



合并资产负债表

编制单位: 深圳港集团有限公司

2024年3月31日

金额单位: 人民币元

Table with columns for Assets (资产), Liabilities (负债), and Equity (所有者权益). Rows include items like 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity). Values are provided for both the end of the period (期末数) and the beginning of the period (年初数).

法定代表人: [Signature]

主管会计工作负责人: [Signature]

会计机构负责人: [Signature]

合并利润表

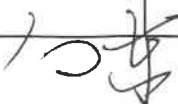
编制单位：深圳港集团有限公司

2024年3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	614,494,517.61	1,637,032,760.43	1,192,930,350.34	信用减值损失	30	-190,089.24	-1,639.04	71,179.91
其中：营业收入	2	614,494,517.61	1,637,032,760.43	1,192,930,350.34	其他收益	31	10,167,240.93	17,115,046.97	5,459,087.66
其中：主营业务收入	3	608,238,473.90	1,624,520,322.05	1,168,568,160.26	投资收益（损失以“-”号填列）	32	77,764,803.96	232,728,321.93	229,430,934.90
其他业务收入	4	6,256,043.71	12,512,438.38	41,176,349.37	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	77,908,424.57	220,798,313.83	193,260,133.58
△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	157,208.22	297,940.04	295,890.41
二、营业总成本	8	606,240,813.12	1,627,247,152.00	1,138,551,065.08	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37	-4,130.94	819,445.24	26,299.79
其中：营业成本	9	539,810,699.10	1,392,297,464.57	869,461,294.37	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	96,148,737.42	260,744,723.57	289,662,677.93
其中：主营业务成本	10	530,400,478.81	1,369,258,875.94	852,229,645.11	加：营业外收入	39	1,297,405.24	1,325,498.44	9,436,833.56
其他业务成本	11	9,410,220.29	23,038,588.63	17,231,649.26	其中：非流动资产处置利得	40	84,961.68	84,961.68	180.00
△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
△退保金	14				债务重组利得	43			
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44	110,106.27	1,886,955.86	136,742.98
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45	20,983.56	21,297.87	43,967.40
△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	8,716,434.73	24,755,903.39	30,354,677.71	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	97,336,036.39	260,183,266.15	298,962,768.51
销售费用	20	4,852,145.09	16,995,295.22	24,154,302.02	减：所得税费用	49	17,150,691.94	37,362,755.39	46,636,730.00
管理费用	21	35,887,326.75	115,825,547.90	114,902,588.54	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	80,185,344.45	222,820,510.76	252,326,038.51
研发费用	22	331.13	331.13		归属于母公司所有者的净利润	51	53,695,496.37	155,285,971.48	189,805,189.59
财务费用	23	16,973,876.32	77,372,609.79	99,678,202.44	*少数股东损益	52	26,489,848.08	67,534,539.28	62,520,848.92
其中：利息支出	24	49,975,314.10	116,923,668.31	118,637,478.24	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-33,332,249.11	-40,268,232.11	-18,944,916.72	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26	-45,071.27	-167,848.44	-473,653.26	稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27			155,177.06	七、其他综合收益	56	-532,234.74	89,955.53	-7,428,504.09
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	-532,234.74	89,955.53	-7,428,504.09
					八、综合收益总额	59	79,653,109.71	222,910,466.29	244,897,534.42
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	53,163,261.63	155,375,927.01	182,376,685.50
					*归属于少数股东的综合收益总额	61	26,489,848.08	67,534,539.28	62,520,848.92

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


2024年3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	527,207.47	3,802,981.97
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,036,381,542.18	1,403,286,332.33	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△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	876,111.11	260,239,978.30
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	368,429,652.82	2,862,564,146.95
△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	528,139,812.61	268,796,309.47
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	145,000,000.00	4,092,000,000.00
△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		
△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	673,139,812.61	4,360,796,309.47
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-304,710,159.79	-1,498,232,162.52
△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	9,228,039.43	17,787,629.21	吸收投资收到的现金	42	11,000,000.00	1,579,287,375.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	466,596,671.80	24,362,863.81	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	2,512,206,253.41	1,445,436,825.35	取得借款所收到的现金	44	1,284,656,822.92	230,355,929.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,523,287,960.99	552,651,431.46	△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	1,295,656,822.92	1,809,643,304.00
△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	2,110,032,169.73	9,500,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	7,369,100.05	5,107.66	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	208,656,609.86	217,105,525.24
△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	277,039,669.76	274,892,585.37	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,245,391.10	2,401,818.68
支付的各项税费	23	320,167,907.79	86,905,256.92	筹资活动现金流出小计	52	2,324,934,170.69	229,007,343.92
支付其他与经营活动有关的现金	24	466,663,775.82	370,574,139.94	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,029,277,347.77	1,580,635,960.08
经营活动现金流出小计	25	2,594,528,414.41	1,285,028,521.35	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	63,167.59	-2,491,762.49
经营活动产生的现金流量净额	26	-82,322,161.00	160,408,304.00	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,416,246,500.97	240,320,339.07
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	7,986,663,637.02	5,843,772,683.95
收回投资收到的现金	28	366,000,000.00	2,580,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,570,417,136.05	6,084,093,023.02
取得投资收益收到的现金	29	1,026,334.24	18,521,186.68		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

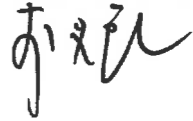
2024年3月31日

金额单位：人民币元

资产				负债和所有者权益			
资产	行次	期末数	年初数	资产	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	2,325,084,632.17	3,461,482,906.35	短期借款	74	450,000,000.00	
△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	11,652,733.06	46,165,896.07	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	129,817,641.63	138,947,231.90
其中：应收账款	8	11,652,733.06	46,165,896.07	其中：应付票据	80		
预付款项	9		6,609,347.78	应付账款	81	129,817,641.63	138,947,231.90
△应收保费	10			预收款项	82	989,168,500.43	979,768,500.43
△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	2,208,620.43		应付职工薪酬	85	96,114,874.05	113,344,946.11
应收股利	14			其中：应付工资	86	82,283,041.83	96,266,205.06
其他应收款	15	2,129,553,177.97	1,617,772,238.66	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	1,809,681,111.61	1,791,840,666.50	应交税费	89	736,127.21	124,311,196.49
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	-54,372,541.04	124,305,760.27
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	3,006,489.45	
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	4,808,410,729.12	4,758,478,159.15
其他流动资产	22	55,103,232.03	752,556,584.26	△应付分保账款	94		
交易性金融资产	23			△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	6,333,283,507.27	7,676,427,639.62	△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	3,566,661,908.37	3,102,498,419.97
△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	5,418,031.21	10,782,822.68
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	28,687,382,327.63	28,722,679,499.87	流动负债合计	103	10,049,334,301.47	9,228,131,276.73
投资性房地产	32	36,491,132.22	36,690,041.52	非流动负债：	104		
固定资产原价	33	911,666,983.06	911,926,553.27	长期借款	105	1,814,600,000.00	1,814,600,000.00
减：累计折旧	34	216,393,577.14	209,780,456.30	应付债券	106	1,317,358,206.42	3,360,797,902.75
固定资产净值	35	695,273,405.92	702,146,096.97	长期应付款	107	1,362,096.45	1,362,096.45
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	679,670,565.84	686,543,256.89	专项应付款	109		
在建工程	38	2,647,804.77	4,193,052.28	预计负债	110	209,080,000.00	208,964,436.94
固定资产清理	39	250,285.41	251,536.11	递延收益	111	7,885,845.93	7,885,845.93
无形资产	40	500,411,821.17	506,141,853.47	递延所得税负债	112	25,835,979.93	25,771,864.31
商誉	41			其他非流动负债	113	232,243,658.47	232,243,658.47
长期待摊费用	42	4,991,061.80	5,208,064.48	其中：特准储备基金	114		
递延所得税资产	43	25,835,979.93	25,835,979.93	租赁负债	115	53,332,606.79	67,876,999.34
其他非流动资产	44	2,671,574,335.16	2,659,110,811.99	非流动负债合计	116	3,661,698,393.99	5,719,502,804.19
其中：特准储备物资	45			负债合计	117	13,711,032,695.46	14,947,634,080.92
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	4,930,000,000.00
其他权益工具投资	48	204,774,402.46	204,774,402.46	国有资本	120	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
使用权资产	49	93,991,505.12	103,087,457.24	其中：国有法人资本	121	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
非流动资产合计	50	32,908,021,221.51	32,954,515,956.24	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	4,930,000,000.00
	56			资本公积	128	5,366,334,173.14	5,366,334,173.13
	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	2,367,196,455.37	2,364,229,411.45
	62			其中：法定公积金	134	2,362,650,464.45	2,355,137,429.63
	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	12,494,144,530.00	12,650,149,055.55
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	25,530,272,033.32	25,683,309,514.94
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	25,530,272,033.32	25,683,309,514.94
资产总计	72	39,241,304,728.78	40,630,943,595.86	负债和所有者权益总计	144	39,241,304,728.78	40,630,943,595.86

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：深圳港集团有限公司

2024年3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	4,232,899.87	12,929,988.19	46,737,916.72	信用减值损失	30			
其中：营业收入	2	4,232,899.87	12,929,988.19	46,737,916.72	其他收益	31	0.03	4,862,323.09	136,799.29
其中：主营业务收入	3	3,782,514.02	12,318,670.26	12,697,106.64	投资收益（损失以“-”号填列）	32	-20,321,615.36	-52,059,770.02	13,460,557.40
其他业务收入	4	450,385.85	611,317.93	34,040,810.08	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	-20,321,615.36	-52,059,770.02	-9,578,219.74
△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	60,809,169.55	130,681,722.95	140,576,546.01	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			
其中：营业成本	9	11,300,155.68	26,605,822.04	29,913,363.77	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	-76,897,885.01	-164,949,181.69	-80,241,272.60
其中：主营业务成本	10	9,976,900.53	22,572,835.07	24,979,289.67	加：营业外收入	39	150,000.00	150,000.00	614,720.00
其他业务成本	11	1,323,255.15	4,032,986.97	4,934,074.10	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			
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44		1,571,570.72	63,600.00
△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			2,082,896.91	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	-76,747,885.01	-166,370,752.41	-79,690,152.60
销售费用	20	414,156.86	1,275,145.31	1,167,841.61	减：所得税费用	49			
管理费用	21	10,087,170.20	32,868,307.62	34,294,902.55	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-76,747,885.01	-166,370,752.41	-79,690,152.60
研发费用	22				归属于母公司所有者的净利润	51	-76,747,885.01	-166,370,752.41	-79,690,152.60
财务费用	23	39,007,686.81	69,932,447.98	73,117,541.17	*少数股东损益	52			
其中：利息支出	24	57,961,224.45	91,635,152.34	87,688,121.02	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-19,058,566.80	-21,764,753.83	-14,599,592.42	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				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	-76,747,885.01	-166,370,752.41	-79,690,152.60
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-76,747,885.01	-166,370,752.41	-79,690,152.60
					*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

2024年3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	47,940,513.59	57,298,675.19	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△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	22,777.78	
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	200,022,777.78	2,499,944,048.49
△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	28,979,033.95	115,283,499.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		3,720,500,000.00
△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		
△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	28,979,033.95	3,835,783,499.48
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	171,043,743.83	-1,335,839,450.99
△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			吸收投资收到的现金	42		1,550,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,777,315,534.88	1,537,993,163.14	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	3,825,256,048.47	1,595,291,838.33	取得借款所收到的现金	44	949,844,657.53	1,530,600,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	28,705,717.67	33,337,206.95	△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	949,844,657.53	3,080,600,000.00
△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	3,950,000,000.00	300,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	146,538,533.88	142,784,166.66
△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	46,877,146.82	34,480,052.70	支付其他与筹资活动有关的现金	51	103,500.00	1,200,000.00
支付的各项税费	23	130,827,813.11	4,802,482.80	筹资活动现金流出小计	52	4,096,642,033.88	443,984,166.66
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,771,974,244.89	2,514,309,828.79	筹资活动产生的现金流量净额	53	-3,146,797,376.35	2,636,615,833.34
经营活动现金流出小计	25	1,978,384,922.49	2,586,929,571.24	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	1,846,871,125.98	-991,637,732.91	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,128,882,506.54	309,138,649.44
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	3,453,967,138.71	2,489,980,941.39
收回投资收到的现金	28	200,000,000.00	2,480,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,325,084,632.17	2,799,119,590.83
取得投资收益收到的现金	29		19,944,048.49		58		

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 