



深圳市盐田港股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 12 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)凌平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第四节“经营情况讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 优先股相关情况 .....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第九节 公司债相关情况 .....	35
第十节 财务报告 .....	39
第十一节 备查文件目录 .....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
盐田港股份、本公司、公司	指	深圳市盐田港股份有限公司
盐田港集团、集团公司	指	深圳市盐田港集团有限公司
盐田国际（一、二期）	指	盐田国际集装箱码头有限公司
惠深投控（公司）	指	惠州深能投资控股有限公司
惠深港务（公司）	指	惠州深能港务有限公司
黄石新港（公司）	指	黄石新港港口股份有限公司
黄石物流园（公司）	指	黄石新港现代物流园股份有限公司
西港区码头（公司）	指	深圳盐田西港区码头有限公司
惠盐高速（公司）	指	深圳惠盐高速公路有限公司
盐田港监管仓（公司）	指	深圳市盐田港出口监管仓有限公司
津市港（公司）	指	津市港口有限公司
湘潭四航（公司）	指	湘潭四航建设有限公司
曹妃甸港股份（公司）	指	曹妃甸港集团股份有限公司
海峡股份（公司）	指	海南海峡航运股份有限公司
盐田拖轮（公司）	指	深圳盐田拖轮有限公司
盐田港珠江物流（公司）	指	深圳盐田港珠江物流有限公司
中远盐田港物流（公司）	指	深圳市中远海运盐田港物流有限公司
湛江港集团（公司）	指	湛江港（集团）股份有限公司
TEU	指	Twenty-foot Equivalent Unit，标准箱(系集装箱运量统计单位,以长 20 英尺的集装箱为标准)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈磊	罗静涛
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层
电话	(0755) 25290180	(0755) 25290180
传真	(0755) 25290932	(0755) 25290932
电子信箱	yph000088@yantian-port.com	yph000088@yantian-port.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	285,102,690.56	186,073,502.54	53.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,808,865.17	171,384,099.48	-14.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	146,331,781.75	169,143,104.38	-13.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,799,611.91	50,712,997.99	61.30%
基本每股收益（元/股）	0.0756	0.0882	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0756	0.0882	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.16%	2.70%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,518,144,630.05	10,309,702,915.27	2.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,847,517,246.72	6,711,688,945.07	2.02%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,074.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	281,987.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,143.36	

减：所得税影响额	213,514.04	
少数股东权益影响额（税后）	163,458.72	
合计	477,083.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式情况说明

报告期内，公司从事的主要业务包括：港口投资开发和经营；货物装卸与运输业务，码头建设工程管理，收费高速公路运营管理，出口货物监管仓和其他港口配套仓储租赁经营。港口业方面，公司投资开发并控股经营湖北黄石新港、广东惠州荃湾煤炭码头和津市港；参股经营盐田国际（一、二期）、西港区码头公司、曹妃甸港股份公司及海峡股份公司；路桥业方面，公司通过控股经营惠盐高速公司，对惠盐高速深圳段进行收费和运营管理；仓储业方面，公司通过全资子公司盐田港监管仓公司、内部独立核算单位物流事业部租赁经营盐田港3#区海关出口监管仓库、5#区普通仓库，参股中远盐田港物流公司经营中远物流盐田港保税物流中心。

#### （二）行业发展情况

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，行业的发展水平与国家及区域经济贸易发展状况密切相关。2019年上半年，全球贸易紧张局势加剧，中美贸易摩擦持续升温，英国脱欧不确定性长期持续，全球经济活动依旧疲弱。中国经济内外部环境变化错综复杂，经济波动加大，下行压力进一步增加，但经济运行仍处于合理区间。国内港口吞吐量继续保持平稳增长。同时，国内港口资源整合加速，区域港口一体化发展，港口功能、业务结构进一步优化。根据中国港口协会公布的统计数据，2019年上半年，全国港口货物吞吐量67.13亿吨，同比增长7.3%，增速较去年同期提高4.9个百分点；全国港口集装箱吞吐量1.27亿标准箱，同比增长5.1%，增速较去年同期下降0.3个百分点。

路桥业方面，近年来国家政策变化趋向降低高速公路的收费标准，并在节假日分时段进行收费，使得经营成本和风险增加，同时随着广东省路网日趋密集和完善，存在车辆分流和竞争逐渐加剧的趋势，但珠三角是国内经济最发达地区之一，随着粤港澳大湾区的建设及相关政策逐步落地，惠盐高速车流量保持较好增长，收益相对稳定。2019年5月，国务院办公厅、交通部印发了关于深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站的相关方案和通知，要求两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，加快ETC推广普及。对于收费路桥行业而言，此项改革可大幅提升高速公路通行效率；大幅减少收费人员，降低收费管理的成本；缩小收费站的规模，节约基建费用和管理费用。

公司仓储业均为租赁经营，规模相对较小，需通过转型升级和资源整合，提升经营效益。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

适用  不适用

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续推进港口投资运营主业，发展港口服务供应链与临港产业“一主两翼”业务模式，强化主业突破的发展意识，重点推进黄石棋盘洲新港项目、惠州荃湾煤码头的建设和运营工作，提升港口主业核心竞争力，培育新的利润增长点。

港口业方面：由于航运业发展不断向船舶大型化、营运联盟化发展演变，枢纽港地位将进一步凸显。盐田港作为大型深水港，是深圳港乃至全球集装箱吞吐量最大的单一港区，成为全球超大型集装箱船舶首选港，在区域经济和全球外贸运输网络中发挥着举足轻重的作用。公司参股的盐田国际（一、二期）和西港区码头公司凭借良好的自然条件、发达的经济腹地、先进高效的码头经营管理和值得信赖的品牌优势，将不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。

黄石新港是长江中游少有的深水良港，公司与黄石市政府合作开发黄石新港。2015年9月29日黄石新港开港运营，实现了公司港口业务自主经营的新突破；2018年10月，黄石新港一期工程1-9#泊位全部建成，初步形成集散货、件杂、集装箱和多式联运业务功能为一体现代化综合性港口，成为长江中游地区重要港口和辐射鄂东、赣北、皖西的区域性物流中心。2018年11月，黄石新港二期工程开工建设，将进一步完善港口功能，提升整体竞争力。

惠州荃湾煤炭码头是广东省重点投资项目，致力于打造粤东最大煤炭集散中心及华南地区重要的煤炭上水港和节点港。2013年7月，一期工程开工，建设2个泊位及配套设施，陆域面积74.5万m<sup>2</sup>，年接卸能力1500万吨。2017年一期工程主体工程及两座特大环保封闭条形煤仓完工，2018年10月，铁路进港线建成通车，1#泊位开始试运营，成为具有海铁联运优势，国内绿色煤炭码头示范港。

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

路桥业方面：公司控股经营的惠盐高速深圳段是国家高速公路主干网沈海高速和长深高速在深圳的重要组成部分，也是广东省高速公路网和深圳市干线道路网的重要组成部分。为缓解惠盐高速交通拥堵现状，公司于2017年正式启动惠盐高速深圳段改扩建工程。随着粤港澳大湾区战略上升为国家战略，湾区融合发展，湾区东西两岸交通联系进一步加强，惠盐改扩建项目建成后将成为公司路桥业务重要的可持续性收入来源。

仓储租赁业方面：盐田港后方汇集了保税仓、监管仓、普通仓、特种仓等多种仓储类型，区域内船代、货代、报关、运输等各项仓储配套服务完善。公司在盐田港后方核心区域拥有监管仓面积约4万平米，普通仓面积1万平方米，现均为租赁经营。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

上半年，全球经贸发展不确定性增加，在贸易保护主义升温、贸易摩擦影响进一步发酵等因素影响下，全球经济和贸易增长进一步放缓。受外部环境及内部结构调整的影响，我国经济下行压力增加。公司港口和收费路桥两大主要业务受经济大环境和政策因素的影响，面临较大经营压力，经营班子紧紧围绕集团和公司董事会的工作部署，积极应对复杂多变的内外部环境，对外拓展投资项目、对内夯实发展基础，稳步推进各重点项目建设，持续提升公司管理水平，较好完成了董事会下达的利润预算指标，港口主业不断壮大。

### 二、主营业务分析

#### 概述

公司主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；经营进出口业务。

报告期内，公司实现营业收入28,510.27万元，同比增长53.22%，主要是黄石新港吞吐量稳步增长，惠州荃湾煤炭码头1#泊位试运营，使得营业收入大幅增加。实现归属于母公司的净利润14,680.89万元，同比下降14.34%，主要是公司参股的曹妃甸港股份公司利润下降，导致投资收益同比减少的影响。

港口业务方面：公司控股的黄石新港公司报告期内吞吐量930.82万吨，同比增加368.74万吨，增幅65.60%，主要是黄石新港一期二阶段泊位陆续投产带动吞吐量快速增长。完成营业收入7,720.88万元，同比增长61.68%，实现净利润964.41万元，同比增长1,914.22%，主要是吞吐量增加及散货单价提高。公司控股的惠深投控公司报告期内试运营累计吞吐量202.40万吨，完成营业收入7,462.50万元，实现净利润523.37万元。

收费路桥业务方面：公司控股的惠盐高速公路公司报告期内车流量2,008.31万辆次，较上年同期下降1.86%；完成营业收入11,730.48万元，较上年同期下降3.82%；实现净利润5,224.99万元，较上年同期下降9.37%，主要是受惠盐高速改扩建工程等因素影响，结算车流量略有下降。

仓储租赁业务方面：公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入1,047.81万元，较上年同期增长24.67%，实现净利润205.32万元，较上年同期增长37.46%，主要是今年初公司物流事业部部分租赁资产和业务转入该公司。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	285,102,690.56	186,073,502.54	53.22%	主要是惠深投控公司2018年10月投入试运营，以及黄石新港公司业务量同比增加的影响。

营业成本	156,113,945.81	94,570,057.09	65.08%	主要是惠深投控公司、黄石新港公司收入增加，导致成本相应增加。
销售费用	1,116,857.79	884,397.45	26.28%	
管理费用	48,405,329.73	44,882,241.80	7.85%	
财务费用	17,497,466.51	1,339,386.11	1,206.38%	主要是惠深投控公司 2018 年 10 月投入试运营，部分长期借款利息费用化的影响。
所得税费用	18,164,812.35	20,690,758.47	-12.21%	
经营活动产生的现金流量净额	81,799,611.91	50,712,997.99	61.30%	主要是惠深投控公司、黄石新港公司销售商品、提供劳务收到现金增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-435,824,639.17	-490,959,887.22	11.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	4,166,177.39	178,080,127.05	-97.66%	主要是上年同期公司本部借入长期借款，以及子公司吸收少数股东投资的影响。
现金及现金等价物净增加额	-349,858,517.60	-262,165,974.48	-33.45%	主要是上年同期公司本部借入长期借款，以及子公司吸收少数股东投资的影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
公路运输业	117,304,847.55	42,785,781.41	63.53%	-3.82%	5.88%	-3.34%
仓储租赁业	15,964,111.10	10,619,578.30	33.48%	-2.43%	-13.04%	8.12%
装卸运输业	151,833,731.91	102,708,586.10	32.35%	217.95%	144.85%	20.19%
分产品						
主营业务收入	285,102,690.56	156,113,945.81	45.24%	53.22%	65.08%	-3.94%
分地区						

华南地区	207,893,911.23	95,305,077.75	54.16%	50.30%	81.11%	-7.80%
华中地区	77,208,779.33	60,808,868.06	21.24%	61.68%	44.96%	9.08%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	128,507,322.91	68.57%	主要是报告期内按权益法核算参股企业投资收益	是
营业外收入	874,464.22	0.47%	主要是政府补助	否
营业外支出	29,186.86	0.02%	主要是办公固定资产处置损失	否
其他收益	8,778.82	0.00%	政府补助	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	537,095,923.66	5.11%	841,144,768.77	8.69%	-3.58%	
应收账款	75,680,942.41	0.72%	29,201,939.09	0.30%	0.42%	
存货	1,634,258.29	0.02%	505,337.43	0.01%	0.01%	
长期股权投资	4,853,236,446.40	46.14%	4,742,258,598.42	49.01%	-2.87%	
固定资产	1,835,241,593.18	17.45%	615,255,143.06	6.36%	11.09%	
在建工程	1,897,900,181.08	18.04%	2,756,513,694.42	28.49%	-10.45%	
长期借款	1,801,325,960.12	17.13%	1,582,272,652.62	16.35%	0.78%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	57,855,882.19		41,242,220.61				99,098,102.80
金融资产小计	57,855,882.19		41,242,220.61				99,098,102.80
上述合计	57,855,882.19		41,242,220.61				99,098,102.80
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

 适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
黄石新港港口股份有限公司	港口及配套设施建设、开发与经营；货物装卸、仓	增资	135,197,600.00	80.00%	自有	黄石市交通资产经营有限公司	长期	货物装卸、仓储等	已完成80,000,000.00元			否	2017年07月29日	2017-15关于投资黄石新港港口股份有限公司一期工程二

	储等													阶段 5 个泊位项目的公告
津市港口有限公司	码头开发与经营；货物装卸及运输；港口配套设施、仓储及工业设施等	新设	8,000,000.00	80.00%	自有	津市市城市建设投资开发有限公司	长期	货物装卸及运输、仓储等	已于 2019 年 5 月 30 日完成登记并开业			否		
合计	--	--	143,197,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
黄石港棋盘洲港区一期工程（首阶段）	自建	是	码头装卸行业	3,152,900.00	577,236,700.00	自筹 100%	95.98%			项目处于边建设边运营阶段	2014 年 11 月 27 日	2014-27 深圳市盐田港股份有限公司关于投资黄石棋盘洲港项目的公告
黄石港棋盘洲港区一期工程二阶段 5 个	自建	是	码头装卸行业	45,858,400.00	387,346,300.00	自筹 65%，贷款 35%	50.04%			项目处于建设期	2017 年 07 月 29 日	2017-15 关于投资黄石新港港

泊位项目												口股份有限公司一期工程二阶段 5 个泊位项目的公告
黄石新港二期工程 21-22#泊位项目	自建	是	码头装卸行业	40,142,500.00	40,142,500.00	自筹 100%	26.19%			项目处于建设期	2017 年 04 月 20 日	2017-5 关于黄石新港港口股份有限公司合资建设散杂货码头项目的公告
黄石新港棋盘洲港区二期工程 11#-13#、23#泊位项目	自建	是	码头装卸行业	17,088,700.00	17,088,700.00	自筹 100%	2.84%			项目处于建设期	2018 年 11 月 24 日	2018-22 关于投资黄石新港二期工程 11-13# 和 23# 泊位项目的公告
黄石新港多式联运物流园项目	自建	是	物流行业	36,181,600.00	36,181,600.00	自筹 50%，贷款 50%	10.22%			项目处于建设期	2018 年 11 月 24 日	2018-21 关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的公告
黄石新港现代物流园项目（启动区）	自建	是	物流行业	25,596,300.00	58,649,300.00	自筹 100%	26.69%			项目处于建设期	2018 年 02 月 01 日	2018-2 关于投资黄石

												新港现代物流园项目的关联交易公告
惠盐高速深圳段改扩建工程	自建	是	路桥行业	24,521,600.00	502,215,500.00	自筹 30%，贷款 70%（目前未涉及贷款）	17.46%			项目处于建设期	2017 年 10 月 10 日	2017-20 关于投资惠盐高速公路深圳段改扩建项目的公告
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	自建	是	码头装卸行业	60,000,000.00	2,434,380,000.00	自筹 35%，贷款 65%	97.64%			项目处于建设期	2012 年 03 月 17 日	2012-18 关于投资建设惠州荃湾港区煤炭码头一期工程的关联交易公告
合计	--	--	--	252,542,000.00	4,053,240,600.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳惠盐高速公路有限公司	子公司	惠盐高速公路营运	3600 万元	769,978,132.58	726,254,966.98	117,304,847.55	69,407,347.31	52,249,926.44
湘潭四航建设有限公司	子公司	湘潭湘江四桥（莲城大桥）建设投资、运营及管理	3000 万元	287,657,585.33	284,070,965.20		-30,857.17	-30,857.17
惠州深能投资控股有限公司	子公司	能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理	33333 万元	2,882,587,008.62	903,458,808.27	74,624,952.58	5,233,687.93	5,233,687.93
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	子公司	出口货物储存	2000 万元	36,388,617.32	28,812,668.14	10,478,130.04	2,360,957.07	2,053,185.28
黄石新港港口股份有限公司	子公司	港口及配套设施建设、开发与经营；货物装卸、仓储等	100000 万元	1,206,381,349.43	1,087,223,915.58	77,208,779.33	9,469,475.21	9,644,112.14
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	子公司	仓储、集装箱堆存	1400 万元	11,175,780.17	10,451,108.50		36,646.81	36,646.81

黄石新港现代物流园股份有限公司	子公司	仓储、货运代理	15000 万元	125,855,210.86	124,854,348.26		-527,653.57	-527,558.21
津市港口有限公司	子公司	码头开发与经营；货物装卸及运输；港口配套交通设施、仓储及工业设施、生活服务设施建设与经营；	1000 万元	9,999,981.67	9,921,179.09		-78,820.91	-78,820.91
曹妃甸港集团股份有限公司	参股公司	曹妃甸港口建设和经营	257397 万元	22,614,737,592.17	5,796,706,177.76	846,912,193.67	-201,726,982.62	-229,362,679.15
盐田国际集装箱码头有限公司	参股公司	盐田国际一、二期码头经营	HKD240000 万元	9,957,615,600.38	4,036,130,687.76	673,422,192.83	419,245,692.33	357,759,178.36
海南海峡航运股份有限公司	参股公司	国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物流业	66042 万元	3,937,089,113.68	3,717,937,269.39	649,734,771.32	239,163,318.85	179,104,934.13
深圳盐田西港区码头有限公司	参股公司	西港区码头建设和经营	234330 万元	4,306,215,551.58	4,000,407,022.46	511,160,797.79	297,735,056.64	263,351,745.10
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	参股公司	保税仓储、货物管理、货物搬运装卸等	10000 万元	163,469,920.82	157,172,873.57	10,695,634.98	1,381,586.02	1,036,155.65
深圳盐田港珠江物流有限公司	参股公司	公路运输、仓储	4000 万元	55,919,494.92	43,358,953.81	22,132,218.72	212,154.44	169,568.84
深圳盐田拖轮有限公司	参股公司	港口拖轮拖带	3000 万元	512,753,261.86	469,216,444.99	106,251,480.53	34,655,595.71	26,392,839.43
黄石新港有色化工码头有限公司	参股公司	装卸服务	8000 万元	69,901,518.91	65,514,164.33	64,519.20	-553,538.33	-2,966,328.33

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司参股的盐田国际（一、二期）完成集装箱吞吐量137.28万TEU，较上年同期增长3.38%；营业收入67,342.22万元，较上年同期增长0.99%；实现净利润35,775.92万元，较上年同期增长6.93%。西港区码头公司报告期内完成集装箱吞吐量104.83万TEU，较上年同期增长11.84%；营业收入51,116.08万元，较上年同期增长15.77%；实现净利润26,335.17万元，较上年同期增长13.20%。盐田国际（一、二期）和西港区码头公司收入、利润变动的主要原因是：全港区箱量同比增长4.76%以及西港区因5#、6#泊位自2018年初投产后，2019年产能进一步提高，使西港区在盐田港区统筹经营分配比例调增，盐田国际（一、二期）统筹经营分配比例相应调减。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

港口主业经营风险方面：中美贸易摩擦持续升温，世界经济不确定性增加，全球经贸增长乏力，国内经济结构调整，大宗商品需求增长降低，国内港口铁矿石、煤炭等大宗散货吞吐量增速也维持低位。国内港口整体产能过剩、竞争日益加剧，成本刚性增长和业务结构的变化使得港口企业生产经营压力增加。公司控股经营的惠州荃湾煤炭码头和黄石新港，以及参股经营的曹妃甸港股份公司均为大宗散杂货码头，作为港口基础设施类投资项目，投资大、回收期较长，目前正处于建设期和经营培育期，短期内经营压力较大。公司将统筹协调港口企业建设和投资节奏，积极开拓市场，储备港口运营管理人才，对港口业务资源进行整合与协同，提升港口运营管理能力及经营效益。同时，针对珠三角地区集装箱港口间竞争进一步加剧带来的港口经营风险，公司将强化主业突破的发展意识，继续坚持走出去战略，积极寻求合适的投资项目，培育新的利润增长点。

路桥业经营风险方面：针对惠盐高速公路面临的政策压力、路网分流的竞争压力以及改扩建工程对车流量影响的经营风险，公司将积极应对外部环境变化，密切关注公路收费政策，特别是道路扩建方面的政策；针对改扩建工程对营运的影响，制定较完善的应对方案，通过加强交通组织和车辆疏导，密切与交警部门的沟通与协调，提高通行能力；加快推进收费车道ETC全覆盖工程建设，提升通行效率，降低运营成本。

仓储业租赁经营风险方面：公司一方面将继续推进业务整合，提升公司资产运营效能，降低经营风险；另一方面努力提升服务质量，树立盐田港品牌效应，建立、维护良好的客户关系，保持仓储租赁业务稳定发展。

工程项目管理风险：由于在建工程项目较多（如黄石新港二期工程、惠盐高速深圳段改扩建项目、黄石新港现代物流园项目），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。2019年，公司将不断完善项目管理制度，加强安全管理和内控审计等管控措施，完成工程质量、安全、进度和投资等方面的年度管控目标。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.59%	2019 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 02 日	公告编号 2019-4 刊登于 2019 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2018 年年度股东大会	年度股东大会	67.59%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 27 日	公告编号 2019-9 刊登于 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	深圳市盐田港集团有限公司	股改承诺	1、盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定，自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票，如	2006 年 02 月 18 日	长期	控股股东盐田港集团履行情况：1、已履行。2、已履行。3、已履行。4、

			确需交易，将通过大宗交易、战略配售等方式进行。2、自获得上市流通权之日起至 2010 年 12 月 31 日止，盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位（持股比例不低于总股本的 51%）。3、从 2005 年度起至 2010 年度止，将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 50% 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、一如既往地支持上市公司，在做大做强中，积极创造条件，迎接新一轮整合，确保上市公司的可持续发展。			履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	首发承诺	项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。	1997 年 06 月 28 日	长期	控股股东盐田港集团履行了承诺。
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	83,569.67	8.36	0.03%	8.36	否	银行转账	8.36		
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	384,748.58	38.47	0.13%	38.47	否	银行转账	38.47		
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	67,914.30	6.79	0.02%	6.79	否	银行转账	6.79		

限公司													
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制母公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	12,960.00	1.3	0.0045%	1.3	否	银行转账	1.3		
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	土地租赁	市场定价	524,772.84	52.48	0.34%	52.48	否	银行转账	52.48		
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	委托贷款	市场定价	2,143,437.50	214.34	8.74%	214.34	否	银行转账	214.34		
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	应付关联方债务	办公及场地租赁	市场定价	9,846.00	0.98	0.02%	0.98	否	银行转账	0.98		
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	同一母公司	应付关联方债务	办公及场地租赁	市场定价	372,723.80	37.27	0.77%	37.27	否	银行转账	37.27		
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	应付关联方债务	拖轮费	市场定价	6,603.78	0.66	0.01%	0.66	否	银行转账	0.66		
合计				--	--	360.65	--	360.65	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	工程建设管理费	否	2,438.47					2,438.47
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	股利分配	是	200					200
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	办公及场地租赁	否	0	8.85	5.85			3
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	办公及场地租赁	否	0	40.39	40.39			0
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	同一母公司	租赁押金	否	12.84					12.84
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	否	0	7.13	5.94			1.19
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	否	0	1.36	1.13			0.23
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市盐田	控股股东	委托贷款	10,013.79	214.34	228.13	4.51%	214.34	10,000

港集团有限公司								
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	土地租赁	12.33	52.48				64.81
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	租赁	0.15					0.15
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	办公及场地租赁	13.15					13.15
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	拖轮费		0.7	0.7			
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	质保金	8.87		6.62			2.25
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		0.98	0.98			
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	公路绿化工程、养护	5.84		5.84			
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		39.14	39.14			
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	1.02					1.02
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	0.63					0.63
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	无							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

根据相关文件精神，原定点帮扶关系不变、驻村工作队不撤、工作力度不减，进一步加大扶贫工作的资金投入、智力支持、技术服务，继续助力石福村创建社会主义新农村示范村，实现乡村振兴目标奠定坚实基础。

### (2) 半年度精准扶贫概要

落实各项民生保障政策，改善基础设施，重点扶植产业致富项目长效发展，以奖代补盘活农村土地资源，激发农民内生动力，以工代赈多渠道促进转移就业和产业发展，初步形成了长短效结合、多元化业态布局。在物质实现预脱贫基础上，努力从思想文化上挖除“穷根”，配合第一书记以基层党组织建设为抓手，推行村务公开，提升基层组织战斗力，优化党群服务，凝聚团结干群，改善精神面貌，推进乡风文明，为建设社会主义新农村，实现乡村振兴目标奠定了组织和思想基础。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	10.48
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

未来两年，按照省市扶贫工作行动方案等各项指引，继续巩固脱贫开发成效。重点关爱因病致贫等弱势群体，完善基建和公共服务，建设运营综合文化服务中心，策划开办新时代农讲所石福学堂、“石福优品”体验馆和农产品收购交易点、快递下乡电子商务等。改进乡村精神文明，培育产业长效发展，强化产销对接。激发脱贫致富内生动力，立志扶智振兴乡村。实现经济物质和精神文化层面双脱贫，助力石福村早日实现建设社会主义新农村乡村振兴目标。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,942,200,000	100.00%						1,942,200,000	100.00%
1、人民币普通股	1,942,200,000	100.00%						1,942,200,000	100.00%
三、股份总数	1,942,200,000	100.00%						1,942,200,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		66,957	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市盐田港 集团有限公司	国有法人	67.37%	1,308,450 ,000	0	0	1,308,450,0 00		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	3.21%	62,296,80 0	0	0	62,296,800		
嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划	其他	0.96%	18,589,30 0	0	0	18,589,300		
银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划	其他	0.95%	18,423,70 0	0	0	18,423,700		
博时基金－农 业银行－博时 中证金融资产 管理计划	其他	0.95%	18,415,20 0	0	0	18,415,200		
南方基金－农 业银行－南方 中证金融资产 管理计划	其他	0.94%	18,348,30 0	0	0	18,348,300		
易方达基金－ 农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划	其他	0.94%	18,330,60 0	0	0	18,330,600		
大成基金－农 业银行－大成	其他	0.94%	18,309,30 0	0	0	18,309,300		

中证金融资产 管理计划							
中欧基金—农业 银行—中欧中 证金融资产 管理计划	其他	0.94%	18,179,100			0	18,179,100
广发基金—农业 银行—广发中 证金融资产 管理计划	其他	0.93%	18,092,100			0	18,092,100
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
深圳市盐田港集团有限公司	1,308,450,000	人民币普通股	1,308,450,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	62,296,800	人民币普通股	62,296,800				
嘉实基金—农业银行—嘉实中证 金融资产管理计划	18,589,300	人民币普通股	18,589,300				
银华基金—农业银行—银华中证 金融资产管理计划	18,423,700	人民币普通股	18,423,700				
博时基金—农业银行—博时中证 金融资产管理计划	18,415,200	人民币普通股	18,415,200				
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	18,348,300	人民币普通股	18,348,300				
易方达基金—农业银行—易方达 中证金融资产管理计划	18,330,600	人民币普通股	18,330,600				
大成基金—农业银行—大成中证 金融资产管理计划	18,309,300	人民币普通股	18,309,300				
中欧基金—农业银行—中欧中证 金融资产管理计划	18,179,100	人民币普通股	18,179,100				
广发基金—农业银行—广发中证 金融资产管理计划	18,092,100	人民币普通股	18,092,100				
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。						

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙波	董事	被选举	2019 年 04 月 01 日	
彭建强	总经理	聘任	2019 年 05 月 23 日	
童亚明	董事	离任	2019 年 04 月 01 日	退休
黄黎忠	总经理	离任	2019 年 05 月 23 日	工作调动

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
深圳市盐田港股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 盐港 01	112458	2016 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	30,000	3.12%	单利按年计息、不计复利、每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息和本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国信证券股份有限公司	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 14 层 1408 室	联系人	王忠	联系人电话	18814098175
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、			无				

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司严格按照本期债券募集说明书的约定、《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。
募集资金使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

### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司通过对发行人主体信用状况和面向合格投资者公开发行的2016年公司债券（第一期）进行综合评估，评定深圳市盐田港股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，面向合格投资者公开发行的2016年公司债券（第一期）信用等级为AA+。

联合评级将在本次债券存续期内，在每年深圳市盐田港股份有限公司年报公告后的两个月内进行该年度的定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合评级对本次债券的跟踪评级报告将在本公司网站、联合评级网站和深圳证券交易所网站予以公告，且在深圳证券交易所网站公告披露时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送本公司和监管部门等。

2019年5月17日，联合评级出具了《深圳市盐田港股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》（联合【2019】733号），维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“16盐港01”公司债券信用等级为AA+。详情请见公司2019年5月21日在巨潮资讯网公布的《深圳市盐田港股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司本期债券未采取增信措施。

本期债券的偿债资金主要来源于公司运营所产生的现金流。报告期内，公司财务结构稳健，货币资金对短期债务的保障充足，稳定的现金流入对公司债券的本息偿付提供了有力的保障。

报告期内，公司本期债券的增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况等。

2019年6月15日，公司在巨潮资讯网披露了《深圳市盐田港股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，对发行债券基本情况、发行人2018年度经营和财务状况、发行人募集资金使用情况、债券跟踪评级情况等内容进行了披露。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	230.24%	224.44%	5.80%
资产负债率	24.85%	24.89%	-0.04%
速动比率	229.87%	224.32%	5.55%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.41	7.06	-9.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司未发行其他债券和债务融资工具，报告期内不存在对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，与农业银行和工商银行等多家银行建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至2019年06月30日，发行人获得银行授信额度为605,058万元，其中未使用授信额度为416,662万元。报告期内，公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%，不存在逾期未偿还的债务。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用  不适用

## 十三、报告期内发生的重大事项

适用  不适用

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	537,095,923.66	886,574,474.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,680,942.41	31,857,097.17
应收款项融资		
预付款项		9,398.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,532,754.52	127,237,007.70
其中：应收利息	125,756.68	1,617,145.53
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00

买入返售金融资产		
存货	1,634,258.29	567,900.78
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	252,995,517.53	48,281,728.64
流动资产合计	995,939,396.41	1,094,527,607.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		57,855,882.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	4,853,236,446.40	4,738,442,209.77
其他权益工具投资	99,098,102.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,835,241,593.18	1,865,895,622.14
在建工程	1,897,900,181.08	1,788,298,757.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,066,565.95	214,481,775.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,932,733.49	8,969,710.00
递延所得税资产	10,514,655.17	10,514,655.17
其他非流动资产	547,214,955.57	530,716,696.03
非流动资产合计	9,522,205,233.64	9,215,175,307.95
资产总计	10,518,144,630.05	10,309,702,915.27
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	286,282,422.09	343,508,745.66
预收款项	811,261.75	1,261,438.83
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	61,898,522.22	59,851,366.27
应交税费	15,447,980.33	17,629,049.39
其他应付款	62,388,387.06	60,427,980.79
其中：应付利息	8,206,835.25	4,662,762.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,731,324.06	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	432,559,897.51	487,678,580.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,801,325,960.12	1,704,802,883.76
应付债券	299,606,894.91	299,524,973.07
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		
预计负债		

递延收益	33,661,985.93	26,985,194.55
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,181,246,198.98	2,077,964,409.40
负债合计	2,613,806,096.49	2,565,642,990.34
所有者权益：		
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,098,792.71	796,098,792.71
减：库存股		
其他综合收益	-69,793,596.00	-111,252,432.48
专项储备		
盈余公积	<b>996,266,383.18</b>	<b>996,266,383.18</b>
一般风险准备		
未分配利润	<b>3,182,745,666.83</b>	<b>3,088,376,201.66</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>6,847,517,246.72</b>	<b>6,711,688,945.07</b>
少数股东权益	1,056,821,286.84	1,032,370,979.86
所有者权益合计	<b>7,904,338,533.56</b>	<b>7,744,059,924.93</b>
负债和所有者权益总计	<b>10,518,144,630.05</b>	<b>10,309,702,915.27</b>

法定代表人：乔宏伟

主管会计工作负责人：彭建强

会计机构负责人：凌平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	137,363,077.04	457,817,215.62
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,988,781.30	8,660,587.66

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,037,706.73	2,633,581.47
其中：应收利息	75,323.14	104,737.82
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
存货		
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	170,000,000.00	
流动资产合计	320,389,565.07	469,111,384.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		57,855,882.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,448,392,884.12	6,244,560,432.57
其他权益工具投资	99,098,102.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	94,019,196.30	96,597,566.65
在建工程	313,158.84	96,373.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,242,780.40	24,945,567.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,609,806.29	4,744,592.33
递延所得税资产	4,318,883.25	4,318,883.25
其他非流动资产	45,410,411.33	45,036,960.00
非流动资产合计	6,720,405,223.33	6,478,156,258.31
资产总计	7,040,794,788.40	6,947,267,643.06

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,243,928.72	4,280,344.75
预收款项	67,430.22	67,430.22
合同负债		
应付职工薪酬	34,499,782.33	33,088,202.91
应交税费	2,522,443.47	2,639,989.11
其他应付款	185,975,981.96	182,486,662.53
其中：应付利息	6,956,714.75	2,049,202.94
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		
流动负债合计	226,309,566.70	222,562,629.52
非流动负债：		
长期借款	117,000,000.00	117,000,000.00
应付债券	299,606,894.91	299,524,973.07
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,258,252.93	463,176,331.09
负债合计	689,567,819.63	685,738,960.61
所有者权益：		

股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	795,861,823.48	795,861,823.48
减：库存股		
其他综合收益	-69,793,596.00	-111,252,432.48
专项储备		
盈余公积	<b>996,266,383.18</b>	<b>996,266,383.18</b>
未分配利润	<b>2,686,692,358.11</b>	<b>2,638,452,908.27</b>
所有者权益合计	<b>6,351,226,968.77</b>	<b>6,261,528,682.45</b>
负债和所有者权益总计	<b>7,040,794,788.40</b>	<b>6,947,267,643.06</b>

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	285,102,690.56	186,073,502.54
其中：营业收入	285,102,690.56	186,073,502.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,040,085.15	143,806,042.02
其中：营业成本	156,113,945.81	94,570,057.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,906,485.31	2,129,959.57
销售费用	1,116,857.79	884,397.45
管理费用	48,405,329.73	44,882,241.80
研发费用		

财务费用	17,497,466.51	1,339,386.11
其中：利息费用	24,528,937.57	5,438,013.71
利息收入	7,070,605.35	4,134,510.32
加：其他收益	8,778.82	778,106.00
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>128,507,322.91</b>	163,090,395.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>128,507,322.91</b>	153,295,642.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>186,578,707.14</b>	206,135,962.25
加：营业外收入	874,464.22	2,510,062.20
减：营业外支出	29,186.86	61,425.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>187,423,984.50</b>	208,584,599.40
减：所得税费用	18,164,812.35	20,690,758.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>169,259,172.15</b>	187,893,840.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>169,259,172.15</b>	187,893,840.93
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	<b>146,808,865.17</b>	171,384,099.48
2.少数股东损益	22,450,306.98	16,509,741.45
六、其他综合收益的税后净额	41,458,836.48	-5,781,977.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,458,836.48	-5,781,977.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,242,220.61	
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	41,242,220.61	
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	216,615.87	-5,781,977.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	216,615.87	-5,781,977.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	<b>210,718,008.63</b>	182,111,863.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>188,267,701.65</b>	165,602,122.11
归属于少数股东的综合收益总额	22,450,306.98	16,509,741.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.0756</b>	0.0882

(二) 稀释每股收益	<b>0.0756</b>	0.0882
------------	---------------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：乔宏伟

主管会计工作负责人：彭建强

会计机构负责人：凌平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	9,901,370.22	10,336,990.50
减：营业成本	9,116,761.13	10,503,494.00
税金及附加	824,586.70	844,887.86
销售费用		
管理费用	26,356,993.29	26,039,739.48
研发费用		
财务费用	2,440,642.47	3,343,799.55
其中：利息费用	7,270,753.09	5,438,013.71
利息收入	4,839,175.39	2,102,774.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	<b>129,545,537.83</b>	167,354,403.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	<b>129,545,537.83</b>	153,251,097.75
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）	<b>100,707,924.46</b>	136,959,472.99
加：营业外收入		1,924,948.06

减：营业外支出	29,074.62	6,941.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>100,678,849.84</b>	138,877,479.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>100,678,849.84</b>	138,877,479.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>100,678,849.84</b>	138,877,479.07
（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	41,458,836.48	-5,781,977.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	41,242,220.61	
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	41,242,220.61	
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	216,615.87	-5,781,977.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	216,615.87	-5,781,977.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	142,137,686.32	133,095,501.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0518	0.0715
（二）稀释每股收益	0.0518	0.0715

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	253,858,021.59	191,825,460.03
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		
收到再保险业务现金净额		
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	41,659.56	
收到其他与经营活动有关的现金	23,723,088.77	13,583,965.28
经营活动现金流入小计	277,622,769.92	205,409,425.31
购买商品、接受劳务支付的现金	60,180,074.38	37,529,381.63
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	80,634,505.95	61,975,254.41
支付的各项税费	30,454,954.85	31,262,619.46
支付其他与经营活动有关的现金	24,553,622.83	23,929,171.82
经营活动现金流出小计	195,823,158.01	154,696,427.32
经营活动产生的现金流量净额	81,799,611.91	50,712,997.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,000,000.00	14,514,084.62
取得投资收益收到的现金	13,929,702.15	14,286,874.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,687.20	2,024.00
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	3,108,825.34	400,000.00
投资活动现金流入小计	357,063,214.69	29,202,982.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	252,507,887.18	320,502,069.84
投资支付的现金	540,379,966.68	199,660,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	792,887,853.86	520,162,869.84
投资活动产生的现金流量净额	-435,824,639.17	-490,959,887.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	22,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	22,250,000.00
取得借款收到的现金	99,421,286.00	192,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,421,286.00	215,100,000.00
偿还债务支付的现金	2,166,885.58	1,050,327.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,088,223.03	35,969,545.77
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		
筹资活动现金流出小计	97,255,108.61	37,019,872.95
筹资活动产生的现金流量净额	4,166,177.39	178,080,127.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332.27	787.70
五、现金及现金等价物净增加额	-349,858,517.60	-262,165,974.48
加：期初现金及现金等价物余额	775,766,030.75	864,527,356.68
六、期末现金及现金等价物余额	425,907,513.15	602,361,382.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	8,289,477.34	10,165,353.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,653,508.29	7,973,117.35
经营活动现金流入小计	18,942,985.63	18,138,471.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,911,894.19	2,541,650.24
支付给职工以及为职工支付的现金	31,015,584.68	27,589,809.51
支付的各项税费	1,204,922.09	3,905,072.26
支付其他与经营活动有关的现金	7,508,929.88	5,334,433.96
经营活动现金流出小计	41,641,330.84	39,370,965.97
经营活动产生的现金流量净额	-22,698,345.21	-21,232,494.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	25,853,284.62
取得投资收益收到的现金	13,929,702.15	18,595,426.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	792.00
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	3,416,120.63	
投资活动现金流入小计	247,357,822.78	44,449,503.03
购建固定资产、无形资产和其他	2,392,849.92	109,955.01

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	541,000,000.00	162,000,000.00
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	543,392,849.92	162,109,955.01
投资活动产生的现金流量净额	-296,035,027.14	-117,660,451.98
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		117,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		117,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,720,719.44	488,854.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,720,719.44	488,854.17
筹资活动产生的现金流量净额	-54,720,719.44	116,511,145.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-373,454,138.58	-22,381,800.92
加：期初现金及现金等价物余额	452,817,215.62	335,867,498.54
六、期末现金及现金等价物余额	79,363,077.04	313,485,697.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,942,200,000.0				796,098,792.71		-111,252,432.48		996,266,383.18		3,088,376,201.66		6,711,688,945.07	1,032,370,979.86	7,744,059,924.93

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,942,200,000.00			796,098,792.71		-111,252,432.48		<b>996,266,383.18</b>		<b>3,088,376,201.66</b>		<b>6,711,688,945.07</b>	1,032,370,979.86	<b>7,744,059,924.93</b>
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						41,458,836.48				<b>94,369,465.17</b>		<b>135,828,301.65</b>	24,450,306.98	<b>160,278,608.63</b>
（一）综合收益总额						41,458,836.48				<b>146,808,865.17</b>		<b>188,267,701.65</b>	22,450,306.98	<b>210,718,008.63</b>
（二）所有者投入和减少资本													2,000,000.00	2,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-52,439,400.00		-52,439,400.00		-52,439,400.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-52,439,400.00		-52,439,400.00		-52,439,400.00

											00		00		00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				796,098,792.71		-69,793,596.00		996,266,383.18		3,182,745,666.83		6,847,517,246.72	1,056,821,286.84	7,904,338,533.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,942,200,000.00				795,824,788.92		-154,695,861.71		959,694,900.52		2,717,207,048.64		6,260,230,876.37	815,190,362.98	7,075,421,239.35	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,942,200,000.00			795,824,788.92	-154,695,861.71		959,694,900.52		2,717,207,048.64		6,260,230,876.37	815,190,362.98	7,075,421,239.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-5,781,977.37				130,597,899.48		124,815,922.11	38,759,741.45	163,575,663.56	
（一）综合收益总额					-5,781,977.37				171,384,099.48		165,602,122.11	16,509,741.45	182,111,863.56	
（二）所有者投入和减少资本												22,250,000.00	22,250,000.00	
1. 所有者投入的普通股												22,250,000.00	22,250,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									-40,786,200.00		-40,786,200.00		-40,786,200.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的									-40,786,200.00		-40,786,200.00		-40,786,200.00	

分配											00		00		
4. 其他															
(四) 所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末 余额	1,942,200.00				795,824,788.92		-160,477,839.08		959,694,900.52		2,847,804,948.12		6,385,046,798.48	853,950,104.43	7,238,996,902.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-111,252,432.48		996,266,383.18	2,638,452,908.27		6,261,528,682.45

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-111,252,432.48		996,266,383.18	2,638,452,908.27		6,261,528,682.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							41,458,836.48			48,239,449.84		89,698,286.32
（一）综合收益总额							41,458,836.48			100,678,849.84		142,137,686.32
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-52,439,400.00		-52,439,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,439,400.00		-52,439,400.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				795,861,823.48		-69,793,596.00		996,266,383.18	2,686,692,358.11		6,351,226,968.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,942,200,000.00				795,587,819.69		-154,695,861.71		959,694,900.52	2,350,095,764.33		5,892,882,622.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,942,200,000.00				795,587,819.69		-154,695,861.71		959,694,900.52	2,350,095,764.33		5,892,882,622.83
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-5,781,977.37			98,091,279.07		92,309,301.70
(一)综合收益							-5,781,977.37			138,877,499.07		133,095,521.70

总额							77.37			79.07		1.70
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-40,786,200.00		-40,786,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,786,200.00		-40,786,200.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,942,200.00				795,587,819.69		-160,477,839.08		959,694,900.52	2,448,187,043.40		5,985,191,924.53

### 三、公司基本情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称本公司或公司）系于1997年5月8日经深圳市人民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准，由深圳市盐田港集团有限公司独家发起，通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限公司，于1997年7月21日在深圳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为深司字N53258号的企业法人营业执照，公司成立时注册资本58,500.00万元。公司总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为914403002793630194的营业执照，注册资本194,220.00万元，股份总数194,220.00万股（每股面值1元）。

本公司属交通运输行业。主要经营活动为港口投资、港口码头建设和运营、疏港运输和港口配套物流业务运营、高速公路运营。提供的劳务主要有：高速公路收费、港口货物装卸运输、海关监管仓和其他港口配套仓储经营。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11户，本年度合并范围与上年度相比增加2户，详见本附注八、5、其他原因的合并范围变动及本附注九、1、在子公司中的权益。

本财务报表业经本公司董事会于2019年12月3日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## （2）外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产和金融负债的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债可分类为以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认和终止确认

公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债终止确认，是指将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### （3）金融资产和金融负债的计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置金融工具的增量费用。增量费用是指企业没有发生购买、发行或处置相关金融工具的情形就不会发生的费用，包括支付给代理机构、咨询公司、券商、证券交易所、政府有关部门等的手续费、佣金、相关税费以及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本和持有成本等与交易不直接相关的费用。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得和汇兑损益之外，均应当计入其

他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息应当计入当期损益。该金融资产计入各期损益的金额应当与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

在初始确认时，公司可以不可撤销地选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。公司对所有金融负债均不得进行重分类。

### (4) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。由于预期信用损失考虑付款的金额和时间分布，因此即使企业预计可以全额收款但收款时间晚于合同规定的到期期限，也会产生信用损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

## 11、应收票据

适用  不适用

## 12、应收账款

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收账款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

#### 1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

#### 2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	0
1-2年	5
2-3年	20
3年以上	100

### (3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 13、应收款项融资

适用  不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

2) 账龄分析法

账龄	其他应收款计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	0
1-2年	5
2-3年	20
3年以上	100

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单项计提坏账准备的理由	其他应收款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

适用  不适用

## 17、合同成本

适用  不适用

## 18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

#### 2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

#### 3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 19、债权投资

适用  不适用

## 20、其他债权投资

适用  不适用

## 21、长期应收款

适用  不适用

## 22、长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

①在个别财务报表中, 按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和, 作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中, 判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的, 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 以债务重组方式取得的, 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本; 以非货币性资产交换取得的, 按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算; 对联营企业和合营企业的长期股权投资, 采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权, 其账面价值与实际取得价款之间的差额, 计入当期损益。对于剩余股权, 对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的, 转为权益法核算; 不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的, 确认为金融资产, 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

##### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价), 资本溢价不足冲减的, 冲减留存收益。

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

##### ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权, 且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量, 采用成本模式进行后续计量, 并采用与固定资产和无形

资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
码头及堆场	年限平均法	35-50	5	1.9-2.71
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.9-4.75
其中：轻钢结构仓库	年限平均法	20	5	4.75
构筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
其中：码头装卸设备	年限平均法	30	5	3.17
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19
其中：公务车	年限平均法	5	5	19
营运车	年限平均法	8	5	11.88
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0-5	19-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 27、生物资产

适用  不适用

## 28、油气资产

适用  不适用

## 29、使用权资产

适用  不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

本公司已制定政策每年对收费高速公路经营期限内的预测总标准车流量进行复核。每隔 3 至 5 年或当实际标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，本公司将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位摊销额，以确保相关特许经营无形资产可于摊销期满后完全摊销。

收费高速公路的经营年限以及特许经营无形资产的单位工作量摊销额列示如下：

类别	特许经营年限	单位工作量摊销额（人民币元/标准车次）
惠盐高速公路深圳段特许经营权	30	0.781

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 31、长期资产减值

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

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

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

适用  不适用

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

适用  不适用

## 36、预计负债

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

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

### 37、股份支付

适用  不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 收入确认原则

##### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

##### 3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (2) 收入确认的具体方法

本公司从事的业务主要为高速公路收费、港口货物装卸运输、仓储及其他服务。高速公路收费收入确认需满足以下条件：车辆行驶通过公司高速公路路段，通行费收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入。港口货物装卸运输收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供了货物装卸运输服务，与服务相关的收费清单已取得委托方确认，且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入。仓储及其他服务收入确认需满足以下条件：服务已经提供，且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入。

### 40、政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	公司董事会决议	

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量等 4 项新金融工具准则》的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

##### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

##### （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	886,574,474.58	886,574,474.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	31,857,097.17	31,857,097.17	
应收款项融资			
预付款项	9,398.45	9,398.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,237,007.70	127,237,007.70	
其中：应收利息	1,617,145.53	1,617,145.53	
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	567,900.78	567,900.78	
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	48,281,728.64	48,281,728.64	
流动资产合计	1,094,527,607.32	1,094,527,607.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	57,855,882.19		-57,855,882.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,738,442,209.77	4,738,442,209.77	
其他权益工具投资		57,855,882.19	57,855,882.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,865,895,622.14	1,865,895,622.14	
在建工程	1,788,298,757.49	1,788,298,757.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	214,481,775.16	214,481,775.16	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,969,710.00	8,969,710.00	
递延所得税资产	10,514,655.17	10,514,655.17	
其他非流动资产	530,716,696.03	530,716,696.03	
非流动资产合计	9,215,175,307.95	9,215,175,307.95	
资产总计	10,309,702,915.27	10,309,702,915.27	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	343,508,745.66	343,508,745.66	
预收款项	1,261,438.83	1,261,438.83	
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	59,851,366.27	59,851,366.27	
应交税费	17,629,049.39	17,629,049.39	
其他应付款	60,427,980.79	60,427,980.79	
其中：应付利息	4,662,762.75	4,662,762.75	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	487,678,580.94	487,678,580.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,704,802,883.76	1,704,802,883.76	
应付债券	299,524,973.07	299,524,973.07	
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			
预计负债			
递延收益	26,985,194.55	26,985,194.55	
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,077,964,409.40	2,077,964,409.40	
负债合计	2,565,642,990.34	2,565,642,990.34	
所有者权益：			
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	796,098,792.71	796,098,792.71	
减：库存股			
其他综合收益	-111,252,432.48	-111,252,432.48	
专项储备			
盈余公积	996,266,383.18	996,266,383.18	
一般风险准备			
未分配利润	3,088,376,201.66	3,088,376,201.66	
归属于母公司所有者权益合计	6,711,688,945.07	6,711,688,945.07	
少数股东权益	1,032,370,979.86	1,032,370,979.86	
所有者权益合计	7,744,059,924.93	7,744,059,924.93	
负债和所有者权益总计	10,309,702,915.27	10,309,702,915.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	457,817,215.62	457,817,215.62	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	8,660,587.66	8,660,587.66	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	2,633,581.47	2,633,581.47	
其中：应收利息	104,737.82	104,737.82	
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
存货			
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			
流动资产合计	469,111,384.75	469,111,384.75	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	57,855,882.19		-57,855,882.19
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,244,560,432.57	6,244,560,432.57	
其他权益工具投资		57,855,882.19	57,855,882.19
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	96,597,566.65	96,597,566.65	
在建工程	96,373.62	96,373.62	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,945,567.70	24,945,567.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,744,592.33	4,744,592.33	
递延所得税资产	4,318,883.25	4,318,883.25	
其他非流动资产	45,036,960.00	45,036,960.00	
非流动资产合计	6,478,156,258.31	6,478,156,258.31	
资产总计	6,947,267,643.06	6,947,267,643.06	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,280,344.75	4,280,344.75	
预收款项	67,430.22	67,430.22	
合同负债			
应付职工薪酬	33,088,202.91	33,088,202.91	
应交税费	2,639,989.11	2,639,989.11	
其他应付款	182,486,662.53	182,486,662.53	
其中：应付利息	2,049,202.94	2,049,202.94	
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			
流动负债合计	222,562,629.52	222,562,629.52	
非流动负债：			
长期借款	117,000,000.00	117,000,000.00	
应付债券	299,524,973.07	299,524,973.07	

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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	463,176,331.09	463,176,331.09	
负债合计	685,738,960.61	685,738,960.61	
所有者权益：			
股本	1,942,200,000.00	1,942,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	795,861,823.48	795,861,823.48	
减：库存股			
其他综合收益	-111,252,432.48	-111,252,432.48	
专项储备			
盈余公积	996,266,383.18	996,266,383.18	
未分配利润	2,638,452,908.27	2,638,452,908.27	
所有者权益合计	6,261,528,682.45	6,261,528,682.45	
负债和所有者权益总计	6,947,267,643.06	6,947,267,643.06	

调整情况说明

适用  不适用

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	高速公路运营、不动产租赁分别按 3%、5% 征收率计缴增值税；港口码头服务、陆路运输服务、其他销售收入分别按应税收入 6%、10% 和 16% 的税率计算销项税，陆路运输服务、其他销售收入在 2019 年 4 月 1 日之后分别按应税收入 9% 和 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%,5%,6%,9%,10%,13%,16%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。	0%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
黄石新港公司	25%、0%
惠深港务公司	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

本公司子公司黄石新港港口股份有限公司、惠州深能港务有限公司从事符合国家公布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施，其投资经营所得享受第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的优惠。其中：黄石新港港口股份有限公司黄石棋盘洲港区一期首阶段1、2、7、8号泊位经营所得自2016年度开始享受优惠，二阶段9号泊位经营所得自2017年度开始享受优惠，二阶段4、5、6号泊位经营所得自2018年度开始享受优惠。惠州深能港务有限公司1号泊位经营所得自2018年度开始享受优惠。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,793.42	840,370.88

银行存款	537,048,130.24	885,734,103.70
合计	537,095,923.66	886,574,474.58

其他说明

适用  不适用

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

适用  不适用

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,576,885.45	2.73%	2,576,885.45	100.00%		2,576,885.45	5.08%	2,576,885.45	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,947,926.40	2.06%	1,947,926.40	100.00%		1,947,926.40	3.84%	1,947,926.40	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,959.05	0.67%	628,959.05	100.00%		628,959.05	1.24%	628,959.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	91,973,431.78	97.27%	16,292,489.37	17.71%	75,680,942.41	48,149,586.54	94.92%	16,292,489.37	33.84%	31,857,097.17
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	91,973,431.78	97.27%	16,292,489.37	17.71%	75,680,942.41	48,149,586.54	94.92%	16,292,489.37	33.84%	31,857,097.17
合计	94,550,317.23	100.00%	18,869,374.82	19.96%	75,680,942.41	50,726,471.99	100.00%	18,869,374.82	37.20%	31,857,097.17

按单项计提坏账准备：1,947,926.40 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
腾邦国际物流（中国）有限公司	1,947,926.40	1,947,926.40	100.00%	本公司主张债权经法院终审判决败诉
合计	1,947,926.40	1,947,926.40	--	--

按单项计提坏账准备：628,959.05 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	67,400,309.80		0.00%
1 至 2 年	4,616,911.19	230,845.56	5.00%
2 至 3 年	4,868,208.72	973,641.74	20.00%
3 年以上	15,088,002.07	15,088,002.07	100.00%
合计	91,973,431.78	16,292,489.37	--

确定该组合依据的说明:

对经单独测试未减值的应收款项, 采用账龄分析法, 按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失, 计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	67,400,309.80
其中: 1 年以内	67,400,309.80
1 至 2 年	4,616,911.19
2 至 3 年	4,868,208.72
3 年以上	15,088,002.07
3 至 4 年	14,898,333.32
4 至 5 年	843.00
5 年以上	188,825.75
合计	91,973,431.78

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

欠款人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	相应计提坏账准备金额
中海油惠州石化有限公司	非关联方	28,664,809.73	1 年以内	30.32	-
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	24,384,667.00	1 年以内、1-3 年及以上	25.79	16,030,949.45
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	非关联方	15,936,253.05	1 年以内	16.85	-
湖北华电西塞山发电有限公司	非关联方	11,279,004.04	1 年以内	11.93	-
广东联合电子股份有限公司	非关联方	1,999,643.40	1 年以内	2.11	-
<b>合计</b>		<b>82,264,377.22</b>		<b>87.01</b>	<b>16,030,949.45</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 6、应收款项融资

适用  不适用

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内			9,398.45	
合计		--	9,398.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用  不适用

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	125,756.68	1,617,145.53
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	126,406,997.84	123,619,862.17
合计	128,532,754.52	127,237,007.70

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	125,756.68	1,617,145.53
合计	125,756.68	1,617,145.53

## 2) 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	127,054,829.86	123,466,346.68
押金保证金	396,716.00	1,576,437.66
代缴社保及住房公积金	762,762.94	515,202.85
备用金	1,528,552.27	1,397,738.21
合计	129,742,861.07	126,955,725.40

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,637,041.06	698,822.17		3,335,863.23
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	2,637,041.06	698,822.17		3,335,863.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,242,163.65
其中：1 年以内	9,242,163.65
1 至 2 年	2,384,041.05
2 至 3 年	824,994.00
3 年以上	2,352,840.20
3 至 4 年	1,542,338.29
4 至 5 年	346,686.97
5 年以上	463,814.94
合计	14,804,038.90

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

 适用  不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中交第四航务工程局有限公司	非关联方	114,938,822.17	1-3 年及以上	88.59%	698,822.17
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	非关联方	4,192,868.67	1 年以内、1-2 年	3.23%	30,780.44
张亚玲	非关联方	1,656,777.00	1 年以内、1-3 年及以上	1.28%	1,268,218.00
中铁二十二局集团有限公司	非关联方	1,088,700.85	1 年以内、1-2 年	0.84%	47,619.05
左勇	非关联方	617,240.73	1 年以内	0.48%	
合计	--	122,494,409.42	--	94.42%	2,045,439.66

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

适用  不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

低值易耗品	1,634,258.29	0.00	1,634,258.29	567,900.78	0.00	567,900.78
合计	1,634,258.29	0.00	1,634,258.29	567,900.78	0.00	567,900.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

适用  不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	52,995,517.53	48,281,728.64
结构性存款	200,000,000.00	
合计	252,995,517.53	48,281,728.64

其他说明：

适用  不适用

**14、债权投资**

□ 适用 √ 不适用

**15、其他债权投资**

□ 适用 √ 不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
深圳市中 远盐田港 物流有限 公司	78,068,35 8.96			518,077.8 3						78,586,43 6.79	
小计	78,068,35 8.96			518,077.8 3						78,586,43 6.79	
二、联营企业											
盐田国际 集装箱码 头有限公 司	1,208,000 ,882.63			100,838,6 43.84						1,308,839 ,526.47	
深圳盐田	1,277,476			92,737,79						1,370,214	

西港区码头有限公司	,548.26			2.27						,340.53
海南海峡航运股份有限公司	523,098,601.75			25,184,661.21	216,615.87		13,929,702.15			534,570,176.68
深圳盐田港珠江物流有限公司	17,275,753.99			67,827.54						17,343,581.53
曹妃甸港集团股份有限公司	1,563,056,666.96			-91,665,903.51						1,471,390,763.45
深圳盐田拖轮有限公司	43,647,224.79			1,864,438.65						45,511,663.44
黄石新港有色化工码头有限公司	27,818,172.43			-1,038,214.92						26,779,957.51
小计	4,660,373,850.81			127,989,245.08	216,615.87		13,929,702.15			4,774,650,009.61
合计	4,738,442,209.77			128,507,322.91	216,615.87		13,929,702.15			4,853,236,446.40

其他说明

适用  不适用

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
湛江港（集团）股份有限公司股权投资	99,098,102.80	57,855,882.19
合计	99,098,102.80	57,855,882.19

分项披露本期非交易性权益工具投资

适用  不适用

其他说明：

其他权益工具投资较期初增加4,124.22万元，原因是公司本期实施新的金融工具准则，对湛江港（集团）股份有限公司股权投资成本由“可供出售金融资产”科目调整至本科目，期初投资成本为5,785.59万元。由于招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司于2019年1月8日签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，并于2019年2月3日完成相关交易的工商变更登记及商

务变更备案，按照本次交易价格，本期确认该投资的公允价值变动增加4,124.22万元。

## 19、其他非流动资产

适用  不适用

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,835,241,593.18	1,865,895,622.14
合计	1,835,241,593.18	1,865,895,622.14

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	码头及堆场	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备等	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	803,772,148.66	849,319,460.74	427,010,096.62	13,025,732.91	17,797,251.09	2,110,924,690.02
2.本期增加金额			3,637,027.19	1,279,496.83	601,240.70	5,517,764.72
(1) 购置			397,401.97	1,219,324.42	601,240.70	2,217,967.09
(2) 在建工程转入			3,239,625.22	60,172.41		3,299,797.63
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额				907,785.46	368,280.27	1,276,065.73
(1) 处置或报废				907,785.46	368,280.27	1,276,065.73
4.期末余额	803,772,148.66	849,319,460.74	430,647,123.81	13,397,444.28	18,030,211.52	2,115,166,389.01
二、累计折旧						
1.期初余额	16,176,151.80	142,036,120.55	67,514,516.57	9,523,561.27	9,778,717.69	245,029,067.88
2.本期增加金额	4,732,940.46	20,376,726.95	9,426,702.52	438,666.65	1,037,941.19	36,012,977.77
(1) 计提	4,732,940.46	20,376,726.95	9,426,702.52	438,666.65	1,037,941.19	36,012,977.77
3.本期减少金额				748,969.55	368,280.27	1,117,249.82
(1) 处置或报废				748,969.55	368,280.27	1,117,249.82
4.期末余额	20,909,092.26	162,412,847.50	76,941,219.09	9,213,258.37	10,448,378.61	279,924,795.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	782,863,056.40	686,906,613.24	353,705,904.72	4,184,185.91	7,581,832.91	1,835,241,593.18
2.期初账面价值	787,595,996.86	707,283,340.19	359,495,580.05	3,502,171.64	8,018,533.40	1,865,895,622.14

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
三号区 2 号仓	52,500,400.92
海港大厦	6,155,717.99
集运综合楼	5,377,611.04
五号区 1 号仓	11,758,919.14
三号区 1 号仓	2,664,903.98
合计	78,457,553.07

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
五号区 1 号仓	11,758,919.14	本公司尚未取得该房屋所占土地使用权，具体详见本附注十四、3、其他承诺。
三号区 1 号仓	2,664,903.98	该项房屋系本公司利用自有土地及租赁深圳平盐海铁联运有限公司(平盐海铁)的土地使用权建造，办理了相关建设审批和验收手续，但因土地与房屋权属不一致，未办理房屋产权证书。

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	1,897,900,181.08	1,788,298,757.49
合计	1,897,900,181.08	1,788,298,757.49

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	377,053,225.65		377,053,225.65	353,719,893.13		353,719,893.13
惠州港荃湾港区煤炭码头	1,325,689,999.80		1,325,689,999.80	1,301,562,548.59		1,301,562,548.59
黄石市棋盘洲港区码头工程	170,307,641.51		170,307,641.51	128,568,156.02		128,568,156.02
黄石市棋盘洲港区码头二期工程	17,756,548.71		17,756,548.71			
黄石新港现代物流园	6,198,195.17		6,198,195.17	3,888,198.73		3,888,198.73
其他工程	894,570.24		894,570.24	559,961.02		559,961.02
合计	1,897,900,181.08		1,897,900,181.08	1,788,298,757.49		1,788,298,757.49

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
惠州港荃湾港区煤炭码头	2,952,528,900.00	1,301,562,548.59	24,127,451.21			1,325,689,999.80	90.00%	90.00%	247,447,072.46	19,324,569.77	2.28%	其他
黄石市棋盘洲港区码头工程	1,375,420,000.00	128,568,156.02	45,039,283.12	3,299,797.63		170,307,641.51	70.00%	70.00%				其他
惠盐高速公路深圳段改扩建	2,920,000,000.00	353,719,893.13	23,333,332.52			377,053,225.65	12.91%	12.91%	236,343.34	236,343.34	3.94%	其他

工程												
黄石市 棋盘洲 港区码 头二期 工程	601,620, 000.00		17,756,5 48.71			17,756,5 48.71	2.95%	2.95%				其他
合计	7,849,56 8,900.00	1,783,85 0,597.74	110,256, 615.56	3,299,79 7.63		1,890,80 7,415.67	--	--	247,683, 415.80	19,560,9 13.11		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

适用  不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

适用  不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	收费高速公路特许经营权	海域使用权	停车位使用权	合计
----	-------	-----	-------	-------	-------------	-------	--------	----

一、账面原值								
1.期初 余额	149,449,140. 31		419,700.62	334,499,545. 49	59,631,135.0 0	165,000.00	544,164,521. 42	
2.本期 增加金额	68,666,579.3 5		792,033.60				69,458,612.9 5	
(1) 购置	68,666,579.3 5		792,033.60				69,458,612.9 5	
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增 加								
3.本期减 少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	218,115,719. 66		1,211,734.22	334,499,545. 49	59,631,135.0 0	165,000.00	613,623,134. 37	
二、累计摊销								
1.期初 余额	23,785,591.0 3		236,254.05	297,459,015. 10	8,152,751.47	49,134.60	329,682,746. 30	
2.本期 增加金额	2,343,842.80		18,773.76	9,911,492.94	597,892.86	1,819.80	12,873,822.1 6	
(1) 计提	2,343,842.80		18,773.76	9,911,492.94	597,892.86	1,819.80	12,873,822.1 6	
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	26,129,433.8 3		255,027.81	307,370,508. 05	8,750,644.33	50,954.40	342,556,568. 42	
三、减值准备								
1.期初 余额								

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	191,986,285.83			956,706.41	27,129,037.44	50,880,490.67	114,045.60	271,066,566.95
2.期初账面价值	125,663,549.28			183,446.57	37,040,530.38	51,478,383.53	115,865.40	214,481,775.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

适用  不适用

### (2) 商誉减值准备

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

工程设施费	4,781,566.90	211,853.61	918,680.68		4,074,739.83
房屋装修费	4,188,143.10	948,466.94	1,278,616.38		3,857,993.66
合计	8,969,710.00	1,160,320.55	2,197,297.06		7,932,733.49

其他说明

□ 适用 √ 不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,864,586.12	4,716,146.53	18,864,586.12	4,716,146.53
折旧和摊销	8,599,558.12	2,149,889.53	8,599,558.12	2,149,889.53
递延收益	14,594,476.44	3,648,619.11	14,594,476.44	3,648,619.11
合计	42,058,620.68	10,514,655.17	42,058,620.68	10,514,655.17

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
根据企业会计准则规定 未在损益中确认的各项 利得的所得税递延	186,605,432.08	46,651,358.02	186,605,432.08	46,651,358.02
合计	186,605,432.08	46,651,358.02	186,605,432.08	46,651,358.02

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,514,655.17		10,514,655.17
递延所得税负债		46,651,358.02		46,651,358.02

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	55,741,516.20	55,741,516.20
资产减值准备	1,370,337.98	1,370,337.98
政府补助	3,097,679.53	3,097,679.53
合计	60,209,533.71	60,209,533.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	44,211,428.62	44,211,428.62	
2021 年	37,285,324.90	37,285,324.90	
2022 年	37,719,732.56	37,719,732.56	
2023 年	103,749,578.73	103,749,578.73	
合计	222,966,064.81	222,966,064.81	--

其他说明：

适用  不适用

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购买五号仓土地款*1	5,000,000.00	5,000,000.00
惠盐高速公路深圳段扩建工程预付工程款	133,974,352.00	133,974,352.00
黄石棋盘洲港口用地预付土地款	0.00	17,400,000.00
黄石新港物流园用地预付土地款	0.00	28,800,000.00
黄石棋盘洲港口设备购置款	625,716.00	1,608,123.83
预付海域使用权转让费	16,840,000.00	16,840,000.00
荃湾码头工程及设备待抵扣进项税	88,026,845.65	90,451,574.96
黄石棋盘洲港口预付工程款	34,599,033.79	
黄石新港物流园预付工程款	19,396,849.00	
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线代建工程*2	248,142,643.44	236,409,901.54

其他	609,515.69	232,743.70
合计	547,214,955.57	530,716,696.03

其他说明:

注：\*1本公司预付深圳市盐田港建设指挥部土地使用权转让款5,000,000.00元，参见本附注十四、3、其他承诺事项。

\*2根据2015年11月惠府纪[2015] 67号惠州市政府会议纪要：“考虑同步实施有利于节省建设成本，纯洲作业区进港铁路、进港公路工程由企业统筹建设，同时市行业主管部门和市港投集团对该项目近期、远期的经济和社会效益进行充分论证，并实时回购”，本公司子公司惠州深能港务有限公司2018年通过惠州市港务管理局向惠州市政府呈报《启动惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线移交工作的请示》，惠州市政府批示建议由市国资委牵头会同市港务管理局、财政局和市港投集团等有关部门按惠府纪[2015] 67号文精神落实办理。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

适用  不适用

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

适用  不适用

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	286,282,422.09	343,508,745.66
合计	286,282,422.09	343,508,745.66

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□ 适用 √ 不适用

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	811,261.75	1,261,438.83
合计	811,261.75	1,261,438.83

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**38、合同负债**

□ 适用 √ 不适用

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,655,084.16	76,009,250.25	74,720,079.54	58,944,254.87
二、离职后福利-设定提存计划	2,196,282.11	8,212,602.98	7,454,617.74	2,954,267.35
合计	59,851,366.27	84,221,853.23	82,174,697.28	61,898,522.22

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	50,478,425.30	62,978,907.32	64,527,151.08	48,930,181.54
2、职工福利费		1,895,964.91	1,894,964.91	1,000.00
3、社会保险费	120,905.99	3,354,644.92	2,637,464.44	838,086.47
其中：医疗保险费	50,777.24	3,108,278.43	2,398,244.56	760,811.11
工伤保险费	10,579.32	136,360.94	114,125.38	32,814.88
生育保险费	59,549.43	110,005.55	125,094.50	44,460.48
4、住房公积金	1,017,081.85	4,874,365.99	4,507,243.88	1,384,203.96
5、工会经费和职工教育经费	6,038,671.02	2,905,367.11	1,153,255.23	7,790,782.90
合计	57,655,084.16	76,009,250.25	74,720,079.54	58,944,254.87

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,034,919.49	5,595,148.19	5,230,890.44	1,399,177.24
2、失业保险费	175,942.25	128,373.42	71,583.08	232,732.59
3、企业年金缴费	985,420.37	2,489,081.37	2,152,144.22	1,322,357.52
合计	2,196,282.11	8,212,602.98	7,454,617.74	2,954,267.35

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,879,652.34	2,050,539.86
企业所得税	9,588,474.98	13,019,438.74
个人所得税	835,241.96	1,754,137.53
城市维护建设税	127,097.30	121,602.88
教育费附加	66,580.30	83,793.97
地方教育费附加	43,414.53	24,865.88
土地使用税	862,507.94	355,576.33
房产税	2,044,855.31	20,718.40
印花税	0.00	198,240.17

其他税费	155.67	135.63
合计	15,447,980.33	17,629,049.39

其他说明:

适用  不适用

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,206,835.25	4,662,762.75
其他应付款	54,181,551.81	55,765,218.04
合计	62,388,387.06	60,427,980.79

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,639,739.25	2,775,666.75
企业债券利息	6,567,096.00	1,887,096.00
合计	8,206,835.25	4,662,762.75

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用  不适用

##### (2) 应付股利

适用  不适用

##### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	38,286,831.16	28,818,800.28
押金、保证金、质保金	8,669,414.60	14,782,497.70
其他	7,225,306.05	12,163,920.06
合计	54,181,551.81	55,765,218.04

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
星辉储运(深圳)有限公司	5,000,000.00	租赁押金未到期
深圳市港龙混凝土有限公司	1,273,610.00	租赁押金未到期
合计	6,273,610.00	--

其他说明

适用  不适用

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,731,324.06	5,000,000.00
合计	5,731,324.06	5,000,000.00

其他说明：

详见附注七、45

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,701,325,960.12	1,604,802,883.76
委托贷款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,801,325,960.12	1,704,802,883.76

长期借款分类的说明：

注：本公司本报告期末长期借款详细情况

2013年10月8日，本公司子公司惠州深能港务有限公司与牵头行中国工商银行股份有限公司惠州分行、联合牵头行中国进出口银行签订《惠州深能港务有限公司惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目银团贷款合同》（编号为：工行银团20080231-2013年（澳头）字第0003号）。根据银团贷款合同，中国工商银行股份有限公司惠州分行向惠州深能港务有限公司提供总额不超过1,620,580,000.00元的项目主贷款额度和总额不超过162,058,000.00元的项目备用贷款额度。本合同项下贷款仅限应用于本项目的建设；贷款期限

为14年（自首次提款日始至该首次提款日的第14个周年日的前一日止），贷款利率为5年期基准利率下浮5%。截至2019年6月30日，累计向惠州深能港务有限公司发放本合同项下贷款本金1,706,264,486.50元，累计偿还贷款本金11,207,202.32元。

2018年5月18日，深圳市盐田港集团有限公司（委托人、甲方）与深圳市盐田港股份有限公司（借款人、乙方）、中信银行股份有限公司深圳分所（受托人、丙方）签订《中信银行现金管理电子委贷子协议》，约定：本协议项下委托贷款额度为人民币五亿元，委托期限自本协议生效之日起至2022年12月31日，年利率为3%至7%（具体以甲、乙方在现金管理电子委贷中确认为准），截止2019年6月30日，乙方已提取委托贷款100,000,000.00元，贷款利率为4.51%。

2019年1月21日，深圳惠盐高速公路有限公司（借款人、甲方）与国家开发银行深圳市分行、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行（贷款人、乙方）签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团借款合同》，约定：本协议项下贷款额度为人民币222,000.00万元，贷款期限自本合同的第一笔贷款提款日起至本合同约定的最后一笔还本日止，利率为五年期以上人民币贷款基准利率，截止2019年06月30日，甲方已提取贷款1,200.00万元，贷款利率为4.90%。

## 46、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	299,606,894.91	299,524,973.07
合计	299,606,894.91	299,524,973.07

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

16 盐港 01	300,000,0 00.00	2016/10/1 9	5 年	300,000,0 00.00	299,524,9 73.07			81,921.84			299,606,8 94.91
合计	--	--	--	300,000,0 00.00	299,524,9 73.07			81,921.84			299,606,8 94.91

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

### （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

适用  不适用

## 47、租赁负债

适用  不适用

**48、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,985,194.55	6,950,000.00	273,208.62	33,661,985.93	收到与资产相关的政府补助
合计	26,985,194.55	6,950,000.00	273,208.62	33,661,985.93	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
黄石新港(物流)工业园区财政局奖励企业发展基金	8,277,886.79		90,304.20				8,187,582.59	与资产相关

黄石新港黄石市物流及航运服务业专项资金	1,936,686.43		14,228.22				1,922,458.21	与资产相关
黄石新港(物流)工业园区管委会建设用地补助金	1,305,880.06		31,314.30				1,274,565.76	与资产相关
黄石新港湖北省外经贸发展专项资金口岸建设资金	581,428.57		8,571.42				572,857.15	与资产相关
靠港船舶使用岸电(港口或船舶)项目奖励资金	801,000.00		13,500.00				787,500.00	与资产相关
2018 年省级外经贸资金-口岸“大通关”建设项目补助资金	4,697,222.22		79,166.64				4,618,055.58	与资产相关
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	390,000.00		6,666.66				383,333.34	与资产相关
黄石市现代物流及航运服务业专项奖励资金	1,995,090.48		29,457.18				1,965,633.30	与资产相关
黄石市港航项目奖励资金	7,000,000.00						7,000,000.00	与资产相关
多式联运公共物流信息服务平台项目奖励资金		6,950,000.00					6,950,000.00	与资产相关
合计	26,985,194.55	6,950,000.00	273,208.62				33,661,985.93	

其他说明:

适用  不适用

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,942,200,000.00						1,942,200,000.00

其他说明：

**54、其他权益工具****（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

**（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□ 适用 √ 不适用

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	351,795,994.10			351,795,994.10
其他资本公积	444,302,798.61			444,302,798.61
合计	796,098,792.71			796,098,792.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

□ 适用 √ 不适用

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益		41,242,220.61				41,242,220.61		41,242,220.61
其他权益工具投资公允价值变动		41,242,220.61				41,242,220.61		41,242,220.61
二、将重分类进损益的其他综合收益	-111,252,432.48	216,615.87				216,615.87		-111,035,816.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-111,252,432.48	216,615.87				216,615.87		-111,035,816.61
其他综合收益合计	-111,252,432.48	41,458,836.48				41,458,836.48		-69,793,596.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

适用  不适用

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	996,266,383.18			996,266,383.18
合计	996,266,383.18			996,266,383.18

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用  不适用

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,088,376,201.66	2,717,207,048.64
调整后期初未分配利润	3,088,376,201.66	2,717,207,048.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,808,865.17	171,384,099.48
应付普通股股利	52,439,400.00	40,786,200.00

期末未分配利润	3,182,745,666.83	2,847,804,948.12
---------	------------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	284,675,892.63	156,062,027.42	185,537,067.14	94,506,795.05
其他业务	426,797.93	51,918.39	536,435.40	63,262.04
合计	285,102,690.56	156,113,945.81	186,073,502.54	94,570,057.09

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	312,593.99	316,218.21
教育费附加	217,898.42	220,015.75
房产税	2,075,648.32	873,202.08
土地使用税	911,731.78	369,724.00
车船使用税	8,609.10	14,527.53
印花税	374,620.71	330,417.61
其他	5,382.99	5,854.39
合计	3,906,485.31	2,129,959.57

其他说明:

适用  不适用

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	864,470.66	516,588.93
交通差旅费	45,411.10	48,945.88
业务招待费	148,076.79	45,684.00
中介机构费	53,679.24	4,716.98
其他费用	5,220.00	268,461.66
合计	1,116,857.79	884,397.45

其他说明：

适用  不适用

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,988,133.44	32,784,053.99
折旧及资产摊销费	2,045,120.40	1,733,091.09
租金、物业管理费、水电费	1,785,404.38	1,667,622.01
办公费（含电话通讯、邮寄费）	901,249.87	617,061.37
交通差旅费	810,800.85	747,802.37
业务招待费	377,691.77	511,494.70
中介机构费	1,849,303.71	1,951,409.11
董事监事会费	225,012.24	332,388.38
企业文化建设费	1,672,624.90	1,352,267.14
劳动保护费		422,426.00
其他费用	1,749,988.17	2,762,625.64
合计	48,405,329.73	44,882,241.80

其他说明：

适用  不适用

#### 65、研发费用

适用  不适用

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,528,937.57	5,438,013.71

减：利息收入	7,070,605.35	4,134,510.32
汇兑损失	46.79	0.00
减：汇兑收益	379.06	787.70
其他	39,466.56	36,670.42
合计	17,497,466.51	1,339,386.11

其他说明：

适用  不适用

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
黄石新港中西部加工贸易发展促进资金		400,000.00
海关监管仓外贸奖励金		378,106.00
个人所得税手续费返还	8,778.82	
合计	8,778.82	778,106.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	128,507,322.91	153,295,642.51
处置长期股权投资产生的投资收益		9,794,753.22
合计	128,507,322.91	163,090,395.73

其他说明：

适用  不适用

## 69、净敞口套期收益

适用  不适用

## 70、公允价值变动收益

适用  不适用

## 71、信用减值损失

适用  不适用

**72、资产减值损失**

□ 适用 √ 不适用

**73、资产处置收益**

□ 适用 √ 不适用

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	273,208.62	154,418.14	273,208.62
其他	601,255.60	2,355,644.06	601,255.60
合计	874,464.22	2,510,062.20	874,464.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
黄石新港(物 流)工业园区 财政局奖励 企业发展基 金	新港(物流) 工业园区财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	90,304.20	90,304.20	与资产相关
黄石新港黄 石市物流及 航运服务业 专项资	黄石市物流 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	23,828.22	23,828.22	与资产相关
黄石新港(物 流)工业园区 管委会建设 用地补助金	新港(物流) 工业园区财 政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	21,714.30	21,714.30	与资产相关
黄石新港湖 北省外经贸 发展专项资 金口岸建设	"湖北省商务 厅"	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否	8,571.42	8,571.42	与资产相关

资金			补助(按国家级政策规定依法取得)					
靠港船舶使用岸电(港口或船舶)项目奖励资金	湖北省交通厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	13,500.00		与资产相关
2018 年省级外经贸资金-口岸“大通关”建设项目补助资金	湖北省商务厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	79,166.64		与资产相关
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	黄石市商务厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	6,666.66		与资产相关
黄石市现代物流及航运服务业专项奖励资金	黄石市物流局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	29,457.18		与资产相关
阳新县企业成长发展基金	阳新县统计局	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	"黄石商务委员会"	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		400,000.00	与收益相关
外贸奖励金	深圳市经济						378,106.00	与收益相关

	贸易和信息 化委员会							
合计						273,208.62	932,524.14	

其他说明：

适用  不适用

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	29,186.86	61,425.05	29,186.86
合计	29,186.86	61,425.05	29,186.86

其他说明：

适用  不适用

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,164,812.35	20,690,758.47
合计	18,164,812.35	20,690,758.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	187,423,984.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,855,996.13
非应税收入的影响	-28,691,183.78
所得税费用	18,164,812.35

其他说明

适用  不适用

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来	7,919,876.83	5,108,853.87
活期存款利息收入	4,902,218.06	4,346,822.10
政府补助收入	6,950,000.00	10,000.00
其他	3,950,993.88	4,118,289.31
合计	23,723,088.77	13,583,965.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

 适用  不适用**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营管理费用	18,313,692.60	16,065,193.64
外部单位往来款	6,202,882.33	7,829,015.33
银行手续费支出	37,047.90	34,962.85
合计	24,553,622.83	23,929,171.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

 适用  不适用**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		400,000.00
结构性存款利息	3,108,825.34	
合计	3,108,825.34	400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

 适用  不适用**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金** 适用  不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	169,259,172.15	187,893,840.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,012,977.77	13,825,922.82
无形资产摊销	12,873,822.16	12,388,022.61
长期待摊费用摊销	2,197,297.06	1,242,424.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,074.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	24,528,937.57	1,339,386.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,507,322.91	-163,090,395.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,066,357.51	-179,635.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,870,854.78	-3,014,174.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,342,865.78	307,606.62
经营活动产生的现金流量净额	81,799,611.91	50,712,997.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	425,907,513.15	602,361,382.20
减：现金的期初余额	775,766,030.75	864,527,356.68
现金及现金等价物净增加额	-349,858,517.60	-262,165,974.48

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	425,907,513.15	775,766,030.75
其中：库存现金	47,793.42	840,370.88
可随时用于支付的银行存款	425,859,719.73	774,925,659.87
三、期末现金及现金等价物余额	425,907,513.15	775,766,030.75

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□ 适用 √ 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□ 适用 √ 不适用

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	109,554.99	0.87966	96,371.14
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

适用  不适用

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
黄石新港（物流）工业园区财政局奖励企业发展基金	8,669,205.00	递延收益	90,304.20
黄石新港黄石市物流及航运服务业专项资金	2,000,000.00	递延收益	23,828.22
黄石新港（物流）工业园区管委会建设用地补助金	1,351,680.00	递延收益	21,714.30
黄石新港湖北省外经贸发展专项资金口岸建设资金	600,000.00	递延收益	8,571.42
靠港船舶使用岸电（港口或船舶）项目奖励资金	810,000.00	递延收益	13,500.00
2018 年省级外经贸资金-口岸“大通关”建设项目补助资金	4,750,000.00	递延收益	79,166.64
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	400,000.00	递延收益	6,666.66
黄石市现代物流及航运服务业专项奖励资金	2,000,000.00	递延收益	29,457.18

黄石市港航项目奖励资金	7,000,000.00	递延收益	0.00
多式联运公共物流信息服务 平台项目奖励资金	6,950,000.00	递延收益	0.00
个人所得税手续费返还	8,778.82	其他收益	8,778.82

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用  不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用  不适用

#### (2) 合并成本

适用  不适用

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□ 适用 √ 不适用

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期增加合并津市港口有限公司和黄石新港致远港务有限公司。

经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议批准，本公司与津市市城市建设投资开发有限责任公司共同出资成立津市港口有限公司，分别持股80%、20%。津市港口有限公司2019年5月30日成立，取得统一社会信用代码91430781MA4QHKEC22的营业执照，注册资本1,000.00万元。本公司自津市港口有限公司成立开始即合并其会计报表。

经深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议批准，本公司之子公司黄石新港港口股份有限公司与湖北金格实业发展有限公司共同出资成立黄石新港致远港务有限公司，分别持股85%、15%。黄石新港致远港务有限公司2019年4月25日成立，取得统一社会信用代码91420200MA498XK11K的营业执照，注册资本7,000.00万元。本公司自黄石新港致远港务有限公司成立开始即合并其会计报表。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳惠盐高速公路有限公司	深圳市	深圳市	交通运输	66.67%		同一控制下企业合并取得
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	深圳市	深圳市	仓储及其它服务	100.00%		通过设立或投资等方式取得
惠州深能投资控	惠州市	惠州市	基建投资	70.00%		非同一控制下企

股有限公司						业合并取得
惠州深能港务有限公司	惠州市	惠州市	码头建设和经营		70.00%	非同一控制下企业合并取得
黄石新港港口股份有限公司	黄石市	黄石市	装卸搬运和运输代理业、仓储业		80.00%	通过设立或投资等方式取得
黄石新港致远港务有限公司*④	黄石市	黄石市	码头建设和经营		85.00%	通过设立或投资等方式取得
黄石新港现代物流园股份有限公司	黄石市	黄石市	仓储及其它服务		31.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司*①	深圳市	深圳市	仓储及其它服务		50.00%	通过设立或投资等方式取得
湘潭四航建设有限公司*②	湘潭市	湘潭市	交通运输		60.00%	非同一控制下企业合并取得
盐田港股份（香港）投资发展有限公司*③	香港	香港	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
津市港口有限公司*④	津市市	津市市	码头建设和经营		80.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\*①本公司持有深圳盐田港集装箱物流中心有限公司50%的股份，该公司为本公司与外资股东组建的中外合资企业，外方股东不参与公司的经营，本公司实质上能够控制该公司的财务和经营政策，因此纳入合并范围。2017年11月20日，该公司成立清算组进行清算。截止2019年6月30日，该公司尚未完成清算工作。

\*②2017年11月9日，该公司成立清算组进行清算。截止2019年6月30日，该公司尚未完成清算工作。

\*③本公司2016年6月30日董事会临时会议审议通过了关于设立香港子公司的决议，作为本公司参与中交疏浚香港IPO项目的投资主体，香港子公司注册资本为等值5100万美元，本公司持有100%股权。2016年8月26日，香港子公司名称“盐田港股份（香港）投资发展有限公司”获香港特别行政区公司注册处注册。截止2019年06月30日，本公司尚未出资。

\*④见附注八、5、其他原因的合并范围变动。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

适用  不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用  不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳惠盐高速公路有限公司	33.33%	17,416,642.15		242,084,988.99
惠州深能投资控股有限公司	30.00%	3,482,133.54		413,609,150.60
黄石新港港口股份有限公司	20.00%	1,928,813.43		217,444,774.12

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳惠盐高速公路有限公司	203,740,250.60	566,237,881.98	769,978,132.58	31,723,165.60	12,000,000.00	43,723,165.60	152,327,919.75	555,250,975.61	707,578,895.36	33,573,854.82		33,573,854.82
惠州深能投资控股有限公司	92,094,664.52	2,790,492,344.10	2,882,587,008.62	249,802,240.23	1,729,325,960.12	1,979,128,200.35	79,340,828.74	2,777,364,804.59	2,856,705,633.33	313,677,629.23	1,644,802,883.76	1,958,480,512.99
黄石新港港口股份有限公司	162,642,651.18	1,043,738,698.25	1,206,381,349.43	85,495,447.92	33,661,985.93	119,157,433.85	163,415,492.04	939,241,532.46	1,102,657,024.50	78,092,026.51	26,985,194.55	105,077,221.06

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳惠盐高速公路有限	117,304,847.55	52,249,926.44	52,249,926.44	59,986,828.99	121,958,669.64	57,649,728.35	57,649,728.35	70,504,096.03

公司									
惠州深能投资控股有限公司	74,624,952.58	5,233,687.93	5,233,687.93	17,869,752.28			-5,521,704.45	-5,521,704.45	-7,741,462.60
黄石新港港口股份有限公司	77,208,779.33	9,644,112.14	9,644,112.14	24,379,054.30	47,753,936.88		478,816.75	478,816.75	8,388,988.32

其他说明：

适用  不适用

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用  不适用

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、重要的合营企业						
二、重要的联营企业						
盐田国际集装箱码头有限公司	深圳市	深圳市	交通运输	29.00%		权益法
深圳盐田西港区	深圳市	深圳市	交通运输	35.00%		权益法

码头有限公司						
曹妃甸港集团股份有限公司	唐山市	唐山市	交通运输	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

适用  不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	盐田国际集装箱码头有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	深圳盐田西港区码头有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
流动资产	7,140,603,636.52	893,548,435.49	2,536,118,417.08	5,843,637,853.00	495,900,156.00	2,045,408,122.87
非流动资产	2,817,011,963.87	3,412,667,116.09	20,078,619,175.09	2,893,964,674.00	3,461,735,540.00	20,169,260,637.41
资产合计	9,957,615,600.38	4,306,215,551.58	22,614,737,592.17	8,737,602,527.00	3,957,635,696.00	22,214,668,760.28
流动负债	5,676,017,320.86	283,631,183.95	2,137,913,103.74	5,076,481,753.00	218,893,831.00	2,161,461,426.12
非流动负债	245,467,591.77	22,177,345.17	14,680,118,310.66	3,106,229.00	1,686,588.00	14,791,436,810.19
负债合计	5,921,484,912.62	305,808,529.12	16,818,031,414.40	5,079,587,982.00	220,580,419.00	16,952,898,236.31
少数股东权益			1,576,993,491.94			780,155,256.68
归属于母公司股东权益	4,036,130,687.76	4,000,407,022.46	4,219,712,685.82	3,658,014,545.00	3,737,055,277.00	4,481,615,267.29
按持股比例计算的净资产份额	1,170,477,899.45	1,400,142,457.86	1,476,899,440.04	1,060,824,218.05	1,307,969,346.95	1,568,565,343.55
--商誉						
--内部交易未实现利润		-29,928,117.33			-30,492,798.69	
--其他	138,361,627.02		-5,508,676.59	147,176,664.58		-5,508,676.59
对联营企业权益投资的账面价值	1,308,839,526.47	1,370,214,340.53	1,471,390,763.45	1,208,000,882.63	1,277,476,548.26	1,563,056,666.96

营业收入	673,422,192.83	511,160,797.79	846,912,193.67	630,105,125.00	441,513,850.03	898,386,752.69
净利润	357,759,178.36	263,351,745.10	-229,362,679.15	334,544,001.16	232,640,714.17	-117,187,885.60
综合收益总额	357,759,178.36	263,351,745.10	-229,362,679.15	334,544,001.16	232,640,714.17	-117,187,885.60

其他说明

适用  不适用

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	78,586,436.79	78,068,358.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	518,077.83	263,181.36
--综合收益总额	518,077.83	263,181.36
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	624,205,379.16	611,839,752.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	26,078,712.48	28,262,994.42
--其他综合收益	216,615.87	-5,781,977.37
--综合收益总额	26,295,328.35	22,481,017.05

其他说明

适用  不适用

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□ 适用 √ 不适用

**4、重要的共同经营**

□ 适用 √ 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

□ 适用 √ 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□ 适用 √ 不适用

**十一、公允价值的披露**

□ 适用 √ 不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳市盐田港集团有限公司	深圳市	港口基础设施的投资、建设和经营	453,000 万元	67.37%	67.37%

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市中远盐田港物流有限公司	合营企业
海南海峡航运股份有限公司	联营企业
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业
深圳盐田拖轮有限公司	联营企业

黄石新港有色化工码头有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

□ 适用 √ 不适用

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	同一母公司
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制母公司
公司董事、总经理和副总经理等	关键管理人员

其他说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市盐田港集团有限公司	贷款利息	2,143,437.50	2,143,437.50	否	488,854.17
深圳市盐田港集团有限公司	土地租赁	524,772.84	524,772.84	否	524,772.84
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	土地租赁、管理服务	372,723.80	372,723.80	否	397,163.42
深圳市盐田港置业有限公司	办公及场地租赁	9,846.00	9,846.00	否	86,875.60
深圳市盐田港置业有限公司	公路绿化工程、养护			否	125,686.00
深圳盐田拖轮有限公司	轮船使用费	6,603.78	6,603.78	否	9,905.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳西港区码头有限公司	码头建设管理费		74,585.05

深圳盐田港珠江物流有限公司	办公及场地租赁	83,569.67	
深圳盐田拖轮有限公司	办公及场地租赁	384,748.58	383,090.40
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	办公及场地租赁	67,914.30	68,850.00
深圳市骏联港航发展有限公司	办公及场地租赁	12,960.00	13,608.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用  不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用  不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	83,569.67	
深圳盐田拖轮有限公司	固定资产	384,748.58	383,090.40
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	固定资产	67,914.30	68,850.00
深圳市骏联港航发展有限公司	固定资产	12,960.00	13,608.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市盐田港集团有限公司	土地	524,772.84	524,772.84
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	土地	372,723.80	397,163.42

关联租赁情况说明

适用  不适用

**(4) 关联担保情况**

适用  不适用

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	259,877.69	2019年01月01日	2019年06月30日	垫付委派管理人员薪酬
深圳盐田西港区码头有限公司	1,350,000.00	2019年01月01日	2019年06月30日	垫付委派管理人员薪酬
盐田国际集装箱码头有限公司	2,221,891.50	2019年01月01日	2019年06月30日	垫付委派管理人员薪酬

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,051,029.17	3,387,218.84

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳盐田西港区码头有限公司	24,384,667.00	16,030,949.45	24,384,667.00	16,030,949.45
应收账款	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	11,885.00			
应收账款	深圳市骏联港航发展有限公司	2,268.00			
应收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	29,962.34			
应收股利	深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	128,418.30		128,418.30	
	合计	26,557,200.64	16,030,949.45	26,513,085.30	16,030,949.45

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
应付账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
应付账款	深圳市盐田港置业有限公司		58,419.00
应付利息	深圳市盐田港集团有限公司		137,881.94
长期借款	深圳市盐田港集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
其他应付款	深圳市盐田港集团有限公司	524,772.84	
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	131,540.80	131,540.80
其他应付款	深圳市盐田港置业有限公司	22,476.00	88,696.00
其他应付款	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	10,246.00	10,246.00
其他应付款	深圳市骏联港航发展有限公司	6,300.00	6,300.00
	合计	100,820,112.91	100,557,861.01

**7、关联方承诺**

□ 适用 √ 不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□ 适用 √ 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺*1	63,337,200.00	63,337,200.00
—大额发包合同*2	2,882,164,124.92	2,623,031,984.38
<b>合计</b>	<b>2,945,501,324.92</b>	<b>2,686,369,184.38</b>

注：\*1、购建长期资产承诺

本公司子公司惠州深能港务有限公司于2013年9月16日与惠州大亚湾石化工业发展集团有限公司签订合同，惠州大亚湾石化工业发展集团有限公司将纯洲岛西侧部分岛屿海域使用权转让给惠州深能港务有限公司建设码头使用，转让价格为276元/平方米，转让总面积为约为29.0497万平方米，转让总定价约为8,017.72万元，最终的边界及面积以海洋行政部门批准文件为准。截止2018年12月31日，惠州深能港务有限公司根据合同预付海域使用权转让款1,684万元（见本附注七、31、其他非流动资产）。

\*2、大额发包合同

①本公司子公司惠州深能港务有限公司分别与中交第四航务工程勘察设计院有限公司、上海东华工程建设监理有限公司、广州安茂铁路工程咨询有限公司等单位签订惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程EPC工程总包合同、总包监理合同、惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线工程等系列合同，截止2019年6月30日，签订的该等合同总金额2,569,600,902.51元，累计完成该等合同项下的工程建设支出2,284,682,949.24元，尚未履行金额为284,917,953.27元。

②本公司子公司黄石新港港口股份有限公司分别与中交第二航务局工程局有限公司、中铁港航局集团有限公司、江苏工力重机有限公司等单位签订黄石港棋盘洲港区一期工程道路堆场工程、陆域形成工程、大型设备购置及二期工程水工等系列合同，截止2019年6月30日，该等合同总金额1,501,751,938.36元，累计完成该等合同下的工程建设支出1,057,112,968.06元(含预付工程款)，尚未履行金额为444,638,970.30元。

③本公司子公司深圳惠盐高速公路有限公司分别与深圳高速工程顾问有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司等单位签订惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目管理、勘察设计的系列合同，截止2019年06月30日，该等合同总金额2,479,076,136.35元，累计完成该等合同项下的工程建设支出468,570,021.31元，尚未履行金额为2,010,506,115.04元。

④本公司子公司黄石新港现代物流园股份有限公司分别与中冶南方工程技术有限公司、阳新县国土资源局新港（物流）工业园区分局、中交第二航务工程勘察设计院有限公司、中冶南方武汉工程咨询管理有限公司等单位签订设计费、国有建设用地使用权出让、工程总承包（EPC）、工程监理等合同，截止2019年6月30日，该等合同总金额191,588,331.50元，累计完成合同项下的支出49,487,245.19元，尚未履行的金额为142,101,086.31元。

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	939,694.44	1,217,842.80

资产负债表日后第 2 年	-	-
资产负债表日后第 3 年	-	-
以后年度	-	-
合 计	939,694.44	1,217,842.80

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

本公司1998年9月20日与深圳市盐田港建设指挥部签订土地使用权转让合同，由后者将盐田港后方5#区面积为40,639平方米的土地使用权转让给本公司，转让价款为人民币48,766,800.00元。截至2019年6月30日，本公司累计支付转让价款人民币5,000,000.00元，尚欠人民币43,766,800.00元未支付。

## 十五、资产负债表日后事项

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	628,959.05	2.34%	628,959.05	100.00%		628,959.05	2.46%	628,959.05	100.00%	

其中:										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	628,959.05	2.34%	628,959.05	100.00%		628,959.05	2.46%	628,959.05	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	26,281,270.67	97.66%	16,292,489.37	61.99%	9,988,781.30	24,953,077.03	97.54%	16,292,489.37	65.29%	8,660,587.66
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	26,281,270.67	97.66%	16,292,489.37	61.99%	9,988,781.30	24,953,077.03	97.54%	16,292,489.37	65.29%	8,660,587.66
合计	26,910,229.72	100.00%	16,921,448.42	62.88%	9,988,781.30	25,582,036.08	100.00%	16,921,448.42	66.15%	8,660,587.66

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	1,708,148.69		
1 年至 2 年(含 2 年)	4,616,911.19	230,845.56	5.00%
2 年至 3 年(含 3 年)	4,868,208.72	973,641.74	20.00%
3 年以上	15,088,002.07	15,088,002.07	100.00%
合计	26,281,270.67	16,292,489.37	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

适用  不适用

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,708,148.69
	1,708,148.69
1 至 2 年	4,616,911.19
2 至 3 年	4,868,208.72
3 年以上	15,088,002.07
3 至 4 年	14,898,333.32
4 至 5 年	843.00
5 年以上	188,825.75
合计	26,281,270.67

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

欠款人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	相应计提坏账准备金额
深圳盐田西港区码头有限公司	联营公司	24,384,667.00	1 年以内、1-3 年及以上	90.61	16,030,949.65
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	全资子公司	1,249,999.83	1 年以内	4.65	-
深圳港龙混凝土有限公司	非关联方	533,890.55	3 年以上	1.98	533,890.55
深圳市东风汽车销售有限公司	非关联方	209,999.27	1 年以内	0.78	-
深圳天燧贸易有限公司	非关联方	185,712.35	1 年以内	0.69	-
合计		26,564,269.00		98.71	16,564,840.20

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	75,323.14	104,737.82
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	962,383.59	528,843.65
合计	3,037,706.73	2,633,581.47

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	75,323.14	51,960.04
委托贷款	0.00	52,777.78
合计	75,323.14	104,737.82

## 2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□ 适用 √ 不适用

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	922,661.85	581,409.89
押金保证金	74,154.00	155,224.00
代缴社保及住房公积金	75,564.49	84,224.01
备用金	244,087.83	62,070.33
合计	1,316,468.17	882,928.23

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	354,084.58			354,084.58
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额	354,084.58			354,084.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	962,383.59
其中：一年以内	962,383.59
3 年以上	354,084.58
3 至 4 年	225,820.32
5 年以上	128,264.26
合计	1,316,468.17

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
惠州深能投资控股有限公司	往来款	537,786.23	1 年以内	40.85%	
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	往来款	128,418.30	1 年以内	9.75%	
代缴社保及住房公积金	代缴社保及住房公积金	75,564.49	1 年以内	5.74%	
任慧琳	备用金	63,498.00	1 年以内	4.82%	
李义良	备用金	50,000.00	1 年以内	3.80%	
合计	--	855,267.02	--	64.96%	

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,621,936,395.23		1,621,936,395.23	1,536,077,095.23	2,140,700.00	1,533,936,395.23
对联营、合营企业投资	4,826,456,488.89		4,826,456,488.89	4,710,624,037.34		4,710,624,037.34
合计	6,448,392,884.12		6,448,392,884.12	6,246,701,132.57	2,140,700.00	6,244,560,432.57

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳惠盐高速公路有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
深圳市盐田港出	21,552,645.36			21,552,645.36		

口货物监管仓有限公司						
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	4,859,300.00			4,859,300.00		
湘潭四航建设有限公司	121,200,000.00			121,200,000.00		
惠州深能投资控股有限公司	515,824,449.87			515,824,449.87		
黄石新港港口股份有限公司	800,000,000.00	80,000,000.00		880,000,000.00		
黄石新港现代物流园股份有限公司	46,500,000.00			46,500,000.00		
津市港口有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
合计	1,533,936,395.23	88,000,000.00		1,621,936,395.23		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
深圳市中远盐田港物流有限公司	78,068,358.96			518,077.83						78,586,436.79	
小计	78,068,358.96			518,077.83						78,586,436.79	
二、联营企业											
盐田国际集装箱码头有限公司	1,208,000,882.63			100,838,643.84						1,308,839,526.47	
深圳盐田西港区码头有限公司	1,277,476,548.26			92,737,792.27						1,370,214,340.53	

司											
海南海峡 航运股份 有限公司	523,098,6 01.75			25,184,66 1.21	216,615.8 7		13,929,70 2.15			534,570,1 76.68	
深圳盐田 港珠江物 流有限公 司	17,275,75 3.99			67,827.54						17,343,58 1.53	
曹妃甸港 集团股份 有限公司	1,563,056 ,666.96			-91,665,9 03.51						1,471,390 ,763.45	
深圳盐田 拖轮有限 公司	43,647,22 4.79			1,864,438 .65						45,511,66 3.44	
小计	4,632,555 ,678.38	0.00	0.00	129,027,4 60.00	216,615.8 7	0.00	13,929,70 2.15	0.00	0.00	4,747,870 ,052.10	
合计	4,710,624 ,037.34			129,545,5 37.83	216,615.8 7		13,929,70 2.15			4,826,456 ,488.89	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,892,904.28	9,116,761.13	10,336,990.50	10,503,494.00
其他业务	1,008,465.94			
合计	9,901,370.22	9,116,761.13	10,336,990.50	10,503,494.00

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		4,308,552.41
权益法核算的长期股权投资收益	129,545,537.83	153,251,097.75

处置长期股权投资产生的投资收益		9,794,753.22
合计	129,545,537.83	167,354,403.38

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,074.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	281,987.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,143.36	
减：所得税影响额	213,514.04	
少数股东权益影响额	163,458.72	
合计	477,083.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.0756	0.0756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.0753	0.0753

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件均完整地备置于公司所在地。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日