司，用款人为惠州深能港务有限公司，贷款用途为用款人日常经营周转，贷款期限为 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日，贷款金额为 5,000.00 万元，贷款利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为第一笔贷款的提款日前一个营业日所适用的 LPR1Y 报价；利差为：在贷款期第一年内为-43BP，在贷款期第二年和第三年内为-13BP。基准利率首次调整日为 2022 年 1 月 1 日，之后每满 1 年调整 1 次。截止 2022 年 12 月 31 日，长期借款余额 4,000.00 万元，期末将一年内到期的 1,000.00 万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2022 年 9 月 23 日，子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司与进银基础设施基金有限公司、中国进出口银行湖南省分行签订《进银基础设施基金借款合同》，出借人为：进银基础设施基金有限公司，管理人为：中国进出口银行（湖南省）分行，贷款用途为：用于补充津市港散货物流

集散中心码头工程项目的资本金缺口，贷款期限为 20 年，贷款金额 7,200.00 万元，贷款利率按 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR 减 1.3% 确定）每满一季度确定一次）。截止 2022 年 12 月 31 日，盐田港港航发展（湖北）有限公司已提款 2,200.00 万元。

（4）抵押借款

2021 年 8 月，本公司下属企业深圳市盐储物流企业（有限合伙）与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《并购贷款借款合同》（合同编号：公并贷字第深珠企二 21001 号），借款金额为不超过 33.18 亿元，截止 2022 年年末已借款 330,291.62 万元，贷款用途：收购“苏宁深创投-云享仓储物流设施一期基金所持有 10 家项目公司（以下简称项目公司）99.99% 股权及偿还项目公司（含全资子公司）的股东借款，贷款期限为 2021 年 8 月至 2028 年 8 月，贷款利率为：分段计息，首期执行利率 3.85%，提款日前一工作日的 5 年期以上 LPR 减 80 个基点。2022 年 12 月签订《借款变更协议》（合同编号：公借贷变字第莲花 22003 号），调整贷款利率为：分段计息，首期执行利率 3.20%，本合同签署日前一工作日的 5 年期以上 LPR 减 110 个基点。担保/征信措施：以项目公司项下 11 个物流仓库，合计土地面积不得少于 1,560,867.49 平方米合计建筑面积不少于 1,020,362.54 平方米进行抵押；由深圳港集团提供连带责任保证担保；项目公司 99.99% 股权质押。

2022 年 1 月 28 日，光汇石油储运（舟山）有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行、中国进出口银行浙江省分行签订《光汇石油储运（舟山）有限公司银团贷款合同》（合同编号：浙舟银团（2022）001 号），借款人为：光汇石油储运（舟山）有限公司，贷款人为：中国银行股份有限公司舟山市分行和中国进出口银行浙江省分行，保证人为：深圳港集团，并在项目竣工后落实项目全部资产抵押。贷款额度：根据合同规定全体贷款人向借款人提供总计本金额不超过人民币 220,000.00 万元（人民币贰拾贰亿元整）的中长期贷款额度。贷款用途为：舟山外钓岛光汇油库储运基地项目建设需要。贷款利率：就每笔提款，人民币借款浮动利率①首期（自其实际提款日起至本浮动周期届满之日）利率为截至实际提款日前一个工作日，全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 84 基点；②在重新定价日，与其它分笔提款一并按截至重新定价日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款市场报价利率减 84 基点进行重新定价，作为该浮动周期的适用利率。贷款期限：本合同项下的贷款期限为从首笔贷款资金的提款日（包括该日）/生效日起至 2038 年 12 月 15 日（包括该日）止的期间，共计 17 年（“贷款期限”）。借款人应当在贷款期限结束之前，按照该合同的条款清偿所欠的全部债务。贷款期限的展期须获得全体贷款人的同意。2022 年，共计提款金额为 91,300 万元，并已落实土地使用权土地证定国用（2012）第 0303496 号、定国用（2010）第 0300627 号、定国用（2012）第 0300471 号、定海区国用（2010）第 102-2035 号、定国用（2013）第 0303153 号和海域使用权国海证 2013D33090204290 号、国海证 2013D33090204306 号的抵押。

（三十一）应付债券

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
21 盐港 01	2,054,887,703.24	2,054,387,326.47

项目	期末余额	期初余额
21 盐港 02	505,454,818.74	505,382,263.57
21 盐港 03	1,009,834,138.68	1,009,585,417.70
22 盐田港 MTN001	2,051,823,227.43	-
22 盐港 G1	250,617,628.42	-
22 盐港 02	551,429,709.53	-
合计	<u>6,424,047,226.04</u>	<u>3,569,355,007.74</u>

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	期初余额
21 盐港 01	2,000,000,000.00	2021-3-16	3 年	2,000,000,000.00	2,054,387,326.47
21 盐港 02	500,000,000.00	2021-9-3	5 年	500,000,000.00	505,382,263.57
21 盐港 03	1,000,000,000.00	2021-9-3	3 年	1,000,000,000.00	1,009,585,417.70
22 盐田港 MTN001	2,000,000,000.00	2022-1-21	3 年	2,000,000,000.00	-
22 盐港 G1	250,000,000.00	2022-11-15	3 年	250,000,000.00	-
22 盐港 02	550,000,000.00	2022-11-15	3 年	550,000,000.00	-
合计	<u>6,300,000,000.00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6,300,000,000.00</u>	<u>3,569,355,007.74</u>

接上表

本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还金额	期末余额
-	1,123,426.15	-623,049.38	-	2,054,887,703.24
-	353,847.49	-281,292.32	-	505,454,818.74
-	674,026.69	-425,305.71	-	1,009,834,138.68
2,000,000,000.00	54,313,978.46	-2,490,751.03	-	2,051,823,227.43
250,000,000.00	798,611.11	-180,982.69	-	250,617,628.42
550,000,000.00	1,827,222.23	-397,512.70	-	551,429,709.53
<u>2,800,000,000.00</u>	<u>59,091,112.13</u>	<u>-4,398,893.83</u>	<u>—</u>	<u>6,424,047,226.04</u>

注：本公司于 2020 年 10 月 29 日经中国证监会《关于同意深圳市盐田港集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券，采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。2021 年 3 月 16 日，本公司完成发行“2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”公司债券（债券简称“21 盐港 01”）。“21 盐港 01”债券面值额共 20 亿元，期限 3 年，分期付息，年利率 3.5%，按债券面值平价发行，实际发行 20 亿元。本次发行本公司支付券商佣金 160 万元（含增值税额）。2021 年 9 月 3 日，本公司完成发行“2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”公司债券（债券简称“21 盐港 02”）。“21 盐港 02”债券面值额共 5 亿元，期限 5

年，分期付息，年利率 3.5%，按债券面值平价发行，实际发行 5 亿元。本次发行本公司支付券商佣金 40 万元（含增值税额）。2021 年 9 月 3 日，本公司完成发行“2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”公司债券（债券简称“21 盐港 03”）。“21 盐港 03”债券面值额共 10 亿元，期限 3 年，分期付息，年利率 3.13%，按债券面值平价发行，实际发行 10 亿元。本次发行本公司支付券商佣金 80 万元（含增值税额）。2022 年 1 月 21 日，本公司完成发行“2022 年度第一期中期票据”中期票据（简称“22 盐田港 MTN001”）。“22 盐田港 MTN001”债券面值额共 20 亿元，期限 3 年，分期付息，年利率 2.87%，按债券面值平价发行，实际发行 20 亿元。本次发行本公司支付承销商佣金 360 万元（含增值税额）。2022 年 11 月 11 日，本公司完成发行“2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）“公司债券（债券简称”22 盐港 G1 “）。”22 盐港 G1 “债券面值共 2.5 亿元，期限 3 年，分期付息，年利率为 2.5%，按债券面值平价发行，实际发行 2.5 亿元。本次发行本公司支付券商佣金 20 万元。2022 年 11 月 11 日，本公司完成发行“2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）”公司债券（债券简称“22 盐港 02”）。“22 盐港 02”债券面值共 5.5 亿元，期限 3 年，分期付息，年利率为 2.6%，按债券面值平价发行，实际发行 5.5 亿元。本次发行本公司支付券商佣金 44 万元。

（三十二）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	64,359,145.02	176,448,469.20
未确认的融资费用	-2,186,780.79	-11,237,775.92
重分类至一年内到期的非流动负债	-53,582,290.80	-71,173,875.68
合计	8,590,073.43	94,036,817.60

（三十三）长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项应付款	293,723,946.09	189,761.77	2,741,373.17	291,172,334.69
合计	293,723,946.09	189,761.77	2,741,373.17	291,172,334.69

注：专项应付款中 1.7 亿元系深汕投资公司根据《深圳市国资委关于做好 2018 年地方政府专项债需求填报等相关工作的通知》的要求向深圳市国资委申请的小漠国际物流港一期工程专项债券；1.2 亿元系深汕投资公司根据《深圳市财政局关于发行 2021 年深圳市政府专项债券（一至二十四期）有关事宜的通知（深财库〔2021〕31 号）》的要求向深圳市国资委申请的 2021 年深圳市（本级）城乡冷链物流基础设施专项债券（一期）专项债券，由深圳市财政局拨付的专项债券资金。

（三十四）预计负债

项目	期末余额	期初余额
盐田港西作业区 01-06 地块抢险救灾工程	209,080,000.00	209,080,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	209,080,000.00	209,080,000.00

注：根据 2021 年 6 月 7 日深圳市政府人民政府《关于研究盐田港疫情防控、船舶滞港应对等相关工作的会议纪要》的疫情防控要求，对盐田港西作业区 01-06 地块（约 2 万平方米），按抢险救灾工程实施，建设可供集中居住和封闭管理的 1000 间以上房间的永久性建筑物。与中建科工集团有限公司签订《盐田港西作业区 01-06 地块抢险救灾工程（EPC）合同》，本公司综合考虑 2022 年度已经完成的工作、前期确定的施工方案变化情况以及工程进度的不确定性，截至 2022 年 12 月 31 日防疫工程改造款项为 20,908.00 万元。

（三十五）递延收益

项目/类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	70,903,569.77	38,126,317.93	9,449,880.84	99,580,006.86
合计	70,903,569.77	38,126,317.93	9,449,880.84	99,580,006.86

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他收益 金额	期末余额
工业园区财政局企业发展基金	7,736,061.60	-	-	180,608.40	7,555,453.20
黄石市港航项目奖励资金	6,789,999.94	-	-	140,000.04	6,649,999.90
多式联运公共物流信息服务平台	6,892,083.33	-	-	695,000.04	6,197,083.29
口岸大通关资金	5,841,540.62	-	-	466,774.80	5,374,765.82
物流及航运服务专项资金	5,431,243.34	-	-	179,590.56	5,251,652.78
船舶污染治理奖励金	4,834,500.00	-	-	99,000.00	4,735,500.00
工业园区管委会建设用地补助金	1,235,482.88	-	-	28,456.44	1,207,026.44
靠港船舶使用岸电补助资金	720,000.00	-	-	27,000.00	693,000.00
靠港船舶使用岸电（港口或船舶）项目奖励资金	183,333.20	-	-	6,666.72	176,666.48
湖北省级外经贸发展专项资金口岸建设资金	530,000.07	-	-	17,142.84	512,857.23
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	350,000.05	-	-	13,333.32	336,666.73
公共信息服务信息化补助	6,402,942.62	-	-	1,292,000.01	5,110,942.61
固定资产投资返还款	1,022,414.12	842,600.00	-	122,766.61	1,742,247.51
土地返还资金	3,511,888.47	-	-	74,853.78	3,437,034.69
物流发展补助资金	7,800,000.00	-	-	800,000.00	7,000,000.00
黄石市地方财政库款 2021 年外经贸专项资金	-	290,100.00	-	158,236.32	131,863.68
物流工业园区财政局享受土地出让金奖励资 金	-	788,412.00	-	4,308.27	784,103.73
2022 年度省级外经贸发展专项资金	-	370,000.00	-	3,333.33	366,666.67

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其他收益 金额	期末余额
常德市土地返还资金	-	34,662,000.00	-	231,369.83	34,430,630.17
政府补助-现代物流中心项目补贴	4,866,666.69	-	-	4,866,666.69	-
政府补助-港悦馨苑项目财政专项资金补助	6,712,640.00	1,173,205.93	-	-	7,885,845.93
中央外经贸发展专项资金	42,772.84	-	-	42,772.84	-
合计	70,903,569.77	38,126,317.93	-	9,449,880.84	99,580,006.86

(三十六) 其他非流动负债

项目/类别	期末余额	期初余额
计提土地增值税	72,322,508.21	490,730,263.43
深圳市对口支援新疆工作前方指挥部	222,188,162.00	-
大铲湾二期筹建处	81,970,679.16	-
德山港一期码头收购款	100,000,000.00	-
桃源陞市港一期码头收购款	592,000.00	-
合计	477,073,349.37	490,730,263.43

(三十七) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	4,530,000,000.00	100.00	-	-	4,530,000,000.00	100.00
合计	4,530,000,000.00	100.00	=	=	4,530,000,000.00	100.00

(三十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	1,172,440,141.09	600,000,000.00	-	1,772,440,141.09
二、其他资本公积	2,761,473,310.56	5,027,337.09	-	2,766,500,647.65
合计	3,933,913,451.65	605,027,337.09	=	4,538,940,788.74

注：资本（股本）溢价增加系本期深圳市人民政府国有资产监督管理委员会增资形成。

其他资本公积增加原因，本公司 2022 年度资本公积增加 5,027,337.09 元，主要系本公司对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动调整资本公积，本公司按持股比例同比增加。

(三十九) 其他综合收益

项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	本期发生金额			减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
				减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	27,830,250.47	-	-	-	-	-	-	-	-	27,830,250.47
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	27,830,250.47	-	-	-	-	-	-	-	-	27,830,250.47
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-657,909,971.03	448,277,047.79	-	4,749,923.96	4,749,923.96	-	-	443,527,123.83	34,789,558.55	-214,382,847.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-652,048,530.15	448,277,047.79	-	4,749,923.96	4,749,923.96	-	-	443,527,123.83	34,789,558.55	-208,521,406.32
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.现金流量套期的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-5,861,440.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,861,440.88
合计	-630,079,720.56	448,277,047.79	-	4,749,923.96	4,749,923.96	-	-	443,527,123.83	34,789,558.55	-186,552,596.73

(四十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	507,837.21	3,200,816.76	2,301,488.12	1,407,165.85	-
合计	<u>507,837.21</u>	<u>3,200,816.76</u>	<u>2,301,488.12</u>	<u>1,407,165.85</u>	<u>-</u>

(四十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	1,739,424,025.99	68,138,947.33	-	1,807,562,973.32
任意盈余公积金	4,545,990.90	-	-	4,545,990.90
合计	<u>1,743,970,016.89</u>	<u>68,138,947.33</u>	<u>-</u>	<u>1,812,108,964.22</u>

(四十二) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	13,885,089,220.07	12,652,172,856.40
本期增加额	1,276,371,866.06	1,544,634,633.19
其中：本期净利润转入	1,276,371,866.06	1,530,632,620.91
会计政策变更	-	14,002,012.28
其他调整因素	-	-
本期减少额	292,983,916.51	311,718,269.52
其中：本期提取盈余公积数	68,138,947.33	139,385,130.61
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	229,594,893.14	179,962,293.29
转增资本	-	-
其他减少	-4,749,923.96	-7,629,154.38
本期期末余额	14,868,477,169.62	13,885,089,220.07

(四十三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
交通、港口运输及仓储业	2,105,878,455.08	1,441,139,811.58	1,795,924,958.72	1,173,168,267.40
成品油销售业	817,736,545.81	778,356,575.42	303,399,373.91	265,308,497.97
自营进出口业务	895,262,449.36	890,435,152.81	374,037,836.14	371,117,215.86
房地产销售	879,252,960.01	359,050,840.69	783,395,108.55	312,839,026.44

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内商品贸易	269,942,668.30	263,570,446.25	101,345,643.85	99,545,166.50
隧道营运	1,949,036.89	11,836,992.06	1,996,160.72	11,454,432.68
其他业务	264,996,382.21	213,780,608.70	200,424,587.70	204,143,463.03
<u>合计</u>	<u>5,235,018,497.66</u>	<u>3,958,170,427.51</u>	<u>3,560,523,669.59</u>	<u>2,437,576,069.88</u>

(四十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,640,995.11	5,383,265.70
教育费附加及地方教育费附加	5,584,618.01	6,507,145.62
房产税	42,780,920.21	30,498,912.98
土地使用税	17,412,945.73	9,097,520.31
印花税	6,367,428.83	7,002,062.74
土地增值税	142,739,856.40	117,101,240.01
其他	408,226.90	286,892.33
<u>合计</u>	<u>222,934,991.19</u>	<u>175,877,039.69</u>

(四十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,632,088.47	28,009,063.38
财产保险费	27,644.98	33,392.39
展览费	1,504,351.27	611,385.49
广告费	3,794,675.99	1,858,059.72
销售服务费	20,353,923.17	20,239,947.77
业务经费	4,573,098.84	3,063,652.11
折旧费	1,075,170.68	1,772,001.27
修理费	332,872.80	574,221.72
泊位口岸费	1,919,057.93	1,931,894.47
租赁费	1,012,188.00	1,779,448.53
其它	3,686,465.55	4,825,028.11
<u>合计</u>	<u>74,911,537.68</u>	<u>64,698,094.96</u>

(四十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	366,555,973.78	323,988,284.67
财产保险费	309,749.15	703,902.61
修理费	3,040,708.29	1,779,970.03
业务招待费	6,198,917.77	7,306,364.19
差旅费	1,897,681.59	3,777,863.61
会务费	39,887.00	30,685.72
办公费	11,663,083.47	13,522,765.22
水电费	5,483,321.37	4,348,830.74
租赁费	8,588,346.31	11,933,136.12
诉讼费	236,114.78	512,508.47
中介机构费用	18,231,457.65	26,708,403.11
董事会会费	1,409,908.63	1,623,595.81
折旧费	12,854,851.41	13,166,282.83
无形资产摊销	18,653,466.06	21,821,025.12
长期待摊费用摊销	2,662,039.30	373,832.65
低值易耗品摊销	732,655.21	889,287.95
其它	60,399,393.99	51,401,188.47
合计	518,957,555.76	483,887,927.32

（四十七）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	676,420.22	645,578.47
委外研发支出	268,101.55	1,046,642.18
其他	-	2,452.18
合计	944,521.77	1,694,672.83

（四十八）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	529,101,630.06	249,787,173.76
减：利息收入	178,215,316.52	154,236,556.89
汇兑损益	14,592,133.78	22,500,586.87
手续费及其他	933,663.83	5,514,018.14
合计	366,412,111.15	123,565,221.88

(四十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	9,449,880.84	1,916,504.54
与收益相关的政府补助	50,167,942.21	17,615,702.70
代扣个人所得税手续费返还	496,546.53	372,340.98
合计	60,114,369.58	19,904,548.22

1. 其中，与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目
政府补助-现代物流中心项目补贴	4,866,666.69	-	4,866,666.69	-	其他收益
政府补助-港悦馨苑项目财政专项资金补助	6,712,640.00	1,173,205.93	-	7,885,845.93	其他收益
工业园区财政局企业发展基金	7,736,061.60	-	180,608.40	7,555,453.20	其他收益
黄石市港航项目奖励资金	6,789,999.94	-	140,000.04	6,649,999.90	其他收益
多式联运公共物流信息服务平台	6,892,083.33	-	695,000.04	6,197,083.29	其他收益
口岸大通关资金	5,841,540.62	-	466,774.80	5,374,765.82	其他收益
物流及航运服务业专项资金	5,431,243.34	-	179,590.56	5,251,652.78	其他收益
船舶污染治理奖励金	4,834,500.00	-	99,000.00	4,735,500.00	其他收益
工业园区管委会建设用地补助金	1,235,482.88	-	28,456.44	1,207,026.44	其他收益
靠港船舶使用岸电补助资金	720,000.00	-	27,000.00	693,000.00	其他收益
靠港船舶使用岸电(港口或船舶)项目奖励资金	183,333.20	-	6,666.72	176,666.48	其他收益
湖北省级外经贸发展专项资金口岸建设资金	530,000.07	-	17,142.84	512,857.23	其他收益
2017年中央级中西部加工贸易发展促进资金	350,000.05	-	13,333.32	336,666.73	其他收益
公共信息服务信息化补助	6,402,942.62	-	1,292,000.01	5,110,942.61	其他收益
固定资产投资返还款	1,022,414.12	842,600.00	122,766.61	1,742,247.51	其他收益
黄石物流园土地返还资金	3,511,888.47	-	74,853.78	3,437,034.69	其他收益
物流发展补助资金	7,800,000.00	-	800,000.00	7,000,000.00	其他收益
黄石市地方财政库款2021年外经贸专项资金	-	290,100.00	158,236.32	131,863.68	其他收益
物流工业园区财政局享受土地出让金奖励资金	-	788,412.00	4,308.27	784,103.73	其他收益
2022年度省级外经贸发展专项资金	-	370,000.00	3,333.33	366,666.67	其他收益
常德石土地返还资金	-	34,662,000.00	231,369.83	34,430,630.17	其他收益
中央外经贸发展专项资金	42,772.84	-	42,772.84	-	
合计	70,903,569.77	38,126,317.93	9,449,880.84	99,580,006.86	

2. 其中，与收益相关的政府补助

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税（加计抵减额）	11,559,303.85	3,674,172.53
多式联运补贴款	10,457,200.00	3,050,400.00
泊位经营补助	10,000,000.00	-
总部企业经济贡献奖励	5,326,900.00	-
津市市政府确保津市港口有限公司运营期间实现不低于 8%的年化收益率	4,195,773.77	4,190,013.41
稳增长调结构资助项目款	2,835,000.00	2,900,000.00
企业所得税本级留存补贴款	1,493,413.28	-
就业稳岗补贴	1,085,427.74	149,257.62
培训补贴	724,218.32	10,800.00
资助项目经费	571,100.00	-
深圳市商务局 2021 年度中央外经贸发展专项资金	445,000.00	-
领军人才补助资金	430,000.00	-
支持商务贸易企业做大做强项目经费	420,000.00	-
其他	394,781.45	138,461.96
企业失业保险金返还	105,000.92	-
稳外资奖励金	100,000.00	
用电补贴	24,822.88	88,617.18
以工代训补贴款	-	742,200.00
黄石市港口物流发展中心 4A 物流企业奖补资金	-	800,000.00
黄石市地方财政库款免除检验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用款	-	400,000.00
海绵城市建设奖励资金	-	426,780.00
中央外经贸发现专项资金	-	445,000.00
划入分布式光伏发电项目资助经费	-	300,000.00
4A 级物流企业首次认证扶持项目资助经费	-	300,000.00
合计	50,167,942.21	17,615,702.70

（五十）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,028,909,824.33	1,029,702,801.63

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	854,855,743.80
可供出售金融资产/其他权益工具投资等取得的投资收益	24,430,192.00	31,083,577.98
交易性金融资产等取得的投资收益	51,358,112.52	69,790,572.17
合计	1,104,698,128.85	1,985,432,695.58

(五十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,192,171.69	4,985,018.64
合计	22,192,171.69	4,985,018.64

(五十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	7,351.94	35,018,585.24
合计	7,351.94	35,018,585.24

(五十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-669,716.59
合计	-	-669,716.59

(五十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损益	838.14	-	838.14
在建工程处置利得(损失以“-”号填列)	94,418,065.61	-	94,418,065.61
其他	919,910.38	10,871.58	919,910.38
合计	95,338,814.13	10,871.58	95,338,814.13

(五十五) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废利得	187,933.61	339,561.43	187,933.61
其中：固定资产毁损报废利得	187,933.61	339,561.43	187,933.61
债务重组利得	401,284,453.45	-	401,284,453.45
与企业日常活动无关的政府补助	-	329,543.36	-
违约金收入	180,735.00	279,850.50	180,735.00
其他	15,826,452.73	11,714,237.30	15,826,452.73
合计	417,479,574.79	12,663,192.59	417,479,574.79

2022年1月26日，公司与深圳市盐田港建设指挥部（建港指挥部）签订《关于深圳盐田港集装箱码头扩建工程项目的债权债务抵销及债务免除协议》，约定：双方协商一致抵消建港指挥部对公司的债权91,000.00万元，对公司的债务50,871.55万元；经抵销后，建港指挥部免除公司的债务40,128.45万元。

2. 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
1、收到黄石市科学技术局2020年度高新技术企业奖励	-	100,000.00
2、收到黄石市人力资源和社会保障局以工代训补贴资金第四笔	-	25,500.00
3、收到黄石市财政局财政专户以工代训补贴资金第三笔	-	102,000.00
4、盐田区产业发展资金加快培育规模以上企业项目资助经费	-	100,000.00
5、社保局2021普惠性失业保险稳岗补贴	-	2,043.36
合计	-	329,543.36

（五十六）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	604,838.66	274,318.30	604,838.66
其中：固定资产毁损报废损失	604,838.66	274,318.30	604,838.66
对外捐赠	828,969.20	6,456,187.37	828,969.20
精准扶贫	-	-	-
翡翠岛防疫项目支出	-	245,736,040.00	-
行政罚款	38,019,420.00	-	38,019,420.00
其他	3,432,403.33	16,790,446.68	3,432,403.33

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	42,885,631.19	269,256,992.35	42,885,631.19

（五十七）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	233,461,627.05	331,329,756.90
递延所得税调整	-14,250,628.29	-16,477,451.26
其他	-	-
合计	219,210,998.76	314,852,305.64

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,749,632,132.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	437,354,858.45
子公司适用不同税率的影响	7,340,769.53
调整以前期间所得税的影响	3,189,643.06
非应税收入的影响	-303,536,645.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,175,768.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-733,034.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	59,562,336.81
其他	-13,142,696.89
所得税费用合计	219,210,998.76

（五十八）外币折算

1. 计入当期损益的汇兑差额。

说明：计入当期损益的汇兑损益为：14,592,133.78 元。

（五十九）租赁

1. 经营租赁出租资产情况

项目	金额
一、收入情况	

项目	金额
租赁收入	1,434,994,518.84
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	-
二、资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	-
第1年	449,519,037.08
第2年	389,300,895.17
第3年	321,664,433.14
第4年	307,037,978.75
第5年	787,486.00
5年以上	-

2. 承租人信息披露

(1) 承租人信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	3,995,743.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,309,635.76
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	-
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁 付款额	-
其中：售后租回交易产生部分	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	64,783,394.92
售后租回交易产生的相关损益	-
售后租回交易现金流入	-
售后租回交易现金流出	-
其他	-

(六十) 合并现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,530,421,133.63	1,746,460,540.30
加：资产减值损失	-	669,716.59

补充资料	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-7,351.94	-35,018,585.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	467,688,646.91	279,753,871.37
使用权资产折旧	61,565,736.77	70,556,248.51
无形资产摊销	41,703,994.70	36,285,134.54
长期待摊费用摊销	9,861,908.29	8,974,924.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-95,338,814.13	157.46
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	416,963.54	-65,243.13
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-22,192,171.69	-4,985,018.64
财务费用（收益以“—”号填列）	456,094,552.91	231,810,026.86
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,104,698,128.85	-1,985,432,695.58
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	93,465,409.34	-35,231,442.31
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-4,181,737.00	-4,895,225.18
存货的减少（增加以“—”号填列）	250,669,520.68	386,231,596.87
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,198,082,875.61	91,040,968.94
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	998,480,296.66	53,905,250.03
其他	-7,778,916.81	-
经营活动产生的现金流量净额	1,478,088,167.40	840,060,225.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	6,793,466,864.82	6,211,597,283.07
减：现金的年初余额	6,211,597,283.07	3,521,146,226.54
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	581,869,581.75	2,690,451,056.53

2. 本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项目	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	13,870,405.57
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-

项目	金额
取得子公司支付的现金净额	13,870,405.57
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,770,557.64
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	-
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
处置子公司收到的现金净额	17,770,557.64

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,793,466,864.82	6,211,597,283.07
其中：库存现金	581,785.50	591,352.96
可随时用于支付的银行存款	6,792,885,079.32	6,211,005,930.11
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	6,793,466,864.82	6,211,597,283.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

（六十一）外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	——	——	——
其中：美元	23,479,203.75	6.9646	163,523,262.44
港币	1,121,059.16	0.8932	1,001,330.04
欧元	791.79	7.4229	5,877.38
应收账款	——	——	——
其中：美元	18,145,024.91	6.9646	126,372,840.49
其他应收款	——	——	——
其中：美元	959,656.10	6.9646	6,683,620.87
港币	265,716.17	0.8932	237,337.68
应付账款	——	——	——

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	21,789,785.60	6.9646	151,757,140.79
港币	329,536.02	0.8932	294,341.57
其他应付款	—	—	—
其中：美元	21,380,129.50	6.9646	148,904,049.92
港币	10,000.00	0.8932	8,932.00

（六十二）所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	123,140,651.73	超过3个月的定期存款、保函保证金及银行利息
在建工程	1,783,738,965.80	注1
无形资产-惠盐高速公路	900,514,709.49	注1
投资性房地产	5,490,013,414.91	注2
无形资产-舟山码头	246,198,407.88	注3
合计	8,543,606,149.81	

注1：2019年1月21日，本公司控股子公司惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》（编号为：4430201901100002382），本贷款由出质人惠盐高速公司以其依法可以出质的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建成后的通行费收费权提供质押担保。长期借款的详细情况详见本附注（八）、（三十）长期借款。

注2：2021年8月，本公司控股子公司深圳市盐储物流企业（有限合伙）与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《并购贷款借款合同》（合同编号：公并贷字第深珠企二21001号），以项目公司项下11个物流仓库，合计土地面积不得少于1,560,867.49平方米合计建筑面积不少于1,020,362.54平方米进行抵押。长期借款的详细情况详见本附注（八）、（三十）长期借款。

注3：2022年1月28日，光汇石油储运（舟山）有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行、中国进出口银行浙江省分行签订《光汇石油储运（舟山）有限公司银团贷款合同》（合同编号：浙舟银团（2022）001号），借款人为：光汇石油储运（舟山）有限公司，贷款人为：中国银行股份有限公司舟山市分行和中国进出口银行浙江省分行，保证人为：深圳港集团有限公司，并以土地使用权证和海域使用权证作为抵押。长期借款的详细情况详见本附注（八）、（三十）长期借款。

九、或有事项

（1）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 截至2022年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额（万元\人民币）	担保到期日	备注
一、合并范围内的子公司				
广东盐田港深汕港口投资有限公司	贷款担保	88,000.00	2038/11/25	连带责任保证担保
深圳市盐储物流企业(有限合伙)	贷款担保	209,034.00	2028/8/2	连带责任保证担保
深圳市盐田港冷链投资控股有限公司	贷款担保	20,000.00	2028/6/30	连带责任保证担保
光汇石油储运（舟山）有限公司	贷款担保	220,000.00	2041/12/15	连带责任保证担保
二、参股公司				
深圳市创科园区投资有限公司	贷款担保	108,000.00	2028/12/28	连带责任保证担保
深圳市创科园区投资有限公司	贷款担保	84,000.00	2028/12/26	连带责任保证担保
深圳市创科园区投资有限公司	贷款担保	21,000.00	2028/12/20	连带责任保证担保
深圳市创科园区投资有限公司	贷款担保	75,000.00	2028/12/01	连带责任保证担保
深圳市创科园区投资有限公司	贷款担保	108,000.00	2028/12/22	连带责任保证担保

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，置业公司房地产业务需为每位申请按揭贷款的购房人提供阶段性连带责任保证担保，但不留存保证金，担保期限从按揭贷款的购房人收到发放购房人全额按揭贷款之日起至按揭贷款的购房人收到记载有正式抵押登记信息的不动产抵押登记证明之日止，本公司对每笔贷款的担保范围均为借款人借款本金、利息（包括息复利等）、违约金、赔偿金、借款人应向本公司支付的其他款项及本公司为实现债权发生的有关费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、邮寄费等）。目前承购人未发生违约，该房产价格市场价格稳定，风险较小。

3、本公司控股之子公司深圳市大铲湾港口投资发展有限公司为深圳市大铲湾现代港口发展有限公司之银行借款作出人民币 88,000,000.00 元的连带保证，担保起始日为 2020 年 7 月 3 日，担保到期日为 2026 年 7 月 2 日

十、资产负债表日后事项

（1）向深圳市创科园区投资有限公司增资

2023 年 3 月 28 日，经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，同意以现金形式向深圳市创科园区投资有限公司增加注册资本金人民币 13.5 亿元。

（2）关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金变更注册的事项

公司下属子公司深圳市盐港世纪物流物流发展有限公司将世纪物流园作为首批基础设施公募 REITs 扩募标的，将其转让给红土创新基金管理有限公司。2023 年 3 月 31 日，中国证监会发文证监许可（2023）735 号批复：准予红土创新基金管理有限公司变更注册红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为 36 年。

（3）增资事项

2023 年 3 月 24 日，深圳市国资委下发深国资委函（2023）160 号《深圳市国资委关于向深圳港集团有限公司增加注册资本金的批复》，由深圳市国资委向公司增加注册资本金人民币 2 亿元，专项用于大湾辅建区与配套区项目建设等有关工作。

（4）重组事项

2023年3月28日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于同意集团重大资产重组草案的决议》深圳港司董字（2023）4号，同意《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》、同意附条件生效的《深圳市盐田港股份有限公司与深圳港集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、同意附条件生效的《深圳市盐田港股份有限公司与深圳港集团有限公司之盈利预测补偿协议》，截至审计报告日，该重组事项尚未完成。

十一、其他事项

2022年5月17日，公司下属华舟海洋公司的“盐田拖12”拖轮（作为直航船）在盐田港海域开展拖轮作业的途中，与珠海经济特区华电船务有限公司所属加油船“光汇318”轮（作为让路船）在盐田港YICT9#泊位对开水域发生碰撞事故。事故造成“光汇318”轮球鼻艏轻微凹陷，“盐田拖12”轮沉没及2名船员死亡。

2022年7月1日，华舟海洋公司在广州海事法院向事故方珠海经济特区华电船务有限公司提起诉讼。2022年7月21日，华舟海洋公司收到了《深圳“5·17”“光汇318”轮与“盐田拖12”轮碰撞事故调查报告》。根据该调查报告，本次事故为一般等级水上交通事故，调查组认定“光汇318”轮和“盐田拖12”轮负有同等责任。

根据华舟海洋公司购买的中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司（以下简称“平安保险”）的《船舶保险单》，华舟海洋公司已与其完成协商并签订《保险理赔协议》，约定保险赔款共18,295,951.86元。根据《保险理赔协议》，华舟海洋公司已于2022年10月收到900万元理赔款，“盐田拖12”已完成拍卖，拍卖金额为589.9万元。截至本报告出具日，“盐田拖12”轮的船舶过户手续已完成，华舟海洋公司已收到第二笔赔偿款项人民币930.70万元，相关人员伤亡的保险理赔仍在积极协商中。

华舟海洋公司已于2022年7月1日向广州海事法院提起诉讼，请求判令珠海经济特区华电船务有限公司赔偿华舟海洋公司因本次事故而受到的经济损失，法院已受理华舟海洋公司的起诉（案号：2022粤72民初1106号），珠海经济特区华电船务有限公司已提起反诉，法院于2022年9月进行第一次庭审。在案件审理过程中，法院于2022年8月16日同意中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司以第三人身份参加诉讼。中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司以其作为华舟海洋公司的保险人、已向华舟海洋公司预付了承保范围内的理赔款项900万元为由，请求行使代位求偿权，向法院申请作为本案共同原告参加诉讼。法院于2022年11月18日作出裁定，同意中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司以本案共同原告身份参加诉讼。2023年3月8日，本案进行了第二次开庭。截止本报告出具之日，法院尚未出具判决。

十二、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

本公司由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会投资成立，持股比例为100%，本公司最

终控制方为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司

详见“七、(一) 子公司情况”。

(三) 本公司的合营企业、联营企业有关信息

详见“八、(九) 长期股权投资”

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市盐田港通信有限公司	参股企业
深圳平盐海铁联运有限公司	参股企业
深圳嘉里盐田港物流有限公司	参股企业
盐田三期国际集装箱码头有限公司	参股企业
深圳市盐田港物业管理有限公司	公司之参股企业
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	子公司之参股公司
深圳盐田西港区码头有限公司	子公司之参股企业
深圳盐田港珠江物流有限公司	子公司之参股企业
盐田国际集装箱码头有限公司	子公司之参股企业
海南海峡航运股份有限公司	子公司之参股企业
深圳市中远盐田港物流有限公司	子公司之参股企业
唐山曹妃甸港口有限公司	子公司之参股企业
南通洋口港拖轮有限公司	子公司之参股企业
舟山光汇油品码头有限公司	子公司之参股企业
深圳市创科园区投资有限公司	参股企业
深圳市东鹏工程建设监理有限公司	参股企业
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	子公司之参股企业
赣州国际陆港发展集团有限公司	子公司之参股企业

(五) 关联方

1. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
盐田国际集装箱码头有限公司	采购	-	30.49
盐田国际集装箱码头有限公司	水电费	33.30	-
盐田国际集装箱码头有限公司	码头消杀费	12.30	-

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
深圳市盐田港物业管理有限公司	物业管理费、水电费、停车费	643.01	198.65
深圳市盐田港物业管理有限公司	采购防疫保障物资款	-	61.63
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	物业管理费、水电费、租赁费	411.18	983.45
盐田港国际资讯有限公司	港保费	-	11.39
盐田港国际资讯有限公司	维护费	5.66	-
深圳盐田西港区码头有限公司	场地租赁、物流服务	-	452.57
惠州国际集装箱码头有限公司	水电费	5.22	-
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	水电费	14.46	-

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
盐田三期国际集装箱码头有限公司	成品油	3,100.49	-
盐田三期国际集装箱码头有限公司	拖轮费	709.48	-
盐田国际集装箱码头有限公司	油费	1,161.00	8,913.26
盐田国际集装箱码头有限公司	临时用地租金	697.39	697.39
盐田国际集装箱码头有限公司	拖轮费	265.67	-
盐田国际集装箱码头有限公司	接送引航员服务收入	1,181.29	1,471.85
深圳盐田港珠江物流有限公司	房屋租赁	18.76	-
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	房屋租赁	20.12	32.20
深圳盐田西港区码头有限公司	租赁费	257.61	266.61
深圳盐田西港区码头有限公司	油费	900.82	-
深圳盐田西港区码头有限公司	拖轮费	206.13	-
深圳市盐田港物业管理有限公司	油费	0.72	-
深圳平盐海铁联运有限公司	借款利息	132.07	133.10
深圳平盐海铁联运有限公司	油费		515.87
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	码头管理费及租金	866.33	979.80
舟山光汇油品码头有限公司	股东借款利息	496.78	223.52
南通洋口港拖轮有限公司	管理费	24.00	-
深圳市东鹏工程建设监理有限公司	房屋租赁	49.81	-

2. 应收、应付关联方款项情况

（1）应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐田国际集装箱码头有限公司	2,644,941.10	2,365.29	18,414,418.68	12,604.16
应收账款	深圳盐田西港区码头有限公司	2,514,744.61	1,835.24	936,000.00	-
应收账款	深圳平盐海铁联运有限公司	-	-	1,222,835.70	-
应收账款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	6,635.36	-	-	-
应收账款	盐田三期国际集装箱码头有限公司	5,433,770.19	6,316.56	-	-
应收账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	720.13	-	-	-
合计	——	<u>10,600,811.39</u>	<u>10,517.09</u>	<u>20,573,254.38</u>	<u>12,604.16</u>
其他应收款	盐田国际集装箱码头有限公司	132,015.80	63,560.00	63,560.00	63,560.00
其他应收款	深圳盐田西港区码头有限公司	600,000.00	-	600,000.00	-
其他应收款	南通洋口港拖轮有限公司	240,000.00	12,000.00	240,000.00	12,000.00
其他应收款	深圳市盐田港物业管理有限公司	57,417.99	-	27,700.00	25,200.00
其他应收款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	2,694,082.84	-	1,194,082.84	-
其他应收款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	385,503.68	2,000.00	-	-
其他应收款	舟山光汇油品码头有限公司	20,609,772.01	-	103,578,822.10	-
其他应收款	深圳市盐港现代物流发展有限公司	3,755,597.85	-	-	-
其他应收款	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	465,143.40	-	-	-
合计	——	<u>28,939,533.57</u>	<u>77,560.00</u>	<u>105,704,164.94</u>	<u>100,760.00</u>
其他非流动资产	深圳平盐海铁联运有限公司	352,876.71	-	1,330,958.90	-
其他非流动资产	舟山光汇油品码头有限公司	-	-	110,146,208.33	-
其他非流动资产	深圳市创科园区投资有限公司	888,000,000.00	-	888,000,000.00	-
合计	——	<u>888,352,876.71</u>	<u>-</u>	<u>999,477,167.23</u>	<u>-</u>
预付账款	盐田港国际资讯有限公司	-	-	5,124.40	-
预付账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	15,600.00	-	-	-
合计	——	<u>15,600.00</u>	<u>-</u>	<u>5,124.40</u>	<u>-</u>

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	4,330,304.81	7,604,330.44
应付账款	盐田国际集装箱码头有限公司	158,026.12	-
应付账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	302,581.77	30,409.00
应付账款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	5,361,645.57	1,031,310.14

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
合计	——	10,152,558.27	8,666,049.58
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	-	131,540.80
其他应付款	深圳市盐田港物业管理有限公司	8,495.54	74,976.00
其他应付款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	-	56,348.00
其他应付款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	-	1,759,292.00
其他应付款	深圳市盐田港通信有限公司	8,400.97	-
其他应付款	盐田港国际资讯有限公司	54,000.00	-
其他应付款	赣州国际陆港发展集团有限公司	200,000.00	-
合计	——	270,896.51	2,022,156.80
预收账款	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	695,015,969.25	-
预收账款	深圳市盐田港国际资讯有限公司	-	3,116.96
预收账款	深圳嘉里盐田港物流有限公司	-	6,884.79
合计	——	695,015,969.25	10,001.75

十三、母公司会计报表的主要项目附注

(一) 母公司报表主要项目

1. 应收账款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	56,410,987.12	100.00	-	-	56,410,987.12	66,175,379.95	100.00	-	-	66,175,379.95
合计	56,410,987.12	100.00	-	-	56,410,987.12	66,175,379.95	100.00	-	-	66,175,379.95

(1) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市盐田港物流有限公司	42,647,878.36	75.60	-
盐田港（香港）中国产业投资有限公司	11,939,800.00	21.17	-

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳盐田西港区码头有限公司	936,000.00	1.66	-
深圳华大生命科学研究院	887,308.76	1.57	-
合计	56,410,987.12	100.00	-

2. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款项	118,963,023.23	46,798,150.92
合计	118,963,023.23	46,798,150.92

(1) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		期初余额 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按单项计提坏账准备的其他应收款	18,677,234.13	14.24	5,553,852.81	29.74	13,123,381.32	7,738,012.16	13.16	5,402,047.34	69.81	2,335,964.82
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,463,837.80	85.76	6,624,195.89	5.89	105,839,641.91	51,076,299.59	86.84	6,614,113.49	12.95	44,462,186.10
合计	131,141,071.93	100.00	12,178,048.70	9.29	118,963,023.23	58,814,311.75	100.00	12,016,160.83	20.43	46,798,150.92

(2) 按单项计提坏账准备

名称	账面余额	坏账准备	期末余额 计提比例 (%)	计提理由
道斯环保科技有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	历史遗留问题
深圳富锦工贸有限公司	1,623,564.59	1,623,564.59	100.00	历史遗留问题
梧桐山花园认购	463,119.26	463,119.26	100.00	历史遗留问题
押金	47,550.00	47,550.00	100.00	历史遗留问题
梁家业	970.90	970.90	100.00	历史遗留问题
三洲田	2,865.20	2,865.20	100.00	历史遗留问题
供电局	11,238.64	11,238.64	100.00	历史遗留问题
天津水运所	20,000.00	20,000.00	100.00	历史遗留问题

名称	账面余额	坏账准备	期末余额	计提理由
			计提比例 (%)	
亿江发展有限公司	51,001.47	51,001.47	100.00	历史遗留问题
盐田港摄影广告公司	52,975.42	52,975.42	100.00	历史遗留问题
其他	14,243,948.65	1,120,567.33	7.87	
合计	18,677,234.13	5,553,852.81	---	---

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	账面余额	期末余额	计提比例 (%)
		坏账准备	
1年以内 (含1年)		-	-
1-2年 (含2年)		-	5.00
2-3年 (含3年)	67,216.00	13,443.20	20.00
3年以上	6,610,752.69	6,610,752.69	100.00
合计	6,677,968.69	6,624,195.89	---

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	期末数	坏账准备	账面余额	年初数	坏账准备
		计提比例 (%)			计提比例 (%)	
应收关联方往来	105,785,869.11	-	-	44,398,330.90	-	-
合计	105,785,869.11	-	-	44,398,330.90	-	-

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	3,360.80	-	12,012,800.03	12,016,160.83
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
——转入第二阶段	-3,360.80	3,360.80	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
本期计提	-	10,082.40	151,805.47	<u>161,887.87</u>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日余额	-	<u>13,443.20</u>	<u>12,164,605.50</u>	<u>12,178,048.70</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	关联方往来	38,965,200.00	1 到 2 年	29.71	-
深圳市盐田港国际商贸物流有限公司	关联方往来	30,000,000.00	1 年以内	22.88	-
深圳市盐田港资本有限公司	关联方往来	20,956,984.25	1 至 2 年	15.98	-
巴新龙（中国）公司	往来款	5,849,329.13	3 年以上	4.46	5,849,329.13
海域使用金	往来款	5,730,634.26	1 年以内	4.37	-
合计	--	<u>101,502,147.64</u>	--	<u>77.40</u>	<u>5,849,329.13</u>

3. 长期股权投资

(1) 投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	12,918,416,355.08	5,915,435,213.47	459,000,000.00	18,374,851,568.55
对合营企业投资	738,711,775.06	1,032,817,649.03	3,000,000.00	1,768,529,424.09
对联营企业投资	5,670,918,434.16	926,154,284.87	4,636,310,700.95	1,960,762,018.08
小计	<u>19,328,046,564.30</u>	<u>7,874,407,147.37</u>	<u>5,098,310,700.95</u>	<u>22,104,143,010.72</u>
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
合计	<u>19,328,046,564.30</u>	<u>7,874,407,147.37</u>	<u>5,098,310,700.95</u>	<u>22,104,143,010.72</u>

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投 资 成 本	年 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	本期增减变动				其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
					权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整								
合 计	22,713,868,573.93	19,328,046,564.30	7,027,966,813.47	4,341,744,793.05	443,865,738.37	402,574,595.53	-	744,578,426.00	-	-11,987,481.90	-	22,104,143,010.72	-	
一、子公司	17,865,531,990.27	12,918,416,355.08	5,915,435,213.47	459,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	18,374,851,568.55	-	
其中：1. 深圳市盐田港股份有限公司	1,227,473,720.00	1,227,473,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,227,473,720.00	-	
2. 深圳梧桐山隧道有限公司	367,152,760.85	367,152,760.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,152,760.85	-	
3. 深圳市华奇海洋发展股份有限公司	217,956,770.26	217,956,770.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,956,770.26	-	
4. 深圳市盐田港置业有限公司	1,127,939,033.38	1,122,568,191.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,122,568,191.21	-	
5. 深圳市盐田港物流有限公司	743,101,232.41	743,101,232.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743,101,232.41	-	
6. 深圳市盐田东港区码头有限公司	50,000,000.83	50,000,000.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000.83	-	
7. 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	49,200,000.00	49,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,200,000.00	-	
8. 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司	2,789,899,346.46	2,789,899,346.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,789,899,346.46	-	
9. 深圳市盐田港加油站有限公司	18,416,298.34	18,416,298.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,416,298.34	-	
10. 广东盐田港深汕港口投资有限公	459,000,000.00	459,000,000.00	-	459,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

被投资单位	投 资 成 本	年 初 余 额	追 加 投 资	减 少 投 资	本期增减变动				其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
					权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备						

司

11. 深圳市盐田港港口服务有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-
12. 盐田港（香港）港口发展有限公司	265,219,500.00	265,219,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,219,500.00	-
13. 深圳市盐田港资本有限公司	2,042,336,072.04	2,042,336,072.04	608,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,650,436,072.04	-
14. 深圳市盐港现代物流管理有限公司	641,092,462.68	641,092,462.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641,092,462.68	-
15. 江西省深赣港产城发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	215,590,420.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266,590,420.45	-
16. 盐田港深江产业投资（深圳）有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000.00	-
17. 盐田港（香港）中国产业投资有限公司	2,201,000,000.00	2,201,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,351,000,000.00	-
18. 深圳市盐田港能源发展有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000.00	-
19. 深圳市深汕海洋发展有限公司	488,000,000.00	488,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488,000,000.00	-
20. 海南盐田港投资有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00	-
21. 江西盐田港产业投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-

被投资单位	投 资 成 本	年 初 余 额	本期增减变动					其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整							
22. 深圳市盐田港口运营有限公司	4,341,744,793.02	-	4,341,744,793.02	-	-	-	-	-	-	-	-	4,341,744,793.02	-
23. 深圳市盐田港冷链投资控股有限公司	600,000,000.00	-	600,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000,000.00	-
二、合营企业	712,924,230.31	738,711,775.06	1,017,375,000.00	-	15,442,649.03	-	-	-	3,000,000.00	-	-	1,768,529,424.09	-
其中：1. 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	323,134,230.31	351,222,752.16	-	-	8,776,155.38	-	-	-	-	-	-	359,998,907.54	-
2. 盐田港国际资讯有限公司	25,000,000.00	30,122,740.87	-	-	2,753,250.12	-	-	-	3,000,000.00	-	-	29,875,990.99	-
3. 赣州国际陆港港务有限公司	14,790,000.00	7,366,282.03	-	-	32,054.55	-	-	-	-	-	-	7,398,336.58	-
4. 盐田港东区国际集装箱码头有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00	1,017,375,000.00	-	3,881,188.98	-	-	-	-	-	-	1,371,256,188.98	-
三、联营企业	4,135,412,353.35	5,670,918,434.16	95,156,600.00	3,882,744,793.05	428,423,089.34	402,574,595.53	-	-	741,578,426.00	-	-11,987,481.90	1,950,752,018.08	-

被投资单位	投 资 成 本	年 初 余 额	本期增减变动						其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他	期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整								
其中：1. 深圳平盐	52,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海铁联运有限公司														
2. 深圳市盐田港通	2,000,000.00	3,011,127.61	-	-	951,548.45	-	-	-	980,000.00	-	-	-	2,982,676.06	-
信有限公司														
3. 盐田三期国际集	2,173,149,713.35	3,722,785,372.87	-	3,882,744,793.05	503,895,732.55	402,574,595.53	-	-	734,523,426.00	-	-	-11,987,481.90	-0.00	-
装箱码头有限公司														
4. 深圳嘉里盐田港	39,600,000.00	79,267,654.72	-	-	1,174,796.83	-	-	-	6,075,000.00	-	-	-	74,367,451.55	-
物流有限公司														
5. 深圳市创科园区	1,845,000,000.00	1,842,673,988.92	66,000,000.00	-	-74,228,879.03	-	-	-	-	-	-	-	1,834,445,109.89	-
投资有限公司														
6. 深圳中石油国际	11,662,640.00	11,662,640.00	29,156,600.00	-	-1,077,825.49	-	-	-	-	-	-	-	39,741,414.51	-
液化天然气加注有														
限公司														
7. 广东中铁珠西国	11,500,000.00	11,517,650.04	-	-	-2,292,283.97	-	-	-	-	-	-	-	9,225,366.07	-
际陆港产城投资有														
限公司														

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>200,540,932.72</u>	<u>225,978,923.38</u>	<u>84,369,485.46</u>	<u>99,472,102.25</u>
其中：仓储及租赁业	56,268,479.99	81,706,470.65	52,391,998.25	67,501,846.95
成品油销售	144,272,452.73	144,272,452.73	31,977,487.21	31,970,255.30
2. 其他业务小计	<u>1,366,630.20</u>	<u>25,248,564.01</u>	<u>2,819,853.04</u>	<u>32,304,704.40</u>
其中：就餐管理费收入	1,366,630.20	25,248,564.01	1,664,877.48	25,492,839.77
水电费收入及其他	-	-	1,154,975.56	6,811,864.63
合计	<u>201,907,562.92</u>	<u>251,227,487.39</u>	<u>87,189,338.50</u>	<u>131,776,806.65</u>

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	296,343,669.82	376,960,018.96
权益法核算的长期股权投资收益	443,865,738.37	762,268,977.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-	878,384,574.72
可供出售金融资产/其他权益工具投资等取得的投资收益	-	23,715,310.20
持有其他权益工具期间取得的股利收入	21,970,773.53	-
其他	49,143,986.74	8,059,922.37
合计	<u>811,324,168.46</u>	<u>2,049,388,803.41</u>

十四、补充资料

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	94,921,909.08	-
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	59,617,823.05	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-

非经常性损益明细	金额	说明
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
(9) 债务重组损益	401,284,453.45	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,882,945.97	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出	-25,444,635.60	-
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	496,546.53	-
非经常性损益合计	553,759,042.48	-
减：所得税影响金额	137,510,990.24	-
扣除所得税影响后的非经常性损益	416,248,052.24	-
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	404,076,447.89	-
归属于少数股东的非经常性损益	12,171,604.35	-

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司经营管理层会议批准报出。



证书序号:0000175



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

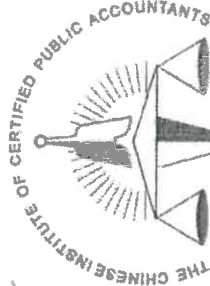


发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





中国注册会计师协会

姓名 黎明
 Full name 黎明
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-11-29
 Date of birth 1977-11-29
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit 深圳分所
 身份证号码 430121771123461
 Identity card No. 430121771123461



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



黎明
 430100100025
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100025
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 01 日
 Date of Issuance

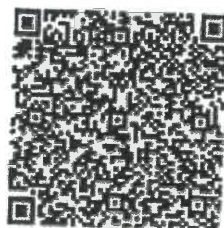


姓名 何小兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-07-14
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所·精英普
Working unit
通合伙)深圳分所
身份证号码 382425198607141811
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



何小兵
110101505162
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/ /

证书编号: 110101505162
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 10 月 09 日
Date of Issuance / /