

深圳市盐田港集团有限公司公司债券半年度报告
(2022 年)



2022 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 2022 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。

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）
21 盐港 02	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
21 盐港 03	指	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
国信证券/受托管理人	指	国信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司审计机构/天职	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告、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（2022 年）
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 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	胡朝阳
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

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
2022 年 03 月 27 日	胡朝阳	就任	董事长
2022 年 03 月 27 日	孙波	离任	董事长

新就任人员情况

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

发行人经营范围：一般经营项目是：投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域（含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设施的投资、建设和经营）；物流、仓储、疏港运输、信息、资讯、电子商务；在取得合法使用权的土地上从事房地产开发；外供、外代、货代、报关，国际国内贸易（含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品）（不含危险物品），旅游、娱乐等配套服务业。许可经营项目是：从事开展国际航行船舶保税油供应业，经营保税燃料油、保税润滑油和保税柴油（以上均不含危险化学品）。（经营事项参考保税燃料油经营企业相关项）。

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

发行人港口业务主要通过运营黄石新港、惠州荃湾港、津市港、常德港、桃源港、小漠港实现经营收入；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

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、港口运输及仓储业业务板块，占比 45.14%，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（%）	3.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

情况	
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	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 盐港 02
债券代码	149618.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 31 日
起息日	2021 年 09 月 03 日
最近回售日	
到期日	2026 年 09 月 03 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.50
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

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	其他
	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 盐港 03
债券代码	149619.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 08 月 31 日
起息日	2021 年 09 月 03 日

最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.13
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国信证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	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	其他
	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）	20
未使用金额（亿元）	0
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

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

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

债券简称	21 盐港 03
债券代码	149619. SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于给下属子公司增资，剩余部分补充公司本部和子公司营运资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	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

☐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 2022 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 805,573.04 万元，占报告期末净资产比例为 26.5%，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	9,741.43	0.32%
在建工程	214,490.68	7.06%
投资性房地产	556,404.65	18.3%
无形资产	24,936.28	

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 109,300 万元，占上年末公司净资产比例为 3.78%，未超过 10%。

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 1,554,752.61 万元，同比变动 108.97%，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	7,080.84	165,416.84	252,967.84	542,113.56
公司信用类债券	8,173.53	500,000	50,000	
信托借款				
融资租赁款				
政府专项债			850	28,150

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行

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

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,946,482,099.12	210,970,781.52
筹资活动产生的现金流量净额	-196,098,417.02	3,573,429,218.48
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	-740,360,689.58	1,431,693,989.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,186,298,006.62	773,041,333.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,937,317.04	2,204,735,322.46

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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3	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
4	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(2022 年)》盖章页)



