

深圳港集团有限公司公司债券半年度报告 (2024 年)

2024 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 2024 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、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况	12
一、公司债券基本信息	12
二、公司债券募集资金情况	20
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	27
四、增信措施情况	27
第三节 重大事项	28
一、审计情况	28
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	28
三、合并报表范围变化情况	28
四、资产情况	28
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	29
六、负债情况	29
七、重要子公司或参股公司情况	31
八、报告期内亏损情况	32
九、对外担保情况	32
十、重大未决诉讼情况	32
十一、信息披露事务管理制度变更情况	32
第四节 向普通投资者披露的信息	33
第五节 财务报告	34
一、财务报表	34
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	55
第七节 备查文件	56

释义

释义项	指	释义内容
本公司、发行人、公司、深圳港集团	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 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）
24 深港 02	指	深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
24 深港 03	指	深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
24 深港 04	指	深圳港集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
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
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半年度报告（2024 年）
报告期/本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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

币种：人民币

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）	493,000.00
实缴资本（万元）	493,000.00
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	刘剑
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事会秘书
联系地址	广东省深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦 21-26 楼
电话	0755-25291257
传真	0755-25290161

电子信箱	huangds@ytport.com
------	--------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

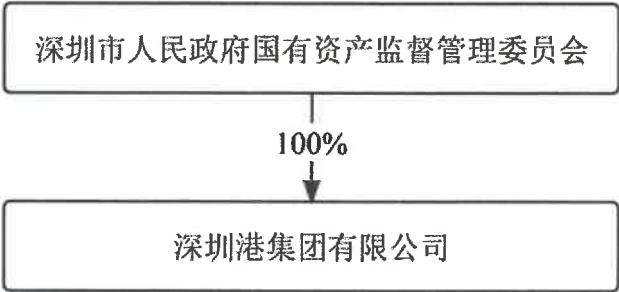
名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	作为市政府的直属特设机构，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理
资信情况	不适用
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	作为市政府的直属特设机构，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理
资信情况	不适用
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	不适用

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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	职务类型
胡朝阳	党委书记、董事长	董事
沈华新	党委副书记、董事、总经理	董事
钟珊珊	党委副书记、职工董事	董事
向东	外部董事、财务总监	董事
林庆文	外部董事	董事
倪玥	外部董事	董事
伍先铎	外部董事	董事
文亮	监事会召集人	监事
程建功	职工监事	监事
吕薇	职工监事	监事
王彦	副总经理	高级管理人员
乔宏伟	副总经理	高级管理人员
彭洪波	副总经理	高级管理人员
薛陶涛	副总经理	高级管理人员
刘剑	董事会秘书	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员姓名	变更人员类型	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	是否完成 工商登记	工商登记 完成时间
陈彪	高级管理人员	董事会秘书	离任	2024 年 04 月 26 日	否	
刘剑	高级管理人员	董事会秘书	就任	2024 年 04 月 26 日	否	
彭庆伟	董事	董事	离任	2024 年 05 月 29 日	否	
刘刚	董事	董事	离任	2024 年 05 月 29 日	否	
倪玥	董事	董事	就任	2024 年 05 月 29 日	否	
伍先铎	董事	董事	就任	2024 年 05 月 29 日	否	

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 20%。

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

1. 公司主营业务情况

公司成立于 1985 年，是深圳市属唯一世界级港口产业集团，历经开山填海（1985-1992）、合资建港（1993-1998）、快速腾飞（1999-2007）、转型升级（2008-2020）、高质量发展（2021 至今）五个阶段。围绕“全球影响力卓越的海洋经济综合服务商”企业愿景，聚焦“让世界连接更紧密”企业使命，公司始终立足全球供应链、价值链最前沿，实施“港、产、城”融合发展战略，深耕“港航、海洋、物流、能源、产城开发、产业金融”六大产业，拥有国内外 15 个大型港航项目，建设运营 89 个泊位，各类物流设施约 286 万平方米，运营保税区面积 3.56 平方公里，核心业务遍布国内外 30 多个城市和地区，为深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市提供重要支撑。

2. 公司经营方针和战略

公司在以国内大循环为主体、国内国际双循环互促的高质量发展格局下，积极抢抓国家“一带一路”、粤港澳大湾区等战略契机，聚焦深圳全球海洋中心城市建设，以港产城融合发展为思路，以资本运作和数字化建设为赋能支撑，夯实港航业务优势，打造海洋产业集群，构建以港航、海洋、物流、能

源、产城开发和产业金融六大产业体系协同发展的生态链，目标奋进资产千亿规模、跻身中国企业五百强行列，勇当深圳建设全球海洋中心城市主力军和生力军，打造成为全球影响力卓著的海洋经济综合服务商。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）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	115,726.82	1.74%	34.41%	76,590.43	7.26%	26.65%	33.82%	-9.14%	79.95%
成品油 销售业	34,187.48	-44.00%	10.17%	33,049.34	-44.08%	11.50%	3.33%	4.69%	2.33%
自营进 出口业 务	46,401.25	225.56%	13.80%	46,108.75	227.84%	16.05%	0.63%	-52.24%	0.60%
房地产 销售	13,199.70	-58.00%	3.92%	6,429.05	-50.34%	2.24%	51.29%	-12.77%	13.83%
国内商 品贸易	114,466.97	257.86%	34.04%	113,584.71	259.83%	39.53%	0.77%	-41.16%	1.80%
其他业 务	12,325.47	-33.48%	3.66%	11,596.03	-27.58%	4.04%	5.92%	-56.43%	1.49%
合计	336,307.70	24.11%	100%	287,358.31	40.11%	100%	14.55%	-40.14%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

2024 年 1-6 月，发行人成品油销售业营业收入较上年同期下降 44%，营业成本较上年同期下降 44.08%，主要系受市场政策及经营环境影响，海上燃油加注业务量下降；

2024 年 1-6 月，发行人自营进出口业务营业收入较上年同期增加 225.56%，营业成本较上年同期增加 227.84%，主要系冻品销售增加，营业收入和营业成本同比增加；

2024 年 1-6 月，发行人房地产销售营业收入较上年同期下降 58%，营业成本较上年同期下降 50.34%，主要系受房地产行业市场低迷及项目尾盘去化难度较大等因素影响，销售量同比下降；

2024 年 1-6 月，发行人国内商品贸易营业收入较上年同期增加 257.86%，营业成本较上年同期增加 259.83%，主要系商品贸易业务拓展加快，业务量增加；

2024 年 1-6 月，发行人其他业务营业收入较上年同期下降 33.48%，营业成本较上年同期下降 27.58%，主要系受房地产行业下行影响，弃土业务量同比减少。

2024 年 1-6 月，发行人毛利率较上年同期下降 40.14%，主要系国内商品贸易业务以及自营进出口业务规模增长较快，而该业务整体毛利率较低，导致发行人整体毛利率水平出现下滑。

2. 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、公司债券基本信息

币种：人民币

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（%）	3.5
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
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 ☒ 无此选择权条款

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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

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	专业机构投资者
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

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	专业机构投资者
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 深港 02
债券代码	148693.SZ
债券名称	深圳港集团有限公司 2024 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	2024 年 04 月 11 日
起息日	2024 年 04 月 15 日
最近回售日	
到期日	2029 年 04 月 15 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.65
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	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 深港 03
债券代码	148870.SZ
债券名称	深圳港集团有限公司 2024 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	2024 年 08 月 20 日
起息日	2024 年 08 月 22 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 22 日
债券余额(亿元)	7
票面利率(%)	1.95
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	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 深港 04
债券代码	148871.SZ
债券名称	深圳港集团有限公司 2024 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	2024 年 08 月 20 日
起息日	2024 年 08 月 22 日
最近回售日	
到期日	2034 年 08 月 22 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	2.42
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	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
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 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 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 ☒ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	21 盐港 02
债券代码	149618.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.37
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	4.63
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 盐港 03
债券代码	149619.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于股权投资、债权投资或基金出资、用于补充日常营运资金（不含临时补流）
募集资金用于补充日常营运资金（不含临时补流）金额（亿元）	0.74
募集资金用于股权投资、债权投资或基金出资金额（亿元）	9.26
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 盐港 G1
债券代码	148123.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	绿色公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	2.5
募集资金约定用途	用于偿还公司绿色项目贷款
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	2.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	2.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
绿色债券其他披露信息	

本债项资金投向的绿色项目数量	1
本债项资金投向的绿色项目名称	盐田港冷链服务仓建设项目（二星级绿色建筑）
绿色债券募集资金管理情况，包括但不限于管理方式、具体安排、存放及执行情况，以及闲置资金使用计划	发行人根据相关法律法规的规定在中国银行深圳东部支行营业部、招商银行深圳分行盐田支行以及中信银行深圳罗湖口岸支行开设本期绿色债券募集资金专项账户，用于本期绿色债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
本债项资金投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别、项目所属地区、投资、建设、现状及运营详情	盐田港冷链服务仓建设项目已于 2022 年建成并投入运营
本债项资金投向的绿色项目是否发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	否
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况	1. 募投项目用地在深圳市盐田区盐田港中港区内；用地范围不在深圳市基本生态控制线范围内，不属于饮用水源保护区，场地内无较高生态价值的树木、文化遗迹、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。 2. 募投项目绿地率为 25.20%，场地在非工作时间开放，在景观设计中，选用乔木、灌木、地被相结合设计方式构成复层绿化，并选用适应深圳气候和土壤条件的本地植物，具有少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害等优点。 3. 募投项目采用较高级的节水器具，节水器具的用水效率达到 2 级标准；募投项目采用可循环材料比例 10.3%。坚持可持续发展，减少建材损耗；募投项目采用节能高效灯具，照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034 中的目标值规定。该项目已获取深圳市绿色建筑协会签发的二星级绿色建筑设计标识证书（NO. 202040BPD0232）。根据二星级绿色建筑设计标识证书，盐田港冷链服务仓建筑节能率为 64.45%，非传统水源利用率 24.6%，可再利用可再循环建筑材料用量比 10.3%。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变化幅度超 15%）需披露原因	不适用
绿色项目评估认证机构（如有）	不适用
绿色项目评估认证内容及评估结论（如有）	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	公司以高质量发展方案为引领，以减污降碳协同增效为重点战略方向，聚焦公司主责主业，全力推进现代化一流强港建设，为促进城市绿色低碳发展，助力深圳以先行示范标准实现碳达峰、碳中和目标贡献重要力量。

公司将从绿色港口发展、运输结构调整、低碳用能替代、低碳基础设施建设、低碳数字智慧化赋能、生态保护修复、低碳试点示范、方面分类开展计划，全面开展交通运输绿色低碳行动。

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

币种：人民币

债券简称	22 盐港 02
债券代码	148124.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.5
募集资金约定用途	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
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 深港 02
债券代码	148693.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	全部用于置换前期用于偿还到期有息债务的自有资金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途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
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、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

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

本公司 2024 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，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关规定，会计政策变更未对公司会计核算和列报产生重大不利影响。

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、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为对盐田三期国际集装箱码头有限公司、盐田国际集装箱码头有限公司、盐田港东区国际集装箱码头有限公司等合营、联营企业的投资。
投资性房地产	主要为位于上海、广州、南昌、重庆等一、二线城市的标准仓储物流基础设施等投资性房地产项目。
固定资产	主要为港口码头、房屋及建筑物等固定资产项目
在建工程	主要为舟山外钓岛油库工程、惠盐高速公路深圳段改扩建工程、黄石市棋盘洲港区码头三期工程等在建工程项目。

截至报告期末，发行人合并报表范围不存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
投资性房地产	732,530.27	525,732.81	/	71.77%
固定资产	683,079.10	4,824.87	/	0.71%
无形资产	337,695.46	24,620.26	/	7.29%
货币资金	547,817.35	30,066.82	/	5.49%
合计	2,301,122.18	585,244.76	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 165,800 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 70,000 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 95,800 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 2.77%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 95,800 万。

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。

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 974,088.96 万元和 915,487.41 万元，报告期内有息债务余额同比变动-6.02%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾 期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	19,432.50	64,432.50	107,595.00	191,460.00	20.91%
公司信用类债券	0	152,614.47	202,497.00	333,915.94	689,027.41	75.26%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	35,000.00	35,000.00	3.82%
合计	0	172,046.97	266,929.50	476,510.94	915,487.41	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券本金余额 430,000 万元，企业债券本金余额 0 万元，非金融企业债务融资工具本金余额 250,000 万元，且共有 150,000 万元公司信用类债券本金在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,751,742.67 万元 和 1,878,604.56 万元，报告期内有息债务余额同比变动 7.24%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	52,633.96	93,847.56	974,081.63	1,120,563.15	59.65%
公司信用类债券	0	152,614.47	202,497.00	333,915.94	689,027.41	36.68%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	2,814.00	0	66,200.00	69,014.00	3.67%
合计	0	208,062.43	296,344.56	1,374,197.57	1,878,604.56	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券本金余额 430,000 万元，企业债券本金余额 0 万元，非金融企业债务融资工具本金余额 250,000 万元，且共有 150,000 万元公司信用类债券本金在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

截至报告期末，公司不存在余额变动比例超过 30%的主要负债项目。

(四) 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。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	深圳市盐田港股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	82.93	
主营业务运营情况	公司主要业务包括港口投资开发与经营，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，报告期内公司运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	40,679.67	42,858.71
主营业务利润	11,401.23	13,427.58
净资产	1,459,344.31	1,475,823.15
总资产	2,200,753.47	2,201,767.54

单位：万元 币种：人民币

公司名称	盐田三期国际集装箱码头有限公司	
发行人持股比例 (%)	35	
主营业务运营情况	公司主要负责建设、经营和管理盐田港区三期集装箱码头泊位及盐田港区扩建项目码头泊位、仓储等有关配套设施的操作以及与集装箱码头经营和管理有关的业务，报告期内公司运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	211,390.26	193,372.6
主营业务利润	134,465.45	120,127.42
净资产	785,731.37	990,051.91
总资产	898,246.82	1,018,307.74

单位：万元 币种：人民币

公司名称	盐田国际集装箱码头有限公司	
发行人持股比例（%）	29	
主营业务运营情况	公司主要业务为经营盐田港一、二期集装箱码头，报告期内公司运营情况正常。	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	79,249.72	73,339.32
主营业务利润	49,868.96	44,854.69
净资产	315,727.25	344,235.73
总资产	685,549.58	906,837.96

八、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。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 192,000 万元，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 192,000 万元，占报告期末净资产比例为 5.55%。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 192,000 万元。

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、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在涉案金额超过 5,000 万元，且占发行人上年末合并报表范围净资产 5% 以上；或可能导致的损益超过 1,000 万元，且占发行人上年度合并报表范围净利润 10% 以上；或虽未达到前述标准，但基于案件特殊性可能对发行人的生产经营、财务状况、偿债能力或者债券交易价格产生重大影响的重大未决诉讼、仲裁。

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 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,478,173,492.84	8,005,272,386.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,197,948,258.55	341,173,147.89
衍生金融资产		
应收票据	569,252.53	
应收账款	750,913,214.92	841,031,976.97
应收款项融资		
预付款项	214,368,367.44	110,320,767.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,955,869.38	170,104,074.51
其中：应收利息	11,210,310.29	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,604,240,399.12	2,594,106,334.11
合同资产	4,970,810.49	3,254,656.74

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,018,333.33
其他流动资产	1,225,439,308.54	1,079,647,268.26
流动资产合计	14,676,578,973.81	13,154,928,945.54
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	14,462,336,817.79	15,385,714,367.45
其他权益工具投资	524,232,505.26	305,072,505.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,325,302,725.52	7,431,314,038.44
固定资产	6,830,790,950.38	6,821,885,144.99
在建工程	7,564,008,882.83	7,028,492,003.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,007,476.58	177,645,605.45
无形资产	3,376,954,571.38	3,366,961,381.56
开发支出		
商誉	576,476,066.67	576,476,066.67
长期待摊费用	38,811,284.93	38,039,688.61
递延所得税资产	156,721,314.29	145,544,586.21
其他非流动资产	3,627,287,627.91	3,692,383,114.29

非流动资产合计	44,634,930,223.54	44,969,528,502.52
资产总计	59,311,509,197.35	58,124,457,448.06
流动负债：		
短期借款	823,025,077.78	393,822,322.68
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	28,135,440.00	
应付账款	1,339,801,694.83	1,355,374,327.49
预收款项	1,108,454,968.67	1,007,771,457.89
合同负债	38,587,754.69	231,710,305.79
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	348,769,367.52	415,945,393.42
应交税费	95,750,976.78	332,922,776.37
其他应付款	1,151,723,701.08	1,107,652,398.77
其中：应付利息	234,444.43	
应付股利	7,246,754.46	2,243,736.41
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	3,848,528,924.60	3,224,196,658.62
其他流动负债	9,227,979.32	31,475,716.40
流动负债合计	8,792,005,885.27	8,100,871,357.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,508,613,296.77	10,329,068,388.2
应付债券	3,339,159,393.03	3,360,797,902.75
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,948,347.33	112,588,690.47
长期应付款	301,527,214.08	301,527,214.08
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000.00	208,964,436.94
递延收益	190,589,644	179,312,749.35
递延所得税负债	836,459,808.71	847,407,597.33
其他非流动负债	405,252,480.57	409,866,793.48
非流动负债合计	15,902,630,184.49	15,749,533,772.60
负债合计	24,694,636,069.76	23,850,405,130.03
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,715,404,275.02	6,715,404,275.02

减：库存股		
其他综合收益	-176,286,728.59	-183,167,827.70
专项储备	449,266.21	1,917,995.02
盈余公积	2,364,229,411.45	2,364,229,411.45
一般风险准备		
未分配利润	15,383,105,244.60	15,019,323,874.22
归属于母公司所有者权益合计	29,216,901,468.69	28,847,707,728.01
少数股东权益	5,399,971,658.90	5,426,344,590.02
所有者权益合计	34,616,873,127.59	34,274,052,318.03
负债和所有者权益总计	59,311,509,197.35	58,124,457,448.06

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：李义良

(二) 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,421,054,408.25	3,461,482,906.35
交易性金融资产	3,840,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,953,079.24	46,165,896.07
应收款项融资		
预付款项		6,609,347.78
其他应收款	1,664,725,803.35	1,617,772,238.66
其中：应收利息	9,500,673.52	

应收股利		
存货	1,826,099,226.89	1,791,840,666.50
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	57,303,131.12	752,556,584.26
流动资产合计	8,829,135,648.85	7,676,427,639.62
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	28,730,322,196.74	28,722,679,499.87
其他权益工具投资	214,774,402.46	204,774,402.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,292,222.92	36,690,041.52
固定资产	673,300,815.06	686,794,793.00
在建工程	4,344,761.05	4,193,052.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,895,553.00	103,087,457.24
无形资产	494,376,207.12	506,141,853.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,557,056.44	5,208,064.48

递延所得税资产	25,835,979.93	25,835,979.93
其他非流动资产	2,636,110,685.32	2,659,110,811.99
非流动资产合计	32,904,809,880.04	32,954,515,956.24
资产总计	41,733,945,528.89	40,630,943,595.86
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,538,842.64	138,947,231.90
预收款项	990,518,500.43	979,768,500.43
合同负债		
应付职工薪酬	105,271,920.79	113,344,946.11
应交税费	-3,167,323.54	124,311,196.49
其他应付款	4,565,460,848.43	4,758,478,159.15
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	3,586,047,366.34	3,102,498,419.97
其他流动负债	4,157,548.21	10,782,822.68
流动负债合计	9,816,827,703.30	9,228,131,276.73
非流动负债：		
长期借款	1,814,600,000.00	1,814,600,000.00
应付债券	3,339,159,393.03	3,360,797,902.75

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,643,667.58	67,876,999.34
长期应付款	1,362,096.45	1,362,096.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	209,080,000.00	208,964,436.94
递延收益	7,885,845.93	7,885,845.93
递延所得税负债	25,771,864.31	25,771,864.31
其他非流动负债	232,243,658.47	232,243,658.47
非流动负债合计	5,677,746,525.77	5,719,502,804.19
负债合计	15,494,574,229.07	14,947,634,080.92
所有者权益：		
实收资本（或股本）	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,366,334,173.14	5,366,334,173.13
减：库存股		
其他综合收益	372,596,874.81	372,596,874.81
专项储备		
盈余公积	2,364,229,411.45	2,364,229,411.45
未分配利润	13,206,210,840.42	12,650,149,055.55
所有者权益合计	26,239,371,299.82	25,683,309,514.94
负债和所有者权益总计	41,733,945,528.89	40,630,943,595.86

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,363,076,960.46	2,709,837,440.51
其中：营业收入	3,363,076,960.46	2,709,837,440.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,269,117,240.67	2,450,752,838.46
其中：营业成本	2,873,583,091.46	2,050,991,591.64
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	47,532,585.67	28,062,307.33
销售费用	30,434,070.85	36,835,165.76
管理费用	231,974,828.56	222,917,036.75
研发费用	1,356,137.53	824,979.52
财务费用	84,236,526.60	111,121,757.46
其中：利息费用	234,126,193.72	245,648,843.72
利息收入	-81,556,848.57	-59,525,821.05

加：其他收益	15,691,339.44	39,358,988.24
投资收益（损失以“-”号填列）	618,222,589.69	733,458,461.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	596,163,654.72	610,094,652.54
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）	11,056,107.92	2,461,335.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	233,194.08	-184,772.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	819,445.49	93,895.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	739,982,396.41	1,034,272,510.05
加：营业外收入	6,051,897.44	9,697,129.17
减：营业外支出	2,239,973.92	-2,379,639.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	743,794,319.93	1,046,349,279.17

减：所得税费用	89,544,429.38	153,850,246.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	654,249,890.55	892,499,033.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	654,249,890.55	892,499,033.05
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	493,053,666.87	720,221,456.74
2. 少数股东损益	161,196,223.68	172,277,576.31
六、其他综合收益的税后净额	-38,920,799.34	16,916,882.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,920,799.34	16,916,882.32
（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	-38,920,799.34	16,916,882.32
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	615,329,091.21	909,415,915.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	454,132,867.53	737,138,339.06
归属于少数股东的综合收益总额	161,196,223.68	172,277,576.31
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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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：李义良

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	23,986,099.24	60,833,545.63
减：营业成本	54,762,844.50	56,055,561.67
税金及附加	28,042.13	1,600,801.13
销售费用	2,583,019.15	1,848,386.60
管理费用	61,854,330.36	54,998,127.08
研发费用		
财务费用	140,017,286.81	152,842,713.20
其中：利息费用	173,738,570.09	181,251,340.97
利息收入	-33,930,408.66	-28,527,646.19
加：其他收益	4,862,323.09	716,799.29
投资收益（损失以“-”号填列）	920,807,563.89	436,662,586.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,331,820.58	65,721,444.80
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	690,410,463.27	230,867,341.88
加：营业外收入	172,500.00	759,683.00
减：营业外支出	917,922.17	-12,074,766.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	689,665,041.10	243,701,791.78
减：所得税费用	36,057.25	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	689,628,983.85	243,701,791.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	689,628,983.85	243,701,791.78
（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	689,628,983.85	243,701,791.78

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 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	3,784,070,630.29	2,917,756,095.93
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	9,471,524.27	48,265,862.51

收到其他与经营活动有关的现金	1,158,481,488.68	451,785,798.89
经营活动现金流入小计	4,952,023,643.24	3,417,807,757.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,812,929,916.90	1,492,387,390.26
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	2,473.35	4,674.35
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	446,237,196.91	431,915,902.04
支付的各项税费	446,470,443.07	263,766,296.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,036,419,510.99	962,981,861.14
经营活动现金流出小计	4,742,059,541.22	3,151,056,124.17
经营活动产生的现金流量净额	209,964,102.02	266,751,633.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,000,000.00	5,079,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,585,430,669.08	2,043,409,346.88

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	275,153.53	3,850,576.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		165,155,056.97
收到其他与投资活动有关的现金	28,218,611.11	95,441,278.42
投资活动现金流入小计	2,765,924,433.72	7,386,856,259.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	812,019,594.66	383,866,641.04
投资支付的现金	5,401,360,000.00	7,362,950,148.11
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,445.20	
投资活动现金流出小计	6,243,380,039.86	7,746,816,789.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,477,455,606.14	-359,960,530.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,800,000.00	1,652,588,235.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,885,377,742.49	370,830,096.87
收到其他与筹资活动有关的现金		25,555.55
筹资活动现金流入小计	3,910,177,742.49	2,023,443,887.42

偿还债务支付的现金	2,588,777,869.73	36,706,836.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,945,997.91	551,813,571.54
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	13,935,995.91	8,717,133.42
筹资活动现金流出小计	3,190,659,863.55	597,237,541.64
筹资活动产生的现金流量净额	719,517,878.94	1,426,206,345.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,360,628.36	5,032,316.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,546,612,996.82	1,338,029,765.25
加：期初现金及现金等价物余额	7,928,343,798.25	5,849,157,396.57
六、期末现金及现金等价物余额	5,381,730,801.43	7,187,187,161.82

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 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	51,305,224.51	61,315,910.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,799,234,143.86	2,913,802,525.61

经营活动现金流入小计	5,850,539,368.37	2,975,118,435.84
购买商品、接受劳务支付的现金	52,870,036.96	57,863,269.37
支付给职工以及为职工支付的现金	64,781,148.38	54,480,528.53
支付的各项税费	132,023,238.22	6,474,073.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,074,074,630.07	4,138,583,899.79
经营活动现金流出小计	4,323,749,053.63	4,257,401,771.08
经营活动产生的现金流量净额	1,526,790,314.74	-1,282,283,335.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	760,000,000.00	4,237,598,854.29
取得投资收益收到的现金	957,984,048.45	400,460,757.89
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	1,218,611.11	1,514,722.22
投资活动现金流入小计	1,719,202,659.56	4,639,574,334.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,724,285.99	143,316,475.93
投资支付的现金	3,930,000,000.00	6,009,098,854.29
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	365.20	
投资活动现金流出小计	3,979,724,651.19	6,152,415,330.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,260,521,991.63	-1,512,840,995.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,550,000,000.00
取得借款收到的现金	3,297,924,657.53	1,530,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,297,924,657.53	3,080,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,015,589.31	360,398,914.35
支付其他与筹资活动有关的现金	103,500.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	4,597,119,089.31	661,598,914.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,194,431.78	2,419,001,085.65
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	-2,032,926,108.67	-376,123,245.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,453,980,516.92	2,494,701,244.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,054,408.25	2,118,577,999.43

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	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半年度报告(2024 年)》盖章页)





合并资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

资产				负债和所有者权益			
资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	5,478,173,492.84	8,005,272,386.10	短期借款	74	823,025,077.78	393,822,322.68
△应收票据及应收账款	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
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	77		
△应收票据及应收账款	6	751,482,467.45	841,031,976.97	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
其中：应收账款	7	569,252.53		应付票据和应付账款	79	1,367,937,134.83	1,355,374,327.49
预付款项	8	750,913,214.92	841,031,976.97	其中：应付票据	80	28,135,440.00	
△应收保费	9	214,368,367.44	110,320,767.63	应付账款	81	1,339,801,694.83	1,355,374,327.49
△应收分保账款	10			预收款项	82	1,108,454,968.67	1,007,771,457.89
△应收分保合同准备金	11			△卖出回购金融资产款	83		
应收利息	12			△应付手续费及佣金	84		
应收股利	13	11,210,310.29		应付职工薪酬	85	348,769,367.52	415,945,393.42
其他应收款	14			其中：应付工资	86	304,313,719.85	375,879,439.98
△买入返售金融资产	15	188,745,559.09	170,104,074.51	应付福利费	87	500,916.86	
存货	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
其中：原材料	17	2,604,240,399.12	2,594,106,334.11	应交税费	89	95,750,976.78	332,922,776.37
库存商品(产成品)	18	3,884,033.21	5,671,164.35	其中：应交税金	90	38,179,869.26	331,648,408.89
一年内到期的非流动资产	19	240,892,724.41	212,785,573.65	应付利息	91	234,444.43	
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	20		10,018,333.33	应付股利	92	7,246,754.46	2,243,736.41
其他流动资产	21			其他应付款	93	1,144,242,502.19	1,105,408,662.36
交易性金融资产	22	1,225,439,308.54	1,079,647,268.26	△应付分保账款	94		
合同资产	23	4,197,948,258.55	341,173,147.89	△保险合同准备金	95		
流动资产合计	24	4,970,810.49	3,254,656.74	△代理买卖证券款	96		
非流动资产：	25	14,676,578,973.81	13,154,928,945.54	△代理承销证券款	97		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	98	3,848,528,924.60	3,224,196,658.62
可供出售金融资产	27			被划分为持有待售的处置组中的负债	99		
持有至到期投资	28			其他流动负债	100	9,227,979.32	31,475,716.40
长期应收款	29			交易性金融负债	101		
长期股权投资	30			合同负债	102	38,587,754.69	231,710,305.79
投资性房地产	31	14,462,336,817.79	15,385,714,367.45	流动负债合计	103	8,792,005,885.27	8,100,871,357.43
固定资产原价	32	7,325,302,725.52	7,431,314,038.44	非流动负债：	104		
减：累计折旧	33	8,770,933,500.01	8,653,692,350.07	长期借款	105	10,508,613,296.77	10,329,068,388.20
固定资产净值	34	1,943,264,671.95	1,832,211,721.84	应付债券	106	3,339,159,393.03	3,360,797,902.75
减：固定资产减值准备	35	6,827,668,828.06	6,821,480,628.23	长期应付款	107	301,527,214.08	301,527,214.08
固定资产净额	36			长期应付职工薪酬	108		
在建工程	37	6,827,668,828.06	6,821,480,628.23	专项应付款	109		
固定资产清理	38	7,564,008,882.83	7,028,492,003.59	预计负债	110	209,080,000.00	208,964,436.94
无形资产	39	3,122,122.32	404,516.76	递延收益	111	190,589,644.00	179,312,749.35
商誉	40	3,376,954,571.38	3,366,961,381.56	递延所得税负债	112	836,459,808.71	847,407,597.33
长期待摊费用	41	576,476,066.67	576,476,066.67	其他非流动负债	113	405,252,480.57	409,866,793.48
递延所得税资产	42	38,811,284.93	38,039,688.61	其中：特准储备基金	114		
其他非流动资产	43	156,721,314.29	145,544,586.21	租赁负债	115	111,948,347.33	112,588,690.47
其中：特准储备物资	44	3,627,287,627.91	3,692,383,114.29	非流动负债合计	116	15,902,630,184.49	15,749,533,772.60
债券投资	45			负债合计	117	24,694,636,069.76	23,850,405,130.03
其他债券投资	46			所有者权益(或股东权益)：	118		
其他权益工具投资	47			实收资本(股本)	119	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
使用权资产	48	524,232,505.26	305,072,505.26	国有资本	120	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
非流动资产合计	49	152,007,476.58	177,645,605.45	其中：国有法人资本	121		
	50	44,634,930,223.54	44,969,528,502.52	集体资本	122		
	51			私营资本	123		
	52			其中：个人资本	124		
	53			外商资本	125		
	54			#减：已归还投资	126		
	55			实收资本(或股本)净额	127	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
	56			资本公积	128	6,715,404,275.02	6,715,404,275.02
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-176,286,728.59	-183,167,827.70
	59			其中：外币报表折算差额	131	30,431,206.75	-1,979,300.87
	60			专项储备	132	449,266.21	1,917,995.02
	61			盈余公积	133	2,364,229,411.45	2,364,229,411.45
	62			其中：法定公积金	134	2,359,683,420.53	2,359,683,420.53
	63			任意公积金	135	4,545,990.90	4,545,990.90
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	15,383,105,244.60	15,019,323,874.22
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	29,216,901,468.69	28,847,707,728.01
	70			*少数股东权益	142	5,399,971,658.90	5,426,344,590.02
	71			所有者权益合计	143	34,616,873,127.59	34,274,052,318.03
资产总计	72	59,311,509,197.35	58,124,457,448.06	负债和所有者权益总计	144	59,311,509,197.35	58,124,457,448.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：深圳港集团有限公司

2024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	539,116,346.73	3,363,076,960.46	2,709,837,440.51	信用减值损失	30	-17,784.32	233,194.08	-184,772.51
其中：营业收入	2	539,116,346.73	3,363,076,960.46	2,709,837,440.51	其他收益	31	7,127,997.06	15,691,339.44	39,358,988.24
其中：主营业务收入	3	534,377,974.98	3,340,092,372.74	2,695,488,536.46	投资收益（损失以“-”号填列）	32	108,629,411.07	618,222,589.69	733,458,461.86
其他业务收入	4	4,738,371.75	22,984,587.72	37,856,655.62	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	101,281,689.44	596,163,654.72	610,094,652.54
△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	10,878,775.19	11,056,107.92	2,461,335.03
二、营业总成本	8	453,661,036.66	3,269,117,240.67	2,450,752,838.46	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37		819,445.49	93,895.38
其中：营业成本	9	448,861,675.33	2,873,583,091.46	2,050,991,591.64	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	212,073,709.07	739,982,396.41	1,034,272,510.05
其中：主营业务成本	10	441,376,756.59	2,828,391,901.65	2,030,902,699.43	加：营业外收入	39	660,317.47	6,051,897.44	9,697,129.17
其他业务成本	11	7,484,918.74	45,191,189.81	43,453,560.56	其中：非流动资产处置利得	40	244,729.20	330,680.88	180.00
△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	36,713.03	2,239,973.92	-2,379,639.95
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45	8,754.63	30,052.50	50,633.45
△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	6,332,077.69	47,532,585.67	28,062,307.33	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	212,697,313.51	743,794,319.93	1,046,349,279.17
销售费用	20	4,202,390.83	30,434,070.85	36,835,165.76	减：所得税费用	49	38,468,690.24	89,544,429.38	153,850,246.12
管理费用	21	40,662,507.23	231,974,828.56	222,917,036.75	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	174,228,623.27	654,249,890.55	892,499,033.05
研发费用	22	520,366.43	1,356,137.53	824,979.52	归属于母公司所有者的净利润	51	132,726,743.60	493,053,666.87	720,221,456.74
财务费用	23	-46,917,980.85	84,236,526.60	111,121,757.46	*少数股东损益	52	41,501,879.67	161,196,223.68	172,277,576.31
其中：利息支出	24	48,424,932.40	234,126,193.72	245,648,843.72	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-25,989,170.15	-81,556,848.57	-59,525,821.05	基本每股收益	54			
汇兑净收益	26	-69,105,919.36	-69,411,012.24	-79,231,952.92	稀释每股收益	55			
汇兑净损失	27	-114,804.24		969,269.69	七、其他综合收益	56	-42,540,958.10	-38,920,799.34	16,916,882.32
资产减值损失	28				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	-42,540,958.10	-38,920,799.34	16,916,882.32
					八、综合收益总额	59	131,687,665.17	615,329,091.21	909,415,915.37
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	90,185,785.50	454,132,867.53	737,138,339.06
					*归属于少数股东的综合收益总额	61	41,501,879.67	161,196,223.68	172,277,576.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：深圳港集团有限公司

2024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	275,153.53	3,850,576.85
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,784,070,630.29	2,917,756,095.93	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		165,155,056.97
△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	28,218,611.11	95,441,278.42
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	2,765,924,433.72	7,386,856,259.12
△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	812,019,594.66	383,866,641.04
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	5,401,360,000.00	7,362,950,148.11
△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	30,000,445.20	
△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	6,243,380,039.86	7,746,816,789.15
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-3,477,455,606.14	-359,960,530.03
△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	9,471,524.27	48,265,862.51	吸收投资收到的现金	42	24,800,000.00	1,652,588,235.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,158,481,488.68	451,785,798.89	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	4,952,023,643.24	3,417,807,757.33	取得借款所收到的现金	44	3,885,377,742.49	370,830,096.87
购买商品、接收劳务支付的现金	16	2,812,929,916.90	1,492,387,390.26	△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		25,555.55
△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	3,910,177,742.49	2,023,443,887.42
△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	2,588,777,869.73	36,706,836.68
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,473.35	4,674.35	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	587,945,997.91	551,813,571.54
△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	446,237,196.91	431,915,902.04	支付其他与筹资活动有关的现金	51	13,935,995.91	8,717,133.42
支付的各项税费	23	446,470,443.07	263,766,296.38	筹资活动现金流出小计	52	3,190,659,863.55	597,237,541.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,036,419,510.99	962,981,861.14	筹资活动产生的现金流量净额	53	719,517,878.94	1,426,206,345.78
经营活动现金流出小计	25	4,742,059,541.22	3,151,056,124.17	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,360,628.36	5,032,316.34
经营活动产生的现金流量净额	26	209,964,102.02	266,751,633.16	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,546,612,996.82	1,338,029,765.25
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	7,928,343,798.25	5,849,157,396.57
收回投资收到的现金	28	1,152,000,000.00	5,079,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,381,730,801.43	7,187,187,161.82
取得投资收益收到的现金	29	1,585,430,669.08	2,043,409,346.88		58		

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



编制单位：深圳港集团有限公司

母公司资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

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：	73		
货币资金	2	1,421,054,408.25	3,461,482,906.35	短期借款	74	450,000,000.00	
△应收票据及应收账款	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
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	77		
应收票据及应收账款	6	19,953,079.24	46,165,896.07	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
其中：应收票据	7			应付票据和应付账款	79	118,538,842.64	138,947,231.90
应收账款	8	19,953,079.24	46,165,896.07	其中：应付票据	80		
预付款项	9		6,609,347.78	应付账款	81	118,538,842.64	138,947,231.90
△应收保费	10			预收款项	82	990,518,500.43	979,768,500.43
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	9,500,673.52		应付职工薪酬	85	105,271,920.79	113,344,946.11
应收股利	14			其中：应付工资	86	91,390,151.67	96,266,205.06
其他应收款	15	1,655,225,129.83	1,617,772,238.66	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	1,826,099,226.89	1,791,840,666.50	应交税费	89	-3,167,323.54	124,311,196.49
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	-60,475,890.88	124,305,760.27
库存商品(产成品)	19			应付利息	91		
一年内到期的非流动资产	20			应付股利	92		
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	21			其他应付款	93	4,565,460,848.43	4,758,478,159.15
其他流动资产	22	57,303,131.12	752,556,584.26	△应付分保账款	94		
交易性金融资产	23	3,840,000,000.00		△保险合同准备金	95		
合同资产	24			△代理买卖证券款	96		
流动资产合计	25	8,829,135,648.85	7,676,427,639.62	△代理承销证券款	97		
非流动资产：	26			一年内到期的非流动负债	98	3,586,047,366.34	3,102,498,419.97
△发放贷款及垫款	27			被划分为持有待售的处置组中的负债	99		
可供出售金融资产	28			其他流动负债	100	4,157,548.21	10,782,822.68
持有至到期投资	29			交易性金融负债	101		
长期应收款	30			合同负债	102		
长期股权投资	31	28,730,322,196.74	28,722,679,499.87	流动负债合计	103	9,816,827,703.30	9,228,131,276.73
投资性房地产	32	36,292,222.92	36,690,041.52	非流动负债：	104		
固定资产原价	33	911,681,358.09	911,926,553.27	长期借款	105	1,814,600,000.00	1,814,600,000.00
减：累计折旧	34	223,030,469.86	209,780,456.30	应付债券	106	3,339,159,393.03	3,360,797,902.75
固定资产净值	35	688,650,888.23	702,146,096.97	长期应付款	107	1,362,096.45	1,362,096.45
减：固定资产减值准备	36	15,602,840.08	15,602,840.08	长期应付职工薪酬	108		
固定资产净额	37	673,048,048.15	686,543,256.89	专项应付款	109		
在建工程	38	4,344,761.05	4,193,052.28	预计负债	110	209,080,000.00	208,964,436.94
固定资产清理	39	252,766.91	251,536.11	递延收益	111	7,885,845.93	7,885,845.93
无形资产	40	494,376,207.12	506,141,853.47	递延所得税负债	112	25,771,864.31	25,771,864.31
商誉	41			其他非流动负债	113	232,243,658.47	232,243,658.47
长期待摊费用	42	4,557,056.44	5,208,064.48	其中：特准储备基金	114		
递延所得税资产	43	25,835,979.93	25,835,979.93	租赁负债	115	47,643,667.58	67,876,999.34
其他非流动资产	44	2,636,110,685.32	2,659,110,811.99	非流动负债合计	116	5,677,746,525.77	5,719,502,804.19
其中：特准储备物资	45			负债合计	117	15,494,574,229.07	14,947,634,080.92
债券投资	46			所有者权益（或股东权益）：	118		
其他债券投资	47			实收资本（股本）	119	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
其他权益工具投资	48	214,774,402.46	204,774,402.46	国有资本	120	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
使用权资产	49	84,895,553.00	103,087,457.24	其中：国有法人资本	121		
非流动资产合计	50	32,904,809,880.04	32,954,515,956.24	集体资本	122		
	51			私营资本	123		
	52			其中：个人资本	124		
	53			外商资本	125		
	54			#减：已归还投资	126		
	55			实收资本（或股本）净额	127	4,930,000,000.00	4,930,000,000.00
	56			资本公积	128	5,366,334,173.14	5,366,334,173.13
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	372,596,874.81	372,596,874.81
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	2,364,229,411.45	2,364,229,411.45
	62			其中：法定公积金	134	2,359,683,420.53	2,355,137,429.65
	63			任意公积金	135	4,545,990.90	4,545,990.90
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	13,206,210,840.42	12,650,149,055.55
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	26,239,371,299.82	25,683,309,514.94
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益合计	143	26,239,371,299.82	25,683,309,514.94
资产总计	72	41,733,945,528.89	40,630,943,595.86	负债和所有者权益总计	144	41,733,945,528.89	40,630,943,595.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：深圳港集团有限公司

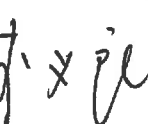
2024年6月

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
营业总收入	1	3,692,142.93	23,986,099.24	60,833,545.63	信用减值损失	30			
其中：营业收入	2	3,692,142.93	23,986,099.24	60,833,545.63	其他收益	31		4,862,323.09	716,799.29
其中：主营业务收入	3	3,571,700.48	23,019,837.64	26,467,845.17	投资收益（损失以“-”号填列）	32	252,960,765.87	920,807,563.89	436,662,586.64
其他业务收入	4	120,442.45	966,261.60	34,365,700.46	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33	-16,620,619.51	4,331,820.58	65,721,444.80
△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	64,458,237.70	259,245,522.95	267,345,589.68	资产处置收益（损失以“-”号填列）	37			
其中：营业成本	9	12,436,369.04	54,762,844.50	56,055,561.67	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38	192,194,671.10	690,410,463.27	230,867,341.88
其中：主营业务成本	10	10,389,249.80	44,222,847.77	45,156,808.36	加：营业外收入	39		172,500.00	759,683.00
其他业务成本	11	2,047,119.24	10,539,996.73	10,898,753.31	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		917,922.17	-12,074,766.90
△提取保险合同准备金净额	16				其中：非流动资产处置损失	45			
△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		28,042.13	1,600,801.13	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48	192,194,671.10	689,665,041.10	243,701,791.78
销售费用	20	485,694.14	2,583,019.15	1,848,386.60	减：所得税费用	49		36,057.25	
管理费用	21	11,436,003.98	61,854,330.36	54,998,127.08	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50	192,194,671.10	689,628,983.85	243,701,791.78
研发费用	22				归属于母公司所有者的净利润	51	192,194,671.10	689,628,983.85	243,701,791.78
财务费用	23	40,100,170.54	140,017,286.81	152,842,713.20	*少数股东损益	52			
其中：利息支出	24	49,344,117.04	173,738,570.09	181,251,340.97	六、每股收益：	53			
利息收入	25	-9,246,275.82	-33,930,408.66	-28,527,646.19	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				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	192,194,671.10	689,628,983.85	243,701,791.78
					归属于母公司所有者的综合收益总额	60	192,194,671.10	689,628,983.85	243,701,791.78
					*归属于少数股东的综合收益总额	61			

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 



编制单位：深圳港集团有限公司

母公司现金流量表

2024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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	51,305,224.51	61,315,910.23	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△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	1,218,611.11	1,514,722.22
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,719,202,659.56	4,639,574,334.40
△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	49,724,285.99	143,316,475.93
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	3,930,000,000.00	6,009,098,854.29
△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	365.20	
△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	3,979,724,651.19	6,152,415,330.22
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,260,521,991.63	-1,512,840,995.82
△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			吸收投资收到的现金	42		1,550,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,799,234,143.86	2,913,802,525.61	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	5,850,539,368.37	2,975,118,435.84	取得借款所收到的现金	44	3,297,924,657.53	1,530,600,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	52,870,036.96	57,863,269.37	△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	3,297,924,657.53	3,080,600,000.00
△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	4,300,000,000.00	300,000,000.00
△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	297,015,589.31	360,398,914.35
△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	64,781,148.38	54,480,528.53	支付其他与筹资活动有关的现金	51	103,500.00	1,200,000.00
支付的各项税费	23	132,023,238.22	6,474,073.39	筹资活动现金流出小计	52	4,597,119,089.31	661,598,914.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	4,074,074,630.07	4,138,583,899.79	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,299,194,431.78	2,419,001,085.65
经营活动现金流出小计	25	4,323,749,053.63	4,257,401,771.08	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	1,526,790,314.74	-1,282,283,335.24	五、现金及现金等价物净增加额	55	-2,032,926,108.67	-376,123,245.41
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	3,453,980,516.92	2,494,701,244.84
收回投资收到的现金	28	760,000,000.00	4,237,598,854.29	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,421,054,408.25	2,118,577,999.43
取得投资收益收到的现金	29	957,984,048.45	400,460,757.89		58		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳港集团有限公司
2024 年上半年度财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初指 2023 年 12 月 31 日财务报表数，期末指 2024 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2024 年度 1-6 月，上期指 2023 年度 1-6 月。除特别说明，金额单位为人民币万元，部分合计数与各分项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。

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4.13	25.85
银行存款	545,431.08	800,118.24
其他货币资金	2,382.14	383.15
合计	547,817.35	800,527.24

二、其他应收款

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人	款项性质	账面余额	占其他应收款	坏账准备
			合计的比例 (%)	
债务人一	往来款项	3,174.54	16.82	48.97
债务人二	关联方往来	2,071.60	10.98	-
债务人三	往来款项	1,874.22	9.93	-
债务人四	往来款项	1,590.22	8.43	-
债务人五	往来款项	1,281.18	6.79	-
合计		9,991.76	52.94	48.97

三、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	623.37	234.97	388.40	802.09	234.97	567.12
材料采购	3,065.29	-	3,065.29	37,987.70	-	37,987.70
库存商品	24,273.60	184.33	24,089.27	21,462.89	184.33	21,278.56
周转材料	663.33	-	663.33	785.04	-	785.04
开发产品	18,333.09	-	18,333.09	23,726.94	-	23,726.94
开发成本	213,884.65	-	213,884.65	175,065.27	-	175,065.27
合计	<u>260,843.34</u>	<u>419.30</u>	<u>260,424.04</u>	<u>259,829.94</u>	<u>419.30</u>	<u>259,410.63</u>

四、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	21,839.01	21,103.13
多交或预缴的税额	-	1,990.03
理财产品	100,122.47	14,082.70
委托贷款及委托投资	-	70,082.73
其他	582.45	706.14
合计	<u>122,543.93</u>	<u>107,964.73</u>

五、长期股权投资

被投资单位	期末余额	期初余额
一、合营企业：		
深圳市盐田港远海供应链有限公司	8,671.69	8,556.52
深圳盐田港普洛斯物流园有限公司	35,615.17	34,581.17
盐田港国际资讯有限公司	3,407.91	3,271.88
盐田港东区国际集装箱码头有限公司	136,525.49	136,276.71
舟山光汇油品码头有限公司	39,314.51	39,314.51
小计	<u>223,534.77</u>	<u>222,000.78</u>
二、联营企业：		
深圳市盐田港通信有限公司	252.13	297.78
盐田三期国际集装箱码头有限公司	265,417.05	336,929.25
深圳嘉里盐田港物流有限公司	7,673.65	7,584.41
深圳大铲湾现代港口发展有限公司	89,665.85	91,368.23
深圳盐田港供应链管理有限公司	3,670.66	3,671.92
深圳盐田西港区码头有限公司	123,566.71	131,402.62

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳盐田港珠江物流有限公司	2,064.86	2,028.57
盐田国际集装箱码头有限公司	98,079.93	106,638.51
海南海峡航运股份有限公司	61,284.17	61,369.95
曹妃甸港集团股份有限公司	105,100.16	106,233.48
黄石新港有色化工码头有限公司	2,903.80	2,858.74
南通洋口港拖轮有限公司	6,676.12	6,305.34
Daija Group Limited	22,348.88	23,116.60
深圳市创科园区投资有限公司	314,839.86	316,385.39
深圳中石油国际液化天然气加注有限公司	2,568.80	3,296.80
广东中铁珠西国际陆港产城投资有限公司	810.35	839.78
深圳市盐田港湾区产业园运营有限公司	210.22	232.42
鹤山市鹤海投资有限公司	3,397.38	3,416.56
深圳市盐田港产业研究中心有限公司	580.02	576.68
红土创新基金管理有限公司（REITS）	30,665.15	31,405.35
深圳市环水投资集团有限公司	56,541.01	55,550.91
盐田港喀什综合保税区投资开发有限公司	19,013.16	19,474.59
尼罗港口 NPIL	5,368.98	5,586.76
小计	<u>1, 222, 698. 90</u>	<u>1, 316, 570. 66</u>
合计	<u>1, 446, 233. 68</u>	<u>1, 538, 571. 44</u>

六、固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	682, 766. 88	682, 148. 06
固定资产清理	312. 21	40. 45
合计	<u>683, 079. 10</u>	<u>682, 188. 51</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<u>865, 369. 24</u>	<u>23, 063. 54</u>	<u>11, 339. 42</u>	<u>877, 093. 35</u>
二、累计折旧合计	<u>183, 221. 17</u>	<u>19, 681. 30</u>	<u>8, 576. 01</u>	<u>194, 326. 46</u>
三、固定资产账面净值合计	<u>682, 148. 06</u>	=	=	<u>682, 766. 88</u>
四、固定资产减值准备合计	=	=	=	=
五、固定资产账面价值合计	<u>682, 148. 06</u>	—	—	<u>682, 766. 88</u>

七、在建工程



项目	期末账面价值	期初账面价值
舟山外钓岛油库工程	395,499.83	367,694.92
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	238,897.97	213,078.76
惠州港荃湾港区煤炭码头	11,039.98	10,895.07
郑州温控供应链产业基地（一期）项目	13,950.79	12,939.01
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	30,776.00	39,169.36
津市港散货物流集散中心码头工程	15,637.18	14,332.37
大铲湾港区三期及辅建区陆域形成补充工程	10,765.10	10,548.04
戴家湾码头工程改造	5,811.24	5,803.40
昆山众品冷链物流有限公司生鲜农产品加工项目	4,883.48	4,860.10
小漠港商贸物流园区起步项目（一期）	12,057.65	10,669.93
远洋渔业基地（大铲湾）	1,933.54	1,657.75
辅建区 1-10 栋、连廊工程	3,403.31	961.66
X 射线检查系统项目	-	382.86
综合服务大楼“湾区云港”项目	449.74	449.74
国际金枪鱼交易中心项目	1,458.58	405.62
港区配套宿舍“蓝港熙湾”项目	325.53	325.53
盐田港集团移动信息化平台建设项目	-	250.03
黄石港棋盘洲港区二期工程	368.32	360.99
办公楼智能化工程	159.36	98.57
大铲湾智慧园区	731.91	731.91
办公室装修	419.69	-
黄石新港多式联运物流园	2,318.69	2,300.62
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	516.16	18.55
6500 马力一	2,033.96	2,021.02
6500 马力二	2,033.96	2,021.02
蓝色未来科技园 11 栋结构加固及相关修缮工程	-	372.63
其他工程	928.93	499.73
<u>合计</u>	<u>756,400.89</u>	<u>702,849.20</u>

八、应付账款

应付账款期末余额前五名单位情况

债权人	期末余额	是否为关联方
债权人一	29,056.54	否
债权人二	28,386.27	否
债权人三	11,537.49	否
债权人四	8,935.26	否
债权人五	5,308.12	否
<u>合计</u>	<u>83,223.68</u>	

九、预收款项

预收款项期末余额前五名单位情况

债权人	期末余额	是否为关联方
债权人一	70,366.85	是
债权人二	28,550.00	否
债权人三	2,290.37	否
债权人四	2,057.65	否
债权人五	1,825.02	否
<u>合计</u>	<u>105,089.89</u>	

十、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23.44	-
应付股利	724.68	224.37
其他应付款项	114,424.25	110,540.87
<u>合计</u>	<u>115,172.37</u>	<u>110,765.24</u>

按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	90,628.63	68,775.10
押金、保证金、质保金	16,407.53	15,199.57
其他	7,388.09	26,566.20
<u>合计</u>	<u>114,424.25</u>	<u>110,540.87</u>



十一、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
交通、港口运输及仓储业	115,726.82	76,590.43	113,743.51	71,406.18
成品油销售业	34,187.48	33,049.34	61,045.43	59,102.97
自营进出口业务	46,401.25	46,108.75	14,252.92	14,064.6
房地产销售	13,199.70	6,429.05	31,425.9	12,947.01
国内商品贸易	114,466.97	113,584.71	31,986.69	31,566.18
其他业务	12,325.47	11,596.03	18,529.31	16,012.22
<u>合计</u>	<u>336,307.70</u>	<u>287,358.31</u>	<u>270,983.74</u>	<u>205,099.16</u>