



深圳市盐田港股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙波	董事	因公	乔宏伟

本年度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。

公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,942,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税)，送红股 0 股(含税)，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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 可转换公司债券相关情况.....	45
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第十节 公司治理.....	55
第十一节 公司债券相关情况.....	61
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录.....	175

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	深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司
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、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层		
注册地址的邮政编码	518081		
办公地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层--十九层		
办公地址的邮政编码	518081		
公司网址	www.yantian-port.com		
电子信箱	yph000088@yantian-port.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	914403002793630194
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1997 年 7 月 21 日公司注册成立时主营业务范围为：码头的开发与经营；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；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务。1999 年 7 月 19 日公司主营业务范围变更为：码头的开发与经营；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。2005 年 8 月 11 日公司主营业务范围变更为：码头的开发与经营；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。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	张云鹤、李灵辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	593,358,498.29	403,513,948.86	47.05%	343,778,902.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,430,924.14	448,526,835.68	-19.86%	404,355,216.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	358,394,384.05	412,326,179.18	-13.08%	393,007,764.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	259,523,794.73	100,724,316.93	157.66%	99,016,882.90
基本每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.23	-17.39%	0.21

加权平均净资产收益率	5.20%	6.92%	-1.72%	6.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	11,017,213,585.60	10,309,702,915.27	6.86%	9,296,003,914.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,100,570,109.62	6,711,688,945.07	5.79%	6,260,230,876.37

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	126,444,254.32	158,658,436.24	170,737,215.70	137,518,592.03
归属于上市公司股东的净利润	54,648,764.15	92,160,101.02	118,952,222.68	93,669,836.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,515,410.53	91,816,371.22	118,765,004.18	93,297,598.12
经营活动产生的现金流量净额	43,533,596.79	38,266,015.12	135,369,676.18	42,354,506.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）		9,794,753.22		
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）	693,011.77	886,506.79	14,575,075.26	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,878,700.00		
委托他人投资或管理资产的损益			161,281.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,511.46	1,409,171.00	19,250.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,000.58	47,094,419.60	4,489,311.15	
减：所得税影响额	432,324.95	12,817,199.35	4,811,229.80	
少数股东权益影响额（税后）	266,658.77	12,045,694.76	3,086,237.51	
合计	1,036,540.09	36,200,656.50	11,347,451.88	--

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

（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经营。港口业方面，公司投资开发并控股经营黄石新港、惠深港务、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）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

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，世界经济经历了严峻的挑战，贸易摩擦、地缘政治紧张局势等不确定性因素使得全球经济同步放缓，贸易增速下滑。面对世界经济持续放缓、中美经贸摩擦持续等错综复杂国内外因素影响，中国经济增长稳中趋缓，经济运行仍保持在合理区间。国内港口生产继续保持平稳增长，但增速有所放缓。根据中国港口协会公布的统计数据，2019年，全国港口货物吞吐量139.51亿吨，同比增长8.8%；全国港口集装箱吞吐量2.61亿标准箱，同比增长4.4%。

盐田港是全球集装箱吞吐量最大的港区之一，是华南地区集装箱枢纽港，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。2019年，公司控股经营的黄石新港二期工程6个泊位（11-13#、21-23#）水工工程已在2019年底基本完工，初步形成集散货、件杂、集装箱和多式联运业务为一体的现代化综合港口，成为长江中游公铁水多式联运货物集散地和对外贸易中转枢纽港。公司控股经营的惠州荃湾煤炭码头是粤东地区最大的煤炭码头，其1#泊位于2018年10月开始试运营。2019年6月28日，公司控股经营的津市港正式开港运营。

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、延长高速公路收费期，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年底，惠盐高速完成了ETC车道改造工程，实现不停车快捷收费，有利于提升高速公路通行效率，减少收费人员，降低成本。

公司仓储业规模相对较小，随着盐田港后方仓储业竞争加剧，亟需通过转型升级和资源整合，提升竞争力和经营效益。

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

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，是中国进出口贸易的重要门户，依托天然深水泊位条件和超大型船舶服务能力成为华南地区超大型船舶首选港，亦是全球最繁忙的集装箱码头之一，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；2019年末黄石新港一期工程1-9#泊位已全部建成，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；2019年底，黄石新港二期工程6个泊位（11-13#、21-23#）水工工程已基本完工，吞吐能力和综合竞争力得到进一步提升。

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m²，年接卸能力1500万吨；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，为公司的主营业务收入和利润增长做出大贡献。

仓储业方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一，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，成为客户理想的货物存储、拆拼箱服务中心。公司在盐田港港口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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，世界经济增长持续放缓，创国际金融危机后新低，我国经济面临的内外部环境复杂多变，经济下行压力增加。公司按照“扭转一增长”发展战略，全体员工振奋精神、锐意进取，各重点项目稳步推进，实现港、区、城融合发展，较好地完成了年度经营发展目标。

（一）较好完成年度经营目标

报告期内，公司实现营业收入59,335.85万元，同比增长47.05%，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。实现归属于母公司的净利润35,943.09万元，较好地完成了年度经营发展目标，其中：

港口业务方面：1. 公司控股的黄石新港公司报告期内吞吐量创历史新高，散、件杂货吞吐量1,897.75万吨，同比增加735.30万吨，同比增长63.25%，集装箱吞吐量8.14万标箱，同比增长88.84%，收入利润同比均大幅增长。2. 公司控股的惠深投控公司运营步入正轨，整体呈现良好发展势头，报告期内累计吞吐量408.03万吨，业务开拓卓有成效。3. 2019年6月28日津市港正式开港运营，报告期内完成吞吐量28.5万吨，成为澧水流域重要枢纽港。

收费路桥业务方面：公司控股的惠盐高速公司通过精心组织、交通疏导等工作，克服了扩建工程施工影响，报告期内车流量4,234.94万辆次，同比增2.42%，营业收入、利润总额均完成年度目标。

（二）扎实推进港、区、城融合发展

港航产业：1. 黄石新港二期工程6个泊位（11-13#、21-23#）水工工程已在2019年底基本完工。2. 黄石新港三期工程（拟建设8个泊位，设计年吞吐能力2.209万吨）完成项目投资决策，于2019年12月28日开工建设。3. 津市港二期工程4个散杂货泊位已基本完成前期研究工作。

港口配套产业：1. 黄石现代物流园综合楼结构封顶并通过主体验收，筒装工程基本完工；两栋件杂货仓库（建筑面积约37,500平方米）已完成主体安装。2. 黄石新港公司多式联运物流园项目前期工作进展顺利，目前该项目已完成政府部门备案、环评报告审批、多项专家评审备案等工作。

高速公路产业：公司积极推进惠盐高速深圳段改扩建工程。已按期完成改扩建南北段拆迁工作，正在开展公路主体工程施工，全年累计完成全线路基挖方21万立方米、路基填方17万立方米、软基换填处理5.74万立方米。公司“再造惠盐”的战略任务取得初步成果。

（三）开展资本运作，做大做强公司主业

2019年，公司依据资本市场情况及自身需要，开展了公司资本运作研究，通过细致的研究和多方案比选，最终确定了配股融资方式。本次配股拟募集资金人民币不超过12亿元，用于公司项目发展，为公司持续健康发展，做大做强公司主业提供强大引擎。此项工作在履行相关决策程序后，于2019年12月中旬完成向证监会申报，目前正在履行审批程序。

（四）设立长江投资平台，做好港口布局

公司以长江投资平台为主体加快实施长江战略，抢占内河优势资源，江海联动发展。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。2019年底注册成立了长江总部平台公司，统筹长江沿线各港口及临港产业业务，实现资源高效利用，提升公司综合竞争力。

（五）夯实内部基础，提升综合管理水平

通过推进标准化管理、授权管理体系、信息化建设等措施，全面深化精细化管理，提高管理效率；优化年度绩效考核体系，提升公司整体效能；通过加强预算绩效管理和筹资规划，进一步提升财务管理水平，为公司发展提供保障；推进公司人才培养计划，规范控参股企业管理；完善内部控制体系，提升全面风险管理能力；加强控参股企业产权管理，确保公司整体目标的实现。

(六) 抓党建，促发展

全面完成了《2019年度基层党建工作及党风廉政建设责任书》约定的各项工作，为适应公司监察体制改革需要，构建了“6+1”监督体系，不断提高监督服务效能，助推解决公司经营发展中的热点难点问题，积极配合巡查工作，进一步规范公司经营管理。

(七) 强化安全生产管控

2019年，公司继续以“零安全责任事故、零伤亡、零职业病危害、零环境污染”为工作目标，全面完成2019年《二级企业安全管理责任书》约定的各项任务，并被集团公司评为2019年安全生产优秀达标单位。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	593,358,498.29	100%	403,513,948.86	100%	47.05%
分行业					
高速公路收费	247,561,829.83	41.72%	246,387,205.44	61.06%	0.48%
港口货物装卸运输	314,819,816.60	53.06%	124,947,526.48	30.96%	151.96%
仓储及其他服务	30,976,851.86	5.22%	32,179,216.94	7.98%	-3.74%
分产品					
主营业务收入	593,358,498.29	100.00%	403,513,948.86	100.00%	47.05%
分地区					
华南地区	417,056,449.40	70.29%	291,511,361.04	72.24%	43.07%
华中地区	176,302,048.89	29.71%	112,002,587.82	27.76%	57.41%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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						

高速公路收费	247,561,829.83	102,626,350.39	58.55%	0.48%	172.23%	-26.15%
港口货物装卸运输	314,819,816.60	213,458,888.40	32.20%	151.96%	87.82%	23.16%
分产品						
主营业务	593,358,498.29	340,042,525.69	42.69%	47.05%	93.33%	-13.72%
分地区						
华南地区	417,056,449.40	211,460,284.25	49.30%	43.07%	163.38%	-23.16%
华中地区	176,302,048.89	128,582,241.44	27.07%	57.41%	34.51%	12.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高速公路收费	惠盐高速公司	102,626,350.39	30.18%	37,698,934.49	21.43%	172.23%
港口货物装卸运输	黄石新港公司、惠深投控公司、津市港口公司	213,458,888.40	62.77%	113,651,079.16	64.62%	87.82%
仓储及其他服务	公司本部、物流事业部、盐田港监管仓公司	23,957,286.90	7.05%	24,532,691.00	13.95%	-2.35%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本公司报告期内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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	308,824,903.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.77%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	广东联合电子服务股份有限公司	124,594,695.77	21.00%
2	湖北华电西塞山发电有限公司	69,886,615.77	11.78%
3	中海油惠州石化有限公司	41,047,867.03	6.92%
4	阳新县棋盘洲国胜物流有限公司	39,061,718.73	6.58%
5	深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	34,234,006.12	5.77%
合计	--	308,824,903.42	52.05%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,497,200.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	黄石新洪旺汽车运输有限公司	36,839,651.74	21.09%
2	阳新县棋盘洲国胜物流有限公司	17,538,446.84	10.04%
3	深圳市宏远海装卸有限公司	12,282,706.91	7.03%

4	中一信建设有限公司	9,940,685.00	5.69%
5	浙江华业电力工程股份有限公司	7,895,709.98	4.52%
合计	--	84,497,200.47	48.37%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,874,144.74	3,672,892.16	-21.75%	
管理费用	103,443,637.74	102,406,387.15	1.01%	
财务费用	38,659,924.48	4,562,136.26	747.41%	主要是惠深投控公司部分借款利息停止资本化，利息费用同比增加的影响。

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	695,446,777.29	438,627,875.61	58.55%
经营活动现金流出小计	435,922,982.56	337,903,558.68	29.01%
经营活动产生的现金流量净额	259,523,794.73	100,724,316.93	157.66%
投资活动现金流入小计	1,693,208,413.28	1,310,885,009.42	29.17%
投资活动现金流出小计	1,921,914,777.57	1,872,428,136.12	2.64%
投资活动产生的现金流量净额	-228,706,364.29	-561,543,126.70	59.27%
筹资活动现金流入小计	143,867,286.00	499,932,021.50	-71.22%
筹资活动现金流出小计	156,212,282.29	127,878,873.10	22.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,344,996.29	372,053,148.40	-103.32%
现金及现金等价物净增加额	18,474,482.22	-88,761,325.93	120.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经营活动现金流入小计同比增加25,681.89万元，增幅58.55%，经营活动产生的现金流量净额同比增加15,879.95万元，增幅157.66%，主要是惠深投控公司、黄石新港公司营业收入同比增加的影响。

投资活动产生的现金流量净额同比增加33,283.68万元，增幅59.27%，主要是收到参股企业分红同比增加，以及购建固定资产、无形资产和在建工程的支出同比减少的影响。

筹资活动现金流入小计同比减少35,606.47万元，减幅71.22%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少38,439.81万元，减幅103.32%，主要是吸收少数股东投资以及取得借款同比减少的影响。

现金及现金等价物净增加额同比增加10,723.58万元，增幅120.81%，主要是营业收入同比增加，以及购建固定资产、无形资产和在建工程的支出同比减少等因素综合影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：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	317,602,180.36	72.57%	主要是报告期内按权益法核算参股企业投资收益。	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值		0.00%		
营业外收入	1,207,554.83	0.28%	主要是报告期内黄石新港公司收取客户违约金收入。	否
营业外支出	192,043.37	0.04%	主要是报告期内资产报废损失。	否
信用减值损失	16,604,205.51	3.79%	主要是报告期内公司本部收回部分已计提坏账准备的应收账款的影响。	否
其他收益	720,012.35	0.16%	主要是报告期内与日常活动相关的政府补助。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	891,806,810.91	8.09%	888,191,620.11	8.62%	-0.53%	

应收账款	39,238,935.21	0.36%	31,857,097.17	0.31%	0.05%	
存货	2,921,649.64	0.03%	567,900.78	0.01%	0.02%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	4,737,679,588.12	43.00%	4,738,442,209.77	45.96%	-2.96%	
固定资产	2,129,157,282.98	19.33%	1,865,895,622.14	18.10%	1.23%	
在建工程	2,103,113,758.40	19.09%	1,788,298,757.49	17.35%	1.74%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款	1,750,046,829.19	15.88%	1,707,578,550.51	16.56%	-0.68%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	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
上述合计	57,855,882.19		41,242,220.61					99,098,102.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

2019年1月21日，本公司子公司惠盐高速公司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贷款合同》（编号为：4430201901100002382），本贷款由出质人惠盐高速公司以其依法可以出质的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建成后的通行费收费权提供质押担保。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,072,764,529.63	971,316,300.00	10.44%

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	散货、件杂货、集装箱装卸、堆存	增资	2,117,452,000.00	80.00%	自有	黄石市交通投资公司	长期	股权投资	报告期内已完成283,436,000.00			否	2014年11月27日	2014-27 关于投资黄石棋盘洲港项目的公告等
津市港口有限公司	散货、件杂货、集装箱装卸、堆存	新设	8,000,000.00	80.00%	自有	津市市城市建设投资开发有限责任公司	长期	股权投资	报告期内已完成8,000,000.00元			否		
合计	--	--	2,125,452,000.00	--	--	--	--	--	--	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）
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程	自建	是	交通运输业（港口）	60,000,000.00	2,434,380,000.00	自筹 35%，贷款 65%	97.64%			项目处于试运营期	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
惠盐高速深圳段改扩建工程	自建	是	交通运输业（公路）	200,647,000.00	678,340,900.00	自筹 30%，贷款 70%	23.58%			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
黄石港棋盘洲港区一期工程（首阶段）	收购	是	交通运输业（港口）	11,675,600.00	585,759,400.00	自筹 100%	97.40%			项目处于运营期	2014 年 11 月 27 日	2014-27 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）	收购	是	交通运输业（港口）	128,033,870.61	469,521,670.61	自筹 100%	60.66%			项目处于试运营期	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阶段 5 个泊位项目的公告

黄石新港棋盘洲港区二期工程 21-22#泊位项目	自建	是	交通运输业（港口）	65,185,200.00	65,185,200.00	自筹 100%	42.52%			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	交通运输业（港口）	142,672,956.23	142,672,956.23	自筹 50%，贷款 50%（目前尚未涉及贷款）	23.71%			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	交通运输业（港口）	36,468,600.00	36,468,600.00	自筹 50%，贷款 50%（目前尚未涉及贷款）	10.30%			项目处于建设准备期	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	货物装卸、仓储	80,033,400.00	113,086,400.00	自筹 100%	51.67%			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
合计	--	--	--	724,716,626.84	4,525,415,126.84	--	--	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。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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：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	941,560,787.07	777,466,400.14	247,561,829.83	137,758,164.71	103,461,359.60
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	287,609,171.08	284,022,550.95		-79,271.42	-79,271.42

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	33333.3333 万元	2,877,342,44 9.60	885,941,396. 10	138,517,767. 71	-12,283,724. 24	-12,283,724. 24
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	36,425,321.8 6	27,310,910.7 8	21,439,491.0 8	3,729,336.09	2,898,004.15
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	1,506,430,68 2.58	1,323,111,06 8.37	174,662,634. 17	34,305,311.4 4	31,595,264.9 3
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	11,298,160.5 8	10,565,537.5 5		160,224.39	151,075.86
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	176,272,155. 64	124,314,467. 73		-1,067,438.7 4	-1,067,438.7 4
津市港口有限公司	子公司	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；货物装卸及运输	1000 万元	9,846,823.97	8,637,848.11	1,639,414.72	-1,364,976.8 9	-1,362,151.8 9
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	257397.4632 万元	22,032,289.5 21.55	5,652,317,04 3.29	2,809,926,81 8.21	-302,913,821 .70	-351,219,214 .03
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	8,913,426,60 2.00	3,764,579,63 2.00	1,445,462,91 3.00	916,604,856. 00	774,786,239. 00
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	66042.4648 万元	4,045,811,82 5.20	3,789,592,17 9.85	1,110,175,62 0.26	296,974,604. 51	219,174,362. 83

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	4,182,013,932.00	3,956,545,665.00	1,100,196,407.00	662,404,058.00	584,490,388.00
深圳市中远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	167,272,774.35	158,474,378.21	23,483,991.77	3,242,278.31	2,337,660.29
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	57,768,569.17	44,628,198.11	46,500,755.54	1,456,224.92	1,353,770.65
深圳盐田拖轮有限公司	参股公司	港口拖轮拖带	3000 万元	585,136,250.80	479,770,414.16	259,963,918.43	84,873,646.86	64,422,450.85
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	104,855,261.82	74,734,273.05	11,213,562.56	3,672,823.57	1,253,780.39

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
津市港口有限公司	本公司与津市市城市建设投资开发有限公司共同投资设立	符合公司深入落实长江战略并保持可持续发展的需要

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294.72万TEU，较上年同期下降1.99%，主要是全港区箱量下降及统筹经营分配比例由22.85%调减为22.55%；实现营业收入144,546.29万元，较上年同期增长1.68%，主要是港币汇率上涨抵消了吞吐量下降的影响；实现净利润77,478.62万元，较上年同期下降1.74%，主要是吞吐量下降，以及享受国家高新技术企业所得税优惠期结束，税率由15%增加至25%，企业所得税同比增加。

报告期内，公司参股的西港区码头公司完成集装箱吞吐量225.06万TEU，较上年同期增长6.03%，主要是西港区码头5#、6#泊位自2018年初投产后，2019年产能进一步提高，统筹经营分配比例由16.13%调增为17.22%；实现营业收入110,019.64万元，较上年同期增长10.02%；实现净利润58,449.04万元，较上年同期增长8.28%，主要是吞吐量增加。

报告期内，公司按照持股比例并考虑股权差额摊销后享有曹妃甸港股份公司净利润-14,467.91万元。主要原因：一是吞吐量下降导致营业收入同比下降；二是环保税大幅增加，造成经营效益下降。

报告期内，公司参股的海峡股份公司实现归属母公司净利润21,917.44万元，公司享有权益净利润3,054.34万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

世界经济目前仍处在国际金融危机后的深度调整期。2020年，全球经贸形势更加复杂多变，不利因素明显增多，发展不确定性继续增强，全球经济进一步下行的风险依然较大。

2020年，中国经济发展面临的外部环境更加复杂严峻，中美贸易谈判虽已达成第一阶段协议，贸易摩擦有所缓和，但仍存在诸多不确定性。在外部环境及内部结构调整的影响下，我国经济下行压力进一步增加。2020年初，我国爆发新冠肺炎疫情，短期预计将对中国乃至全球一季度和全年的经济增长产生重大负面影响，但我国经济发展有较强韧性和增长潜力，从中长期看，疫情不会改变中国经济长期向好和高质量增长基本面。在深化供给侧结构性改革、“六稳”等政策措施稳步推进下，经济运行仍将保持在合理区间。2020年，受中国经济结构调整、环保要求提升以及铁路分流等因素影响，预计国内港口煤炭下水、铁矿石进口等大宗散货增长将有所减缓。2020年，国内港口资源整合将继续推进，区域港口一体化发展及港口功能、运营方式结构调整，将对现有港口格局产生较大影响。

近年来，收费路桥行业持续面临政策变化所带来的压力与挑战，国家政策变化趋向降低高速公路的收费标准、延长高速公路收费期，使得经营成本和风险增加，同时随着广东省路网密集和完善，其中深圳市内多条高速公路已实行货车收费优惠政策，使得竞争逐渐加剧，对路桥企业营运收入带来了较大影响。尽管路网内总体车流量有所增长，但目前深圳周边地区高速路桥网络已呈密集之势，且深圳市取消部分高速公路收费，路网内的车辆分流将对路桥收费企业带来不同影响。2019年底，惠盐高速完成了ETC车道改造工程，实现不停车快捷收费，有利于提升高速公路通行效率，减少收费人员，降低成本。受疫情防控影响，2020年2月15日，交通运输部发布通知，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间从2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，此将对公司今年路桥收费业务带来较大冲击。随着粤港澳大湾区的建设和发展，区域内经济交往日益频繁，对惠盐高速车流量也将有所提升。2019年，随着惠盐高速深圳段改扩建工程全线开工，预计将对车流量有一定影响，公司已制定相关应对措施，尽量减小此因素影响。

（二）公司发展战略

公司于2015年编制了“十三·五”发展战略规划。2018年，公司完成“十三·五”发展战略中期评估修编工作，进一步提高战略规划的可操作性。

“十三·五”期间，公司将围绕“以产业发展与资本增值为目标，致力成为具有品牌影响力的港口投资运营综合服务商”的战略愿景，按照“扭转-增长”型的总体发展战略，贯彻执行“聚焦主业、产融结合、内合外拓、协同发展”的发展思路，通过发展港口投资运营为主业，港口服务供应链与临港产业发展为两翼的“一主两翼”业务模式，实现公司资产、效益和吞吐量跨越式增长，成为具有品牌影响力的港口投资运营综合服务商。

（三）公司2020年度经营计划

2020年是我国全面建成小康社会和“十三·五”规划收官之年，公司将按照“十三·五”战略规划要求，继续强化管理，创新增效，进一步实施“扭转-增长”发展战略，做好现有企业及项目的运营，确保完成全年的工作目标。同时，围绕“前港、中区、后城”模式进行一体化布局，探索开展新业务。黄石新港公司继续加强市场开发力度，拓展多元化业务链，加快三期工程和多式联运物流园建设，实现港口高质量发展。惠深投控公司需完成工程竣工验收，积极推进码头一类口岸开放申请工作，争取尽早开展外贸业务，拓展市场。加快提升津市港业务量，拓展新业务，推进津市港二期项目立项、审批和建设。惠盐高速公司将继续全力推进改扩建施工进度，抓好安全生产管理，做好交通组织，以及收费期限调整申报工作。黄石现代物流园加快启动区一阶段工程建设，做好园区招商运营工作。推进资本运作，做好配股工作，保障公司对外发展的资金需求。2020年，公司一方面将顺应新形势，加快港口主业战略布局，做大做强港口主业；另一方面通过强化本部职能管理体系、控参股企业管理体系等措施，提升公司综合管理水平和经营效益，全面推动“十三·五”战略规划实施，实现提质增效及转型发展的战略目标。

（四）可能面对的风险及对策

港口主业经营风险方面：中美贸易摩擦持续，新冠肺炎疫情全球扩散，世界经济不确定性增加，全球经济贸易进一步下行的风险增加，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以大宗散杂货码头为主，作为港口基础设施类项目，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、疫情期间免费通行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，特别是道路扩建和收费期延长方面的政策；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；充分发挥智慧公路ETC设施作用，提升通行效率，降低运营成本。

仓储业经营风险方面：盐田港后方是全国物流仓库最为集中的区域之一。随着越来越多新仓库投入使用，加之出口增长难以提升，盐田港后方仓储面积严重供大于求。2020年，公司将继续推进业务整合，提升公司资产运营效能；努力提升服务质量，维护良好的客户关系，保持仓储业务稳定发展。

工程项目管理风险：由于在建工程项目较多（如黄石新港三期工程、惠盐高速深圳段改扩建项目、黄石新港现代物流园项目等），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。2020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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2019年度税后利润分配拟按10%提取法定盈余公积金后，拟以公司总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；公司2019年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定，公司董事会决定将此方案提请公司2019年年度股东大会审议批准。

公司2018年度以公司总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税）；不送股，不进行资本公积金转增股本。

公司2017年度以公司总股本194,220万股为基数，每10股派发现金股利0.21元（含税）；不送股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	29,133,000.00	359,430,924.14	8.11%	0.00	0.00%	29,133,000.00	8.11%
2018 年	52,439,400.00	448,526,835.68	11.69%	0.00	0.00%	52,439,400.00	11.69%
2017 年	40,786,200.00	404,355,216.05	10.09%	0.00	0.00%	40,786,200.00	10.09%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,942,200,000

现金分红金额（元）（含税）	29,133,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	29,133,000.00
可分配利润（元）	2,859,484,901.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 4 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议批准 2019 年度利润分配预案：按 2019 年度净利润 10%提取法定盈余公积金 27,347,139.34 元，不提取任意公积金；按每 10 股派发现金股利 0.15 元（共计 2,913.30 万元，含税）。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚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	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、履行中。

			可持续发展。			
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	2019 年 11 月 12 日控股股东盐田港集团新出具关于避免同业竞争的承诺替换了该承诺。	该承诺履行至控股股东盐田港集团新出具关于避免同业竞争的承诺替换了该承诺。
	深圳市盐田港集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.本公司及本公司所控制的企业将遵守国家法律、行政法规、规章和规范性文件关于同业竞争的相关规定，避免与盐田港股份产生同业竞争，在对盐田港股份拥有直接或间接控制权期间，不直接或间接从事与盐田港股份业务相同或相似并构成竞争关系的业务。2.本公司不会利用控股股东地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于盐田港股份而有利于本公司或本公司控制的其他企业的决定。对于盐田港股份的正常经营活动，本公司将合法合理运用股东权利参与公司管理，不滥用股东权利对公司经营决策、方针等进行非法或不合理的干涉，本公司保证不利用控股股东的地位损害盐田港股份及其他股东的合法权益。3.若本公司及可控制的其他企业今后从事与盐田港股份的业务有竞争关系的业务，本公司将尽快采取适当方式解决，以防止可能存在的对盐田港股份利益的侵害。	2019 年 11 月 12 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。
	深圳市盐田港集团有限公司	配股承诺	按照持有盐田港股份股权比例，以现金方式全额认购上市公司 2019 年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。	2019 年 10 月 25 日	与上市公司 2019 年度配股方案有效期一致	控股股东盐田港集团正在履行承诺。
	深圳市盐田港集团有限公司	配股承诺	1.严格遵守法律法规及上市公司章程的规定，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2.若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，	2019 年 10 月 25 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。

			本单位将依法承担相应的法律责任；3.自本公司承诺出具日至上市公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	深圳市盐田港股份有限公司全体董事、高级管理人员	配股承诺	1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.若公司后续推出公司股权激励方案，本人承诺未来股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6.本承诺出具日后至本次配股实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；7.切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019 年 10 月 25 日	长期	公司全体董事、高级管理人员正在履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市盐田港集团有限公司	关于同业竞争的承诺	自深圳市盐田东港区码头有限公司（以下简称“东港码头”）取得港口经营许可之日起 36 个月内，本公司同意将东港码头的股权或资产转让给盐田港股份或无关联第三方，或盐田港股份以增资形式取得东港码头股权；上述变更完成后，本公司对东港码头不具有直接控制权。如因国有资产监管等其他原因导致上述解决措施无法达成或实施的，本公司将按照避免同业	2020 年 03 月 30 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。

			竞争的原则另行商议其他方案以保证不损害盐田港股份和盐田港股份股东的合法权益。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

本次会计政策变更对当期和会计政策变更前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司联营企业曹妃甸港集团股份有限公司及其有关子公司收到国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局《税务事项通知书》，按照要求补充缴纳了2018年度环境保护税。公司董事会于2019年4月1日决议批准报出的公司2018年度财务报表中，公司按权益法核算对曹妃甸港股份公司的投资收益，未包含曹妃甸港股份公司及其有关子公司补缴前述环境保护税影响金额，故进行前期差错更正。

本项差错经公司第七届临时董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，并对2018年度财务报表、2019年第一季度财务报表、半年度财务报表、第三季度财务报表进行了追溯调整。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司报告期内增加合并天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，本公司与天津市城市建设投资开发有限责任公司共同出资成立天津市港口有限公司，分别持股80%、20%。天津市港口有限公司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。本公司自天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、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张云鹤、李灵辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因配股事项聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016-2018年度财务报表与2018年12月31日内部控制设计和运行情况进行了重新审计，审计费用为25万元。报告期内，公司聘请天健

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表与内部控制的审计机构。其中：2019年度财务报告的审计费用30万元，2019年度内部控制审计费用为10万元。报告期内，公司因配股事项聘请万联证券股份有限公司为保荐机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 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。

十六、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	769,497.16	76.95	0.13%	76.95	否	银行转账	76.95		

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	172,200.12	17.22	0.03%	17.22	否	银行转账	17.22		
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	135,828.60	13.58	0.02%	13.58	否	银行转账	13.58		
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	25,920.00	2.59	0.01%	2.59	否	银行转账	2.59		
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	重要子公司的股东	应收关联方债权	港口作业包干费	市场定价	34,234,006.12	3,423.4	5.77%	3,423.4	否	银行转账	3,423.40		
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	应收关联方债权	其他服务	市场定价	130,827.36	13.08	0.02%	13.08	否	银行转账	13.08		
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	1,049,545.68	104.95	0.62%	104.95	否	银行转账	104.95		
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	贷款利息	市场定价	4,575,173.60	457.52	7.35%	457.52	否	银行转账	457.52		
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	应付关联方债务	轮船使用费	市场定价	33,018.87	3.3	0.13%	3.3	否	银行转账	3.30		
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	土地租赁、管理服务	市场定价	790,326.84	79.03	0.47%	79.03	否	银行转账	79.03		
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	31,186.96	3.12	0.12%	3.12	否	银行转账	3.12		
合计				--	--	4,194.74	--	4,194.74	--	--	--	--	--
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	0.00%		0
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	固定资产租赁	否	0	18.27	16.86	0.00%		1.41
深圳盐田拖轮有限公司	联营公司	股利分配	是	200	300	300	0.00%		200
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			0.00%		12.84

深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	租赁押金	否	0	0.56		0.00%		0.56
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	重要子公司的股东	提供港口作业包干服务	否	0	3,628.8	3,577.44	0.00%		51.36
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）
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	贷款及利息	10,013.79	457.52	457.52	4.51%	457.52	10,013.79
深圳市盐田港集团有限公司	控股股东	土地租赁	12.33	104.95	104.95	0.00%		12.33
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			0.00%		13.15
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	租赁	0.15			0.00%		0.15
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	0.00%		0
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	办公及场地租赁	8.87	2.24	8.86	0.00%		2.25
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			0.00%		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			0.00%		0.63
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司、子公司的股东	往来款	0	1,394.6		0.00%		1,394.6
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。

十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见2020年4月9日公司披露的《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

按照脱贫攻坚战部署，公司党委在市国资委和盐田港集团党委的引领下，继续加强帮扶河源市龙川县登云镇石福村的结对帮扶贫困户，针对实际问题、集思广益、众志成城。2019年主要在脱贫攻坚、基层党建、集体经济、乡村振兴方面开展帮扶，在实现全村预脱贫的基础上，巩固加强防返贫。

(2) 年度精准扶贫概要

公司在盐田港集团的统一规划下加强民生保障建设，2019年全村实现预脱贫，已实现“八有”达标。同时大力帮扶农林产业，通过支持石福农场走地鸡及有机蔬菜等产品，不断促进石福村产业兴旺，提高村集体经济，促进可持续发展。此外支持校园建设、公共设施维护等项目，改善农民精神面貌，努力营造风清气正的社会氛围，提升村民幸福指数。另一方面定时组织号召员工前往当地探望贫困户，关心贫困户生活，让扶贫工作落到实处，争取实效。

(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	77.05
2.物资折款	万元	1.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	27
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	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	50
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	27
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.95
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	2.3
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

精准扶贫进入总攻阶段，在继续通过帮扶农林产业、校园建设、公共设施维护等项目的基础上，贯彻落实对整村的项目扶贫，同时定时组织号召员工前往当地探望贫困户，持续开展慰问捐献、关爱弱势群体活动，通过“一户一策”政策，针对对口贫苦户实际制定相应的科学扶贫计划，促进当地产业发展，确保贫困户的收入来源。

另一方面助力集团党委强化基层党建工作责任落实等事项，推进石福村建设党群服务中心规划设计、基础建设、服务运营。持续推动关爱留守弱势群体，改进乡村精神文明，求真务实，推动脱贫攻坚各项决策部署和惠民政策落地见效，努力打造文明和谐美丽新农村。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

十九、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。

二十、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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	65,305	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	63,470	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 件的股份数量	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	1,308,450,000		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.21%	62,296,800	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%	18,589,300	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%	18,423,700	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%	18,415,200	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%	18,348,300	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%	18,330,600	0	0	18,330,600		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	18,309,300	0	0	18,309,300		
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	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	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市盐田港集团有限公司	孙波	1985 年 02 月 26 日	914403001921925527	投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域（含港口区、保税区、工业区、商业贸易区、生活区、基础设施的投资、建设和经营），物流，仓储，疏港运输，信息、资讯、电子商务，房地产开发，外供、外代、货代、报关，国际国内贸易（含建筑材料、钢材、装饰材料、机电设备、有色金属材料、矿产品、五金、交电、化工、土产品、粮油食品、副食品）（不含危险物品），旅游、娱乐等配套服务业。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

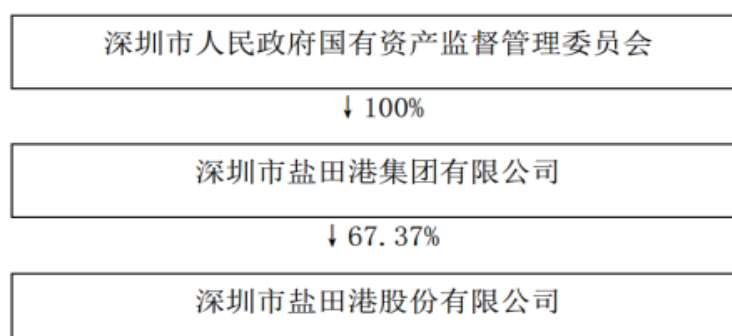
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	余钢		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
乔宏伟	董事长	现任	男	50	2017 年 07 月 28 日						
孙波	董事	现任	男	47	2019 年 04 月 01 日						
刘南安	董事	现任	男	56	2016 年 07 月 19 日						
栗淼	董事	现任	男	46	2017 年 05 月 12 日						
陈彪	董事	现任	男	49	2019 年 11 月 12 日						
彭建强	董事、总经理	现任	男	55	2019 年 05 月 23 日						
李若山	独立董事	现任	男	70	2017 年 12 月 07 日						
黄胜蓝	独立董事	现任	男	68	2017 年 12 月 07 日						
宋萍萍	独立董事	现任	女	52	2014 年 09 月 19 日						
吴福良	监事会主席	现任	男	56	2017 年 12 月 07 日						

王沛航	监事	现任	男	52	2017 年 10 月 27 日						
赖宣尧	监事	现任	男	56	2013 年 11 月 19 日						
冯强	副总经理	现任	男	53	2009 年 06 月 19 日						
李安民	副总经理	现任	男	52	2017 年 03 月 20 日						
黄旋	副总经理	现任	男	51	2017 年 03 月 20 日						
孙晓冬	副总经理	现任	男	42	2018 年 09 月 11 日						
陈磊	董事会秘 书	现任	男	42	2017 年 12 月 07 日						
李峰	总工程师	现任	男	56	2017 年 12 月 07 日						
凌平	财务总监	现任	女	46	2018 年 09 月 11 日						
童亚明	董事	离任	男	60	2011 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 01 日					
徐晓阳	董事	离任	男	60	2009 年 09 月 15 日	2019 年 11 月 12 日					
黄黎忠	董事、总 经理	离任	男	53	2017 年 03 月 20 日	2019 年 05 月 23 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

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
童亚明	董事	离任	2019 年 04 月 01 日	退休
徐晓阳	董事	离任	2019 年 11 月 12 日	退休
黄黎忠	董事、总经理	离任	2019 年 05 月 23 日	工作调动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

乔宏伟，董事长。中共党员，大学本科，高级工程师。1991年7月-1993年4月在西安建筑科技大学建筑系任教；1993年4月-1994年8月在盐田港集团城建部工作；1994年8月-1997年10月任盐田港集团规划建设部业务主办；1997年10月-2000年2月任盐田港集团规划管理部副经理；2000年2月-2003年5月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司经理；2003年5月-2004年11月任盐田港集团总经理助理兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2004年11月-2005年9月任盐田港集团副总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2005年9月-2007年8月任盐田港集团规划建设部经理、招投标办公室主任；2007年8月-2009年11月任盐田港集团总工程师兼规划建设部经理、招投标办公室主任；2009年11月-2012年1月任盐田港集团总工程师；2012年1月-2014年1月任本公司副总经理兼总工程师；2014年1月-2017年3月任本公司总经理；2016年12月至今任盐田港集团副总经理；2014年2月至今任本公司董事；2017年7月至今任本公司董事长。

孙波，董事。中共党员，博士。1994年7月-1996年9月任深圳市计划局综合处科员；1996年9月-1999年3月任深圳市计划局综合处副主任科员；1999年3月-2002年2月任深圳市计划局综合处主任科员；2002年2月-2005年5月任深圳市发展计划局综合处副处长、深圳发改局综合处副处长（2004年8月）；2005年5月-2006年9月任深圳市发改局综合处处长；2006年9月-2013年6月任深圳市宝安区政府副区长、党组成员（2006年9月），兼区高新技术产业园区管理办公室主任（2006年11月）；2013年6月-2015年7月任深圳市福田区常委、区政府副区长、党组副书记；2015年7月-2019年1月任深圳市委政策研究室（市委全面深化改革领导小组办公室）主任；2016年9月-2019年1月任深圳市委副秘书长；2019年1月至今任盐田港集团董事长、党委书记；2019年4月至今任本公司董事。

刘南安，董事。中共党员，硕士。1983年7月-1990年10月在广西民族学院助教；1990年10月-1994年3月历任深圳市人民政府办公厅史志办科员、第二秘书处副主任科员；1994年3月-1995年12月任深圳市人民政府办公厅第二秘书处主任科员；1995年12月-2003年8月历任深圳市人民政府办公厅社会处主任科员、副处长、处长；2003年8月-2006年7月任深圳市人民政府办公厅第二秘书处处长；2006年7月-2012年7月任深圳市人民政府办公厅副主任、党组成员，兼信息办副主任；2012年7月-2016年5月任深圳市水务（集团）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至今任盐田港集团董事、总经理、党委副书记；2016年7月至今任本公司董事。

栗淼，董事。中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。1993年9月-1995年1月任深圳亿利达创华合作有限公司财务部会计；1995年1月-1999年7月任深圳南油集团有限公司审计室主审、财务部主管；1999年7月-2001年7月任深圳钜建股份有限公司财务部副经理（主持工作）；2001年7月-2008年6月任深圳报业集团会计五部主管（2005年5月-2008年6月兼任深圳新闻网财务总监）；2008年6月-2010年9月任深圳报业集团财务中心主任助理；2010年9月-2016年12月任深圳市特发集团有限公司财务总监；2013年5月-2016年12月任深圳市特发集团有限公司董事；2016年12月至今任盐田港集团董事、财务总监；2011年5月至今兼任深圳市投资控股有限公司监事；2016年9月至今兼任深圳市水务（集团）有限公司监事；2017

年5月至今任本公司董事。

陈彪，董事。中共党员，大学本科，企业法律顾问、助理政工师。1990年9月-1994年7月暨南大学经济学院经济法专业学生；1994年7月-1995年1月为沙头角保税区管理委员会临时工；1995年1月-1995年8月为深圳金海轻纺有限公司职工；1995年8月-2000年7月在深圳市盐田港集团有限公司人事部工作，任业务副主办（1998年12月）；2000年7月-2001年12月任深圳市盐田港集团有限公司办公室副主管；2001年12月-2006年6月在深圳市盐田港集团有限公司三期工程办公室工作，任合同及项目主管岗位（2002年2月）（期间：2002年9月-2006年7月中国人民大学经济法专业研究生课程进修班结业）；2006年6月-2010年12月任深圳市盐田港集团有限公司港建办副主任；2010年12月-2011年5月任深圳市盐田港集团有限公司产权法律室主任；2011年5月-2016年6月任深圳市盐田港集团有限公司产权法律与合同管理部总经理；2016年6月-2018年3月兼任广东盐田港深汕港口投资有限公司执行董事、总经理；2017年2月至今任深圳市盐田港集团有限公司董事会秘书（期间2018年3月-2019年8月兼任广东盐田港深汕港口投资有限公司董事长）；2019年8月至今兼任盐田三期国际集装箱码头公司常务副总经理；2019年8月至今兼任盐田国际集装箱码头有限公司党委书记；2019年11月至今任本公司董事。

彭建强，董事、总经理。中共党员，硕士研究生，高级会计师。1986年7月-1988年8月在江西财经大学投资金融系任教；1988年9月-1991年7月在江西财经大学财政系攻读财政专业硕士研究生；1991年7月-2004年5月历任深圳市住宅局计财处工作科员、副主任科员、主任科员、副处长；2004年5月-2006年3月任深圳市国土资源和房产管理局计财处副处长；2006年3月-2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务部经理；2010年12月-2014年9月任本公司财务总监；2014年9月-2017年3月任本公司副总经理兼财务总监；2017年3月-2019年5月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司总经理；2019年5月至今任本公司总经理；2019年9月至今任本公司董事。

李若山，独立董事。中共党员，博士研究生，教授。1970年4月-1970年8月为江西宜春地区清江县经楼公社知青；1970年8月-1978年10月为江西省清江县文工团乐队队员；1978年10月-1989年7月在厦门大学审计学专业学习，获本科、硕士、博士学位；1989年7月-1997年历任厦门大学经济学院讲师，副教授，教授；1997年至今任复旦大学管理学院博士生导师；2017年12月至今任本公司独立董事。

黄胜蓝，独立董事。中共党员，研究生学历。1969年-1972年在河南信阳淮滨下乡；1975年-1980年在湖北襄阳南漳4504厂任教师；1982年-1988年历任中国银行长沙分行主任科员、副处长、处长、经济师（1986年由湖南省委组织部委派带职参加湖南怀化通道侗族自治县整党工作）；1988年-1997年任中信集团香港嘉华银行，嘉华财务有限公司副总经理及若干附属公司董事长；1997年-2002年任中国光大银行总行执行董事、副行长；2002年-2004年任中国光大科技有限公司执行董事、总经理；2004年-2011年任香港工银国际控股有限公司副总经理；2011年-2014年任上海国际集团（香港）有限公司执行董事、总经理；2017年12月至今任本公司独立董事。

宋萍萍，独立董事。中共党员，法学硕士。1992年4月-1994年10月任深圳市建材工业集团法律顾问；1994年10月-1998年10月任广东鹏城阳光律师事务所律师；1998年10月-2002年10月任广东信达律师事务所合伙人；2002年10月-2011年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人；2012年1月-2015年10月任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、风控委主任；2013年6月至今任深圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长；2015年10月至今任深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、董事会秘书、风控委主任；2014年9月至今任本公司独立董事。

（二）监事会成员

吴福良，监事会主席。中共党员，管理学博士，高级工程师。1986年6月-1988年4月任中南工业大学资源开发系教师；1988年4月-1990年9月任深圳东信石业有限公司总助；1990年9月-1994年8月任深圳盐田港集团有限公司港口工程部项目负责人；1994年8月-1996年3月任深圳盐田港集团有限公司市政工程部副经理；1996年3月-2000年2月任深圳盐田港集团有限公司工程建设管理部副经理（主持工作）（1996年9月-1997年9月，由深圳市委组织部选派，在美国休斯敦大学做访问学者）；2000年2月-2001年2月任深圳盐田港集团有限公司规划建设部副经理；2001年2月-2003年11月任盐田港集团三期工程部经理；2003年11月

-2010年11月任盐田港集团港口工程部经理（2000年1月-2005年6月任盐田港集团董事）；2010年11月-2012年6月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2012年6月-2015年9月任深圳市盐田港投资控股有限公司董事常务副总经理；2015年9月-2018年5月任深圳市盐田港物流有限公司董事长；2017年12月至今任本公司监事会主席。

王沛航，监事。中共党员，硕士研究生。1989年7月-1992年6月任深圳市教育学院党委办科员、人事处科员；1992年6月-1999年5月任深圳市委组织部老干处科员、副主任科员、主任科员；1999年5月-2009年11月任深圳市委组织部办公室主任科员、副主任、人才工作处副处长；2009年11月-2014年5月任深圳市委组织部干部监督处副处长、调研员、干部三处调研员；2014年5月-2016年8月任深圳市委组织部机关党委专职副书记兼纪委书记（2014年1月-2014年12月抽调市委第二批党的群众路线教育实践活动第一督导组任副组长）；2016年8月至今任盐田港集团党委副书记；2017年10月至今任本公司监事。

赖宣尧，监事。中共党员，硕士研究生，高级企业文化师、助理工程师。1988年7月-1995年8月任深圳市环境保护局科员、副主任科员（1990.11）、主任科员（1993.05）；1995年8月-2002年2月任深圳市住宅局办公室主任科员、副主任（1996.08）（1997年3月-1998年4月在深圳市南山区招商街道办事处挂职街道办副主任；1998年9月-1999年9月兼任《住宅与房地产》杂志总编辑）；2002年2月-2006年4月任深圳市建设局办公室副主任、调研员（2002.12）；2006年4月-2010年7月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任；2010年7月-2011年5月任盐田港集团党群工作部部长兼纪检监察室主任；2011年5月-2012年7月任盐田港集团党群工作部（企业文化部）总经理（2011年5月-2013年1月挂职市国资委办公室主任）；2012年7月-2013年7月任深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长；2013年7月至今任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记兼纪律检查委员会书记（2013年9月-2017年1月任深圳市盐田港股份有限公司工会主席）；2013年11月至今任本公司职工监事。

（三）高级管理人员

彭建强，董事、总经理。详见（一）董事会成员部分。

冯强，副总经理。中共党员，研究生学历，高级工程师。1989年7月-1992年12月在交通部第二航务工程局第四工程公司工作；1992年12月-1998年8月历任盐田港集团港口部办公室负责人、深圳盐田港务公司工程部副经理；1998年8月-2004年12月历任本公司西港区项目部经理、工程部副经理、五号区仓储项目筹备组负责人、物流事业部副经理；2005年1月-2008年2月任本公司物流事业部经理；2008年3月-2008年5月任深圳梧桐山隧道有限公司副总经理；2008年6月-2009年6月任深圳梧桐山隧道有限公司董事、总经理；2009年6月-2017年12月任本公司董事会秘书；2014年9月至今任本公司副总经理。

李安民，副总经理。中共党员，大学本科，工程师，经济师。1990年7月-1993年4月任南京化学工业集团公司催化剂厂设计研究所工民建结构设计岗位；1993年4月-1997年10月任盐田港集团市政工程部工程项目管理岗位；1997年10月-2001年4月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程项目管理岗位；2001年4月-2009年3月任盐田港集团港口工程部中级项目经理；2009年3月-2014年1月任深圳市盐田港置业有限公司副总经理（2011年6月-2012年10月兼任盐田港集团商务区项目部副总经理、2013年4月-2014年1月兼任盐田港集团45#工改工项目总经理）；2013年12月-2014年8月任深圳市特区建设发展集团有限公司太平洋工业区项目部总经理；2014年8月-2014年12月任深圳市盐田港股份有限公司黄石棋盘洲项目总经理；2014年12月至今任黄石新港港口股份有限公司总经理（2017年4月至今任该公司董事长）；2018年3月至今任黄石新港物流园股份有限公司董事长；2017年3月至今任本公司副总经理。

黄旋，副总经理。中共党员，硕士研究生，助理工程师，经济师。1990年7月-1996年8月任武汉电缆股份有限公司技术员；1998年7月-2000年8月任盐田港集团发展部助理经济师；2000年8月-2003年2月任盐田港集团发展部项目主管；2003年2月-2005年8月任盐田港集团办公室文秘主管；2005年8月-2007年8月任盐田港集团监事会秘书兼办公室文秘主管；2007年8月-2009年12月任盐田港集团办公室副主任；2009年12月-2012年6月任深圳市盐田港物流有限公司副总经理；2012年6月-2012年7月任深圳市盐田港东港区码头有限公司副总经理；2012年7月-2015年9月任深圳市盐田港投资控股有限公司副总经理；2014年8月-2017年6月兼任深圳大铲湾现代港口发展有限公司副总经理；2015年9月-2017年3月任深圳市盐田港投资控股有

限公司总经理；2017年3月-2018年8月任惠州深能投资控股有限公司总经理（2018年8月至今任该公司董事长）；2017年3月至今任本公司副总经理。

孙晓冬，副总经理。法学学士。1999年7月-1999年10月在深圳市惠盐高速公路公司实习；1999年10月-1999年11月在本公司人事部工作；1999年11月-2006年7月任盐田港集团法律事务室合同助理（2005年6月-2006年5月借调市国资委政策法规处）；2006年7月-2007年6月任盐田港集团办公室法律事务岗；2007年6月-2009年8月任盐田港集团董事会秘书处秘书；2009年8月-2013年4月任盐田港集团总裁秘书；2013年4月-2016年7月任盐田港集团办公室高级经理；2016年7月-2017年2月任盐田港集团董事会秘书处总经理；2017年2月-2018年8月任盐田港集团董事会秘书处主任；2018年9月至今任本公司副总经理。

陈磊，董事会秘书。中共党员，在职硕士，经济师，助理工程师。1998年7月-2000年10月在盐田港集团任电脑通讯中心工程师；2000年10月-2002年9月任《盐田港报》编辑部编辑；2002年9月-2003年12月，任盐田港集团办公自动化工作组网络管理员；2003年12月-2006年7月任盐田港集团团委负责人；2006年7月-2011年8月任盐田港集团团委书记、集团工会委员；2011年8月-2014年9月任本公司董事会秘书处主任；2014年9月-2017年12月任本公司办公室主任；2017年12月至2018年10月任本公司董事会秘书兼投资发展部部长；2017年12月至今任本公司董事会秘书。

李峰，总工程师。中共党员，本科，高级工程师。1985年8月-1988年9月在交通部第四航务工程局工作；1988年9月-1997年7月在盐田港集团港口工程部工作；1997年7月-2000年1月任本公司西港区项目组项目经理；2000年1月-2006年12月任本公司工程部副经理；2006年12月-2007年5月在本公司工程部工作；2007年5月-2009年1月任本公司西港区二期办办公室副主任；2009年1月-2011年7月任本公司工程管理部副经理；2011年7月-2014年8月任本公司西港区二期工程建设办公室副主任；2014年8月至今任本公司西港区二期工程建设办公室主任；2014年11月-2017年12月任本公司工程管理部部长（2017年10月工程管理部更名为规划建设部）；2017年5月至今任惠盐高速深圳段扩建管理处主任；2017年12月至今任本公司总工程师。

凌平，财务总监。中共党员，在职本科学历，会计师，注册会计师。1992年7月-2004年12月任株洲硬质合金集团有限公司主管会计；2004年12月-2006年5月任深圳市钻石硬质合金有限公司财务负责人；2006年5月-2011年7月历任深圳能源物流有限公司财务部负责人、财务部副部长；2011年7月-2011年12月任盐田港集团税务管理岗（兼总账会计）；2011年12月-2013年4月任深圳市特区建设发展集团有限公司财务管理部税务岗；2013年4月至今任本公司财务管理部部长；2018年9月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙波	深圳市盐田港集团有限公司	董事、董事长	2019年01月19日		是
刘南安	深圳市盐田港集团有限公司	董事、总经理	2016年05月20日		是
王沛航	深圳市盐田港集团有限公司	董事、党委副书记	2016年08月03日		是
乔宏伟	深圳市盐田港集团有限公司	副总经理	2016年12月22日		是
栗淼	深圳市盐田港集团有限公司	董事、财务总监	2016年12月22日		否

陈彪	深圳市盐田港集团有限公司	董事会秘书	2017 年 03 月 13 日		是
----	--------------	-------	---------------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事薪酬由公司股东大会审议批准。高级管理人员薪酬由公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会审核通过后，由公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会审议通过了公司《薪酬管理暂行办法》，公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相应薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司薪酬发放的具体办法是：每年度按标准预发一定金额，待公司完成财务决算和财务审计工作后再根据薪酬标准和经营业绩等情况，经董事会考核后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
乔宏伟	董事长	男	50	现任		是
孙波	董事	男	47	现任		是
刘南安	董事	男	56	现任		是
栗淼	董事	男	46	现任		是
陈彪	董事	男	49	现任		是
彭建强	董事、总经理	男	55	现任	85.4	否
李若山	独立董事	男	70	现任	11.9	否
黄胜蓝	独立董事	男	68	现任	11.9	否
宋萍萍	独立董事	女	52	现任	11.9	否
吴福良	监事会主席	男	56	现任	79.28	否
王沛航	监事	男	52	现任		是
赖宣尧	监事	男	56	现任	75	否
冯强	副总经理	男	53	现任	75	否
李安民	副总经理	男	52	现任	79.28	否
黄旋	副总经理	男	51	现任	75	否
孙晓冬	副总经理	男	42	现任	70.72	否
陈磊	董事会秘书	男	42	现任	61.72	否

李峰	总工程师	男	56	现任	61.72	否
凌平	财务总监	女	46	现任	61.72	否
合计	--	--	--	--	760.54	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	103
主要子公司在职员工的数量（人）	715
在职员工的数量合计（人）	823
当期领取薪酬员工总人数（人）	823
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	410
销售人员	16
技术人员	96
财务人员	40
行政人员	261
合计	823
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	50
本科	273
大专	208
大专以下	290
合计	823

2、薪酬政策

公司有《薪酬管理办法》《绩效管理办法》，遵循价值导向，有效激励，以岗定薪，市场对标，宽带薪酬，双通道的原则。

3、培训计划

按公司年度发展目标，以年度工作为核心，为提高员工自身业务水平和技能，培养和造就一支高素质的员工队伍为方向，部门提出年度培训需求，公司结合实际情况批准实施培训计划。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：

（1）关于公司股东与股东大会：报告期内公司召开的5次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（2）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并制订了董事会议事规则；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司按照中国证监会的要求建立了独立董事制度，设立了五个专门委员会，其中审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，投资审议委员会由独立董事占多数并担任主任委员，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。

（3）关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序进行。

（4）关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了《薪酬管理办法》、《绩效管理办法》等规定，并已顺利实施。

（5）关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

（6）关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了信息披露委员会，并制定议事规则，由公司董事长任主任委员。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确公司信息披露工作的第一责任人是董事长，直接责任人是总经理，责任人是董事会秘书。公司信息披露工作于2009-2018年连续10年被深交所考核为A（优秀）。

（7）向大股东、实际控制人等报送未公开信息情况：根据董事会决议，目前公司向控股股东和实际控制人提供的未公开信息主要有：月度财务快报、年度财务预决算、重大项目投资等。

（8）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况：根据《证券法》和证券监管部门相关规定，公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》，规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，没有受到监管部门的查处和整改。并在实际工作中认真按照《内幕信息及知情人管理制度》加强公司未公开信息的使用、保密工作。

对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理实际状况与《上市公司治理准则》要求基本一致。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东对上市公司十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控

股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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	以编号为 2019-4 的公告刊登于 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	以编号为 2019-9 的公告刊登于 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
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.50%	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 27 日	以编号为 2019-19 的公告刊登于 2019 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	67.62%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日	以编号为 2019-33 的公告刊登于 2019 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	67.54%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	以编号为 2019-47 的公告刊登于 2019 年 12 月 28 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李若山	11	0	9	2	0	否	0
黄胜蓝	11	2	9	0	0	否	4
宋萍萍	11	2	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司紧抓“粤港澳大湾区”规划、“长江经济带”战略、“一带一路”倡议带来的机遇。在公司融资方面，建议积极推进配股，尽快报批争取早日实施，同时可关注其他融资方式。在人才培养方面，建议重视各梯队人才及专业人才的培养，加大培训力度。公司采纳了独立董事的意见并贯彻落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2019年公司提名、薪酬和考核委员会共召开6次会议，审议了对公司高级管理人员考核方案、公司董事、高管调整等事项。

2019年公司审计委员会共召开8次会议，审议了公司定期报告、聘请年审会计师事务所等事项。

2019年公司信息披露委员会共召开2次会议，审议了公司年报、半年报事项。

2019年公司投资审议委员会共召开1次会议，审议了关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司章程、董事会议事规则以及薪酬与考核委员会工作细则，公司董事会下设薪酬及考核委员会，负责审核、监督、执行薪酬管理方案，审查公司高管人员履职情况，并依照公司绩效管理办法有关规定进行绩效考核。

高级管理人员的绩效考核由公司董事会负责。公司高级管理人员年度绩效考核以公司经济效益和持续发展为出发点，根据公司年度经营目标、重点工作和高级管理人员分管的工作内容确定。考核结果与个人年度薪酬相关联。对于年度工作业绩突出的，由董事会给予适当的奖励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020 年 04 月 09 日《公司内部控制评价报告》全文披露于巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	97.20%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.72%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷可能存在的迹象：①公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为，给公司形象带来负面影响；②已公告的财务报告存在重大错报、漏报；③审计委员会以及内部审计部门监督缺乏独立性，对财务报告内部控制监督失控；④会计核算和财务管理系统内控失效，发生舞弊行为。重要缺陷可能存在的迹象：①关键会计核算未遵循企业会计准则和会计政策；②会计核算和财务管理系统未建立有效的反舞弊程序和控制措施；③不能保证合理编制财务报告的真实性和准确性。除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。	重大缺陷可能存在的迹象：①公司治理体制失效，缺乏民主决策；②"三重一大"事项未经严格的内控决策程序，或决策程序流于形式；③公司内部控制重大缺陷未得到整改；④公司出现负面新闻，且影响较大；⑤已公告的非财务报告重大事项存在错报或漏报；⑥某个业务领域频繁发生相似的重大诉讼案件。重要缺陷可能存在的迹象：①公司重要业务缺乏制度控制或控制运行失效；②公司未建立良好的企业文化，大部分员工缺乏对企业的认可度和归属感；③一项或多项内控缺陷导致公司业务运行受阻或管理效率下降；④公司关键人才流失严重，或重要岗位人员严重不足；⑤内部审计未能独立有效发挥职能作用；⑥年度预算执行偏差较大。除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷，公司认定为一般缺陷。
定量标准	根据内控缺陷对财务报表错报影响程度或导致的损失金额，与公司上一年度合并财务报表净资产相关联衡量：超过净资产总额的 0.5%，为重大缺陷；大于净资产总额的 0.1%，小于或等于 0.5%的，为重要缺陷；小于或等于净资产总额 0.1%的，为一般缺陷。	根据内部控制缺陷导致的损失金额衡量：超过 1000 万元的，为重大缺陷；大于 100 万元，小于或等于 1000 万元的，为重要缺陷；小于或等于 100 万元，大于 1 万元的，为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，盐田港公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	2020 年 4 月 9 日《公司内部控制审计报告》全文披露于巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节 公司债券相关情况

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	公司于 2019 年 10 月 19 日支付本期公司债 2018 年 10 月 19 日至 2019 年 10 月 18 日期间的利息 9,360,000.00 元。						
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 号爱俪园公寓 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、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无
--	---

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。
年末余额（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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	60,498.62	62,854.98	-3.75%
流动比率	159.19%	224.44%	-65.25%
资产负债率	25.75%	24.89%	0.86%
速动比率	158.77%	224.32%	-65.55%
EBITDA 全部债务比	28.48%	31.28%	-2.80%
利息保障倍数	5.19	6.53	-20.52%
现金利息保障倍数	4.13	2.71	52.40%
EBITDA 利息保障倍数	6.29	7.32	-14.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

流动比率同比减少65.25%，速动比率同比减少65.55%，主要是报告期内一年内到期的非流动负债增加的影响。

现金利息保障倍数同比增加52.40%，主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加的影响。

九、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、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12月31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414,862万元。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。

十一、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

不适用

十二、报告期内发生的重大事项

不适用

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 07 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）7-168 号
注册会计师姓名	张云鹤、李灵辉

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）7-168号

深圳市盐田港股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称盐田港公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盐田港公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盐田港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）港口货物装卸运输收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)、五(二)1及十三(二)。

盐田港公司2019年度港口货物装卸运输收入 314,819,816.60元，占营业收入总额的比例为 53.06%，比上年同类收入增长1.52倍。

盐田港公司港口货物装卸运输收入确认需满足以下条件：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，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。

由于营业收入是盐田港公司关键业绩指标之一，可能存在盐田港公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，2019年度港口货物装卸运输收入占营业收入

总额的比例重大且增长迅速。因此，我们将港口货物装卸运输收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对港口货物装卸运输收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查港口货物装卸运输服务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对港口货物装卸运输收入及毛利率按月度等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与港口货物装卸运输收入确认相关的支持性文件，包括港口货物装卸运输服务合同、销售发票、船舶到港及货物交接记录、装卸运输作业记录及港务费用结算单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期港口货物装卸运输服务销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 在建工程账面价值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十五)及五(一)10。

截至2019年12月31日，盐田港公司在建工程账面价值2,103,113,758.40元，占资产总额的19.09%。在建工程项目主要包括惠州港荃湾港区煤炭码头、黄石市棋盘洲港区码头工程一期、黄石市棋盘洲港区码头工程二期工程11-13号、23号泊位工程、黄石市棋盘洲港区码头工程二期工程21-22号泊位工程、黄石新港现代物流园和惠盐高速公路深圳段改扩建工程等，建设资金来源有银行固定资产贷款、企业自有资金等。

因盐田港公司本期在建工程项目较多，投入资金比较重大，对盐田港公司财务报表具有重要性，且在建工程完工结转固定资产、期末在建工程的减值测试等事项均涉及管理层的重大判断，因此我们将在在建工程账面价值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对在建工程账面价值确定，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解相关工程项目的关键内部控制，评价这些内部控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 实施监盘程序，了解在建工程的建设进度和在建状态；

(3) 对于2019年度在建工程的发生额，核对工程承包合同、结算文件、进度款支付申请书、发票、付款凭证等，检查在建工程入账金额是否准确；

(4) 抽取资产负债表日前后的在建工程发生额进行截止测试，检查在建工程的成本是否按照实际的工程进度计入正确的会计期间；

(5) 对于2019年度完工结转固定资产的工程，检查竣工验收资料，评价已完工结转固定资产的范围和结转固定资产的时点是否准确；

(6) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估盐田港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

盐田港公司治理层（以下简称治理层）负责监督盐田港公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对盐田港公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盐田港公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就盐田港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张云鹤
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：李灵辉

二〇二〇年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,806,810.91	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	39,238,935.21	31,857,097.17
应收款项融资		
预付款项	50,630.39	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	124,856,903.68	127,237,007.70
其中：应收利息		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	2,921,649.64	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	60,065,800.95	48,281,728.64

流动资产合计	1,118,940,730.78	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		
长期股权投资	4,737,679,588.12	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	2,129,157,282.98	1,865,895,622.14
在建工程	2,103,113,758.40	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	257,318,377.93	214,481,775.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,707,406.97	8,969,710.00
递延所得税资产	7,184,674.25	10,514,655.17
其他非流动资产	553,013,663.37	530,716,696.03
非流动资产合计	9,898,272,854.82	9,215,175,307.95
资产总计	11,017,213,585.60	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	471,790,360.68	343,508,745.66
预收款项	3,620,520.51	1,261,438.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,001,606.80	59,851,366.27
应交税费	16,258,962.30	17,629,049.39
其他应付款	73,738,277.53	60,427,980.79
其中：应付利息		4,662,762.75
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	702,909,727.82	487,678,580.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,750,046,829.19	1,704,802,883.76
应付债券	301,576,963.18	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	35,580,606.65	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	2,133,855,757.04	2,077,964,409.40
负债合计	2,836,765,484.86	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	811,486,445.56	796,098,792.71
减：库存股		
其他综合收益	-44,750,444.92	-111,252,432.48
专项储备		
盈余公积	1,023,613,522.52	996,266,383.18
一般风险准备		
未分配利润	3,368,020,586.46	3,088,376,201.66
归属于母公司所有者权益合计	7,100,570,109.62	6,711,688,945.07
少数股东权益	1,079,877,991.12	1,032,370,979.86
所有者权益合计	8,180,448,100.74	7,744,059,924.93
负债和所有者权益总计	11,017,213,585.60	10,309,702,915.27

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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	422,530,373.80	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	745,846.97	8,660,587.66
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,961,790.88	2,633,581.47
其中：应收利息		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	426,238,011.65	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	6,534,794,987.78	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	92,049,973.19	96,597,566.65
在建工程		96,373.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,050,688.34	24,945,567.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,586,787.42	4,744,592.33
递延所得税资产		4,318,883.25
其他非流动资产	67,111,315.56	45,036,960.00
非流动资产合计	6,820,691,855.09	6,478,156,258.31
资产总计	7,246,929,866.74	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	3,201,671.52	4,280,344.75
预收款项	67,430.22	67,430.22
合同负债		
应付职工薪酬	34,376,636.42	33,088,202.91
应交税费	1,730,370.25	2,639,989.11
其他应付款	177,713,013.95	182,486,662.53
其中：应付利息		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	217,089,122.36	222,562,629.52
非流动负债：		
长期借款	117,162,106.94	117,000,000.00
应付债券	301,576,963.18	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	465,390,428.14	463,176,331.09
负债合计	682,479,550.50	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	811,249,476.33	795,861,823.48
减：库存股		

其他综合收益	-44,750,444.92	-111,252,432.48
专项储备		
盈余公积	1,023,613,522.52	996,266,383.18
未分配利润	2,832,137,762.31	2,638,452,908.27
所有者权益合计	6,564,450,316.24	6,261,528,682.45
负债和所有者权益总计	7,246,929,866.74	6,947,267,643.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	593,358,498.29	403,513,948.86
其中：营业收入	593,358,498.29	403,513,948.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,654,496.15	291,154,054.90
其中：营业成本	340,042,525.69	175,882,704.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,634,263.50	4,629,934.68
销售费用	2,874,144.74	3,672,892.16
管理费用	103,443,637.74	102,406,387.15
研发费用		
财务费用	38,659,924.48	4,562,136.26
其中：利息费用	62,281,591.93	23,003,740.37
利息收入	19,790,786.17	21,540,410.69
加：其他收益	720,012.35	745,332.63

投资收益（损失以“－”号填列）	317,602,180.36	427,413,436.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,602,180.36	417,299,542.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	16,604,205.51	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-6,235,296.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	436,630,400.36	534,283,366.97
加：营业外收入	1,207,554.83	3,523,388.55
减：营业外支出	192,043.37	94,343.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	437,645,911.82	537,712,412.13
减：所得税费用	43,207,976.42	51,954,959.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	394,437,935.40	485,757,452.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	394,437,935.40	485,757,452.56
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	359,430,924.14	448,526,835.68
2.少数股东损益	35,007,011.26	37,230,616.88
六、其他综合收益的税后净额	66,501,987.56	43,443,429.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,501,987.56	43,443,429.23
（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	25,259,766.95	43,443,429.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,259,766.95	43,443,429.23
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	460,939,922.96	529,200,881.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	425,932,911.70	491,970,264.91
归属于少数股东的综合收益总额	35,007,011.26	37,230,616.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.23
(二) 稀释每股收益	0.19	0.23

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

法定代表人：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 年度	2018 年度
一、营业收入	18,562,780.71	21,068,583.14
减：营业成本	19,651,247.04	21,420,784.15
税金及附加	1,769,493.16	1,712,206.17
销售费用		
管理费用	58,053,222.95	61,395,311.96
研发费用		
财务费用	-3,162,604.29	4,990,176.72
其中：利息费用	14,836,911.46	12,981,641.24
利息收入	14,093,701.10	11,041,599.70
加：其他收益	28,166.30	194,829.80
投资收益（损失以“－”号填列）	319,509,933.45	435,869,613.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	317,163,357.22	417,419,051.64
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）	16,029,829.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,977,013.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	277,819,351.25	362,637,533.65
加：营业外收入		1,878,700.00
减：营业外支出	29,074.62	45,660.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,790,276.63	364,470,573.22
减：所得税费用	4,318,883.25	-1,244,253.38

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,471,393.38	365,714,826.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,471,393.38	365,714,826.60
（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	66,501,987.56	43,443,429.23
（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	25,259,766.95	43,443,429.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	25,259,766.95	43,443,429.23
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	339,973,380.94	409,158,255.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19

(二) 稀释每股收益	0.14	0.19
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	635,376,403.15	405,331,032.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,377,062.41	
收到其他与经营活动有关的现金	52,693,311.73	33,296,843.21
经营活动现金流入小计	695,446,777.29	438,627,875.61
购买商品、接受劳务支付的现金	186,060,444.66	107,063,061.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	134,556,431.99	103,675,481.75
支付的各项税费	56,890,150.96	54,698,946.58
支付其他与经营活动有关的现金	58,415,954.95	72,466,068.40
经营活动现金流出小计	435,922,982.56	337,903,558.68

经营活动产生的现金流量净额	259,523,794.73	100,724,316.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,315,669,375.00	959,853,284.62
取得投资收益收到的现金	377,490,031.08	342,771,458.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,007.20	20,840.30
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		8,239,425.90
投资活动现金流入小计	1,693,208,413.28	1,310,885,009.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,889,148.34	965,403,078.86
投资支付的现金	1,302,025,629.23	907,025,057.26
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	1,921,914,777.57	1,872,428,136.12
投资活动产生的现金流量净额	-228,706,364.29	-561,543,126.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	179,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	179,950,000.00
取得借款收到的现金	117,421,286.00	319,982,021.50
收到其他与筹资活动有关的现金	13,946,000.00	
筹资活动现金流入小计	143,867,286.00	499,932,021.50
偿还债务支付的现金	6,894,820.64	2,101,790.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,917,461.65	125,777,082.74
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	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	156,212,282.29	127,878,873.10
筹资活动产生的现金流量净额	-12,344,996.29	372,053,148.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,048.07	4,335.44

五、现金及现金等价物净增加额	18,474,482.22	-88,761,325.93
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	794,240,512.97	775,766,030.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	42,437,042.70	21,517,626.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,470,658.21	5,494,319.01
经营活动现金流入小计	45,907,700.91	27,011,945.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,973,877.56	452,609.33
支付给职工以及为职工支付的现金	51,023,510.63	42,833,434.91
支付的各项税费	3,360,148.32	3,226,238.07
支付其他与经营活动有关的现金	15,814,282.51	18,287,062.93
经营活动现金流出小计	76,171,819.02	64,799,345.24
经营活动产生的现金流量净额	-30,264,118.11	-37,787,399.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,050,000,000.00	683,853,284.62
取得投资收益收到的现金	377,823,515.27	343,228,683.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	2,918.30
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		
投资活动现金流入小计	1,427,835,515.27	1,027,084,886.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,435,967.50	2,401,769.70
投资支付的现金	1,393,436,000.00	933,500,000.00
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	21,616,300.00	
投资活动现金流出小计	1,417,488,267.50	935,901,769.70

投资活动产生的现金流量净额	10,347,247.77	91,183,117.09
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
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	67,111,417.35	53,445,922.22
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	67,511,417.35	53,445,922.22
筹资活动产生的现金流量净额	-67,511,417.35	63,554,077.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46.79	-78.53
五、现金及现金等价物净增加额	-87,428,334.48	116,949,717.08
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	365,388,881.14	452,817,215.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	1,942,200,000.00				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
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		996,266,383.18		3,088,376,201.66		6,711,688,945.07	1,032,370,979.86	7,744,059,924.93
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					15,387,652.85		66,501,987.56		27,347,139.34		279,644,384.80		388,881,164.55	47,507,011.26	436,388,175.81
(一)综合收益总额							66,501,987.56				359,430,924.14		425,932,911.70	35,007,011.26	460,939,922.96
(二)所有者投入和减少资本														12,500,000.00	12,500,000.00
1. 所有者投入的普通股														12,500,000.00	12,500,000.00
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									27,347,139.34		-79,786,539.34		-52,439,400.00		-52,439,400.00
1. 提取盈余公积									27,347,139.34		-27,347,139.34				
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
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					15,387,652.85								15,387,652.85		15,387,652.85
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				811,486,445.56		-44,750,444.92		1,023,613,522.52		3,368,020,586.46		7,100,570,109.62	1,079,877,991.12	8,180,448,100.74

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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 0				795,82 4,788. 92		-154,6 95,861 .71		959,69 4,900. 52		2,717, 207,04 8.64		6,260, 230,87 6.37	815,190 ,362.98	7,075,4 21,239. 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）					274,003.79		43,443,429.23		36,571,482.66		371,169,153.02		451,458,068.70	217,180,616.88	668,638,685.58
（一）综合收益总额							43,443,429.23				448,526,835.68		491,970,264.91	37,230,616.88	529,200,881.79
（二）所有者投入和减少资本														179,950,000.00	179,950,000.00
1．所有者投入的普通股														179,950,000.00	179,950,000.00
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									36,571,482.66		-77,357,682.66		-40,786,200.00		-40,786,200.00
1．提取盈余公积									36,571,482.66		-36,571,482.66				
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-40,786,200.00		-40,786,200.00		-40,786,200.00
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					274,003.79								274,003.79		274,003.79
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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）					15,387,652.85		66,501,987.56		27,347,139.34	193,684,854.04		302,921,633.79
（一）综合收益总额							66,501,987.56			273,471,393.38		339,973,380.94
（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									27,347,139.34	-79,786,539.34		-52,439,400.00
1．提取盈余公积									27,347,139.34	-27,347,139.34		
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					15,387,652.85							15,387,652.85
四、本期期末余额	1,942,200,000.00				811,249,476.33		-44,750,444.92		1,023,613,522.52	2,832,137,762.31		6,564,450,316.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	1,942,200.00				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)					274,003.79		43,443,429.23		36,571,482.66	288,357,143.94		368,646,059.62
(一)综合收益总额							43,443,429.23			365,714,826.60		409,158,255.83
(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									36,571,482.66	-77,357,682.66		-40,786,200.00
1. 提取盈余公积									36,571,482.66	-36,571,482.66		
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					274,003.79							274,003.79
四、本期期末余额	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

深圳市盐田港股份有限公司

财务报表附注

2019 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称公司或本公司）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），其中无限售条件的流通股份 194,220.00 万股。

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。

本财务报表业经公司 2020 年 4 月 7 日第七届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称惠盐高速公司）、惠州深能投资控股有限公司（以下简称惠深投控公司）、惠州深能港务有限公司（以下简称惠深港务公司）、黄石新港港口股份有限公司（以下简称黄石新港公司）等 11 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

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。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

（一）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。

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）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。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）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。

（六）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。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，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，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进

行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 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。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输

入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。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，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列

示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收股利组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	0.00
1-2 年	5.00
2-3 年	20.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十一) 存货

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。

(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组

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。

(十三) 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，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。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
码头及堆场	年限平均法	35-50	5.00	1.90-2.71
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
其中：轻钢结构仓库	年限平均法	20	5.00	4.75
构筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10-30	5.00	3.17-9.50
其中：码头装卸设备	年限平均法	30	5.00	3.17

运输工具	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
其中：公务车	年限平均法	5	5.00	19.00
营运车	年限平均法	8	5.00	11.88
电子及其他设备	年限平均法	3-5	0.00-5.00	19.00-33.33

（十五）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。

（十六）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。

（十七）无形资产

1. 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。

2. 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合理地摊销，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：

项 目	特许经营年限(年)	单位工作量摊销额（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。

3. 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。

（十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、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。

（十九）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。

（二十）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

（二十一）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。

（二十二）收入

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

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。

（二十三）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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（二十七）其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

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. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十八) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	31,857,097.17	应收票据	
		应收账款	31,857,097.17
应付票据及应付账款	343,508,745.66	应付票据	
		应付账款	343,508,745.66

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式, 确定了三个计量类别: 摊余成本; 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益; 以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式, 以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益, 但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益, 但股利收入计入当期损益), 且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”, 适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日

货币资金	886,574,474.58	1,617,145.53	888,191,620.11
其他应收款	127,237,007.70	-1,617,145.53	125,619,862.17
可供出售金融资产	57,855,882.19	-57,855,882.19	
其他权益工具投资		57,855,882.19	57,855,882.19
其他应付款	60,427,980.79	-4,662,762.75	55,765,218.04
长期借款	1,704,802,883.76	2,775,666.75	1,707,578,550.51
应付债券	299,524,973.07	1,887,096.00	301,412,069.07

(2) 2019 年 1 月 1 日, 公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	886,574,474.58	以摊余成本计量的金融资产	888,191,620.11
应收账款	贷款和应收款项	31,857,097.17	以摊余成本计量的金融资产	31,857,097.17
其他应收款	贷款和应收款项	127,237,007.70	以摊余成本计量的金融资产	125,619,862.17
可供出售金融资产	可供出售金融资产	57,855,882.19		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	57,855,882.19
应付账款	其他金融负债	343,508,745.66	以摊余成本计量的金融负债	343,508,745.66
其他应付款	其他金融负债	60,427,980.79	以摊余成本计量的金融负债	55,765,218.04
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	5,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	5,000,000.00
长期借款	其他金融负债	1,704,802,883.76	以摊余成本计量的金融负债	1,707,578,550.51
应付债券	其他金融负债	299,524,973.07	以摊余成本计量的金融负债	301,412,069.07

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分

类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额	886,574,474.58			
加：自其他应收款（应收利息）转入		1,617,145.53		
按新 CAS22 列示的余额				888,191,620.11
应收账款	31,857,097.17			31,857,097.17
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额	127,237,007.70			
减：转出至货币资金		-1,617,145.53		
按新 CAS22 列示的余额				125,619,862.17
以摊余成本计量的总金融资产	1,045,668,579.45			1,045,668,579.45
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	57,855,882.19			
减：转出至公允价值计量且其变动计入其他综合收益（新 CAS22）——指定		-57,855,882.19		
按新 CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				

加：自可供出售金融资产 (原 CAS22) 转入		57,855,882.19		
按新 CAS22 列示的余额				57,855,882.19
以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的 总金融资产	57,855,882.19			57,855,882.19

B. 金融负债

摊余成本				
应付账款	343,508,745.66			343,508,745.66
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	60,427,980.79			
减：转出至长期借款		-2,775,666.75		
减：转出至应付债券		-1,887,096.00		
按新 CAS22 列示的余额				55,765,218.04
一年内到期的非流动负 债	5,000,000.00			5,000,000.00
长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	1,704,802,883.76			
加：自其他应付款（应付 利息）转入		2,775,666.75		
按新 CAS22 列示的余额				1,707,578,550.51
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额	299,524,973.07			
加：自其他应付款（应付 利息）转入		1,887,096.00		
按新 CAS22 列示的余额				301,412,069.07

以摊余成本计量的总金融负债	2,413,264,583.28			2,413,264,583.28
---------------	------------------	--	--	------------------

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019 年 1 月 1 日）
应收账款	18,869,374.82			18,869,374.82
其他应收款	3,335,863.23			3,335,863.23

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	高速公路运营 3%、不动产租赁 5%（征收率）；港口码头服务 6%；陆路运输服务 10%、9%；其他销售收入 16%、13%。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	0%、25%

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的相关规定，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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

（二）税收优惠

本公司之子公司黄石新港公司、惠深港务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 年度开始免征企业所得税，自 2019 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 9 号泊位经营所得自 2017 年度开始免征企业所得税，自 2020 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 4、5、6 号泊位经营所得自 2018 年度开始免征企业所得税，自 2021 年度开始减半征收企业所得税；二阶段 3 号泊位经营所得自 2019 年度开始免征企业所得税，自 2022 年度开始减半征收企业所得税。惠深港务公司 1 号泊位经营所得自 2018 年度开始免征企业所得税，自 2021 年度开始减半征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新金融工具准则调整后的 2019 年 1 月 1 日的数据。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
库存现金	658,091.11	840,370.88
银行存款	891,148,719.80	887,351,249.23
其他货币资金		
合 计	891,806,810.91	888,191,620.11
其中：存放在境外的款项总额		

[注]：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

（2）其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司货币资金期末余额中，含三个月以上的定期存款及未到期已计提的

定期利息金额为 97,566,297.94 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,576,885.45	6.12	2,576,885.45	100.00	
按组合计提坏账准备	39,505,892.82	93.88	266,957.61	0.68	39,238,935.21
合 计	42,082,778.27	100.00	2,843,843.06	6.76	39,238,935.21

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	2,576,885.45	5.08	2,576,885.45	100.00	
按组合计提坏账准备	48,149,586.54	94.92	16,292,489.37	33.84	31,857,097.17
合 计	50,726,471.99	100.00	18,869,374.82	37.20	31,857,097.17

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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
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
小 计	2,576,885.45	2,576,885.45	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	39,153,291.58		
1-2 年	89,562.22	4,478.11	5.00

2-3 年	699.40	139.88	20.00
3 年以上	262,339.62	262,339.62	100.00
小 计	39,505,892.82	266,957.61	0.68

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,576,885.45							2,576,885.45
按组合计提坏账准备	16,292,489.37	-16,025,531.76						266,957.61
小 计	18,869,374.82	-16,025,531.76						2,843,843.06

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
湖北华电西塞山发电有限公司	7,981,421.73	18.97	
广东粤电大埔发电有限公司	7,103,386.92	16.88	
广东联合电子服务股份有限公司	4,930,564.70	11.72	
中海油惠州石化有限公司	4,758,166.73	11.31	
广东宝丽华电力有限公司	3,432,759.65	8.16	
小 计	28,206,299.73	67.04	

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	50,630.39	100.00		50,630.39	9,398.45	100.00		9,398.45
合 计	50,630.39	100.00		50,630.39	9,398.45	100.00		9,398.45

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
惠州市湘达通实业有限公司	42,000.00	82.95
黄石三环海通汽车销售服务有限公司	5,309.73	10.49
深圳市华南装饰设计工程有限公司	3,320.66	6.56

小 计	50,630.39	100.00
-----	-----------	--------

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	114,938,822.17	90.07	698,822.17	0.61	114,240,000.00
其中：应收股利					
其他应收款	114,938,822.17	90.07	698,822.17	0.61	114,240,000.00
按组合计提坏账准备	12,675,270.99	9.93	2,058,367.31	16.24	10,616,903.68
其中：应收股利	2,000,000.00	1.57			2,000,000.00
其他应收款	10,675,270.99	8.36	2,058,367.31	19.28	8,616,903.68
合 计	127,614,093.16	100.00	2,757,189.48	2.16	124,856,903.68

(续上表)

种 类	期初数[注]				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	114,938,822.17	89.13	698,822.17	0.61	114,240,000.00
其中：应收股利					
其他应收款	114,938,822.17	89.13	698,822.17	0.61	114,240,000.00
按组合计提坏账准备	14,016,903.23	10.87	2,637,041.06	18.81	11,379,862.17
其中：应收股利	2,000,000.00	1.55			2,000,000.00
其他应收款	12,016,903.23	9.32	2,637,041.06	21.94	9,379,862.17
合 计	128,955,725.40	100.00	3,335,863.23	2.59	125,619,862.17

[注]：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2 之说明。

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应收款				
中交第四航务工程局有	114,938,822.17	698,822.17	0.61	应收占子公司湘潭四航公司 40%股权

限公司				的股东款项，其中 114,240,000.00 元为预分配款，可以通过分配收回，其余 698,822.17 元为垫付款，账龄较长。
小 计	114,938,822.17	698,822.17	0.61	

3) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款——账龄组合	10,675,270.99	2,058,367.31	19.28
其中：1 年以内	3,145,769.13		
1-2 年	4,380,858.48	219,042.92	5.00
2-3 年	1,636,648.76	327,329.77	20.00
3 年以上	1,511,994.62	1,511,994.62	100.00
其他应收款——应收利息组合			
其他应收款——应收股利组合	2,000,000.00		
小 计	12,675,270.99	2,058,367.31	16.24

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	3,145,769.13
1-2 年	6,380,858.48
2-3 年	1,636,648.76
3 年以上	116,450,816.79
小 计	127,614,093.16

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	119,202.06	164,998.80	3,051,662.37	3,335,863.23
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-81,832.44	81,832.44		

--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	181,673.30	80,498.53	-840,845.58	-578,673.75
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	219,042.92	327,329.77	2,210,816.79	2,757,189.48

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	125,614,093.16	126,955,725.40
往来款	122,327,306.43	123,466,346.68
押金保证金	1,538,870.94	1,576,437.66
代缴社保及住房公积金	862,150.54	515,202.85
备用金	885,765.25	1,397,738.21
合 计	127,614,093.16	128,955,725.40

(5) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
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

(6) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项 目	期末数	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00	1-2 年	深圳盐田拖轮有限公司付款审批手续未完成	深圳盐田拖轮有限公司经营情况正常,有能力向股东分红,故判断未发生减值
小 计	2,000,000.00			

(7) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
中交第四航务工程局有限公司	非关联方	114,938,822.17	3 年以上	91.50	698,822.17
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	非关联方	4,197,070.10	1 年以内、 1-3 年	3.34	298,605.07
中铁二十二局集团有限公司	非关联方	900,980.87	1 年以内、 1-3 年	0.72	126,536.80
中海油惠州石化有限公司	非关联方	824,246.88	1 年以内	0.66	
惠州中诚信置业业有限公司	非关联方	261,319.81	3 年以上	0.21	261,319.81
小 计		121,122,439.83		96.43	1,385,283.85

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,923,018.98		1,923,018.98			
低值易耗品	998,630.66		998,630.66	567,900.78		567,900.78
合 计	2,921,649.64		2,921,649.64	567,900.78		567,900.78

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣的增值税	60,065,800.95	48,281,728.64
合 计	60,065,800.95	48,281,728.64

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对联营企业投资	4,658,442,399.01		4,658,442,399.01	4,660,373,850.81		4,660,373,850.81

对合营企业投资	79,237,189.11		79,237,189.11	78,068,358.96		78,068,358.96
合 计	4,737,679,588.12		4,737,679,588.12	4,738,442,209.77		4,738,442,209.77

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	78,068,358.96			1,168,830.15	
小 计	78,068,358.96			1,168,830.15	
联营企业					
盐田国际集装箱码头有限公司	1,208,000,882.63			218,865,658.63	20,548,385.58
深圳盐田西港区码头有限公司	1,277,476,548.26			205,700,998.76	
海南海峡航运股份有限公司	523,098,601.75			30,543,374.37	4,711,381.37
深圳盐田港珠江物流有限公司	17,275,753.99			575,525.26	
曹妃甸港集团股份有限公司	1,563,056,666.96			-144,679,068.47	
深圳盐田拖轮有限公司	43,647,224.79			4,988,038.52	
黄石新港有色化工码头有限公司	27,818,172.43			438,823.14	
小 计	4,660,373,850.81			316,433,350.21	25,259,766.95
合 计	4,738,442,209.77			317,602,180.36	25,259,766.95

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
深圳市中远海运盐田港物流有限公司					79,237,189.11	

小 计					79,237,189.11	
联营企业						
盐田国际集装箱码头有限公司		214,332,519.66			1,233,082,407.18	
深圳盐田西港区码头有限公司		127,750,000.00			1,355,427,547.02	
海南海峡航运股份有限公司	124,759.75	13,929,702.15			544,548,415.09	
深圳盐田港珠江物流有限公司					17,851,279.25	
曹妃甸港集团股份有限公司	15,405,479.06				1,433,783,077.55	
深圳盐田拖轮有限公司	-142,585.96	3,000,000.00			45,492,677.35	
黄石新港有色化工码头有限公司					28,256,995.57	
小 计	15,387,652.85	359,012,221.81			4,658,442,399.01	
合 计	15,387,652.85	359,012,221.81			4,737,679,588.12	

8. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
湛江港（集团）股份有限公司	99,098,102.80	57,855,882.19			
小 计	99,098,102.80	57,855,882.19			

[注]：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2 之说明。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

2008 年 7 月，本公司以持有的原广东湛江港股份有限公司的全部股份作价 57,855,882.19 元认购湛江港（集团）股份有限公司增资股份 53,078,791 股，持股比例为 1.32%。2019 年 1 月，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，本公司确认对湛江港（集团）股份有限公司公允价值变动增加 41,242,220.61 元，变更后，本公司持股比例为 0.94%。本公司持有的湛江港（集团）股份有限公司的股权符合《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定的

权益工具定义，且本公司并非为交易目的而持有，故将该项股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	2,129,157,282.98	1,865,895,622.14
合 计	2,129,157,282.98	1,865,895,622.14

(2) 固定资产

1) 明细情况

项 目	码头及堆场	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合 计
账面原值						
期初数	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
本期增加金额	132,564,906.45	128,304,704.67	72,458,709.99	3,311,269.31	1,987,927.50	338,627,517.92
1) 购置			1,538,182.84	3,311,269.31	1,987,927.50	6,837,379.65
2) 在建工程转入	132,564,906.45	128,304,704.67	70,920,527.15			331,790,138.27
3) 企业合并增加						
本期减少金额			259,116.84	2,452,155.41	1,415,998.51	4,127,270.76
1) 处置或报废			259,116.84	2,452,155.41	1,415,998.51	4,127,270.76
期末数	936,337,055.11	977,624,165.41	499,209,689.77	13,884,846.81	18,369,180.08	2,445,424,937.18
累计折旧						
期初数	16,176,151.80	142,036,120.55	67,514,516.57	9,523,561.27	9,778,717.69	245,029,067.88
本期增加金额	17,259,873.87	34,602,826.69	19,049,551.09	1,026,999.03	2,437,234.52	74,376,485.20
1) 计提	17,259,873.87	34,602,826.69	19,049,551.09	1,026,999.03	2,437,234.52	74,376,485.20
本期减少金额			246,161.00	1,546,141.30	1,345,596.58	3,137,898.88

1) 处 置 或 报废			246,161.00	1,546,141.30	1,345,596.58	3,137,898.88
期末数	33,436,025.67	176,638,947.24	86,317,906.66	9,004,419.00	10,870,355.63	316,267,654.20
减值准备						
期初数						
本期增加 金额						
1) 计提						
本期减少 金额						
1) 处 置 或 报废						
期末数						
账面价值						
期末账面 价值	902,901,029.44	800,985,218.17	412,891,783.11	4,880,427.81	7,498,824.45	2,129,157,282.98
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) 经营租出固定资产

项 目	期末账面价值
三号区 1 号仓	2,087,852.60
三号区 2 号仓	51,367,631.94
五号区 1 号仓	11,392,868.44
海港大厦	5,980,761.57
集运综合楼	5,232,990.46
小 计	76,062,105.01

3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
五号区 1 号仓	11,392,868.44	本公司尚未取得该房屋所占土地使用权，详见本财务报表附注十一(一)4 说明
三号区 1 号仓	2,087,852.60	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

棋盘洲港区综合楼(候工楼)	12,224,242.05	尚未办理竣工结算, 故未办理
小 计	25,704,963.09	

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	2,103,113,758.40	1,788,298,757.49
工程物资		
合 计	2,103,113,758.40	1,788,298,757.49

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州港荃湾港区煤炭码头	1,272,654,726.46		1,272,654,726.46	1,301,562,548.59		1,301,562,548.59
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	543,021,431.81		543,021,431.81	353,719,893.13		353,719,893.13
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	25,239,485.33		25,239,485.33	123,231,204.74		123,231,204.74
黄石市棋盘洲港区码头二期工程11-13号、23号泊位工程	113,620,921.00		113,620,921.00	4,135,714.28		4,135,714.28
多联式物流园	1,880,380.26		1,880,380.26	1,201,237.00		1,201,237.00
黄石新港现代物流园	74,584,918.02		74,584,918.02	3,888,198.73		3,888,198.73
黄石市棋盘洲港区码头二期工程21-22号泊位工程	71,317,986.77		71,317,986.77			
其他工程	793,908.75		793,908.75	559,961.02		559,961.02
合 计	2,103,113,758.40		2,103,113,758.40	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

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
惠州港荃湾港区煤炭码头	295,252.89	1,301,562,548.59	65,313,197.57	94,221,019.70		1,272,654,726.46
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	287,557.40	353,719,893.13	189,301,538.68			543,021,431.81
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	137,542.00	123,231,204.74	139,577,399.16	237,569,118.57		25,239,485.33
黄石市棋盘洲港区码头二期工程11-13号、23号泊位工程	60,162.00	4,135,714.28	109,485,206.72			113,620,921.00
多联式物流园	35,392.00	1,201,237.00	679,143.26			1,880,380.26
黄石新港现代物流园	18,753.88	3,888,198.73	70,696,719.29			74,584,918.02
黄石市棋盘洲港区码头二期工程21-22号泊位工程	15,329.00		71,317,986.77			71,317,986.77
小计	849,989.17	1,787,738,796.47	646,371,191.45	331,790,138.27		2,102,319,849.65

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	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	91.12	91.12	261,510,287.55	33,387,784.86	4.80	自筹及银行贷款
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	18.88	18.88	562,536.72	562,536.72	4.87	自筹及银行贷款
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	68.09	68.09				自筹
黄石市棋盘洲港区码头二期工程11-13号、23号泊位工程	18.89	18.89				自筹
多联式物流园	0.53	0.53				自筹

黄石新港现代物流园	39.77	39.77				自筹
黄石市棋盘洲港区码头二期工程21-22号泊位工程	46.52	46.52				自筹
小 计			262,072,824.27	33,950,321.58		

11. 无形资产

项 目	土地使用权	计算机软件	收费高速公路特许经营权	海域使用权	停车位使用权	合 计
账面原值						
期初数	149,449,140.31	419,700.62	334,499,545.49	59,631,135.00	165,000.00	544,164,521.42
本期增加金额	68,666,579.35	1,207,962.81				69,874,542.16
1) 购置	68,666,579.35	1,207,962.81				69,874,542.16
本期减少金额						
1) 处置						
期末数	218,115,719.66	1,627,663.43	334,499,545.49	59,631,135.00	165,000.00	614,039,063.58
累计摊销						
期初数	23,785,591.03	236,254.05	297,459,015.11	8,152,751.47	49,134.60	329,682,746.26
本期增加金额	4,577,443.87	150,747.96	21,110,322.24	1,195,785.72	3,639.60	27,037,939.39
1) 计提	4,577,443.87	150,747.96	21,110,322.24	1,195,785.72	3,639.60	27,037,939.39
本期减少金额						
1) 处置						
期末数	28,363,034.90	387,002.01	318,569,337.35	9,348,537.19	52,774.20	356,720,685.65
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
1) 计提						
本期减少金额						
1) 处置						

期末数						
账面价值						
期末账面价值	189,752,684.76	1,240,661.42	15,930,208.14	50,282,597.81	112,225.80	257,318,377.93
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

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
工程设施费	4,781,566.90	6,589,771.89	2,464,087.94		8,907,250.85
房屋装修费	4,188,143.10	1,215,213.22	2,603,200.20		2,800,156.12
合 计	8,969,710.00	7,804,985.11	5,067,288.14		11,707,406.97

13. 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

项 目	期末数		期初数	
	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	372,798.82	93,199.71	18,864,586.12	4,716,146.53
折旧和摊销	5,176,009.61	1,294,002.40	8,599,558.12	2,149,889.53
递延收益	23,189,888.54	5,797,472.14	14,594,476.44	3,648,619.11
合 计	28,738,696.97	7,184,674.25	42,058,620.68	10,514,655.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

资产减值准备	5,228,233.72	5,481,351.92
可抵扣亏损	294,671,560.90	222,966,064.81
递延收益	12,390,718.11	12,390,718.11
小 计	312,290,512.73	240,838,134.84

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
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	
2024 年	71,705,496.09		
小 计	294,671,560.90	222,966,064.81	

14. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
深圳市盐田港建设指挥部	5,000,000.00	5,000,000.00
惠盐高速公路深圳段扩建工程预付款	147,492,194.00	133,974,352.00
黄石棋盘洲港口设备购置款	31,456,378.45	1,608,123.83
惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司	16,840,000.00	16,840,000.00
惠州港荃湾港区煤炭码头工程及设备进项税	86,359,874.62	90,451,574.96
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线	248,078,178.36	236,409,901.54
黄石新港二期工程 21-22 号泊位设备购置款	3,985,132.74	
黄石新港二期工程 21-22 号泊位工程及设备进项税	6,782,147.96	
黄石新港物流园工程及设备进项税	6,386,256.58	
黄石棋盘洲港口用地		17,400,000.00
黄石新港物流园用地		28,800,000.00

其他	633, 500. 66	232, 743. 70
合 计	553, 013, 663. 37	530, 716, 696. 03

(2) 其他说明

1) 深圳市盐田港建设指挥部

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，详见本财务报表附注十一

(一)4 其他承诺事项。

2) 惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线

本公司子公司惠深港务公司按照 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”的文件精神，于 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》，获得惠州市政府批示“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”，据此，惠深港务公司将所建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线工程结转至本项目列示。

15. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程、固定资产及其他非流动资产采购	452, 033, 750. 36	334, 198, 203. 20
存货及劳务采购	19, 756, 610. 32	9, 310, 542. 46
合 计	471, 790, 360. 68	343, 508, 745. 66

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	154, 525, 369. 20	支付工程款时，预留 10%的工程质保金
广州安茂铁路工程咨询有限公司	11, 736, 860. 30	支付工程款时，预留 10%的工程质保金
小 计	166, 262, 229. 50	

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收账款	3,620,520.51	1,261,438.83
合 计	3,620,520.51	1,261,438.83

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	57,655,084.16	142,852,899.61	138,879,185.66	61,628,798.11
离职后福利—设定提存计划	2,196,282.11	18,252,801.06	17,076,274.48	3,372,808.69
辞退福利				
1 年内到期的其他福利				
合 计	59,851,366.27	161,105,700.67	155,955,460.14	65,001,606.80

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	50,478,425.30	117,062,994.45	115,784,853.25	51,756,566.50
职工福利费		4,708,046.16	4,708,046.16	
社会保险费	120,905.99	5,559,763.41	5,205,226.60	475,442.80
其中：医疗保险费	50,777.24	4,951,212.54	4,622,401.25	379,588.53
工伤保险费	10,579.32	253,862.67	244,817.09	19,624.90
生育保险费	59,549.43	354,688.20	338,008.26	76,229.37
住房公积金	1,017,081.85	10,049,130.05	9,702,431.76	1,363,780.14
工会经费和职工教育经费	6,038,671.02	5,472,965.54	3,478,627.89	8,033,008.67
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
小 计	57,655,084.16	142,852,899.61	138,879,185.66	61,628,798.11

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

基本养老保险	1,034,919.49	11,882,985.67	11,441,153.77	1,476,751.39
失业保险费	175,942.25	275,762.05	195,577.17	256,127.13
企业年金缴费	985,420.37	6,094,053.34	5,439,543.54	1,639,930.17
小 计	2,196,282.11	18,252,801.06	17,076,274.48	3,372,808.69

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,102,247.33	2,050,539.86
企业所得税	10,514,852.14	13,019,438.74
代扣代缴个人所得税	871,639.26	1,754,137.53
城市维护建设税	143,358.65	121,602.88
教育费附加	61,867.96	83,793.97
地方教育附加	40,272.96	24,865.88
房产税	1,452,984.23	20,718.40
土地使用税	801,265.71	355,576.33
印花税	270,020.21	198,240.17
其他税费	453.85	135.63
合 计	16,258,962.30	17,629,049.39

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
往来款	43,761,350.39	28,818,800.28
押金、保证金、质保金	17,805,997.36	14,782,497.70
其他	12,170,929.78	12,163,920.06
小 计	73,738,277.53	55,765,218.04

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	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
小 计	6,273,610.00	

20. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	72,500,000.00	5,000,000.00
合 计	72,500,000.00	5,000,000.00

21. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
质押借款	30,027,930.00	
信用借款	1,619,881,017.25	1,607,440,668.57
委托借款	100,137,881.94	100,137,881.94
合 计	1,750,046,829.19	1,707,578,550.51

[注]：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2 之说明。

(2) 其他说明

1) 质押借款

2019 年 1 月 21 日，本公司子公司惠盐高速公司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贷款合同》（编号为：4430201901100002382），2019 年 12 月 5 日，基于上述银团贷款合同与上述银行签订《惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目人民币资金银团贷款合同变更协议》（编号为：443020190110000238201）。根据前述银团贷款合同及变更协议，上述银行共同向惠盐高速公司提供总额不超过 222,000.00 万元的贷款。本合同项下贷款仅限应用于本项目的建设；贷款期限为 25 年（自第一笔贷款提款日起，至最后一笔贷款还本日止）；第一笔贷款执行利率为提款日中国人民银行公布的五年期以上人民币贷款基准利率，除第一笔贷款以外，本合同项下后续提取的每笔贷款的执行利率随中国人民银行授

权的全国银行间同业拆借中心发布的 LPR5Y 的调整而调整。。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款人累计向惠盐高速公司发放本合同项下贷款本金 30,000,000.00 元。

根据借款人惠盐高速公司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和中国银行股份有限公司深圳东部支行签订《银团贷款应收账款质押合同》，惠盐高速公司以其有权处分的应收账款作质押，向各质权人提供担保。

2) 信用借款

2013 年 10 月 8 日，本公司子公司惠深港务公司与中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司惠州大来湾支行签订《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）。2017 年 3 月 17 日、2017 年 7 月 31 日及 2018 年 8 月 9 日，上述各方以及珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订系列补充协议。根据上述银团贷款合同及其补充协议，贷款人共同向惠深港务公司提供总额不超过 1,950,580,000.00 元的项目主贷款额贷款和总额不超过 195,058,000.00 元的项目备用贷款额贷款。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）；每年 1 月 1 日为利率调整日，2014 年 4 月 1 日前已提取尚未偿还的贷款按利率调整日当日中国人民银行规定的同期限同档次贷款基准利率下浮 5% 执行；2014 年 4 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间已提取尚未偿还的贷款按利率调整日当日中国人民银行规定的同期限同档次贷款基准利率执行；2015 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间已提取尚未偿还的贷款按利率调整日当日中国人民银行规定的同期限同档次贷款基准利率下浮 5% 执行；2017 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间已提取尚未偿还的贷款按同期限同档次的中国人民银行基准利率上浮 5% 执行。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款人累计向惠深港务公司发放本合同项下贷款本金 1,706,264,486.50 元，惠深港务公司累计偿还贷款本金 15,935,137.38 元。

3) 委托借款

本公司委托借款见本财务报表附注十(二)5 之说明。

22. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数[注]
公司债券	301,576,963.18	301,412,069.07
合 计	301,576,963.18	301,412,069.07

[注]：期初数与上年年末余额（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三(二十八)2 之说明。

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
16 盐港 01	300,000,000.00	2016-10-19	5 年	300,000,000.00	301,412,069.07		9,360,000.00	164,894.11	9,360,000.00	301,576,963.18
小计	300,000,000.00			300,000,000.00	301,412,069.07		9,360,000.00	164,894.11	9,360,000.00	301,576,963.18

(3) 其他说明

本公司于 2015 年 12 月 22 日经中国证监会《关于核准深圳市盐田港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 22 亿元的公司债券，采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。2016 年 10 月 21 日，本公司完成发行“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）”公司债券（债券简称“16 盐港 01”）。“16 盐港 01”债券面值额共 3 亿元，期限 5 年，分期付息，年利率 3.12%，按债券面值平价发行，实际发行 3 亿元。本公司支付券商佣金 87 万元（含增值税额）。

23. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	26,985,194.55	9,150,000.00	554,587.90	35,580,606.65	收到政府补助
合 计	26,985,194.55	9,150,000.00	554,587.90	35,580,606.65	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	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		180,608.44	8,097,278.35	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		47,656.42	1,889,030.01	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		43,428.57	1,262,451.49	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		17,142.86	564,285.71	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		27,000.00	774,000.00	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		158,333.33	4,538,888.89	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		13,333.33	376,666.67	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		58,914.29	1,936,176.19	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 平台项目款		6,950,000.00		6,950,000.00	与资产相关
靠港船舶使用岸电补助金		200,000.00	3,333.36	196,666.64	与资产相关
物流局奖励金		2,000,000.00	4,837.30	1,995,162.70	与资产相关
小 计	26,985,194.55	9,150,000.00	554,587.90	35,580,606.65	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五（四）3 之说明。

24. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		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

25. 资本公积

（1）明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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	15,387,652.85		459,690,451.46
合 计	796,098,792.71	15,387,652.85		811,486,445.56

（2）其他说明

本公司 2019 年度资本公积增加 15,387,652.85 元，主要系本公司对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动调整资本公积所致。

26. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额						期末数
		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	
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
其中：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
将重分类进损益的其他综合收益	-111,252,432.48	25,259,766.95				25,259,766.95		-85,992,665.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-111,252,432.48	25,259,766.95				25,259,766.95		-85,992,665.53
其他综合收益合计	-111,252,432.48	66,501,987.56				66,501,987.56		-44,750,444.92

27. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	996,266,383.18	27,347,139.34		1,023,613,522.52
合 计	996,266,383.18	27,347,139.34		1,023,613,522.52

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。

28. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	3,088,376,201.66	2,717,207,048.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

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	359,430,924.14	448,526,835.68
减：提取法定盈余公积	27,347,139.34	36,571,482.66
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,439,400.00	40,786,200.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,368,020,586.46	3,088,376,201.66

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	593,358,498.29	340,042,525.69	403,513,948.86	175,882,704.65
合 计	593,358,498.29	340,042,525.69	403,513,948.86	175,882,704.65

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	697,444.63	642,978.67
教育费附加	298,904.84	275,562.28
地方教育附加	199,269.89	183,708.18
印花税	801,811.98	626,726.90
房产税	3,270,460.09	2,038,362.95
土地使用税	1,263,375.30	838,888.91
车船税	101,040.76	23,335.29
其他税	1,956.01	371.50
合 计	6,634,263.50	4,629,934.68

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,749,370.15	1,111,647.43
业务招待费	516,761.95	1,005,814.60
广告宣传费	528,622.52	1,253,639.62
咨询和服务费	61,620.12	
其他费用	17,770.00	301,790.51
合 计	2,874,144.74	3,672,892.16

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	73,177,042.06	72,246,884.19
折旧及资产摊销费	4,070,579.87	3,432,718.48
租金、物业管理费、水电费	5,447,938.77	4,647,219.18
办公费（含电话通讯、邮寄费）	1,821,055.14	2,272,843.34
交通差旅费	2,917,814.02	2,961,013.36
业务招待费	969,221.16	1,232,649.82
中介机构费	5,912,906.21	4,515,775.78
董事监事会费	1,444,587.11	2,257,848.71
企业文化建设费	4,266,211.77	4,903,313.84
其他费用	3,416,281.63	3,936,120.45
合 计	103,443,637.74	102,406,387.15

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	62,281,591.93	23,003,740.37
减：利息收入	19,790,786.17	21,540,410.69

加：汇兑净损失		3,035,800.85
减：汇兑净收益	3,933,258.35	4,413.97
加：手续及其他支出	102,377.07	67,419.70
合 计	38,659,924.48	4,562,136.26

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注]	554,587.90		554,587.90
与收益相关的政府补助[注]	138,423.87	520,983.23	138,423.87
代扣个人所得税手续费返还	27,000.58	224,349.40	27,000.58
合 计	720,012.35	745,332.63	720,012.35

[注]：本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明。

7. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	317,602,180.36	417,299,542.20
处置长期股权投资产生的投资收益		9,794,753.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		319,141.51
合 计	317,602,180.36	427,413,436.93

8. 信用减值损失

项 目	本期数
坏账损失	16,604,205.51
合 计	16,604,205.51

9. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	——	-6,235,296.55

合 计	——	-6,235,296.55
-----	----	---------------

10. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
政府补助		365,523.56	
非流动资产毁损报废利得	544.16		544.16
罚款、违约金收入	1,109,410.59	770,277.50	1,109,410.59
取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,878,700.00	
其他利得	97,600.08	508,887.49	97,600.08
合 计	1,207,554.83	3,523,388.55	1,207,554.83

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	122,988.01	84,795.40	122,988.01
罚款	112.24	6,007.99	112.24
其他支出	68,943.12	3,540.00	68,943.12
合 计	192,043.37	94,343.39	192,043.37

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	39,877,995.50	44,451,756.51
递延所得税费用	3,329,980.92	7,503,203.06
合 计	43,207,976.42	51,954,959.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	437,645,911.82	537,712,412.13

按母公司适用税率计算的所得税费用	109,411,477.96	134,428,103.03
子公司适用不同税率的影响	-31,805.44	
调整以前期间所得税的影响	1,285.01	612,511.94
非应税收入的影响	-85,213,791.66	-105,277,710.60
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	642,541.10	1,031,070.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	18,398,269.45	21,160,984.57
所得税费用	43,207,976.42	51,954,959.57

13. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)26之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	35,813,615.49	10,137,799.02
利息收入	6,459,632.37	6,174,546.57
收到政府补助(不含税费返还)	9,288,423.87	15,480,983.23
其他	1,131,640.00	1,503,514.39
合 计	52,693,311.73	33,296,843.21

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现经营管理费用	28,232,772.34	69,446,089.89
往来款	30,011,850.64	2,946,550.82
其他损失	69,055.36	6,007.99
银行手续费支出	102,276.61	67,419.70

合 计	58,415,954.95	72,466,068.40
-----	---------------	---------------

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
港口试运行期间收费		8,239,425.90
合 计		8,239,425.90

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到子公司的少数股东预付增资款	13,946,000.00	
合 计	13,946,000.00	

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
配股相关中介费用	400,000.00	
合 计	400,000.00	

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	394,437,935.40	485,757,452.56
加: 资产减值准备	-16,604,205.51	6,235,296.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,704,558.08	40,391,977.59
无形资产摊销	26,286,810.96	24,039,582.27
长期待摊费用摊销	5,067,288.14	3,402,133.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	122,443.85	84,795.40

公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	45,017,280.24	10,669,263.13
投资损失(收益以“－”号填列)	-317,602,180.36	-427,413,436.93
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	3,329,980.92	7,503,203.06
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-2,353,748.86	-242,198.43
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,839,978.29	-29,011,085.68
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	49,957,610.16	-20,692,665.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	259,523,794.73	100,724,316.93
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	794,240,512.97	775,766,030.75
减: 现金的期初余额	775,766,030.75	864,527,356.68
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,474,482.22	-88,761,325.93

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	794,240,512.97	775,766,030.75
其中: 库存现金	658,091.11	840,370.88
可随时用于支付的银行存款	793,582,421.86	774,925,659.87
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	794,240,512.97	775,766,030.75

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项 目	期末数	期初数
三个月以上的定期存款	97,566,297.94	112,425,589.36
小 计	97,566,297.94	112,425,589.36

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
三个月以上的定期存款	97,566,297.94	意图持有至到期
惠盐高速公路深圳段改扩建工程[注]	543,021,431.81	借款质押
合 计	640,587,729.75	

[注]：2019 年 1 月 21 日，本公司子公司惠盐高速公司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贷款合同》（编号为：4430201901100002382），本贷款由出质人惠盐高速公司以其依法可以出质的惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目建成后的通行费收费权提供质押担保。长期借款的详细情况详见附注五（一）21 之说明。

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			98,137.17
其中：港币	109,554.99	0.89578	98,137.17

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
黄石新港（物流）工业园区 财政局奖励企	8,277,886.79		180,608.44	8,097,278.35	其他收益	黄石新港（物流）工业园区管委会承诺函

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
业发展基金						
黄石新港黄石市物流及航运服务业专项资金	1,936,686.43		47,656.42	1,889,030.01	其他收益	黄石市人民政府《市人民政府关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》（黄政发〔2016〕9号）
黄石新港（物流）工业园区管委会建设用地补助金	1,305,880.06		43,428.57	1,262,451.49	其他收益	黄石新港（物流）工业园区管委会承诺函
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		17,142.86	564,285.71	其他收益	湖北省商务厅《省商务厅关于下达2016年省级外经贸发展专项资金的通知》（鄂商务发〔2016〕70号）
靠港船舶使用岸电（港口或船舶）项目奖励资金	801,000.00		27,000.00	774,000.00	其他收益	中华人民共和国交通运输部《交通运输部关于印发〈靠港船舶使用岸电2016-2018年度项目奖励资金申请指南〉的通知》（交规划函〔2017〕100号）
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		158,333.33	4,538,888.89	其他收益	湖北省商务厅《湖北省商务厅关于拨付2018年省级外经贸资金—口岸“大通关”建设项目补助资金的通知》（鄂商务函〔2018〕162号）
2017年中央级中西部加工贸易发展促进资金	390,000.00		13,333.33	376,666.67	其他收益	黄石市商务委员会《关于开展“2017年中央级中西部加工贸易发展促进资金”项目申报工作的通知》（黄商办〔2017〕64号）
黄石市现代物流及航运服务业专项奖励资金	1,995,090.48		58,914.29	1,936,176.19	其他收益	黄石市人民政府《市人民政府关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》（黄政发〔2016〕9号）
黄石市港航项目奖励资金	7,000,000.00			7,000,000.00		湖北省财政厅《省财政厅关于下达2018年长

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
						江港航建设发展专项资金（武汉新航）的通知》（鄂财建发〔2018〕95号）
多式联运公共物流信息服务平台项目款		6,950,000.00		6,950,000.00		黄石市发展和改革委员会《关于转发湖北省发展改革委关于下达东北地区等老工业基地调整改造专项（新动能培育平台及设施建设）2019年度中央预算内投资计划的通知》（黄发改工业〔2019〕10号）
靠港船舶使用岸电补助金		200,000.00	3,333.36	196,666.64	其他收益	湖北省交通运输厅《省交通运输厅关于印发引导推进湖北省港口和船舶污染物接收转运处置设施等建设实施方案的通知》（鄂交计〔2017〕471号）
物流局奖励金		2,000,000.00	4,837.30	1,995,162.70	其他收益	黄石市人民政府《市人民政府关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》（黄政发〔2016〕9号）
小 计	26,985,194.55	9,150,000.00	554,587.90	35,580,606.65		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
就业稳岗补贴	138,423.87	其他收益	社保局
小 计	138,423.87		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 693,011.77 元。

六、合并范围的变更

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
------	--------	--------	-----	------

黄石新港致远港务有限公司[注 1]	新设子公司	2019.4.25	59,500,000.00	85.00%
津市港口有限公司[注 2]	新设子公司	2019.5.30	8,000,000.00	80.00%

[注 1]：经 2018 年 10 月 23 日本公司第七届董事会临时会议批准，黄石新港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为 91420200MA498XK11K 的营业执照，注册资本 7,000.00 万元。

[注 2]：经 2019 年 4 月 16 日本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为 91430781MA4QHKEC22 的营业执照，注册资本 1,000.00 万元。

七、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

（1）基本情况

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	交通运输业	66.67		同一控制下企业合并
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	深圳市	深圳市	仓储及其他服务业	100.00		设立
惠州深能投资控股有限公司	惠州市	惠州市	基建投资业	70.00		非同一控制下企业合并
惠州深能港务有限公司	惠州市	惠州市	码头建设和经营业		70.00	非同一控制下企业合并
黄石新港港口股份有限公司	黄石市	黄石市	码头建设和经营业	80.00		设立
黄石新港致远港务有限公司	黄石市	黄石市	码头建设和经营业		85.00	设立
黄石新港现代物流园股份有限公司	黄石市	黄石市	物流园投资、开发、建设和运营管理业	31.00		设立
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	深圳市	深圳市	仓储及其他服务业	50.00		设立
湘潭四航建设有限公司	湘潭市	湘潭市	交通运输业	60.00		非同一控制下企业合并

盐田港股份（香港）投资发展有限公司	香港	香港	投资业	100.00		设立
津市港口有限公司	津市市	津市市	交通运输、仓储和邮政业	80.00		设立

(2) 其他说明

1) 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

① 经 2018 年 1 月 31 日本公司第七届董事会临时会议批准，本公司与中新联进出口有限公司、深圳市盐田港物流有限公司（以下简称盐田港物流）、黄石新港开发有限公司共同出资成立黄石新港现代物流园股份有限公司，分别持股 31%、29%、20%、20%。黄石新港现代物流园股份有限公司 2018 年 3 月 19 日成立，取得统一社会信用代码为 91420200MA4938XHX5 的营业执照，注册资本 15,000.00 万元。本公司与盐田港物流共计持有该公司 51%的股权，双方签署了一致行动协议，盐田港物流在黄石新港物流园公司股东大会、董事会中行使表决权时，应与本公司保持一致。任何一方拟向股东会、董事大会提出议案之前，一致行动人内部先对相关议案或决议事项进行协调达成一致意见，若双方无法达成一致意见，以本公司意见为准。本公司自黄石新港现代物流园股份有限公司成立起即合并其会计报表。

② 深圳盐田港集装箱物流中心有限公司，为本公司与外资股东组建的中外合资企业，双方股东各持有 50%的股份，外方股东不参与该公司的经营，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。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司尚未完成清算工作。

2) 其他说明

2017 年 11 月 9 日，湘潭四航建设有限公司成立清算组进行清算。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司尚未完成清算工作。

2. 重要的非全资子公司

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%	34,487,119.87		259,155,466.72
惠州深能投资控股有限公司	30.00%	-4,781,700.57		405,343,996.49
黄石新港港口股份有限公司	20.00%	6,266,725.71		216,282,686.40

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司 名称	期末数					
	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
惠盐高速公司	210,010,049.21	731,550,737.86	941,560,787.07	134,066,456.93	30,027,930.00	164,094,386.93
惠深投控公司	67,974,868.31	2,809,367,581.29	2,877,342,449.60	331,461,980.69	1,659,939,072.81	1,991,401,053.50
黄石新港公司	200,530,695.99	1,305,899,986.59	1,506,430,682.58	147,739,007.56	35,580,606.65	183,319,614.21

(续上表)

子公司 名称	期初数					
	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
惠盐高速公司	152,327,919.75	555,250,975.61	707,578,895.36	33,573,854.82		33,573,854.82
惠深投控公司	79,340,828.74	2,777,364,804.59	2,856,705,633.33	311,039,844.42	1,647,440,668.57	1,958,480,512.99
黄石新港公司	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

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠盐高速公司	247,561,829.83	103,461,359.60	103,461,359.60	135,619,972.64
惠深投控公司	138,517,767.71	-12,283,724.24	-12,283,724.24	72,114,796.59
黄石新港公司	174,662,634.17	31,595,264.93	31,595,264.93	78,380,805.49

(续上表)

子公司 名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
惠盐高速公司	246,387,205.44	151,867,619.04	151,867,619.04	141,847,820.94
惠深投控公司	12,944,938.66	-28,405,015.66	-28,405,015.66	-15,097,679.04
黄石新港公司	112,002,587.82	3,679,881.40	3,679,881.40	29,515,164.00

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

(1) 基本情况

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	
盐田国际集装箱码头有限公司	深圳市	深圳市	交通运输业	29.00		权益法核算
深圳盐田西港区码头有限公司	深圳市	深圳市	交通运输业	35.00		权益法核算
曹妃甸港集团股份有限公司	唐山市	唐山市	交通运输业	35.00		权益法核算

(2) 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

本公司持有海南海峡航运股份有限公司 14.06%股权，持有深圳盐田拖轮有限公司 10%的股权，在该等公司均委派了董事和高级管理人员，对该等公司具有重大影响，采用权益法核算。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数		
	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	6,096,253,693.00	792,447,839.00	2,438,537,089.43
非流动资产	2,817,172,909.00	3,389,566,093.00	19,593,752,432.12
资产合计	8,913,426,602.00	4,182,013,932.00	22,032,289,521.55
流动负债	4,887,800,570.00	195,473,075.00	2,361,535,215.19
非流动负债	261,046,400.00	29,995,192.00	14,018,437,263.07
负债合计	5,148,846,970.00	225,468,267.00	16,379,972,478.26
少数股东权益			1,540,054,888.60
归属于母公司所有者权益	3,764,579,632.00	3,956,545,665.00	4,112,262,154.69
按持股比例计算的净资产份额	1,091,728,093.28	1,384,790,982.75	1,439,291,754.14
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润		-29,363,435.73	
其他	141,354,313.90		-5,508,676.59
对联营企业权益投资的账面价值	1,233,082,407.18	1,355,427,547.02	1,433,783,077.55

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	1,445,462,913.00	1,100,196,407.00	2,809,926,818.21
净利润	774,786,239.00	584,490,388.00	-351,219,214.03
终止经营的净利润			
其他综合收益	70,856,502.00		
综合收益总额	845,642,741.00	584,490,388.00	-351,219,214.03
本期收到的来自联营企业的股利	214,332,519.66	127,750,000.00	

(续上表)

项 目	期初数/上年同期数		
	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	5,843,637,853.00	495,900,156.00	2,045,408,122.87
非流动资产	2,893,964,674.00	3,461,735,540.00	20,169,260,637.41
资产合计	8,737,602,527.00	3,957,635,696.00	22,214,668,760.28
流动负债	5,076,481,753.00	218,893,831.00	2,161,461,426.12
非流动负债	3,106,229.00	1,686,588.00	14,791,436,810.19
负债合计	5,079,587,982.00	220,580,419.00	16,952,898,236.31
少数股东权益			780,155,256.68
归属于母公司所有者权益	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	1,060,824,218.05	1,307,969,346.95	1,568,565,343.55
调整事项			
商誉			
内部交易未实现利润		-30,492,798.69	
其他	147,176,664.58		-5,508,676.59
对联营企业权益投资的账面价值	1,208,000,882.63	1,277,476,548.26	1,563,056,666.96
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			

营业收入	1,421,573,397.00	999,959,837.00	2,021,739,564.15
净利润	788,476,395.00	539,778,678.00	-47,170,979.33
终止经营的净利润			
其他综合收益	176,565,816.00		
综合收益总额	965,042,211.00	539,778,678.00	-47,170,979.33
本期收到的来自联营企业的股利	198,975,962.32	114,100,000.00	

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
合营企业		
投资账面价值合计	79,237,189.11	78,068,358.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	1,168,830.15	587,547.89
其他综合收益		
综合收益总额	1,168,830.15	587,547.89
联营企业		
投资账面价值合计	636,149,367.26	611,839,752.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	36,545,761.29	34,289,760.99
其他综合收益	4,711,381.37	-7,760,657.40
综合收益总额	41,257,142.66	26,529,103.59

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 90 天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 90 天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如

交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)4之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的67.04%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。报告各期末本公司金融工具账龄主要为银行存款,且本公司业务主要为高速公路收费和港口装卸运输服务,具有销售款实时收取或结算时间短的特性,因此不存在流动性风险。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
长期借款	1,822,546,829.19	2,374,330,908.00	101,442,625.00	551,090,500.00	1,721,797,783.00
应付债券	301,576,963.18	316,832,904.00	9,360,000.00	307,472,904.00	

应付账款	471,790,360.68	471,790,360.68	471,790,360.68		
其他应付款	73,738,277.53	73,738,277.53	73,738,277.53		
小 计	2,669,652,430.58	3,236,692,450.21	656,331,263.21	858,563,404.00	1,721,797,783.00

(续上表)

项 目	期初数[注]				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
长期借款	1,712,578,550.51	2,302,024,417.41	5,232,750.00	417,016,611.11	1,879,775,056.30
应付债券	301,412,069.07	326,192,904.00	9,360,000.00	316,832,904.00	
应付账款	343,508,745.66	343,508,745.66	343,508,745.66		
其他应付款	55,765,218.04	55,765,218.04	55,765,218.04		
小 计	2,413,264,583.28	3,027,491,285.11	413,866,713.70	733,849,515.11	1,879,775,056.30

[注]：期初数与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注三（二十八）2 之说明。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,822,546,829.19 元。本公司以浮动利率计息的借款主要是向银行借入的固定资产贷款。在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降

50 个基准点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 5,698,664.63 元，净利润减少/增加人民币 5,698,664.63 元。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 其他权益工具投资		99,098,102.80		99,098,102.80
持续以公允价值计量的资产总额		99,098,102.80		99,098,102.80

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

2019 年 1 月，招商局港口集团股份有限公司及其子公司与湛江港（集团）股份有限公司签署了《关于湛江港（集团）股份有限公司之增资协议》，各方同意按照每股人民币 1.867 元或等值外币增资，本公司持有湛江港（集团）股份有限公司股份 53,078,791 股，按照本次增资的价格，所持股份价值 99,098,102.80 元。由于湛江港（集团）股份有限公司至年底业务未发生重大变化，也未发生其他股权转让事宜，故参照此次交易价格确定公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
深圳市盐田港集团有	深圳市	港口基础设施的投资、建	453,000.00 万元	67.37	67.37

限公司		设和经营			
-----	--	------	--	--	--

(2) 本公司最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。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	与本公司关系
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	合营企业
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

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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	同一最终控制方
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制方
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司，子公司的股东
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	重要子公司的股东

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	管理服务		521,051.40
深圳市盐田港置业有限公司	公路绿化工程、养护		434,386.00
深圳盐田拖轮有限公司	轮船使用费	33,018.87	45,500.00
小 计		33,018.87	1,000,937.40

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
-----	--------	-----	-------

深圳盐田西港区码头有限公司	工程建设管理服务		74,585.05
深圳市盐田港置业有限公司	其他服务	130,827.36	
深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	港口作业包干费	34,234,006.12	
小 计		34,364,833.48	74,585.05

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上年同期确认的 租赁收入
深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	172,200.12	175,374.76
深圳盐田拖轮有限公司	固定资产	769,497.16	756,230.10
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	固定资产	135,828.60	133,485.71
深圳市骏联港航发展有限公司	固定资产	25,920.00	25,920.00
小 计		1,103,445.88	1,091,010.57

(2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
深圳市盐田港集团有限公司	土地使用权	1,049,545.68	1,049,545.68
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	土地使用权	790,326.84	269,275.44
深圳市盐田港置业有限公司	房屋租赁	31,186.96	126,300.72
小 计		1,871,059.48	1,445,121.84

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆出收回金额	利息发生额	说明
拆出				
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	504,058.82	504,058.82		无息往来
深圳盐田西港区码头有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		无息往来
盐田国际集装箱码头有限公司	3,736,812.50	3,736,812.50		无息往来
小 计	6,490,871.32	6,490,871.32		

4. 关键管理人员报酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	838.47 万元	721.71 万元

5. 其他关联交易

(1) 2018 年取得深圳市盐田港集团有限公司委托贷款

关联方	金额	起始日	到期日
深圳市盐田港集团有限公司	100,137,881.94	2018.5.18	2021.5.17

注：2018 年 5 月 18 日，深圳市盐田港集团有限公司与本公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订《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%（具体以双方在现金管理电子委贷中确认为准）。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已提取委托贷款 100,000,000.00 元，应付利息 137,881.94 元，贷款利率为 4.51%，2019 年度委托贷款利息 4,575,173.60 元。

(2) 黄石新港现代物流园股份有限公司收到少数股东增资款

2019 年 4 月 24 日，黄石新港现代物流园股份有限公司（以下简称黄石物流园）召开了第三次股东大会，会议审议通过了《关于公司股东增资的议案》，根据会议决议，盐田港物流增资 1,394.60 万元，黄石物流园于 2019 年 12 月 17 日收到此增资款。截至 2019 年 12 月 31 日，黄石物流园的增资手续未办理完毕。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		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
	深圳盐田港珠江物流有限公司	14,082.34			
	深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	513,558.71			
小 计		527,641.05		24,384,667.00	16,030,949.45
应收股利	深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
小 计		2,000,000.00		2,000,000.00	
其他应收款	深圳市盐田港保税区投	128,418.30		128,418.30	

	资开发有限公司				
	深圳市盐田港置业有限公司	5,602.00			
小 计		134,020.30		128,418.30	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
	深圳市盐田港置业有限公司		58,419.00
小 计		124,777.27	183,196.27
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	131,540.80	131,540.80
	深圳市盐田港置业有限公司	22,476.00	88,696.00
	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	10,246.00	10,246.00
	深圳市骏联港航发展有限公司	6,300.00	6,300.00
	深圳市盐田港物流有限公司	13,946,000.00	
小 计		14,116,562.80	236,782.80
长期借款	深圳市盐田港集团有限公司	100,137,881.94	100,137,881.94
小 计		100,137,881.94	100,137,881.94

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

项 目	期末数	期初数
购建长期资产承诺[注]	63,337,200.00	63,337,200.00

[注]：本公司子公司惠深港务公司于 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深港务公司建设码头使用，转让价格为 276 元/平方米，转让总面积约为 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。

截至 2019 年 12 月 31 日，惠深港务公司已预付海域使用权转让款 1,684.00 万元，尚未履行金额为 6,333.72 万元。

2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

项 目	期末数	期初数
大额发包合同	2,776,801,606.96	2,623,031,984.38

(1) 本公司子公司惠深港务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，截至 2019 年 12 月 31 日，签订的该等合同总金额 2,570,463,691.01 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 2,311,393,038.60 元，尚未履行金额为 259,070,652.41 元。2019 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 112,645,105.36 元。

(2) 本公司子公司黄石新港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（首阶段）道路堆场工程、陆域形成工程、大型设备购置等系列合同，截至 2019 年 12 月 31 日，该等合同总金额 1,692,318,717.54 元，累计完成该等合同下的工程建设支出（含预付工程款）1,171,416,063.05 元，尚未履行金额为 520,902,654.49 元。2019 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 270,360,878.01 元。

(3) 本公司子公司惠盐高速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，截至 2019 年 12 月 31 日，该等合同总金额 2,524,039,775.65 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 644,858,718.93 元，尚未履行金额为 1,879,181,056.72 元。2019 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 189,825,980.51 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、阳新县国地资源局新港（物流）工业园区分局等单位签订设计费、国有建设用地使用权出让等合同，截至 2019 年 12 月 31 日，该等合同总金额 192,642,331.50 元，累计完成合同项下的支出 74,995,088.16 元，尚未履行的金额为 117,647,243.34 元。2019 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 44,904,691.97 元。

3. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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	期末数	期初数
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	1,890,592.88	1,217,842.80
合 计	1,890,592.88	1,217,842.80

4. 其他重要财务承诺

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。合同规定在合同生效后七日内由本公司支付转让金人民币 5,000,000.00 元，余款在本合同生效后五年内支付。截至 2019 年 12 月 31 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。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况

经审议批准宣告发放的利润或股利	2020 年 4 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议批准 2019 年度利润分配预案：按 2019 年度净利润 10%提取法定盈余公积金 27,347,139.34 元，不提取任意公积金；按每 10 股派发现金股利 0.15 元（共计 2,913.30 万元，含税）。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。
-----------------	--

(二) 其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

1. 对公司高速收费的影响

(1) 国家交通运输部分别于 1 月 27 日、2 月 2 日下发通知延长 2020 年春节假期小型客车免费通行时段，由原来的 7 天调整为 16 天。

(2) 国家交通运输部 2 月 15 日下发的交公路明电〔2020〕62 号《国家交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，经国务院批准决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束。

2. 对公司租赁业务的影响

深圳市国资委于 2020 年 2 月 5 日发布了《关于实施市属国企物业租金减免措施助力打赢疫情防控阻击战的通知》，公司积极响应深圳市委市政府及国资委的号召，制定免除部分 物业租金等扶持措施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十三、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

追溯重述法

会计差错更正 的内容	处理程序	受影响的比较期间报 表项目名称	累积影响数
2019 年，公司联营企业曹妃甸港集团股份有限公司（简称曹妃甸港公司）及其有关子公司收到国家税务总局唐山市曹妃甸区税务局《税务事项通知书》，按照要求补充缴纳了 2018 年度环境保护税。公司董事会于 2019 年 4 月 1 日决议批准报出的公司 2018 年度财务报表中，公司按权益法核算对曹妃甸港公司的投资收益，未包含曹妃甸港公司及其有关子公司补缴前述环境保护税影响金额，故进行前期差错更正。	本项差错经公司七届临时董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	长期股权投资	-26,117,232.80
		盈余公积	-2,611,723.28
		未分配利润	-23,505,509.52
		投资收益	-26,117,232.80

注：本公司已经于 2019 年 12 月 3 日根据本公司第七届董事会临时会议决议对上述前期会计差错进行更正，本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注已经按照更正后的数据更新。

（二）分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对高速公路收费业务、港口货物装卸运输业务、仓储及其他服务、其他等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

行业分部

项 目	高速公路收费	港口货物装卸运输	仓储及其他服务	其他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	247,561,829.83	314,819,816.60	40,002,271.79		-9,025,419.93	593,358,498.29
主营业务成本	102,626,350.39	213,458,888.40	30,465,244.11		-6,507,957.21	340,042,525.69
资产总额	941,560,787.07	4,393,619,956.15	767,077,460.56	6,991,457,215.34	-2,076,501,833.52	11,017,213,585.60

负债总额	164,094,386.93	2,175,929,643.57	396,055,951.32	351,814,941.33	-251,129,438.29	2,836,765,484.86
------	----------------	------------------	----------------	----------------	-----------------	------------------

(三) 其他

1. 公司 2019 年 10 月 25 日第七届董事会临时会议、2019 年 11 月 12 日 2019 年第三次临时股东大会通过了关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案，本次配售股份募集资金总额预计不超过人民币 120,000.00 万元。截至本财务报表报出日，本次配售股份涉及的中国证监会行政许可项目审查尚在进行中。

2. 控股股东避免关联交易的承诺及未来安排

公司拟配股公开发行证券，根据相关规定，为避免与公司未来的潜在同业竞争问题，2020 年 3 月 30 日，公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称盐田港集团）出具了《承诺函》，详细内容为：

盐田港集团作为公司的控股股东，就深圳市盐田东港区码头有限公司（以下简称东港码头）与公司之间避免同业竞争的未来安排承诺如下：

自东港码头取得港口经营许可之日起 36 个月内，本公司同意将东港码头的股权或资产转让给盐田港或无关联第三方，或盐田港以增资形式取得东港码头股权；上述变更完成后，本公司对东港码头不具有直接控制权。

如因国有资产监管等其他原因导致上述解决措施无法达成或实施的，本公司将按照避免同业竞争的原则另行商议其他方案以保证不损害盐田港和盐田港股东的合法权益。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	628,959.05	38.31	628,959.05	100.00	
按组合计提坏账准备	1,012,804.58	61.69	266,957.61	26.36	745,846.97
合 计	1,641,763.63	100.00	895,916.66	54.57	745,846.97

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	628,959.05	2.46	628,959.05	100.00	

按组合计提坏账准备	24,953,077.03	97.54	16,292,489.37	65.29	8,660,587.66
合 计	25,582,036.08	100.00	16,921,448.42	66.15	8,660,587.66

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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
小 计	628,959.05	628,959.05	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	660,203.34		
1-2 年	89,562.22	4,478.11	5.00
2-3 年	699.40	139.88	20.00
3 年以上	262,339.62	262,339.62	100.00
小 计	1,012,804.58	266,957.61	26.36

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	628,959.05							628,959.05
按组合计提坏账准备	16,292,489.37	-16,025,531.76						266,957.61
小 计	16,921,448.42	-16,025,531.76						895,916.66

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳市港龙混凝土有限公司	533,890.55	32.52	533,890.55
深圳市盐港明珠货运实业有限公司	239,869.50	14.61	
深圳市天桑贸易有限公司	176,622.35	10.76	
深圳市集方储运有限公司	123,562.50	7.53	

深圳市捷龙物流有限公司	95,820.50	5.84	
小 计	1,169,765.40	71.26	533,890.55

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	3,311,577.57	100.00	349,786.69	10.56	2,961,790.88
其中：应收股利	2,000,000.00	60.39			2,000,000.00
其他应收款	1,311,577.57	39.61	349,786.69	26.67	961,790.88
合 计	3,311,577.57	100.00	349,786.69	10.56	2,961,790.88

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,882,928.23	100.00	354,084.58	12.28	2,528,843.65
其中：应收股利	2,000,000.00	69.37			2,000,000.00
其他应收款	882,928.23	30.63	354,084.58	40.10	528,843.65
合 计	2,882,928.23	100.00	354,084.58	12.28	2,528,843.65

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
其他应收款——账龄组合	532,355.12	349,786.69	65.71
其中：1 年以内	85,628.35		
1-2 年	102,042.19	5,102.11	5.00
2-3 年			
3 年以上	344,684.58	344,684.58	100.00
其他应收款——合并范 围内关联往来 组合	779,222.45		

其他应收款——应收股利组合	2,000,000.00		
小 计	3,311,577.57	349,786.69	10.56

(2) 账龄情况

项 目	期末账面余额
1 年以内	864,850.80
1-2 年	2,102,042.19
2-3 年	
3 年以上	344,684.58
小 计	3,311,577.57

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数			354,084.58	354,084.58
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,102.11		-9,400.00	-4,297.89
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	5,102.11		344,684.58	349,786.69

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00

其他应收款	1,311,577.57	882,928.23
往来款	1,059,879.57	581,409.89
押金保证金	164,860.00	155,224.00
代缴社保住房公积金	72,515.00	84,224.01
备用金	14,323.00	62,070.33
合 计	3,311,577.57	2,882,928.23

(5) 应收股利明细情况

项 目	期末数	期初数
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

(6) 账龄 1 年以上重要的应收股利

项 目	期末数	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳盐田拖轮有限公司	2,000,000.00	1-2 年	深圳盐田拖轮有限公司付款审批手续未完成	深圳盐田拖轮有限公司经营情况正常，有能力向股东分红，故判断未发生减值
小 计	2,000,000.00			

(7) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
惠州深能投资控股有限公司	子公司往来	779,222.45	1 年以内、1-2 年	59.41	
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	关联方	128,418.30	1-2 年	9.79	6,420.92
深圳市捷顺机电公司	非关联方	37,268.00	3 年以上	2.84	37,268.00
南洋船务有限公司	非关联方	22,049.00	3 年以上	1.68	22,049.00
盐田区质检站	非关联方	20,568.00	3 年以上	1.57	20,568.00
小 计		987,525.75		75.29	86,305.92

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	1,827,513,095.23	2,140,700.00	1,825,372,395.23	1,536,077,095.23	2,140,700.00	1,533,936,395.23
对联营、合营企业投资	4,709,422,592.55		4,709,422,592.55	4,710,624,037.34		4,710,624,037.34
合 计	6,536,935,687.78	2,140,700.00	6,534,794,987.78	6,246,701,132.57	2,140,700.00	6,244,560,432.57

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳惠盐高速公路有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	21,552,645.36			21,552,645.36		
深圳盐田港集装箱物流中心有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		2,140,700.00
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	283,436,000.00		1,083,436,000.00		
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		

小 计	1, 536, 077, 095. 23	291, 436, 000. 00		1, 827, 513, 095. 23		2, 140, 700. 00
-----	----------------------	-------------------	--	----------------------	--	-----------------

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
合营企业					
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	78, 068, 358. 96			1, 168, 830. 15	
小 计	78, 068, 358. 96			1, 168, 830. 15	
联营企业					
盐田国际集装箱码头有限公司	1, 208, 000, 882. 63			218, 865, 658. 63	20, 548, 385. 58
深圳盐田西港区码头有限公司	1, 277, 476, 548. 26			205, 700, 998. 76	
海南海峡航运股份有限公司	523, 098, 601. 75			30, 543, 374. 37	4, 711, 381. 37
深圳盐田港珠江物流有限公司	17, 275, 753. 99			575, 525. 26	
曹妃甸港集团股份有限公司	1, 563, 056, 666. 96			-144, 679, 068. 47	
深圳盐田拖轮有限公司	43, 647, 224. 79			4, 988, 038. 52	
小 计	4, 632, 555, 678. 38			315, 994, 527. 07	25, 259, 766. 95
合 计	4, 710, 624, 037. 34			317, 163, 357. 22	25, 259, 766. 95

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
合营企业						
深圳市中远海运盐田港物流有限公司					79, 237, 189. 11	
小 计					79, 237, 189. 11	
联营企业						
盐田国际集装箱码头有限公司		214, 332, 519. 66			1, 233, 082, 407. 18	

深圳盐田西港区码头有限公司		127,750,000.00			1,355,427,547.02	
海南海峡航运股份有限公司	124,759.75	13,929,702.15			544,548,415.09	
深圳盐田港珠江物流有限公司					17,851,279.25	
曹妃甸港集团股份有限公司	15,405,479.06				1,433,783,077.55	
深圳盐田拖轮有限公司	-142,585.96	3,000,000.00			45,492,677.35	
小 计	15,387,652.85	359,012,221.81			4,630,185,403.44	
合 计	15,387,652.85	359,012,221.81			4,709,422,592.55	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	18,562,780.71	19,651,247.04	21,068,583.14	21,420,784.15
合 计	18,562,780.71	19,651,247.04	21,068,583.14	21,420,784.15

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	317,163,357.22	417,419,051.64
成本法核算的长期股权投资收益	2,346,576.23	8,336,666.88
处置长期股权投资产生的投资收益		9,794,753.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		319,141.51
合 计	319,509,933.45	435,869,613.25

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	693,011.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,511.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,000.58	
小 计	1,735,523.81	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	432,324.95	
少数股东权益影响额(税后)	266,658.77	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,036,540.09	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.20	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.19	0.18	0.18

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	359, 430, 924. 14
非经常性损益		B	1, 036, 540. 09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	358, 394, 384. 05
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	6, 711, 688, 945. 07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	52, 439, 400. 00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8. 00
其他	权益法下可转损益的其他综合收益	I1	25, 259, 766. 95
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6. 00
	其他权益工具投资公允价值变动	I2	41, 242, 220. 61
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	10. 00
	对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，相应调整长期股权投资的账面价值，并计入资本公积	I3	15, 387, 652. 85
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6. 00
报告期月份数		K	12. 00
加权平均净资产		$L= \frac{D+A/2+ E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	6, 911, 137, 034. 22
加权平均净资产收益率		M=A/L	5. 20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	5. 19%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	359,430,924.14
非经常性损益	B	1,036,540.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	358,394,384.05
期初股份总数	D	1,942,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	1,942,200,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.19
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十三节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2. 载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

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

2020年4月9日