

深圳市盐田港股份有限公司

2023 年半年度报告



2023 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人李安民及会计机构负责人(会计主管人员)文敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	39
第八节 优先股相关情况.....	44
第九节 债券相关情况.....	45
第十节 财务报告.....	46

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

以上备查文件均完整地备置于公司所在地。

释义

释义项	指	释义内容
盐田港股份、本公司、公司	指	深圳市盐田港股份有限公司
深圳港集团、集团公司、盐田港集团	指	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）
盐田国际（一、二期）	指	盐田国际集装箱码头有限公司
惠深投控（公司）	指	惠州深能投资控股有限公司
惠深港务（公司）	指	惠州深能港务有限公司
盐田港港航（公司）	指	盐田港港航发展（湖北）有限公司
黄石新港（公司）	指	黄石新港港口股份有限公司
黄石物流园（公司）	指	黄石新港现代物流园股份有限公司
多式联运（公司）	指	黄石新港多式联运有限公司
西港区码头（公司）	指	深圳盐田西港区码头有限公司
惠盐高速（公司）	指	深圳惠盐高速公路有限公司
盐田港监管仓（公司）	指	深圳市盐田港出口监管仓有限公司
津市港（公司）	指	津市港口有限公司
汉江港航（公司）、襄阳港（公司）	指	汉江港航发展（湖北）有限公司
常德港（公司）	指	盐田港港航发展（常德）有限公司
深汕小漠港（公司）	指	深圳市深汕港口运营有限公司
海通港务（公司）	指	黄石海通港务有限公司
曹妃甸港股份（公司）	指	曹妃甸港集团股份有限公司
海峡股份（公司）	指	海南海峡航运股份有限公司
华舟海洋（公司）、盐田拖轮（公司）	指	深圳市华舟海洋发展股份有限公司（曾用名：深圳盐田拖轮有限公司）
盐田港珠江物流（公司）	指	深圳盐田港珠江物流有限公司
远海供应链（公司）	指	深圳市盐田港远海供应链有限公司（曾用名：深圳市中远海运盐田港物流有限公司）
湛江港集团（公司）	指	湛江港（集团）股份有限公司
TEU	指	Twenty-foot Equivalent Unit, 标准箱(系集装箱运量统计单位,以长 20 英尺的集装箱为标准)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	盐田港	股票代码	000088
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市盐田港股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	盐田港		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YPH		
公司的法定代表人	乔宏伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗静涛	罗静涛
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
电话	(0755) 25290180	(0755) 25290180
传真	(0755) 25290932	(0755) 25290932
电子信箱	yph000088@yantian-port.com	yph000088@yantian-port.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	428,587,086.14	373,923,202.75	14.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,427,463.88	234,927,475.73	35.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	302,054,248.62	231,481,062.29	30.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	222,321,524.21	270,452,540.63	-17.80%
基本每股收益（元/股）	0.1411	0.1045	35.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1411	0.1045	35.02%
加权平均净资产收益率	3.30%	2.57%	0.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,728,082,075.32	16,395,641,423.33	2.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,705,372,993.88	9,480,441,083.76	2.37%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,116,403.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,333.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,584.65	
减：所得税影响额	5,488,597.36	
少数股东权益影响额（税后）	6,733,508.04	
合计	15,373,215.26	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用

其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所属行业发展情况

1. 港口行业

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，具有与宏观经济形势类似的周期性。我国港口主要为腹地型港口，国家经济贸易发展状况，特别是腹地经济运行情况及产业结构对港口经营货种及吞吐量具有重要影响。2023 年，地缘政治局势紧张，全球通胀维持高位等因素影响，全球经济复苏普遍放缓。根据国际货币基金组织（IMF）2023 年 7 月发布的《世界经济展望报告》更新内容，预计全球经济增速将从去年的 3.5%降至今年的 3.0%，虽较今年 4 月份预测值上调了 0.2 个百分点，但远低于过去 20 年 3.8%的平均水平。其中，新兴市场和发展中经济体将继续维持稳定复苏势头，发达经济体增长明显放缓。2023 年上半年，我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好。2023 年一季度，我国经济运行开局良好；二季度，多项宏观经济指标回落，反映了国际环境依然复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升内生动力不强，经济恢复基础尚不稳固。根据国家交通运输部的统计数据，2023 年上半年，全国港口货物吞吐量 81.89 亿吨，同比增长 8.0%；全国港口集装箱吞吐量 1.49 亿标准箱，同比增长 4.8%。

近年来，中国港口积极响应国家政策，大力推动数字化和绿色低碳转型，实现高质量发展，港口加快向智慧、绿色、专业化发展。经多年投资发展，我国港口行业从快速成长期步入成熟期，出现产能过剩、竞争激烈的情况。2017 年起，我国持续推进港口资源整合，基本形成了“一省一港”格局，区域港口一体化发展，避免重复建设和同质化竞争，并通过加强江海联运和铁水联运等方式强化交通物流体系整体的网络效应。

盐田港是全球集装箱吞吐量最大的港区之一，是华南地区集装箱枢纽港，在区域经济和全球外贸运输网络中发挥着举足轻重的作用。公司控股经营的黄石新港是我国内河主要港口，已初步建成集散货、件杂、集装箱和临港配套为一体的现代化综合性港口，成为长江中游公铁水多式联运货物集散地和对外贸易中转枢纽港。公司控股经营的惠州荃湾煤炭港是粤东地区最大的煤炭码头。公司控股经营的小漠港地处深汕合作区，是推动粤东地区经济产业发展的重要引擎。公司控股经营的常德港是全国 36 个内河主要港口之一，是湖南省综合交通运输体系的枢纽。公司控股经营的津市港集大宗散杂货、集装箱、港

口物流服务于一体，为湖南省澧水流域枢纽港。

2. 高速公路行业

高速公路作为重要的交通基础设施，在国民经济和社会发展中占据重要地位。区域经济发展状况是影响高速公路车流量和通行费收入的主要因素。高速公路行业周期性较弱，抗风险能力较强，同时，行业具有很强的政策性，公路的收费标准及收费期限、运输政策、再融资政策等变化对行业运营有重大影响。总体上，中国高速公路通车里程稳定增长，投资规模维持较高水平，未来仍有一定发展空间。

为提高路网通行效率、促进物流降本增效，近年来，国家政策变化趋向降低高速公路的收费标准，在节假日分时段进行收费，使得高速公路经营成本和风险增加，同时随着广东省路网日趋密集和完善，存在车辆分流和竞争逐渐加剧的趋势。2022 年 1 月，经广东省政府批准，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为 25 年，自 2022 年 2 月 12 日起至 2047 年 2 月 11 日止。2023 年上半年，出行需求释放，惠盐高速公路车流量增加。

3. 仓储行业

当前全球经济贸易复苏减缓，受大国博弈，产业链供应链重构，外贸生产企业外迁以及要素成本上升等因素影响，与之配套的港口仓储物流业面临较大经营压力。

公司仓储业规模相对较小，随着仓储业竞争加剧，需通过转型升级和资源整合，提升竞争力和经营效益。

（二）公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等情况

1. 报告期内公司从事的主要业务包括：港口投资开发与经营，码头建设工程管理，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。港口行业方面，公司控股经营惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、常德港、津市港，参股经营盐田国际（一、二期）、西港区码头公司、曹妃甸港股份公司及海峡股份公司；高速公路行业方面，公司控股经营惠盐高速公路，对惠盐高速深圳段进行收费和运营管理；仓储业方面，公司控股经营盐田港 3#区海关出口监管仓库、5#区普通仓库，黄石新港现代物流园，公司参股经营远海供应链公司。

主要业绩驱动因素：1. 宏观经济驱动：2023 年上半年，全球经济缓慢复苏，我国经济社会全面恢复常态化运行，国民经济保持恢复向好态势，贸易结构继续优化。2. 战略投资驱动：近年来，公司加快港口投资布局，投资发展常德港、小漠港等项目，并成立合资公司开港运营，港口主业进一步壮大。3. 创新业务模式驱动：公司控股的黄石新港成功开展铁矿石混配和贸易合作模式，推进水铁联运业务；小

漠港开拓重大件货物、汽车滚装新业务和集装箱调运业务，报告期公司自营港口吞吐量实现较大幅度增长；黄石新港现代物流园大力拓展全程物流供应链业务。

二、核心竞争力分析

港口行业方面：由于航运业发展不断向船舶大型化、专业化，营运联盟化发展演变，枢纽港地位将进一步凸显。盐田港作为大型深水港，是中国进出口贸易的重要门户，依托天然深水泊位条件和超大型船舶服务能力成为华南地区超大型船舶首选港，亦是全球最繁忙的集装箱码头之一，在区域经济和全球外贸运输网络中发挥着举足轻重的作用。近年来，盐田港不断完善内陆港布局，加速拓展海铁联运网络，加快组合港建设，截至报告期末，已开通 11 个内陆港，30 条海铁联运线路，开通四个大湾区组合港，进一步缩减通关时效和降低物流成本。公司参股的盐田国际（一、二期）和西港区码头公司凭借发达的经济腹地、先进高效的码头经营管理和值得信赖的品牌优势，不断开拓创新，为客户创造价值，持续提升世界级港口核心竞争力。

粤港澳大湾区、长江经济带港口网络化协同发展格局初现，港口区域竞争力提升。公司立足深圳母港，践行“走出去”发展理念，不断强化港口战略布局，初步实现区域港口网络化协同发展。2020 年 1 月，投资成立长江总部平台公司——盐田港港航发展（湖北）有限公司，统筹长江经济带港口及临港产业建设，以港、区、城融合发展模式投资运营黄石新港、常德港、津市港。

黄石新港是长江经济带重点港区，为长江中游少有的深水良港，2015 年 9 月 29 日开港运营，2018 年 10 月，黄石新港一期工程 9 个泊位全部建成，初步形成集散货、件杂、集装箱和多式联运业务功能为一体现代化综合性港口，成为长江中游地区重要港口和辐射鄂东、赣北、皖西的区域性物流中心。2021 年，黄石新港二期工程 6 个泊位完成竣工验收，并投产运营，吞吐能力和综合竞争力进一步提升。2023 年上半年，黄石新港三期工程 8 个泊位水工工程已全部通过交工验收，投产后，黄石新港将成为长江中上游最大单体港。

2019 年 5 月，公司与湖南省津市市城投公司共同出资成立津市港口有限公司，同年 6 月，津市港正式开港运营，进一步丰富了公司港口布局。

2021 年 12 月，投资成立市级公司港航常德公司及桃源、澧县两个县级公司。2022 年 5 月，港航常德公司运营常德港德山港区一期、桃源陬市港区一期、澧县戴家湾码头 3 个港区。

惠州荃湾煤炭港是广东省重点投资项目，致力于打造粤东最大煤炭集散中心及华南地区重要的煤炭上水港和节点港。2020 年 9 月，码头一期工程顺利通过竣工验收并取得港口经营许可，拥有 2 个 7 万

吨级泊位（水工结构均按靠泊 15 万吨级散货船设计），陆域面积 74.5 万 m²，年接卸能力 1500 万吨，以及两座亚洲最大的环保封闭条形煤仓，成为具有海铁联运优势，全国首个大型绿色环保示范公用煤炭码头。2022 年 12 月，一期工程获得 2022-2023 年度第一批水运交通优质工程奖。

2021 年 11 月，公司与广东盐田港深汕港口投资有限公司合资成立深圳市深汕港口运营有限公司，合资运营小漠港，并于 12 月 28 日开港运营，进一步做大做强港口主业。

高速公路行业方面：公司控股经营的惠盐高速深圳段是国家高速公路主干网沈海高速和长深高速在深圳的重要组成部分，也是广东省高速公路网和深圳市干线道路网的重要组成部分。为缓解惠盐高速交通拥堵现状，经广东省发展和改革委员会核准，公司于 2017 年启动了惠盐高速深圳段改扩建工程，2022 年惠盐改扩建项目获得 25 年收费期批复。随着粤港澳大湾区战略上升为国家战略，湾区融合发展，湾区东西两岸交通联系进一步加强，惠盐改扩建项目建成后将成为公司路桥业务重要的可持续性收入来源，为公司的主营业务收入和利润增长做出贡献。

仓储业方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一，汇集了保税仓、监管仓、普通仓、特种仓等多种仓储类型，区域内船代、货代、报关、运输等各项仓储配套服务完善，成为客户理想的货物存储、拆拼箱服务中心。公司在盐田港后方核心区域拥有监管仓面积约 4 万平方米，普通仓面积 1 万平方米。2020 年 9 月，黄石物流园启动区一期工程首阶段竣工投产，建成 1 栋综合楼、2 座件杂货仓库，总建筑面积约 4.2 万平方米。2023 年黄石物流园公司大力拓展全程物流供应链业务，营收实现大幅增长。

三、主营业务分析

（一）概述

2023 年上半年，公司抓住经济社会全面恢复常态化运行的复苏契机，创新管理和业务模式，充分发挥港口作为国家战略资源、区域发展战略支撑的重要作用，持续夯实盐田港作为全球干线枢纽港的发展基础，立足粤港澳大湾区，着眼全国主要战略区域布局，统筹推进生产经营、重点项目投资建设工作，不断壮大港口主业，努力实现“十四五”发展目标。

（二）主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 42,858.71 万元，同比增长 14.62%，主要是经济恢复常态后，公司控股的港口、收费公路、仓储业务收入同比增加。实现归属于母公司的净利润 31,742.75 万元，同比增长 35.12%，主要是营业收入及投资收益同比增长。其中：

港口业务方面：1. 公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量 479.90 万吨，同比增加 85.99 万吨，增幅 21.83%；累计营业收入 12,958.69 万元，同比增加 1,776.80 万元，增幅 15.89%；实现净利润 2,562.29 万元，同比增加 2,877.29 万元，实现扭亏为盈，主要是业务量和营业收入增长，以及财务费用减少。2. 黄石新港公司报告期内累计吞吐量 1,420.21 万吨，同比增加 117.73 万吨，增幅 9.17%；累计营业收入 11,685.17 万元，同比增加 769.12 万元，增幅 7.05%；实现净利润 4,075.34 万元，同比增加 1,857.13 万元，增幅 83.72%，主要是营业收入及其他收益增加。3. 深汕运营公司报告期内累计吞吐量 47.75 万吨，同比增加 24.83 万吨，增幅 108.33%；累计营业收入 991.87 万元，同比增加 609.37 万元，增幅 159.31%；实现净利润-617.07 万元，主要是项目尚处于市场开拓阶段。

收费公路业务方面：公司控股的惠盐高速公路公司报告期内累计收费车流量 2,394.27 万辆次，同比增加 426.05 万辆次，增幅 21.65%，主要报告期内车流量增长；完成营业收入 10,833.74 万元，同比增加 930.21 万元，增幅 9.39%；实现净利润 4,541.58 万元，同比下降 11.03%，主要是财务费用及无形资产摊销增加。

仓储业务方面：1. 公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入 1,192.01 万元，同比增长 10.15%；实现净利润 388.97 万元，同比增长 151.41%，主要是营业收入增加，以及管理费用减少。2. 黄石物流园公司报告期内完成营业收入 4,480.81 万元，同比增长 15.05%；实现净利润-163.37 万元，同比基本持平。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	428,587,086.14	373,923,202.75	14.62%	
营业成本	268,407,338.77	234,836,783.12	14.30%	
销售费用	4,091,973.91	3,708,694.81	10.33%	
管理费用	53,313,506.27	57,731,284.46	-7.65%	
财务费用	-6,517,706.19	17,339,344.90	-137.59%	主要系汇兑损益的影响。
所得税费用	26,135,689.36	23,905,963.09	9.33%	
研发投入	824,979.52	981,305.05	-15.93%	
经营活动产生的现金流量净额	222,321,524.21	270,452,540.63	-17.80%	
投资活动产生的现金流量净额	387,429,271.39	-841,732,032.88	146.03%	主要系公司本部取得联营企业分红款的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,058.09	455,004,074.62	-100.22%	主要系上年同期提取银行贷款的影响。

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
现金及现金等价物净增加额	608,733,737.51	-116,275,417.63	623.53%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	428,587,086.14	100%	373,923,202.75	100%	14.62%
分行业					
高速公路收费	108,337,354.44	25.28%	99,035,264.61	26.49%	9.39%
港口货物装卸运输	258,714,208.90	60.36%	220,968,933.20	59.09%	17.08%
仓储及其他服务	61,535,522.80	14.36%	53,919,004.94	14.42%	14.13%
分产品					
主营业务	428,587,086.14	100.00%	373,923,202.75	100.00%	14.62%
分地区					
华南地区	265,547,962.17	61.96%	229,652,477.95	61.42%	15.63%
华中地区	163,039,123.97	38.04%	144,270,724.80	38.58%	13.01%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高速公路收费	108,337,354.44	35,841,200.18	66.92%	9.39%	38.53%	-6.96%
港口货物装卸运输	258,714,208.90	186,359,604.70	27.97%	17.08%	12.79%	2.74%
仓储及其他服务	61,535,522.80	46,206,533.89	24.91%	14.13%	5.63%	6.04%
分产品						
主营业务	428,587,086.14	268,407,338.77	37.37%	14.62%	14.30%	0.17%
分地区						
华南地区	265,547,962.17	136,561,958.17	48.57%	15.63%	17.96%	-1.02%
华中地区	163,039,123.97	131,845,380.60	19.13%	13.01%	10.73%	1.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的

主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	243,018,330.43	64.75%	主要是报告期内按权益法核算参股企业投资收益。	是
营业外收入	289,619.40	0.08%		否
其他收益	27,234,987.66	7.26%		否
信用减值损失	-26,928.26	-0.01%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,079,552,740.22	18.41%	2,469,176,452.26	15.06%	3.35%	
应收账款	57,166,737.02	0.34%	78,524,310.80	0.48%	-0.14%	
合同资产			1,780,512.78	0.01%	-0.01%	
存货	10,970,265.66	0.07%	11,579,849.04	0.07%	0.00%	
长期股权投资	4,084,874,302.85	24.42%	4,607,640,751.46	28.10%	-3.68%	
固定资产	3,870,569,836.93	23.14%	3,820,356,016.78	23.30%	-0.16%	
在建工程	3,091,045,795.76	18.48%	2,827,254,358.61	17.24%	1.24%	
使用权资产	6,243,598.15	0.04%	7,139,364.06	0.04%	0.00%	
合同负债	1,353,137.60	0.01%	2,189,835.42	0.01%	0.00%	
长期借款	4,392,074,107.39	26.26%	4,338,515,099.87	26.46%	-0.20%	
租赁负债	1,780,253.76	0.01%	3,140,431.41	0.02%	-0.01%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	99,098,102.80							99,098,102.80
金融资产小计	99,098,102.80							99,098,102.80
上述合计	99,098,102.80							99,098,102.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

2019年1月21日，本公司子公司惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》，本贷款由出质人惠盐高速公司以其依法可以出质的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建成后的通行费收费权提供质押担保。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
惠盐高速深圳段改扩建项目	自建	是	交通运输业（公路）	251,020,000.00	3,679,921,100.00	自筹、贷款	23.00%			建设期	2017年10月10日	2017-20 关于投资惠盐高速深圳段改扩建项目的公告
黄石新港棋盘洲港区一期工程首阶段项目	收购	是	交通运输业（港口）	1,194,100.00	598,148,200.04	自筹	100.00%		219,461,600.02	/	2014年11月27日	2014-27 关于投资黄石棋盘洲港项目的公告
黄石新港一期工程二阶段项目	收购	是	交通运输业（港口）	8,038,000.00	640,135,832.28	自筹	97.00%			/	2017年07月29日	2017-15 关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程二阶段5个泊位项目的公告
黄石新港二期工程11#-13#、23#泊位项目	自建	是	交通运输业（港口）	30,679,300.00	289,016,439.92	自筹	57.00%			/	2018年11月24日	2018-22 关于投资黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目的公告
黄石新港多式联运物流园项目	自建	是	交通运输业（港口）	7,277,300.00	53,752,634.60	自筹、贷款	19.00%			建设期	2018年11月24日	2018-21 关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的公告
黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目	自建	是	交通运输业（港口）	139,605,800.00	685,097,600.00	自筹、贷款				建设期	2019年12月12日	2019-45 关于投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目的公告

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
黄石新港现代物流园项目（启动区）	自建	是	货物装卸、仓储	9,774,237.87	191,376,607.12	自筹			-18,861,444.13	建设期	2018年02月01日	2018-2 关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告
津市港二期项目	自建	是	交通运输业（港口）	29,190,000.00	117,079,100.00	自筹、贷款				建设期	2021年10月28日	2021-29 关于投资津市港二期项目的公告
合计	--	--	--	476,778,737.87	6,254,527,513.96	--	--	0.00	200,600,155.89	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	配股	118,262.05	- 1,065.95 (注1)	101,201.31	0	103,508.34	87.52%	26,716.51	存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户	0
合计	--	118,262.05	- 1,065.95	101,201.31	0	103,508.34	87.52%	26,716.51	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]972号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-92 号）审验确认。截止报告期末，上述募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户内。</p> <p>上述尚未使用募集资金总额包含闲置募集资金现金管理收益。</p>										

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 惠盐高速公路深圳段改扩建项目	是	104,641.85	104,641.85	- 1,065.95	87,418.03	83.54%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. 黄石新港二期工程 11-13# 和 23# 泊位项目	否	13,620.2	13,620.2	0	13,783.27	101.20% (注 2)	2021 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	118,262.05	118,262.05	- 1,065.95	101,201.3	--	--	--	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	118,262 .05	118,262 .05	1,065.9 5	101,201 .3	--	--	--	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 60,156,349.41 元置换先期投入的自筹资金。2021 年公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 60,156,349.41 元。其中：2021 年 1 月 4 日已经完成已支付发行费用 1,613,207.56 元的置换；2021 年 2 月 9 日完成募投项目黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 58,543,141.85 元的置换。</p>									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金的相关信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金的存放、使用、管理与披露不存在违规情形。

注：1. 2023 年 3 月，龙岗区土地整备事务中心退回无需支付的征拆补偿款 7,000.00 万元至国家开发银行深圳市分行（44301560045433740000）募集资金专户。

2. 黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目投资进度为 101.20%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费用后的净额支付部分工程款。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
惠盐高速公路深圳段改扩建项目	惠盐高速公路深圳段改扩建项目	104,641.85	- 1,065.95	87,418.03	83.54%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	---	104,641.85	- 1,065.95	87,418.03	---	---	---	---	---

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2021年7月21日,广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函[2021]1372号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模的批复》,同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由原批复的29.2亿元调整为158.59亿元。2021年11月17日,经中华人民共和国交通运输部《交通运输部关于广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程初步设计变更的批复》交公路函[2021]609号,同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资概算为156.56亿元。 公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》,并于2021年8月14日进行了公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳惠盐高速公路有限公司	子公司	惠盐高速公路营运	3600万元	3,529,461,729.10	1,102,603,885.06	108,337,354.44	61,186,726.97	45,415,761.67
惠州深能投资控股有限公司	子公司	能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理	33333.3333万元	2,739,697,242.43	823,986,691.26	129,586,858.95	25,602,876.53	25,622,876.54
盐田港港航发展(湖北)有限公司	子公司	港口开发与经营;货物装卸服务;港口配套设施建设与经营	137141.20万元	3,283,318,411.37	2,878,793,411.14	129,049,124.15	42,459,470.67	33,700,744.54
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	子公司	出口货物储存	2000万元	61,645,714.13	33,119,395.03	11,920,118.14	5,186,317.48	3,889,738.10

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
黄石新港现代物流园股份有限公司	子公司	仓储、货运代理	15000 万元	219,507,872.00	131,121,934.26	44,808,126.18	-1,632,440.49	-1,633,713.83
曹妃甸港集团股份有限公司	参股公司	曹妃甸港口建设和经营	257397.4632 万元	20,981,299,159.25	4,870,232,962.59	1,215,062,060.98	128,278,575.73	62,881,880.15
盐田国际集装箱码头有限公司	参股公司	盐田国际一、二期码头经营	港币 240000 万元	6,524,192,898.84	3,048,950,074.38	733,393,188.98	527,500,614.77	451,509,511.93
海南海峡航运股份有限公司	参股公司	国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业	222893.3187 万元	7,478,641,690.22	6,109,312,100.32	2,154,990,134.17	908,852,429.10	724,696,342.66
深圳盐田西港区码头有限公司	参股公司	西港区码头建设和经营	234330 万元	3,686,870,549.78	3,575,346,061.56	560,400,149.64	329,575,734.61	253,617,899.94
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	参股公司	港口拖轮拖带	7500 万元	779,274,076.02	660,821,659.52	185,981,049.54	54,943,197.46	48,237,514.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司参股的盐田国际（一、二期）实现营业收入 73,339 万元，较上年同期下降 15.73%；实现净利润 45,151 万元，较上年同期下降 1.50%，主要是吞吐量同比下降。

报告期内，公司参股的西港区码头公司实现营业收入 56,040 万元，较上年同期下降 15.97%；实现净利润 25,362 万元，较上年同期下降 21.13%，主要是吞吐量同比下降。

报告期内，公司参股的曹妃甸港股份公司实现归属母公司净利润-5,395 万元，较上年同期减亏 11,953 万元，主要是货物吞吐量增加及参股的煤炭板块投资收益增加。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

宏观经济波动风险：2023 年，全球经济复苏放缓，根据国际货币基金组织（IMF）预计世界贸易增速将从 2022 年的 5.2% 下降至 2023 年的 2.0%，并指出，目前全球经济增长仍存在多重下行风险，表现

在通胀持续、金融市场重新定价、新兴市场和发展中经济体债务压力加重、地缘经济分裂加深等多个层面。2023 年 7 月中共中央政治局会议指出，当前中国经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，外部环境复杂严峻等，经济恢复将经历波浪式发展、曲折式前进的过程。同时，国家优化产业结构和能源结构，提出“碳达峰、碳中和”目标，以及环保政策日趋严格，房产投资低迷，煤炭、铁矿石等大宗商品需求承压。严峻宏观经济形势对港口行业生产经营形成一定压力。公司将持续跟进研究国家宏观经济政策变化和港口行业动态，及时调整经营策略，降低外部环境变化带来的风险；提升自营港口运营管理能力，加快推进智慧绿色港口建设，实现高质量发展；强化主业突破的发展意识，继续坚持走出去战略，挖掘港口投资机会，开拓新业态，培育新的利润增长点。

港口主业经营风险：国内港口整体产能过剩、竞争日益加剧，成本刚性增长和业务结构的变化使得港口企业生产经营压力增加。报告期内，公司控股经营的惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、常德港、津市港，以及参股经营的曹妃甸港股份公司均以大宗散杂货码头为主，作为港口基础设施类项目，投资大、回收期较长，有些还处于建设期和经营培育期，短期内经营压力较大。公司将统筹协调港口企业建设和投资节奏，积极开拓市场，储备港口运营管理人才，对港口业务资源进行整合，推进自营港口业务协同发展，提升经营效益，同时优化港口资本结构，减轻财务负担。密切关注曹妃甸港股份公司经营发展，督促其解决好资金链紧张和业绩下滑等问题。河北省港口资源整合后，各项红利逐步显现，2023 年上半年，曹妃甸港股份公司经营状况逐步改善，资金紧张问题有所缓解。

收费公路经营风险：针对惠盐高速公路面临的政策压力、路网分流的竞争压力以及改扩建工程对车流量影响的经营风险，公司将积极应对外部环境变化，密切关注公路收费政策，特别是道路扩建方面的政策。深圳市有意对惠盐改扩建项目的建设实施方案进行优化调整，截至本公告之日，有关的调整方案仍处于优化调整之中，尚未确定。本公司将待相关方案明确后再履行相应的审批程序并披露。针对改扩建工程对营运的影响，制定较完善的应对方案，通过加强交通组织和车辆疏导，密切与交警部门的沟通与协调，提高通行能力，充分发挥智慧公路 ETC 设施作用，提升通行效率，降低运营成本。

仓储业经营风险方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一。随着越来越多新仓库投入使用，加之出口增长难以提升，盐田港后方仓储面积供大于求。2023 年，公司将努力提升服务质量，维护良好的客户关系，保持仓储业务稳定发展，提升公司资产运营效能。积极支持黄石物流园公司延伸物流产业链，提升增值服务，增加营收，并在公司港口及仓储业进行推广。

工程项目管理风险：由于在建工程项目较多（如黄石新港三期工程、津市港二期工程、常德陬市港

二期工程、惠盐高速扩建地面层工程等），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。公司将不断完善项目管理制度，加强安全管理和内控审计等管控措施，完成工程质量、安全、进度和投资等方面的年度管控目标。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.84%	2023 年 05 月 15 日	2023 年 05 月 16 日	《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-29）刊登于巨潮资讯网。 (http://www.cninfo.com.cn)
2022 年年度股东大会	年度股东大会	68.20%	2023 年 05 月 23 日	2023 年 05 月 24 日	《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-30）刊登于巨潮资讯网。 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李安民	总经理	聘任	2023-08-25	经理层换届
李昌平	副总经理	聘任	2023-08-25	经理层换届
刘兆弟	副总经理	聘任	2023-08-25	经理层换届
田兵	副总经理	聘任	2023-08-25	经理层换届
彭建强	总经理	任期满离任	2023-08-25	经理层换届
张志芳	副总经理	任期满离任	2023-08-25	经理层换届
李峰	副总经理	任期满离任	2023-08-25	经理层换届

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

是 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

2023 年上半年，公司以推动高质量发展为主题，全面推进乡村振兴为目标，通过采购农产品等助力乡村振兴工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进美丽乡村建设贡献了力量。同时积极开展各项志愿活动，组织股份系统内 45 人参与无偿献血公益活动，总献血量约 1.1 万毫升。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行

完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）	股改承诺	1. 盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2. 自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港集团将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3. 从 2005 年度起至 2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4. 一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东深圳港集团履行情况：1. 已履行。2. 已履行。3. 已履行。4. 履行中。
资产重组所作承诺	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）	资产重组期间的承诺	1. 关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函（1）本公司保证为本次交易所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；（2）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（3）在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。2. 关于合法、合规及诚信的承诺函（1）本公司最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形；（2）本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；（3）本公司最近五年不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；（4）本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为；（5）本公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况。3. 关于股份减持计划的承诺（1）自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司不减持所持上市公司的股份。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。（2）本承诺函自本公司签署之日起生效并不可撤销。若因本公司违反本承诺而导致上市公司或投资者受到损失的，本公司将依法承担赔偿责任。4. 其他承诺在上市公司有关本次交易的首次董事会	2022 年 09 月 30 日	长期	控股股东深圳港集团履行情况：1. 履行中。2. 履行中。3. 履行中。4. 已履行。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			决议公告前，本公司合法拥有港口运营公司 100%股权的完整权利，资产权属清晰，不存在限制或禁止转让的情形。港口运营公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。			
	深圳市盐田港股份有限公司	资产重组预案期间的承诺	1. 关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺为本次交易所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2. 关于合法、合规及诚信的承诺函（1）本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；（2）本公司最近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形；（3）本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为；（4）本公司不存在与经济纠纷有关的重大诉讼、仲裁案件。	2022年09月30日	长期	公司正在履行承诺。
	深圳市盐田港股份有限公司全体董事、高级管理人员	资产重组预案期间的承诺	1. 关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函（1）本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。2. 关于合法、合规及诚信的承诺函（1）本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形；（2）本人最近三十六个月内不存在因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责的情形；（3）本人不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为；（4）本人不存在与经济纠纷有关的重大诉讼、仲裁案件；（5）本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的情形。3. 关于股份减持计划的承诺（1）自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本人不减持所持上市公司的股份。上述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。（2）本承诺函自本人签署之日起生效并不可撤销。若因本人违反本承诺而导致上市公司或投资者受到损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2022年09月30日	长期	公司全体董事、高级管理人员正在履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1. 本公司及本公司所控制的企业将遵守国家法律、行政法规、规章和规范性文件关于同业竞争的相关规定，避免与盐田港股份产生同业竞争，在对盐田港股份拥有直接或间接控制权期间，不直接或间接从事与盐田港股份业务相同或相似并构成竞争关系的业务。2. 本公司不会利用控股股东地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于盐田港股份而有利于本公司或本公司控制的其他企业的决定。对于盐田港股份的正常经营活动，本公司将合法合理运用股东权利参与公司管理，不滥用股东权利对公司经营决策、方针等进行非法或不合理的干涉，本公司保证不利用控股股东的地位损害盐田港股份及其他股东的合法权益。3. 若本公司及可控制的其他企业今后	2019年11月12日	长期	控股股东深圳港集团有限公司正在履行承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		方面的承诺	从事与盐田港股份的业务有竞争关系的业务，本公司将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对盐田港股份利益的侵害。			
	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）	配股承诺	1. 严格遵守法律法规及上市公司章程的规定，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2. 若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位将依法承担相应的法律责任；3. 自本公司承诺出具日至上市公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年10月25日	长期	控股股东深圳港集团正在履行承诺。
	深圳市盐田港股份有限公司全体董事、高级管理人员	配股承诺	1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 本承诺出具日后至本次配股实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；7. 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年10月25日	长期	公司全体董事、高级管理人员正在履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳港集团有限公司（曾用名：深圳市盐田港集团有限公司）	关于同业竞争的承诺	自深圳市盐田东港区码头有限公司（以下简称“东港码头”）取得港口经营许可之日起 36 个月内，本公司同意将东港码头的股权或资产转让给盐田港股份或无关联第三方，或盐田港股份以增资形式取得东港码头股权；上述变更完成后，本公司对东港码头不具有直接控制权。如因国有资产监管等其他原因导致上述解决措施无法达成或实施的，本公司将按照避免同业竞争的原则另行商议其他方案以保证不损害盐田港股份和盐田港股份股东的合法权益。	2020年03月20日	长期	控股股东深圳港集团正在履行承诺。
承诺是否按时履行	是					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	575,257.14	57.53	0.13%	57.53	否	银行转账	57.53万元		
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	90,040.49	9.00	0.02%	9.00	否	银行转账	9.00万元		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	应付关联方债务	轮船使用费	市场定价	28,301.88	2.83	0.05%	2.83	否	银行转账	2.83万元		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	应付关联方债务	土地租赁	市场定价	145,909.02	14.59	0.05%	14.59	否	银行转账	14.59万元		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	应付关联方债务	后勤管理服务	市场定价	8,988,976.83	898.90	3.35%	898.90	否	银行转账	898.90万元		
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	应付关联方债务	办公及场地租赁	市场定价	115,185.44	11.52	0.22%	11.52	否	银行转账	11.52万元		
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司	应付关联方债务	采购商务接待用品	市场定价	73,725.00	7.37	0.14%	7.37	否	银行转账	7.37万元		

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	应付关联方债务	加油费	市场定价	25,412.54	2.54	0.05%	2.54	否	银行转账	2.54万元		
合计				--	--	1,004.28	--	1,004.28	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	固定资产租赁	否	1.54	9.52	11.06	0.00%		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	股利分配	是	200.00	190.00	190.00	0.00%		200.00

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	办公及场地租赁	否	20.13	60.4	80.53	0.00%		
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	租赁押金	否	3.98			0.00%		3.98
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	租赁押金	否	7.95			0.00%		7.95
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	加油费押金	否	2.00			0.00%		2.00
广东盐田港深汕港口投资有限公司	同一母公司	代垫款项	否	3.54		3.54	0.00%		
曹妃甸港集团股份有限公司	联营公司	代垫款项	否	215.68			0.00%		215.68
深圳市盐田港远海供应链有限公司	联营公司	股利分配	否	214.41	204.26	418.67	0.00%		
海南海峡航运股份有限公司	联营公司	股利分配	否		1,410.38	1,402.10	0.00%		8.28
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳港集团有限公司	控股股东	土地租赁	12.33			0.00%		12.33
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	办公及场地租赁	13.15			0.00%		13.15
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	租赁	0.15			0.00%		0.15
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	轮船使用费		3	3	0.00%		

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	船舶代管服务	6.88		6.88	0.00%		
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		11.95	11.95	0.00%		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		15.90	15.90	0.00%		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	后勤管理服务	656.06	967.19	1,233.87	0.00%		389.38
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	1.02			0.00%		1.02
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司	采购商务接待用品		7.37	7.37	0.00%		
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司	往来款	1,394.60			0.00%		1,394.60
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	预收租金		0.04		0.00%		0.04
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	加油费		2.87	2.87	0.00%		
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团购买深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“港口运营公司”）100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次重组拟发行股份购买资产交易

价格的 100%（以下简称“本次交易”）。本次交易已分别经公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。8 月 14 日，公司完成 2023 年 5 月 31 日加期审计报告，相关中介完成重组报告书等文件更新工作。8 月 14 日，公司向深交所提交重大资产项目恢复审核的申请。8 月 16 日，公司收到深交所恢复审核公司重大资产重组事项的通知，8 月 18 日，公司披露了重大资产重组事项恢复审核的公告。

截至本报告披露之日，上述交易事项尚未完成。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	26,274	0.00%				0	0	26,274	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,274	0.00%				0	0	26,274	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	26,274	0.00%				0	0	26,274	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,249,135,473	100.00%				0	0	2,249,135,473	100.00%
1、人民币普通股	2,249,135,473	100.00%				0	0	2,249,135,473	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
4、其他									
三、股份总数	2,249,161,747	100.00%				0	0	2,249,161,747	100.00%

股份变动的原因□适用 不适用**股份变动的批准情况**□适用 不适用**股份变动的过户情况**□适用 不适用**股份回购的实施进展情况**□适用 不适用**采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况**□适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净

资产等财务指标的影响□适用 不适用**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**□适用 不适用**2、限售股份变动情况**□适用 不适用**二、证券发行与上市情况**□适用 不适用**三、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳港集团有限公司	国有法人	67.48%	1,517,802,000	0	0	1,517,802,000		0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.18%	26,634,355	26,108,361	0	26,634,355		0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,238,788	0	0	21,238,788		0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.90%	20,143,628	-1,140,400	0	20,143,628		0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,511,036	-1,475,800	0	19,511,036		0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.87%	19,501,095	-1,223,200	0	19,501,095		0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.85%	19,155,588	-1,678,900	0	19,155,588		0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.76%	17,044,032	-3,246,500	0	17,044,032		0
香港中央结算有限公司	境外自然人	0.71%	16,075,749	-366,209	0	16,075,749		0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.70%	15,697,785	-4,868,411	0	15,697,785		0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳港集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	前十名股东在报告期内，除控股股东深圳港集团有限公司委托公司董事长行使表决权，中信建投证券股份有限公司行使表决权，其他八名股东均放弃表决权。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳港集团有限公司	1,517,802,000	人民币普通股	1,517,802,000
中信建投证券股份有限公司	26,634,355	人民币普通股	26,634,355
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	21,238,788	人民币普通股	21,238,788
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	20,143,628	人民币普通股	20,143,628
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	19,511,036	人民币普通股	19,511,036
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	19,501,095	人民币普通股	19,501,095
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	19,155,588	人民币普通股	19,155,588
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	17,044,032	人民币普通股	17,044,032
香港中央结算有限公司	16,075,749	其他	16,075,749
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	15,697,785	人民币普通股	15,697,785
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳港集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,079,552,740.22	2,469,176,452.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,166,737.02	78,524,310.80
应收款项融资		
预付款项	3,965,231.48	5,242,842.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,482,340.71	115,087,101.79
其中：应收利息		
应收股利	2,082,840.50	4,144,137.25
买入返售金融资产		
存货	10,970,265.66	11,579,849.04
合同资产		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	556,881,572.46	140,534,155.06
流动资产合计	3,746,443,304.79	2,821,925,223.80

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
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	4,084,874,302.85	4,607,640,751.46
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,870,569,836.93	3,820,356,016.78
在建工程	3,091,045,795.76	2,827,254,358.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,243,598.15	7,139,364.06
无形资产	1,284,762,520.55	1,208,353,750.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,170,444.23	19,526,897.98
递延所得税资产	17,051,799.88	17,077,203.61
其他非流动资产	508,822,369.38	967,390,969.79
非流动资产合计	12,981,638,770.53	13,573,837,415.14
资产总计	16,728,082,075.32	16,395,762,638.94
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	644,121,931.26	724,999,566.73
预收款项	164,297.19	54,586.66
合同负债	1,353,137.60	2,189,835.42
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	72,400,596.55	98,485,780.36
应交税费	22,621,389.43	23,862,515.89
其他应付款	89,906,536.88	85,436,560.71
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
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	114,291,688.19	22,522,242.40
其他流动负债		
流动负债合计	944,859,577.10	957,551,088.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,392,074,107.39	4,338,515,099.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,780,253.76	3,140,431.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,466,791.85	91,694,160.93
递延所得税负债	50,006,753.87	49,993,631.70
其他非流动负债	100,592,000.00	100,592,000.00
非流动负债合计	4,642,919,906.87	4,583,935,323.91
负债合计	5,587,779,483.97	5,541,486,412.08
所有者权益：		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,493,231.90	1,692,299,338.62
减：库存股		
其他综合收益	-38,673,857.41	-43,151,222.95
专项储备		
盈余公积	1,142,246,322.47	1,142,246,322.47
一般风险准备		
未分配利润	4,656,145,549.92	4,439,826,415.02
归属于母公司所有者权益合计	9,705,372,993.88	9,480,382,600.16
少数股东权益	1,434,929,597.47	1,373,893,626.70
所有者权益合计	11,140,302,591.35	10,854,276,226.86
负债和所有者权益总计	16,728,082,075.32	16,395,762,638.94

法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：李安民 会计机构负责人：文敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,171,456,050.13	1,823,254,578.68
交易性金融资产		

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	503,349.32	1,145,812.72
应收款项融资		
预付款项	167,169.81	167,469.81
其他应收款	27,758,112.75	18,904,360.83
其中：应收利息		
应收股利	2,082,840.50	4,144,137.25
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	55,466,695.02	30,029,027.78
其他流动资产	540,761,322.22	100,000,000.00
流动资产合计	2,796,112,699.25	1,973,501,249.82
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	6,837,614,250.70	7,150,296,689.29
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,096,682.75	78,163,135.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,792,470.68	2,304,605.18
无形资产	20,799,912.73	21,424,939.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,981,196.19	4,719,143.93
递延所得税资产		
其他非流动资产	401,499,945.02	742,412,646.00
非流动资产合计	7,440,882,560.87	8,098,419,262.08
资产总计	10,236,995,260.12	10,071,920,511.90
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	2,793,477.10	2,836,418.50

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
预收款项	7,430.22	7,430.22
合同负债		43,211.95
应付职工薪酬	29,819,984.72	47,703,834.97
应交税费	2,574,116.93	2,108,199.03
其他应付款	17,334,577.83	6,617,857.64
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	41,019,724.77	33,114,721.63
其他流动负债		
流动负债合计	93,549,311.57	92,431,673.94
非流动负债：		
长期借款	1,103,000,000.00	1,104,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	800,417.59	1,321,840.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	1,150,451,775.61	1,151,973,198.44
负债合计	1,244,001,087.18	1,244,404,872.38
所有者权益：		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,696,254,588.90	1,692,060,695.62
减：库存股		
其他综合收益	-38,673,857.41	-43,151,222.95
专项储备		
盈余公积	1,142,246,322.47	1,142,246,322.47
未分配利润	3,944,005,371.98	3,787,198,097.38
所有者权益合计	8,992,994,172.94	8,827,515,639.52
负债和所有者权益总计	10,236,995,260.12	10,071,920,511.90

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	428,587,086.14	373,923,202.75
其中：营业收入	428,587,086.14	373,923,202.75
利息收入		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,862,059.96	316,849,865.69
其中：营业成本	268,407,338.77	234,836,783.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,741,967.68	2,252,453.35
销售费用	4,091,973.91	3,708,694.81
管理费用	53,313,506.27	57,731,284.46
研发费用	824,979.52	981,305.05
财务费用	-6,517,706.19	17,339,344.90
其中：利息费用	45,710,394.19	31,172,016.23
利息收入	24,816,487.33	13,905,915.45
加：其他收益	27,234,987.66	9,645,763.17
投资收益（损失以“-”号填列）	243,018,330.43	208,992,667.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,924,779.66	206,533,249.31
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,928.26	101,837.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,713.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	375,022,129.61	275,813,605.70
加：营业外收入	289,619.40	756,194.56
减：营业外支出		1,989.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,311,749.01	276,567,810.34
减：所得税费用	26,135,689.36	23,905,963.09
五、净利润（净亏损以“-”号填	349,176,059.65	252,661,847.25

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	349,176,059.65	252,661,847.25
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	317,427,463.88	234,927,475.73
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	31,748,595.77	17,734,371.52
六、其他综合收益的税后净额	4,477,365.54	60,619,242.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,477,365.54	60,619,242.22
(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	4,477,365.54	60,619,242.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,477,365.54	60,619,242.22
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	353,653,425.19	313,281,089.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	321,904,829.42	295,546,717.95
归属于少数股东的综合收益总额	31,748,595.77	17,734,371.52
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1411	0.1045
(二) 稀释每股收益	0.1411	0.1045

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：李安民 会计机构负责人：文敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	19,711,435.19	24,458,581.90
减：营业成本	6,625,648.50	8,038,494.77
税金及附加	886,427.76	937,282.62
销售费用		
管理费用	26,283,939.05	27,806,242.93
研发费用		
财务费用	-28,936,408.85	-9,639,380.81
其中：利息费用	17,935,191.91	1,202,385.76
利息收入	19,400,705.18	10,849,265.30
加：其他收益	127,116.16	202,202.06
投资收益（损失以“-”号填列）	242,937,100.45	209,340,742.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	241,843,549.68	206,881,323.69
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）	-441.78	
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）	257,915,603.56	206,858,886.61
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,915,603.58	206,858,886.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,915,603.58	206,858,886.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,915,603.58	206,858,886.61
（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	4,477,365.54	60,619,242.22
（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		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	4,477,365.54	60,619,242.22
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,477,365.54	60,619,242.22
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	262,392,969.12	267,478,128.83
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

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	476,034,857.26	388,165,792.57
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	34,828,221.14	165,334,641.05
收到其他与经营活动有关的现金	57,144,951.66	34,387,437.63
经营活动现金流入小计	568,008,030.06	587,887,871.25
购买商品、接受劳务支付的现金	154,854,610.89	153,308,610.35
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,834,365.52	105,772,018.79
支付的各项税费	42,677,144.09	33,547,703.14
支付其他与经营活动有关的现金	27,320,385.35	24,806,998.34
经营活动现金流出小计	345,686,505.85	317,435,330.62
经营活动产生的现金流量净额	222,321,524.21	270,452,540.63
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
收回投资收到的现金	784,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	809,233,453.99	36,404,684.14
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		
收到其他与投资活动有关的现金	14,195,817.40	
投资活动现金流入小计	1,607,429,271.39	316,404,684.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		478,136,717.02
投资支付的现金	1,220,000,000.00	680,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,220,000,000.00	1,158,136,717.02
投资活动产生的现金流量净额	387,429,271.39	-841,732,032.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,287,375.00	5,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,287,375.00	5,250,000.00
取得借款收到的现金	151,773,646.87	618,505,049.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	181,061,021.87	623,755,049.42
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,126,229.05	61,524,413.65
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	1,951,850.91	2,226,561.15
筹资活动现金流出小计	182,078,079.96	168,750,974.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,017,058.09	455,004,074.62
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	608,733,737.51	-116,275,417.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,465,471,426.50	1,417,935,164.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,074,205,164.01	1,301,659,747.05

6、母公司现金流量表

单位：元

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	10,356,650.54	10,157,505.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,138,847.46	14,251,027.70
经营活动现金流入小计	28,495,498.00	24,408,533.68
购买商品、接受劳务支付的现金	619,712.41	3,524,452.63
支付给职工以及为职工支付的现金	46,285,714.01	39,895,319.43
支付的各项税费	1,300,670.37	1,686,576.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,607,462.84	6,278,750.31
经营活动现金流出小计	56,813,559.63	51,385,099.09
经营活动产生的现金流量净额	-28,318,061.63	-26,976,565.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,094,000,000.00	300,000,000.00

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
取得投资收益收到的现金	820,582,778.70	54,999,824.11
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,914,582,778.70	354,999,824.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	388,400.00	92,731.00
投资支付的现金	1,430,165,240.00	947,922,806.63
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	1,430,553,640.00	948,015,537.63
投资活动产生的现金流量净额	484,029,138.70	-593,015,713.52
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	31,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,698,500.01	5,859,323.61
筹资活动现金流入小计	36,698,500.01	185,859,323.61
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,118,068.58	859,323.61
支付其他与筹资活动有关的现金	568,965.60	653,556.60
筹资活动现金流出小计	143,687,034.18	6,512,880.21
筹资活动产生的现金流量净额	-106,988,534.17	179,346,443.40
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	348,722,542.90	-440,645,835.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,822,516,808.84	755,770,729.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,171,239,351.74	315,124,893.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,249,161,740.00				1,692,299,338.62		-	43,151,225.95		1,142,327.70		4,439,884.89	9,480,441.08	1,373,910.49	10,854,351.57

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
加：会 计 政 策 变 更													-	-	
										58, 483 .60		58, 483 .60	16, 866 .86	75, 350 .46	
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期 初余额	2,2 49, 161 ,74 7.0 0				1,6 92, 299 ,33 8.6 2		- 43, 151 ,22 2.9 5		1,1 42, 246 ,32 2.4 7		4,4 39, 826 ,41 5.0 2		9,4 80, 382 ,60 0.1 6	1,3 73, 893 ,62 6.7 0	10, 854 ,27 6,2 26. 86
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					4,1 93, 893 .28		4,4 77, 365 .54			216 ,31 9,1 34. 90		224 ,99 0,3 93. 72	61, 035 ,97 0.7 7	286 ,02 6,3 64. 49	
(一) 综合 收益总额							4,4 77, 365 .54			317 ,42 7,4 63. 88		321 ,90 4,8 29. 42	31, 748 ,59 5.7 7	353 ,65 3,4 25. 19	
(二) 所有 者投入和减 少资本													29, 287 ,37 5.0 0	29, 287 ,37 5.0 0	
1. 所有者 投入的普通 股													29, 287 ,37 5.0 0	29, 287 ,37 5.0 0	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
(三) 利润分配											-		-	
											101,108.28		101,108.28	101,108.28
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											-		-	
											101,108.28		101,108.28	101,108.28
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
(六) 其他					4,193,893.28								4,193,893.28		4,193,893.28
四、本期期末余额	2,249,161,747.00				1,696,493,231.90		-38,673,857.41		1,142,246,327.7		4,656,145,542.2		9,705,372,993.8	1,434,929,597.4	11,140,302,591.35

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,249,161,747.00				1,690,991,736.41		-143,091,175.25		1,102,160,852.93		4,090,373,625.8		8,989,596,786.47	1,216,071,509.48	10,205,668,295.95
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,249,161,747.00				1,690,991,736.41		-143,091,175.25		1,102,160,852.93		4,090,373,625.8		8,989,596,786.47	1,216,071,509.48	10,205,668,295.95

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)					3,1 78, 556 .86		60, 619 ,24 2.2 2				234 ,92 7,4 75. 73		298 ,72 5,2 74. 81	132 ,98 4,3 71. 52	431 ,70 9,6 46. 33
(一) 综合 收益总额							60, 619 ,24 2.2 2				234 ,92 7,4 75. 73		295 ,54 6,7 17. 95	17, 734 ,37 1.5 2	313 ,28 1,0 89. 47
(二) 所有 者投入和减 少资本														115 ,25 0,0 00. 00	115 ,25 0,0 00. 00
1. 所有者 投入的普通 股														115 ,25 0,0 00. 00	115 ,25 0,0 00. 00
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					3,178,556.86								3,178,556.86	3,178,556.86
四、本期期末余额	2,249,161,747.00				1,694,170,293.27		-82,471,933.03	1,102,160,852.93		4,325,301,101.11		9,288,322,061.28	1,349,055,881.00	10,637,942.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,249,161,747.00				1,692,060,695.62		-43,151,222.95	1,142,246,322.47		3,787,198,097.38		8,827,515,639.52

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,249,161,747.00				1,692,060,695.62		-43,151,222.95		1,142,246,322.47	3,787,198,097.38		8,827,515,639.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,193,893.28		4,477,365.54			156,807,274.60		165,478,533.42
（一）综合收益总额							4,477,365.54			257,915,603.58		262,392,969.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-101,108,328.98		-101,108,328.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-101,108,328.98		-101,108,328.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					4,193,893.28							4,193,893.28
四、本期末余额	2,249,161,747.00				1,696,254,588.90		-38,673,857.41	1,142,246,322.47	3,944,005,371.98			8,992,994,172.94

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,249,161,747.00				1,690,743,314.85		-143,091,175.25	1,102,160,852.93	3,486,821,544.51			8,385,796,284.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
其他												
二、本年期初余额	2,249,161,747.00				1,690,743,314.85		-143,091,175.25		1,102,160,852.93	3,486,821,544.51		8,385,796,284.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,178,556.86		60,619,242.22			206,858,886.61		270,656,685.69
（一）综合收益总额							60,619,242.22			206,858,886.61		267,478,128.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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												

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,178,556.86							3,178,556.86
四、本期末余额	2,249,161,747.00				1,693,921,871.71		-82,471,933.03		1,102,160,852.93	3,693,680,431.12		8,656,452,969.73

三、公司基本情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于 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，由深圳港集团有限公司（原名：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，于 1997 年 7 月 21 日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为深司字 N53258 号的企业法人营业执照，公司成立时注册资本 58,500.00 万元。公司总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 914403002793630194 的《营业执照》，注册资本 224,916.17 万元，股份总数 224,916.17 万股（每股面值 1 元），其中无限售条件的流通股份 224,916.17 万股。本公司属交通运输行业。主要经营活动为港口投资、港口码头建设和运营、疏港运输和港口配套物流业务运营、高速公路运营。提供的劳务主要有：高速公路收费、港口货物装卸运输、海关监管仓和其他港口配套仓储经营。

本财务报表业经公司 2023 年 8 月 30 日第八届董事会第四次会议批准对外报出。

报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和附注“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规
定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易
或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解
释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》
（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负

债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

（2）合营安排的会计处理

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2)

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

2) 金融资产的后续计量方法

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

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计

入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（5）金融资产减值

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化

计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

② 应收账款及合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款及合同资产预期信用损失率(%)
1 年以内(含 1 年)	-

账 龄	应收账款及合同资产预期信用损失率(%)
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3 年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中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；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具进行处理。

13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；

以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价

值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
码头及堆场	年限平均法	35-50	5.00	1.90-2.71
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
其中：轻钢结构仓库	年限平均法	20	5.00	4.75
构筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
其中：码头装卸设备	年限平均法	30	5.00	3.17
运输工具	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
其中：公务车	年限平均法	5	5.00	19.00
营运车	年限平均法	8	5.00	11.88
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够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。

17、在建工程

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

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

19、使用权资产

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(1) 租赁负债的初始计量金额；

(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(3) 发生的初始直接费用；

(4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

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

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

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

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

本公司已制定政策每年对收费高速公路经营期限内的预测总标准车流量进行复核。每隔 3 至 5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本公司将委任独立的专业交通研究机构对未来交

通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。

收费高速公路的经营年限以及特许经营无形资产的单位工作量摊销额列示如下：

项 目	特许经营年限(年)	单位工作量摊销额（元/标准车次）
惠盐高速公路深圳段特许经营权	25	0.7047

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

本公司土地使用权、海域使用权采用年限平均法按土地使用证、海域使用证规定的期限摊销，停车位使用权及计算机软件按预计受益年限平均摊销。

（2） 内部研究开发支出会计政策

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

21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、租赁负债

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

26、预计负债

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

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

27、股份支付

- (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入的确认

本公司的收入主要包括高速公路收费、港口货物装卸运输、仓储及其他服务等。

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

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

1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

高速公路收费：车辆行驶通过公司高速公路路段，按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

港口货物装卸运输：1) 货物装卸运输劳务收入，公司已根据合同约定提供了货物装卸运输服务，与服务相关的收费清单已取得委托方确认时。2) 港口劳务定价采取“一揽子包干”的业务收入，包括从货物到港至离港整个过程之装卸、堆存、港务综合管理等，港口劳务收入的核算原则：本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

仓储及其他服务：服务已经提供完成，按照有关协议或合同约定价格及所属期间，且预计经济利益能够流入时确认收入。

（3）收入的计量

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

1) 可变对价

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

2) 重大融资成分

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

3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值

不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

4) 应付客户对价

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

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

29、政府补助

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

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

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

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

（4）与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用

用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 承租人

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

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

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

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

(2) 出租人

1) 融资租赁

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

2) 经营租赁

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日
自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会	合并资产负债表	递延所得税资产	17,077,203.61	16,955,988.00

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日
[2022]31 号) “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 相关规定		递延所得税负债	49,993,631.70	49,797,065.63

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,469,176,452.26	2,469,176,452.26	
结算备付金	-		
拆出资金	-		
交易性金融资产	-		
衍生金融资产	-		
应收票据	-		
应收账款	78,524,310.80	78,524,310.80	
应收款项融资	-		
预付款项	5,242,842.07	5,242,842.07	
应收保费	-		
应收分保账款	-		
应收分保合同准备金	-		
其他应收款	115,087,101.79	115,087,101.79	
其中：应收利息	-		
应收股利	4,144,137.25	4,144,137.25	
买入返售金融资产	-		
存货	11,579,849.04	11,579,849.04	
合同资产	1,780,512.78	1,780,512.78	
持有待售资产	-		
一年内到期的非流动资产	-		
其他流动资产	140,534,155.06	140,534,155.06	
流动资产合计	2,821,925,223.80	2,821,925,223.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	-		
债权投资	-		

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
其他债权投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资	4,607,640,751.46	4,607,640,751.46	
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80	
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	-		
固定资产	3,820,356,016.78	3,820,356,016.78	
在建工程	2,827,254,358.61	2,827,254,358.61	
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	7,139,364.06	7,139,364.06	
无形资产	1,208,353,750.05	1,208,353,750.05	
开发支出	-		
商誉	-		
长期待摊费用	19,526,897.98	19,526,897.98	
递延所得税资产	17,077,203.61	16,955,988.00	121,215.61
其他非流动资产	967,390,969.79	967,390,969.79	
非流动资产合计	13,573,837,415.14	13,573,716,199.53	121,215.61
资产总计	16,395,762,638.94	16,395,641,423.33	121,215.61
流动负债：	-		
短期借款	-		
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	-		
应付账款	724,999,566.73	724,999,566.73	
预收款项	54,586.66	54,586.66	
合同负债	2,189,835.42	2,189,835.42	
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	98,485,780.36	98,485,780.36	
应交税费	23,862,515.89	23,862,515.89	
其他应付款	85,436,560.71	85,436,560.71	
其中：应付利息	-		
应付股利	-		
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	22,522,242.40	22,522,242.40	

项目	2023 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	调整数
其他流动负债	-		
流动负债合计	957,551,088.17	957,551,088.17	
非流动负债：	-		
保险合同准备金	-		
长期借款	4,338,515,099.87	4,338,515,099.87	
应付债券	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
租赁负债	3,140,431.41	3,140,431.41	
长期应付款	-		
长期应付职工薪酬	-		
预计负债	-		
递延收益	91,694,160.93	91,694,160.93	
递延所得税负债	49,993,631.70	49,797,065.63	196,566.07
其他非流动负债	100,592,000.00	100,592,000.00	
非流动负债合计	4,583,935,323.91	4,583,738,757.84	196,566.07
负债合计	5,541,486,412.08	5,541,289,846.01	196,566.07
所有者权益：	-		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00	
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	1,692,299,338.62	1,692,299,338.62	
减：库存股	-		
其他综合收益	-43,151,222.95	-43,151,222.95	
专项储备	-		
盈余公积	1,142,246,322.47	1,142,246,322.47	
一般风险准备	-		
未分配利润	4,439,826,415.02	4,439,884,898.62	-58,483.60
归属于母公司所有者权益合计	9,480,382,600.16	9,480,441,083.76	-58,483.60
少数股东权益	1,373,893,626.70	1,373,910,493.56	-16,866.86
所有者权益合计	10,854,276,226.86	10,854,351,577.32	-75,350.46
负债和所有者权益总计	16,395,762,638.94	16,395,641,423.33	121,215.61

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	高速公路运营 3%、不动产租赁 5%（征收率）；港口码头服务 6%；陆路运输服务 9%；其他销售收入 13%。
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、20%、25%

税种	计税依据	税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
黄石新港港口股份有限公司	0%、25%
黄石海通港务有限公司	20%
深圳市深汕港口运营有限公司	20%
黄石新港多式联运有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 本公司之子公司黄石新港公司、惠深港务公司、黄石致远公司、桃源港口公司、常德港口公司从事符合国家公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施，其投资经营所得享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠。其中：黄石新港公司黄石棋盘洲港区一期首阶段 1、2、7、8 号泊位经营所得自 2016 年度开始免征企业所得税，自 2019 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 9 号泊位经营所得自 2017 年度开始免征企业所得税，自 2020 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 4、5、6 号泊位经营所得自 2018 年度开始免征企业所得税，自 2021 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 3 号泊位经营所得自 2019 年度开始免征企业所得税，自 2022 年度开始减半征收企业所得税；三阶段 23 号泊位经营所得自 2020 年开始免征企业所得税，自 2023 年开始减半征收企业所得税；三阶段 11、12、13 号泊位经营所得自 2021 年开始免征企业所得税，自 2024 年开始减半征收企业所得税。

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

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

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

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

(2) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税深汕运营公司、黄石多式联运公司及海通港务公司符合小型微利企业所得税税收优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,286.35	494,510.72
银行存款	3,079,548,453.87	2,468,681,941.54
合计	3,079,552,740.22	2,469,176,452.26

其他说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司货币资金期末余额中，含未到期已计提的利息金额为 5,347,576.21 元。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	628,959.05	1.08%	628,959.05	100.00%		628,959.05	0.79%	628,959.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	57,462,067.92	98.92%	295,330.90	0.51%	57,166,737.02	78,795,744.19	99.21%	271,433.39	0.34%	78,524,310.80
合计	58,091,026.97	100.00%	924,289.95	1.59%	57,166,737.02	79,424,703.24	100.00%	900,392.44	1.13%	78,524,310.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市港龙混凝土有限公司	533,890.55	533,890.55	100.00%	最终债务人很可能无能力清偿
深圳市鑫德宝汽车销售有限公司	95,068.50	95,068.50	100.00%	经营异常，住所或经营场所无法联系
合计	628,959.05	628,959.05		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	56,712,137.75		0.00%
1-2 年 (含 2 年)	478,525.54	23,926.27	5.00%
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上	271,404.63	271,404.63	100.00%
合计	57,462,067.92	295,330.90	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	56,712,137.75
1 至 2 年	478,525.54
2 至 3 年	
3 年以上	900,363.68
3 至 4 年	
4 至 5 年	5,834.98
5 年以上	894,528.70
合计	58,091,026.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	628,959.05					628,959.05
按组合计提坏账准备	271,433.39	23,897.51				295,330.90
合计	900,392.44	23,897.51				924,289.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国胜物流有限公司	10,340,277.26	17.80%	
黄石市港口物流发展中心	6,507,404.00	11.20%	
中海油惠州石化有限公司	5,883,837.62	10.13%	
广东联合电子服务股份有限公司	3,117,546.62	5.37%	
阳新县新港混凝土有限公司	2,902,910.08	5.00%	
合计	28,751,975.58	49.50%	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,909,478.23	98.59%	5,090,372.26	97.09%
1 至 2 年	50,753.25	1.28%	147,469.81	2.81%
2 至 3 年	5,000.00	0.13%	5,000.00	0.10%
合计	3,965,231.48		5,242,842.07	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
湖南凡朴建设有限公司	1,172,062.30	29.56%
湖北华舜新材料有限公司	544,000.00	13.72%
华新水泥（阳新）有限公司	407,521.42	10.28%
宝钢股份黄石涂镀板有限公司	365,386.00	9.21%
湖南华海建设工程有限公司	358,712.83	9.05%
合计	2,847,682.55	71.82%

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,082,840.50	4,144,137.25
其他应收款	25,399,500.21	110,942,964.54
合计	27,482,340.71	115,087,101.79

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
海南海峡航运股份有限公司	82,840.50	
深圳市盐田港远海供应链有限公司		2,144,137.25
合计	2,082,840.50	4,144,137.25

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	3年以上	深圳市华舟海洋发展股份有限公司付款审批手续未完成	深圳市华舟海洋发展股份有限公司经营情况正常，有能力向股东分红，故判断未发生减值
合计	2,000,000.00			

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	17,483,614.86	103,015,567.98
押金保证金	2,562,439.90	2,859,648.49
代缴社保及住房公积金	1,717,828.10	1,239,598.33
其他	5,017,781.82	5,207,283.46
合计	26,781,664.68	112,322,098.26

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	16,424.44	95,439.44	1,267,269.84	1,379,133.72
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-23,629.12	23,629.12		
--转入第三阶段		-254,253.97	254,253.97	
本期计提	23,582.82	229,701.90	-250,253.97	3,030.75
2023年6月30日余额	16,378.14	94,516.49	1,271,269.84	1,382,164.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	24,710,249.66
1至2年	327,562.72
2至3年	472,582.46
3年以上	1,271,269.84
3至4年	90,266.64

账龄	期末余额
4 至 5 年	259,841.47
5 年以上	921,161.73
合计	26,781,664.68

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
津市市城市建设投资开发有限责任公司	往来款	4,195,773.77	1 年以内	15.67%	
曹妃甸港集团股份有限公司	往来款	2,156,760.00	1 年以内	8.05%	
黄石新港管廊货运有限公司	押金保证金	1,096,018.87	1 年以内	4.09%	
津市市交通建设投资有限公司	往来款	260,000.00	1 年以内	0.97%	
国网湖北省电力有限公司黄石供电公司	往来款	205,843.58	1 年以内	0.77%	
合计		7,914,396.22		29.55%	

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,930,422.12		9,930,422.12	4,115,337.95		4,115,337.95
低值易耗品	1,039,843.54		1,039,843.54	7,464,511.09		7,464,511.09
合计	10,970,265.66		10,970,265.66	11,579,849.04		11,579,849.04

6、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口“一揽子包干”业务				1,780,512.78		1,780,512.78
合计				1,780,512.78		1,780,512.78

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大额定期存单及利息	10,424,417.24	
合计	10,424,417.24	

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本理财投资	540,761,322.22	100,000,000.00
待抵扣的进项税	16,120,250.24	40,315,583.57
其他		218,571.49
合计	556,881,572.46	140,534,155.06

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
深圳市盐田港远海供应链有限公司	84,167,480.08			2,036,638.78			2,042,633.33			84,161,485.53	
小计	84,167,480.08			2,036,638.78			2,042,633.33			84,161,485.53	
二、联营企业											
盐田国际集装箱码头有限公司	1,263,246.794.94			128,026,583.12	4,477,365.54		390,579,280.44			1,005,171,463.16	
深圳盐田西港区码头有限公司	1,501,366.259.54			89,330,946.46			364,736,750.00			1,225,960,456.00	
海南海峡航运股份有限公司	565,337,766.25			39,287,195.07		575,701.90	14,103,823.32			591,096,839.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	19,395,000.40			185,514.04						19,580,514.44	
曹妃甸港集团股份有限公司	1,094,547,080.26			21,307,804.37		3,618,191.38				1,076,857,467.27	

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	51,209,712.59			4,284,476.58			1,900,000.00			53,594,189.17	
黄石新港有色化工码头有限公司	28,370,657.40			81,229.98						28,451,887.38	
小计	4,523,473,271.38			239,888,140.88	4,477,365.54	4,193,893.28	771,319,853.76			4,000,712,817.32	
合计	4,607,640,751.46			241,924,779.66	4,477,365.54	4,193,893.28	773,362,487.09			4,084,874,302.85	

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湛江港（集团）股份有限公司	99,098,102.80	99,098,102.80
合计	99,098,102.80	99,098,102.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
湛江港（集团）股份有限公司	1,073,172.27	3,532,590.74			本公司持有的湛江港（集团）股份有限公司的股权符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定的权益工具定义，且本公司并非为交易目的而持有，故将该项股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。	

其他说明：

2008年7月，本公司以持有的原广东湛江港股份有限公司的全部股份作价 57,855,882.19 元认购湛江港（集团）股份有限公司增资股份 53,078,791 股，持股比例为 1.32%。2019年1月，招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，并于 2019年2月完成相关交易的工商变更登记及商务变更备案，按照本次交易价格，本公司确认对湛江港（集团）股份有限公司公允价值变动增加 41,242,220.61 元，变更后，本公司持股比例为 0.9036%。本公司持有的湛江港（集团）股份有限公司的股权符合《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》规定的权益工具定义，且本公司并非为交易目的而持有，故将该项股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,870,421,493.33	3,820,349,677.23
固定资产清理	148,343.60	6,339.55
合计	3,870,569,836.93	3,820,356,016.78

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	码头及堆场	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,959,191,056.73	1,549,692,682.26	934,406,610.27	21,623,584.75	26,838,787.56	4,491,752,721.57
2. 本期增加金额	101,904,279.65	9,702,927.25	4,829,750.23	848,961.27	1,418,844.47	118,704,762.87
(1) 购置		206,903.51	1,447,694.28	848,961.27	1,418,844.47	3,922,403.53
(2) 在建工程转入	101,904,279.65	9,496,023.74	3,382,055.95			114,782,359.34
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		152,272.63	431,178.00		2,408,901.55	2,992,352.18
(1) 处置或报废			431,178.00		2,408,901.55	2,840,079.55
(2) 其他减少		152,272.63				152,272.63

项目	码头及堆场	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
4. 期末余额	2,061,095,336.38	1,559,243,336.88	938,805,182.50	22,472,546.02	25,848,730.48	4,607,465,132.26
二、累计折旧						
1. 期初余额	168,748,542.72	285,202,012.85	188,666,232.73	11,088,281.54	17,697,974.50	671,403,044.34
2. 本期增加金额	25,820,709.35	22,083,311.00	17,108,901.79	1,195,370.86	2,130,377.09	68,338,670.09
(1) 计提	25,820,709.35	22,083,311.00	17,108,901.79	1,195,370.86	2,130,377.09	68,338,670.09
3. 本期减少金额			409,619.10		2,288,456.40	2,698,075.50
(1) 处置或报废			409,619.10		2,288,456.40	2,698,075.50
4. 期末余额	194,569,252.07	307,285,323.85	205,365,515.42	12,283,652.40	17,539,895.19	737,043,638.93
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,866,526,084.31	1,251,958,013.03	733,439,667.08	10,188,893.62	8,308,835.29	3,870,421,493.33
2. 期初账面价值	1,790,442,514.01	1,264,490,669.41	745,740,377.54	10,535,303.21	9,140,813.06	3,820,349,677.23

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
三号区 1 号仓	1,222,275.66
三号区 2 号仓	43,438,249.08
五号区 1 号仓	10,662,570.34
海港大厦	4,756,066.64
集运综合楼	4,220,646.40
黄石候工楼	1,979,091.75
合计	66,278,899.87

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五号区 1 号仓	10,662,570.34	本公司尚未取得该房屋所占土地使用权
三号区 1 号仓	1,222,275.66	该项房屋系本公司利用自有土地及租赁深圳平盐海铁联运有限公司的土地使用权建造，办理了相关建设审批和验收手续，但因土地与房屋权属不一致，未办理房屋产权证书。
黄石棋盘洲项目	57,901,214.12	计划办理中
惠州荃湾煤炭码头	58,665,272.58	计划办理中
桃源陞市港项目	306,424.13	计划办理中
合计	128,757,756.83	

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公设备	126,784.70	6,339.55
机器设备	21,558.90	
合计	148,343.60	6,339.55

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,091,045,795.76	2,827,254,358.61
合计	3,091,045,795.76	2,827,254,358.61

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	2,035,650,922.54		2,035,650,922.54	1,783,738,965.81		1,783,738,965.81
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	492,222,031.57		492,222,031.57	508,965,453.10		508,965,453.10
惠州港荃湾港区煤炭码头	339,394,663.48		339,394,663.48	331,385,958.50		331,385,958.50
津市港散货物流集散中心码头工程	99,731,131.74		99,731,131.74	91,000,756.81		91,000,756.81
戴家湾码头改造工程	56,866,287.15		56,866,287.15	56,866,287.15		56,866,287.15
应急堆场建设项目	48,057,795.84		48,057,795.84	48,326,760.51		48,326,760.51
黄石市棋盘洲港区码头二期工程 11-13 号、23 号泊位工程	1,726,307.11		1,726,307.11	1,538,154.76		1,538,154.76
其他工程	17,396,656.33		17,396,656.33	5,432,021.97		5,432,021.97

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	3,091,045,795.76		3,091,045,795.76	2,827,254,358.61		2,827,254,358.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	15,656,050,000.00	1,783,738,965.81	251,911,956.73			2,035,650,922.54	18.78%	18.78%	91,458,975.05	7,895,699.99	3.77%	自筹及银行贷款
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	1,848,490,000.00	508,965,453.10	81,882,266.55	98,625,688.08		492,222,031.57	31.96%	31.96%				自有资金
惠州港荃湾港区煤炭码头		331,385,958.50	8,008,704.98			339,394,663.48			36,338,309.51	3,448,715.36	2.60%	自筹及银行贷款
津市港散货物流集散中心码头工程	587,110,000.00	91,000,756.81	8,730,374.93			99,731,131.74	16.99%	16.99%				自有资金
戴家湾码头改造工程	58,924,800.00	56,866,287.15				56,866,287.15	96.51%	96.51%				自有资金
应急堆场建设项目	51,229,800.00	48,326,760.51	541,209.80		810,174.47	48,057,795.84	93.81%	93.81%				自有资金

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
黄石市棋盘洲港区码头二期工程11-13号、23号泊位工程	601,620,000.00	1,538,154.76	12,073,265.77	11,879,753.92	5,359.50	1,726,307.11	44.77%	44.77%				自有资金
合计	18,803,424,600.00	2,821,822,336.64	363,147,778.76	110,505,442.00	815,533.97	3,073,649,139.43			127,797,284.56	11,344,415.35		

13、使用权资产

单位：元

项目	码头及堆场	房屋及建筑	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,121,360.20	11,751,337.02	844,554.04	13,717,251.26
2. 本期增加金额		1,246,952.47	792,882.38	2,039,834.85
3. 本期减少金额		1,044,068.26		1,044,068.26
4. 期末余额	1,121,360.20	11,954,221.23	1,637,436.42	14,713,017.85
二、累计折旧				
1. 期初余额	897,088.16	5,393,272.78	287,526.26	6,577,887.20
2. 本期增加金额	224,272.04	2,227,888.82	169,962.69	2,622,123.55
(1) 计提	224,272.04	2,227,888.82	169,962.69	2,622,123.55
3. 本期减少金额		730,591.05		730,591.05
(1) 处置		730,591.05		730,591.05
4. 期末余额	1,121,360.20	6,890,570.55	457,488.95	8,469,419.70
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		5,063,650.68	1,179,947.47	6,243,598.15

项目	码头及堆场	房屋及建筑	运输工具	合计
2. 期初账面价值	224,272.04	6,358,064.24	557,027.78	7,139,364.06

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	计算机软件	收费高速公路特许经营权	海域使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	294,304,864.66	11,415,811.94	1,238,713,620.62	59,631,135.00	1,604,065,432.22
2. 本期增加金额	89,526,755.00				89,526,755.00
(1) 购置	89,526,755.00				89,526,755.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	383,831,619.66	11,415,811.94	1,238,713,620.62	59,631,135.00	1,693,592,187.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	42,162,736.90	2,422,837.93	338,198,911.13	12,927,196.21	395,711,682.17
2. 本期增加金额	3,733,916.50	532,089.00	8,255,667.62	596,311.38	13,117,984.50
(1) 计提	3,733,916.50	532,089.00	8,255,667.62	596,311.38	13,117,984.50
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,896,653.40	2,954,926.93	346,454,578.75	13,523,507.59	408,829,666.67
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

项目	土地使用权	计算机软件	收费高速公路特许经营权	海域使用权	合计
1. 期末账面价值	337,934,966.26	8,460,885.01	892,259,041.87	46,107,627.41	1,284,762,520.55
2. 期初账面价值	252,142,127.76	8,992,974.01	900,514,709.49	46,703,938.79	1,208,353,750.05

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程设施费	12,328,298.53	996,775.53	2,336,624.74		10,988,449.32
房屋装修费	4,086,293.40	1,062,406.16	813,647.39		4,335,052.17
其他	3,112,306.05	1,045,049.25	310,412.56		3,846,942.74
合计	19,526,897.98	3,104,230.94	3,460,684.69		19,170,444.23

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	463,674.59	115,918.65	463,674.59	115,918.65
折旧和摊销	5,347,059.46	1,336,764.86	5,347,059.46	1,336,764.86
递延收益	62,013,217.97	15,503,304.49	62,013,217.97	15,503,304.49
租赁负债	383,247.52	95,811.88	484,862.42	121,215.61
合计	68,207,199.54	17,051,799.88	68,308,814.44	17,077,203.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利	186,605,432.08	46,651,358.02	186,605,432.08	46,651,358.02
固定资产折旧	12,582,830.42	3,145,707.61	12,582,830.42	3,145,707.61
使用权资产	838,752.94	209,688.24	786,264.26	196,566.07
合计	200,027,015.44	50,006,753.87	199,974,526.76	49,993,631.70

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,133,004.64	19,106,076.38
可抵扣亏损	327,234,721.41	386,654,797.50
合计	346,367,726.05	405,760,873.88

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	备注
2023 年	89,858,375.11	
2024 年	62,817,228.29	
2025 年	98,836,513.22	
2026 年	42,974,373.82	
2027 年	32,748,230.97	
合计	327,234,721.41	

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳市盐田港建设指挥部 (注 1)	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
惠盐高速公路深圳段扩建工程预付款	162,588,809.42		162,588,809.42	581,225,502.42		581,225,502.42
黄石棋盘洲港口设备购置款				7,734,159.29		7,734,159.29
惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司	16,840,000.00		16,840,000.00	16,840,000.00		16,840,000.00
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线 (注 2)	297,419,330.56		297,419,330.56	297,419,330.56		297,419,330.56
黄石新港港区三期工程水工建筑物施工工程预付款	16,576,647.09		16,576,647.09	16,576,647.09		16,576,647.09
大额定期存单				10,018,333.33		10,018,333.33
黄石新港预付土地款	6,235,434.00		6,235,434.00	27,370,000.00		27,370,000.00
黄石新港三期道路堆场工程预付款	3,470,645.71		3,470,645.71	4,178,055.28		4,178,055.28
其他	691,502.60		691,502.60	1,028,941.82		1,028,941.82
合计	508,822,369.38		508,822,369.38	967,390,969.79		967,390,969.79

其他说明：

- (1) 深圳市盐田港建设指挥部本公司预付深圳市盐田港建设指挥部土地使用权转让款 5,000,000.00 元，详见本财务报表附注十三、1、(3) 之说明。
- (2) 惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线本公司子公司惠深港务公司按照 2015 年 11 月惠府纪 [2015]67 号惠州市政府会议纪要“考虑同步实施有利于节省建设成本，纯洲作业区进港铁路、进港公路工程由企业统筹建设，同时市行业主管部门和市港投集团对该项目近期、远期的经济和社会效益进行

充分论证，并适时回购”的文件精神，于 2018 年通过惠州市港务管理局向惠州市政府呈报《启动惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线移交工作的请示》，获得惠州市政府批示“建议由市国资委牵头会同市港务管理局、财政局和市港投集团等有关部门按惠府纪[2015] 67 号文精神落实办理”，据此，惠深港务公司将所建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线工程结转至本项目列示。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程、固定资产及其他非流动资产采购	610,982,022.12	668,720,394.48
存货及劳务采购	33,139,909.14	56,279,172.25
合计	644,121,931.26	724,999,566.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	136,401,634.79	工程款
广州安茂铁路工程咨询有限公司	29,478,293.45	预留 10%的工程质保金
惠州市农业农村局	20,020,000.00	生态补偿款
广东省源天工程有限公司	8,268,400.00	工程款
广东飞达交通工程有限公司	6,506,804.00	工程款
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司	2,674,848.00	工程款
合计	203,349,980.24	

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	164,297.19	54,586.66
合计	164,297.19	54,586.66

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收港口服务费	1,353,137.60	2,189,835.42
合计	1,353,137.60	2,189,835.42

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,743,243.63	97,953,768.00	123,544,969.41	70,152,042.22
二、离职后福利-设定提存计划	2,742,536.73	11,930,223.37	12,424,205.77	2,248,554.33
合计	98,485,780.36	109,883,991.37	135,969,175.18	72,400,596.55

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	88,685,348.27	78,779,007.31	105,521,329.02	61,943,026.56
2、职工福利费		3,982,623.25	3,982,623.25	
3、社会保险费	79,618.05	4,714,898.66	4,513,494.08	281,022.63
其中：医疗保险费	58,459.48	4,211,161.83	4,021,320.78	248,300.53
工伤保险费	3,404.60	287,894.00	288,300.27	2,998.33
生育保险费	17,753.97	215,842.83	203,873.03	29,723.77
4、住房公积金	194,356.56	7,258,541.67	7,029,483.28	423,414.95
5、工会经费和职工教育经费	6,783,920.75	3,218,697.11	2,498,039.78	7,504,578.08
合计	95,743,243.63	97,953,768.00	123,544,969.41	70,152,042.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	182,019.53	8,845,115.11	8,586,830.48	440,304.16
2、失业保险费	6,836.69	197,192.15	185,299.30	18,729.54
3、企业年金缴费	2,553,680.51	2,887,916.11	3,652,075.99	1,789,520.63
合计	2,742,536.73	11,930,223.37	12,424,205.77	2,248,554.33

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,402,597.55	2,653,028.93
企业所得税	16,236,578.90	18,698,248.22
个人所得税	602,294.26	772,007.23
城市维护建设税	163,508.70	174,342.29
土地使用税	1,013,451.12	823,254.36
房产税	2,045,391.53	217,870.76
教育费附加	103,543.35	126,401.74
印花税	52,307.23	396,760.84
其他	1,716.79	601.52
合计	22,621,389.43	23,862,515.89

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	89,906,536.88	85,436,560.71
合计	89,906,536.88	85,436,560.71

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	62,359,928.50	49,415,965.18
押金及保证金	21,987,297.87	35,144,224.04
其他	5,559,310.51	876,371.49
合计	89,906,536.88	85,436,560.71

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市盐田港物流有限公司	13,946,000.00	增资款，目前尚未完成
星辉储运（深圳）有限公司	5,000,000.00	押金未到期
国胜物流有限公司	2,218,000.00	押金未到期
深圳市港龙混凝土有限公司	1,309,951.58	押金未到期
深圳市诚进能源有限公司	932,523.72	押金未到期
合计	23,406,475.30	

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	109,238,739.45	18,281,578.75
一年内到期的租赁负债	5,052,948.74	4,240,663.65
合计	114,291,688.19	22,522,242.40

其他说明：

注：1 年内到期的长期借款说明详见本附注 25、长期借款。

25、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,709,324,789.83	1,584,749,850.63
抵押借款	9,774,237.87	
信用借款	2,672,975,079.69	2,753,765,249.24
合计	4,392,074,107.39	4,338,515,099.87

长期借款分类的说明：

（1）质押借款

2019年1月21日，本公司子公司惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》（编号为：4430201901100002382），2019年12月5日，基于上述银团贷款合同与上述银行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同变更协议》（编号为：443020190110000238201）。根据前述银团贷款合同及变更协议，上述银行共同向惠盐高速公司提供总额不超过222,000.00万元的贷款。本合同项下贷款仅限应用于本项目的建设；贷款期限为25年（自第一笔贷款提款日起，至最后一笔贷款还本日止）；第一笔贷款执行利率为提款日中国人民银行公布五年期以上人民币贷款基准利率，除第一笔贷款以外，本合同项下后续提取的每笔贷款的执行利率随中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心发布的LPR5Y的调整而调整。截至2023年6月30日，本合同项下已累计提款172,674.93万元，期末将一年内到期的1,742.45万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。根据借款人惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司和中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《银团贷款应收账款质押合同》，惠盐高速公司以其有权处分的应收账款作质押，向各质权人提供担保。

（2）抵押借款

2023年4月18日，本公司子公司黄石现代物流园公司与中国工商银行股份有限公司黄石分行签订《固定资产借款合同》（编号为：0180300014-2022年(上窑)字00367号）及《最高额抵押抵押合同》，以黄石现代物流园公司件杂仓库做抵押，贷款金额为3,500.00万元，期限为84个月，贷款利率为每笔贷款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心发布的LPR5Y-100BP。截至2023年6月30日，本合同项下已累计提款977.42万元。

（3）信用借款

2020年5月11日，本公司子公司惠深港务公司与广发银行深圳分行签订《固定资产项目借款合同》（编号为：（2020）深银固贷字第000012号）。广发银行深圳分行向惠深港务公司提供总额不超过200,000.00万元的贷款（合同约定：不超过17亿元人民币用于置换银团贷款，剩余3亿元人民币用于项目的后期建设），贷款期限至2034年12月21日，贷款利率为LPR5Y-34BP。惠深港务公司与原银团达成一致，使用广发银行贷款归还原银团全部贷款本金及利息。2022年12月13日，惠深港务公司与广发银行深圳分行签订《补充协议》，约定：自2022年4月19日（含）前发放贷款，其贷款利率在2022年12月21日（不含）前按原相关约定执行；2022年12月21日（含）起至2023年12月31日（含）按固定年利率2.60%执行；2024年1月1日（含）后每年贷款利率按当年1月1日当天相应期限档次LPR-170BP执行。截至2023年6月30日，本合同项下已累计提款182,776.52万元，惠深港务公司根据还款计划累计偿还贷款本金20,000.00万元，贷款余额162,776.52万元，期末将一年内到期的5,000.00万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2021年4月25日，本公司与国家开发银行深圳市分行、惠深港务公司签订《人民币资金借款合同》（编号：4430202101100002921），借款人为深圳市盐田港股份有限公司，用款人为惠深港务公司，贷款期限为2021年4月28日至2024年4月28日，贷款金额为5,000.00万元，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为第一笔贷款的提款日前一个营业日所适用的LPR1Y报价；利差为：第一年内为-43BP，第二年和第三年内为-13BP。基准利率首次调整日为2022年1月1日，之后每满1年调整1次。截至2023年6月30日，本合同项下贷款余额3,500.00万元，期末将一年内到期的3,500.00万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2022年9月23日，本公司子公司盐田港港航公司与进银基础设施基金有限公司、中国进出口银行湖南省分行签订《进银基础设施基金借款合同》，出借人为：进银基础设施基金有限公司，管理人为：中国进出口银行（湖南省）分行，贷款用途为：用于补充津市港散货物流集散中心码头工程项目的资本金缺口，贷款期限为20年，贷款金额7,200.00万元，贷款利率按LPR5Y-130BP确定（每满一季度确定一次）。截至2023年6月30日，本合同项下已提款2,200.00万元，期末将其一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2022年9月2日，本公司与国开基础设施基金有限公司、国家开发银行深圳市分行签订《国开基础设施基金股东借款合同》（编号：4430202206100000098号股东借款合同），借款人为：深圳市盐田港股份有限公司，委托人为国开基础设施基金有限公司，受托人为国家开发银行深圳市分行，贷款用途

为作为本公司项目资本金注入子公司惠盐高速公司用于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目立体层工程的建设，贷款期限为 2022 年 9 月 20 日至 2042 年 9 月 20 日。截至 2023 年 6 月 30 日，本合同项下贷款余额为 90,000.00 万元，贷款利率为固定利率 3.15%，期末将一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

2022 年 6 月 22 日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳东部支行签订《中国农业银行股份有限公司并购借款合同》（合同编号：81010120220002575），贷款用途为用于支付或置换收购德山港区一期千吨级码头、桃源港区限市千吨级码头以及澧县港区戴家湾千吨级码头共三处码头工程及附属设施的并购交易价款，贷款期限为 3 年，贷款金额 18,000.00 万元，贷款利率为浮动利率，根据每一周期约定的 LPR1Y-70BP，利率调整以 12 个月为一个周期，第一周期执行的 LPR 为借款提款日前一日的 LPR1Y。截至 2023 年 6 月 30 日，本合同项下贷款余额 17,600.00 万元，期末将一年内到期的 400.00 万元长期借款及一年内到期的利息重分类至一年内到期的非流动负债。

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,103,743.50	8,415,000.40
未确认的融资费用	-270,541.00	-1,033,905.34
重分类至一年内到期的非流动负债	-5,052,948.74	-4,240,663.65
合计	1,780,253.76	3,140,431.41

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	91,694,160.93	9,500,000.00	2,727,369.08	98,466,791.85	收到政府补助
合计	91,694,160.93	9,500,000.00	2,727,369.08	98,466,791.85	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业园区财政局企业发展基金	7,555,453.20			90,304.20			7,465,149.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
黄石市港 航项目奖 励资金	6,649,999 .90			70,000.02			6,579,999 .88	与资产相 关
多式联运 公共物流 信息服务 平台	6,197,083 .29			347,500.0 2			5,849,583 .27	与资产相 关
口岸大通 关资金	5,374,765 .82			233,387.4 0			5,141,378 .42	与资产相 关
物流及航 运服务业 专项资金	5,251,652 .78			89,795.28			5,161,857 .50	与资产相 关
船舶污染 治理奖励 金	4,735,500 .00			49,500.00			4,686,000 .00	与资产相 关
工业园区 管委会建 设用地补 助金	1,207,026 .44			14,228.22			1,192,798 .22	与资产相 关
靠港船舶 使用岸电 补助资金	693,000.0 0			13,500.00			679,500.0 0	与资产相 关
靠港船舶 使用岸电 (港口或 船舶)项 目奖励资 金	176,666.4 8			3,333.36			173,333.1 2	与资产相 关
湖北省级 外经贸发 展专项资 金口岸建 设资金	512,857.2 3			8,571.42			504,285.8 1	与资产相 关
2017年中 央级中西 部加工贸 易发展促 进资金	336,666.7 3			6,666.66			330,000.0 7	与资产相 关
公共信息 服务信息 化补助	5,110,942 .61			661,440.1 0			4,449,502 .51	与资产相 关
固定资产 投资返还 款	1,742,247 .51			100,002.6 3			1,642,244 .88	与资产相 关
黄石物流 园土地返 还资金	3,437,034 .69	2,000,000 .00		59,205.36			5,377,829 .33	与资产相 关
物流发展 补助资金	7,000,000 .00			400,000.0 7			6,599,999 .93	与资产相 关
黄石市地 方财政库 款 2021 年 外经贸专 项资金	131,863.6 8			79,118.16			52,745.52	与资产相 关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
物流工业园区财政局享受土地出让金补助奖励资金	784,103.73			8,616.54			775,487.19	与资产相关
2022 年度省级外经贸发展专项资金	366,666.67			19,999.98			346,666.69	与资产相关
常德市土地返还资金	34,430,630.17			347,199.66			34,083,430.51	与资产相关
2023 年省预算内现代物流专项引导投资政府补助		7,500,000.00		125,000.00			7,375,000.00	与资产相关
合计	91,694,160.93	9,500,000.00		2,727,369.08			98,466,791.85	

28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
德山港一期码头收购款	100,000,000.00	100,000,000.00
桃源陬市港一期码头收购款	592,000.00	592,000.00
合计	100,592,000.00	100,592,000.00

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,249,161,747.00						2,249,161,747.00

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,227,454,739.79			1,227,454,739.79
其他资本公积	464,844,598.83	4,193,893.28		469,038,492.11
合计	1,692,299,338.62	4,193,893.28		1,696,493,231.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 4,193,893.28 元，主要系本公司对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动调整资本公积所致。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	41,242,22 0.61						41,242,22 0.61
其他 权益工具 投资公允 价值变动	41,242,22 0.61						41,242,22 0.61
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	- 84,393,44 3.56	4,477,365 .54				4,477,365 .54	- 79,916,07 8.02
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 84,393,44 3.56	4,477,365 .54				4,477,365 .54	- 79,916,07 8.02
其他综合 收益合计	- 43,151,22 2.95	4,477,365 .54				4,477,365 .54	- 38,673,85 7.41

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,142,246,322.47			1,142,246,322.47
合计	1,142,246,322.47			1,142,246,322.47

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,439,884,898.62	4,090,373,625.38
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	-58,483.60	
调整后期初未分配利润	4,439,826,415.02	4,090,373,625.38

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	317,427,463.88	234,927,475.73
应付普通股股利	101,108,328.98	
期末未分配利润	4,656,145,549.92	4,325,301,101.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-58,483.60 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,587,086.14	268,407,338.77	373,923,202.75	234,836,783.12
合计	428,587,086.14	268,407,338.77	373,923,202.75	234,836,783.12

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	342,370.04	326,390.21
教育费附加	245,048.98	233,367.57
房产税	1,929,227.31	822,004.04
土地使用税	1,043,265.53	609,132.83
车船使用税	8,932.44	8,775.84
印花税	165,796.28	247,774.67
其他税费	7,327.10	5,008.19
合计	3,741,967.68	2,252,453.35

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,517,430.33	2,527,304.41
折旧及资产摊销费	9,448.46	4,936.68
交通差旅费	62,042.85	1,020.15
业务招待费	537,406.22	811,795.79
广告宣传费	297,389.63	194,520.82
其他费用	668,256.42	169,116.96
合计	4,091,973.91	3,708,694.81

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,741,499.79	47,477,622.76
折旧及资产摊销费	1,907,269.58	1,914,390.17
租金、物业管理费、水电费	2,129,425.89	2,240,036.99
办公费（含电话通讯、邮寄费）	626,404.55	650,353.91
交通差旅费	490,090.06	282,941.62
业务招待费	669,821.22	615,424.38
中介机构费	1,511,744.35	810,969.94
其他费用	5,237,250.83	3,739,544.69
合计	53,313,506.27	57,731,284.46

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	824,979.52	981,305.05
合计	824,979.52	981,305.05

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,710,394.19	31,172,016.23
减：利息收入	24,816,487.33	13,905,915.45
汇兑损益	-27,478,470.06	
手续费及其他支出	66,857.01	73,244.12
合计	-6,517,706.19	17,339,344.90

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	2,727,369.08	2,147,204.15
与收益相关的政府补助	24,389,033.93	7,372,791.65
代扣个人所得税手续费返还	118,584.65	125,767.37
合计	27,234,987.66	9,645,763.17

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	241,924,779.66	206,533,249.31
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,073,172.27	2,459,418.47
其他	20,378.50	
合计	243,018,330.43	208,992,667.78

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-26,928.26	101,837.69
合计	-26,928.26	101,837.69

43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他	70,713.60	

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得		2,028.35	
其他利得	289,619.40	754,166.21	289,619.40
合计	289,619.40	756,194.56	289,619.40

45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		1,989.92	
合计		1,989.92	

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,097,163.46	23,893,675.12
递延所得税费用	38,525.90	12,287.97
合计	26,135,689.36	23,905,963.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	375,311,749.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,827,937.25
子公司适用不同税率的影响	-1,674.75
调整以前期间所得税的影响	757,460.82
非应税收入的影响	-60,754,582.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,380,016.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,686,565.61
所得税费用	26,135,689.36

47、其他综合收益

详见附注七、31 之其他综合收益说明

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	13,432,548.24	9,246,385.69
活期存款利息收入	12,943,716.30	11,312,623.01
政府补助收入	30,089,169.86	9,682,827.94
其他	679,517.26	4,145,600.99
合计	57,144,951.66	34,387,437.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营管理费用	14,111,320.11	14,077,705.46
往来款	13,170,967.48	10,687,491.39
银行手续费支出	38,097.76	41,801.49
合计	27,320,385.35	24,806,998.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金重分类	14,195,817.40	
合计	14,195,817.40	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 465,804,182.60 元，收到土地整备中心退回的拆迁款 480,000,000.00 元。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁租金	1,951,850.91	2,226,561.15
合计	1,951,850.91	2,226,561.15

49、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	349,176,059.65	252,661,847.25
加：资产减值准备	26,928.26	-101,837.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,233,786.17	62,783,816.10
使用权资产折旧	1,968,804.85	8,710,201.12
无形资产摊销	12,346,047.82	3,440,034.06
长期待摊费用摊销	3,453,726.38	2,615,259.43
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）	-70,713.60	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-2,028.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,231,924.13	31,172,016.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-243,018,330.43	-208,992,667.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	25,403.73	12,287.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,122.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	609,583.38	-2,244,283.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,020,458.23	-4,768,128.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-695,276.53	125,166,024.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	222,321,524.21	270,452,540.63
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	3,074,205,164.01	1,301,659,747.05
减：现金的期初余额	2,465,471,426.50	1,417,935,164.68
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	608,733,737.51	-116,275,417.63

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,074,205,164.01	2,465,471,426.50
其中：库存现金	4,286.35	494,510.72
可随时用于支付的银行存款	3,074,200,877.66	2,464,976,915.78
三、期末现金及现金等价物余额	3,074,205,164.01	2,465,471,426.50

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,347,576.21	意图持有至到期
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	2,035,650,922.54	质押借款
无形资产-惠盐高速公路深圳段改扩建工程南北段	892,259,041.87	质押借款
合计	2,933,257,540.62	

其他说明：

2019年1月21日，本公司子公司惠盐高速公司与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同》（编号为：4430201901100002382），本贷款由出质人惠盐高速公司以其依法可以出质的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建成后的通行费收费权提供质押担保，截止2023年6月30日，在建工程余额203,565.09万元，形成的无形资产余额为89,225.90万元。详见附注七、25长期借款。

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业园区财政局企业发展基金	8,669,205.00	递延收益	90,304.20
物流发展补助资金	8,000,000.00	递延收益	400,000.07
黄石市港航项目奖励资金	7,000,000.00	递延收益	70,000.02
多式联运公共物流信息服务平台	6,950,000.00	递延收益	347,500.02
口岸大通关资金	6,750,000.00	递延收益	233,387.40
公共信息服务信息化补助	6,460,000.00	递延收益	661,440.10
物流及航运服务业专项资金	6,000,000.00	递延收益	89,795.28
船舶污染治理奖励金	4,950,000.00	递延收益	49,500.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地返还资金	3,592,980.00	递延收益	59,205.36
工业园区管委会建设用地补助金	1,351,680.00	递延收益	14,228.22
固定资产投资还款	1,157,450.00	递延收益	100,002.63
靠港船舶使用岸电补助资金	810,000.00	递延收益	13,500.00
靠港船舶使用岸电（港口或船舶）项目奖励资金	200,000.00	递延收益	3,333.36
湖北省级外经贸发展专项资金口岸建设资金	600,000.00	递延收益	8,571.42
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	400,000.00	递延收益	6,666.66
2021 年度省级外经贸发展专项资金（促进口岸功能提升事项）	290,100.00	递延收益	79,118.16
工业园区财政局土地出让金	788,412.00	递延收益	8,616.54
2022 年度省级外经贸发展专项资金	370,000.00	递延收益	19,999.98
常德市土地返还资金	34,662,000.00	递延收益	347,199.66
2023 年省预算内现代物流专项引导投资政府补助	7,500,000.00	递延收益	125,000.00
多式联运示范工程	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
黄石新港物流工业园区财政局专户省五个一百重点企业奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业招用退役士兵扣减 2022 年汇算清缴企业所得税	45,000.00	其他收益	45,000.00
多式联运运费补贴款	2,738,400.00	其他收益	2,738,400.00
2022 年度增长扶持计划资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
扩岗补助款	6,000.00	其他收益	6,000.00
增值税加计抵减	1,151,116.13	其他收益	1,151,116.13
稳岗补贴	88,517.80	其他收益	88,517.80
代扣个人所得税手续费返还	118,584.65	其他收益	118,584.65
合计	131,009,445.58		27,234,987.66

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他

（1）公司清算的情况

2017 年 11 月 9 日，集装箱物流中心公司成立清算组开始进行清算，2022 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所对集装箱物流中心公司出具容诚专字[2022]518F0001 号清算报告，并于 2022 年 8 月 16 日完成工商注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳惠盐高速公路有限公司	深圳市	深圳市	交通运输业	66.67%		同一控制下企业合并
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	深圳市	深圳市	仓储及其他服务业	100.00%		设立
惠州深能投资控股有限公司	惠州市	惠州市	基建投资业	70.00%		非同一控制下企业合并
惠州深能港务有限公司	惠州市	惠州市	码头建设和经营业		70.00%	非同一控制下企业合并
黄石新港港口股份有限公司	黄石市	黄石市	码头建设和经营业		80.00%	设立
黄石新港致远港务有限公司	黄石市	黄石市	码头建设和经营业		85.00%	设立
黄石新港现代物流园股份有限公司	黄石市	黄石市	物流园投资、开发、建设和运营管理业	31.00%		设立
盐田港股份（香港）投资发展有限公司	香港	香港	投资业	100.00%		设立
津市港口有限公司	津市市	津市市	交通运输、仓储和邮政业		80.00%	设立
盐田港港航发展（湖北）有限公司	黄石市	黄石市	港口开发与经营业	100.00%		设立
汉江港航发展（湖北）有限公司	襄阳市	襄阳市	码头建设和经营业		70.00%	设立
黄石海通港务有限公司	黄石市	黄石市	港口服务业		51.00%	设立
黄石新港多式联运有限公司	黄石市	黄石市	铁路运输业		60.00%	设立
深圳市深汕港口运营有限公司	深圳市	深圳市	水上运输业	55.00%		设立
盐田港港航发展（常德）有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00%	设立
桃源港口有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00%	设立
澧县港口有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

经 2018 年 1 月 31 日本公司第七届董事会临时会议通过，本公司与中新联进出口有限公司、深圳市盐田港物流有限公司（以下简称盐田港物流）、黄石新港开发有限公司共同出资成立黄石新港现代物流园股份有限公司，分别持股 31%、29%、20%、20%。黄石新港现代物流园股份有限公司 2018 年 3

月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91420200MA4938XHX5 的营业执照，注册资本 15,000.00 万元。本公司与盐田港物流共计持有该公司 51% 的股权，双方签署了一致行动协议，盐田港物流在黄石新港物流园公司股东大会、董事会中行使表决权时，应与本公司保持一致。任何一方拟向股东会、股东大会提出议案之前，一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调达成一致意见，若双方无法达成一致意见，以本公司意见为准。本公司自黄石新港现代物流园股份有限公司成立起即合并其会计报表。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳惠盐高速公路有限公司	33.33%	15,138,587.22		367,534,628.35
惠州深能投资控股有限公司	30.00%	13,278,487.06		394,534,649.23
黄石新港现代物流园股份有限公司	69.00%	-1,122,474.42		90,864,551.53
黄石新港港口股份有限公司	20.00%	8,383,189.36		430,717,253.56

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
惠盐高速公路公司	380,640,917.41	3,148,820,811.69	3,529,461,729.10	342,569,993.49	2,084,287,850.55	2,426,857,844.04	362,628,882.30	3,315,391,402.53	3,678,020,284.83	351,235,625.79	2,269,596,535.65	2,620,832,161.44
惠深投控公司	60,804,252.12	2,678,892,990.31	2,739,697,242.43	336,735,471.48	1,578,975,079.69	1,915,710,551.17	34,017,375.58	2,707,097,534.69	2,741,114,910.27	284,722,206.32	1,658,028,889.23	1,942,751,095.55
黄石现代物流园公司	48,106,150.43	171,401,721.57	219,507,872.00	60,464,620.14	27,921,317.60	88,385,937.74	33,078,411.41	174,367,682.22	207,446,093.63	57,246,985.58	17,443,459.96	74,690,445.54
黄石新港公司	161,274,178.15	2,175,776,004.14	2,337,050,182.29	144,805,699.18	46,366,724.32	191,172,423.50	190,421,862.02	2,049,259,797.38	2,239,681,659.40	173,710,383.15	40,134,332.76	213,844,715.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠盐高速公路公司	108,337,354.44	45,415,761.67	45,415,761.67	61,479,284.30	99,035,264.61	51,048,941.53	51,048,941.53	45,420,829.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠深投控公司	129,586,858.95	25,622,876.54	25,622,876.54	74,526,324.63	111,818,940.97	3,150,028.23	3,150,028.23	139,990,096.81
黄石现代物流园公司	44,808,126.18	1,633,713.83	1,633,713.83	21,850,881.38	38,945,734.87	1,660,742.99	1,660,742.99	1,868,882.99
黄石新港公司	116,851,688.69	40,753,440.30	40,753,440.30	80,769,756.46	109,160,510.94	22,182,145.45	22,182,145.45	112,990,675.97

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳盐田西港区码头有限公司	深圳市	深圳市	交通运输业	35.00%		权益法核算
盐田国际集装箱码头有限公司	深圳市	深圳市	交通运输业	29.00%		权益法核算
海南海峡航运股份有限公司	海口市	海口市	交通运输业	14.06%		权益法核算
曹妃甸港集团股份有限公司	唐山市	唐山市	交通运输业	35.00%		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：本公司持有海南海峡航运股份有限公司 14.06%股权，持有深圳市华舟海洋发展股份有限公司 10%的股权，在该等公司均委派了董事和高级管理人员，对该等公司具有重大影响，采用权益法核算。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	盐田国际集装箱码头有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
流动资产	4,012,646,613.81	177,688,679.36	1,820,340,490.25	2,600,050,861.85	7,468,705,967.00	1,563,684,763.00	1,856,996,185.94	2,934,177,288.13
非流动资产	2,511,546,285.03	3,509,181,870.42	5,658,301,199.97	18,381,248,297.40	2,512,384,781.00	2,975,032,595.00	5,749,519,825.65	18,364,345,358.28
资产合计	6,524,192,898.84	3,686,870,549.78	7,478,641,690.22	20,981,299,159.25	9,981,090,748.00	4,538,717,358.00	7,606,516,011.59	21,298,522,646.41
流动负债	3,434,614,535.53	94,172,525.88	742,291,515.54	2,786,614,523.75	6,004,109,633.00	155,205,083.00	579,068,538.91	2,563,378,069.07

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	盐田国际 集装箱码 头有限公 司	深圳盐田 西港区码 头有限公 司	海南海峡 航运股份 有限公司	曹妃甸港 集团股份 有限公司	盐田国际 集装箱码 头有限公 司	深圳盐田 西港区码 头有限公 司	海南海峡 航运股份 有限公司	曹妃甸港 集团股份 有限公司
非流动负 债	40,628,28 8.93	17,351,96 2.34	627,038,0 74.36	13,324,45 1,672.91	48,155,13 9.00	19,679,11 4.00	637,420,7 18.47	13,856,90 3,089.18
负债合计	3,475,242 ,824.46	111,524,4 88.22	1,369,329 ,589.90	16,111,06 6,196.66	6,052,264 ,772.00	174,884,1 97.00	1,216,489 ,257.38	16,420,28 1,158.25
少数股东 权益			1,988,684 ,526.81	1,777,758 ,265.83			2,452,588 ,852.18	1,735,225 ,039.98
归属于母 公司股东 权益	3,048,950 ,074.38	3,575,346 ,061.56	4,120,627 ,573.51	3,092,474 ,696.76	3,928,825 ,976.00	4,363,833 ,161.00	3,937,437 ,902.03	3,143,016 ,448.18
按持股比 例计算的 净资产份 额	884,195,3 76.64	1,251,371 ,121.54	579,418,1 39.59	1,082,366 ,143.86	1,139,359 ,533.08	1,527,341 ,606.56	553,659,0 65.94	1,100,055 ,756.85
调整事项	120,976,0 86.52	- 25,410,66 5.54	11,678,70 0.31	- 5,508,676 .59	123,887,2 61.86	- 25,975,34 7.02	11,678,70 0.31	- 5,508,676 .59
--商誉								
--内部交 易未实现 利润		- 25,410,66 5.54				- 25,975,34 7.02		
--其他	120,976,0 86.52		11,678,70 0.31	- 5,508,676 .59	123,887,2 61.86		11,678,70 0.31	- 5,508,676 .59
对联营企 业权益投 资的账面 价值	1,005,171 ,463.16	1,225,960 ,456.00	591,096,8 39.90	1,076,857 ,467.27	1,263,246 ,794.94	1,501,366 ,259.54	565,337,7 66.25	1,094,547 ,080.26
存在公开 报价的联 营企业权 益投资的 公允价值								
营业收入	733,393,1 88.98	560,400,1 49.64	2,154,990 ,134.17	1,215,062 ,060.98	870,260,7 64.73	666,925,7 94.73	1,662,410 ,574.11	830,321,8 42.91
净利润	451,509,5 11.93	253,617,8 99.94	724,696,3 42.66	62,881,88 0.15	458,389,3 29.52	321,580,6 75.10	478,871,5 19.24	- 121,961,0 73.69
终止经营 的净利润								
其他综合 收益	15,439,19 1.52				181,393,3 16.15		46,615,53 0.00	4,172,526 .87
综合收益 总额	466,948,7 03.45	253,617,8 99.94	724,696,3 42.66	62,881,88 0.15	639,782,6 45.67	321,580,6 75.10	525,487,0 49.24	- 117,788,5 46.82
本年度收 到的来自 联营企业 的股利	390,579,2 80.44	364,736,7 50.00	14,103,82 3.32				31,341,82 9.60	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	84,161,485.53	84,167,480.08
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,036,638.78	1,444,766.24
--综合收益总额	2,036,638.78	1,444,766.24
联营企业：		
投资账面价值合计	101,626,590.99	98,975,370.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,551,220.60	2,582,741.05
--综合收益总额	4,551,220.60	2,582,741.05

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 信用风险管理实务

1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

①定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

②定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

③上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

①定量标准：债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

②定性标准

A. 债务人发生重大财务困难；

B. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

C. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

D. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

(2) 预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

(3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、2、应收账款、七、4、其他应收款。

(4) 信用风险敞口及信用风险集中度本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 49.50%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

2. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。报告各期末本公司金融工具主要为银行存款，且本公司业务主要为高速公路收费和港口装卸运输服务，具有销售款实时收取或结算时间短的特性，因此不存在流动性风险。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 4,498,498,577.19 元。本公司以浮动利率计息的借款主要是向银行借入的固定资产贷款。在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降 10 个 BP，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 4,498,498.58 元，净利润减少/增加人民币 4,498,498.58 元。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		99,098,102.80		99,098,102.80
持续以公允价值计量的负债总额		99,098,102.80		99,098,102.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

2019年1月，招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，各方同意按照每股人民币1.867元或等值外币增资，本公司持有湛江港（集团）股份有限公司股份53,078,791股，按照本次增资的价格，所持股份价值99,098,102.80元。由于湛江港（集团）股份有限公司2023年上半年业务未发生重大变化，也未发生其他股权转让事宜，故参照此次交易价格确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
深圳港集团有限公司	深圳市	港口基础设施的投资、建设和经营	493,000 万元人民币	67.48%	67.48%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2 之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营企业
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市盐田港置业有限公司	同一控制方
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一控制方
深圳市盐田港物流有限公司	同一控制方
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一控制方
深圳市骏联港航发展有限公司	同一控制方
深圳市盐田港国际商贸物流有限公司	同一控制方
深圳市盐田港加油站有限公司	同一控制方
广东盐田港深汕港口投资有限公司	同一控制方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市盐田港置业有限公司	办公及场地租赁	115,185.44	115,185.44	否	92,615.58
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	轮船使用费	28,301.88	28,301.88	否	
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	船舶代管服务			否	389,433.96
深圳市盐田港港口服务有限公司	土地租赁	145,909.02	145,909.02	否	145,909.02
深圳市盐田港港口服务有限公司	后勤管理服务	8,988,976.83	8,988,976.83	否	5,695,115.79
深圳市盐田港加油站有限公司	加油费	25,412.54	25,412.54	否	16,348.92
深圳市盐田港国际商贸物流有限公司	采购商务接待用品			否	95,952.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市盐田港物流有限公司	采购商务接待用品	73,725.00	73,725.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳盐田港珠江物流有限公司	办公及场地租赁	90,040.49	90,870.14
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	办公及场地租赁	575,257.14	287,628.57

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	90,040.49	90,870.14
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	固定资产	575,257.14	287,628.57

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
深圳市盐田港港口服务有限公司	土地使用权					145,909.02	145,909.02				
深圳市盐田港置业有限公司	办公及场地租赁					115,185.44	92,615.58				

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,053,887.84	4,337,991.54

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司			15,445.83	
应收账款	深圳市华舟海洋发展股份有限公司			201,340.00	
预付账款	深圳市盐田港加油站有限公司	20,000.00		20,000.00	
应收股利	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
应收股利	海南海峡航运股份有限公司	82,840.50			
应收股利	深圳市盐田港远海供应链有限公司			2,144,137.25	
其他应收款	深圳市盐田港港口服务有限公司	79,520.40	14,578.74	79,520.40	14,136.96
其他应收款	深圳市盐田港置业有限公司	39,826.00	11,651.10	39,826.00	11,651.10
其他应收款	曹妃甸港集团股份有限公司	2,156,760.00		2,156,760.00	
其他应收款	广东盐田港深汕港口投资有限公司			35,354.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
应付账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
应付账款	深圳市华舟海洋发展股份有限公司		68,800.00
应付账款	深圳市盐田港港口服务有限公司	3,893,839.28	6,560,619.59
预收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	447.66	
其他应付款	深圳市盐田港物流有限公司	13,946,000.00	13,946,000.00
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	131,540.80	131,540.80
其他应付款	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	10,246.00	10,246.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

项目	期末数	期初数	备注
购建长期资产承诺	63,337,200.00	63,337,200.00	注

注：本公司子公司惠深港务公司于 2013 年 9 月 16 日与惠州大亚湾石化工业发展集团有限公司签订合同，惠州大亚湾石化工业发展集团有限公司将纯洲岛西侧部分岛屿海域使用权转让给惠深港务公司建设码头使用，转让价格为 276 元/平方米，转让总面积约为 29.0497 万平方米，转让总定价约为 8,017.72 万元，最终的边界及面积以海洋行政部门批准文件为准。截至 2023 年 6 月 30 日惠深港务公司已预付海域使用权转让款 1,684.00 万元，尚未履行金额为 6,333.72 万元。

(2) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项目	期末余额	年初余额
大额发包合同	1,857,459,313.92	2,996,128,645.84

1) 本公司子公司惠深港务公司分别与中交第四航务工程勘察设计院有限公司、惠州中广亚建筑工程有限公司、泰安中锐能源环保科技有限公司、惠州市龙东科技服务有限公司等单位签订惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程 EPC 工程总包合同总包监理合同、惠州深能港务有限公司及辅助设施维护检修服务合同、惠深港务口岸开放项目边检站执勤点升级改造工程施工合同等系列合同，截至 2023 年 6 月 30 日，签订的该等合同总金额 2,427,304,990.32 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 2,252,943,094.67 元，尚未履行金额为 174,361,895.65 元。2023 年 1-6 月，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 21,909,343.56 元。

2) 本公司子公司黄石新港公司与中交第二航务局工程有限公司、中交第三航务局工程有限公司、江苏工力重机有限公司等单位签订黄石港棋盘洲港区 1-3 期水工工程、道路堆场工程、陆域形成工程、大型设备购置等系列合同，截至 2023 年 6 月 30 日，该等合同总金额 2,773,756,711.40 元，累计完成该等合同下的工程建设支出（含预付款）2,285,358,575.24 元，尚未履行金额为 488,398,136.16 元。2023 年 1-6 月，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 189,550,520.07 元。

3) 本公司子公司惠盐高速公司分别与中国中铁股份有限公司、龙岗区土地整备中心、深圳高速工程顾问有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司等单位签订惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建设、管理、勘察设计等系列合同，截至 2023 年 6 月 30 日，该等合同总金额 3,796,726,724.94 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 2,674,371,133.81 元，

尚未履行金额为 1,122,355,591.13 元。2023 年 1-6 月,前期大额发包合同承诺本期履行金额为 167,197,674.73 元。

4) 本公司子公司黄石新港现代物流园股份有限公司分别与中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中冶南方工程技术有限公司等单位签订工程 EPC 工程总包合同、监理等合同,截至 2023 年 6 月 30 日,该等合同总金额 161,332,331.50 元,累计完成合同项下的支出 141,918,393.63 元,尚未履行的金额为 19,413,937.87 元。2023 年 1-6 月,前期大额发包合同承诺本期履行金额为 9,774,237.87 元。

5) 本公司子公司津市港口有限公司分别与中交第四航务工程局有限公司、中交二航院工程咨询监理有限公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司等单位签订津市港散货物流集散中心码头工程总包合同、总包监理合同及工程勘察设计院等合同,截至 2023 年 06 月 30 日,该等合同总金额 145,480,137.94 元,累计完成合同项下的支出 92,550,384.83 元,尚未履行的金额为 52,929,753.11 元。2023 年 1-6 月,前期大额发包合同承诺本期履行金额为 11,265,929.12 元。

(3) 其他重要财务承诺

本公司 1998 年 9 月 20 日与深圳市盐田港建设指挥部签订土地使用权转让合同,由后者将盐田港后方 5#区面积为 40,639 平方米的土地使用权转让给本公司,转让价款为 48,766,800.00 元。合同规定在合同生效后七日内由本公司支付转让金 5,000,000.00 元,余款在本合同生效后五年内支付。截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计支付转让价款 5,000,000.00 元,尚欠 43,766,800.00 元未支付。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日,本公司无需要披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对高速公路收费业务、港口货物装卸运输业务、仓储及其他服务、其他等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高速公路收费	港口货物装卸运输	仓储及其他服务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	108,337,354.44	268,554,659.56	76,439,679.51		24,744,607.37	428,587,086.14
主营业务成本	35,841,200.18	187,337,280.40	58,942,369.93		13,713,511.74	268,407,338.77
资产总额	3,529,461,729.10	6,038,699,356.77	3,581,436,492.75	6,936,712,353.50	3,358,227,856.80	16,728,082,075.32
负债总额	2,426,857,844.04	2,332,885,016.29	1,314,261,986.00	46,651,358.02	532,876,720.38	5,587,779,483.97

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	628,959.05	44.81%	628,959.05	100.00%		628,959.05	30.74%	628,959.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	774,753.95	55.19%	271,404.63	35.03%	503,349.32	1,417,217.35	69.26%	271,404.63	19.15%	1,145,812.72
合计	1,403,713.00	100.00%	900,363.68	64.14%	503,349.32	2,046,176.40	100.00%	900,363.68	44.00%	1,145,812.72

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市港龙混凝土有限公司	533,890.55	533,890.55	100.00%	最终债务人很可能无能力清偿
深圳市鑫德宝汽车销售有限公司	95,068.50	95,068.50	100.00%	经营异常,住所或经营场所无法联系
合计	628,959.05	628,959.05		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	503,349.32		0.00%
1-2年			
2-3年			
3年以上	271,404.63	271,404.63	100.00%
合计	774,753.95	271,404.63	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	503,349.32
1-2年	
2-3年	
3年以上	900,363.68
4至5年	5,834.98
5年以上	894,528.70
合计	1,403,713.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	628,959.05					628,959.05
按组合计提坏	271,404.63					271,404.63

账准备					
合计	900,363.68				900,363.68

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市港龙混凝土有限公司	533,890.55	38.03%	533,890.55
深圳市盐港明珠货运实业有限公司	245,293.00	17.47%	
深圳市划得来运输拖车培训有限公司	187,941.55	13.39%	
深圳市鑫德宝汽车销售有限公司	95,068.50	6.77%	95,068.50
深圳市鸿基集装箱运输有限公司	17,600.00	1.25%	17,600.00
合计	1,079,793.60	76.91%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,082,840.50	4,144,137.25
其他应收款	25,675,272.25	14,760,223.58
合计	27,758,112.75	18,904,360.83

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市盐田港远海供应链有限公司		2,144,137.25
海南海峡航运股份有限公司	82,840.50	
合计	2,082,840.50	4,144,137.25

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	3 年以上	深圳市华舟海洋发展股份有限公司付款审批手续未完成	深圳市华舟海洋发展股份有限公司经营情况正常，有能力向股东分红，故判断未发生减值
合计	2,000,000.00			

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	25,723,443.04	14,538,121.52
押金保证金	153,674.40	341,422.30
代缴社保及住房公积金	32,084.77	37,631.15
备用金	24,595.00	101,131.79
合计	25,933,797.21	15,018,306.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	347.26	19,460.48	238,275.44	258,083.18
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-4,865.12	4,865.12		
--转入第三阶段		-47,655.09	47,655.09	
本期计提	5,306.90	42,789.97	-47,655.09	441.78
2023 年 6 月 30 日余额	789.04	19,460.48	238,275.44	258,524.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	25,582,438.55
1 至 2 年	15,780.82
2 至 3 年	97,302.40
3 年以上	238,275.44
3 至 4 年	1,983.47
4 至 5 年	10,714.89
5 年以上	225,577.08
合计	25,933,797.21

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州深能投资控股有限公司	往来款	12,676,747.56	1-3年	48.88%	
曹妃甸港集团股份有限公司	往来款	2,156,760.00	1年以内	8.32%	
深圳市盐田港港口服务有限公司	押金保证金	79,520.40	1-3年	0.31%	14,578.74
市捷顺机电公司	往来款	37,268.00	1年以内	0.14%	
深圳市盐田港置业有限公司	押金保证金	30,048.00	1-3年	0.12%	9,952.00
合计		14,980,343.96		57.77%	24,530.74

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,781,191,835.23		2,781,191,835.23	2,571,026,595.23		2,571,026,595.23
对联营、合营企业投资	4,056,422,415.47		4,056,422,415.47	4,579,270,094.06		4,579,270,094.06
合计	6,837,614,250.70		6,837,614,250.70	7,150,296,689.29		7,150,296,689.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳惠盐高速公路有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	21,552,645.36					21,552,645.36	
惠州深能投资控股有限公司	515,824,449.87					515,824,449.87	
黄石新港现代物流园股份有限公司	46,500,000.00					46,500,000.00	
盐田港港航发展(湖北)有限公司	1,947,749,500.00	210,165,240.00				2,157,914,740.00	
深圳市深汕港口运营有	15,400,000.00					15,400,000.00	

限公司							
合计	2,571,026,595.23	210,165,240.00				2,781,191,835.23	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
深圳市盐田港远海供应链有限公司	84,167,480.08			2,036,638.78			2,042,633.33			84,161,485.53	
小计	84,167,480.08			2,036,638.78			2,042,633.33			84,161,485.53	
二、联营企业											
盐田国际集装箱码头有限公司	1,263,246.794.94			128,026,583.12	4,477,365.54		390,579,280.44			1,005,171,463.16	
深圳盐田西港区码头有限公司	1,501,366.259.54			89,330,946.46			364,736,750.00			1,225,960,456.00	
海南海峡航运股份有限公司	565,337,766.25			39,287,195.07		575,701.90	14,103,823.32			591,096,839.90	
深圳盐田港珠江物流有限公司	19,395,000.40			185,514.04						19,580,514.44	
曹妃甸港集团股份有限公司	1,094,547,080.26			-21,307,804.37		3,618,191.38				1,076,857,467.27	
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	51,209,712.59			4,284,476.58			1,900,000.00			53,594,189.17	
小计	4,495,102,613.98			239,806,910.90	4,477,365.54	4,193,893.28	771,319,853.76			3,972,260,929.94	
合计	4,579,270,094.06			241,843,549.68	4,477,365.54	4,193,893.28	773,362,487.09			4,056,422,415.47	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,285,248.72	6,625,648.50	7,830,024.97	8,038,494.77
其他业务	10,426,186.47		16,628,556.93	
合计	19,711,435.19	6,625,648.50	24,458,581.90	8,038,494.77

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	241,843,549.68	206,881,323.69
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,073,172.27	2,459,418.47
其他	20,378.50	
合计	242,937,100.45	209,340,742.16

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	27,116,403.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,333.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,584.65	
减：所得税影响额	5,488,597.36	
少数股东权益影响额	6,733,508.04	
合计	15,373,215.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益的项目是公司收到代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.30%	0.1411	0.1411
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.14%	0.1343	0.1343

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

深圳市盐田港股份有限公司

2023 年 8 月 31 日