

深圳港集团有限公司公司债券年度报告 (2022 年)

2023 年 04 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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。

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、董事、监事、高级管理人员及变更情况	7
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	12
七、公司业务及经营情况	12
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司信用类债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用和整改情况	22
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	25
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	25
五、增信措施情况	25
六、中介机构情况	25
第三节 重大事项	27
一、审计情况	27
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	27
三、合并报表范围变化情况	27
四、主要资产项目情况	27
五、报告期内亏损情况	29
六、资产受限情况	29
七、可对抗第三人的优先偿付负债情况	29
八、资金占款情况	29
九、有息负债变动和逾期情况	29
十、对外担保情况	30
十一、重大未决诉讼情况	30
十二、年度环境信息	30
十三、信息披露事务管理制度变更情况	30
第四节 向普通投资者披露的信息	31
第五节 财务报告	32
一、财务报表	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	50
第七节 备查文件	51
附件一、发行人财务报告	53

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司	指	深圳港集团有限公司
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）
22 盐港 G1	指	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）
22 盐港 02	指	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
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、年度报告	指	深圳港集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）
报告期/本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 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	深圳港集团有限公司
中文简称	深圳港集团
外文名称（如有）	Shenzhen Port Group Company Limited
外文名称缩写（如有）	SZP
法定代表人	胡朝阳
注册资本（万元）	493,000
实缴资本（万元）	493,000
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	518081
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	0755-25290529
传真	0755-25290161
电子信箱	huangds@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、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
胡朝阳	董事长、党委书记
钟珊珊	董事、党委副书记
向东	董事、财务总监
刘刚	董事
彭庆伟	董事
高建柏	董事
林庆文	董事
欧学松	监事会主席
朱国强	监事
文亮	监事
程建功	监事
吕薇	监事
王彦	副总经理
乔宏伟	副总经理
彭洪波	副总经理
薛陶涛	副总经理
陈彪	董事会秘书

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

人员姓名	职务	变更时间	就任/离任
胡朝阳	董事长、党委书记	2022 年 03 月 27 日	就任
孙波	董事长、党委书记	2022 年 03 月 27 日	离任
林庆文	董事	2022 年 01 月 25 日	就任
薛陶涛	副总经理、党委委员	2022 年 09 月 22 日	就任

叶忠孝	副总经理、党委委员	2022 年 11 月 28 日	离任
-----	-----------	------------------	----

离任人数占报告期初总人数的 11.76%。

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。

以下为本公司关联方交易情况，若无特殊说明，则单位为元：

1. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
盐田国际集装箱码头有限公司	采购	-	30.49
盐田国际集装箱码头有限公司	水电费	33.30	-
盐田国际集装箱码头有限公司	码头消杀费	12.30	-
深圳市盐田港物业管理有限公司	物业管理费、水电费、停车费	643.01	198.65
深圳市盐田港物业管理有限公司	采购防疫保障物资款	-	61.63
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	物业管理费、水电费、租赁费	411.18	983.45
盐田港国际资讯有限公司	港保费	-	11.39
盐田港国际资讯有限公司	维护费	5.66	-
深圳盐田西港区码头有限公司	场地租赁、物流服务	-	452.57
惠州国际集装箱码头有限公司	水电费	5.22	-
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	水电费	14.46	-

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
盐田三期国际集装箱码头有限公司	成品油	3,100.49	-
盐田三期国际集装箱码头有限公司	拖轮费	709.48	-
盐田国际集装箱码头有限公司	油费	1,161.00	8,913.26
盐田国际集装箱码头有限公司	临时用地租金	697.39	697.39
盐田国际集装箱码头有限公司	拖轮费	265.67	-
盐田国际集装箱码头有限公司	接送引航员服务收入	1,181.29	1,471.85
深圳盐田港珠江物流有限公司	房屋租赁	18.76	-
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	房屋租赁	20.12	32.20
深圳盐田西港区码头有限公司	租赁费	257.61	266.61
深圳盐田西港区码头有限公司	油费	900.82	-
深圳盐田西港区码头有限公司	拖轮费	206.13	-
深圳市盐田港物业管理有限公司	油费	0.72	-
深圳平盐海铁联运有限公司	借款利息	132.07	133.10
深圳平盐海铁联运有限公司	油费		515.87
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	码头管理费及租金	866.33	979.80
舟山光汇油品码头有限公司	股东借款利息	496.78	223.52
南通洋口港拖轮有限公司	管理费	24.00	-
深圳市东鹏工程建设监理有限公司	房屋租赁	49.81	-

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	盐田国际集装箱码头有限公司	2,644,941.10	2,365.29	18,414,418.68	12,604.16
应收账款	深圳盐田西港区码头有限公司	2,514,744.61	1,835.24	936,000.00	-
应收账款	深圳平盐海铁联运有限公司	-	-	1,222,835.70	-
应收账款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	6,635.36	-	-	-
应收账款	盐田三期国际集装箱码头有限公司	5,433,770.19	6,316.56	-	-
应收账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	720.13	-	-	-
合计	——	10,600,811.39	10,517.09	20,573,254.38	12,604.16
其他应收款	盐田国际集装箱码头有限公司	132,015.80	63,560.00	63,560.00	63,560.00
其他应收款	深圳盐田西港区码头有限公司	600,000.00	-	600,000.00	-
其他应收款	南通洋口港拖轮有限公司	240,000.00	12,000.00	240,000.00	12,000.00
其他应收款	深圳市盐田港物业管理有限公司	57,417.99	-	27,700.00	25,200.00
其他应收款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	2,694,082.84	-	1,194,082.84	-
其他应收款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	385,503.68	2,000.00	-	-
其他应收款	舟山光汇油品码头有限公司	20,609,772.01	-	103,578,822.10	-
其他应收款	深圳市盐港现代物流发展有限公司	3,755,597.85	-	-	-
其他应收款	盐田港东区国际集装箱码头有限	465,143.40	-	-	-

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	公司				
合计	——	28,939,533.57	77,560.00	105,704,164.94	100,760.00
其他非流动资产	深圳平盐海铁联运有限公司	352,876.71	-	1,330,958.90	-
其他非流动资产	舟山光汇油品码头有限公司	-	-	110,146,208.33	-
其他非流动资产	深圳市创科园区投资有限公司	888,000,000.00	-	888,000,000.00	-
合计	——	888,352,876.71	-	999,477,167.23	-
预付账款	盐田港国际资讯有限公司	-	-	5,124.40	-
预付账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	15,600.00	-	-	-
合计	——	15,600.00	-	5,124.40	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	4,330,304.81	7,604,330.44
应付账款	盐田国际集装箱码头有限公司	158,026.12	-
应付账款	深圳市盐田港物业管理有限公司	302,581.77	30,409.00
应付账款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	5,361,645.57	1,031,310.14
合计	——	10,152,558.27	8,666,049.58
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	-	131,540.80
其他应付款	深圳市盐田港物业管理有限公司	8,495.54	74,976.00
其他应付款	深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	-	56,348.00
其他应付款	深圳大铲湾现代港口发展有限公司	-	1,759,292.00

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
其他应付款	深圳市盐田港通信有限公司	8,400.97	-
其他应付款	盐田港国际资讯有限公司	54,000.00	-
其他应付款	赣州国际陆港发展集团有限公司	200,000.00	-
合计	——	270,896.51	2,022,156.80
预收账款	盐田港东区国际集装箱码头有限公司	695,015,969.25	-
预收账款	深圳市盐田港国际资讯有限公司	-	3,116.96
预收账款	深圳嘉里盐田港物流有限公司	-	6,884.79
合计	——	695,015,969.25	10,001.75

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、小漠国际物流港实现经营收入；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，由控股孙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由其全资子公司深圳市盐田港物流有限公司和深圳市盐田港资本有限公司运营，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，总设计储存能力达 50 万吨。盐田港资本公司主要运营位于上海、广州、南昌、沈阳、无锡、西安、徐州、长沙、中山、重庆等 10 个一、二线城市的 11 处高标准仓储物流基础设施，物业建筑面积超过 100 万平方米。

公司成品油销售业务主要由深圳市盐田港加油站有限公司和广东省盐田港实华能源发展有限责任公司运营，深圳港集团分别持有股份 55%和 50%，主营业务为成品油销售、海上燃油加注。

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）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块 /产品 (服务)	收入	收入同比 变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比 变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同 比变动比 例 (%)	毛利占比 (%)
交通、 港口运 输及仓 储业	210,587.85	17.26%	40.23%	144,113.98	22.84%	36.41%	31.57%	-8.97%	52.06%
成品油 销售业	81,773.65	169.52%	15.62%	77,835.66	193.38%	19.66%	4.82%	-61.64%	3.08%
隧道营 运	194.9	-2.36%	0.04%	1,183.7	3.34%	0.3%	507.33%	-7.07%	-0.77%
自营进 出口业 务	89,526.24	139.35%	17.1%	89,043.52	139.93%	22.5%	0.54%	-30.95%	0.38%
房地产 销售	87,925.3	12.24%	16.8%	35,905.08	14.77%	9.07%	59.16%	-1.5%	40.74%
国内商 品贸易	26,994.27	166.36%	5.16%	26,357.04	164.77%	6.66%	2.36%	32.87%	0.5%
其他业 务	26,499.64	32.22%	5.06%	21,378.06	4.72%	5.4%	19.33%	1,141.61%	4.01%
合计	523,501.85	47.03%	100%	395,817.04	62.38%	100%	24.39%	-22.67%	100%

主要产品或服务经营情况说明

发行人主营业务收入结构较为稳定，主要经营交通、港口运输及仓储、成品油销售、自营进出口业、房地产销售等业务。

2022 年发行人交通、港口运输及仓储板块营业收入为 210,587.85 万元，占当期营业收入的比重为 40.23%，营业成本为 144,113.98 万元，占当期营业成本的比重为 36.41%。2022 年发行人交通、港口运

输及仓储板块营业收入较上年增加 17.26%，营业成本较上年增加 22.84%，主要系黄石新港、惠州荃湾港吞吐量增加以及苏宁物流仓储项目本年确认租金及物管收入增加。

2022 年发行人成品油销售板块营业收入为 81,773.65 万元，占当期营业收入的比重为 15.62%，营业成本为 77,835.66 万元，占当期营业成本的比重为 19.66%。2022 年发行人成品油销售板块营业收入较上年增加 169.52%，营业成本较上年增加 193.38%，主要系海上燃油加注业务收入较去年增加。

2022 年发行人自营进出口业务板块营业收入为 89,526.24 万元，占当期营业收入的比重为 17.10%，营业成本为 89,043.52 万元，占当期营业成本的比重为 22.50%。2022 年发行人自营进出口业务板块营业收入较上年增加 139.35%，营业成本较上年增加 139.93%，主要系自营进出口业务量增加，收入增加。

2022 年发行人房地产销售板块营业收入为 87,925.30 万元，占当期营业收入的比重为 16.80%，营业成本为 35,905.08 万元，占当期营业成本的比重为 9.07%。2022 年发行人房地产销售板块营业收入较上年增加 12.24%，营业成本较上年增加 14.77%，变动较小。

2022 年发行人国内商品贸易板块营业收入 26,994.27 万元，占当期营业收入的比重为 5.16%，营业成本为 26,357.04 万元，占当期营业成本的比重为 6.66%。2022 年发行人国内商品贸易板块营业收入较上年增加 166.36%，营业成本较上年增加 164.77%，主要系国内商品贸易业务量增加，收入增加。

发行人其他业务主要为水电费收入及弃土处置业务收入。2022 年发行人其他业务板块营业收入 26,499.64 万元，占当期营业收入的比重为 5.06%，营业成本为 21,378.06 万元，占当期营业成本的比重为 5.4%。2022 年发行人其他业务板块营业收入较上年增加 32.22%，营业成本较上年增加 4.72%，主要系弃土外运业务量增加，收入增加。

2. 合并报表范围新增业务情况

报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上的业务板块。

3. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

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	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	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
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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 盐港 G1
债券代码	148123.SZ

债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 11 月 10 日
起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 15 日
债券余额(亿元)	2.5
票面利率(%)	2.5
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	无评级
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	中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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

债券简称	22 盐港 02
债券代码	148124.SZ
债券名称	深圳市盐田港集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2022 年 11 月 10 日
起息日	2022 年 11 月 15 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 15 日
债券余额(亿元)	5.5
票面利率(%)	2.6
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	无评级
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	中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	是否触发: ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

债券简称	22 盐港 G1
债券代码	148123. SZ
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金计划用途	用于偿还公司绿色项目贷款
已使用金额（亿元）	2.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

债券简称	22 盐港 02
债券代码	148124. SZ
募集资金总额（亿元）	5.5
募集资金计划用途	用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司日常生产经营所需流动资金
已使用金额（亿元）	5.5
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	募集资金专项账户运作规范
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否

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

六、中介机构情况

（一）中介机构基本信息

1. 为发行人提供审计服务的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	黎明、何小兵

2. 受托管理人

☑适用 ☐不适用

债券简称	21 盐港 01、21 盐港 02、21 盐港 03	22 盐港 G1、22 盐港 02
债券代码	149406.SZ、149618.SZ、149619.SZ	148123.SZ、148124.SZ
受托管理人名称	国信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
受托管理人办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 22A
受托管理人联系人	周力、禹剑慈	彭大伟
受托管理人联系方式	0755-81981355	0755-23835291

3. 评级机构

☑适用 ☐不适用

债券简称	21 盐港 01、21 盐港 02、21 盐港 03、22 盐港 G1、22 盐港 02
债券代码	149406.SZ、149618.SZ、149619.SZ、148123.SZ、148124.SZ
评级机构名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级机构办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

(二) 报告期内中介机构变更情况

报告期内，发行人发行的公司信用类债券的中介机构均未发生变更。

第三节 重大事项

一、审计情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券服务业务资格/是经国务院证券监督管理机构备案的事务所，已对本公司 2022 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。审计报告已由本会计师事务所和注册会计师黎明、何小兵签章。

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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对报告期财务报表无影响。

（2）本公司自 2022 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）“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定。该会计政策变更对财务报表无影响。

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、主要资产项目情况

单位：元 币种：人民币

资产类报表项目	金额	报告期末 占总资产 比例 (%)	同比变动 比例 (%)	变动原因
货币资金	6,916,607,	12.46%	8.89%	-

	516.55			
应收账款	579,693,691.63	1.04%	192.03%	主要系海上燃油加注业务应收账款增加
预付款项	59,142,531.8	0.11%	-33.16%	主要系期末预付国内商品贸易业务采购款减少
其他应收款	303,956,218.67	0.55%	53.48%	主要系应收龙岗整备中心和郑州鲜易破产重整项目往来款增加
合同资产	1,780,512.78	0%	1,615.64%	主要系港口“一揽子包干”业务规模增加
其他流动资产	477,155,417.32	0.86%	50.43%	主要系多交或预缴的企业所得税和增值税增加
长期股权投资	14,450,472,459	26.03%	13.96%	—
投资性房地产	7,836,253,224.65	14.12%	0.38%	—
固定资产	6,117,061,492.81	11.02%	21.27%	—
在建工程	6,633,238,440.1	11.95%	9.9%	—
使用权资产	58,536,317.8	0.11%	-63.65%	主要系按照新租赁准则计提的使用权资产折旧金额增加，使用权资产账面价值减少
无形资产	3,269,205,800.63	5.89%	46.98%	主要系惠盐高速公路改扩建南北段工程交工验收，转入无形资产特许经营权
递延所得	77,155,31	0.14%	-54.78%	主要系本期对土地增值税清算并缴纳，以及可抵扣

税资产	2.91		亏损减少，确认的递延所得税资产相应减少
-----	------	--	---------------------

五、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。

六、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 854,360.61 万元，占报告期末净资产比例为 26.99%，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

受限资产类型	受限金额	占报告期末净资产百分比 (%)
货币资金	12,314.07	0.39%
在建工程	178,373.9	5.64%
无形资产-惠盐高速公路	90,051.47	2.85%
投资性房地产	549,001.34	17.35%
无形资产-舟山码头	24,619.84	0.78%

七、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

八、资金占款情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 106,800 万元，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 95,800 万元，占上年末公司净资产比例为 3.03%，未超过 10%。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

☐ 适用 ☐ 不适用 ☒ 不披露

九、有息负债变动和逾期情况

截至报告期末，公司有息负债总额为 1,757,705.84 万元，同比变动 20%。

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年以上
银行贷款	5,450	111,533.28	842,117.85
公司信用类债券	12,404.71	580,000	50,000
信托借款	0	0	0
融资租赁款	0	0	0
政府专项债	0	0	29,000
政策性金融工具	0	10	127,190

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。

十、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 200,800 万元，占报告期末净资产比例为 6.34%。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 200,800 万元，占报告期末净资产比例为 6.34%。

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 10% 的情形。

十一、重大未决诉讼情况

截止报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

十二、年度环境信息

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

十三、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 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	是	已披露报告期	2022 年度报告、2021 年度报告
是否经审计	是	已审计报告期	2021 年度报告、2022 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,916,607,516.55	6,351,685,762.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,690,153,441.4	1,349,863,905.54
衍生金融资产		
应收票据	1,000,000	
应收账款	579,693,691.63	198,506,142.85
应收款项融资		
预付款项	59,142,531.8	88,489,502.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	303,956,218.67	198,045,014.39
其中：应收利息		
应收股利	2,144,137.25	0
买入返售金融资产		
存货	2,140,823,774.24	2,227,496,737.52
合同资产	1,780,512.78	103,781.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	477,155,417.32	317,188,284.57
流动资产合计	12,170,313,104.39	10,731,379,131.2
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	14,450,472,459	12,679,924,719.14
其他权益工具投资	305,072,505.26	305,072,505.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,836,253,224.65	7,806,266,910.24
固定资产	6,117,061,492.81	5,044,306,701.32
在建工程	6,633,238,440.1	6,035,641,111.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	58,536,317.8	161,021,013.55

无形资产	3,269,205,800.63	2,224,226,478.31
开发支出		
商誉	575,127,583.92	568,027,815.33
长期待摊费用	26,813,795.96	22,785,275.3
递延所得税资产	77,155,312.91	170,620,722.25
其他非流动资产	3,992,979,325.01	4,248,607,446.87
非流动资产合计	43,341,916,258.05	39,266,500,699.32
资产总计	55,512,229,362.44	49,997,879,830.52
流动负债：		
短期借款	39,568,422.23	1,836,913,210.79
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	1,376,648,803.74	1,298,344,114.72
预收款项	722,173,490.29	331,949,371.28
合同负债	281,311,708.59	382,143,914.32
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	426,786,697.87	353,095,082
应交税费	139,959,472.8	125,201,380.36

其他应付款	1,634,645,553.2	2,678,604,584.07
其中：应付利息		
应付股利	8,707,458.66	13,195,083.18
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	81,832,571.32	142,773,875.68
其他流动负债	32,687,234.5	42,890,884.84
流动负债合计	4,735,613,954.54	7,191,916,418.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,808,510,426.59	8,391,940,746.63
应付债券	6,424,047,226.04	3,569,355,007.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,590,073.43	94,036,817.6
长期应付款	291,172,334.69	293,723,946.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000	209,080,000
递延收益	99,580,006.86	70,903,569.77
递延所得税负债	808,575,905.67	800,061,277.98
其他非流动负债	477,073,349.37	490,730,263.43
非流动负债合计	19,126,629,322.65	13,919,831,629.24
负债合计	23,862,243,277.19	21,111,748,047.3

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	4,538,940,788.74	3,933,913,451.65
减：库存股		
其他综合收益	-186,552,596.73	-630,079,720.56
专项储备	1,407,165.85	507,837.21
盈余公积	1,812,108,964.22	1,743,970,016.89
一般风险准备		
未分配利润	14,868,477,169.62	13,885,089,220.07
归属于母公司所有者权益合计	25,564,381,491.7	23,463,400,805.26
少数股东权益	6,085,604,593.55	5,422,730,977.96
所有者权益合计	31,649,986,085.25	28,886,131,783.22
负债和所有者权益总计	55,512,229,362.44	49,997,879,830.52

法定代表人：胡朝阳主管会计工作负责人：向东会计机构负责人：凌平

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,557,484,013.33	4,197,281,954.96
交易性金融资产	1,424,106,450.95	502,943,888.89
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	56,410,987.12	66,175,379.95
应收款项融资		
预付款项	4,607,239.44	6,852,467.77
其他应收款	118,963,023.23	46,798,150.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,654,855,690.43	1,475,324,576.46
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	129,070,575.9	48,028,129.82
流动资产合计	6,945,497,980.4	6,343,404,548.77
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	22,104,143,010.72	19,328,046,564.3
其他权益工具投资	205,974,402.46	215,974,402.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,485,678.72	38,281,315.92
固定资产	702,240,244.79	206,660,696.85
在建工程	16,050,291.85	463,468,799.7
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	41,591,445.67	91,501,180.48
无形资产	510,395,749.29	530,957,234.96
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	2,398,072,727.85	2,799,078,431.69
非流动资产合计	26,015,953,551.35	23,673,968,626.36
资产总计	32,961,451,531.75	30,017,373,175.13
流动负债：		
短期借款		1,836,913,210.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	170,615,922.2	229,825,332.84
预收款项	695,015,969.25	0
合同负债		
应付职工薪酬	115,972,646.05	92,942,498.79
应交税费	2,708,364.13	2,478,622.83
其他应付款	4,530,859,327.02	4,507,346,168.85
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	46,286,925.39	49,870,876.95
其他流动负债	15,406,485.06	13,605,468.28
流动负债合计	5,576,865,639.1	6,732,982,179.33
非流动负债：		
长期借款	1,760,000,000	2,146,498,953.32
应付债券	6,424,047,226.04	3,569,355,007.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0	45,129,902.46
长期应付款	1,172,334.69	982,572.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000	209,080,000
递延收益	7,885,845.93	11,579,306.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	222,188,162	0
非流动负债合计	8,624,373,568.66	5,982,625,743.13
负债合计	14,201,239,207.76	12,715,607,922.46
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	4,189,793,264.71	3,585,715,369.07
减：库存股		

其他综合收益	372,596,874.81	-29,977,720.72
专项储备		
盈余公积	1,812,108,964.22	1,743,970,016.89
未分配利润	7,855,713,220.25	7,472,057,587.43
所有者权益合计	18,760,212,323.99	17,301,765,252.67
负债和所有者权益总计	32,961,451,531.75	30,017,373,175.13

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	5,235,018,497.66	3,560,523,669.59
其中：营业收入	5,235,018,497.66	3,560,523,669.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,142,331,145.06	3,287,299,026.56
其中：营业成本	3,958,170,427.51	2,437,576,069.88
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	222,934,991.19	175,877,039.69

销售费用	74,911,537.68	64,698,094.96
管理费用	518,957,555.76	483,887,927.32
研发费用	944,521.77	1,694,672.83
财务费用	366,412,111.15	123,565,221.88
其中：利息费用	529,101,630.06	249,787,173.76
利息收入	178,215,316.52	154,236,556.89
加：其他收益	60,114,369.58	19,904,548.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,104,698,128.85	1,985,432,695.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,028,909,824.33	1,029,702,801.63
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）	22,192,171.69	4,985,018.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,351.94	35,018,585.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	-669,716.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,338,814.13	10,871.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,375,038,188.79	2,317,906,645.7
加：营业外收入	417,479,574.79	12,663,192.59
减：营业外支出	42,885,631.19	269,256,992.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,749,632,132.39	2,061,312,845.94
减：所得税费用	219,210,998.76	314,852,305.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,421,133.63	1,746,460,540.3
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,530,421,133.63	1,746,460,540.3

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	1,276,371,866.06	1,530,632,620.91
2. 少数股东损益	254,049,267.57	215,827,919.39
六、其他综合收益的税后净额	483,066,606.34	-121,842,057.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,277,047.79	-114,455,875.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	-108,594,434.89
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		-108,594,434.89
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	448,277,047.79	-5,861,440.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	448,277,047.79	0
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		-5,861,440.88
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,789,558.55	-7,386,181.37
七、综合收益总额	2,013,487,739.97	1,624,618,483.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,724,648,913.85	1,416,176,745.14
归属于少数股东的综合收益总额	288,838,826.12	208,441,738.02

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：胡朝阳主管会计工作负责人：向东会计机构负责人：凌平

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	201,907,562.92	87,189,338.5
减：营业成本	251,227,487.39	131,776,806.65
税金及附加	4,788,289.44	4,890,007.91
销售费用	6,857,281.98	5,752,214.52
管理费用	142,288,362.28	173,922,440.33
研发费用		
财务费用	316,497,494.75	113,517,459.6
其中：利息费用	420,750,794.59	165,992,217.12
利息收入	114,918,242.64	64,031,805.01
加：其他收益	11,333,635.51	892,809.02
投资收益（损失以“-”号填列）	811,324,168.46	2,049,388,803.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	443,865,738.37	762,268,977.16
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）	4,106,450.95	2,943,888.89

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,082.4	32,330,233.12
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）	307,002,819.6	1,742,886,143.93
加：营业外收入	414,085,392.29	176,350.38
减：营业外支出	39,698,738.6	240,982,833.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	681,389,473.29	1,502,079,661.28
减：所得税费用	0	108,228,355.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	681,389,473.29	1,393,851,306.1
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	681,389,473.29	1,393,851,306.1
（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	402,574,595.53	-93,267,881.43
（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	402,574,595.53	-93,267,881.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	402,574,595.53	-93,267,881.43
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	1,083,964,068.82	1,300,583,424.67
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	2022 年度	2021 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	5,118,066,810.28	3,553,396,367
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	286,679,476.11	19,958,114.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,823,138,517.22	507,812,517.78
经营活动现金流入小计	8,227,884,803.61	4,081,166,998.86

购买商品、接受劳务支付的现金	2,914,476,475.98	1,709,794,585.63
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	690,020,127.81	636,479,994.06
支付的各项税费	1,050,456,555.24	525,456,113.11
支付其他与经营活动有关的现金	2,094,843,477.18	369,376,080.28
经营活动现金流出小计	6,749,796,636.21	3,241,106,773.08
经营活动产生的现金流量净额	1,478,088,167.4	840,060,225.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,085,333,733.99	11,821,639,043.23
取得投资收益收到的现金	2,545,065,067.15	1,119,502,115.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,510,278.41	148,713,375.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,770,557.64	1,785,075,506.5
收到其他与投资活动有关的现金	7,796,149.66	36,840,532.81
投资活动现金流入小计	17,673,475,786.85	14,911,770,573.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,460,482,967.51	4,135,275,837.06
投资支付的现金	18,340,021,924.2	12,129,511,260.33
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	13,870,405.57	1,318,938,953.44
支付其他与投资活动有关的现金		2,052,495,300

投资活动现金流出小计	20,814,375,297.28	19,636,221,350.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,140,899,510.43	-4,724,450,777.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	696,525,000.03	123,754,311
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	303,660,894.16	123,754,311
取得借款收到的现金	3,407,362,923.51	7,526,798,069.75
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000,000	4,117,200,000
筹资活动现金流入小计	6,903,887,923.54	11,767,752,380.75
偿还债务支付的现金	3,799,578,530.82	3,219,000,002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	810,571,504.9	508,404,886.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	69,237,906.05	21,600,869.14
支付其他与筹资活动有关的现金	59,628,866.53	1,462,201,641.74
筹资活动现金流出小计	4,669,778,902.25	5,189,606,530.2
筹资活动产生的现金流量净额	2,234,109,021.29	6,578,145,850.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,571,903.49	-3,304,242.43
五、现金及现金等价物净增加额	581,869,581.75	2,690,451,056.53
加：期初现金及现金等价物余额	6,211,597,283.07	3,521,146,226.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,793,466,864.82	6,211,597,283.07

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	252,870,914.72	53,474,013.47
收到的税费返还	18,072,400.15	0

收到其他与经营活动有关的现金	4,257,604,312.81	2,221,195,664.08
经营活动现金流入小计	4,528,547,627.68	2,274,669,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金	230,166,377.78	130,017,062.05
支付给职工以及为职工支付的现金	93,103,026.11	110,377,121.59
支付的各项税费	82,917,681.16	112,245,297.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,722,947,359.34	267,013,170.71
经营活动现金流出小计	2,129,134,444.39	619,652,651.93
经营活动产生的现金流量净额	2,399,413,183.29	1,655,017,025.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,801,000,000	1,730,000,000
取得投资收益收到的现金	2,200,446,810.4	966,658,913.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,770,557.64	1,867,512,252.68
收到其他与投资活动有关的现金	6,135,187.38	5,140,095.49
投资活动现金流入小计	13,025,352,555.42	4,569,313,661.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,348,213.86	400,207,481.42
投资支付的现金	15,030,780,116.98	8,677,731,227.54
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		1,284,000,000
投资活动现金流出小计	15,288,128,330.84	10,361,938,708.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,262,775,775.42	-5,792,625,047.6
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000	
取得借款收到的现金	451,583,682.1	3,403,416,647.01

收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000,000	4,547,200,000
筹资活动现金流入小计	3,851,583,682.1	7,950,616,647.01
偿还债务支付的现金	4,054,116,073.05	140,000,002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,670,960.84	229,138,313.19
支付其他与筹资活动有关的现金	88,045,077.56	86,476,337.76
筹资活动现金流出小计	4,571,832,111.45	455,614,652.95
筹资活动产生的现金流量净额	-720,248,429.35	7,495,001,994.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,456,163.14	-5,886.19
五、现金及现金等价物净增加额	-582,154,858.34	3,357,388,085.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,130,429,419.08	773,041,333.19
六、期末现金及现金等价物余额	3,548,274,560.74	4,130,429,419.08

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 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年度报告、年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳港集团有限公司
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《深圳港集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)》盖章页)



附件一、发行人财务报告