

深圳市盐田港集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	7
五、公司独立性情况	7
六、公司合规性情况	8
七、公司业务及经营情况	8
第二节 公司信用类债券基本情况	10
一、公司信用类债券基本信息	10
二、公司债券募集资金使用情况	11
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	11
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	11
五、增信措施情况	12
第三节 报告期内重要事项	13
一、审计情况	13
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	13
三、合并报表范围变化情况	13
四、报告期内亏损情况	13
五、资产受限情况	13
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	13
七、资金占款情况	14
八、有息负债逾期和变动情况	14
九、对外担保情况	14
十、重大未决诉讼情况	14
十一、信息披露事务管理制度变更情况	15
第四节 创新债券特别事项	16
一、发行人为可交换债券发行人	16
二、发行人为绿色公司债券发行人	16
三、发行人为永续期公司债券发行人	16
四、发行人为扶贫公司债券发行人	16
五、发行人为一带一路公司债券发行人	16
第五节 向普通投资者披露的信息	17
第六节 财务报告	18
一、财务报表	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	35
第八节 备查文件	36

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司	指	深圳市盐田港集团有限公司
控股股东/实际控制人/深圳市国资委/市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
21 盐港 01	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本报告、半年度报告	指	深圳市盐田港集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）
国信证券	指	国信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司律师/广东广和	指	广东广和律师事务所
公司审计机构/天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
“21 盐港 01” 监管银行	指	广发银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	深圳市盐田港集团有限公司
中文简称	盐田港集团
外文名称（如有）	Shenzhen Yantian Port Group Co., Ltd
外文名称缩写（如有）	YTP
法定代表人	孙波
注册资本（万元）	453,000
实缴资本（万元）	453,000
注册地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
办公地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
邮政编码	518000
公司网址（如有）	http://www.ytport.com/
电子信箱	huangds@ytport.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	向东
职位	董事、财务总监
联系地址	深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
电话	0755-25292006
传真	0755-25290161
电子信箱	xiangdong@ytport.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2020 年 11 月 10 日	栗森	离任	董事、财务总监
2021 年 06 月 15 日	向东	就任	董事、财务总监

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

向东，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士，注册会计师。2010 年 8 月至 2013 年 4 月在深圳市纺织（集团）股份有限公司任财务总监；2013 年 4 月至 2017 年 1 月在深圳市投资控股有限公司任财务管理部部长兼结算中心主任（2015.11）；2017 年 1 月至 2021 年 6 月在深圳市特区建设发展集团有限公司任董事、财务总监。现任深圳市盐田港集团有限公司董事、财务总监。

五、公司独立性情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面拥有充分的独立性。公司的关联交易活动应遵循公正、

公平、公开的原则，关联交易的价格原则上按照独立企业之间的定价原则，由企业双方协商确定，依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

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

发行人港口业务主要通过深圳市盐田港股份有限公司控股子公司黄石新港公司拥有的黄石新港、孙公司惠深港务拥有的惠州荃湾港及控股子公司津市港口有限公司运营的津市港实现经营收入；主要通过参股盐田国际、西港区码头公司和曹妃甸港集团等企业，实现投资收益。

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

公司仓储租赁业务主要与其全资子公司深圳市盐田港物流有限公司运营，盐田港物流公司为盐田港区最大的仓储设施开发和物流服务商，经营仓库物业面积超过 50 万平方米。公司物流业务以仓库租赁为主，仓库操作经营为辅，货种为电子产品、玩具、服装、家具、红酒等。

公司成品油销售业务主要由公司与中国石油化工股份有限公司合资成立的深圳市盐田港加油站有限公司运营，盐田港集团持有股份 55%，主营业务为成品油销售。

公司房地产销售业务由子公司深圳市盐田港置业有限公司运营，其经营范围为：一般经营项目是：在合法取得土地使用权的基础上进行房地产开发与经营（包括土地开发和商品住宅、别墅、写字楼、厂房仓储等各类商品楼宇的开发与经营）；经营建筑材料和设备；办理房地产投资及销售和租赁业务；参与国内外房地产开发

信息咨询与策划业务；物业管理；园林绿化；房地产经纪与房地产评估业务；企业形象设计；小型建筑工程和房屋装饰工程（以上不含限制项目）。

（二）公司业务发展目标

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

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于交通、港口运输业务板块，占比 41.39%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	21 盐港 01
债券代码	149406. SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2021 年 03 月 11 日
起息日	2021 年 03 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 03 月 16 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.50
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 盐港 01
债券代码	149406. SZ
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	用于给下属子公司增资及补充公司本部和子公司营运资金
已使用金额（亿元）	16.64
未使用金额（亿元）	3.36
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 473,724.33 万元，占报告期末净资产比例为 17.94%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	16,019.09	0.61%
其他流动资产	355,700	13.47%
惠盐高速深圳段改扩建工程	101,703.41	3.85%
其他应收款	301.83	0.01%
合计	473,724.33	17.94%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

公司受限的其他流动资产占上年末净资产的 13.47%，为三个月以上的定期存款和结构性理财，受限原因系公司意图持有其至到期，预计不会对公司正常经营及偿债能力产生影响。

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 744,021.47 万元，同比变动 112.2%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	31,752.52	95,940.23	104,144.46	250,618.44
公司信用类债券	30,651.43	201,914.39		
信托借款				
融资租赁款				
专项债				29,000

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 8,800 万元，占报告期末净资产比例为 0.32%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

1、2019 年 11 月，本公司子公司大铲湾投资公司有一起诉讼案件，深圳南滨科技有限公司拖欠大铲湾投资公司租金、物业、水电、未缴纳租金、违约金等标的金额约 900.00 万元，该案为物流中心一期项目土地租赁合同纠纷。大铲湾投资公司为此次土地合同纠纷原告，目前大铲湾投资公司已于 2019 年 11 月份向深圳市宝

安区法院提起诉讼，目前法院已在 2020 年 2 月 28 日正式立案，3 月初大铲湾投资公司已缴纳诉讼费，该案在 7 月 6 日进行开庭审理时对方提出延期答辩和举证，导致开庭时间延后。2021 年 3 月 11 日二次开庭审理。2021 年 6 月 2 日，大铲湾投资公司收到宝安区法院一审判决。目前被告已经上诉，大铲湾投资公司将积极应诉。

2、2020 年 5 月，本公司子公司大铲湾投资公司有一起诉讼案件，原告深圳市郎万商业投资管理有限公司诉被告一深圳市乐安居商业有限公司、被告二大铲湾投资公司房屋租赁合同纠纷，案件标的额为 1,867.58 万元，其中主张偿还大铲湾国际商贸中心二期物业诚意保证金 1,471.50 万元，利息 248.93 万元，赔偿二期服务损失费 147.15 万元。原告深圳市郎万商业投资管理有限公司于 2020 年 5 月 11 日向深圳市宝安区法院提起诉讼，法院于 2020 年 5 月 21 日立案，原告向宝安区法院申请财产保全，宝安区法院于 2020 年 6 月 15 日裁定查封、冻结大铲湾投资公司、乐安居公司 1,867.58 万元的财产。上述冻结资产已于 2020 年 8 月 3 日解冻。该案将于 2020 年 9 月 10 日开庭审理，由于三方质证时间较长，当庭没有完成所有庭审程序。法官决定另行组织二次开庭，目前在 2020 年 12 月 22 日进行二次开庭审理，未当庭宣判。2021 年 6 月 17 日法院出具一审判决。大铲湾投资公司将会提交上诉。

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,307,689,404.34	3,620,522,475.38
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	10,501,572.51	0
应收账款	314,285,209.98	226,587,587.1
应收款项融资		
预付款项	196,305,185.48	81,527,048.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,770,559.86	182,914,625.35
其中：应收利息	11,197,192.93	39,144,166.51

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利	-60,000,000	0
买入返售金融资产		
存货	2,263,338,567.18	2,455,289,231.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,684,303,553.44	4,080,885,568.74
流动资产合计	12,988,194,052.79	10,647,726,536.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	833,213,552.03	400,728,535.88
其他债权投资		
长期应收款	2,627,827.7	
长期股权投资	12,453,875,709.51	9,689,313,411.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,465,146,359.65	2,401,478,777.11
固定资产	3,822,465,250.57	3,757,632,252.06
在建工程	3,058,985,795.74	2,862,510,009.24
固定资产清理	268,595.71	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	961,432,982.76	981,252,349.6

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出		
商誉	3,734,355.44	3,734,355.44
长期待摊费用	17,939,491.68	19,671,118.68
递延所得税资产	113,244,685.13	112,940,631.63
其他非流动资产	2,988,736,157.77	2,972,430,705.53
非流动资产合计	25,721,670,763.69	23,201,692,146.36
资产总计	38,709,864,816.48	33,849,418,683.15
流动负债：		
短期借款	258,816,333.67	190,000,000
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	705,664,289.29	951,752,940.24
预收款项	595,275,155.29	664,467,973.67
合同负债		
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	281,203,718.7	314,086,407.44
应交税费	100,180,643.42	117,205,443.67
其他应付款	1,276,750,188.92	1,338,555,825.11
其中：应付利息	7,321,907.64	5,299,935.3

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付股利	40,051,411.98	10,246,025.65
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	355,947,219.81	349,860,004.89
其他流动负债	310,485,313.17	14,450,665.93
流动负债合计	3,884,322,862.27	3,940,379,260.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,516,307,199.4	2,796,307,200.4
应付债券	2,019,143,945.32	0
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	290,802,244.48	170,802,244.48
预计负债	29,075,076.69	29,769,926.05
递延收益	57,432,848.38	58,107,434.31
递延所得税负债	50,191,795.57	50,191,795.57
其他非流动负债	395,984,883.67	395,984,883.67
非流动负债合计	7,358,937,993.51	3,501,163,484.48
负债合计	11,243,260,855.78	7,441,542,745.43
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,530,000,000	4,530,000,000

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,928,233,506.77	3,928,233,506.77
减：库存股		
其他综合收益	-528,079,175.77	-536,261,888.88
专项储备	-1,032,601.74	1,109,840.16
盈余公积	1,604,584,886.28	1,604,584,886.28
一般风险准备		
未分配利润	13,642,573,303.63	12,652,172,856.4
归属于母公司所有者权益合计	23,176,279,919.17	22,179,839,200.73
少数股东权益	4,290,324,041.53	4,228,036,736.99
所有者权益合计	27,466,603,960.7	26,407,875,937.72
负债和所有者权益总计	38,709,864,816.48	33,849,418,683.15

法定代表人：孙波主管会计工作负责人：向东主管会计工作负责人：向东

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,260,718,786.19	833,925,767.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,287,217.1	27,728,000
应收款项融资		

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

预付款项		
其他应收款	117,932,820.57	32,064,785.71
其中：应收利息	9,401,298.34	17,832,586.44
应收股利		
存货	1,303,527,128.84	1,274,578,510.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,279,559.5	758,105,122.59
流动资产合计	4,046,745,512.2	2,926,402,186.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	215,974,402.46	215,974,402.46
长期应收款	2,627,827.7	
长期股权投资	16,665,568,126.51	13,236,290,167.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,679,134.52	
固定资产	208,098,158.99	214,529,744.11
在建工程	334,628,236.45	263,023,996.46
固定资产清理	267,106.41	266,971.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

无形资产	541,625,461.27	552,694,236.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,518,483,434.84	1,528,225,274.55
非流动资产合计	19,525,951,889.15	16,011,004,792.44
资产总计	23,572,697,401.35	18,937,406,979.42
流动负债：		
短期借款	160,000,000	140,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	186,866,124.4	213,161,211.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	94,205,116.12	93,885,614.66
应交税费	435,407.49	1,341,564.65
其他应付款	1,958,082,813.04	1,687,164,876.51
其中：应付利息		1,393,794.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	306,090,013.17	10,768,165.93
流动负债合计	2,705,679,474.22	2,146,321,433.48

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

非流动负债：		
长期借款	2,041,164,273.64	575,164,274.64
应付债券	2,019,143,945.32	0
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	802,244.48	802,244.48
预计负债	29,075,076.69	29,769,926.05
递延收益	5,000,000.02	5,000,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,095,185,540.15	610,736,445.19
负债合计	6,800,865,014.37	2,757,057,878.67
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,530,000,000	4,530,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,584,920,348.53	3,584,920,348.53
减：库存股		
其他综合收益	63,290,160.71	63,290,160.71
专项储备		
盈余公积	1,604,584,886.28	1,604,584,886.28

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

未分配利润	6,989,036,991.46	6,397,553,705.23
所有者权益合计	16,771,832,386.98	16,180,349,100.75
负债和所有者权益总计	23,572,697,401.35	18,937,406,979.42

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	2,576,844,320.38	1,235,013,610.03
其中：营业收入	2,576,844,320.38	1,235,013,610.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,291,502,660.24	974,792,742
其中：营业成本	1,986,241,662.54	704,297,852.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	74,662,769.57	119,365,248.77
销售费用	22,180,007.03	27,418,596.13
管理费用	208,288,756.07	158,468,820.1
研发费用	1,043,577.76	
财务费用	-914,112.73	-34,757,775.87

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：利息费用	74,583,920.67	41,285,636.24
利息收入	-77,487,735.25	-75,757,641.73
加：其他收益	4,073,503.03	56,808,494.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,961,918.61	382,623,107.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	599,125,836.94	375,436,928.32
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）	-549,074.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,122.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,685,194.15	-6,473.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,799,434,079.31	699,645,996.99
加：营业外收入	817,876.87	1,172,007.39
减：营业外支出	300,550,570.06	10,786,051.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,499,701,386.12	690,031,952.45
减：所得税费用	232,349,315.46	94,641,196.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,267,352,070.66	595,390,756.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,267,352,070.66	595,390,756.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,169,319,162.76	528,785,174.24
2. 少数股东损益	98,032,907.9	66,605,581.79
六、其他综合收益的税后净额	86,092.13	5,215,443.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	86,092.13	5,215,443.57

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	86,092.13	5,215,443.57
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,267,438,162.79	600,606,199.6
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,169,405,254.89	534,000,617.81
归属于少数股东的综合收益总额	98,032,907.9	66,605,581.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：孙波主管会计工作负责人：向东会计机构负责人：向东

（四） 母公司利润表

单位：元

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	24,856,690.01	18,489,447.71
减：营业成本	56,774,734.91	3,937,387.37
税金及附加	36,962.58	5,687,692.18
销售费用	2,489,635.79	2,325,979.04
管理费用	78,632,982.33	60,151,598.73
研发费用		
财务费用	26,540,873.59	-16,341,117.19
其中：利息费用	48,245,169.12	3,716,888.87
利息收入	-22,044,205.45	-20,069,556.8
加：其他收益	306,125.81	15,175,111.75
投资收益（损失以“—”号填列）	1,279,751,195.49	291,687,482.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	388,629,793.67	255,215,864.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38,944,346.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,179,383,168.72	269,590,501.82
加：营业外收入	41,700.38	57,566.6
减：营业外支出	300,221,356.38	10,710,443.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	879,203,512.72	258,937,624.55
减：所得税费用	108,228,355.18	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	770,975,157.54	258,937,624.55

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	770,975,157.54	258,937,624.55
(二) 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	770,975,157.54	258,937,624.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	2,443,458,123.34	1,290,605,302.95
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	39,919,727.15	1,008,339.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,377,915,416.85	4,300,939,686.87
经营活动现金流入小计	4,861,293,267.34	5,592,553,329.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,873,962,855.74	268,322,099.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	4,938.7	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,431,077.48	265,522,142.94
支付的各项税费	344,306,618.1	251,160,768.37
支付其他与经营活动有关的现金	4,192,142,483.21	3,627,060,069.53
经营活动现金流出小计	6,752,847,973.23	4,412,065,080

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

经营活动产生的现金流量净额	-1,891,554,705.89	1,180,488,249.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,606,945,902.57	161,352,200.3
取得投资收益收到的现金	90,703,517.23	43,740,656.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,207.9	13,521
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,402,218,510.74	
收到其他与投资活动有关的现金	-20,032,806.56	1,482,701.65
投资活动现金流入小计	7,079,944,331.88	206,589,079.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	676,910,256.9	684,389,911.55
投资支付的现金	5,626,661,974.14	337,213,021.1
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	347,042,133.82	35,403,046.02
投资活动现金流出小计	6,650,614,364.86	1,057,005,978.67
投资活动产生的现金流量净额	429,329,967.02	-850,416,899.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,354,311	5,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,211,572,933.27	1,858,155,955.75
收到其他与筹资活动有关的现金	170,130,626.43	
筹资活动现金流入小计	4,479,057,870.7	1,863,155,955.75
偿还债务支付的现金	168,250,011.53	1,809,367,916.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,632,095.42	221,406,409.68
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	475,020.57	160,000

筹资活动现金流出小计	444,357,127.52	2,030,934,325.8
筹资活动产生的现金流量净额	4,034,700,743.18	-167,778,370.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-408,008.94	70,812.23
五、现金及现金等价物净增加额	2,572,067,995.37	162,363,792.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,519,168,056.3	3,295,883,489.91
六、期末现金及现金等价物余额	6,091,236,051.67	3,458,247,282.42

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	33,378,567.21	5,891,195.4
收到的税费返还	24,680,676.82	
收到其他与经营活动有关的现金	2,011,915,614.34	741,649,900.34
经营活动现金流入小计	2,069,974,858.37	747,541,095.74
购买商品、接受劳务支付的现金	58,608,656.65	4,190,879.68
支付给职工以及为职工支付的现金	64,942,245.57	49,080,960.3
支付的各项税费	108,665,449.03	6,858,450.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,869,234,564.48	54,077,014.59
经营活动现金流出小计	2,101,450,915.73	114,207,304.89
经营活动产生的现金流量净额	-31,476,057.36	633,333,790.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000	10,097,516.66
取得投资收益收到的现金	44,666,897.98	52,352,870.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		540
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,402,218,510.74	
收到其他与投资活动有关的现金		

深圳市盐田港集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流入小计	2,946,885,408.72	62,450,926.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,104,580.57	185,205,126.34
投资支付的现金	4,899,040,000	105,612,355.31
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	5,057,144,580.57	290,817,481.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,110,259,171.85	-228,366,554.7
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	3,784,400,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,784,400,000	
偿还债务支付的现金	1	100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,970,780.52	168,376,340.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	210,970,781.52	268,376,340.88
筹资活动产生的现金流量净额	3,573,429,218.48	-268,376,340.88
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	1,431,693,989.27	136,590,895.27
加：期初现金及现金等价物余额	773,041,333.19	1,534,195,117.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,204,735,322.46	1,670,786,012.36

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《深圳市盐田港集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：盐城市盐田港集团有限公司

金额单位：人民币元

资产				负债和所有者权益			
行次	期末数	年初数		行次	期末数	年初数	
流动资产：				流动负债：			
货币资金	6,307,689,404.34	3,620,522,475.38		短期借款	258,816,333.67	190,000,000.00	
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△吸收存款及同业存放			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				△拆入资金			
应收票据及应收账款	324,786,782.49	226,587,587.10		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
其中：应收票据	10,501,572.51			应付票据和应付账款	705,664,289.29	951,752,940.24	
应收账款	314,285,209.98	226,587,587.10		其中：应付票据			
预付款项	196,305,185.48	81,527,048.99		应付账款	705,664,289.29	951,752,940.24	
△应收保费				预收款项	595,275,155.29	664,467,973.67	
△应收分保账款				△卖出回购金融资产款			
△应收分保合同准备金				△应付手续费及佣金			
应收利息	11,197,192.93	39,144,166.51		应付职工薪酬	281,203,718.70	314,086,407.44	
应收股利	-60,000,000.00			其中：应付工资	239,321,970.59	279,863,900.97	
其他应收款	260,573,366.93	143,770,458.84		应付福利费	960.00		
△买入返售金融资产				#其中：职工奖励及福利基金			
存货	2,263,338,567.18	2,455,289,231.23		应交税费	100,180,643.42	117,205,443.67	
其中：原材料	669,932.84	2,384,857.24		其中：应交税金	99,946,111.51	116,496,337.94	
库存商品(产成品)	7,267,990.35	23,506,761.21		应付利息	7,321,907.64	5,299,935.30	
一年内到期的非流动资产				应付股利	40,051,411.98	10,246,025.65	
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的其他流动资产				其他应付款	1,229,376,869.30	1,323,009,864.16	
流动资产合计	12,988,194,052.79	10,647,726,536.79		△应付分保账款			
非流动资产：				△保险合同准备金			
△发放贷款及垫款				△代理买卖证券款			
可供出售金融资产	833,213,552.03	400,728,535.88		△代理承销证券款			
持有至到期投资				一年内到期的非流动负债	355,947,219.81	349,860,004.89	
长期应收款	2,627,827.70			被划分为持有待售的处置组中的负债			
长期股权投资	12,453,875,709.51	9,689,313,411.19		其他流动负债	310,485,313.17	14,450,665.93	
投资性房地产	1,465,146,359.65	2,401,478,777.11		流动负债合计	3,884,322,862.27	3,940,379,260.95	
固定资产原价	5,017,600,781.90	4,875,313,224.90		非流动负债：			
减：累计折旧	1,195,135,531.33	1,117,997,100.32		长期借款	4,516,307,199.40	2,796,307,200.40	
固定资产净值	3,822,465,250.57	3,757,316,124.58		应付债券	2,019,143,945.32		
减：固定资产减值准备				长期应付款			
固定资产净额	3,822,465,250.57	3,757,316,124.58		长期应付职工薪酬			
在建工程	3,058,985,795.74	2,862,510,009.24		专项应付款	290,802,244.48	170,802,244.48	
固定资产清理	268,595.71			预计负债	29,075,076.69	29,769,926.05	
无形资产	961,432,982.76	981,252,349.60		递延收益	57,432,848.38	58,107,434.31	
商誉	3,734,355.44	3,734,355.44		递延所得税负债	50,191,795.57	50,191,795.57	
长期待摊费用	17,939,491.68	19,671,118.68		其他非流动负债	395,984,883.67	395,984,883.67	
递延所得税资产	113,244,685.13	112,940,631.63		其中：特准储备基金			
其他非流动资产	2,988,736,157.77	2,972,430,705.53		非流动负债合计	7,358,937,993.51	3,501,163,484.48	
其中：特准储备物资				负债合计	11,243,260,855.78	7,441,542,745.43	
非流动资产合计	25,721,670,763.69	23,201,692,146.36		所有者权益(或股东权益)：			
				实收资本(股本)	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	
				国有资本			
				其中：国有法人资本			
				集体资本			
				私营资本			
				其中：个人资本			
				外商资本			
				#减：已归还投资			
				实收资本(或股本)净额	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00	
				资本公积	3,928,233,506.77	3,928,233,506.77	
				减：库存股			
				其他综合收益	-528,079,175.77	-536,261,888.88	
				其中：外币报表折算差额	-112,975,326.85		
				专项储备	-1,032,601.74	1,109,840.16	
				盈余公积	1,604,584,886.28	1,604,584,886.28	
				其中：法定公积金	2,875,345,183.17	1,600,038,895.38	
				任意公积金	8,820,902.16	4,545,990.90	
				#储备基金	1,003,658.98		
				#企业发展基金	772,668.40		
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	13,642,573,303.63	12,652,172,856.40	
				归属于母公司所有者权益合计	23,176,279,919.17	22,179,839,200.73	
				*少数股东权益	4,290,324,041.53	4,228,036,736.99	
				所有者权益合计	27,466,603,960.70	26,407,875,937.72	
资产总计	38,709,864,816.48	33,849,418,683.15		负债和所有者权益总计	38,709,864,816.48	33,849,418,683.15	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

合并利润表

2021年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	599,068,527.39	2,576,844,320.38	1,235,013,610.03	信用减值损失	30	-85,725.53	-79,122.13	
其中：营业收入	2	599,068,527.39	2,576,844,320.38	1,235,013,610.03	其他收益	31	372,394.70	4,073,503.03	56,808,494.63
其中：主营业务收入	3	600,090,726.49	2,559,048,531.01	1,218,750,358.30	投资收益（损失以“-”号填列）	32	263,106,832.30	1,470,961,918.61	382,623,107.57
其他业务收入	4	-1,022,199.10	17,795,789.37	16,263,251.73	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	132,830,577.65	599,125,836.94	375,436,928.32
△利息收入	5				△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
△已赚保费	6				净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
△手续费及佣金收入	7				加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	42,262.50	-549,074.49	
二、营业总成本	8	626,275,580.80	2,291,502,660.24	974,792,742.00	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			
其中：营业成本	9	577,015,876.57	1,986,241,662.54	704,297,852.87	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	275,182,715.32	1,799,434,079.31	699,645,996.99
其中：主营业务成本	10	577,677,619.09	1,973,122,470.10	699,308,614.37	加：营业外收入	39	282,356.89	817,876.87	1,172,007.39
其他业务成本	11	-661,742.52	13,119,192.44	4,989,238.50	其中：非流动资产处置利得	40	34,156.81	43,514.22	25,670.37
△利息支出	12				非货币性资产交换利得	41			
△手续费及佣金支出	13				政府补助	42	202,000.00	202,000.00	413,551.01
△退保金	14				债务重组利得	43			
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44	300,028,738.72	300,550,570.06	10,786,051.93
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45		27,293.57	93,574.89
△保单红利支出	17				非货币性资产交换损失	46			
△分保费用	18				债务重组损失	47			
营业税金及附加	19	6,686,484.37	74,662,769.57	119,365,248.77	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	-24,563,666.51	1,499,701,386.12	690,031,952.45
销售费用	20	4,209,568.33	22,180,007.03	27,418,596.13	减：所得税费用	49	3,580,040.03	232,349,315.46	94,641,196.42
管理费用	21	40,439,194.38	208,288,756.07	158,468,820.10	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-28,143,706.54	1,267,352,070.66	595,390,756.03
研发费用	22	185,152.39	1,043,577.76		归属于母公司所有者的净利润	51	-85,424,989.76	1,169,319,162.76	528,785,174.24
财务费用	23	-2,260,695.24	-914,112.73	-34,757,775.87	*少数股东损益	52	57,281,283.22	98,032,907.90	66,605,581.79
其中：利息支出	24	21,294,455.27	74,583,920.67	41,285,636.24	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-26,276,249.42	-77,487,735.25	-75,757,641.73	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26	399,181.63	-297,211.67	-532,318.83	稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27	1,360,772.51	1,376,765.72		七、其他综合收益	56	2,900,126.68	86,092.13	5,215,443.57
资产减值损失	28	38,954,004.76	39,685,194.15	-6,473.24	以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	57			
其他	29				以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	58	2,900,126.68	86,092.13	5,215,443.57
					八、综合收益总额	59	-25,243,579.86	1,267,438,162.79	600,606,199.60
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-82,524,863.08	1,169,405,254.89	534,000,617.81
					*归属于少数股东的综合收益总额	61	57,281,283.22	98,032,907.90	66,605,581.79

企业负责人：

孙波

主管会计工作负责人：

丁东

会计机构负责人：

陈平

合并现金流量表

2021年6月

金额单位：人民币元

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	109,207.90	13,521.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,443,458,123.34	1,290,605,302.95	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	2,402,218,510.74	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	-20,032,806.56	1,482,701.65
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	7,079,944,331.88	206,589,079.24
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	676,910,256.90	684,389,911.55
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	5,626,661,974.14	337,213,021.10
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	347,042,133.82	35,403,046.02
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	6,650,614,364.86	1,057,005,978.67
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	429,329,967.02	-850,416,899.43
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	39,919,727.15	1,008,339.94	吸收投资收到的现金	42	97,354,311.00	5,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,377,915,416.85	4,300,939,686.87	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	4,861,293,267.34	5,592,553,329.76	取得借款所收到的现金	44	4,211,572,933.27	1,858,155,955.75
购买商品、接收劳务支付的现金	16	1,873,962,855.74	268,322,099.16	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	170,130,626.43	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	4,479,057,870.70	1,863,155,955.75
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	168,250,011.53	1,809,367,916.12
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	4,938.70		分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	275,632,095.42	221,406,409.68
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	342,431,077.48	265,522,142.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	475,020.57	160,000.00
支付的各项税费	23	344,306,618.10	251,160,768.37	筹资活动现金流出小计	52	444,357,127.52	2,030,934,325.80
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,192,142,483.21	3,627,060,069.53	筹资活动产生的现金流量净额	53	4,034,700,743.18	-167,778,370.05
经营活动现金流出小计	25	6,752,847,973.23	4,412,065,080.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-408,008.94	70,812.23
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,891,554,705.89	1,180,488,249.76	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,572,067,995.37	162,363,792.51
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	3,519,168,056.30	3,295,883,489.91
收回投资收到的现金	28	4,606,945,902.57	161,352,200.30	六、期末现金及现金等价物余额	57	6,091,236,051.67	3,458,247,282.42
取得投资收益收到的现金	29	90,703,517.23	43,740,656.29		58		

企业负责人：

孙波

主管会计工作负责人：

陈东

会计机构负责人：

凌平



资产负债表

2021年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司本部

资产	行次	期末数	年初数	资产	行次	期末数	年初数
流动资产	1			流动负债：	70		
货币资金	2	2,260,718,786.19	833,925,767.84	短期借款	71	160,000,000.00	140,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	72		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	73		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	74		
应收票据及应收账款	6	20,287,217.10	27,728,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	75		
其中：应收票据	7			应付票据和应付账款	76	186,866,124.40	213,161,211.73
应收账款	8	20,287,217.10	27,728,000.00	其中：应付票据	77		
预付款项	9			应付账款	78	186,866,124.40	213,161,211.73
△应收保费	10			预收款项	79		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	80		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	81		
应收利息	13	9,401,298.34	17,832,586.44	应付职工薪酬	82	94,205,116.12	93,885,614.66
应收股利	14			其中：应付工资	83	85,889,358.29	93,617,114.33
其他应收款	15	108,531,522.23	14,232,199.27	应付福利费	84		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	85		
存货	17	1,303,527,128.84	1,274,578,510.84	应交税费	86	435,407.49	1,341,564.65
其中：原材料	18			其中：应交税金	87	427,402.09	1,336,128.43
库存商品(产成品)	19			应付利息	88		1,393,794.07
一年内到期的非流动资产	20			应付股利	89		
其他流动资产	21			其他应付款	90	1,958,082,813.04	1,685,771,082.44
流动资产合计	22	344,279,559.50	758,105,122.59	△应付分保账款	91		
非流动资产：	23	4,046,745,512.20	2,926,402,186.98	△保险合同准备金	92		
发放贷款及垫款	24			△代理买卖证券款	93		
可供出售金融资产	25			△代理承销证券款	94		
持有至到期投资	26	215,974,402.46	215,974,402.46	一年内到期的非流动负债	95		
长期应收款	27			被划分为持有待售的处置组中的负债	96		
长期股权投资	28	2,627,827.70		其他流动负债	97	306,090,013.17	10,768,165.93
投资性房地产	29	16,665,568,126.51	13,236,290,167.44	流动负债合计	98	2,705,679,474.22	2,146,321,433.48
固定资产原价	30	38,679,134.52		非流动负债：	99		
减：累计折旧	31	377,505,254.59	377,301,444.69	长期借款	100	2,041,164,273.64	575,164,274.64
固定资产净值	32	153,804,255.52	147,168,860.50	应付债券	101	2,019,143,945.32	
减：固定资产减值准备	33	223,700,999.07	230,132,584.19	长期应付款	102		
固定资产净额	34	15,602,840.08	15,602,840.08	长期应付职工薪酬	103		
在建工程	35	208,098,158.99	214,529,744.11	专项应付款	104	802,244.48	802,244.48
无形资产	36	334,628,236.45	263,023,996.46	预计负债	105	29,075,076.69	29,769,926.05
商誉	37	267,106.41	266,971.41	递延收益	106	5,000,000.02	5,000,000.02
长期待摊费用	38	541,625,461.27	552,694,236.01	递延所得税负债	107		
递延所得税资产	39			其他非流动负债	108		
其他非流动资产	40			其中：特准储备基金	109		
其中：特准储备物资	41			非流动负债合计	110	4,095,185,540.15	610,736,445.19
非流动资产合计	42	1,518,483,434.84	1,528,225,274.55	负债合计	111	6,800,865,014.37	2,757,057,878.67
	43			所有者权益（或股东权益）：	112		
	44	19,525,951,889.15	16,011,004,792.44	实收资本（股本）	113	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00
	45			国有资本	114		
	46			其中：国有法人资本	115		
	47			集体资本	116		
	48			私营资本	117		
	49			其中：个人资本	118		
	50			外商资本	119		
	51			#减：已归还投资	120		
	52			实收资本（或股本）净额	121	4,530,000,000.00	4,530,000,000.00
	53			资本公积	122	3,584,920,348.53	3,584,920,348.53
	54			减：库存股	123		
	55			其他综合收益	124	63,290,160.71	63,290,160.71
	56			其中：外币报表折算差额	125	63,290,160.71	63,290,160.71
	57			专项储备	126		
	58			盈余公积	127	1,604,584,886.28	1,604,584,886.28
	59			其中：法定公积金	128	1,600,038,895.38	1,600,038,895.38
	60			任意公积金	129	4,545,990.90	4,545,990.90
	61			#储备基金	130		
	62			#企业发展基金	131		
	63			#利润归还投资	132		
	64			△一般风险准备	133		
	65			未分配利润	134	6,989,036,991.46	6,397,553,705.23
	66			归属于母公司所有者权益合计	135	16,771,832,386.98	16,180,349,100.75
	67			*少数股东权益	136		
	68			所有者权益合计	137	16,771,832,386.98	16,180,349,100.75
资产总计	69	23,572,697,401.35	18,937,406,979.42	负债和所有者权益总计	138	23,572,697,401.35	18,937,406,979.42

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



利润表

编制单位：深圳市盐田港集团有限公司本部

2021年6月

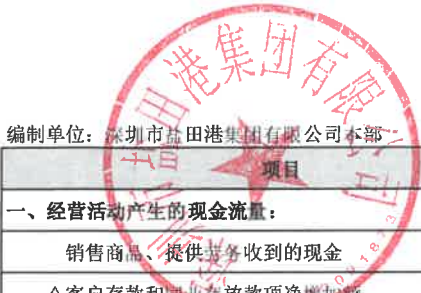
金额单位：人民币元

项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业总收入	1	4,540,486.07	24,856,690.01	18,489,447.71	信用减值损失	30			
其中：营业收入	2	4,540,486.07	24,856,690.01	18,489,447.71	其他收益	31		306,125.81	15,175,111.75
其中：主营业务收入	3	4,390,364.00	23,573,521.29	17,504,075.96	投资收益（损失以“-”号填列）	32	223,194,171.58	1,279,751,195.49	291,687,482.49
其他业务收入	4	150,122.07	1,283,168.72	985,371.75	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	67,945,091.80	388,629,793.67	255,215,864.29
△利息收入	5				△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			
△已赚保费	6				净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			
△手续费及佣金收入	7				加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			
二、营业总成本	8	29,258,007.44	164,475,189.20	55,761,540.13	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			
其中：营业成本	9	6,173,964.29	56,774,734.91	3,937,387.37	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	237,420,996.82	1,179,383,168.72	269,590,501.82
其中：主营业务成本	10	5,065,021.33	38,008,708.25	11,894,068.76	加：营业外收入	39	9,700.00	41,700.38	57,566.60
其他业务成本	11	1,108,942.96	18,766,026.66	-7,956,681.39	其中：非流动资产处置利得	40			
△利息支出	12				非货币性资产交换利得	41			
△手续费及佣金支出	13				政府补助	42			
△退保金	14				债务重组利得	43			
△赔付支出净额	15				减：营业外支出	44	300,020,681.00	300,221,356.38	10,710,443.87
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45			79,653.37
△保单红利支出	17				非货币性资产交换损失	46			
△分保费用	18				债务重组损失	47			
营业税金及附加	19	6,166.03	36,962.58	5,687,692.18	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	-62,589,984.18	879,203,512.72	258,937,624.55
销售费用	20	447,152.76	2,489,635.79	2,325,979.04	减：所得税费用	49		108,228,355.18	
管理费用	21	15,062,868.35	78,632,982.33	60,151,598.73	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-62,589,984.18	770,975,157.54	258,937,624.55
研发费用	22				归属于母公司所有者的净利润	51	-62,589,984.18	770,975,157.54	258,937,624.55
财务费用	23	7,567,856.01	26,540,873.59	-16,341,117.19	*少数股东损益	52			
其中：利息支出	24	21,484,247.36	48,245,169.12	3,716,888.87	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-13,920,029.62	-22,044,205.45	-20,069,556.80	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26				稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27				七、其他综合收益	56			
资产减值损失	28	38,944,346.61	38,944,346.61		以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	57			
其他	29				以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	58			
					八、综合收益总额	59	-62,589,984.18	770,975,157.54	258,937,624.55
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	-62,589,984.18	770,975,157.54	258,937,624.55
					*归属于少数股东的综合收益总额	61			

企业负责人：孙波

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



编制单位：深圳市盐田港集团有限公司本部

现金流量表

2021年6月

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		540.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	33,378,567.21	5,891,195.40	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	2,402,218,510.74	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,946,885,408.72	62,450,926.95
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	158,104,580.57	185,205,126.34
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	4,899,040,000.00	105,612,355.31
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	5,057,144,580.57	290,817,481.65
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,110,259,171.85	-228,366,554.70
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13	24,680,676.82		吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,011,915,614.34	741,649,900.34	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	2,069,974,858.37	747,541,095.74	取得借款所收到的现金	44	3,784,400,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16	58,608,656.65	4,190,879.68	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	3,784,400,000.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	1.00	100,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	210,970,780.52	168,376,340.88
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	64,942,245.57	49,080,960.30	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	23	108,665,449.03	6,858,450.32	筹资活动现金流出小计	52	210,970,781.52	268,376,340.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,869,234,564.48	54,077,014.59	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,573,429,218.48	-268,376,340.88
经营活动现金流出小计	25	2,101,450,915.73	114,207,304.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-31,476,057.36	633,333,790.85	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,431,693,989.27	136,590,895.27
二、投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	773,041,333.19	1,534,195,117.09
收回投资收到的现金	28	500,000,000.00	10,097,516.66	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,204,735,322.46	1,670,786,012.36
取得投资收益收到的现金	29	44,666,897.98	52,352,870.29		58		

企业负责人：

孙波

主管会计工作负责人：

王东

会计机构负责人：

凌平