

财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	626,839,343.25	1,139,025,813.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,528,688.42	25,627,924.14
预付款项	8,815,292.96	6,780,852.25
应收利息	4,653,897.20	16,769,097.42
应收股利		
其他应收款	11,773,157.96	8,308,319.88
买入返售金融资产		
存货	75,008.38	60,845.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	667,685,388.17	1,196,572,852.27
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	31,659,650.00	31,659,650.00
长期股权投资	3,274,622,537.55	3,149,842,021.20
投资性房地产		
固定资产	185,563,422.81	192,358,860.64
在建工程	152,715,250.05	88,942,799.51
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	698,528,366.79	709,225,055.80
开发支出		
商誉	5,325,647.93	5,325,647.93
长期待摊费用	397,758.66	478,830.84
递延所得税资产	39,777,800.33	39,777,800.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,388,590,434.12	4,217,610,666.25
资产总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52
流动负债：		
短期借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,382,391.60	15,775,535.52
预收款项	363,385.22	108,064.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,889,089.30	23,156,211.60
应交税费	12,947,154.04	44,103,501.02
应付利息	11,909.23	268,879.08
应付股利		
其他应付款	22,250,495.34	17,373,589.73
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	113,344,424.73	137,785,781.39
非流动负债：		
长期借款	129,500,000.00	129,500,000.00
应付债券		
长期应付款	44,200,000.00	44,200,000.00
专项应付款		
预计负债	66,027,247.11	59,152,990.69
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,378,605.13	279,504,348.71
负债合计	399,723,029.86	417,290,130.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,795,379.13	978,995,379.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
一般风险准备		
未分配利润	1,131,352,138.08	1,474,457,260.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,338,380,480.84	4,681,485,603.45
少数股东权益	318,172,311.59	315,407,784.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,656,552,792.43	4,996,893,388.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,056,275,822.29	5,414,183,518.52

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,638,514.69	718,388,682.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,662,967.95	18,807,780.59

预付款项	6,842,500.00	5,021,209.42
应收利息	2,014,589.53	15,478,980.16
应收股利		
其他应收款	5,056,113.57	4,519,020.99
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	276,214,685.74	762,215,673.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	97,959,650.00	97,959,650.00
长期股权投资	3,672,110,287.42	3,547,329,771.07
投资性房地产		
固定资产	129,935,733.15	132,648,386.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	31,838,084.94	32,333,572.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	397,758.66.00	478,830.84
递延所得税资产	17,947,898.34	17,947,898.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,950,189,412.51	3,828,698,109.59
资产总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,232,223.43	3,419,824.03
预收款项	106,430.22	28,549.44
应付职工薪酬	14,550,689.54	14,493,000.73
应交税费	1,906,933.22	32,710,142.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,608,350.49	5,864,707.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,404,626.90	56,516,224.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,651,358.02	46,651,358.02
负债合计	75,055,984.92	103,167,582.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,942,200,000.00	1,494,000,000.00
资本公积	530,537,704.54	978,737,704.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	734,032,963.63	734,032,963.63
未分配利润	944,577,445.16	1,280,975,532.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,151,348,113.33	4,487,746,200.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,226,404,098.25	4,590,913,783.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	160,300,245.27	180,418,001.16
其中：营业收入	160,300,245.27	180,418,001.16
利息收入		
二、营业总成本	62,188,318.52	65,818,369.21

其中：营业成本	62,188,318.52	65,818,369.21
利息支出		
营业税金及附加	6,048,413.54	6,854,354.90
销售费用		
管理费用	30,842,697.50	26,343,999.11
财务费用	-4,941,459.52	-19,782,506.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	151,686,297.74	210,102,310.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,848,572.97	311,286,094.69
加：营业外收入	2,269.18	12,793.75
减：营业外支出	68,821.81	174,128.14
其中：非流动资产处置损失	8,762.00	69,256.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,782,020.34	311,124,760.30
减：所得税费用	19,222,616.33	52,924,617.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,559,404.01	258,200,143.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润	56,137,079.15	67,468,275.73
归属于母公司所有者的净利润	179,794,877.39	235,397,255.87
少数股东损益	18,764,526.62	22,802,887.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0926	0.1212
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1212
七、其他综合收益		79,081,181.63
八、综合收益总额	198,559,404.01	337,281,324.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,794,877.39	314,478,437.50
归属于少数股东的综合收益总额	18,764,526.62	22,802,887.24

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：56,137,079.15 元。

法定代表人：李冰

主管会计工作负责人：徐云国

会计机构负责人：赵红平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,949,720.70	16,302,183.84
减：营业成本	12,068,403.73	12,549,766.11
营业税金及附加	752,051.49	840,729.60
销售费用		
管理费用	18,378,703.71	16,545,295.09
财务费用	-8,218,757.71	-25,155,039.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	195,686,297.74	367,983,131.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,655,617.22	379,504,564.37
加：营业外收入	754.58	
减：营业外支出	8,762.00	2,760.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,647,609.80	379,501,804.37
减：所得税费用	145,696.95	31,365,309.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,501,912.85	348,136,495.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.179
（二）稀释每股收益	0.096	0.179
六、其他综合收益		79,081,181.63
七、综合收益总额	186,501,912.85	427,217,676.88

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	173,815,623.97	179,676,115.14
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,139,727.77	41,046,494.13

经营活动现金流入小计	225,955,351.74	220,722,609.27
购买商品、接受劳务支付的现金	11,715,799.94	11,601,361.41
支付给职工以及为职工支付的现金	34,579,131.21	33,116,159.09
支付的各项税费	75,839,373.40	40,111,757.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,753,310.42	30,018,661.25
经营活动现金流出小计	153,887,614.97	114,847,939.13
经营活动产生的现金流量净额	72,067,736.77	105,874,670.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	503,398,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	26,972,429.99	504,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	2,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,449,579.60
收到其他与投资活动有关的现金	776,977.34	
投资活动现金流入小计	531,232,979.89	656,251,155.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,365,585.71	5,596,281.24
投资支付的现金	2,066,648.60	459,077,775.90
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		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	6,586,720.18
投资活动现金流出小计	66,462,234.31	471,260,777.32
投资活动产生的现金流量净额	464,770,745.58	184,990,377.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	15,000,000.00
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		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,166,599.69	103,236,721.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,000,000.00	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	551,626,674.69	118,496,841.56
筹资活动产生的现金流量净额	-545,626,674.69	-78,496,841.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	494.95	-2,254.39

五、现金及现金等价物净增加额	-8,787,697.39	212,365,952.08
加：期初现金及现金等价物余额	107,644,438.62	172,546,369.18
六、期末现金及现金等价物余额	98,856,741.23	384,912,321.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	23,708,135.60	13,572,658.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,285,883.17	32,254,373.20
经营活动现金流入小计	70,994,018.77	45,827,031.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,919,076.83	4,540,859.12
支付给职工以及为职工支付的现金	17,978,088.93	16,052,338.09
支付的各项税费	49,996,976.80	6,693,551.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,944,879.35	10,491,718.48
经营活动现金流出小计	81,839,021.91	37,778,466.74
经营活动产生的现金流量净额	-10,845,003.14	8,048,565.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,588,772.56	157,248,772.38
取得投资收益所收到的现金	70,972,429.99	624,449,662.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	541,646,002.55	781,698,434.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,670.83	4,049,638.46
投资支付的现金	2,066,648.60	704,096,677.12
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		
投资活动现金流出小计	2,102,319.43	708,146,315.58
投资活动产生的现金流量净额	539,543,683.12	73,552,119.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,900,000.00	37,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	960,075.00	260,119.99
筹资活动现金流出小计	523,860,075.00	37,610,119.99
筹资活动产生的现金流量净额	-523,860,075.00	-37,610,119.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-139.92
五、现金及现金等价物净增加额	4,838,604.98	43,990,424.51
加：期初现金及现金等价物余额	13,812,307.69	11,754,070.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,650,912.67	55,744,494.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69		315,407,784.97	4,996,893,388.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00						-343,105,122.61		2,764,526.62	107,859,404.01
（一）净利润							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							179,794,877.39		18,764,526.62	198,559,404.01
（三）所有者投入和减少资本									6,000,000.00	6,000,000.00
1. 所有者投入资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-522,900,000.00		-22,000,000.00	-544,900,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	448,200,000.00	-448,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,795,379.13			734,032,963.63		1,131,352,138.08		318,172,311.59	4,656,552,792.43

上年金额

单位：元

项目	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）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	1,245,000,000.00	1,018,302,936.06			671,675,037.22		1,317,720,805.01			331,235,936.25	4,583,934,714.54

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,245,000,000.00	1,018,302,936.06			671,675,037.22		1,317,720,805.01	331,235,936.25	4,583,934,714.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,000,000.00	-39,307,556.93			62,357,926.41		156,736,455.68	-15,828,151.28	412,958,673.88
（一）净利润							426,363,200.46	42,795,390.55	469,158,591.01
（二）其他综合收益		-39,307,556.93							-39,307,556.93
上述（一）和（二）小计		-39,307,556.93					426,363,200.46	42,795,390.55	429,851,034.08
（三）所有者投入和减少资本								24,249,202.69	24,249,202.69
1. 所有者投入资本								24,249,202.69	24,249,202.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配	249,000,000.00				54,449,808.25		-340,799,808.25	-82,872,744.52	-120,222,744.52
1. 提取盈余公积					54,449,808.25		-54,449,808.25		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	249,000,000.00						-286,350,000.00	-82,872,744.52	-120,222,744.52
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转					7,908,118.16		71,173,063.47		79,081,181.63

1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他					7,908,118.16		71,173,063.47		79,081,181.63
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	1,494,000,000.00	978,995,379.13			734,032,963.63		1,474,457,260.69	315,407,784.97	4,996,893,388.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	448,200,000.00	-448,200,000.00					-336,398,087.15	-336,398,087.15

(一) 净利润							186,501,912.85	186,501,912.85
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							186,501,912.85	186,501,912.85
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-522,900,000.00	-522,900,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-522,900,000.00	-522,900,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	448,200,000.00	-448,200,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	448,200,000.00	-448,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	1,942,200,000.00	530,537,704.54				734,032,963.63	944,577,445.16	4,151,348,113.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,245,000,000.00	1,018,045,261.47			671,675,037.22		1,006,104,194.57	3,940,824,493.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,245,000,000.00	1,018,045,261.47			671,675,037.22		1,006,104,194.57	3,940,824,493.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	249,000,000.00	-39,307,556.93			62,357,926.41		274,871,337.74	297,921,707.22
（一）净利润							544,498,082.52	544,498,082.52
（二）其他综合收益		-39,307,556.93						-39,307,556.93
上述（一）和（二）小计		-39,307,556.93					544,498,082.52	505,190,525.59
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	249,000,000.00				54,449,808.25		-340,799,808.25	-286,350,000.00
1. 提取盈余公积					54,449,808.25		-54,449,808.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	249,000,000.00						-286,350,000.00	-286,350,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转					7,908,118.16		71,173,063.47	79,081,181.63

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他					7,908,118.16		71,173,063.47	79,081,181.63
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,494,000,000.00	978,737,704.54			734,032,963.63		1,280,975,532.31	4,487,746,200.48

（三）公司基本情况

1、公司简介

公司的法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司

公司的法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd.

公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层

公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦18-19层

公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称和代码：盐田港（000088）

注册资本：194,220万元

法定代表人：李冰

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

本公司的行业性质：交通运输业。

本公司的经营范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易。经营进出口业务。

主要产品或提供的劳务：投资港口货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路、桥梁运营，海关监管仓和其他港口配套仓储经营。

3、公司历史沿革

本公司系1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准，由深圳市盐田港集团有限公司独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]369号文件和证监发字[1997]370号文件批准，1997年7月7日，本公司通过深圳证券交易所上网发行人民币普通股股票11,647万股，向本公司职工发行人民币普通股股票853万股。1997年7月28日，本公司11,647万股公众股在深圳证券交易所挂牌交易。1998年2月16日，本公司的821.1万股公司职工股在深圳证券交易所上市流通。

1997年7月21日，本公司经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取深司字N53258号企业法人营业执照，注册号为4403011027507。注册资本人民币58,500万元。

2003年9月28日，中国证券监督管理委员会以证监发行字（2003）127号文批准本公司配售37,500,000股人民币普通股。2004年2月12日，本公司向社会公开配售人民币普通股37,500,000股（每股面值人民币1.00元，每股配售价格人民币19.62元）。本次配股业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字（2004）第016号验资报告验证。

2004年5月28日，经本公司2003年股东大会决议，本公司以2003年12月31日的资本公积金转增股本计人民币622,500,000.00元，即以本公司2004年2月配股后新的总股本62,250万股为基数每10股转增10股。本次转增股本业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司以深南验字（2004）第131号验资报告验证。至此，本公司的股本增至1,245,000,000股，注册资本变更为124,500万元，并已于2004年12月17日办理工商变更登记手续。

2006年2月28日和2006年3月8日，经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会以深国资委[2006]77号《关于深圳市盐田港股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和本公司股权分置改革相关股东会议审议决定，深圳市盐田港集团有限公司向方案实施股份变更登记日（2006

年3月16日) 登记在册的流通股股东每10股流通股支付2.5股股份, 合计支付8,125万股股份。2006年3月17日, 深圳市盐田港集团有限公司持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股, 同日, 对价股份开始上市流通。股改后的股本和实收资本不变, 即均为124,500万元, 其中, 深圳市盐田港集团有限公司持有838,750,000股有限售条件的流通股, 占股份总额的67.37%; 高管持有92,596股有限售条件的流通股, 占股份总额的0.01%; 社会公众持有406,157,404股, 占股份总额的32.62%。

2011年5月25日, 经本公司2010年年度股东大会决议, 以本公司2010年12月31日的总股本124,500万股为基数, 每10股派发现金股利3.5元(含税)。2011年6月3日, 本公司宣告发放现金股利和送红股, 红股分派对象为2011年6月9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东。分红后本公司总股本增至1,494,000,000股。

2012年4月9日, 经本公司2011年年度股东大会决议, 以本公司2010年12月31日的总股本149,400万股为基数, 每10股送红股2股并派发现金股利0.3元(含税), 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年4月14日, 本公司宣告发放现金股利和转增, 分派对象为2012年4月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东。转增后本公司总股本增至1,942,200,000股。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会2012年8月16日批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照权责发生制编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年半年报财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求, 真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年半年报财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2010年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为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；购买方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。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前

期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期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的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

适用 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算（近似汇率取全年各月月末汇率的平均值）。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用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，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间

的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上（含 100 万元）的应收账款和其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	账龄时间

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

坏账准备的计提方法：

资产负债表日，公司对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料发出按先进先出法计价。低值易耗品领用时一次转销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

适用 不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买方为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。

（2）其他方式取得的长期投资

以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投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

（1）确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：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。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- (2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- (3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- (5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(6) 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率

如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5-10	1.9-4.75
机器设备	10	5-10	9-9.5
电子设备	5	5-10	18-19
运输设备	5-8	5	11.875-19
其他设备	5	5-10	18-19

（4）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，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (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状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
惠盐高速公路	30	1.382430
湘潭四桥	31	1.911282

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

适用 不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

适用 不适用

(6) 内部研究开发项目支出的核算

适用 不适用

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司因特许经营权合同要求需承担对所管理收费路桥进行维护及路面重铺的责任所形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

本公司计提收费路桥维护及路面重铺责任的预计负债按本公司各收费路桥在特许经营期间需要进行的主要养护及路面重铺作业的次数及各作业预期发生的开支确定，该等开支按税前贴现率10%计算现值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。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，相应增加资本公积。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，按照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和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业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以后才可行权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，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，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。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，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。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，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。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于

该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该

资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

(1) 承租人

对于经营租赁的租金，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，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计

入递延收益，并在租赁期内分摊。

(2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁会计处理

2. 融资租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

(1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
营业税	仓储及其他服务收入、运输收入	3%、5%
城市维护建设税	应交营业税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交营业税	3%、4.5%

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（院国发[2007]39号）及其他有关规定，本公司和本公司之子公司除湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司外均注册于深圳市，适用的企业所得税率税率为25%。本公司之子公司湘潭四航建设有限公司、惠州深能投资控股有限公司、惠州深能港务有限公司分别注册于湖南省湘潭市和广东省惠州市，适用25%的企业所得税率。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	控股子公司	深圳市	仓储及其他服务	20,000,000.00	出口货物储存	11,000,000.00		55%	55%	是	11,232,459.09		
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司*	控股子公司	深圳市	仓储及其他服务	14,000,000.00	仓储、集装箱堆存	7,000,000.00		50%	50%	是	4,978,475.99		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

*本公司持有深圳盐田港集装箱物流中心有限公司50%的股份，该公司为本公司与外资股东组建的中外合资企业，外方股东不参与公司的经营，本公司实质上能够控制该等公司的财务和经营政策，因此纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
深圳惠盐高速公路有限公司	控股子公司	深圳市	交通运输	36,000,000.00	高速公路营运	24,000,000.00		66.67%	66.67%	是	111,498,843.10

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
湘潭四航建设有限公司	控股子公司	湘潭市	交通运输	30,000,00.00	路桥建设投资、运营及管理	121,200,000.00	66,300,000.00	60%	60%	是	61,975,609.92
惠州深能投资控股有限公司	控股子公司	惠州市	码头运输	333,333,333.33	实业投资、能源基础设施、物流业、房地产投资和管理	234,287,749.87		70%	70%	是	99,955,135.21
惠州深能港务有限公司	控股子公司	惠州市	投资	50,000,000.00	惠州港荃湾港区煤码头建设和经营	35,000,000.00		70%	70%	是	21,000,000.00

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

适用 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	53,220.64	--	--	8,161,293.21

人民币	--	--	42,375.5	--	--	8,150,448.60
HKD	4,961.15	0.8157	4,022.53	4,961.14	0.8107	4,022
USD	1,082.80	6.3009	6,822.61	1,082.80	6.3009	6,822.61
银行存款：	--	--	626,786,122.61	--	--	1,130,864,519.99
人民币	--	--	626,690,301.58	--	--	1,130,769,196.72
HKD	110,232.37	0.8157	89,920.12	110,306.38	0.8107	89,425.38
USD	936.52	6.3009	5,900.91	936.04	6.3009	5,897.89
合计	--	--	626,839,343.25	--	--	1,139,025,813.20

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

适用 不适用

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	16,769,097.42	6,693,406.24	18,808,606.46	4,653,897.20
合计	16,769,097.42	6,693,406.24	18,808,606.46	4,653,897.20

(2) 逾期利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,947,926.40	10.95%	1,947,926.40	100%	1,947,926.40	6.98%	1,947,926.40	100%
按组合合计计提坏账准备的应收账款								
按组合合计计提准备的应收账款	15,841,241.12	89.05%	312,552.70	1.97%	25,940,476.84	93.02%	312,552.70	1.2%
组合小计	15,841,241.12	89.05%	312,552.70	1.97%	25,940,476.84	93.02%	312,552.70	1.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	17,789,167.52	--	2,260,479.10	--	27,888,403.24	--	2,260,479.10	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
腾邦-国际物流（中国）有限公司	1,947,926.40	1,947,926.40	100%	本公司主张债权经法院终审判决败诉
合计	1,947,926.40	1,947,926.40	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	12,022,657.42	67.58%	0.00	22,121,893.14	79.32%	0.00
1至2年	3,668,127.58	20.62%	183,406.38	3,668,127.58	13.15%	183,406.38
2至3年	26,637.25	0.15%	5,327.45	26,637.25	0.10%	5,327.45
3年以上	123,818.87	0.70%	123,818.87	123,818.87	0.45%	123,818.87
合计	15,841,241.12	--	312,552.70	25,940,476.84	--	312,552.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	关联方	6,444,986.78	1年以内	36.23%
联网收费过路费	非关联方	5,865,720.47	1年以内	32.97%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联方	2,073,360.00	1年以内	11.66%
腾帮_国际物流(中国)有限公司	非关联方	1,947,926.40	5年以上	10.95%
深圳市集方储运有限公司	非关联方	274,857.00	1年以内	1.55%
合计	--	16,606,850.65	--	93.35%

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

适用 不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提准备的应收账款	13,166,242.26	100%	1,393,084.30	10.58%	9,701,404.18	100%	1,393,084.30	14.36%
组合小计	13,166,242.26	100%	1,393,084.30	10.58%	9,701,404.18	100%	1,393,084.30	14.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	13,166,242.26	--	1,393,084.30	--	9,701,404.18	--	1,393,084.30	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	12,086,264.11	80.06%	0.00	8,129,373.92	83.8%	0.00

1至2年	173,527.40	1.32%	8,676.37	173,527.4	1.79%	8,676.37
2至3年	17,618.66	0.13%	3,523.73	17,618.66	0.18%	3,523.73
3年以上	1,380,884.20	18.49%	1,380,884.20	1,380,884.20	14.23%	1,380,884.20
合计	13,166,242.26	--	1,393,084.30	9,701,404.18	--	1,393,084.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
深圳惠盐高速公路有限公司	2,295,629.67	零钞备用金	18.36%
深圳市盐田港珠江物流有限公司	2,000,000.00	委托贷款	16.00%
合计	4,295,629.67	--	34.36%

说明：

金额200万元以上的其他应收款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳惠盐高速公路有限公司	关联方	2,295,629.67	2年以内	18.36%
深圳市盐田港珠江物流	非关联方	2,000,000.00	1年以内	16.00%

有限公司				
盐田国际集装箱码头有限公司	关联方	600,000.00	1 年以内	4.80%
湛江港（集团）股份公司	关联方	556,185.24	1 年以内	4.45%
深圳惠盐高速公路有限公司交通事故赔偿费	非关联方	363,300.00	1 年以内	2.91%
合计	--	5,815,114.91	--	46.52%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	450,000.00	3.60%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营企业	600,000.00	4.80%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	2,000,000.00	16.00%
合计	--	3,050,000.00	24.40%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,815,292.96	43.28%	1,780,852.25	26.26%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	5,000,000.00	56.72%	5,000,000.00	73.74%
合计	8,815,292.96	--	6,780,852.25	--

预付款项账龄的说明：

本公司三年以上预付款项5,000,000.00元系预付深圳市盐田港建设指挥部土地使用权转让款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市盐田港建设指挥部	关联方	5,000,000.00		
收购惠大铁路项目前期费用	非关联方	1,472,830.90		
中银国际证券有限责任公司	非关联方	1,200,000.00		
广东广和律师事务所	非关联方	380,000.00		
北京中企华资产评估有限责任公司	非关联方	262,500.00		
合计	--	8,315,330.90	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,008.38		75,008.38	60,845.38		60,845.38
在产品						
库存商品						
合计	75,008.38		75,008.38	60,845.38		60,845.38

(2) 存货跌价准备

适用 不适用

(3) 存货跌价准备情况

适用 不适用

10、其他流动资产

适用 不适用

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

适用 不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	31,659,650.00	31,659,650.00
合计	31,659,650.00	31,659,650.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
深圳市中远盐田港物流有限公司	有限责任公司(外商投资企业投资)	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	100,000,000.00	50%	50%	164,677,600.11	8,428,709.86	156,248,890.25	4,179,694.68	232.80
二、联营企业												
盐田国际集装箱码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	2,400,000,000.00	29%	29%	8,417,649,131.62	4,782,513,229.93	3,635,135,901.69	812,925,158.38	384,537,055.77
海南海峡航运股份有限公司	股份有限公司(上市)	海口市	林毅	交通运输	157,500,000.00	16.37%	16.37%	1,940,165,793.06	81,770,199.33	1,858,395,593.73	323,477,237.75	102,512,660.89
深圳盐田港珠江物流有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	姚俊	交通运输	40,000,000.00	40%	40%	53,164,873.03	11,730,695.58	41,434,177.45	21,966,972.24	-3,828,658.56
深圳盐田西港区码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	1,000,000,000	35%	35%	1,514,087,469.78	330,204,115.2	1,183,883,354.58	97,706,261.51	46,190,075.31
唐山曹妃甸港口有限公司	有限责任公司	唐山市	卢泽祥	交通运输	2,469,443,076.92	35%	35%	12,528,935,689.44	8,624,124,243.44	3,904,811,446	685,619,935.91	100,595,251.87

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盐田国际集装箱码头有限公司*1	权益法	959,559,586.08	941,665,724.34	87,670,834.96	1,029,336,559.30	29%	29%			
深圳盐田西港区码头有限公司	权益法	350,000,000.00	398,192,647.87	16,166,526.35	414,359,174.22	35%	35%			
海南海峡航运股份有限公司	权益法	36,102,566.50	305,883,121.47	-4,614,789.59	301,268,331.88	16.37%	16.37%			
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	50,000,000.00	46,464,678.73	116.40	46,464,795.13	50%	50%			
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	18,105,134.40	-1,531,463.43	16,573,670.97	40%	40%			
唐山曹妃甸港口有限公司*2	权益法	1,357,345,892.83	1,376,955,500.80	27,089,291.66	1,404,044,792.46	35%	35%			
深圳市盐田港混凝土有限公司*3	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%		19,280,668.60		
湛江港(集团)股份有限公司	成本法	57,855,882.19	57,855,882.19		57,855,882.19	1.3201%	1.3201%			
合计	--	2,850,863,927.60	3,169,122,689.80	124,780,516.35	3,293,903,206.15	--	--	19,280,668.60		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	334,724,400.24	108,984.00		126,608.00	334,706,776.24
其中：房屋及建筑物	243,207,201.04				243,207,201.04
机器设备	59,237,902.29			46,800.00	59,191,102.29
运输工具	19,426,165.40			79,808.00	19,346,357.40
其他及其他设备	12,853,131.51	108,984.00			12,962,115.51
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	142,365,539.60		6,919,107.85	141,294.02	149,143,353.43
其中：房屋及建筑物	76,228,902.89		4,089,539.33	35,891.68	80,282,550.54
机器设备	44,739,791.78		1,383,988.80	44,719.84	46,079,060.74
运输工具	12,637,647.48		809,021.50	60,682.50	13,385,986.48
其他及其他设备	8,759,197.45		636,558.22		9,395,755.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	192,358,860.64	--			185,563,422.81
其中：房屋及建筑物	166,978,298.15	--			162,924,650.50
机器设备	14,498,110.51	--			13,112,041.55
运输工具	6,788,517.92	--			5,960,370.92
其他及其他设备	4,093,934.06	--			3,566,359.84
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			

机器设备		--	
运输工具		--	
其他及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	192,358,860.64	--	185,563,422.81
其中：房屋及建筑物	166,978,298.15	--	162,924,650.50
机器设备	14,498,110.51	--	13,112,041.55
运输工具	6,788,517.92	--	5,960,370.92
其他及其他设备	4,093,934.06	--	3,566,359.84

本期折旧额 6,919,107.85 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	139,977,918.55		139,977,918.55	78,152,072.01		78,152,072.01
惠盐高速公路改造	1,842,736.50		1,842,736.50	1,842,736.50		1,842,736.50
荷坳综合服务大楼	316,514.00		316,514.00	301,658.00		301,658.00
计重收费项目	8,036,624.00		8,036,624.00	6,191,476.00		6,191,476.00

可变信息板	1,405,457.00		1,405,457.00	1,318,857.00		1,318,857.00
ETC 车道二条	1,136,000.00		1,136,000.00	1,136,000.00		1,136,000.00
合计	152,715,250.05		152,715,250.05	88,942,799.51		88,942,799.51

(2) 重大在建工程项目变动情况

适用 不适用

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	已完成勘察施工及《勘察报告》；初步设计方案正在优化比选中。	

19、工程物资

适用 不适用

20、固定资产清理

适用 不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

适用 不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,028,085,480.36			1,028,044,724.97
土地使用权	44,980,632.64			44,980,632.64
计算机软件	636,690.22			595,934.83
收费路桥特许经营权	982,303,157.50			982,303,157.50
停车位使用权	165,000.00			165,000.00
二、累计摊销合计	318,860,424.56	11,155,614.00		329,516,358.18
土地使用权	12,647,060.14	1,034,000.54		13,681,060.68
计算机软件	275,622.95	29,796.72		264,664.28
收费路桥特许经营权	305,914,084.07	10,089,996.94		315,545,156.02
停车位使用权	23,657.40	1,819.80		25,477.20
三、无形资产账面净值合计	709,225,055.80	-11,155,614.00		698,528,366.79
土地使用权	32,333,572.50	-1,034,000.54		31,299,571.96
计算机软件	361,067.27	-29,796.72		331,270.55
收费路桥特许经营权	676,389,073.43	-10,089,996.94		666,758,001.48
停车位使用权	141,342.60	-1,819.80		139,522.80
四、减值准备合计				
土地使用权				
计算机软件				
收费路桥特许经营权				
停车位使用权				
无形资产账面价值合计	709,225,055.80	-11,155,614.00		698,528,366.79
土地使用权	32,333,572.50	-1,034,000.54		31,299,571.96
计算机软件	361,067.27	-29,796.72		331,270.55
收费路桥特许经营权	676,389,073.43	-10,089,996.94		666,758,001.48
停车位使用权	141,342.60	-1,819.80		139,522.80

本期摊销额 11,155,614.00 元。

(2) 公司开发项目支出

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

盐田港建设指挥部于1998年9月将盐田后方5#区约4.95万平米仓储用地转让给本公司，双方签订

了转让合同，公司支付了土地款定金500万元。后因政府于同年10月收回了盐田港建设指挥部对盐田港成片开发区规划国土管理权以及该土地用地功能改变，造成公司办理该土地产权存在障碍，搁置至今。

24、商誉

单位：元

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	期末减值准备
湘潭四航建设有限公司	5,325,647.93			5,325,647.93	
合计	5,325,647.93			5,325,647.93	

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
工程及管理费	478,830.84		81,072.20		397,758.66	
合计	478,830.84		81,072.20		397,758.66	--

26、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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
1.计提的坏账准备	177,501.35	177,501.35
2.其它减值准备	4,820,167.14	4,820,167.14
3.长期投资摊销或转销	11,893,009.35	11,893,009.35
4.折旧和摊销	7,384,364.35	7,384,364.35
5.预提职工薪酬	1,108,515.43	1,108,515.43
6.预计负债	14,394,242.71	14,394,242.71
小计	39,777,800.33	39,777,800.33
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		

计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得的所得税递延	46,651,358.02	46,651,358.02
小计	46,651,358.02	46,651,358.02

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,653,563.40				3,653,563.40
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	19,280,668.60				19,280,668.60
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	22,934,232.00				22,934,232.00

28、其他非流动资产

适用 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	19,382,391.60	15,775,535.52
合计	19,382,391.60	15,775,535.52

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	363,385.22	108,064.44
合计	363,385.22	108,064.44

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,549,223.22	25,870,884.53	25,943,045.26	16,477,062.49
二、职工福利费		358,307.14	398,307.14	-40,000.00
三、社会保险费	2,364,239.71	3,739,655.6	3,554,952.65	2,548,942.66
1.医疗保险费		772,278.48	726,165.49	46,112.99
2.基本养老保险费		1,588,767.64	1,521,556.14	67,211.50
3.年金缴费	2,364,239.71	1,126,831.26	1,063,710.80	2,427,360.17
4.失业保险费		62,569.12	61,796.20	772.92
5.工伤保险费		119,505.10	116,016.60	3,488.50
6.生育保险费		69,704.00	65,707.42	3,996.58
四、住房公积金	1,231,799.48	2,357,806.43	3,271,346.59	318,259.32
五、辞退福利	1,923,850.74	60,000.00	60,000.00	1,923,850.74
六、其他	1,087,098.45	1,304,126.81	1,730,251.17	660,974.09
1.工会经费和职工教育经费	1,087,098.45	1,114,552.56	1,164,491.95	1,037,159.06
2.非货币性福利		119,790.00	119,790.00	
3.其它		69,784.25	445,969.22	-376,184.97
合计	23,156,211.60	33,690,780.51	34,957,902.81	21,889,089.30

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,114,552.56 元，非货币性福利金额 119,790.00 元，因解除劳动关系给予补偿 60,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬每月初按一定比例发放，年度考核完毕后予以结算。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	605.27	2,265.47
消费税		
营业税	620,842.24	1,643,710.87
企业所得税	10,255,763.84	39,957,166.21
个人所得税	1,204,818.39	574,879.96
城市维护建设税	43,274.65	114,825.39

印花税		832,904.23
房产税	464,491.82	569,119.55
教育费附加	33,487.75	80,941.35
堤围防护费	1,944.04	3,279.51
土地使用税	324,408.47	324,408.48
地方教育附加	-2,482.43	
合计	12,947,154.04	44,103,501.02

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
中国工商银行广州市第二支行	11,909.23	268,879.08
合计	11,909.23	268,879.08

37、应付股利

适用 不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	22,250,495.34	17,373,589.73
合计	22,250,495.34	17,373,589.73

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他	59,152,990.69	6,874,256.42		66,027,247.11
合计	59,152,990.69	6,874,256.42		66,027,247.11

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	36,500,000.00	37,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	36,500,000.00	37,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	36,500,000.00	37,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	36,500,000.00	37,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2013年06月 20日	CNY	6.345%		90,000,000.00		90,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2012年12月 20日	CNY	6.345%		69,500,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2013年03月 20日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2013年09月 20日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2013年12月 20日	CNY	6.345%		70,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	369,500,000.00	--	370,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

适用 不适用

(3) 一年内到期的应付债券

适用 不适用

(4) 一年内到期的长期应付款

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	129,500,000.00	129,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	129,500,000.00	129,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行 广州市第二支行	2011年04月 02日	2015年01月 09日	CNY	6.345%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2015年06月 20日	CNY	6.345%		9,500,000.00		9,500,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2014年06月 20日	CNY	6.345%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2015年03月 20日	CNY	6.345%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国工商银行 广州市第二支行	2005年01月 09日	2014年09月 20日	CNY	6.345%		8,000,000.00		8,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	50,500,000.00	--	50,500,000.00

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中交第四航务工程局有限公司		44,200,000.00			44,200,000.00	无息借款

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,494,000,000		448,200,000			448,200,000	1,942,200,000

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

适用 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	800,016,699.46		448,200,000.00	351,816,699.46
其他资本公积	178,978,679.67			178,978,679.67
合计	978,995,379.13		448,200,000.00	530,795,379.13

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	734,032,963.63			734,032,963.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	734,032,963.63			734,032,963.63

52、一般风险准备

适用 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,474,457,260.69	--		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	1,474,457,260.69	--		--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,794,877.39	--		--
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	522,900,000.00			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	1,131,352,138.08	--	1,474,457,260.69	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	160,300,245.27	180,418,001.16
其他业务收入		
营业成本	62,188,318.52	65,818,369.21

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
公路运输业	143,426,954.43	49,052,315.76	161,045,250.18	51,746,748.03
仓储租赁业	17,578,016.70	13,761,140.63	19,372,750.98	14,071,621.18
减:行业间抵销	-704,725.86	-625,137.87		
合计	160,300,245.27	62,188,318.52	180,418,001.16	65,818,369.21

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳市	150,257,893.27	58,457,530.79	172,400,138.16	62,899,650.38
湘潭市	10,042,352.00	3,730,787.73	8,017,863.00	2,918,718.83
合计	160,300,245.27	62,188,318.52	180,418,001.16	65,818,369.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
星辉储运(深圳)有限公司	7,200,153.97	4.49%
盐田港西港区码头有限公司	3,454,056.00	0.02%
深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	0.01%
深圳市集方储运有限公司	742,082.00	0.005%
深圳盐田港珠江物流有限公司	685,627.84	0.004%
合计	13,281,919.81	4.529%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	5,386,937.07	6,208,733.31	
城市维护建设税	377,257.20	261,187.94	
教育费附加	261,314.54	367,444.57	
资源税			
其他	22,904.73	16,989.08	
合计	6,048,413.54	6,854,354.90	--

57、公允价值变动收益

适用 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,707,018.34
权益法核算的长期股权投资收益	151,686,297.74	126,572,790.27
处置长期股权投资产生的投资收益		80,822,501.45

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
合计	151,686,297.74	210,102,310.06

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湛江港（集团）股份有限公司		2,707,018.34	不定期现金分红
合计		2,707,018.34	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐田国际集装箱码头有限公司	87,670,834.96	87,179,004.96	
深圳盐田西港区码头有限公司	16,166,526.35	18,981,032.45	该公司主要受集装箱吞吐量下降、企业所得税率上升以及人民币升值的影响利润下降
海南海峡航运股份有限公司	16,837,357.61	22,074,670.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-1,531,463.43	-95,713.77	该公司收入和营业毛利均下降导致利润减少
深圳市中远盐田港物流有限公司	116.40	-1,566,204.27	
唐山曹妃甸港口有限公司	32,542,925.85		
合计	151,686,297.74	126,572,790.27	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	0	0

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	754.38	1,425.75
其中：固定资产处置利得	754.38	1,425.75
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
其他	1,514.80	11,368.00
合计	2,269.18	12,793.75

(2) 政府补助明细

适用 不适用

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	8,762.00	69,256.28
其中：固定资产处置损失	8,762.00	69,256.28
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	60,059.81	104,871.86
合计	68,821.81	174,128.14

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,222,616.33	52,924,617.19
递延所得税调整		
合计	19,222,616.33	52,924,617.19

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归属母公司所有者的净利润	179,794,877.39	235,397,255.87
已发行的普通股加权平均数	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.0926	0.1212
稀释每股收益（每股人民币元）	0.0926	0.1212

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		79,081,181.63
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		79,081,181.63
合计		79,081,181.63

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来	4,943,531.45
活期存款利息收入	3,646,961.22
其他	43,549,235.10
合计	52,139,727.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
物业租赁、管理、水电费	2,506,469.71
办公会议费	359,641.62
交通差旅费	1,284,250.39
业务招待费	692,812.90
中介机构费	1,639,062.75
董事监事会费	1,950,253.69
企业文化建设费	1,099,120.00
劳动保护费	1,414,289.00
其他费用	19,356,490.06
往来	1,450,920.30
合计	31,753,310.42

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	776,977.34
合计	776,977.34

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	30,000.00
合计	30,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	960,075.00
合计	960,075.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	198,559,404.01	258,200,143.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,777,813.83	8,885,624.65
无形资产摊销	10,696,689.01	8,327,293.34
长期待摊费用摊销	81,072.18	75,748.51
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）		-67,830.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-151,686,297.74	-210,102,310.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		24,973,004.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,163.00	111,903.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,191,992.72	-23,470,315.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,567,100.24	38,941,408.3
其他		
经营活动产生的现金流量净额	72,067,736.77	105,874,670.14
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	98,856,741.23	107,644,438.62
减：现金的期初余额	107,644,438.62	172,546,369.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,787,697.39	212,365,952.08

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-5,449,579.60
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	98,856,741.23	107,644,438.62
其中：库存现金	53,220.64	8,161,293.21
可随时用于支付的银行存款	98,803,520.59	99,483,145.41
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	98,856,741.23	107,644,438.62

67、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用 不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用 不适用

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	国有独资	深圳市	李冰	开发管理盐田开发区	3,880,000,000.00	67.37%	67.37%	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	19219255-2

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	20,000,000.00	55%	55%	723011993
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	控股子公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	14,000,000.00	50%	50%	72301552-1
深圳惠盐高速公路有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	徐云国	交通运输	36,000,000.00	66.67%	66.67%	192203792
湘潭四航建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	湘潭市	彭洪波	交通运输	30,000,000.00	60%	60%	75800438-x
惠州深能投资控股有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州市	黄黎忠	基建投资	333,333,333.33	70%	70%	79468382-6
惠州深能港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	惠州市	黄黎忠	码头建设和经营	50,000,000.00	70%	70%	56827837-1

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
深圳市中远盐田港物流有限公司	有限责任公司(外商投资企业投资)	深圳市	姚俊	仓储及其他服务	100,000,000.00	50%	50%	164,677,600.11	8,428,709.86	156,248,890.25	4,179,694.68	232.80	合营企业	676665969
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
盐田国际集装箱码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	2,400,000,000.00	29%	29%	8,417,649,131.62	4,782,513,229.93	3,635,135,901.69	812,925,158.38	384,537,055.77	联营企业	618813564
海南海峡航运股份有限公司	股份有限公司(上市)	海口市	林毅	交通运输	157,500,000.00	16.37%	16.37%	1,940,165,793.06	81,770,199.33	1,858,395,593.73	323,477,237.75	102,512,660.89	联营企业	74258925-6
深圳盐田港珠江物流有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	姚俊	交通运输	40,000,000.00	40%	40%	53,164,873.03	11,730,695.58	41,434,177.45	21,966,972.24	-3,828,658.56	联营企业	71526475-5
深圳盐田西港区码头有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	深圳市	叶承智	交通运输	1,000,000,000.00	35%	35%	1,514,087,469.78	330,204,115.20	1,183,883,354.58	97,706,261.51	46,190,075.31	联营企业	771618271
唐山曹妃甸港口有限公司	有限责任公司	唐山市	卢泽祥	交通运输	2,469,443,076.92	35%	35%	12,528,935,689.44	8,624,124,243.44	3,904,811,446.00	685,619,935.91	100,595,251.87	联营企业	66366195-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
深圳市盐田港同运实业有限公司	同一关键管理人员	70849308-2
深圳市惠盐同兴实业有限公司	与本公司之子公司同一关键管理人员	279272256
深圳能源集团股份有限公司	同一关键管理人员(辞去职务未满十二个月)	19224115-8

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市盐田港集团有限公司	土地		147,260.00	0.24%	524,772.84	0.74%
深圳市盐田港同运实业有限公司	管理服务		996,230.00	1.60%	1,536,648.00	2.17%
合计			1,143,490.00	1.84%	2,061,420.84	2.91%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳市盐田港同运实业有限公司	管理服务		608,515.20	0.38%	612,196.98	0.34%
深圳盐田港珠江物流有限公司	土地		42,354.42	0.03%	633,122.28	0.35%
深圳盐田港西港区码头有限公司	管理服务		3,454,056.00	2.15%	5,117,356.00	2.84%
合计			4,104,925.62	2.56%	6,362,675.26	3.53%

(2) 关联托管/承包情况

适用 不适用

(3) 关联租赁情况

适用 不适用

(4) 关联担保情况

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	44,912.34	278,185.76
	深圳盐田西港区码头有限公司	6,444,986.78	15,869,310.78
其他应收款	深圳市盐田港同运实业有限公司		46,350.00
	深圳盐田西港区码头有限公司	450,000.00	2,821,600.00
	盐田国际集装箱码头有限公司	600,000.00	607,500.00
	深圳盐田港珠江物流有限公司	2,000,000.00	
长期应收款	深圳市中远盐田港物流有限公司	31,659,650.00	31,659,650.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市盐田港同运实业有限公司	998,961.56	58,731.56
	深圳市惠盐同兴实业有限公司		1,191,317.00
	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
其他应付款	深圳市盐田港集团有限公司	3,533,734.73	432,136.89
	深圳盐田港珠江物流有限公司	101,300.80	112,030.82
	深圳市盐田港同运实业有限公司		2,513.40
	深圳市惠盐同兴实业有限公司	988,325.75	918,038.75

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、以股份支付服务情况

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用 不适用

(十二) 承诺事项

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	6,444,986.78	64.61%	52,354.00	0.81%	15,869,310.78	83%	53,836.16	0.34%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	154,037.62	1.54%	130,768.38	84.89%	151,155.62	0.79%	129,286.22	85.53%
组合小计	154,037.62	1.54%	130,768.38	84.89%	151,155.62	0.79%	129,286.22	85.53%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,376,496.25	33.85%	129,430.32	3.83%	3,099,866.89	16.21%	129,430.32	4.18%
合计	9,975,520.65	--	312,552.70	--	19,120,333.29	--	312,552.70	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳盐田西港区码头有限公司	6,444,986.78	52,354.00	0.81%	按账龄计提坏账准备

合计	6,444,986.78	52,354.00	--	--
----	--------------	-----------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

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	4,485,675.45	44.97%		15,303,848.09	80.04%	
1至2年	5,335,807.58	53.49%	183,122.38	3,665,329.58	19.17%	183,266.48
2至3年	2,882.00	0.03%	144.10	27,336.75	0.14%	5,467.35
3年以上	151,155.62	1.52%	129,286.22	123,818.87	0.65%	123,818.87
合计	9,975,520.65	--	312,552.70	19,120,333.29	--	312,552.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	关联	6,444,986.78	1年以内	64.61%
深圳市大鸿星建材有限公司	非关联	2,073,360.00	1-2年	20.78%

深圳市集方储运有限公司	非关联	274,857.00	1年以内	2.76%
深圳市外代国际货运有限公司	非关联	153,511.74	1年以内	1.54%
深圳市联合仓货运有限公司	非关联	152,398.00	1年以内	1.53%
合计	--	9,099,113.52	--	91.21%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	6,444,986.78	64.61%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	44,912.34	0.45%
合计	--	6,489,899.12	65.06%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大应收账款	183,726.32	3.5%	183,726.32	100%	183,726.32	3.9%	183,726.32	100%
组合小计	183,726.32	3.5%	183,726.32	100%	183,726.32	3.9%	183,726.32	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,064,660.23	96.5%	8,546.66	0.17%	4,527,567.65	96.1%	8,546.66	0.19%
合计	5,248,386.55	--	192,272.98	--	4,711,293.97	--	192,272.98	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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	4,893,727.39	93.24%		4,356,634.81	92.47%	
1 至 2 年	170,932.84	3.26%	8,546.66	170,932.84	3.63%	8,546.66
2 至 3 年						
3 年以上	183,726.32	3.50%	183,726.32	183,726.32	3.90%	183,726.32
合计	5,248,386.55	--	192,272.98	4,711,293.97	--	192,272.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
盐田港珠江公司	关联	2,000,000.00	1 年以内	38.11%
盐田国际码头	关联	600,000.00	1 年以内	11.43%
湛江港（集团）股份公司	关联	556,185.24	1 年以内	10.60%
惠控公司	关联	288,799.59	1 年以内	5.50%
惠盐高速公路有限公司	关联	217,500.00	1 年以内	4.14%
合计	--	3,662,484.83	--	69.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市盐田港集团有限公司 地政监察室	控股股东	115,614.10	2.20%
深圳惠盐高速公路有限公司	子公司	217,500.00	4.14%
深圳盐田西港区码头有限公司	联营企业	450,000.00	8.57%
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业	2,000,000.00	38.11%
湘潭四航建设有限公司	子公司	95,700.00	1.82%
惠州深能投资控股有限公司	子公司	288,799.59	5.50%
盐田国际集装箱码头有限公司	联营企业	600,000.00	11.43%
湛江港（集团）股份有限公司	参股企业	556,185.24	10.60%
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营企业	52,050.00	0.99%
合计	--	4,375,848.93	83.36%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳惠盐高速公路有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	66.67%	66.67%			44,000,000.00
深圳市盐田港混凝土有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	60%		-19,280,668.60		
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	成本法	1,100,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	55%	50%			
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	50%	50%			
深圳盐田港珠江物流有限公司	权益法	16,000,000.00	18,105,134.40	-1,531,463.43	16,573,670.97	40%	40%			
盐田国际集装箱码头有限公司	权益法	959,559,586.08	941,665,724.34	87,670,834.96	1,029,336,559.30	29%	29%			
湛江港（集团）股份有限公司	成本法	57,855,882.19	57,855,882.19		57,855,882.19	1.32%	1.32%			
海南海峡航运股份有限公司	权益法	36,102,566.50	305,883,121.47	-4,614,789.59	301,268,331.88	16.37%	16.37%			21,452,147.20
深圳盐田西港区码头有限公司	权益法	350,000,000.00	398,192,647.87	16,166,526.35	414,359,174.22	35%	35%			
湘潭四航建设有限公司	成本法	121,200,000.00	121,200,000.00		121,200,000.00	60%	60%			
深圳市中远盐田港物流有限公司	权益法	50,000,000.00	46,464,678.73	116.40	46,464,795.13	50%	50%			
惠州深能投资控股有限公司	成本法	234,287,749.87	234,287,749.87		234,287,749.87	70%	70%			
唐山曹妃甸港口有限公司	权益法	1,357,345,892.83	1,376,955,500.80	27,089,291.66	1,404,044,792.46	35%	35%			5,520,282.79
合计	--	3,238,451,677.47	3,566,610,439.67	124,780,516.35	3,691,390,956.02	--	--	-19,280,668.60		70,972,429.99

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	13,949,720.70	16,302,183.84
其他业务收入		
营业成本	12,068,403.73	12,549,766.11
合计	1,881,316.97	3,752,417.73

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仓储业	5,761,696.64	5,596,831.58	5,102,530.91	5,249,768.07
租赁业	8,188,024.06	6,471,572.15	11,199,652.93	7,299,998.04
合计	13,949,720.70	12,068,403.33	16,302,183.84	12,549,766.11

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳市	13,949,720.70	12,068,403.73	16,302,183.84	12,549,766.11
合计	13,949,720.70	12,068,403.73	16,302,183.84	12,549,766.11

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市星辉储运有限公司	3,571,857.97	25.61%

深圳盐田西港区码头有限公司	3,454,056.00	24.76%
深圳市大鸿星建材有限公司	1,200,000.00	8.60%
深圳市集方储运有限公司	742,082.00	5.32%
深圳市出口货物监管仓有限公司	709,741.13	5.09%
合计	9,677,737.10	69.38%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,000,000.00	121,027,095.47
权益法核算的长期股权投资收益	151,686,297.74	129,279,808.61
处置长期股权投资产生的投资收益		117,676,227.62
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	195,686,297.74	367,983,131.70

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳惠盐高速公路有限公司	44,000,000.00	120,000,000.00	按股东会议批准金额分红
深圳市出口货物监管仓有限公司		1,027,095.47	按股东会议批准金额分红
合计	44,000,000.00	121,027,095.47	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
盐田国际集装箱码头有限公司	87,670,834.96	87,179,004.96	

深圳盐田西港区码头有限公司	16,166,526.35	18,981,032.45	该公司主要受集装箱吞吐量下降、企业所得税率上升以及人民币升值的影响利润下降
海南海峡航运股份有限公司	16,837,357.61	22,074,670.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	-1,531,463.43	-95,713.77	该公司收入和营业毛利均下降导致利润减少
深圳市中远盐田港物流有限公司	116.40	-1,566,204.27	
唐山曹妃甸港口有限公司	32,542,925.85		
湛江港（集团）股份有限公司		2,707,018.34	不定期现金分红
合计	151,686,297.74	126,572,310.06	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	186,501,912.85	348,136,495.25
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,676,348.65	2,615,927.69
无形资产摊销	516,158.91	495,487.56
长期待摊费用摊销	74,037.66	81,072.18
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-25,155,039.63	-8,218,757.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-367,983,131.70	-195,686,297.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,973,004.72	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,416,482.69	30,517,174.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,967,054.03	-28,111,597.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,845,003.14	8,048,565.19
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	2,179,080,455.11	252,638,514.69
减：现金的期初余额	1,665,281,103.35	718,388,682.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	4,838,604.98	43,990,424.51

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.0926	0.0926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.0926	0.0926

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

适用 不适用