

# 深圳港集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息.....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	9
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	10
七、公司业务及经营情况.....	10
第二节 公司信用类债券基本情况.....	13
一、公司债券基本信息.....	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	20
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	23
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	23
五、增信措施情况.....	23
第三节 重大事项.....	24
一、审计情况.....	24
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	24
三、合并报表范围变化情况.....	24

四、资产情况.....	24
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	26
六、负债情况.....	26
七、重要子公司或参股公司情况.....	28
八、报告期内亏损情况.....	29
九、对外担保情况.....	29
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 向普通投资者披露的信息.....	31
第五节 财务报告.....	32
一、财务报表.....	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第七节 备查文件.....	51

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司	指	深圳港集团有限公司
控股股东/实际控制人/深圳市国资委/市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
21 盐港 01	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
21 盐港 02	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
21 盐港 03	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
22 盐港 G1	指	深圳市盐田港集团有限公司 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）
22 盐港 02	指	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司审计机构/天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告、年度报告	指	深圳港集团有限公司公司债券半年度报告（2023 年）
报告期/本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	深圳港集团有限公司
中文简称	深圳港集团
外文名称（如有）	Shenzhen Port Group Company Limited
外文名称缩写（如有）	SZP
法定代表人	胡朝阳
注册资本（万元）	493,000
实缴资本（万元）	493,000
注册地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
办公地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
邮政编码	518081
公司网址（如有）	<a href="http://www.ytport.com/">http://www.ytport.com/</a>
电子信箱	huangds@ytport.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	向东
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事、财务总监
联系地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
电话	0755-25290529
传真	0755-25290161

电子信箱	huangds@ytport.com
------	--------------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 07 月 31 日
注册资本（万元）	
主要业务	作为市政府的直属特设机构，深圳市国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
资产规模（万元）	
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

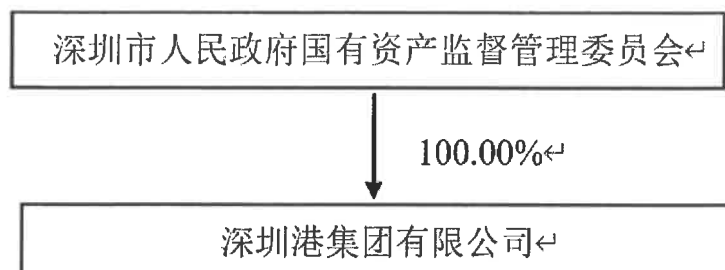
##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2004 年 07 月 31 日
注册资本（万元）	
主要业务	作为市政府的直属特设机构，深圳市国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
资产规模（万元）	
资信情况	良好
持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
胡朝阳	董事长、党委书记
钟珊珊	董事、党委副书记
向东	董事、财务总监
刘刚	董事
彭庆伟	董事
林庆文	董事
文亮	监事会召集人
程建功	监事
吕薇	监事
王彦	副总经理
乔宏伟	副总经理
彭洪波	副总经理
薛陶涛	副总经理
陈彪	董事会秘书

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	刘南安	董事、总经理、党委副书记	离任	2023年02月12日	

		记			
监事	欧学松	监事会主席	离任	2023 年 06 月 05 日	
监事	朱国强	监事	离任	2023 年 04 月 26 日	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 16.67%。

## 五、公司独立性情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上按照独立企业之间的定价原则，由企业双方协商确定，依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

发行人依托优良的自然、区位条件，利用深圳经济特区的政策优势，实施高度市场化的港口发展模式，经过艰苦创业、合资建港、快速发展等阶段，已成长为一家以港口建设投资与经营、综合物流和港口配套服务为主业的大型港口产业集团。发行人主要经营活动包括交通、港口运输及仓储、成品油销售、自营进出口业、房地产销售等，各项业务近年来经营良好。

发行人港口业务主要通过运营黄石新港、惠州荃湾港、津市港、常德港、小漠国际物流港实现经营收入；主要通过参股盐田国际、盐田三期、西港区码头公司和曹妃甸港集团等企业，实现投资收益。

发行人交通运输业务收入主要来源于惠盐高速公路深圳段产生的通行费收入，由控股孙公司惠盐高速公路公司实际经营管理。惠盐高速公路（深圳段）是深圳市第一条高速公路。惠盐高速公路作为广东省第三纵高速和第五横高速的重要组成部分，是深圳市“七横十三纵”干线道路网规划中重要的干道。

公司仓储租赁业务主要由其全资子公司深圳市盐田港物流集团有限公司和深圳市盐田港资本有限公司运营，盐田港物流公司为盐田港区最大的仓储设施开发和物流服务商，经营仓库物业面积超过 50 万平方米，总设计储存能力达 50 万吨。盐田港资本公司主要运营位于上海、广州、南昌、沈阳、无锡、西安、徐州、长沙、中山、重庆等 10 个一、二线城市的 11 处高标准仓储物流基础设施，物业建筑面积超过 100 万平方米。

公司成品油销售业务主要由深圳市盐田港加油站有限公司和广东省盐田港实华能源发展有限责任公司运营，深圳港集团分别持有股份 55%和 50%，主营业务为成品油销售、海上燃油加注。

公司房地产销售业务由子公司深圳市盐田港置业有限公司运营，其经营范围为：一般经营项目是：在合法取得土地使用权的基础上进行房地产开发与经营（包括土地开发和商品住宅、别墅、写字楼、厂房仓储等各类商品楼宇的开发与经营）；经营建筑材料和设备；办理房地产投资及销售和租赁业务；参与国内外房地产开发信息咨询与策划业务；物业管理；园林绿化；房地产经纪与房地产评估业务；企业形象设计；小型建筑工程和房屋装饰工程（以上不含限制项目）。

“十四五”期间，公司以盐田港区母港为依托，以全面数字化转型为主要手段，立足港口主业，通过充分挖掘粤港澳大湾区、长江经济带、海南自由贸易港等国家区域战略的港口发展机会，加快物流业提质扩容、培育海洋产业、优化港口配套业等，促进业务产业链上下游延伸。积极布局海洋经济配套设施建设，在港口主业、港口物流与供应链、数字化发展、港口与海洋产业、资本运作等方面的创新发展。推动港口产业横向多元化、临港产业纵向多元化的发展，加快港口业务的集约化经营，实现内涵式发展与外延式发展并行，将公司打造成为公共码头综合服务商、临港产业综合服务商和产城融合综合服务商。

## (二) 公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
交通、港口运输及仓储业	113,743.51	20.98%	41.97%	71,406.18	16.23%	34.82%	37.22%	7.4%	64.26%
成品油销售业	61,045.43	309.32%	22.53%	59,102.97	349.66%	28.82%	3.18%	-73.19%	2.95%
隧道运营	149.27	3.62%	0.06%	107.21	-76.32%	0.05%	28.17%	113.15%	0.06%
自营进出口	14,252.92	-23.89%	5.26%	14,064.6	-24.3%	6.86%	1.32%	67.9%	0.29%
房地产销售	31,425.9	-30.95%	11.6%	12,947.01	-30.39%	6.31%	58.8%	-0.56%	28.05%
国内商品贸易	31,986.69	374.86%	11.8%	31,566.18	378.96%	15.39%	1.31%	-39.13%	0.64%
其他业务	18,380.04	-34.94%	6.78%	15,905.01	-38.86%	7.75%	13.47%	70.21%	3.76%
合计	270,983.74	30.09%	100%	205,099.16	41.63%	100%	24.31%	-20.23%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

2023 年 1-6 月，公司成品油销售业板块营业收入同比增加 309.32%，营业成本同比增加 349.66%，主要系本期保税燃油加注业务量增加；房地产销售板块营业收入同比下降 30.95%，营业成本同比下降 30.39%，主要系半山悦海项目销售量较上年同期减少；国内商品贸易板块营业收入同比增加 374.86%，营业成本同比增加 378.96%，主要系国内商品贸易业务量增加；其他业务板块营业收入同比下降 34.94%，营业成本同比下降 38.86%，主要系保税燃油加注业务收入本期划分至成品油销售业。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	21 盐港 01
债券代码	149406.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 盐港 02
债券代码	149618.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 31 日
起息日	2021 年 09 月 03 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 03 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 盐港 03
债券代码	149619.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 08 月 31 日
起息日	2021 年 09 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.13
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款



报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 盐港 G1
债券代码	148123.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 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)
发行日	2022 年 11 月 10 日
起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 15 日
债券余额(亿元)	2.5
票面利率(%)	2.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 盐港 02
债券代码	148124.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 11 月 10 日

起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 15 日
债券余额（亿元）	5.5
票面利率（%）	2.6
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	21 盐港 01
债券代码	149406.SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	用于给下属子公司增资及补充公司本部和子公司营运资金
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 盐港 02
债券代码	149618.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于给下属子公司增资，剩余部分补充公司本部和子公司营运资金
已使用金额（亿元）	5

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 盐港 03
债券代码	149619.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于给下属子公司增资，剩余部分补充公司本部和子公司营运资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 盐港 G1
债券代码	148123. SZ
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金计划用途	用于偿还公司绿色项目贷款
已使用金额（亿元）	2.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 盐港 02
债券代码	148124. SZ
募集资金总额（亿元）	5.5
募集资金计划用途	用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司日常生产经营所需流动资金
已使用金额（亿元）	5.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
长期股权投资	对合营、联营企业投资
投资性房地产	房屋及建筑物
固定资产	港口码头、房屋及建筑物
在建工程	舟山外钓岛油库工程、惠盐高速公路深圳段改扩 建工程

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	225,850.83	3.93%	169,015.34	33.63%
应收票据	2,050	0.04%	100	1,950%
预付款项	10,582.29	0.18%	5,914.25	78.93%
其他应收款	92,636.74	1.61%	30,395.62	204.77%
其他流动资产	82,015.36	1.43%	47,715.54	71.88%



使用权资产	9,409.01	0.16%	5,853.63	60.74%
合同资产	0	0%	178.05	-100%

发生变动的原因：

(1) 交易性金融资产：主要系本期存量未到期结构性存款较上期末增加。

(2) 应收票据：主要系本期收到银行承兑汇票增加。

(3) 预付款项：主要系贸易业务预付款增加。

(4) 其他应收款：主要系本期应收国企协同资金款。

(5) 其他流动资产：主要系深圳市盐田港股份有限公司本期购买的理财产品计入其他流动资产科目。

(6) 使用权资产：主要系本期 Reits 扩募，对承租的仓库确认使用权资产。

(7) 合同资产：主要系本期暂估合同收入减少。

## (二) 资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
投资性房地产	749,889.85	541,259.43		72.18%
在建工程	701,430.22	203,565.09		29.02%
无形资产	333,538.95	113,529.3		34.04%
货币资金	719,392.07	11,624.4		1.62%
合计	2,504,251.09	869,978.23	—	—

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如 有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
投资性房地产	749,889.85		541,259.43	借款抵质押	对发行人生产

					经营不会造成 重大不利影响
--	--	--	--	--	------------------

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 95,800 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 70,000 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 165,800 万元，占报告期末公司净资产比例为 4.88%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 95,800 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 867,404.71 万元和 987,677.41 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.88%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款				144,060	144,060	14.59%
公司信用类 债券		5,227.42	204,389.99	430,000	639,617.41	64.76%
非银行金融 机构贷款				35,000	35,000	3.54%
其他有息债		19,000	150,000		169,000	17.11%

务						
---	--	--	--	--	--	--

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 430,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,757,705.84 万元 和 1,792,704.37 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.3%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不 含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		3,946	16,052.28	972,513.68	992,511.96	55.36%
公司信用类 债券		5,227.42	204,389.99	430,000	639,617.41	35.68%
非银行金融 机构贷款				127,200	127,200	7.1%
其他有息债 务		4,375		29,000	33,375	1.86%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 430,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 200,000 万元，且共有 200,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

**(二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况**

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

**(三) 负债变动情况**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	7,619.99	0.33%	3,956.84	92.58%
合同负债	9,532.6	0.41%	28,131.17	-66.11%
一年内到期的非流动负债	11,946.05	0.51%	8,183.26	45.98%
其他流动负债	1,180.2	0.05%	3,268.72	-63.89%
租赁负债	8,985.64	0.38%	859.01	946.05%

发生变动的的原因：

- (1) 短期借款：主要系本期新增流动资金贷款。
- (2) 合同负债：主要系本期预收半山悦海花园项目销售款结转收入。
- (3) 一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款增加。
- (4) 其他流动负债：主要系房地产销售预收款结转收入，同时结转相应的增值税。
- (5) 租赁负债：主要系本期 Reits 扩募，对承租的仓库确认使用权资产，同时确认租赁负债。

**(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

**七、重要子公司或参股公司情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市盐田港股份有限公司
发行人持股比例 (%)	67.48%
主营业务运营情况	公司从事的主要业务包括：港口投资开发与经营，收费高速公路经营管理，海关监管仓和其他港口配套仓储经营，报告期内公司运营情况正常

	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	42,858.71	37,392.32
主营业务利润	16,017.97	13,908.64
净资产	1,114,041.65	1,085,435.16
总资产	1,672,798.63	1,639,564.14

单位：万元 币种：人民币

公司名称	盐田三期国际集装箱码头有限公司	
发行人持股比例 (%)	35%	
主营业务运营情况	公司主要负责建设、经营和管理盐田港区三期集装箱码头泊位及盐田港区扩建项目码头泊位、仓储等有关配套设施的操作以及与集装箱码头经营和管理有关的业务。报告期内公司运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	193,372.6	229,830.73
主营业务利润	120,127.42	150,757.16
净资产	913,403.69	1,128,349.26
总资产	943,952.23	1,159,331.06

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 200,800 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 192,000 万元，占报告期末净资产比例为 5.65%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 192,000 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,193,920,738.03	6,916,607,516.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,258,508,325.48	1,690,153,441.4
衍生金融资产		
应收票据	20,500,000	1,000,000
应收账款	546,800,041.77	579,693,691.63
应收款项融资		
预付款项	105,822,890.05	59,142,531.8
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	926,367,449.35	303,956,218.67
其中：应收利息	16,415,713.07	
应收股利		2,144,137.25
买入返售金融资产		
存货	2,121,838,870.48	2,140,823,774.24
合同资产	0	1,780,512.78



持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,424,417.24	
其他流动资产	820,153,565.13	477,155,417.32
流动资产合计	14,004,336,297.53	12,170,313,104.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,722,530,935.44	14,450,472,459
其他权益工具投资	305,072,505.26	305,072,505.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,498,898,533.39	7,836,253,224.65
固定资产	6,187,260,958.32	6,117,061,492.81
在建工程	7,014,302,153.01	6,633,238,440.1
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,090,096.96	58,536,317.8
无形资产	3,335,389,516.97	3,269,205,800.63
开发支出		
商誉	576,476,066.67	575,127,583.92
长期待摊费用	34,565,742.47	26,813,795.96
递延所得税资产	76,838,983.2	77,155,312.91
其他非流动资产	3,552,768,927.23	3,992,979,325.01

非流动资产合计	43,398,194,418.92	43,341,916,258.05
资产总计	57,402,530,716.45	55,512,229,362.44
流动负债：		
短期借款	76,199,930	39,568,422.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,749,930	
应付账款	1,195,194,555.47	1,376,648,803.74
预收款项	890,110,242.27	722,173,490.29
合同负债	95,326,001.19	281,311,708.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	334,481,816	426,786,697.87
应交税费	109,525,656.91	139,959,472.8
其他应付款	1,181,184,059.07	1,634,645,553.2
其中：应付利息	3,054,775.31	
应付股利	20,963,937.27	8,707,458.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	119,460,535.05	81,832,571.32
其他流动负债	11,801,968.64	32,687,234.5
流动负债合计	4,057,034,694.6	4,735,613,954.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,015,719,117.43	10,808,510,426.59
应付债券	6,396,174,102.33	6,424,047,226.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,856,422.72	8,590,073.43
长期应付款	291,276,101.45	291,172,334.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000	209,080,000
递延收益	106,352,637.78	99,580,006.86
递延所得税负债	798,217,698.14	808,575,905.67
其他非流动负债	454,233,657.35	477,073,349.37
非流动负债合计	19,360,909,737.2	19,126,629,322.65
负债合计	23,417,944,431.8	23,862,243,277.19
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,930,000,000	4,530,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,695,627,728.51	4,538,940,788.74

减：库存股		
其他综合收益	-162,220,397.4	-186,552,596.73
专项储备	-364,553.26	1,407,165.85
盈余公积	1,942,278,717.88	1,812,108,964.22
一般风险准备		
未分配利润	15,255,222,376.27	14,868,477,169.62
归属于母公司所有者权益合计	27,660,543,872	25,564,381,491.7
少数股东权益	6,324,042,412.65	6,085,604,593.55
所有者权益合计	33,984,586,284.65	31,649,986,085.25
负债和所有者权益总计	57,402,530,716.45	55,512,229,362.44

法定代表人：胡朝阳 主管会计工作负责人：向东 会计机构负责人：凌平

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,118,577,999.43	3,557,484,013.33
交易性金融资产	1,960,000,000	1,424,106,450.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	61,945,407.51	56,410,987.12
应收款项融资		
预付款项		4,607,239.44
其他应收款	807,370,729.77	118,963,023.23
其中：应收利息	14,657,407.83	

应收股利		
存货	1,756,972,635.54	1,654,855,690.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,612,709.68	129,070,575.9
流动资产合计	6,835,479,481.93	6,945,497,980.4
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,724,111,618.45	22,104,143,010.72
其他权益工具投资	205,974,402.46	205,974,402.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,087,860.12	37,485,678.72
固定资产	699,011,340.07	702,240,244.79
在建工程	3,186,999.67	16,050,291.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,636,578.27	41,591,445.67
无形资产	510,415,912	510,395,749.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,859,072.52	

递延所得税资产		
其他非流动资产	2,406,507,967.61	2,398,072,727.85
非流动资产合计	27,608,791,751.17	26,015,953,551.35
资产总计	34,444,271,233.1	32,961,451,531.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,001,877.64	170,615,922.2
预收款项	695,015,969.25	695,015,969.25
合同负债		
应付职工薪酬	99,010,861.09	115,972,646.05
应交税费	1,625,171.31	2,708,364.13
其他应付款	4,508,906,304.84	4,530,859,327.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		46,286,925.39
其他流动负债	3,429,521.82	15,406,485.06
流动负债合计	5,434,989,705.95	5,576,865,639.1
非流动负债：		
长期借款	1,790,600,000	1,760,000,000
应付债券	6,396,174,102.33	6,424,047,226.04

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,382,585.47	
长期应付款	1,276,101.45	1,172,334.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000	209,080,000
递延收益	7,885,845.93	7,885,845.93
递延所得税负债		
其他非流动负债	222,188,162	222,188,162
非流动负债合计	8,646,586,797.18	8,624,373,568.66
负债合计	14,081,576,503.13	14,201,239,207.76
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,930,000,000	4,530,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,339,559,236.82	4,189,793,264.71
减：库存股		
其他综合收益	372,596,874.81	372,596,874.81
专项储备		
盈余公积	1,812,108,964.24	1,812,108,964.22
未分配利润	7,908,429,654.1	7,855,713,220.25
所有者权益合计	20,362,694,729.97	18,760,212,323.99
负债和所有者权益总计	34,444,271,233.1	32,961,451,531.75

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	2,709,837,440.51	2,083,024,991.47
其中：营业收入	2,709,837,440.51	2,083,024,991.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,450,752,838.46	2,007,621,462.51
其中：营业成本	2,050,991,591.64	1,448,172,662.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,062,307.33	113,558,248.45
销售费用	36,835,165.76	28,185,318.07
管理费用	222,917,036.75	233,008,167.44
研发费用	824,979.52	981,305.05
财务费用	111,121,757.46	183,715,760.65
其中：利息费用	245,648,843.72	259,549,134.76
利息收入	-59,525,821.05	-86,196,524.37



加：其他收益	39,358,988.24	21,981,133.66
投资收益（损失以“-”号填列）	733,458,461.86	604,093,458.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,094,652.54	552,819,277.6
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,461,335.03	15,622,167.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-184,772.51	825,331.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,895.38	3,576.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,034,272,510.05	717,929,195.78
加：营业外收入	9,697,129.17	402,448,422.93
减：营业外支出	-2,379,639.95	752,639.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,046,349,279.17	1,119,624,978.8
减：所得税费用	153,850,246.12	168,789,711.4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	892,499,033.05	950,835,267.4
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	892,499,033.05	950,835,267.4
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	720,221,456.74	833,143,318.44
2. 少数股东损益	172,277,576.31	117,691,948.96
六、其他综合收益的税后净额	16,916,882.32	71,694,813.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,916,882.32	71,694,813.36

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	16,916,882.32	71,694,813.36
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	909,415,915.37	1,022,530,080.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	737,138,339.06	904,838,131.8
归属于少数股东的综合收益总额	172,277,576.31	117,691,948.96
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：胡朝阳 主管会计工作负责人：向东 会计机构负责人：凌平

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	60,833,545.63	115,112,162.97
减：营业成本	56,055,561.67	139,228,298.45
税金及附加	1,600,801.13	134,948.14
销售费用	1,848,386.6	2,466,869.74
管理费用	54,998,127.08	65,214,931.82
研发费用	0	0
财务费用	152,842,713.2	135,820,440.91
其中：利息费用	181,251,340.97	206,187,496.75
利息收入	-28,527,646.19	-70,491,122.31
加：其他收益	716,799.29	6,154,625.62
投资收益（损失以“-”号填列）	436,662,586.64	374,806,526.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,721,444.8	334,383,125.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,867,341.88	153,207,825.6
加：营业外收入	759,683	401,301,153.45
减：营业外支出	-12,074,766.9	333,763.2

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,701,791.78	554,175,215.85
减：所得税费用	0	78,624,624.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,701,791.78	475,550,591.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,701,791.78	475,550,591.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	243,701,791.78	475,550,591.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,917,756,095.93	2,177,878,027.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	48,265,862.51	224,451,969.99
收到其他与经营活动有关的现金	451,785,798.89	3,271,006,825.9
经营活动现金流入小计	3,417,807,757.33	5,673,336,823
购买商品、接受劳务支付的现金	1,492,387,390.26	1,240,323,992.3
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,674.35	930,383.69

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	431,915,902.04	385,119,145
支付的各项税费	263,766,296.38	343,064,566.72
支付其他与经营活动有关的现金	962,981,861.14	3,107,961,056.28
经营活动现金流出小计	3,151,056,124.17	5,077,399,143.99
经营活动产生的现金流量净额	266,751,633.16	595,937,679.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,079,000,000	6,017,615,228.95
取得投资收益收到的现金	2,043,409,346.88	98,636,011.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,850,576.85	-229,284.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	165,155,056.97	17,770,557.64
收到其他与投资活动有关的现金	95,441,278.42	4,661,467.57
投资活动现金流入小计	7,386,856,259.12	6,138,453,980.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,866,641.04	1,068,859,318.94
投资支付的现金	7,362,950,148.11	7,143,443,329.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,544.49
支付其他与投资活动有关的现金		92,573,111.61
投资活动现金流出小计	7,746,816,789.15	8,304,877,304.46
投资活动产生的现金流量净额	-359,960,530.03	-2,166,423,323.7
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,652,588,235	416,800,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	370,830,096.87	3,335,724,927.76

收到其他与筹资活动有关的现金	25,555.55	
筹资活动现金流入小计	2,023,443,887.42	3,752,524,927.76
偿还债务支付的现金	36,706,836.68	2,451,700,620.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	551,813,571.54	486,735,918
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,717,133.42	14,104,500.83
筹资活动现金流出小计	597,237,541.64	2,952,541,039.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,206,345.78	799,983,888.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,032,316.34	4,360,602.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,338,029,765.25	-766,141,154.35
加：期初现金及现金等价物余额	5,849,157,396.57	6,271,557,106.29
六、期末现金及现金等价物余额	7,187,187,161.82	5,505,415,951.94

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,315,910.23	160,341,851.15
收到的税费返还	0	18,072,400.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,913,802,525.61	5,804,597,089.35
经营活动现金流入小计	2,975,118,435.84	5,983,011,340.65
购买商品、接受劳务支付的现金	57,863,269.37	157,808,660.54
支付利息、手续费及佣金的现金		923,611.11
支付给职工以及为职工支付的现金	54,480,528.53	56,571,581.08
支付的各项税费	6,474,073.39	80,347,236.81

支付其他与经营活动有关的现金	4,138,583,899.79	4,463,952,983.76
经营活动现金流出小计	4,257,401,771.08	4,759,604,073.3
经营活动产生的现金流量净额	-1,282,283,335.24	1,223,407,267.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,237,598,854.29	5,183,105,244.44
取得投资收益收到的现金	400,460,757.89	46,379,638.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	17,770,557.64
收到其他与投资活动有关的现金	1,514,722.22	
投资活动现金流入小计	4,639,574,334.4	5,247,255,440.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,316,475.93	116,574,460.25
投资支付的现金	6,009,098,854.29	6,813,590,420.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0	84,760,100
投资活动现金流出小计	6,152,415,330.22	7,014,924,980.7
投资活动产生的现金流量净额	-1,512,840,995.82	-1,767,669,539.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,550,000,000	400,000,000
取得借款收到的现金	1,530,600,000	2,350,383,682.1
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,080,600,000	2,750,383,682.1
偿还债务支付的现金	300,000,000	2,596,407,457.5
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,398,914.35	350,074,641.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000	



筹资活动现金流出小计	661,598,914.35	2,946,482,099.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,419,001,085.65	-196,098,417.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-376,123,245.41	-740,360,689.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,701,244.84	4,186,298,006.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,118,577,999.43	3,445,937,317.04

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳港集团有限公司
具体地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
查阅网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>



(本页无正文，为《深圳港集团有限公司公司债券半年度报告(2023年)》盖章页)



## 合并资产负债表

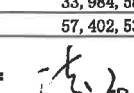
2023年6月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债	行次	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	73		
货币资金	2	7,193,920,738.03	6,916,607,516.55	短期借款	74	76,199,930.00	39,568,422.23
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
应收票据及应收账款	6	567,300,041.77	580,693,691.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
其中：应收票据	7	20,500,000.00	1,000,000.00	应付票据和应付账款	79	1,238,944,485.47	1,376,648,803.74
应收账款	8	546,800,041.77	579,693,691.63	其中：应付票据	80	43,749,930.00	
预付款项	9	105,822,890.05	59,142,531.80	应付账款	81	1,195,194,555.47	1,376,648,803.74
△应收保费	10			预收款项	82	890,110,242.27	722,173,490.29
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	16,415,713.07		应付职工薪酬	85	334,481,816.00	426,786,697.87
应收股利	14		2,144,137.25	其中：应付工资	86	293,074,331.08	388,829,598.06
其他应收款	15	909,951,736.28	301,812,081.42	应付福利费	87	406,194.25	
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	2,121,838,870.48	2,140,823,774.24	应交税费	89	109,525,656.91	139,959,472.80
其中：原材料	18	1,325,071.47	1,947,279.14	其中：应交税金	90	57,092,221.71	139,225,384.76
库存商品(产成品)	19	128,375,800.43	130,866,867.95	应付利息	91	3,054,775.31	
一年内到期的非流动资产	20	10,424,417.24		应付股利	92	20,963,937.27	8,707,458.66
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	21			其他应付款	93	1,157,165,346.49	1,625,938,094.54
其他流动资产	22	820,153,565.13	477,155,417.32	△应付分保账款	94		
交易性金融资产	23	2,258,508,325.48	1,690,153,441.40	△保险合同准备金	95		
合同资产	24		1,780,512.78	△代理买卖证券款	96		
<b>流动资产合计</b>	25	<b>14,004,336,297.53</b>	<b>12,170,313,104.39</b>	△代理承销证券款	97		
<b>非流动资产：</b>	26			一年内到期的非流动负债	98	119,460,535.05	81,832,571.32
△发放贷款及垫款	27			被划分为持有待售的处置组中的负债	99		
可供出售金融资产	28			其他流动负债	100	11,801,968.64	32,687,234.50
持有至到期投资	29			交易性金融负债	101		
长期应收款	30			合同负债	102	95,326,001.19	281,311,708.59
长期股权投资	31	14,722,530,935.44	14,450,472,459.00	<b>流动负债合计</b>	103	<b>4,057,034,694.60</b>	<b>4,735,613,954.54</b>
投资性房地产	32	7,498,898,533.39	7,836,253,224.65	<b>非流动负债：</b>	104		
固定资产原价	33	7,892,751,942.08	7,702,959,937.87	长期借款	105	11,015,719,117.43	10,808,510,426.59
减：累计折旧	34	1,705,924,947.10	1,587,461,590.24	应付债券	106	6,396,174,102.33	6,424,047,226.04
固定资产净值	35	6,186,826,994.98	6,117,061,492.81	长期应付款	107	291,276,101.45	291,172,334.69
减：固定资产减值准备	36			长期应付职工薪酬	108		
固定资产净额	37	6,186,826,994.98	6,117,061,492.81	专项应付款	109		
在建工程	38	7,014,302,153.01	6,633,238,440.10	预计负债	110	209,080,000.00	209,080,000.00
固定资产清理	39	433,963.34		递延收益	111	106,352,637.78	99,580,006.86
无形资产	40	3,335,389,516.97	3,269,205,800.63	递延所得税负债	112	798,217,698.14	808,575,905.67
商誉	41	576,476,066.67	575,127,583.92	其他非流动负债	113	454,233,657.35	477,073,349.87
长期待摊费用	42	34,565,742.47	26,813,795.96	其中：特准储备基金	114		
递延所得税资产	43	76,838,983.20	77,155,312.91	租赁负债	115	89,856,422.72	8,590,073.43
其他非流动资产	44	3,552,768,927.23	3,992,979,325.01	<b>非流动负债合计</b>	116	<b>19,360,909,737.20</b>	<b>19,126,629,322.65</b>
其中：特准储备物资	45			<b>负债合计</b>	117	<b>23,417,944,431.80</b>	<b>23,862,243,277.19</b>
债券投资	46			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	118		
其他债券投资	47			实收资本（股本）	119	4,930,000,000.00	4,530,000,000.00
其他权益工具投资	48	305,072,505.26	305,072,505.26	国有资本	120		
使用权资产	49	94,090,096.96	58,536,317.80	其中：国有法人资本	121		
<b>非流动资产合计</b>	50	<b>43,398,194,418.92</b>	<b>43,341,916,258.05</b>	集体资本	122		
	51			私营资本	123		
	52			其中：个人资本	124		
	53			外商资本	125		
	54			#减：已归还投资	126		
	55			实收资本（或股本）净额	127	4,930,000,000.00	4,530,000,000.00
	56			资本公积	128	5,695,627,728.51	4,538,940,788.74
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-162,220,397.40	-186,552,596.73
	59			其中：外币报表折算差额	131	29,297,062.58	
	60			专项储备	132	-364,553.26	1,407,165.85
	61			盈余公积	133	1,942,278,717.88	1,812,108,964.22
	62			其中：法定公积金	134	1,933,727,838.23	1,807,562,973.32
	63			任意公积金	135	8,820,902.16	4,545,990.90
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	15,255,222,376.27	14,868,477,169.62
	69			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	141	<b>27,660,543,872.00</b>	<b>25,564,381,491.70</b>
	70			*少数股东权益	142	6,324,042,412.65	6,085,604,593.55
	71			<b>所有者权益合计</b>	143	<b>33,984,586,284.65</b>	<b>31,649,986,085.25</b>
<b>资产总计</b>	72	<b>57,402,530,716.45</b>	<b>55,512,229,362.44</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	144	<b>57,402,530,716.45</b>	<b>55,512,229,362.44</b>

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：深圳港集团有限公司

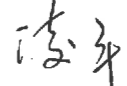
2023年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	594,773,078.43	2,709,837,440.51	2,083,024,991.47	信用减值损失	30	-342,046.82	-184,772.51	825,331.11
其中：营业收入	2	594,773,078.43	2,709,837,440.51	2,083,024,991.47	其他收益	31	11,134,005.48	39,358,988.24	21,981,133.66
其中：主营业务收入	3	596,825,600.80	2,695,488,536.46	2,069,585,296.96	投资收益（损失以“-”号填列）	32	290,302,835.37	733,458,461.86	604,093,458.24
其他业务收入	4	1,822,150.79	37,856,655.62	13,439,694.51	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	206,686,700.15	610,094,652.54	552,819,277.60
△利息收入	5				△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
△已赚保费	6				净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
△手续费及佣金收入	7				加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	154,155.25	2,461,335.03	15,622,167.09
二、营业总成本	8	527,122,830.22	2,450,752,838.46	2,007,621,462.51	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	14,929.40	93,895.38	3,576.72
其中：营业成本	9	490,800,086.15	2,050,991,591.64	1,448,172,662.85	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	368,914,126.89	1,034,272,510.05	717,929,195.78
其中：主营业务成本	10	487,590,407.52	2,030,902,699.43	1,407,991,667.75	加：营业外收入	39	56,050.91	9,697,129.17	402,448,422.93
其他业务成本	11	6,942,816.57	43,453,560.56	40,180,995.10	其中：非流动资产处置利得	40		180.00	63,643.94
△利息支出	12				非货币性资产交换利得	41			
△手续费及佣金支出	13				政府补助	42	-217.80		112,315.20
△退保金	14				债务重组利得	43			401,284,453.45
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44	-12,195,890.00	-2,379,639.95	752,639.91
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45		50,633.45	135,969.85
△保单红利支出	17				非货币性资产交换损失	46			
△分保费用	18				债务重组损失	47			
营业税金及附加	19	-14,299,946.05	28,062,307.33	113,558,248.45	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	381,166,067.80	1,046,349,279.17	1,119,624,978.80
销售费用	20	-4,569,085.48	36,835,165.76	28,185,318.07	减：所得税费用	49	48,427,290.54	153,850,246.12	168,789,711.40
管理费用	21	28,148,306.25	222,917,036.75	233,008,167.44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	332,738,777.26	892,499,033.05	950,835,267.40
研发费用	22	221,131.06	824,979.52	981,305.05	归属于母公司所有者的净利润	51	304,711,068.03	720,221,456.74	833,143,318.44
财务费用	23	26,822,338.29	111,121,757.46	183,715,760.65	*少数股东损益	52	28,027,709.23	172,277,576.31	117,691,948.96
其中：利息支出	24	60,479,138.87	245,648,843.72	259,549,134.76	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-36,560,523.84	-59,525,821.05	-86,196,524.37	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26	-20,762.83	-79,231,952.92	-216,200.06	稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27	213,804.13	969,269.69	2,642,977.04	七、其他综合收益	56	12,710,790.57	16,916,882.32	71,694,813.36
资产减值损失	28				以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	57			
其他	29				以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	58	12,710,790.57	16,916,882.32	71,694,813.36
					八、综合收益总额	59	345,449,567.83	909,415,915.37	1,022,530,080.76
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	317,421,858.60	737,138,339.06	904,838,131.80
					*归属于少数股东的综合收益总额	61	28,027,709.23	172,277,576.31	117,691,948.96

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：深圳港集团有限公司

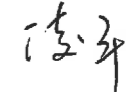
2023年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
经营活动产生的现金流量：	1			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	30	3,850,576.85	-229,284.45
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,917,756,095.93	2,177,878,027.11	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	165,155,056.97	17,770,557.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	95,441,278.42	4,661,467.57
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	<b>7,386,856,259.12</b>	<b>6,138,453,980.76</b>
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	383,866,641.04	1,068,859,318.94
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	7,362,950,148.11	7,143,443,329.42
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		1,544.49
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		92,573,111.61
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	<b>7,746,816,789.15</b>	<b>8,304,877,304.46</b>
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	<b>-359,960,530.03</b>	<b>-2,166,423,323.70</b>
△回购业务资金净增加额	12			<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		
收到的税费返还	13	48,265,862.51	224,451,969.99	吸收投资收到的现金	42	1,652,588,235.00	416,800,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	451,785,798.89	3,271,006,825.90	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	<b>3,417,807,757.33</b>	<b>5,673,336,823.00</b>	取得借款所收到的现金	44	370,830,096.87	3,335,724,927.76
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,492,387,390.26	1,240,323,992.30	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	25,555.55	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	<b>2,023,443,887.42</b>	<b>3,752,524,927.76</b>
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	36,706,836.68	2,451,700,620.82
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	4,674.35	930,383.69	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	551,813,571.54	486,735,918.00
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	431,915,902.04	385,119,145.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	8,717,133.42	14,104,500.83
支付的各项税费	23	263,766,296.38	343,064,566.72	筹资活动现金流出小计	52	<b>597,237,541.64</b>	<b>2,952,541,039.65</b>
支付其他与经营活动有关的现金	24	962,981,861.14	3,107,961,056.28	筹资活动产生的现金流量净额	53	<b>1,426,206,345.78</b>	<b>799,983,888.11</b>
经营活动现金流出小计	25	<b>3,151,056,124.17</b>	<b>5,077,399,143.99</b>	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	<b>5,032,316.34</b>	<b>4,360,602.23</b>
经营活动产生的现金流量净额	26	<b>266,751,633.16</b>	<b>595,937,679.01</b>	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	<b>1,338,029,765.25</b>	<b>-766,141,154.35</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	5,849,157,396.57	6,271,557,106.29
收回投资收到的现金	28	5,079,000,000.00	6,017,615,228.95	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	<b>7,187,187,161.82</b>	<b>5,505,415,951.94</b>
取得投资收益收到的现金	29	2,043,409,346.88	98,636,011.05		58		

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

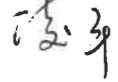
2023年6月30日

金额单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	2,118,577,999.43	3,557,484,013.33	短期借款	74		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
应收票据及应收账款	6	61,945,407.51	56,410,987.12	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
其中：应收票据	7			应付票据和应付账款	79	127,001,877.64	170,615,922.20
应收账款	8	61,945,407.51	56,410,987.12	其中：应付票据	80		
预付款项	9		4,607,239.44	应付账款	81	127,001,877.64	170,615,922.20
△应收保费	10			预收款项	82	695,015,969.25	695,015,969.25
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	14,657,407.83		应付职工薪酬	85	99,010,861.09	115,972,646.05
应收股利	14			其中：应付工资	86	85,063,838.21	108,883,469.09
其他应收款	15	792,713,321.94	118,963,023.23	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	1,756,972,635.54	1,654,855,690.43	应交税费	89	1,625,171.31	2,708,364.13
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	-50,368,350.38	2,702,927.91
库存商品(产成品)	19			应付利息	91		
一年内到期的非流动资产	20			应付股利	92		
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	21			其他应付款	93	4,508,906,304.84	4,530,859,327.02
其他流动资产	22	130,612,709.68	129,070,575.90	△应付分保账款	94		
交易性金融资产	23	1,960,000,000.00	1,424,106,450.95	△保险合同准备金	95		
合同资产	24			△代理买卖证券款	96		
流动资产合计	25	6,835,479,481.93	6,945,497,980.40	△代理承销证券款	97		
非流动资产：	26			一年内到期的非流动负债	98		46,286,925.39
△发放贷款及垫款	27			被划分为持有待售的处置组中的负债	99		
可供出售金融资产	28			其他流动负债	100	3,429,521.82	15,406,485.06
持有至到期投资	29			交易性金融负债	101		
长期应收款	30			合同负债	102		
长期股权投资	31	23,724,111,618.45	22,104,143,010.72	流动负债合计	103	5,434,989,705.95	5,576,865,639.10
投资性房地产	32	37,087,860.12	37,485,678.72	非流动负债：	104		
固定资产原价	33	912,076,239.99	901,653,044.38	长期借款	105	1,790,600,000.00	1,760,000,000.00
减：累计折旧	34	197,720,509.95	184,067,012.87	应付债券	106	6,396,174,102.33	6,424,047,226.04
固定资产净值	35	714,355,730.04	717,586,031.51	长期应付款	107	1,276,101.45	1,172,334.69
减：固定资产减值准备	36	15,602,840.08	15,602,840.08	长期应付职工薪酬	108		
固定资产净额	37	698,752,889.96	701,983,191.43	专项应付款	109		
在建工程	38	3,186,999.67	16,050,291.85	预计负债	110	209,080,000.00	209,080,000.00
固定资产清理	39	258,450.11	257,053.36	递延收益	111	7,885,845.93	7,885,845.93
无形资产	40	510,415,912.00	510,395,749.29	递延所得税负债	112		
商誉	41			其他非流动负债	113	222,188,162.00	222,188,162.00
长期待摊费用	42	5,859,072.52		其中：特准储备基金	114		
递延所得税资产	43			租赁负债	115	19,382,585.47	
其他非流动资产	44	2,406,507,967.61	2,398,072,727.85	非流动负债合计	116	8,646,586,797.18	8,624,373,568.66
其中：特准储备物资	45			负债合计	117	14,081,576,503.13	14,201,239,207.76
债券投资	46			所有者权益(或股东权益)：	118		
其他债券投资	47			实收资本(股本)	119	4,930,000,000.00	4,530,000,000.00
其他权益工具投资	48	205,974,402.46	205,974,402.46	国有资本	120		
使用权资产	49	16,636,578.27	41,591,445.67	其中：国有法人资本	121		
非流动资产合计	50	27,608,791,751.17	26,015,953,551.35	集体资本	122		
	51			私营资本	123		
	52			其中：个人资本	124		
	53			外商资本	125		
	54			#减：已归还投资	126		
	55			实收资本(或股本)净额	127	4,930,000,000.00	4,530,000,000.00
	56			资本公积	128	5,339,559,236.82	4,189,793,264.71
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	372,596,874.81	372,596,874.81
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	1,812,108,964.24	1,812,108,964.22
	62			其中：法定公积金	134	1,807,562,973.32	1,807,562,973.32
	63			任意公积金	135	4,545,990.90	4,545,990.90
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	7,908,429,654.10	7,855,713,220.25
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	20,362,694,729.97	18,760,212,323.99
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	20,362,694,729.97	18,760,212,323.99
资产总计	72	34,444,271,233.10	32,961,451,531.75	负债和所有者权益总计	144	34,444,271,233.10	32,961,451,531.75

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

2023年6月

金额单位：人民币元



项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	4,703,257.29	60,833,545.63	115,112,162.97	信用减值损失	30			
其中：营业收入	2	4,703,257.29	60,833,545.63	115,112,162.97	其他收益	31	580,000.00	716,799.29	6,154,625.62
其中：主营业务收入	3	4,589,685.59	26,467,845.17	114,430,284.48	投资收益（损失以“-”号填列）	32	422,216,313.97	436,662,586.64	374,806,526.07
其他业务收入	4	113,571.70	34,365,700.46	681,878.49	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	74,762,387.63	65,721,444.80	334,383,125.28
△利息收入	5				△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
△已赚保费	6				净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
△手续费及佣金收入	7				加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
二、营业总成本	8	63,609,736.10	267,345,589.68	342,865,489.06	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			
其中：营业成本	9	16,557,635.43	56,055,561.67	139,228,298.45	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	363,889,835.16	230,867,341.88	153,207,825.60
其中：主营业务成本	10	15,088,596.14	45,156,808.36	127,091,255.35	加：营业外收入	39	11,200.00	759,683.00	401,301,153.45
其他业务成本	11	1,469,039.29	10,898,753.31	12,137,043.10	其中：非流动资产处置利得	40			
△利息支出	12				非货币性资产交换利得	41			
△手续费及佣金支出	13				政府补助	42			
△退保金	14				债务重组利得	43			401,284,453.45
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44	-12,205,454.69	-12,074,766.90	333,763.20
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45			
△保单红利支出	17				非货币性资产交换损失	46			
△分保费用	18				债务重组损失	47			
营业税金及附加	19	1,061,967.55	1,600,801.13	134,948.14	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	376,106,489.85	243,701,791.78	554,175,215.85
销售费用	20	-155,297.60	1,848,386.60	2,466,869.74	减：所得税费用	49			78,624,624.21
管理费用	21	-2,340,343.33	54,998,127.08	65,214,931.82	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	376,106,489.85	243,701,791.78	475,550,591.64
研发费用	22				归属于母公司所有者的净利润	51	376,106,489.85	243,701,791.78	475,550,591.64
财务费用	23	48,485,774.05	152,842,713.20	135,820,440.91	*少数股东损益	52			
其中：利息支出	24	61,428,296.53	181,251,340.97	206,187,496.75	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-12,945,612.86	-28,527,646.19	-70,491,122.31	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26				稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27			7,924.52	七、其他综合收益	56			
资产减值损失	28				以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	57			
其他	29				以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	58			
					八、综合收益总额	59	376,106,489.85	243,701,791.78	475,550,591.64
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	376,106,489.85	243,701,791.78	475,550,591.64
					*归属于少数股东的综合收益总额	61			

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

2023年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	61,315,910.23	160,341,851.15	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		17,770,557.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	1,514,722.22	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	4,639,574,334.40	5,247,255,440.79
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	143,316,475.93	116,574,460.25
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	6,009,098,854.29	6,813,590,420.45
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		84,760,100.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	6,152,415,330.22	7,014,924,980.70
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-1,512,840,995.82	-1,767,669,539.91
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13		18,072,400.15	吸收投资收到的现金	42	1,550,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,913,802,525.61	5,804,597,089.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,975,118,435.84	5,983,011,340.65	取得借款所收到的现金	44	1,530,600,000.00	2,350,383,682.10
购买商品、接收劳务支付的现金	16	57,863,269.37	157,808,660.54	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	3,080,600,000.00	2,750,383,682.10
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	300,000,000.00	2,596,407,457.50
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		923,611.11	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	360,398,914.35	350,074,641.62
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	54,480,528.53	56,571,581.08	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,200,000.00	
支付的各项税费	23	6,474,073.39	80,347,236.81	筹资活动现金流出小计	52	661,598,914.35	2,946,482,099.12
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,138,583,899.79	4,463,952,983.76	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,419,001,085.65	-196,098,417.02
经营活动现金流出小计	25	4,257,401,771.08	4,759,604,073.30	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,282,283,335.24	1,223,407,267.35	五、现金及现金等价物净增加额	55	-376,123,245.41	-740,360,689.58
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	2,494,701,244.84	4,186,298,006.62
收回投资收到的现金	28	4,237,598,854.29	5,183,105,244.44	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,118,577,999.43	3,445,937,317.04
取得投资收益收到的现金	29	400,460,757.89	46,379,638.71		58		

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 