

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 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)文敏声明：保证本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

公司不存在需要遵守特殊行业披露要求的情形。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 2,249,161,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任.....	52
第六节 重要事项 .....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	64
第八节 优先股相关情况.....	70
第九节 债券相关情况.....	71
第十节 财务报告 .....	74

## 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.载有天职国际会计师事务所盖章、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。

## 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
盐田港港航（公司）	指	盐田港港航发展（湖北）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
多式联运（公司）	指	黄石新港多式联运有限公司
西港区码头（公司）	指	深圳盐田西港区码头有限公司
惠盐高速（公司）	指	深圳惠盐高速公路有限公司
盐田港监管仓（公司）	指	深圳市盐田港出口监管仓有限公司
津市港（公司）	指	津市港口有限公司
汉江港航（公司）、襄阳港（公司）	指	汉江港航发展（湖北）有限公司
常德港（公司）	指	盐田港港航发展（常德）有限公司
深汕小漠港（公司）	指	深圳市深汕港口运营有限公司
海通港务（公司）	指	黄石海通港务有限公司
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
华舟海洋（公司）、盐田拖轮（公司）	指	深圳市华舟海洋发展股份有限公司（曾用名：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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	罗静涛	罗静涛
联系地址	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层	深圳市盐田区盐田港海港大厦十九层
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、证券时报、上海证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 16 楼
签字会计师姓名	黎明、何小兵

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层	陈志宏、尹树森	2020.9.3 起至 2021.12.31 止

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	679,868,209.70	531,181,029.94	27.99%	593,358,498.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	461,413,741.83	391,728,818.96	17.79%	359,430,924.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	453,361,844.50	363,927,900.21	24.57%	358,394,384.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	323,900,436.22	273,341,018.91	18.50%	259,523,794.73

基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%	0.19
加权平均净资产收益率	5.25%	5.13%	0.12%	5.20%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	13,950,928,970.52	13,110,238,453.40	6.41%	11,017,213,585.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,989,596,786.47	8,588,654,974.12	4.67%	7,100,570,109.62

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	145,474,760.45	163,592,440.42	168,132,577.68	202,668,431.15
归属于上市公司股东的净利润	85,769,845.84	142,934,666.24	114,635,746.13	118,073,483.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,478,778.07	142,214,916.28	112,483,488.53	113,184,661.62
经营活动产生的现金流量净额	55,667,698.41	59,969,819.93	70,716,278.66	137,546,639.22

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	10,871.58	1,069,539.15		/
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）	10,982,239.42	43,272,296.91	693,011.77	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,553,722.38	342,701.13	1,015,511.46	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,624.54	167,427.64	27,000.58	/
减：所得税影响额	2,704,548.53	10,311,026.88	432,324.95	/
少数股东权益影响额（税后）	4,877,012.06	6,740,019.20	266,658.77	/
合计	8,051,897.33	27,800,918.75	1,036,540.09	/

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### （一）港口行业

公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，具有与宏观经济形势类似的周期性。我国港口主要为腹地型港口，国家经济贸易发展状况，特别是腹地经济运行情况及产业结构对港口经营货种及吞吐量具有重要影响。2020年，受全球疫情冲击，世界经济衰退。2021年，主要经济体刺激政策和疫苗推出，全球经济持续复苏，下半年受变异毒株迅速传播和大宗商品价格持续攀影响，复苏势头有所减弱。据世界贸易组织预计，2021年全球商品贸易同比增长约10.8%。2021年，中国经济发展保持了较强韧性和增长潜力，常态化疫情防控卓有成效，随着世界经济逐步复苏，海外需求改善，我国经济持续稳定恢复。2021年，国内外需求增加，加上疫情导致国外订单回流，我国货物进出口快速增长，贸易结构持续优化。根据国家交通运输部的统计数据，2021年，全国港口货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%；全国港口集装箱吞吐量2.83亿标准箱，同比增长7.0%。

近年来，中国港口泊位向大型化、专业化发展趋势明显。经多年投资发展，我国港口行业从快速成长期步入成熟期，出现产能过剩、竞争激烈的情况。2017年起，我国持续推进港口资源整合，基本形成了“一省一港”格局，区域港口一体化发展，避免重复建设和同质化性竞争，并通过加强江海联运和铁水联运等方式强化交通物流体系整体的网络效应。同时，国家出台了多方面政策，引导港口向智慧、绿色、安全、高效方向发展。国家从规划建设、环境保护、收费管理等方面出台相关政策法规，引导港口行业向智慧、绿色、安全、高效方面发展，逐步完善市场化、规范化的港口收费体系，提升港口综合服务和竞争能力。收费管理方面，自2015年以来，交通运输部与国家发改委不断修订《港口收费计费办法》，逐步对港口作业包干费、堆存保管费、库场使用费等费用执行市场调节价，赋予港口经营企业更多的自主权，港口收费水平将主要取决于市场竞争。规划建设方面，2019年11月，交通运输部联合多部委联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》提出，要加快世界一流港口建设，着力提升综合服务能力、加快绿色港口建设、加快智慧港口建设、加快推进开放融合发展、加快平安港口建设及推进治理体系现代化；2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，提出建设全国主要港口合计63个，要发挥上海港、大连港、天津港、青岛港、连云港港、宁波舟山港、厦门港、深圳港、广州港、北部湾港、洋浦港等国际枢纽海港作用，加快建设辐射全球的航运枢纽。环境保护方面，2021年3月，交通运输部、国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发了《关于建立健全长江经济带船舶和港口污染防治长效机制的意见》，巩固整治成效，提升污染防治能力，组建长江洗舱作业联盟、强化联合监管和物联网监管等长效机制。

盐田港是全球集装箱吞吐量最大的单一港区之一，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。公司控股经营的黄石新港是我国内河主要港口，已初步建成集散货、

件杂、集装箱和临港配套为一体的现代化综合性港口，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港是粤东地区最大的煤炭港，2020年12月，获得广东省口岸办批复，煤码头实现对外开放；2021年12月，取得多货种经营许可证。

## （二）高速公路行业

高速公路作为重要的交通基础设施，在国民经济和社会发展中占据重要地位。高速公路行业周期性较弱，抗风险能力较强，同时，行业具有很强的政策性，公路的收费标准及收费期限、运输政策、再融资政策等变化对行业运营有重大影响。区域经济发展状况是影响高速公路车流量和通行费收入的主要因素。

2020年1月起，全国取消省界收费站，原有以省为界的高速公路运营模式变为全国高速公路全网统一运行；同时开始施行《收费公路车辆通行费车型分类》，新标准主要作了三个方面的调整：①增加了专项作业车大类；②将8座、9座小型客车由原2类客车降为1类客车；③载货汽车按照总轴数、车长和总质量进行分类。上述政策的施行是深化收费公路制度改革的重要实践，有利于提升收费公路通行效率及实载率。同时，根据交通运输部初步测算，按照新的货车车轴型收费标准，在同等交通量条件下，年度货车通行费预计下降11.6%，即货车整体收费标准有所降低。2020年8月6日，交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出围绕加快建设交通强国总体目标，推动交通运输领域新型基础设施建设，打造融合高效的智慧交通基础设施。公路方面，推动先进信息技术应用，逐步提升公路基础设施规划、设计、建造、养护、运行管理等全要素、全周期数字化水平。

为贯彻落实2021年《政府工作报告》部署要求，进一步提高高速公路网通行效率和服务水平，促进物流降本增效，交通运输部、发改委和财政部制定并于2021年6月3日发布《全面推广高速公路差异化收费实施方案》。各地应在深入总结高速公路差异化收费试点工作经验的基础上，充分考虑本地公路网结构及运行特点等因素，选择适合的差异化收费方式，创新服务模式，科学精准制定差异化收费方案，全面推广差异化收费。2021年11月，交通运输部制定发布了《公路“十四五”发展规划》，指明“十四五”时期公路交通发展阶段特征，突出公路交通高质量发展主题。

总体上，中国高速公路通车里程稳定增长，投资规模维持较高水平，未来仍有一定发展空间。国家政策变化趋向降低高速公路的收费标准，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。2020年，惠盐高速完成了ETC全覆盖工作，通过省内实车测试及交通部全网复检，实现不停车快捷收费，通行效率提升。2021年，惠盐高速公司收费系统网络安全态势感知平台已开发完成并投入使用，有效保障收费系统安全稳定运行，助力惠盐高速畅行。

## （三）仓储行业

当前全球贸易发展不确定性增加，受全球疫情冲击，加上外贸生产企业外迁以及成本上升等因素影响，与之配套的港口仓储物流业依然面临较大经营压力。

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

## 二、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

1. 报告期内公司从事的主要业务包括：港口投资开发与经营，码头建设工程管理，收费高速公路经营管理，海关监管仓和其他港口配套仓储经营。港口行业方面，公司控股经营惠州荃湾煤炭港、深汕小漠港、黄石新港、津市港等港口；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；高速公路行业方面，公司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，公司控股经营盐田港3#区海关出口监管仓库、5#区普通仓库、黄石新港现代物流园，参股经营中远物流盐田港保税物流中心。

### 2. 主要经营模式

#### （1）采购模式

公司主要采购内容包括工程建设、机械装备、材料物资、燃料电力及日常业务涉及的中介服务等。公司港口货物装卸运输业务对原材料的需求较少，主要对外采购品为港口机械装备及其配件、港口建设材料、电力、燃料油、劳务、运输服务等。其中，港口机械装备、建设材料向社会招标采购，电力由港口所在地供电局供应，燃料油按市场价格采购。公司高速公路业务主要采购内容为公路日常养护及老旧设备升级换代。公司仓储租赁业务不存在大额采购，主要采购内容系仓库清洁服务和仓库物业服务。公司采购按照内部管理规定进行招标（采购），主要包括公开招标、邀请招标、询比采购、竞价采购、单一来源采购、竞争性谈判、直接采购等方式。公司根据不同采购金额采用不同的招标（采购）方式，同类项目不同的招标（采购）方式主要由项目采购金额来确定。

#### （2）销售模式

港口货物装卸运输业务：黄石新港、惠州荃湾煤炭港、津市港、深汕小漠港的主要客户包括航运公司及其代理公司、货主及其代理公司，公司货源的多少主要取决于客户对港口的选择。黄石新港、惠州荃湾煤炭港、津市港充分发挥港口自然条件好、作业效率高、港区配套设施齐全、多式联运等优势，通过提高装卸效率、完善装卸工艺，提供优质的港口及相关配套服务，通过整合上下游物流链资源，提升向客户所提供服务的内在价值，努力降低客户在港区的物流成本，扩大其通过公司进行货物装卸的规模，以实现稳定并不断拓展腹地市场的目标，增强港口对直接经济腹地货源的吸引力。

高速公路收费业务：公司运营的道路收费系统与广东省高速公路收费系统联网，通过人工半自动收费、计算机管理、检测器校核、电子收费（ETC）等方式收取通行费用。收费站的设置包括主线收费站和在每一个出入口设置的匝道设收费站。所有车辆进入公路时取票（或ETC自动识别），当离开公路时缴费（或ETC自动识别并扣费），应缴金额按行驶里程计算。收费站收取获取过往车辆通行费通行信息后，计费收费流水通过联网系统上传至省高速公路收费结算中心，收取的现金由指定银行直接收取或由各业主单位按时上缴，ETC方式系车主预缴通行费或关联银行卡，通过收费站时自动识别通行里程并扣费。高速公路运营企业根据省高速公路收费结算中心拆分数据（结算报表）与银行实际收到的款项进行核对，以此确认为通行费收入。

### （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

公司立足盐田港，充分挖掘粤港澳大湾区、长江经济带、海南自由贸易港等国家区域战略的港航业发展机会，推进港口网络布局，夯实港口主业，并依托港口基础设施，打造产业集群，实现港产城循环上升发展。

**竞争优势与劣势：**优势：1. 全球枢纽港地位稳固。盐田港凭借天然深水条件、先进的码头设施和突出的操作能力成为大型船舶化时代集装箱船舶的首选良港、全球单体吞吐量最大和效益最佳的集装箱码头，是全球知名大港和全球枢纽港。2. 国际一流港口品牌。盐田港坚持品牌服务经营、注重品牌与质量提升，多次荣获国内外行业殊荣，形成了国际一流港口品牌影响力。3. 丰富的内河码头运营经验。公司在长江经济带相继投资运营了黄石新港、津市港等，已形成以黄石新港为核心的长江中游战略布局；成立盐田港港航公司，统筹长江各控参股企业港口和物流资源，积累了丰富的建设管理运营经验。劣势：1. 多元化人才储备不足。2. 激励约束机制亟待创新。

**主要业绩驱动因素：**1. 宏观经济驱动：2021年全球经济持续复苏，我国经济持续稳定恢复，全球商品贸易大幅增长，国内外需求增加，加上疫情导致国外订单回流，带动我国港口货物进出口较快增长。同时，经济复苏带动区域经济活跃和高速公路车流量增加。2. 战略投资驱动：公司加强港口投资布局，报告期，公司投资发展常德港、小漠港项目，并成立合资公司负责运营，港口主业进一步壮大。3. 业务拓展驱动：惠州荃湾煤炭港积极拓展业务，报告期与河源电厂、井冈山电厂等重点客户签订港口服务协议，煤炭吞吐量大幅增加。

### 三、核心竞争力分析

**港口行业方面：**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，成为中国首家“世界级港口”。2021年2月，盐田港累计吞吐量突破2亿标箱，创造了单一码头以最短时间实现2亿标箱的世界港口新纪录。2021年8月，盐田港2天内连破两次单船作业纪录：分别以装卸21,472标箱和22,398标箱，先后创造了华南地区和全国单船作业量新纪录。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。

惠州荃湾煤炭港是广东省重点投资项目，致力于打造粤东最大煤炭集散中心及华南地区重要的煤炭上水港和节点港。2013年7月，一期工程开工，建设2个泊位及配套设施，陆域面积74.5万 $m^2$ ，年接卸能力1500万吨。2017年一期工程主体工程及两座特大环保封闭条形煤仓完工，2018年10月，铁路进港线建成通车，2020年9月，码头一期工程顺利通过竣工验收，取得港口经营许可，正式进入运营期，成为具有海铁联运优势，国内绿色煤炭码头示范港。2020年12月，获得广东省口岸办批复，煤码头实现对外开放。2021年12月，取得多货种经营许可证，码头成功转型升级。

长江沿线港口网络化协同发展格局初现，港口区域竞争力提升。公司立足深圳母港，践行“走出去”发展理念，强化长江经济带等区域港口战略布局，设立长江总部平台公司统筹港口投资运营，以港、区、

城融合发展模式投资运营黄石新港、津市港，初步形成了长江经济带沿线港口网络化布局和协同发展效应。

2020年1月，公司投资成立了长江总部平台公司——盐田港港航发展（湖北）有限公司，统筹内河港口及临港产业建设，进一步加强公司对长江流域投资项目管控和港口协同，提升综合竞争力。

黄石新港是公司打造的长江港口名片，黄石新港作为长江中游少有的深水良港，于2015年9月29日开港运营，2018年10月，黄石新港一期工程1-9#泊位全部建成，初步形成集散货、件杂、集装箱和多式联运业务功能为一体现代化综合性港口，成为长江中游地区重要港口和辐射鄂东、赣北、皖西的区域性物流中心。2021年4月，黄石新港多式联运示范工程通过省级审核。2021年，黄石新港二期工程6个泊位完成竣工验收，并投产运营，吞吐能力和综合竞争力进一步提升。

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，同年6月，津市港正式开港运营，进一步丰富了公司港口布局。

2020年8月，盐田港港航公司与襄阳交投集团公司共同出资成立汉江港航发展（湖北）有限公司，与公司在长江沿线各港口形成联动。

2021年12月，投资成立市级公司盐田港港航发展（常德）有限公司及桃源、澧县两个县级公司，负责经营常德港四个港区，进一步完善公司“长江战略”布局。

2021年11月，公司与广东盐田港深汕港口投资有限公司合资成立深圳市深汕港口运营有限公司，合资运营小漠港，并于12月28日开港运营，进一步做大做强港口主业。

**高速公路业方面：**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，经广东省发展和改革委员会核准，公司于2017年启动了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。2020年9月，黄石物流园启动区一期工程首阶段竣工投产，建成1栋综合楼、2栋件杂货仓库，总建筑面积约4.2万平方米。2021年9月中国黄石大宗商品商贸中心在黄石物流园成功举行揭牌仪式。

## 四、主营业务分析

### 1.概述

2021年全球经济持续复苏，我国经济持续稳定恢复。充分发挥港口作为国家战略资源、区域发展战略支撑的重要作用，持续夯实盐田港作为全球干线枢纽港的发展基础，立足粤港澳大湾区，着眼全国主要战略区域布局，统筹推进生产经营、重点项目投资建设和疫情防控工作，不断壮大港口主业，为“十四五”发展开好局。

#### （1）党建工作方面

全面完成《2021年度基层党建工作及党风廉政建设责任书》要求的各项工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于学习党史的重要论述，统筹推进学党史、悟思想、办实事、开新局。扎实开展党建，落实党建考核，积极组织开展学习十九届六中全会精神，深入开展工会帮扶等活动。

### （2）较好完成年度经营目标

报告期内，公司实现营业收入67,987万元，同比增长27.99%，主要是惠盐高速公司、惠深投控公司、黄石新港公司业务量同比增加。实现归属于母公司的净利润46,141万元，同比增长17.79%，主要是营业收入和投资收益同比增加，较好地完成了年度经营发展目标，其中：

港口业务方面：1）惠深投控公司报告期内市场拓展取得较好成绩，港口煤炭装卸量大幅提升。报告期累计实现吞吐量666万吨，同比增长84.29%，主要是服务质量提升，原有客户煤炭接卸量大幅上升；新开拓了河源电厂二期、井冈山电厂、瑞金电厂等客户；进口煤炭业务实现零的突破，有效提升市场占有率；取得多货种经营许可证。2）黄石新港公司积极应对疫情和环保整治等影响，拓展新业务，报告期内实现散、件杂货吞吐量1,928万吨，同比增长4.17%，累计集装箱吞吐量4.38万标箱，同比下降28.40%。3）津市港公司报告期内实现散、件杂货吞吐量235万吨，同比下降28.54%，集装箱吞吐量0.32万标箱，同比下降36.84%。

高速公路业务方面：公司控股的惠盐高速公司克服扩建工程施工影响，全面保障高速畅通，报告期内累计收费车流量4,915万辆次，同比增长55.19%，主要是上年疫情防控期间高速公路免收通行费，以及本年因深圳外环高速开通带来车流量增加。2022年1月，经广东省政府批准，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为25年，自2022年2月12日起至2047年2月11日止。

### （3）重点工程建设方面

公司按照“港、产、城”融合发展模式，扎实推进各项重点工程建设：

1）黄石新港二期工程6个万吨级泊位已完成竣工验收，并投产运营。目前黄石新港已具备3,000万吨散件杂货，30万标箱年通过能力。

2）黄石新港三期工程施工稳步推进，实现水工工程实质开工。

3）黄石物流园启动区二阶段工程稳步实施。启动区一阶段结算报告已基本完成，正在备案审批；启动区二阶段多用途堆场工程已完成施工图设计，计划2022年适时启动二阶段建设。

4）惠盐高速深圳段改扩建工程加快推进。目前平面层南北段已具备8车道通车条件，待市质监站交工检测后开通；加快推进东西段金钱坳互通交通疏解桥施工进度，其余路段已陆续完成4次交通导改工作。2021年7月21日，广东省发展和改革委员会出具的粤发改基础函〔2021〕1372号文《广东省发展改革委关于调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程建设和投资规模的批复》，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由原批复的29.2亿元调整为158.59亿元。2021年11月取得交通部对惠盐改扩建工程初步设计变更批复意见，施工图设计已基本完成。2021年11月17日，经中华人民共和国交通运输部《交通运输部关于广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程初步设计变更的批复》交公路函〔2021〕609号，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目概算总金额调整为156.56亿元。

#### （4）投资发展方面

1) 常德港项目完成投资决策，成立合资公司。为完善公司“长江战略”布局，提升在长江中游及湖南洞庭湖水系港口竞争力，公司积极推进常德港四个港区的合作，包括德山港区一期、桃源陬市港区、澧县戴家湾港区、津市港区。2021年12月，注册成立市级公司盐田港港航发展（常德）有限公司及桃源、澧县两个县级公司。2) 津市港二期项目完成投资决策，11月下旬启动开工建设，项目实施后，可夯实盐田港在洞庭湖水系的投资布局，巩固津市港作为澧水流域枢纽港地位。3) 合资运营小漠港。2021年11月，公司与深汕港口公司签署合资经营合同和合资公司章程，并成立了深圳市深汕港口运营有限公司，12月28日开港运营。

#### （5）资本运作方面

上年完成配股募资的基础上，公司根据《募集资金使用方案》，2021年1月顺利完成使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，盘活资金约6,016万元，大幅提高资金使用效率和灵活性。同时在董事会批准的现金管理额度内，合理制定募集资金现金管理方案，增加资金收益约2,238万元。本报告期内，公司募集资金共计使用9.44亿元。

#### （6）管理提升方面

为适应公司新业务、新变化，应对新问题，及时将法律法规等外部监管要求转化为公司内部规章制度，结合年度内部控制评价及审计结果，对内部控制制度重新梳理，并将梳理后的共计103项制度汇编成册，形成全员、全过程、全体系风险防控机制。

积极完善公司投资项目管理“1+N”体系建设，努力提升投资管理效率和投资质量。以企业现有制度为牵引，以工作标准化建设为推力，编制了《公司对外投资决策操作指引（港口项目）》，全面提升对外投资前期和决策工作质量。

按照深圳市区域性国资国企综合改革试验和国企改革三年行动方案部署要求，2021年公司系统全面推行公司经理层成员任期制和契约化管理，完成相关聘任协议和经营业绩责任书签署。

2021年，公司信息披露考核获评“A”级（优秀），公司自2009年以来已连续12年经深交所信息披露考核为“A”级。

#### （7）强化安全生产管控

2021年，公司通过认真做实企业安全生产主体责任，抓好重点单位和关键岗位安全监管，深入推进企业安全生产标准化创建提升与双重预防机制落地见效工作，全面完成各项目标任务，顺利通过疫情防控和安全生产双重考验，并获评全国“安康杯”竞赛深圳市优胜单位。惠控煤炭码头项目被推荐为国家交通部年度水运项目平安工程冠名，成为全国年度唯一获此殊荣的水运工程项目。黄石物流园公司获得ISO9001质量体系认证。

#### （8）疫情防控

2021年，公司疫情防控进入常态化。深圳“5·21”“6·14”疫情爆发后，公司根据深圳市防疫工作统一部署，全面实施各项管控措施，严格落实“防疫四方责任”中单位主体责任和员工自我防护责任，确保疫情防控取得实效。



## 2.收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	679,868,209.70	100%	531,181,029.94	100%	27.99%
分行业					
高速公路收费	241,988,919.32	35.59%	188,055,062.14	35.40%	28.68%
港口货物装卸运输	388,035,921.99	57.08%	315,530,635.49	59.40%	22.98%
仓储及其他服务	49,843,368.39	7.33%	27,595,332.31	5.20%	80.62%
分产品					
主营业务收入	679,868,209.70	100.00%	531,181,029.94	100.00%	27.99%
分地区					
华南地区	463,477,451.88	68.17%	347,725,272.49	65.46%	33.29%
华中地区	216,390,757.82	31.83%	183,455,757.45	34.54%	17.95%
分销售模式					
直销	679,868,209.70	100.00%	531,181,029.94	100.00%	27.99%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	241,988,919.32	71,179,825.71	70.59%	28.68%	-16.50%	15.92%
港口货物装卸运输	388,035,921.99	306,694,979.29	20.96%	22.98%	16.37%	4.49%
分产品						
主营业务	679,868,209.70	418,888,536.57	38.39%	27.99%	12.62%	8.42%
分地区						
华南地区	463,477,451.88	231,879,641.93	49.97%	33.29%	-1.25%	17.50%
华中地区	216,390,757.82	187,008,894.64	13.58%	17.95%	36.35%	-11.66%

	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
分销售模式						
直销	679,868,209.70	418,888,536.57	38.39%	27.99%	12.62%	8.42%

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、重大采购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	2021 年		2020 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	71,179,825.71	16.99%	85,245,704.61	22.92%	-16.50%
港口货物装卸运输	盐田港港航公司、惠深投控公司	306,694,979.29	73.22%	263,560,833.01	70.86%	16.37%
仓储及其他服务	公司本部、物流事业部、盐田港监管仓公司、黄石物流园公司	41,013,731.57	9.79%	23,157,337.60	6.22%	77.11%

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

参见“第六节 重要事项”中的“七、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”相关内容。

### (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）	432,772,986.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	广东联合电子服务有限公司	240,373,876.98	35.36%
2	深圳能源集团股份有限公司燃料物资分公司	74,734,811.71	10.99%
3	广东粤电大埔发电有限公司	43,789,302.33	6.44%
4	阳新县棋盘洲国胜物流有限公司	38,836,059.58	5.71%
5	湖北华电西塞山发电有限公司	35,038,936.30	5.15%
合计	--	432,772,986.90	63.65%

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）	71,763,819.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.15%
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	阳新县棋盘洲国胜物流有限公司	19,624,076.98	8.79%
2	黄石新洪旺汽车运输有限公司	17,540,763.04	7.86%
3	深圳市宏远海装卸有限公司	13,205,719.24	5.92%
4	中国铁路武汉局集团有限公司	12,389,262.07	5.55%
5	广东电网有限责任公司惠州大亚湾供电局	9,003,998.62	4.03%
合计	--	71,763,819.95	32.15%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3.费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,517,870.78	4,044,163.82	85.89%	主要是惠深投控公司业务扩展的影响。
管理费用	126,898,070.11	108,612,072.30	16.84%	
财务费用	31,006,352.40	35,937,855.76	-13.72%	
研发费用	1,553,163.40	502,505.13	209.08%	主要是黄石新港公司加大研发投入的影响。

### 4.研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
卸船机落料系统环保增效研发项目	为了充分发挥 5#卸船机的作业能力，改善作业环境，提高生产效率，对 5#卸船机斗-车的环节进行环保增效研究，探索新材料推广及部分结构改进。	已完成验收	5#卸船机 2 个料斗下料通畅、轻微积料不导致堵料；5#卸船机 2 个料斗改为安装瓣式斗门，作时间过短、响应灵敏、不堵料、落料正。5#卸船机 2 个圆形伸缩溜筒改造为长方形溜筒、伸缩式刮平装置，提高装车效率。	改善作业环境，提高生产效率
散货作业线输送效能改善研究项目	因生产实际需求输送线禁止同步清收，采用换班时间停机集中清收作业模式，导致皮带线清收工作时间每天浪费 2 小时和加大集中清收的工作强度。	已完成验收	减少料斗堵料、输送线反带抛洒，提供作业效率，降低劳务工清扫强度。	提高生产效率，降低生产成本
门座起重机超级电容节能系统研究项目	门机主要通过频繁的快速起升、下降动作进行货物装卸，短时间内有很大的电能产生，目前采用电阻消耗，因此推广使用超级电容具有重大经济效益和环保效益。	已完成验收	节电量达 25% 以上；断电后，储存电量可供额载工况运行一定时间。	提高生产效率，降低生产成本

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	12	22	-45.45%
研发人员数量占比	1.42%	2.59%	-1.17%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	7	8	-12.50%
硕士	1	1	0.00%
专科	4	13	-69.23%
研发人员年龄构成	——	——	——
30~40 岁	8	12	-33.33%
40 岁以上	4	10	-60.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,553,163.40	502,505.13	209.08%
研发投入占营业收入比例	0.23%	0.09%	0.14%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5.现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	762,943,126.37	682,493,251.48	11.79%
经营活动现金流出小计	439,042,690.15	409,152,232.57	7.31%
经营活动产生的现金流量净额	323,900,436.22	273,341,018.91	18.50%
投资活动现金流入小计	3,967,202,598.51	1,191,502,991.95	232.96%
投资活动现金流出小计	4,570,345,002.70	2,356,923,894.80	93.91%
投资活动产生的现金流量净额	-603,142,404.19	-1,165,420,902.85	48.25%
筹资活动现金流入小计	828,483,210.90	3,444,555,592.64	-75.95%
筹资活动现金流出小计	561,290,871.58	1,916,723,023.97	-70.72%

筹资活动产生的现金流量净额	267,192,339.32	1,527,832,568.67	-82.51%
现金及现金等价物净增加额	-12,052,101.71	635,746,753.42	-101.90%

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

投资活动现金流入小计同比增加277,569.96万元，增幅232.96%，投资活动现金流出小计同比增加221,342.11万元，增幅93.91%，主要是公司本部利用闲置募集资金购买、赎回结构性存款的影响。筹资活动现金流入小计同比减少261,607.24万元，减幅75.95%，主要是上年同期公司本部收到配股募集资金和惠深投控公司新增银行贷款的影响。筹资活动现金流出小计同比减少135,543.22万元，减幅70.72%，主要是上年同期惠深投控公司归还原银团贷款本息的影响。现金及现金等价物净增加额同比减少64,779.89万元，减幅101.90%，主要是上年同期收到配股募集资金的影响。

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

## 五、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	422,719,295.43	79.58%	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	4,897,391.25	0.92%		否
营业外支出	116,168.87	0.02%		否
其他收益	10,841,363.96	2.04%	主要是报告期内与日常活动相关的政府补助。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1.资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,424,302,476.37	10.21%	1,450,458,285.20	11.05%	-0.84%	/
应收账款	40,419,277.26	0.29%	30,321,702.20	0.23%	0.06%	/
合同资产	103,781.54	0.00%	2,984,086.71	0.02%	-0.02%	/
存货	6,367,212.55	0.05%	3,740,947.62	0.03%	0.02%	/

投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	/
长期股权投资	4,653,517,409.05	33.36%	4,663,926,003.78	35.55%	-2.19%	/
固定资产	3,566,768,671.88	25.57%	3,439,416,546.08	26.21%	-0.64%	/
在建工程	2,571,782,619.10	18.43%	1,336,373,681.19	10.18%	8.25%	/
使用权资产	6,640,710.01	0.05%	10,911,545.74	0.08%	-0.03%	/
短期借款		0.00%	50,050,416.67	0.38%	-0.38%	/
合同负债	4,603,490.15	0.03%	4,581,979.22	0.03%	0.00%	/
长期借款	2,718,916,649.44	19.49%	2,009,807,583.96	15.32%	4.17%	/
租赁负债	2,672,049.91	0.02%	5,941,697.46	0.05%	-0.03%	/

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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	99,098,102.80							99,098,102.80
金融资产小计	99,098,102.80							99,098,102.80
上述合计	99,098,102.80							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借款合同》（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。

## 七、投资状况分析

### 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
2,071,732,077.28	966,041,943.77	114.46%

### 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）
盐田港港航发展（湖北）有限公司	港口开发与经营、货物装卸服务	增资	21,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权投资	已完成	21,000,000.00		否	2020年11月27日	2020-46 第七届董事会临时会议决议公告
深圳市深汕港口运营有限公司	装卸搬运和仓储	新设	15,400,000.00	55.00%	自有	广东盐田港深汕港口投资有限公司	长期	股权投资	已完成	15,400,000.00		否	2021年10月16日	2021-23 关于合资成立深汕港口运营公司暨关联交易的公告
黄石新港多式联运有限公司	道路货物运输、水路普通货物运输、港口货物装卸搬运活动	新设	3,000,000.00	60.00%	自有	黄石市铁路建设投资有限公司	长期	股权投资	已完成	3,000,000.00		否		
合计	--	--	39,400,000.00	--	--	--	--	--	--	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)
惠盐高速公路深圳段改扩建项目	自建	是	交通运输业(公路)	1,745,244,200.00	2,792,079,500.00	自筹, 贷款				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(二阶段)	收购	是	交通运输业(港口)	47,827,200.00	622,471,270.61	自筹				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)	16,788,238.28	121,851,138.28	自筹				试运营期	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)	44,632,000.00	241,213,900.00	自筹				试运营期	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)	2,894,900.00	43,621,800.00	自筹, 贷款				建设期	2018年11月24日	2018-21 关于投资黄石新港一期工程——黄石新港多式联运物流园项目的公告
黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目	自建	是	交通运输业(港口)	151,209,539.00	217,778,339.00	自筹, 贷款				建设期	2019年12月12日	2019-45 关于投资黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目的公告

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
黄石新港现代物流园项目(启动区)	自建	是	货物装卸、仓储	15,720,300.00	175,550,000.00	自筹				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
津市港二期项目	自建	是	交通运输业(港口)	1,027,600.00	1,207,600.00	自筹, 贷款				建设期	2021年10月28日	2021-29 关于投资津市港二期项目的公告
常德港一阶段项目	自建	是	交通运输业(港口)	1,518,000.00	1,518,000.00	自筹				预备期	2021年10月28日	2021-28 关于投资常德港项目的公告
合计	--	--	--	2,026,861,977.28	4,217,291,547.89	--	--	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

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额 (未含发行费)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	配股	118,262.05	94,378.39	96,630.79	103,508.34	103,508.34	87.52%	25,904.25	存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户	0.00
合计	--	118,262.05	94,378.39	96,630.79	103,508.34	103,508.34	87.52%	25,904.25	--	0.00

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 60,156,349.41 元置换先期投入的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项鉴证报告，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2020]41873 号）。

2021 年公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 60,156,349.41 元。其中：2021 年 1 月 4 日已经完成已支付发行费用 1,613,207.56 元的置换；2021 年 2 月 9 日完成募投项目黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 58,543,141.85 元的置换。

## 二、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 9.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品已全部到期，收益合计 22,384,948.28 元。

## 三、尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金用途的议案》，并于 2021 年 8 月 14 日进行了公告（公告编号：2021-18）。本次调整部分用途后的募集资金仍用于惠盐高速改扩建项目，调整用途是公司基于广东省发改委对项目建设和投资规模的调整，将原计划投入惠盐高速改扩建项目尚未使用的募集资金金额 103,508.34 万元，占募集资金总额（不含发行费）的 87.52%，用途调整为用于惠盐高速改扩建项目投资规模扩大后的土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费等资本性支出。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.惠盐高速公路深圳段改扩建项目	是	104,641.85	104,641.85	82,984.72	82,984.72	79.30%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
2.黄石新港二期工程11-13#和23#泊位项目	否	13,620.20	13,620.20	11,393.67	13,646.07	100.19%	2021年07月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	118,262.05	118,262.05	94,378.39	96,630.79	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0					
合计	--	118,262.05	118,262.05	94,378.39	96,630.79	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年12月30日经公司第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议审议通过,公司使用募集资金60,156,349.41元置换先期投入的自筹资金。2021年公司完成置换上述预先投入募投项									

	目自筹资金和已支付发行费用 60,156,349.41 元。其中：2021 年 1 月 4 日已经完成已支付发行费用 1,613,207.56 元的置换；2021 年 2 月 9 日完成募投项目黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 58,543,141.85 元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及结构性存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目投资进度为 100.19%，系由于使用募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额支付部分工程款。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
惠盐高速公路深圳段改扩建项目	惠盐高速公路深圳段改扩建项目	104,641.85	82,984.72	82,984.72	79.30%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	--	104,641.85	82,984.72	82,984.72	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见第四章主营业务分析中“1.概述和募集资金总体使用情况说明(四)”。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 八、重大资产和股权出售

### 1.出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2.出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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	3,600 万元	3,107,691,041.02	976,507,989.12	241,988,919.32	166,645,243.61	123,672,186.47
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	33,333.3333 万元	2,893,127,585.84	796,544,001.34	189,091,911.34	-42,255,053.89	-42,286,243.04
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	2,000 万元	60,949,087.54	27,857,222.14	21,313,478.30	3,922,564.20	2,810,082.81
黄石新港现代物流园股份有限公司	子公司	仓储、货运代理	15,000 万元	217,827,288.96	136,576,943.54	17,592,774.14	-6,822,881.78	-7,001,283.83
盐田港港航发展(湖北)有限公司	子公司	港口开发与经营; 货物装卸服务; 港口配套设施建设与经营	137,141.20 万元	2,076,657,749.49	1,867,783,086.20	202,541,960.39	20,498,066.54	18,717,695.72

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
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	257,397.46 32 万元	21,649,967 ,088.61	5,084,830, 370.97	1,966,466, 970.89	-236,115,5 51.36	-276,413,9 66.72
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	HKD240,0 00 万元	10,454,592 ,831.00	3,631,165, 590.00	1,730,317, 788.00	1,137,541, 375.00	951,687,15 3.00
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	222,893.31 87 万元	6,994,919, 463.97	6,221,018, 069.76	1,399,103, 924.64	328,484,07 6.82	285,597,05 0.90
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	234,330 万 元	4,877,733, 552.00	4,415,120, 849.00	1,329,919, 862.00	858,220,46 2.00	706,257,67 5.00
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	参股公司	港口拖轮拖带	7,500 万元	543,440.89 9.44	474,379.88 6.62	307,454.27 2.06	95,280,116 .99	76,069,229 .54

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
深圳市深汕港口运营有限公司	本公司与广东盐田港深汕港口投资有限公司共同出资成立	符合公司保持可持续性发展的需要
盐田港港航发展（常德）有限公司	本公司之子公司盐田港港航发展（湖北）有限公司与常德市德源投资集团有限公司共同出资成立	符合公司深入落实长江战略并保持可持续性发展的需要
桃源港口有限公司	本公司之子公司盐田港港航发展（常德）有限公司与桃源县经济开发区开发投资有限公司共同出资成立	符合公司深入落实长江战略并保持可持续性发展的需要
澧县港口有限公司	本公司之子公司盐田港港航发展（常德）有限公司与澧县城市建设投资开发有限公司共同出资成立	符合公司深入落实长江战略并保持可持续性发展的需要

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318.48万标箱，较上年同期增长6.09%，主要是世界经济复苏，全港区箱量增长；实现营业收入173,032万元，较上年同期增长19.73%；实现净利润95,169万元，较上年同期增长28.71%，主要是吞吐量和堆存收入同比增加。

报告期内，公司参股的西港区码头公司完成集装箱吞吐量247.11万标箱，较上年同期增长6.09%，主要是世界经济复苏，全港区箱量增长；实现营业收入132,992万元，较上年同期增长20.04%；实现净利润70,626万元，较上年同期增长19.44%，主要是吞吐量和堆存收入同比增加。

报告期内，公司参股的曹妃甸港股份公司累计完成吞吐量9,585万吨，较上年同期下降5.62%，实现归属母公司净利润-39,779万元，较上年同期增亏15,528万元，主要是货物结算量同比下降导致主营业务收入下降。

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26,588万元，公司按照持股比例享有净利润3,714万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1. 宏观经济趋势与行业展望

2022年初，全球经济状况弱于预期。受疫情以及美国收紧货币政策等因素影响了经济增长的前景。根据国际货币基金组织（IMF）2022年1月发布的《世界经济展望》，全球经济增速预计将从2021年的5.9%下降至2022年的4.4%，相比2021年10月的预测，IMF将2022年增速预测值下调了0.5个百分点，主要是因为中美两个最大经济体的增速预测有所下调。

2021年12月，中央经济工作会议指出，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。会议同时认为，中国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。据2022年3月第十三届全国人大第五次会议发布的《政府工作报告》，我国2022年国内生产总值增长预期目标为5.5%左右。2022年，面对经济下行压力，我国将突出稳经济目标，继续坚持稳中求进工作总基调，强化宏观政策的跨周期和逆周期调节，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。

2022年，全球经济复苏趋势或放缓，我国经济下行压力增大，但我国经济运行仍将保持在合理区间。预计2022年中国港口生产形势仍将保持平稳增长，增速较去年将有所回落。集装箱运输方面，受上年高基数影响，预计2022年全国港口集装箱吞吐量同比增速将减缓。大宗商品方面，在全球经济放缓、通胀上升，国内“双碳目标”和“能耗双控”政策影响及房产遇冷的情况下，煤炭、矿石等大宗商品需求将进一步减少。

近年来，高速公路行业持续面临政策变化所带来的压力与挑战，深圳周边路网日趋密集和完善，行业竞争逐渐加剧，对路桥收费企业收入带来了较大影响。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，长期将促进区域内车流量增长，但2022年1月起发生的深圳疫情，预计将对2022年惠盐高速车流量带来不稳定因素。



## 2. 公司发展战略

“十四五”期间，公司发展目标是充分挖掘粤港澳大湾区、长江经济带、海南自由贸易港等国家区域战略的港航业发展机会，聚焦港口主业、港口物流及延伸产业，推动港口主业横向规模化、延伸产业纵向多元化的发展，通过资本运作，拓宽利润渠道、提升盈利能力。坚持内涵式发展与外延式发展并行，将公司打造成为具有品牌影响力的现代港口投资运营商、港口产业综合服务运营商。

## 3. 公司2022年度经营计划

2022年，公司将继续在公司董事会领导下，按照“港、产、城”一体化布局，拓展新项目、开展新业务，积极落实公司“十四五”发展规划。具体经营计划如下：

港口方面：（1）港口运营：加大市场开拓力度，大力发展商贸物流业务，提高生产效率，提升现有港口项目吞吐量和经营效益。（2）港口建设：加快推进黄石新港三期工程、津市港二期工程建设。（3）港口投资：完善港口布局，积极拓展新的港口项目。

产业园方面：积极推动黄石物流园启动区二阶段项目。

临港产业方面：加快推进惠盐高速改扩建项目。

企业管理方面：进一步完善本部及控参股企业管理体系等措施，提升管理效率，防范风险，维护股东权益。

数字化转型：公司将结合港口实际，继续致力于构建数字化港口。

人力资源方面：进一步加强团队建设，为公司发展储备人才。

## 4. 可能面对的风险及对策

港口主业经营风险方面：2022年，全球经济复苏减缓，我国经济下行压力增大。全球经济存在疫情持续，通胀上升、供应链受阻、地缘政治等多重风险。我国经济经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济恢复基础尚不牢固。宏观经济贸易形势对港口行业生产经营带来一定经营压力。2022年，全球集装箱航运市场紧张局势持续，全球运力供需失衡、集装箱短缺、港口拥堵等现象仍未缓解，对全球贸易和供应链带来一定冲击。国家优化产业结构和能源结构，提出“碳达峰、碳中和”目标，以及环保政策日趋严格，煤炭、铁矿石等大宗商品需求减少，国内港口铁矿石、煤炭等大宗散货吞吐量增速减缓。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港、深汕小漠港、黄石新港、津市港等港口，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，有些还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，同时优化港口资本结构，减轻财务负担。密切关注曹妃甸港股份公司经营发展，督促其解决好资金链紧张和业绩下滑等问题。面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，公司将充分挖掘粤港澳大湾区、长江经济带、海南自由贸易港等国家区域战略的港口发展机会，培育新的利润增长点。

高速公路行业经营风险方面：针对惠盐高速公路面临的政策压力、路网分流的竞争压力以及改扩建工

程对车流量影响的经营风险，公司将积极应对外部环境变化，密切关注公路收费政策，特别是道路扩建方面的政策；针对改扩建工程对营运的影响，制定较完善的应对方案，通过加强交通组织和车辆疏导，密切与交警部门的沟通与协调，提高通行能力；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供大于求。2022年，公司将努力提升服务质量，维护良好的客户关系，保持仓储业务稳定发展，提升公司资产运营效能；积极支持黄石物流园公司延伸物流产业链，提升增值服务，增加营收，并在公司港口及仓储业进行推广。

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、津市港二期工程、惠盐高速深圳段改扩建项目等），存在工程质量、工程进度、工程安全等方面风险。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。

疫情防控风险：当前，全球疫情尚未得到有效控制，变异病毒仍不断扩散，面对境外货轮传播链等风险，如何同时做好防疫防控与安全生产统筹成为港口企业严峻而长期的挑战。公司全系统特别是港口企业将严格按照政府部门防疫要求和防疫指南，完善防疫措施和应急预案，坚持常态化疫情防控。对高风险的特殊作业人员继续实行集中居住、闭环管理、登轮作业全程防控等，对中低风险人员实行定期健康检测，扎实做好疫情防控工作，全力保障人员生命安全和生产安全。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年12月16日	海港大厦18楼会议室	实地调研	机构	中金公司研究部分析员杭程、深圳前海海雅金融控股有限公司 投资总监杨靖、景林资产管理香港有限公司投资研究部助理分析师王嵩、珠海横琴万方资产管理合作企业分析师黄淦、重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司 证券交易部总经理杨睿	公司基本经营情况，投资情况及财务状况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 第四节 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3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均符合《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2009-2020年连续12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。

(9) 在公司治理方面，公司荣获“2021年大湾区上市公司董事会治理TOP20”称号。

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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	67.66%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	审议通过：1.《2020 年度财务决算的提案》；2.《2020 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案》；3.《2020 年度董事会工作报告的提案》；4.《2020 年度监事会工作报告的提案》；5.《2020 年度独立董事履行职责情况报告的提案》；6.《2021 年度预算的提案》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.68%	2021 年 08 月 31 日	2021 年 09 月 01 日	审议通过：1.《关于调整部分募集资金用途的提案》；2.《关于调整公司第七届董事会董事的提案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.80%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 17 日	审议通过：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的提案》。

### 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、董事、监事和高级管理人员情况

## 1.基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
乔宏伟	董事长	现任	男	52	2017年07月28日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
孙波	董事	现任	男	49	2019年04月01日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
刘南安	董事	现任	男	58	2016年07月19日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
向东	董事	现任	男	51	2021年08月17日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
陈彪	董事	现任	男	51	2019年11月12日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
彭建强	董事、 总经理	现任	男	57	2019年05月23日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
李若山	独立董事	现任	男	72	2017年12月07日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
黄胜蓝	独立董事	现任	男	70	2017年12月07日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
宋萍萍	独立董事	现任	女	54	2014年09月19日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
吴福良	监事会主席	现任	男	58	2017年12月07日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
赖宣尧	监事	现任	男	58	2013年11月19日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
朱长贵	监事	现任	男	52	2020年10月12日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
李安民	副总经理	现任	男	54	2017年03月20日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
张志芳	副总经理	现任	女	53	2020年04月09日	/	0	/	/	0	0	/	0	/

陈磊	副总经理	现任	男	44	2017年12月07日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
李峰	副总经理	现任	男	58	2017年12月07日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
戚冰	财务总监	现任	女	46	2020年04月09日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
罗静涛	董事会秘书	现任	男	45	2021年09月03日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
陆哲炜	总工程师	现任	男	49	2021年09月03日	/	0	/	/	0	0	/	0	/
栗淼	董事	离任	男	48	2017年05月12日	2021年08月17日	0	/	/	0	0	/	0	/
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
栗淼	董事	离任	2021年08月17日	工作调动
陈磊	董事会秘书	任免	2021年09月03日	工作岗位变动
李峰	总工程师	任免	2021年09月03日	工作岗位变动
罗静涛	董事会秘书	聘任	2021年09月03日	工作岗位变动
陆哲炜	总工程师	聘任	2021年09月03日	工作岗位变动

## 2.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

### (1) 董事会成员

乔宏伟，董事长。工商管理硕士，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-2000年2月历任盐田港集团规划建设部主办、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总经理；2003年5月-2012年1月历任盐田港集团总经理助理兼规划建设部经理、副总工程师、总工程师；2012年1月-2017年3月历任本公司副总经理兼总工程师、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。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；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，兼区高新技术产业园区管理办公室主任；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。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。

向东，董事。在职博士研究生，注册会计师、特许公认会计师（FCCA）和法律职业等专业资格。2013年4月-2017年1月担任深圳市投资控股有限公司财务部部长；2017年1月-2021年6月担任深圳市特区建设发展集团有限公司董事、财务总监；2021年6月至今担任盐田港集团董事、财务总监（期间：2017.07至今兼任深圳市机场（集团）有限公司监事）；2021年8月至今任本公司董事。

陈彪，董事。大学本科，企业法律顾问。1994年7月-1995年1月为沙头角保税区管理委员会职工；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月在盐田港集团人事部工作，任业务副主办；2000年7月-2001年12月任盐田港集团办公室副主管；2001年12月-2006年6月在盐田港集团三期工程办公室工作，任合同及项目主管岗位；2006年6月-2010年12月任盐田港集团港建办副主任；2010年12月-2011年5月盐田港集团产权法律室主任；2011年5月-2016年6月任盐田港集团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月至今任盐田港集团董事会秘书；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。硕士研究生，高级会计师。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。博士研究生，教授。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。研究生学历。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；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。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。

## （2）监事会成员

吴福良，监事会主席。管理学博士，高级工程师，高级经济师。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月任盐田港集团港口工程部项目负责人；1994年8月-1996年3月任盐田港集团市政工程部副经理；1996年3月-2000年2月任盐田港集团工程建设管理部副经理（主持工作）；2000年2月-2001年2月任盐田港集团规划建设部副经理；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。

赖宣尧，监事。硕士研究生，高级企业文化师。1988年7月-1995年8月任深圳市环境保护局科员、副主任科员、主任科员；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；2002年2月-2006年4月任深圳市建设局办公室副主任、调研员；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月至今任本公司党委副书记兼纪律检查委员会书记；2013年11月至今任本公司职工监事。

朱长贵，监事。大专学历，高级工程师。1991年07月-1995年01月于石油大学任教；1995年01月-1998年02月任深圳市东鹏运输公司工程部助理工程师；1998年03月-2007年01月任深圳市盐田港保税区投资开发有限公司工程部工程师；2007年1月-2011年11月任深圳市盐田港物流有限公司工程部工程师、副经理、高级经理；2011年11月-2012年12月任盐田港集团风险控制与审计部工程审计主管；2012年12月-2013年7月任深圳市特区建设发展集团有限公司资产经营与风险控制部工程审计主管；2013年7月-2014年8月任盐田港集团风险控制与审计部工程审计主管；2014年8月-2017年2月任盐田港集团风险控制与审计部高级经理；2017年2月-2019年5月任盐田港集团风险控制与审计部副部长；2019年5月至今任盐田港集团风险控制与审计部部长；2020年10月12日至今任本公司监事会监事。

## （3）高级管理人员



彭建强，董事、总经理。详见（1）董事会成员部分。

李安民，副总经理。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；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2020年4月任黄石新港公司总经理（2017年4月至今任黄石新港公司董事长）；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。

张志芳，副总经理。大学本科，经济师。1992年7月-1994年7月为广州氮肥厂销售部信息员；1994年7月-1997年9月为深圳市盐田港供水有限公司办公室秘书；1997年9月-2009年7月任深圳市盐田港集团有限公司人力资源部劳资副主管、综合主管、薪酬与福利管理岗位；2009年7月-2011年7月任盐田港集团工委委员兼女工委主任、机关工会副主席；2011年7月-2013年4月任本公司人力资源部部长；2013年4月-2014年8月任深圳市特区建设发展集团有限公司人力资源部副部长；2014年8月-2017年3月任盐田港集团人力资源部高级经理；2017年3月至2020年4月任盐田港集团人力资源部部长；2020年4月至今任本公司副总经理。

陈磊，副总经理。在职硕士，经济师。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-2021年9月任本公司董事会秘书；2020年4月至今任本公司副总经理。

李峰，副总经理。大学本科，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月任本公司规划建设部部长；2017年5月至2020年4月任惠盐高速深圳段扩建管理处主任；2017年12月-2021年9月任本公司总工程师；2020年4月至今任本公司副总经理。

戚冰，财务总监。在职硕士，高级会计师、经济师。1997年9月-1998年11月为深圳市果菜贸易有限公司财务部会计；1998年11月-2011年7月为盐田港集团审计部财务审计岗位；2011年7月-2014年8月任盐田港集团风险控制与审计部高级经理；2014年8月-2017年2月任盐田港集团财务管理部高级经理；2017年2月-2019年5月任盐田港集团财务管理部副部长；2019年5月-2020年4月任盐田港集团经营管理部部长；2020年4月至今任本公司财务总监。

罗静涛，董事会秘书。大学本科，经济师。1999年7月-2014年4月在本公司董事会秘书处信息披露岗；

2014年4月至今任本公司证券事务代表；2017年11月-2021年9月任本公司董事会秘书处主任；2021年9月至今任本公司董事会秘书。

陆哲炜，总工程师。大学本科，高级工程师。1995年7月-2017年5月历任深圳惠盐高速公路有限公司技术员、工程部副经理、扩建管理部经理；2017年5月-2021年9月任惠盐高速深圳段扩建管理处副主任；2021年9月至今任本公司总工程师。

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
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
向东	深圳市盐田港集团有限公司	董事、财务总监	2021年06月15日	/	否
陈彪	深圳市盐田港集团有限公司	董事会秘书	2017年2月22日	/	是
朱长贵	深圳市盐田港集团有限公司	风险控制与审计部部长	2019年05月13日	/	是

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

### 3.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	按照公司薪酬发放的相关规定，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	52	现任	/	是
孙波	董事	男	49	现任	/	是

刘南安	董事	男	58	现任	/	是
向东	董事	男	51	现任	/	否
陈彪	董事	男	51	现任	/	是
彭建强	董事、总经理	男	57	现任	90.05	否
李若山	独立董事	男	72	现任	11.9	否
黄胜蓝	独立董事	男	70	现任	11.9	否
宋萍萍	独立董事	女	54	现任	11.9	否
吴福良	监事会主席	男	58	现任	87.84	否
赖宣尧	监事	男	58	现任	83.56	否
朱长贵	监事	男	52	现任	/	是
李安民	副总经理	男	54	现任	87.84	否
张志芳	副总经理	女	53	现任	74.29	否
陈磊	副总经理	男	44	现任	75.72	否
李峰	副总经理	男	58	现任	75.72	否
戚冰	财务总监	女	46	现任	64.14	否
罗静涛	董事会秘书	男	45	现任	22.69	否
陆哲炜	总工程师	男	49	现任	22.69	否
栗淼	董事	男	48	离任	/	否
合计	--	--	--	--	720.24	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1.本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第39次临时会议	2021年01月21日	/	第七届董事会第39次临时会议决议
第七届董事会第七次会议	2021年04月15日	2021年04月17日	见巨潮资讯网 2021-2, 第七届董事会第七次会议决议
第七届董事会第40次临时会议	2021年04月27日	2021年04月28日	见巨潮资讯网 2021-6, 第七届董事会第40次临时会议决议
第七届董事会第41次临时会议	2021年06月15日	2021年06月16日	见巨潮资讯网 2021-11, 第七届董事会第41次临时会议决议
第七届董事会第42次临时会议	2021年07月26日	/	第七届董事会第42次临时会议决议
第七届董事会第八次会议	2021年08月13日	2021年08月14日	见巨潮资讯网 2021-16, 第七届董事会第八次会议决议
第七届董事会第43次临时会议	2021年09月02日	2021年09月03日	见巨潮资讯网 2021-22, 第七届董事会第

			43 次临时会议决议
第七届董事会第 44 次临时会议	2021 年 09 月 29 日	/	第七届董事会第 44 次临时会议决议
第七届董事会第 45 次临时会议	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 16 日	见巨潮资讯网 2021-24, 第七届董事会第 45 次临时会议决议
第七届董事会第 46 次临时会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	见巨潮资讯网 2021-26, 第七届董事会第 46 次临时会议决议
第七届董事会第 47 次临时会议	2021 年 11 月 10 日	/	第七届董事会第 47 次临时会议决议
第七届董事会第 48 次临时会议	2021 年 12 月 03 日	/	第七届董事会第 48 次临时会议决议

## 2.董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
乔宏伟	12	1	11	0	0	否	3
孙波	12	0	11	1	0	否	0
刘南安	12	0	11	1	0	否	0
向东	6	0	6	0	0	否	1
陈彪	12	1	11	0	0	否	1
彭建强	12	1	11	0	0	否	3
栗淼	6	0	5	1	0	否	0
李若山	12	1	11	0	0	否	0
黄胜蓝	12	1	11	0	0	否	3
宋萍萍	12	0	11	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

本公司董事会董事在报告期内未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 3.董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4.董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，按时出席董事会会议，勤勉尽责，认真履行董事的职责和权利，对董事会决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决。公司在经营发展决策、内部制度建设、人员任免、对外投资等方面充分考虑及采纳董事提出的建设性意见。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李若山、刘南安、栗淼、黄胜蓝、宋萍萍	9	2021年1月22日	审议制订《公司工程内部审计管理办法》	无异议	不适用	无
			2021年3月9日	1.审议《关于2020年度财务报表及内部控制审计工作安排》；2.审阅年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层沟通函》，与年审注册会计师沟通公司2020年度审计工作计划和审计重点；3.审阅《关于2020年度经营成果、财务状况及重大项目进展情况的简要报告》。	无异议	不适用	无
			2021年4月1日	听取年审会计师事务所对公司2020年度审计初步结果的汇报。	无异议	不适用	无
			2021年4月14日	审议：1.《公司2020年财务决算》；2.《公司2020年利润分配预案》；3.《公司2021年度预算草案》；4.《公司2020年度报告正文和摘要》；5.《公司2020年度内部控制评价报告》；6.《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7.《2020年审审计工作总结及2021年审审计工作计划》；8.听取年审会计师事务所出具《管理建议书》的汇报。	无异议	不适用	无
			2021年4月27日	审议：《公司2021年第一季度报告》。	无异议	不适用	无
			2021年6月15日	审阅公司《2021年第一季度募集资金存放与使用情况检查报告》。	无异议	不适用	无
			2021年8月13日	审议：1.《公司2021年半年度报告全文和摘要》；2.《公司2021年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。	无异议	不适用	无

	李若山、刘南安、向东、黄胜蓝、宋萍萍		2021年10月27日	审议:1.续聘公司2021年度审计机构; 2.《公司2021年第三季度报告》; 3 审阅:《公司2021年第三季度募集资金存放和使用情况检查报告》。	无异议	不适用	无
			2021年12月3日	1.审议:《公司2021年度内部控制评价工作方案》; 2.审阅公司内部控制制度汇编(2021年版)。	无异议	不适用	无
提名、薪酬和考核委员会	黄胜蓝、孙波、乔宏伟、李若山、宋萍萍	7	2021年1月22日	审议关于公司部门负责人的议案。	无异议	不适用	无
			2021年4月15日	审议关于公司2020年度高级管理人员考核实施方案的议案。	无异议	不适用	无
			2021年7月26日	审议关于公司控股企业总经理的议案。	无异议	不适用	无
			2021年8月13日	审议关于调整公司董事的议案。	无异议	不适用	无
			2021年9月2日	审议: 1.关于调整公司部分高级管理人员的议案; 2.关于调整公司部分控、参股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的议案。	无异议	不适用	无
			2021年11月10日	审议关于推荐公司部分控股公司首席产权代表、主要外派高级管理人员的议案。	无异议	不适用	无
			2021年12月3日	审议: 1.关于公司控股企业外派高级管理人员的议案; 2.关于公司部门负责人议案。	无异议	不适用	无
信息披露委员会	乔宏伟、李若山、彭建强、陈磊、戚冰、罗静涛、文敏、苏钰萍	2	2021年4月15日	审议《公司2020年年度报告全文及摘要》。	无异议	不适用	无
			2021年8月13日	审议《公司2021年半年度报告及摘要》。	无异议	不适用	无

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1.员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	109
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	738
报告期末在职员工的数量合计（人）	847
当期领取薪酬员工总人数（人）	847
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	369
销售人员	14
技术人员	12
财务人员	51
行政人员	401
合计	847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	49
本科	328
大专	215
大专及以下	254
合计	847

### 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

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

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）	0.30
分配预案的股本基数（股）	2,249,161,747
现金分红金额（元）（含税）	67,474,852.41
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）	67,474,852.41
可分配利润（元）	3,531,104,861.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
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	
公司 2021 年度公司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 224,916.17 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度，公司 2021 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1. 内部控制建设及实施情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等的要求构建完善的公司组织架构，按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引建立了健全和有效的内部控制体系。2021 年为适应公司新业务、新变化，应对新问题，及时将法律法规等外部监管要求转化为公司内部规章制度，结合年度内部控制评价及审计结果，对内部控制制度重新梳理，废除制度 2 项、修改制度 14 项、新增党建等制度 5 项，并将更新后的制度汇编成册，实现“强内控、防风险、



促合规”的管控目标，进一步建成严格、规范、全面、有效的内部控制体系，形成全员、全过程、全体系风险防控机制。公司对 2021 年度全面开展了内部控制评价工作，对内部控制有效性进行了评价，不存在重大和重要缺陷，公司各项内控制度得到了较好执行。

## 2.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

是  否

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 9 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2022 年 4 月 9 日《2021 年度内部控制审计报告》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	99.71%	
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	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：</p> <p>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；</p> <p>②已公告的财务报告存在重大错报、漏报；</p> <p>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；</p> <p>④会计核算和财务管理系统内控失效，发生舞弊行为。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①关键会计核算未遵循企业会计准则和会计政策；</p> <p>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；</p> <p>③不能保证合理编制财务报告的真实性和准确性。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>①公司治理体制失效，缺乏民主决策；</p> <p>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；</p> <p>③公司内部控制重大缺陷未得到整改；</p> <p>④公司出现负面新闻，且影响较大；</p> <p>⑤已公告的非财务报告重大事项存在错报或漏报；</p> <p>⑥某个业务领域频繁发生相似的重大诉讼案件。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>①公司重要业务缺乏制度控制或控制运行失效；</p> <p>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</p>

	<p>一般缺陷： 除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。</p>	<p>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。</p> <p>一般缺陷： 除上述重大和重要缺陷之外的其他内控缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷： 造成财务报表错报或损失金额超过净资产总额的 0.5%；</p> <p>重要缺陷： 造成财务报表错报或损失金额大于净资产总额的 0.1%，小于或等于 0.5%；</p> <p>一般缺陷： 造成财务报表错报或损失金额小于或等于净资产总额 0.1%；</p>	<p>重大缺陷： 造成损失金额超过 1000 万元；</p> <p>重要缺陷： 造成损失金额大于 100 万元，小于或等于 1000 万元；</p> <p>一般缺陷： 造成损失金额小于或等于 100 万元，大于 1 万元</p>
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

## 2.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，盐田港股份于 2021 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	2022 年 4 月 9 日
内部控制审计报告全文披露索引	2022 年 4 月 9 日《2021 年度内部控制审计报告》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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经公司自查，公司存在独立董事超期任职（连续任职时间超过六年）以及董事会到期未换届的情形。目前公司已启动董事会换届工作，正在履行内部审批程序，将尽快完成董事会换届工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

是  否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

适用  不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露的《2021年度社会责任报告》。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露的《2021年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

按照脱贫攻坚战部署，公司贯彻“摘帽不摘政策、摘帽不摘责任、摘帽不摘监管、摘帽不摘帮扶”总要求，高度重视对口帮扶工作，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。2021年主要在脱贫攻坚、基层党建、乡村振兴方面开展帮扶，同时多举措防疫复产巩固防止返贫。

公司坚守帮扶河源市龙川县登云镇石福村的10户结对帮扶贫困户。一是通过采购农产品的方式助力石福村农业经济发展；二是强化以党建引领基层治理等各项工作，持续推进乡村振兴新农村建设，协助石福村党群服务中心建立党史学习教育图书角，提供书架及相关书籍；三是持续开展慰问、关爱弱势群体活动，结合“六一”儿童节为石福村小学学生送去慰问，赠送党史教育类儿童读物。让扶贫工作落到实处，取得实效。

## 第六节 重要事项

### 一、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,确保上市公司的可持续发展。	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。
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	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	2019 年 11 月 12 日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。

			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。			
	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，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。	2019年10月25日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。
	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	2020年03月20日	长期	控股股东盐田港集团正在履行承诺。

			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

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

**1. 会计政策的变更**

本公司于2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020年12月31日	2021年1月1日
对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整。	合并资产负债表	使用权资产	-	10,911,545.80
		租赁负债	-	5,941,697.46
		一年内到期的非流动负债	-	4,969,848.34
	母公司资产负债表	使用权资产	-	1,687,638.46
		租赁负债	-	-
		一年内到期的非流动负债	-	1,687,638.46

## 2. 会计估计的变更

本期无会计估计的变更。

## 3. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

## 七、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

### 1. 新设子公司的情况

2021年10月15日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意公司与广东盐田港深汕港口投资有限公司合资成立深圳市深汕港口运营有限公司，注册资本人民币2,800.00万元，其中公司出资1,540.00万元，持股55%。深圳市深汕港口运营有限公司于2021年11月3日成立，取得统一社会信用代码为91440300MA5H28X98C的营业执照。

2021年10月27日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展（湖北）有限公司与常德市德源投资集团有限公司成立盐田港港航发展（常德）有限公司，注册资本人民币37,500.00万元，其中盐田港港航发展（湖北）有限公司认缴人民币30,000.00万元，持股80.00%。盐田港港航发展（常德）有限公司于2021年12月9日成立，取得统一社会信用代码为91430700MA7DW9U95T的营业执照，截止2021年12月31日双方股东尚未出资。

2021年10月27日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展（常德）有限公司与桃源县经济开发区开发投资有限公司成立桃源港口有限公司，注册资本人民币10,000.00万元，其中盐田港港航发展（常德）有限公司认缴人民币8,000.00万元，持股80.00%。桃源港口有限公司于2021年12月29日成立，取得统一社会信用代码为91430725MA7E5T8U54的营业执照，截止2021年12月31日双方股东尚未出资。

2021年10月27日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展（常德）有限公司与澧县



城市建设投资开发有限公司成立澧县港口有限公司，注册资本人民币7,500.00万元，其中盐田港港航发展（常德）有限公司认缴人民币6,000.00万元，持股80.00%。澧县港口有限公司于2021年12月30日成立，取得统一社会信用代码为91430723MA7F4Q639U的营业执照，截止2021年12月31日双方股东尚未出资。

## 2. 子公司清算的情况

2017年11月9日，湘潭四航建设有限公司成立清算组开始进行清算，湘潭四航于2021年9月28日完成税务注销，2021年11月2日容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了容诚专字[2021]518F0583号的《清算报告》，湘潭四航于2021年12月1日完成工商注销。

## 八、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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	72.2
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	黎明、何小兵
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，公司聘请天职国际会计师事务所为公司内部控制审计会计师事务所，期间支付费用14.25万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、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。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、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
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	应收关联方债权	办公及场地租赁	市场定价	1,023,508.60	102.35	0.15%	102.35	否	银行转账	102.35		
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	186,700.67	18.67	0.03%	18.67	否	银行转账	18.67		
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	45,276.20	4.53	0.01%	4.53	否	银行转账	4.53		
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	8,640.00	0.86	0.00%	0.86	否	银行转账	0.86		
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	0.25%	104.95	否	银行转账	104.95		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	应付关联方债务	轮船使用费	市场定价	44,811.31	4.48	0.04%	4.48	否	银行转账	4.48		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	应付关联方债务	船舶代管服务	市场定价	718,679.22	71.87	0.17%	71.87	否	银行转账	71.87		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	应付关联方债务	后勤管理服务	市场定价	2,955,262.23	295.53	0.71%	295.53	否	银行转账	295.53		
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	217,870.37	21.79	0.17%	21.79	否	银行转账	21.79		
深圳市盐田	同一母	应付关	土地租赁	市场	259,393	25.94	0.06%	25.94	否	银行	25.94		

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
港港口服务有限公司	公司	关联方债务		定价	.80					转账			
深圳能源物流有限公司	同一最终控制母公司	应付关联方债务	采购商务接待用品	市场定价	128,892.00	12.89	0.10%	12.89	否	银行转账	12.89		
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	应付关联方债务	加油费	市场定价	2,139.88	0.21	0.00%	0.21	否	银行转账	0.21		
合计				--	--	664.07	--	664.07	--	--	--	--	--
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）				不适用									

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
广东盐田港深汕港口投资有限公司	同一母公司	深圳市深汕港口运营有限公司	运营小漠国际物流港	2,800.00万元	2,734.93	2,671.78	-128.22
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

## 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)
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	固定资产租赁	否	1.46	19.8	21.26	0.00%		0
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	股利分配	是	200	1,000	1,000	0.00%		200
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	办公及场地租赁	否	0	107.47	107.47	0.00%		0
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	否	0	4.75	4.75	0.00%		0
深圳市骏联港航发展有限公司	同一最终控制母公司	办公及场地租赁	否	0	0.91	0.91	0.00%		0
深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	同一母公司	租赁押金	否	5.77		5.77	0.00%		0
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	租赁押金	否	3.54	0.17		0.00%		3.71
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	租赁押金	否	7.07			0.00%		7.07
深圳梧桐山隧道有限公司	同一最终控制母公司	代垫款项	否	0.03			0.00%		0.03
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	加油费押金	否	0	1.50	0	0.00%		1.50
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响							

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	土地租赁	12.33	104.95	104.95	0.00%		12.33

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
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	轮船使用费		5.1	5.1	0.00%		
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营公司	船舶代管服务		76.18	63	0.00%		13.18
深圳市盐田港置业有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		22.63	22.63	0.00%		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	办公及场地租赁		28.27	28.27	0.00%		
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司	后勤管理服务		309.52	181.12	0.00%		128.4
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		0.63	0.00%		
深圳市盐田港物流有限公司	同一母公司	往来款	1,394.6			0.00%		1,394.6
深圳能源物流有限公司	同一最终控制母公司	采购商务接待用品		12.89	12.89	0.00%		
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司	加油费		0.24	0.24	0.00%		
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营公司	预收租金	0	0.04	0	0.00%		0.04

#### 5.与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6.公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7.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。

## 十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

### 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。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第七节 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,249,161,747	100.00%						2,249,161,747	100.00%
1、人民币普通股	2,249,161,747	100.00%						2,249,161,747	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,249,161,747	100.00%						2,249,161,747	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	69,337	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市盐田港集团有限公司	国有法人	67.48%	1,517,802,000		0	1,517,802,000	/	/
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.96%	21,553,788	-9,800	0	21,553,788	/	/

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,371,492		0	21,371,492	/	/
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,361,632		0	21,361,632	/	/
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,284,028		0	21,284,028	/	/
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.95%	21,263,496		0	21,263,496	/	/
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,238,788		0	21,238,788	/	/
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.94%	21,087,756		0	21,087,756	/	/
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.93%	20,986,836		0	20,986,836	/	/
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.82%	18,482,396		0	18,482,396	/	/
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	在报告期内，公司共计召开三次股东大会。前十名股东在报告期内，除国有法人股东深圳市盐田港集团有限公司委托公司董事长行使表决权，其他九名股东均放弃表决权。							

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	1,517,802,000	人民币普通股	1,517,802,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	21,553,788	人民币普通股	21,553,788
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	21,371,492	人民币普通股	21,371,492
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	21,361,632	人民币普通股	21,361,632
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	21,284,028	人民币普通股	21,284,028
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	21,263,496	人民币普通股	21,263,496
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	21,238,788	人民币普通股	21,238,788
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	21,087,756	人民币普通股	21,087,756
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	20,986,836	人民币普通股	20,986,836
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	18,482,396	人民币普通股	18,482,396
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

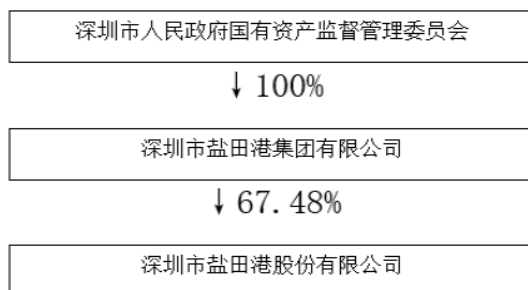
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	王勇健	不适用	不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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.公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5.其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6.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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1.公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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	2016 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	0.00	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	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	无								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无								

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2.发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3.中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
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）	国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦	无	柯方钰	0755-81983098

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4.募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
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）	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	不适用	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5.报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

### 6.担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。



#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.70	2.27	-25.11%
资产负债率	26.85%	24.92%	1.93%
速动比率	1.69	2.26	-25.22%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	45,336.18	36,392.79	24.57%
EBITDA 全部债务比	26.89%	26.55%	0.34%
利息保障倍数	5.33	5.19	2.70%
现金利息保障倍数	4.41	4.19	5.25%
EBITDA 利息保障倍数	6.54	6.61	-1.06%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,424,302,476.37	1,450,458,285.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,419,277.26	30,321,702.20
应收款项融资		
预付款项	3,426,204.36	1,698,419.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,034,327.52	120,260,039.07
其中：应收利息		
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	6,367,212.55	3,740,947.62
合同资产	103,781.54	2,984,086.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,887,273.22	1,015,948,237.71
流动资产合计	1,556,540,552.82	2,625,411,717.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,653,517,409.05	4,663,926,003.78
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,566,768,671.88	3,439,416,546.08
在建工程	2,571,782,619.10	1,336,373,681.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,640,710.01	
无形资产	236,990,753.68	238,691,608.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,506,842.07	9,615,419.46
递延所得税资产	7,967,784.82	8,893,176.00
其他非流动资产	1,236,115,524.29	688,812,197.97
非流动资产合计	12,394,388,417.70	10,484,826,735.58
资产总计	13,950,928,970.52	13,110,238,453.40
流动负债：		
短期借款		50,050,416.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	682,615,150.36	590,219,518.17
预收款项		
合同负债	4,603,490.15	4,581,979.22
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		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付职工薪酬	98,799,059.78	87,251,595.11
应交税费	19,385,626.59	21,990,271.86
其他应付款	48,506,545.76	51,825,106.05
其中：应付利息		
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	63,829,254.32	351,747,100.89
其他流动负债		
流动负债合计	917,739,126.96	1,157,665,987.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,718,916,649.44	2,009,807,583.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,672,049.91	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,281,490.24	52,945,636.16
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	2,827,521,547.61	2,109,404,578.14
负债合计	3,745,260,674.57	3,267,070,566.11
所有者权益：		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,991,736.41	1,688,278,077.01
减：库存股		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他综合收益	-143,091,175.25	-109,720,161.85
专项储备		
盈余公积	1,102,160,852.93	1,057,877,536.07
一般风险准备		
未分配利润	4,090,373,625.38	3,703,057,775.89
归属于母公司所有者权益合计	8,989,596,786.47	8,588,654,974.12
少数股东权益	1,216,071,509.48	1,254,512,913.17
所有者权益合计	10,205,668,295.95	9,843,167,887.29
负债和所有者权益总计	13,950,928,970.52	13,110,238,453.40

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：文敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	757,051,375.64	620,659,466.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	239,917.75	115,770.02
应收款项融资		
预付款项	653,366.47	5,000.00
其他应收款	3,887,148.49	53,417,185.61
其中：应收利息		
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	10,000,000.00	
其他流动资产		953,417,833.34
流动资产合计	771,831,808.35	1,627,615,255.53
非流动资产：		
债权投资		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,645,758,806.79	6,741,010,119.36
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,883,849.91	87,377,115.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	337,527.70	
无形资产	22,674,992.17	23,829,409.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,907,334.03	2,133,801.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	937,687,322.41	66,711,315.56
非流动资产合计	7,793,347,935.81	7,020,159,864.38
资产总计	8,565,179,744.16	8,647,775,119.91
流动负债：		
短期借款		50,050,416.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,617,100.71	3,063,946.17
预收款项		
合同负债	30,410.73	24,833.57
应付职工薪酬	49,960,600.33	45,161,224.06
应交税费	3,126,866.69	2,411,434.63
其他应付款	6,571,393.22	178,194,083.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	10,349,255.42	301,747,100.89
其他流动负债		
流动负债合计	75,655,627.10	580,653,039.63
非流动负债：		
长期借款	57,076,475.00	17,024,225.00
应付债券		
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	103,727,833.02	63,675,583.02
负债合计	179,383,460.12	644,328,622.65
所有者权益：		
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,743,314.85	1,688,041,107.78
减：库存股		
其他综合收益	-143,091,175.25	-109,720,161.85
专项储备		
盈余公积	1,102,160,852.93	1,057,877,536.07
未分配利润	3,486,821,544.51	3,118,086,268.26
所有者权益合计	8,385,796,284.04	8,003,446,497.26
负债和所有者权益总计	8,565,179,744.16	8,647,775,119.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	679,868,209.70	531,181,029.94
其中：营业收入	679,868,209.70	531,181,029.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,647,011.57	526,161,146.37
其中：营业成本	418,888,536.57	371,963,875.22
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	4,783,018.31	5,100,674.14
销售费用	7,517,870.78	4,044,163.82
管理费用	126,898,070.11	108,612,072.30
研发费用	1,553,163.40	502,505.13
财务费用	31,006,352.40	35,937,855.76
其中：利息费用	78,784,299.41	82,351,500.33
利息收入	59,845,457.05	32,113,904.25
加：其他收益	10,841,363.96	42,842,324.55
投资收益（损失以“-”号填列）	422,719,295.43	370,836,923.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,719,295.43	370,836,923.01
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）		



项目	2021 年度	2020 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,628,534.72	-285,287.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,871.58	1,069,539.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	526,421,263.82	419,483,382.79
加：营业外收入	4,897,391.25	956,097.21
减：营业外支出	116,168.87	15,996.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	531,202,486.20	420,423,483.92
减：所得税费用	47,358,307.32	37,189,742.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	483,844,178.88	383,233,741.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	483,844,178.88	383,233,741.01
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.归属于母公司股东的净利润	461,413,741.83	391,728,818.96
2.少数股东损益	22,430,437.05	-8,495,077.95
六、其他综合收益的税后净额	-22,712,734.83	-58,264,332.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,712,734.83	-58,264,332.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综	-22,712,734.83	-58,264,332.91

项目	2021 年度	2020 年度
合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-22,712,734.83	-58,264,332.91
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	461,131,444.05	324,969,408.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,701,007.00	333,464,486.05
归属于少数股东的综合收益总额	22,430,437.05	-8,495,077.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

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

法定代表人：乔宏伟

主管会计工作负责人：彭建强

会计机构负责人：文敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	25,332,811.23	18,296,195.86
减：营业成本	17,320,494.40	17,838,314.24
税金及附加	1,682,323.73	1,936,506.91
销售费用		
管理费用	65,994,269.40	58,727,200.93
研发费用		

项目	2021 年度	2020 年度
财务费用	-24,888,719.55	-27,372,392.99
其中：利息费用	9,858,385.88	13,470,701.59
利息收入	46,358,009.75	26,481,349.16
加：其他收益	91,728.18	2,039,310.77
投资收益（损失以“-”号填列）	477,434,305.75	373,437,842.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	422,690,893.00	370,829,638.93
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）	123,266.30	-1,683.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	442,873,743.48	342,642,036.54
加：营业外收入	4,067.70	
减：营业外支出	44,642.59	1,901.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	442,833,168.59	342,640,135.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	442,833,168.59	342,640,135.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	442,833,168.59	342,640,135.48
（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	-22,712,734.83	-58,264,332.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	2021 年度	2020 年度
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-22,712,734.83	-58,264,332.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-22,712,734.83	-58,264,332.91
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	420,120,433.76	284,375,802.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	697,904,727.95	562,749,637.67
客户存款和同业存放款项净增加额		

项目	2021 年度	2020 年度
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	19,956,498.68	23,914,550.51
收到其他与经营活动有关的现金	45,081,899.74	95,829,063.30
经营活动现金流入小计	762,943,126.37	682,493,251.48
购买商品、接受劳务支付的现金	168,227,340.80	190,796,346.45
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	161,176,598.25	123,182,451.28
支付的各项税费	64,174,357.04	46,403,401.26
支付其他与经营活动有关的现金	45,464,394.06	48,770,033.58
经营活动现金流出小计	439,042,690.15	409,152,232.57
经营活动产生的现金流量净额	323,900,436.22	273,341,018.91
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2021 年度	2020 年度
收回投资收到的现金	3,527,690,903.95	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	439,154,542.35	410,133,710.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,152.21	1,369,281.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,967,202,598.51	1,191,502,991.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,000,345,002.70	706,397,688.91
投资支付的现金	2,570,000,000.00	1,650,526,205.89
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	4,570,345,002.70	2,356,923,894.80
投资活动产生的现金流量净额	-603,142,404.19	-1,165,420,902.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,354,311.00	1,367,393,494.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,354,311.00	183,130,000.00
取得借款收到的现金	768,128,899.90	2,077,162,097.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	828,483,210.90	3,444,555,592.64
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	1,790,329,349.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,264,573.90	125,180,467.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,026,297.68	1,213,207.56
筹资活动现金流出小计	561,290,871.58	1,916,723,023.97
筹资活动产生的现金流量净额	267,192,339.32	1,527,832,568.67

项目	2021 年度	2020 年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,473.06	-5,931.31
五、现金及现金等价物净增加额	-12,052,101.71	635,746,753.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,429,987,266.39	794,240,512.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,935,164.68	1,429,987,266.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	16,373,088.17	17,949,120.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,860,351.51	19,341,841.76
经营活动现金流入小计	33,233,439.68	37,290,962.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,322,518.87	4,890,150.22
支付给职工以及为职工支付的现金	52,502,961.97	39,634,513.52
支付的各项税费	2,656,822.93	2,773,507.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,623,797.43	18,290,504.48
经营活动现金流出小计	73,106,101.20	65,588,675.86
经营活动产生的现金流量净额	-39,872,661.52	-28,297,713.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,257,500,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	445,371,887.80	414,349,683.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,100.00	24,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,483,522.23	
收到其他与投资活动有关的现金		

项目	2021 年度	2020 年度
投资活动现金流入小计	3,704,409,510.03	1,164,373,683.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,417,300.44	729,483.85
投资支付的现金	3,166,246,109.46	1,930,476,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,168,663,409.90	1,931,205,483.85
投资活动产生的现金流量净额	535,746,100.13	-766,831,800.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,184,263,494.87
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,464,819.49	1,333,749.99
筹资活动现金流入小计	101,464,819.49	1,235,597,244.86
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,034,614.47	42,521,029.15
支付其他与筹资活动有关的现金	51,655,289.80	51,213,207.56
筹资活动现金流出小计	453,689,904.27	193,734,236.71
筹资活动产生的现金流量净额	-352,225,084.78	1,041,863,008.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	143,648,353.83	246,733,494.46
加：期初现金及现金等价物余额	612,122,375.60	365,388,881.14
六、期末现金及现金等价物余额	755,770,729.43	612,122,375.60

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有



	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	股东权益	者权益合计	
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,249,161,747.00				1,688,278,077.01			-109,720,161.85			1,057,877,536.07		3,703,057,775.89	8,588,654,974.12	1,254,512,913.17	9,843,167,887.29
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	2,249,161,747.00				1,688,278,077.01			-109,720,161.85			1,057,877,536.07		3,703,057,775.89	8,588,654,974.12	1,254,512,913.17	9,843,167,887.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,713,659.40			-33,371,013.40			44,283,316.86		387,315,849.49	400,941,812.35	-38,441,403.69	362,500,408.66
（一）综合收益总额								-22,712,734.83			461,413,741.83		438,701,007.00	22,430,437.05		461,131,444.05
（二）所有者投入和减少资本															60,354,311.00	60,354,311.00
1. 所有者投入的普通股															60,354,311.00	60,354,311.00

项目	2021 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
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								44,283,316.86		-84,756,170.91		-40,472,854.05	-121,229,014.82	-161,701,868.87
1. 提取盈余公积								44,283,316.86		-44,283,316.86				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,472,854.05		-40,472,854.05	-121,229,014.82	-161,701,868.87
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														

项目	2021 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
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						-10,658,278.57				10,658,278.57				
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				2,713,659.40								2,713,659.40	2,863.08	2,716,522.48
四、本期期末余额	2,249,161,747.00			1,690,991,736.41		-143,091,175.25		1,102,160,852.93		4,090,373,625.38		8,989,596,786.47	1,216,071,509.48	10,205,668,295.95

上期金额

单位：元

项目	2020 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											

项目	2020 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	1,942,200.00				811,486.44556		-44,750.44492		1,023,613.52252		3,368,020.58646		7,100.570109.62	1,079,877.99112	8,180,448.10074
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	1,942,200.00				811,486.44556		-44,750.44492		1,023,613.52252		3,368,020.58646		7,100.570109.62	1,079,877.99112	8,180,448.10074
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)	306,961.74700				876,791.63145		-64,969.71693		34,264.01355		335,037.18943		1,488,084.86450	174,634.92205	1,662,719.78655
(一)综合 收益总额							-58,264.33291				391,728.81896		333,464.48605	-8,495.07795	324,969.40810

项目	2020 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												
(二)所有者投入和减少资本	306,961,747.00				875,658,745.69								1,182,620,492.69	183,130,000.00	1,365,750,492.69
1. 所有者投入的普通股	306,961,747.00				875,658,745.69								1,182,620,492.69	183,130,000.00	1,365,750,492.69
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								34,264,013.55		-63,397,013.55		-29,133,000.00			-29,133,000.00
1. 提取盈余公积								34,264,013.55		-34,264,013.55					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有(或股东)的分配										-29,133,000.00		-29,133,000.00			-29,133,000.00
4. 其他															

项目	2020 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		
优 先 股		永 续 债	其 他											
(四)所有者 权益内部结 转						-6,7 05,3 84.0 2					6,70 5,38 4.02			
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						-6,7 05,3 84.0 2					6,70 5,38 4.02			
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				1,13 2,88 5.76								1,13 2,88 5.76		1,132 ,885. 76
四、本期期末 余额	2,2 49, 161 ,74 7.0 0			1,68 8,27 8,07 7.01		-109 ,720, 161. 85		1,05 7,87 7,53 6.07		3,70 3,05 7,77 5.89		8,58 8,65 4,97 4.12	1,254 ,512, 913.1 7	9,843 ,167, 887.2 9

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	2,249,161,747.00				1,688,041,107.78		-109,720,161.85		1,057,877,536.07	3,118,086,268.26		8,003,446,497.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,249,161,747.00				1,688,041,107.78		-109,720,161.85		1,057,877,536.07	3,118,086,268.26		8,003,446,497.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,702,207.07		-33,371,013.40		44,283,316.86	368,735,276.25		382,349,786.78
（一）综合收益总额							-22,712,734.83			442,833,168.59		420,120,433.76
（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												

项目	2021 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								
4. 其他												
(三) 利润分配									44,283,316.86	-84,756,170.91		-40,472,854.05
1. 提取盈余公积									44,283,316.86	-44,283,316.86		
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,472,854.05		-40,472,854.05
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转										10,658,278.57		
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										10,658,278.57		
6. 其他												
(五) 专项储备												



项目	2021 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								
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					2,702,207.07							2,702,207.07
四、本期期末余额	2,249,161,747.00				1,690,743,314.85		-143,091,175.25		1,102,160,852.93	3,486.82	1,544.51	8,385,796,284.04

上期金额

单位：元

项目	2020 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				811,249,476.33		-44,750,444.92		1,023,613,522.52	2,832,137,762.31		6,564,450,316.24
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				811,249,476.33		-44,750,444.92		1,023,613,522.52	2,832,137,762.31		6,564,450,316.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	306,961,747.00				876,791,631.45		-64,969,716.93		34,264,013.55	285,948,505.95		1,438,996,181.02

项目	2020 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)综合收益总额										342,640,135.48		284,375,802.57
(二)所有者投入和减少资本	306,961,747.00				875,658,745.69							1,182,620,492.69
1. 所有者投入的普通股	306,961,747.00				875,658,745.69							1,182,620,492.69
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									34,264,013.55	-63,397,013.55		-29,133,000.00
1. 提取盈余公积									34,264,013.55	-34,264,013.55		
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,133,000.00		-29,133,000.00
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)												

项目	2020 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								
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							-6,705,384.02		6,705,384.02			
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					1,132,885.76							1,132,885.76
四、本期期末余额	2,249,161,747.00				1,688,041,107.78		-109,720,161.85		1,057,877,536.07	3,118,086,268.26		8,003,446,497.26

## 2021 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

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 224,916.17 万元, 股份总数 224,916.17 万股(每股面值 1 元), 其中无限售条件的流通股份 224,916.17 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 2022 年 4 月 7 日第七届董事会第九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)、黄石新港现代物流园股份有限公司(以下简称黄石现代物流园公司)、盐田港港航发展(湖北)有限公司(以下简称盐田港港航公司)、黄石新港致远港务有限公司(以下简称黄石致远公司)、黄石海通港务有限公司(以下简称海通港务公司)、深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司(以下简称监管仓公司)、深圳盐田港集装箱物流中心有限公司(以下简称集装箱物流中心公司)、津市港口有限公司(以下简称津市港公司)、汉江港航发展(湖北)有限公司(以下简称汉江港航公司)、黄石新港多式联运有限公司(以下简称新港多式联运公司)、深圳市深汕港口运营有限公司(以下简称深汕运营公司)、盐田港港航发展(常德)有限公司(以下简称盐田港港航常德公司)、桃源港口有限公司(以下简称桃园港口公司)、澧县港口有限公司(以下简称澧县港口公司)等 18 家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七和八之说明。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照企业会计准则的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二) 持续经营

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

### 三、重要会计政策及会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

## （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## （四）企业合并

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

### （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

#### 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当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, 在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中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计入资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(五) 合并财务报表的编制方法

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, 由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(六) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征: (1) 各参与方均受到该安排的约束; (2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排, 对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理: (1)

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （七）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

#### （八）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，确认为其他综合收益。

#### （九）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. 金融资产减值

(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、合同资产、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。

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
应收账款及合同资产——账龄组合	账龄	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) 应收账款及合同资产——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	应收账款及合同资产预期信用损失率(%)
1 年以内 (含 1 年)	-
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 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) 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。

## (十一) 合同资产和合同负债

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三（九）金融工具进行处理。

## (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. 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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

（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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十四) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### 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

##### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 在建工程

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### （十六）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，

在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （十八）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	0.176

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。

#### （十九）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。

#### （二十）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。

#### （二十一）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。

#### （二十二）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

#### （二十三）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本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本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2. 本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。

#### （二十四）股份支付

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

##### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

##### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

## （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

## （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十五）收入

### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括高速公路收费、港口货物装卸运输、仓储及其他服务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

高速公路收费：车辆行驶通过公司高速公路路段，按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

港口货物装卸运输：（1）货物装卸运输劳务收入，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时。（2）港口劳务定价采取“一揽子包干”的业务收入，包括从货物到港至离港整个过程之装卸、堆存、港务综合管理等，港口劳务收入的核算原则：本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

仓储及其他服务：服务已经提供完成，按照有关协议或合同约定价格及所属期间，且预计经济利益能够流入时确认收入。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### （1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### （2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### （3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### （4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的,应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的,超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的,企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### (二十六) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### (二十七) 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。

#### （二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

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. 本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。

#### （二十九）租赁

##### 1. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### 2. 出租人

###### （1）融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## (三十) 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。

## (三十一) 终止经营

终止经营的确认标准

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。

## 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 9%；其他 销售收入 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	1.20%

税 种	计税依据	税 率
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、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%、20%、25%

本公司存在不同企业所得税税率纳税主体，具体如下：

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%、25%
黄石致远公司	0%
集装箱物流中心公司	20%
海通港务公司	20%
深汕运营公司	20%
黄石多式联运公司	20%
津市港公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## （二）重要税收优惠政策及其依据

（1）本公司之子公司黄石新港公司、惠深港务公司、黄石致远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；三阶段23号泊位经营所得自2020年开始免征企业所得税，自2023年开始减半征收企业所得税；三阶段11、12、13号泊位经营所得自2021年开始免征企业所得税，自2024年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；2号泊位经营所得自2020年开始免征企业所得税，自2023年开始减半征收企业所得税。

黄石致远公司21、22号泊位经营所得自2020年开始免征企业所得税，自2023年开始减半征收企业所得税。

（2）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12



月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。集装箱物流中心公司、深汕运营公司、黄石多式联运公司、津市港公司及海通港务公司符合小型微利企业所得税税收优惠政策。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司于 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	报表	科目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照租赁负债进行必要调整。	合并资产负债表	使用权资产	-	10,911,545.80
		租赁负债	-	5,941,697.46
		一年内的到期的非流动负债	-	4,969,848.34
	母公司资产负债表	使用权资产	-	1,687,638.46
		租赁负债	-	-
		一年内的到期的非流动负债	-	1,687,638.46

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财务部颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

(3) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财务部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）相关规定，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

### 2. 会计估计的变更

本期无会计估计的变更。

### 3. 前期会计差错更正

本期无前期会计差错更正。

### 4. 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
货币资金	1,450,458,285.20	1,450,458,285.20	-
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	30,321,702.20	30,321,702.20	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	1,698,419.31	1,698,419.31	-
△应收保费	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	120,260,039.07	120,260,039.07	-
△买入返售金融资产	-	-	-
存货	3,740,947.62	3,740,947.62	-
合同资产	2,984,086.71	2,984,086.71	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,015,948,237.71	1,015,948,237.71	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,625,411,717.82</b>	<b>2,625,411,717.82</b>	-
非流动资产			
△发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	4,663,926,003.78	4,663,926,003.78	-
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	3,439,416,546.08	3,439,416,546.08	-
在建工程	1,336,373,681.19	1,336,373,681.19	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	-	10,911,545.80	10,911,545.80
无形资产	238,691,608.30	238,691,608.30	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	9,615,419.46	9,615,419.46	-
递延所得税资产	8,893,176.00	8,893,176.00	-
其他非流动资产	688,812,197.97	688,812,197.97	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,484,826,735.58</b>	<b>10,495,738,281.38</b>	<b>10,911,545.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>13,110,238,453.40</b>	<b>13,121,149,999.20</b>	<b>10,911,545.80</b>
流动负债			
短期借款	50,050,416.67	50,050,416.67	-
△向中央银行借款	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	590,219,518.17	590,219,518.17	-
预收款项	-	-	-
合同负债	4,581,979.22	4,581,979.22	-
△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	87,251,595.11	87,251,595.11	-
应交税费	21,990,271.86	21,990,271.86	-
其他应付款	51,825,106.05	51,825,106.05	-
△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	351,747,100.89	356,716,949.23	4,969,848.34
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,157,665,987.97</b>	<b>1,162,635,836.31</b>	<b>4,969,848.34</b>
非流动负债			

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
△保险合同准备金	-		-
长期借款	2,009,807,583.96	2,009,807,583.96	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	5,941,697.46	5,941,697.46
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	52,945,636.16	52,945,636.16	-
递延所得税负债	46,651,358.02	46,651,358.02	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,109,404,578.14</b>	<b>2,115,346,275.60</b>	<b>5,941,697.46</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>3,267,070,566.11</b>	<b>3,277,982,111.91</b>	<b>10,911,545.80</b>
所有者权益			-
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,688,278,077.01	1,688,278,077.01	-
减:库存股		-	-
其他综合收益	-109,720,161.85	-109,720,161.85	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,057,877,536.07	1,057,877,536.07	-
△一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,703,057,775.89	3,703,057,775.89	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>8,588,654,974.12</b>	<b>8,588,654,974.12</b>	<b>-</b>
少数股东权益	1,254,512,913.17	1,254,512,913.17	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,843,167,887.29</b>	<b>9,843,167,887.29</b>	<b>-</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>13,110,238,453.40</b>	<b>13,121,149,999.20</b>	<b>10,911,545.80</b>

## 母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产			
货币资金	620,659,466.56	620,659,466.56	-
△结算备付金	-	-	-
△拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	115,770.02	115,770.02	-
应收款项融资	-	--	-
预付款项	5,000.00	5,000.00	-
△应收保费	-	-	-
△应收分保账款	-	-	-
△应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	53,417,185.61	53,417,185.61	-
△买入返售金融资产	-	-	-
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	953,417,833.34	953,417,833.34	-
<b>流动资产合计</b>	<b>1,627,615,255.53</b>	<b>1,627,615,255.53</b>	<b>-</b>
非流动资产	-	-	-
△发放贷款和垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	6,741,010,119.36	6,741,010,119.36	-
其他权益工具投资	99,098,102.80	99,098,102.80	-

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	87,377,115.45	87,377,115.45	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	1,687,638.46	1,687,638.46
无形资产	23,829,409.77	23,829,409.77	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	2,133,801.44	2,133,801.44	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	66,711,315.56	66,711,315.56	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>7,020,159,864.38</b>	<b>7,021,847,502.84</b>	<b>1,687,638.46</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,647,775,119.91</b>	<b>8,649,462,758.37</b>	<b>1,687,638.46</b>
流动负债			
短期借款	50,050,416.67	50,050,416.67	-
△向中央银行借款	-	-	-
△拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	3,063,946.17	3,063,946.17	-
预收款项	-	-	-
合同负债	24,833.57	24,833.57	-
△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	45,161,224.06	45,161,224.06	-
应交税费	2,411,434.63	2,411,434.63	-
其他应付款	178,194,083.64	178,194,083.64	-
△应付手续费及佣金	-	-	-

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
△应付分保账款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	301,747,100.89	303,434,739.35	1,687,638.46
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>580,653,039.63</b>	<b>582,340,678.09</b>	<b>1,687,638.46</b>
非流动负债	-	-	-
△保险合同准备金	-	-	-
长期借款	17,024,225.00	17,024,225.00	-
应付债券	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>63,675,583.02</b>	<b>63,675,583.02</b>	<b>-</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>644,328,622.65</b>	<b>646,016,261.11</b>	<b>1,687,638.46</b>
所有者权益			-
股本	2,249,161,747.00	2,249,161,747.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,688,041,107.78	1,688,041,107.78	-
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-109,720,161.85	-109,720,161.85	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	1,057,877,536.07	1,057,877,536.07	-
△一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,118,086,268.26	3,118,086,268.26	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>8,003,446,497.26</b>	<b>8,003,446,497.26</b>	<b>-</b>

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债及所有者权益合计	8,647,775,119.91	8,649,462,758.37	1,687,638.46

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2021年01月01日，期末指2021年12月31日，上期指2020年度，本期指2021年度。

### （一）货币资金

#### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	495,418.79	495,587.97
银行存款	1,423,807,057.58	1,449,962,697.23
<b>合计</b>	<b>1,424,302,476.37</b>	<b>1,450,458,285.20</b>
<u>其中：存放在境外的款项总额</u>	=	=

#### 2. 其他说明

截止2021年12月31日，本公司货币资金期末余额中，含未到期已计提的利息金额为6,367,311.69元。

### （二）应收账款

#### 1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：单项计提坏账准备的应收账款	628,959.05	1.52	628,959.05	100.00	-	2,576,885.45	7.77	2,576,885.45	100.00	-
按组合计提坏账准备										



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,687,593.94	98.48	268,316.68	0.66	40,419,277.26	30,590,021.13	92.23	268,318.93	0.88	30,321,702.20
<b>合计</b>	<b>41,316,552.99</b>	<b>100.00</b>	<b>897,275.73</b>	<b>2.17</b>	<b>40,419,277.26</b>	<b>33,166,906.58</b>	<b>100.00</b>	<b>2,845,204.38</b>	<b>8.58</b>	<b>30,321,702.20</b>

2. 按单项计提坏账准备

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

3. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	40,408,288.02	—	—
1-2 年 (含 2 年)	1.50	0.08	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,734.77	2,746.95	20.00
3 年以上	265,569.65	265,569.65	100.00
<b>合计</b>	<b>40,687,593.94</b>	<b>268,316.68</b>	<b>—</b>

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,576,885.45	-1,947,926.40	—	—	—	628,959.05
按组合计提坏账准备	268,318.93	-2.25	—	—	—	268,316.68
<b>合计</b>	<b>2,845,204.38</b>	<b>-1,947,928.65</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>897,275.73</b>

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
1、中海油惠州石化有限公司	6,089,959.58	14.74	-
2、深圳能源集团股份有限公司燃料分公司	5,085,258.75	12.31	-
3、阳新县棋盘洲国胜物流有限公司	4,265,712.97	10.32	-
4、广东联合电子服务股份有限公司	3,045,416.06	7.37	-
5、广东宝丽华电力有限公司	2,918,887.53	7.06	-
<b>合计</b>	<b>21,405,234.89</b>	<b>51.80</b>	<b>=</b>

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	3,381,768.42	98.70	1,653,098.65	97.33
1-2年 (含2年)	44,435.94	1.30	45,320.66	2.67
<b>合计</b>	<b>3,426,204.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,698,419.31</b>	<b>100.00</b>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额的比例 (%)
中国铁路武汉局集团有限公司	1,946,635.60	56.82
深圳市新峰建设工程有限公司	490,896.66	14.33
北京国枫律师事务所	147,169.81	4.30
广东省联合电子股份有限公司	142,102.31	4.15
洛阳锐驰商贸有限公司	68,700.00	2.01
<b>合计</b>	<b>2,795,504.38</b>	<b>81.61</b>

(四) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	10,034,327.52	118,260,039.07
<b>合计</b>	<b>12,034,327.52</b>	<b>120,260,039.07</b>

2. 应收股利

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b><u>2,000,000.00</u></b>	<b><u>2,000,000.00</u></b>

注：深圳盐田拖轮有限公司于2022年2月改名为：深圳市华舟海洋发展股份有限公司。

(2) 账龄超过1年的重要应收股利

被投资单位	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及判断依据
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	3年以上	深圳市华舟海洋发展股份有限公司付款审批手续未完成	深圳市华舟海洋发展股份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
<b>合计</b>	<b><u>2,000,000.00</u></b>			

3. 其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类披露

项目	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	114,938,822.17	94.75	698,822.17	0.61	114,240,000.00
按组合计提坏账准备										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,394,837.10	100.00	1,360,509.58	11.94	10,034,327.52	6,362,332.55	5.25	2,342,293.48	36.82	4,020,039.07
<b>合计</b>	<b><u>11,394,837.10</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,360,509.58</u></b>	<b><u>11.94</u></b>	<b><u>10,034,327.52</u></b>	<b><u>121,301,154.72</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>3,041,115.65</u></b>	<b><u>2.51</u></b>	<b><u>118,260,039.07</u></b>

(2) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,143,971.12	-	-
1-2 年 (含 2 年)	725,391.95	36,269.60	5.00
2-3 年 (含 3 年)	251,542.55	50,308.50	20.00
3 年以上	1,273,931.48	1,273,931.48	100.00
<b>合计</b>	<b>11,394,837.10</b>	<b>1,360,509.58</b>	-

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,880,464.49	118,610,066.92
押金保证金	3,124,147.20	1,609,193.12
代缴社保及住房公积金	1,002,642.89	781,895.75
应收补助款及其他	4,387,582.52	299,998.93
<b>合计</b>	<b>11,394,837.10</b>	<b>121,301,154.72</b>

(5) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	<u>32,374.42</u>	<u>137,774.44</u>	<u>2,870,966.79</u>	<u>3,041,115.65</u>
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
——转入第二阶段	-19,873.11	19,873.11	-	-
——转入第三阶段	-	-64,258.17	64,258.17	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	23,768.29	-87,464.94	-903,092.25	-966,788.90
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-713,817.17	-713,817.17
2021 年 12 月 31 日余额	<u>36,269.60</u>	<u>5,924.44</u>	<u>1,318,315.54</u>	<u>1,360,509.58</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津市城市建设投资开发有限责任公司	往来款	4,190,013.41	1 年以内	36.77	-
ALM 中国有限公司	往来款	1,623,078.53	1 年以内	14.24	-
中国铁路武汉局集团有限公司	保证金	750,000.00	1 年以内	6.58	-
中海油惠州石化有限公司	代垫款	698,466.41	2 年以内	6.13	8,784.79
武汉武铁物流发展有限公司	保证金	367,500.00	1 年以内	3.23	-
<u>合计</u>		<u>7,629,058.35</u>		<u>66.95</u>	<u>8,784.79</u>

(五) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	存货跌价 准备	账面 价值	账面 余额	存货跌价 准备	账面 价值
原材料	3,547,324.27	-	3,547,324.27	1,623,145.04	-	1,623,145.04
低值易耗品	2,819,888.28	-	2,819,888.28	2,117,802.58	-	2,117,802.58
<u>合计</u>	<u>6,367,212.55</u>	<u>-</u>	<u>6,367,212.55</u>	<u>3,740,947.62</u>	<u>-</u>	<u>3,740,947.62</u>

(六) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
港口“一揽子包干”业务	103,781.54	-	103,781.54	2,984,086.71	-	2,984,086.71
<u>合计</u>	<u>103,781.54</u>	<u>-</u>	<u>103,781.54</u>	<u>2,984,086.71</u>	<u>-</u>	<u>2,984,086.71</u>

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保本理财投资	-	953,417,833.34
待抵扣的进项税	69,140,030.00	62,530,404.37
其他	747,243.22	-

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>69,887,273.22</u>	<u>1,015,948,237.71</u>

(八) 长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、合营企业			
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	81,077,330.94	-	-
<u>小计</u>	<u>81,077,330.94</u>	-	-
二、联营企业			
深圳盐田西港区码头有限公司	1,420,018,038.13	-	-
深圳盐田港珠江物流有限公司	19,257,052.22	-	-
盐田国际集装箱码头有限公司	1,152,112,975.07	-	-
海南海峡航运股份有限公司	570,252,078.29	-	-
曹妃甸港集团股份有限公司	1,344,349,064.90	-	-
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	48,595,184.58	-	-
黄石新港有色化工码头有限公司	28,264,279.65	-	-
<u>小计</u>	<u>4,582,848,672.84</u>	-	-
<u>合计</u>	<u>4,663,926,003.78</u>	-	-

接上表：

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
2,964,693.79	-	-	-
<u>2,964,693.79</u>	-	-	-
248,319,549.20	-	-	150,150,000.00
1,454,508.24	-	-	2,080,000.00
270,166,923.69	-17,882,961.65	-	221,649,303.47
37,142,269.83	-17,381,300.99	-171,530.20	29,252,374.34

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
-144,077,071.86	1,893,249.24	2,958,901.57	-
6,720,020.11	-	-85,164.30	10,000,000.00
28,402.43	-	14,315.41	-
<u>419,754,601.64</u>	<u>-33,371,013.40</u>	<u>2,716,522.48</u>	<u>413,131,677.81</u>
<u>422,719,295.43</u>	<u>-33,371,013.40</u>	<u>2,716,522.48</u>	<u>413,131,677.81</u>

接上表：

本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
本期计提减值准备	其他		
-	-	84,042,024.73	-
-	-	<u>84,042,024.73</u>	-
-	-	1,518,187,587.33	-
-	-	18,631,560.46	-
-	-	1,182,747,633.64	-
-	10,658,278.57	571,247,421.16	-
-	-	1,205,124,143.85	-
-	-	45,230,040.39	-
-	-	28,306,997.49	-
-	<u>10,658,278.57</u>	<u>4,569,475,384.32</u>	-
-	<u>10,658,278.57</u>	<u>4,653,517,409.05</u>	-

(九) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
湛江港（集团）股份有限公司	99,098,102.80	99,098,102.80
<u>合计</u>	<u>99,098,102.80</u>	<u>99,098,102.80</u>

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，变更后本公司持股比例为 0.9036%，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。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。

（十）固定资产

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,566,768,671.88	3,439,416,546.08
固定资产清理	-	-
<b>合计</b>	<b><u>3,566,768,671.88</u></b>	<b><u>3,439,416,546.08</u></b>

2. 固定资产

（1）固定资产情况

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
一、账面原值						
1.期初余额	<u>1,523,210,216.02</u>	<u>1,454,419,461.31</u>	<u>852,956,252.30</u>	<u>18,537,418.48</u>	<u>20,748,227.81</u>	<u>3,869,871,575.92</u>
2.本期增加金额	<u>188,002,095.29</u>	<u>60,598,581.56</u>	<u>26,527,954.08</u>	<u>2,092,796.87</u>	<u>2,592,938.33</u>	<u>279,814,366.13</u>
（1）购置	-	1,641,148.64	3,340,871.63	2,092,796.87	1,530,194.95	8,605,012.09
（2）在建工程转入	188,002,095.29	58,957,432.92	23,187,082.45	-	1,062,743.38	271,209,354.04
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	<u>27,992,239.47</u>	-	<u>175,052.69</u>	<u>839,000.00</u>	<u>1,415,297.59</u>	<u>30,421,589.75</u>
（1）处置或报废	-	-	28,000.00	839,000.00	1,415,297.59	2,282,297.59
（2）其他减少	27,992,239.47	-	147,052.69	-	-	28,139,292.16
4.期末余额	<u>1,683,220,071.84</u>	<u>1,515,018,042.87</u>	<u>879,309,153.69</u>	<u>19,791,215.35</u>	<u>21,925,868.55</u>	<u>4,119,264,352.30</u>
二、累计折旧						
1.期初余额	<u>76,471,665.60</u>	<u>210,007,577.40</u>	<u>120,664,879.06</u>	<u>9,262,623.47</u>	<u>14,048,284.31</u>	<u>430,455,029.84</u>
2.本期增加金额	<u>43,430,193.18</u>	<u>42,476,884.19</u>	<u>34,245,910.55</u>	<u>2,062,367.92</u>	<u>1,986,987.59</u>	<u>124,202,343.43</u>



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
(1) 计提	43,430,193.18	42,476,884.19	34,245,910.55	2,062,367.92	1,986,987.59	124,202,343.43
3.本期减少金额	-	-	26,600.00	797,050.00	1,338,042.85	2,161,692.85
(1) 处置或报废	-	-	26,600.00	797,050.00	1,338,042.85	2,161,692.85
(2) 其他减少						
4.期末余额	<u>119,901,858.78</u>	<u>252,484,461.59</u>	<u>154,884,189.61</u>	<u>10,527,941.39</u>	<u>14,697,229.05</u>	<u>552,495,680.42</u>
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	<u>1,563,318,213.06</u>	<u>1,262,533,581.28</u>	<u>724,424,964.08</u>	<u>9,263,273.96</u>	<u>7,228,639.50</u>	<u>3,566,768,671.88</u>
2.期初账面价值	<u>1,446,738,550.42</u>	<u>1,244,411,883.91</u>	<u>732,291,373.24</u>	<u>9,274,795.01</u>	<u>6,699,943.50</u>	<u>3,439,416,546.08</u>

(2) 通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
三号区 1 号仓	1,222,275.66
三号区 2 号仓	46,836,556.02
五号区 1 号仓	11,760,722.44
海港大厦	5,400,052.19
集运综合楼	4,654,508.14
黄石候工楼	1,132,813.82
小计	<u>71,006,928.27</u>

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
五号区 1 号仓	11,760,722.44	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十三(一)3

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
三号区 1 号仓	1,222,275.66	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
黄石棋盘洲项目	60,292,325.88	计划办理中
黄石物流园项目	120,429,837.36	计划办理中
惠州荃湾煤炭码头	67,348,406.35	计划办理中
<u>小计</u>	<u>261,053,567.69</u>	

(十一) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,571,782,619.10	1,336,373,681.19
工程物资	-	-
<u>合计</u>	<u>2,571,782,619.10</u>	<u>1,336,373,681.19</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠州港荃湾港区煤炭码头	313,759,939.55	-	313,759,939.55	226,239,329.79	-	226,239,329.79
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	2,083,968,099.40	-	2,083,968,099.40	849,881,164.96	-	849,881,164.96
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	-	-	-	92,760,575.25	-	92,760,575.25
黄石市棋盘洲港区码头二期工程 11-13 号、23 号泊位工程	6,102,654.86	-	6,102,654.86	155,263,859.37	-	155,263,859.37
多联式物流园	-	-	-	5,317,895.11	-	5,317,895.11
散杂货无人堆场管理系统	1,675,854.90	-	1,675,854.90	-	-	--

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	151,506,066.08	-	151,506,066.08	4,768,965.45	-	4,768,965.45
应急堆场建设项目	10,010,487.36		10,010,487.36			
其他工程	4,759,516.95	-	4,759,516.95	2,141,891.26	-	2,141,891.26
<b>合计</b>	<b>2,571,782,619.10</b>	<b>=</b>	<b>2,571,782,619.10</b>	<b>1,336,373,681.19</b>	<b>=</b>	<b>1,336,373,681.19</b>

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
惠州港荃湾港区煤炭码头	-	226,239,329.79	87,520,609.76	-	-	313,759,939.55
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	1,565,605.00	849,881,164.96	1,234,086,934.44	-	-	2,083,968,099.40
黄石市棋盘洲港区码头工程一期	137,542.00	92,760,575.25	6,981,342.51	99,741,917.76	-	-
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	155,263,859.37	18,202,779.53	167,363,984.04	-	6,102,654.86
多联式物流园	35,392.00	5,317,895.11	5,024,758.14	1,062,743.38	9,279,909.87	-
黄石市棋盘洲港区码头三期工程	184,849.00	4,768,965.45	146,737,100.63	-	-	151,506,066.08
应急堆场建设项目	5,122.98	-	10,010,487.36	-	-	10,010,487.36
散杂货无人堆场管理系统	540.21	-	1,675,854.90	-	-	1,675,854.90
<b>小计</b>	<b>1,989,213.19</b>	<b>1,334,231,789.93</b>	<b>1,510,239,867.27</b>	<b>268,168,645.18</b>	<b>9,279,909.87</b>	<b>2,567,023,102.15</b>

接上表:

工程累计投入占预算的比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
-	-	22,849,883.82	7,917,018.11	3.35	自筹及银行贷款
13.31	13.31	34,836,411.79	27,755,281.86	4.38	自筹及银行贷款
100.00	100.00	-	-	-	自有资金
40.40	40.40	-	-	-	自有资金
2.16	2.16	-	-	-	自有资金
8.20	8.20	-	-	-	自有资金
19.54	19.54	-	-	-	自筹及银行贷款
31.02	31.02	-	-	-	自有资金
小计		57,629,909.08	35,672,299.97		

注：

本期经国家交通运输部批复同意，将惠盐高速公路深圳段改扩建工程的预算由 287,557.40 万元调整至 1,565,605.00 万元。

## (十二) 使用权资产

项目	码头及堆场	房屋及建筑	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	<u>1,121,360.20</u>	<u>9,338,349.18</u>	<u>451,836.42</u>	<u>10,911,545.80</u>
2. 本期增加金额	-	975,697.12	-	975,697.12
3. 本期减少金额	-	1,001,735.23	-	1,001,735.23
4. 期末余额	<u>1,121,360.20</u>	<u>9,312,311.07</u>	<u>451,836.42</u>	<u>10,885,507.69</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	=	=	=	=
2. 本期增加金额	<u>448,544.08</u>	<u>3,934,093.20</u>	<u>240,915.88</u>	<u>4,623,553.16</u>
(1) 计提	448,544.08	3,934,093.20	240,915.88	4,623,553.16
3. 本期减少金额	-	378,755.48	-	378,755.48
4. 期末余额	<u>448,544.08</u>	<u>3,555,337.72</u>	<u>240,915.88</u>	<u>4,244,797.68</u>
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-

项目	码头及堆场	房屋及建筑	运输工具	合计
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	<u>672,816.12</u>	<u>5,756,973.35</u>	<u>210,920.54</u>	<u>6,640,710.01</u>
2. 期初账面价值	<u>1,121,360.20</u>	<u>9,338,349.18</u>	<u>451,836.42</u>	<u>10,911,545.80</u>

(十三) 无形资产

1. 无形资产情况

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	<u>218,115,719.66</u>	<u>1,638,282.90</u>	<u>334,499,545.49</u>	<u>59,631,135.00</u>	<u>613,884,683.05</u>
2. 本期增加金额	-	<u>7,632,202.53</u>	-	-	<u>7,632,202.53</u>
(1) 购置		7,632,202.53			7,632,202.53
(2) 内部研发	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	-	-	-
4. 期末余额	<u>218,115,719.66</u>	<u>9,270,485.43</u>	<u>334,499,545.49</u>	<u>59,631,135.00</u>	<u>621,516,885.58</u>
二、累计摊销					
1. 期初余额	<u>32,830,237.10</u>	<u>649,989.57</u>	<u>331,170,897.39</u>	<u>10,541,950.69</u>	<u>375,193,074.75</u>
2. 本期增加金额	<u>4,467,202.20</u>	<u>344,584.09</u>	<u>3,328,648.10</u>	<u>1,192,622.76</u>	<u>9,333,057.15</u>
(1) 计提	4,467,202.20	344,584.09	3,328,648.10	1,192,622.76	9,333,057.15
(2) 其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置					
4. 期末余额	<u>37,297,439.30</u>	<u>994,573.66</u>	<u>334,499,545.49</u>	<u>11,734,573.45</u>	<u>384,526,131.90</u>
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-

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	合计
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>180,818,280.36</u>	<u>8,275,911.77</u>	—	<u>47,896,561.55</u>	<u>236,990,753.68</u>
2. 期初账面价值	<u>185,285,482.56</u>	<u>988,293.33</u>	<u>3,328,648.10</u>	<u>49,089,184.31</u>	<u>238,691,608.30</u>

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程设施费	7,568,884.92	8,163,240.09	2,954,597.28	—	12,777,527.73
房屋装修费	2,046,534.54	2,383,076.22	1,700,296.42	—	2,729,314.34
<u>合计</u>	<u>9,615,419.46</u>	<u>10,546,316.31</u>	<u>4,654,893.70</u>	—	<u>15,506,842.07</u>

(十五) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	408,205.02	102,051.26	378,746.76	94,686.70
折旧和摊销	3,309,406.97	827,351.84	5,823,940.50	1,455,985.13
递延收益	28,153,526.88	7,038,381.72	29,370,016.72	7,342,504.17
<u>合计</u>	<u>31,871,138.87</u>	<u>7,967,784.82</u>	<u>35,572,703.98</u>	<u>8,893,176.00</u>

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

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

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额
可抵扣暂时性差异	32,977,543.65
可抵扣亏损	414,532,394.40
<b>合计</b>	<b>447,509,938.05</b>

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	期末余额
2022 年	56,792,667.04
2023 年	89,858,375.11
2024 年	62,819,696.29
2025 年	98,836,513.22
2026 年	106,225,142.74
<b>合计</b>	<b>414,532,394.40</b>

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳市盐田港建设指挥部（注 1）	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
惠盐高速公路深圳段扩建工程预付款	703,040,904.02	-	703,040,904.02	206,136,907.50	-	206,136,907.50
黄石棋盘洲港口设备购置款	61,268,927.00	-	61,268,927.00	61,508,549.64	-	61,508,549.64

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
惠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	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	85,961,508.27	-	85,961,508.27	89,478,153.90	-	89,478,153.90
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线（注2）	297,413,456.13	-	297,413,456.13	300,309,238.81	-	300,309,238.81
黄石新港港区三期工程水工建筑物施工工程预付款	52,732,722.35	-	52,732,722.35	-	-	-
大额定期存单	10,017,168.67	-	10,017,168.67	-	-	-
黄石新港二期工程21-22号泊位工程及设备进项税	-	-	-	3,231,579.19	-	3,231,579.19
黄石新港物流园工程及设备进项税	3,579,426.64	-	3,579,426.64	5,627,163.68	-	5,627,163.68
其他	261,411.21	-	261,411.21	680,605.25	-	680,605.25
<b>合计</b>	<b>1,236,115,524.29</b>	<b>-</b>	<b>1,236,115,524.29</b>	<b>688,812,197.97</b>	<b>-</b>	<b>688,812,197.97</b>

注 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十三(一)3 其他承诺事项。

注 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，并适时回购”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 号文件精神落实办理”，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。

#### （十七）短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	50,050,416.67
<u>合计</u>	<u>-</u>	<u>50,050,416.67</u>

注：2020年3月5日，本公司作为借款人，子公司惠深港务公司、黄石新港公司作为用款人，与国家开发银行深圳市分行签订了《国家开发银行人民币资金借款合同》（编号为4430202001100002596），借款金额50,000,000.00元（其中惠深港务公司用款额度30,000,000.00元，黄石新港公司用款额度20,000,000.00元），借款期1年（期限：2020年3月-2021年3月），利率为LPR1Y-75BP，本期已归还全部本息。

#### （十八）应付账款

##### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程、固定资产及其他非流动资产采购	639,889,094.18	576,982,771.24
存货及劳务采购	42,726,056.18	13,236,746.93
<u>合计</u>	<u>682,615,150.36</u>	<u>590,219,518.17</u>

##### 2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国中铁股份有限公司	39,966,606.00	支付工程款时，预留10%的工程质保金
广东省源天工程有限公司	4,469,036.00	支付工程款时，预留10%的工程质保金
广东飞达交通工程有限公司	6,506,804.00	支付工程款时，预留10%的工程质保金
<u>合计</u>	<u>50,942,446.00</u>	-

#### （十九）合同负债

##### 1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收港口服务费及租金	4,603,490.15	4,581,979.22
<u>合计</u>	<u>4,603,490.15</u>	<u>4,581,979.22</u>

#### （二十）应付职工薪酬

##### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	81,593,332.85	169,334,475.90	159,431,283.06	91,496,525.69
二、离职后福利中-设定提存计划负债	5,658,262.26	21,597,246.11	19,952,974.28	7,302,534.09
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>87,251,595.11</b>	<b>190,931,722.01</b>	<b>179,384,257.34</b>	<b>98,799,059.78</b>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,174,213.87	142,982,469.69	136,006,407.80	76,150,275.76
二、职工福利费	-	717,070.82	717,070.82	-
三、社会保险费	659,500.20	6,556,935.53	6,418,050.25	798,385.48
其中：医疗保险费	460,852.45	5,910,414.75	5,806,205.31	565,061.89
工伤保险费	51,571.35	304,723.23	293,301.71	62,992.87
生育保险费	147,076.40	341,797.55	318,543.23	170,330.72
四、住房公积金	1,554,174.89	12,064,850.28	11,773,994.24	1,845,030.93
五、工会经费和职工教育经费	10,205,443.89	7,013,149.58	4,515,759.95	12,702,833.52
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>81,593,332.85</b>	<b>169,334,475.90</b>	<b>159,431,283.06</b>	<b>91,496,525.69</b>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	2,806,638.29	14,199,793.45	13,911,332.59	3,095,099.15
2.失业保险费	281,723.16	295,431.02	270,763.52	306,390.66
3.企业年金缴费	2,569,900.81	7,102,021.64	5,770,878.17	3,901,044.28
<b>合计</b>	<b>5,658,262.26</b>	<b>21,597,246.11</b>	<b>19,952,974.28</b>	<b>7,302,534.09</b>

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	12,968,366.23	15,949,185.47

税费项目	期末余额	期初余额
2. 增值税	2,438,824.87	2,058,038.59
3. 土地使用税	765,910.29	765,775.68
4. 房产税	932,821.74	1,253,857.93
5. 城市维护建设税	165,426.05	147,493.06
6. 教育费附加	117,905.28	105,151.10
7. 代扣代缴个人所得税	1,819,951.78	1,433,199.11
8. 印花税	175,948.37	276,827.38
9. 其他	471.98	743.54
<b>合计</b>	<b>19,385,626.59</b>	<b>21,990,271.86</b>

(二十二) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	48,506,545.76	51,825,106.05
<b>合计</b>	<b>48,506,545.76</b>	<b>51,825,106.05</b>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	23,081,619.31	22,632,679.33
押金及保证金	24,818,146.11	27,391,083.63
其他	606,780.34	1,801,343.09
<b>合计</b>	<b>48,506,545.76</b>	<b>51,825,106.05</b>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市盐田港物流有限公司	13,946,000.00	增资款，目前尚未完成
星辉储运（深圳）有限公司	5,000,000.00	押金未到期
深圳市港龙混凝土有限公司	1,335,210.00	押金未到期

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盐田港国际资讯有限公司	1,089,566.80	保证金
<u>合计</u>	<u>21,370,776.80</u>	-

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	60,000,000.00	50,000,000.00
1 年内到期的应付债券	-	301,747,100.89
1 年内到期的租赁负债	3,829,254.32	4,969,848.34
<u>合计</u>	<u>63,829,254.32</u>	<u>356,716,949.23</u>

注：1 年内到期的长期借款说明详见本附注六、(二十四) 长期借款。

## (二十四) 长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款	1,751,064,588.13	1,710,915,039.51
质押借款	967,852,061.31	298,892,544.45
<u>合计</u>	<u>2,718,916,649.44</u>	<u>2,009,807,583.96</u>

注：

## (1) 信用借款

2020 年 5 月 11 日，惠深港务公司与广发银行深圳分行签订《固定资产项目借款合同》(编号为：(2020)深银固贷字第 000012 号)。广发银行深圳分行向惠深港务公司提供总额不超过 200,000.00 万元的贷款(合同约定：不超过 17 亿元人民币用于置换银团贷款，剩余 3 亿元人民币用于项目的后期建设)，贷款期限至 2034 年 12 月 21 日，贷款利率为 LPR5Y-34BP。惠深港务公司与原银团达成一致，使用广发银行贷款归还原银团全部贷款本金及利息。截至 2021 年 12 月 31 日，广发银行深圳分行累计向惠深港务公司发放本合同项下贷款本金 1,808,722,042.24 元，惠深港务公司累计偿还贷款本金 50,000,000.00 元，贷款余额 1,758,722,042.24 元。期末将一年内到期的 5,000.00 万元长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，详见本附注六、(二十三) 一年内到期的非流动负债。

2021 年 4 月 25 日，本公司与国家开发银行深圳市分行、惠州深能港务有限公司签订《人民币资金借款合同》(编号：4430202101100002921)，借款人为：深圳市盐田港股份有限公司，用款人为：惠州深能港务有限公司，贷款用途为：用于用款人日常经营周转，贷款期限为 2021 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 28 日，贷款金额为 5,000.00 万元，贷款利率为浮动利率，贷款利率=基准利率+利差，基准利率为：第一笔贷款的提款日前一个营业日所适用的 LPR1Y 报价。利差为：在贷款期第一年内为-43BP，在贷款期第二年和第三年内为-13BP。基准利率首次调整日为 2022 年 1 月 1 日，之后每满 1 年调整 1 次。截止 2021 年 12 月 31 日，公司贷款金额 5,000.00 万元，期末将一年内到期的 1,000.00 万元长期借款重分类至一年内到期

的非流动负债，详见本附注六、（二十三）一年内到期的非流动负债。

（2）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2021年12月31日，上述银行累计向惠盐高速公司发放本合同项下贷款本金966,568,955.43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。

（二十五）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,073,559.44	11,386,513.67
未确认的融资费用	-1,572,255.21	-474,967.87
重分类至一年内到期的非流动负债	-3,829,254.32	-4,969,848.34
<u>合计</u>	<u>2,672,049.91</u>	<u>5,941,697.46</u>

（二十六）递延收益

递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	52,945,636.16	8,000,000.00	1,664,145.92	59,281,490.24	收到政府补助
<u>合计</u>	<u>52,945,636.16</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>1,664,145.92</u>	<u>59,281,490.24</u>	-

涉及政府补助的项目：

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业园区财政局企业发展基金	7,916,670.00	-	-	180,608.40	-	7,736,061.60	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
黄石市港航项目奖励资金	6,929,999.98	-	-	140,000.04	-	6,789,999.94	与资产相关
多式联运公共物流信息服务平台	6,950,000.00	-	-	57,916.67	-	6,892,083.33	与资产相关
口岸大通关资金	6,308,315.42	-	-	466,774.80	-	5,841,540.62	与资产相关
物流及航运服务业专项资金	5,610,833.90	-	-	179,590.56	-	5,431,243.34	与资产相关
船舶污染治理奖励金	4,933,500.00	-	-	99,000.00	-	4,834,500.00	与资产相关
工业园区管委会建设用地补助金	1,263,939.31	-	-	28,456.43	-	1,235,482.88	与资产相关
靠港船舶使用岸电补助资金	747,000.00	-	-	27,000.00	-	720,000.00	与资产相关
靠港船舶使用岸电（港口或船舶）项目奖励资金	189,999.92	-	-	6,666.72	-	183,333.20	与资产相关
湖北省级外经贸发展专项资金口岸建设资金	547,142.91	-	-	17,142.84	-	530,000.07	与资产相关
2017 年中央级中西部加工贸易发展促进资金	363,333.37	-	-	13,333.32	-	350,000.05	与资产相关
公共信息服务信息化补助	6,460,000.00	-	-	57,057.38	-	6,402,942.62	与资产相关
固定资产投资返还款	1,138,159.16	-	-	115,745.04	-	1,022,414.12	与资产相关

政府补助项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
土地返还资金	3,586,742.19	-	-	74,853.72	-	3,511,888.47	与资产相关
物流发展补助 资金	-	8,000,000.00	-	200,000.00		7,800,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<u>52,945,636.16</u>	<u>8,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>1,664,145.92</u>	<u>-</u>	<u>59,281,490.24</u>	<u>-</u>

注：政府补助本期计入当前损益的情况详见本附注六、（五十）政府补助。

#### （二十七）股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	合计	
股份总额	2,249,161,747.00	-	-	-	-	-	2,249,161,747.00
<b>股份合计</b>	<u>2,249,161,747.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,249,161,747.00</u>

#### （二十八）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	1,227,454,739.79		-	1,227,454,739.79
其他资本公积	460,823,337.22	2,713,659.40	-	463,536,996.62
<b>合计</b>	<u>1,688,278,077.01</u>	<u>2,713,659.40</u>	<u>-</u>	<u>1,690,991,736.41</u>

注：其他资本公积增加2,713,659.40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。

#### （二十九）其他综合收益

##### 1. 分类列示

项目	期初余额	本期发生金额	期末余额
----	------	--------	------

		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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	41,242,220.61	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	41,242,220.61
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益	-150,962,382.46	-22,712,734.83	-	10,658,278.57	-	-33,371,013.40	-	-184,333,395.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-150,962,382.46	-22,712,734.83	-	10,658,278.57	-	-33,371,013.40	-	-184,333,395.86
2.其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
5.现金流量套期的有效部分	-	-	-	-	-	-	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-109,720,161.85	-22,712,734.83	-	10,658,278.57	-	-33,371,013.40	-	-143,091,175.25



(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,057,877,536.07	44,283,316.86	-	1,102,160,852.93
<b>合计</b>	<b><u>1,057,877,536.07</u></b>	<b><u>44,283,316.86</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,102,160,852.93</u></b>

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。

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	3,703,057,775.89	3,368,020,586.46
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	3,703,057,775.89	3,368,020,586.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	461,413,741.83	391,728,818.96
减：提取法定盈余公积	44,283,316.86	34,264,013.55
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	40,472,854.05	29,133,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
加：其他	10,658,278.57	6,705,384.02
期末未分配利润	4,090,373,625.38	3,703,057,775.89

注：其他系联营企业海南海峡航运股份有限公司出售其他权益工具投资导致未分配利润增加。

(三十二) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
高速公路收入	241,988,919.32	71,179,825.71	188,055,062.14	85,245,704.61
港口货物装卸运输收入	388,035,921.99	306,694,979.29	315,530,635.49	263,560,833.01
仓储租赁及其他收入	49,843,368.39	41,013,731.57	27,595,332.31	23,157,337.60
<b>合计</b>	<b><u>679,868,209.70</u></b>	<b><u>418,888,536.57</u></b>	<b><u>531,181,029.94</u></b>	<b><u>371,963,875.22</u></b>

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税	-	74,614.53
城市维护建设税	672,959.11	536,278.32
教育费附加	480,633.88	382,808.76
房产税	2,025,134.31	1,518,908.41
土地使用税	1,223,786.37	916,188.55
车船使用税	25,751.02	22,444.18
印花税	347,234.48	1,638,926.73
其他	7,519.14	10,504.66
<b>合计</b>	<b>4,783,018.31</b>	<b>5,100,674.14</b>

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,141,897.37	2,011,593.32
业务招待费	1,860,294.71	792,102.10
广告宣传费	479,618.90	765,648.65
咨询和服务费	41,814.25	40,271.06
泊位口岸费用	1,931,894.47	261,968.03
其他费用	62,351.08	172,580.66
<b>合计</b>	<b>7,517,870.78</b>	<b>4,044,163.82</b>

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,098,338.16	76,964,596.41
折旧及资产摊销费	3,635,301.06	3,071,888.73
租金、物业管理费、水电费	6,232,816.13	4,730,124.31
办公费	2,739,254.09	3,347,886.81

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	1,375,104.46	1,842,431.43
业务招待费	1,753,726.88	1,520,493.00
中介机构费	6,166,178.49	5,775,768.83
董事监事会费	974,114.84	953,364.52
企业文化建设费	5,230,481.91	5,660,305.65
其他费用	6,692,754.09	4,745,212.61
<b>合计</b>	<b>126,898,070.11</b>	<b>108,612,072.30</b>

## (三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	645,578.47	-
委外研发支出	905,132.75	499,908.53
其他	2,452.18	2,596.60
<b>合计</b>	<b>1,553,163.40</b>	<b>502,505.13</b>

## (三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,784,299.41	82,351,500.33
利息收入	59,845,457.05	32,113,904.25
汇兑损益	11,927,564.57	-14,382,151.22
手续及其他支出	139,945.47	82,410.90
<b>合计</b>	<b>31,006,352.40</b>	<b>35,937,855.76</b>

## (三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,664,145.92	795,400.49
与收益相关的政府补助	9,090,593.50	41,879,496.42
代扣个人所得税手续费返还	86,624.54	167,427.64
<b>合计</b>	<b>10,841,363.96</b>	<b>42,842,324.55</b>

注：本期其他收益详见本附注六、（五十）政府补助。

（三十九）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	422,719,295.43	370,836,923.01
<u>合计</u>	<u>422,719,295.43</u>	<u>370,836,923.01</u>

（四十）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,628,534.72	-285,287.49
<u>合计</u>	<u>3,628,534.72</u>	<u>-285,287.49</u>

（四十一）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产处置损益	-	44,696.00
固定资产处置损益	-	1,024,843.15
其他	10,871.58	
<u>合计</u>	<u>10,871.58</u>	<u>1,069,539.15</u>

（四十二）营业外收入

1. 分类列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	300,819.91	442.48	300,819.91
其中：固定资产毁损报废利得	300,819.91	442.48	300,819.91
政府补助	227,500.00	597,400.00	227,500.00
罚款、违约金收入	202,000.13	358,254.15	202,000.13
清算利得	4,165,717.62	-	4,165,717.62
其他	1,353.59	0.58	1,353.59
<u>合计</u>	<u>4,897,391.25</u>	<u>956,097.21</u>	<u>4,897,391.25</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
黄石市科学技术局 2020 年度高新技术企业奖励	100,000.00	-	与收益相关
黄石市市场监督管理局第六届市长质量奖励金	-	400,000.00	与收益相关
黄石市财政局财政专户 2020 年度创业培训资金	127,500.00	197,400.00	与收益相关
<u>合计</u>	<u>227,500.00</u>	<u>597,400.00</u>	-

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	61,937.34	13,581.01	61,937.34
其中：固定资产毁损报废损失	61,937.34	13,581.01	61,937.34
罚款、滞纳金	31,189.72	498.85	31,189.72
其他	23,041.81	1,916.22	23,041.81
<u>合计</u>	<u>116,168.87</u>	<u>15,996.08</u>	<u>116,168.87</u>

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	46,432,916.14	38,898,244.66
递延所得税费用	925,391.18	-1,708,501.75
<u>合计</u>	<u>47,358,307.32</u>	<u>37,189,742.91</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	531,202,486.20	420,423,483.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	132,800,621.55	105,105,870.98
子公司适用不同税率的影响	-103,232.36	-230,787.43
调整以前期间所得税的影响	2,146,917.98	709,539.66

项目	本期发生额	上期发生额
非应税收入的影响	-111,248,767.32	-96,618,586.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,920,414.88	3,314,270.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-1,113,391.13
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	21,057,847.76	26,309,219.76
其他	-215,495.17	-286,393.27
<b>所得税费用合计</b>	<b>47,358,307.32</b>	<b>37,189,742.91</b>

(四十五) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

详见“六、(二十九)其他综合收益”。

(四十六) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	11,412,180.75	16,155,035.60
利息收入	20,858,497.85	18,577,378.37
收到政府补助(不含税费返还)	10,707,239.46	60,586,518.50
其他	2,103,981.68	510,130.83
<b>合计</b>	<b>45,081,899.74</b>	<b>95,829,063.30</b>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现经营管理费用	32,844,425.19	32,387,750.98
往来款	12,306,853.72	16,297,456.63
其他损失	173,169.68	2,415.07
银行手续费支出	139,945.47	82,410.90
<b>合计</b>	<b>45,464,394.06</b>	<b>48,770,033.58</b>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债	4,820,297.68	-

项目	本期发生额	上期发生额
配股相关中介费用	206,000.00	1,213,207.56
<u>合计</u>	<u>5,026,297.68</u>	<u>1,213,207.56</u>

## (四十七) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	483,844,178.88	383,233,741.01
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-3,628,534.72	285,287.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,202,343.43	115,193,526.12
使用权资产摊销	3,077,430.87	
无形资产摊销	9,333,057.15	18,527,286.40
长期待摊费用摊销	4,654,893.70	3,899,719.47
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）	-10,871.58	-1,069,539.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-238,882.57	13,138.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	61,582,333.36	57,034,130.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-422,719,295.43	-370,836,923.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	925,391.18	-1,708,501.75
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）	-2,626,264.93	-819,297.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	234,628,520.54	66,533,966.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-169,123,863.66	3,054,484.86
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	323,900,436.22	273,341,018.91
<b>二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	1,417,935,164.68	1,429,987,266.39
减：现金的期初余额	1,429,987,266.39	794,240,512.97
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	-12,052,101.71	635,746,753.42

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,417,935,164.68	1,429,987,266.39
其中：库存现金	495,418.79	495,587.97
可随时用于支付的银行存款	1,417,439,745.89	1,429,491,678.42
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,417,935,164.68	1,429,987,266.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

3. 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	期末余额	期初余额
三个月以上的定期存款及利息	6,367,311.69	20,471,018.81
<u>合计</u>	<u>6,367,311.69</u>	<u>20,471,018.81</u>

(四十八) 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
货币资金	6,367,311.69	意图持有至到期
惠盐高速公路深圳段改扩建工程	2,083,968,099.40	质押借款



项目	期末账面价值	受限原因
<u>合计</u>	<u>2,090,335,411.09</u>	

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借款合同》（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六、（二十四）长期借款。

（四十九）外币货币性项目

无

（五十）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	9,404,718.04	其他收益、营业外收入	9,404,718.04
与资产相关的政府补助	59,281,490.24	递延收益	1,664,145.92
<u>合计</u>	<u>68,686,208.28</u>		<u>11,068,863.96</u>

2. 与资产相关的政府补助

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
工业园区财政局企业发展基金	7,916,670.00	-	180,608.40	7,736,061.60	其他收益	黄石新港（物流）工业园区管委会承诺函
黄石市港航项目奖励资金	6,929,999.98	-	140,000.04	6,789,999.94	其他收益	湖北省财政厅《省财政厅关于下达2018年长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平台	6,950,000.00	-	57,916.67	6,892,083.33	其他收益	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）
口岸大通关资金	6,308,315.42	-	466,774.80	5,841,540.62	其他收益	湖北省商务厅《湖北省商务厅关于拨付2018年省级外贸资金一口岸“大通关”建设项目补助资金的通知》（鄂商务函〔2018〕162号）
物流及航运服务业专项资金	5,610,833.90	-	179,590.56	5,431,243.34	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

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
						号)、
船舶污染治理奖励金	4,933,500.00	-	99,000.00	4,834,500.00	其他收益	黄石市发展和改革委员会关于下达长江经济带绿色发展专项2020年第二批中央预算内投资计划的通知
工业园区管委会建设用地补助金	1,263,939.31	-	28,456.43	1,235,482.88	其他收益	黄石新港(物流)工业园区管委会承诺函
靠港船舶使用岸电补助资金	747,000.00	-	27,000.00	720,000.00	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)
靠港船舶使用岸电(港口或船舶)项目奖励资金	189,999.92	-	6,666.72	183,333.20	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建设实施方案的通知》(鄂交计〔2017〕471号)
湖北省级外经贸发展专项资金口岸建设资金	547,142.91	-	17,142.84	530,000.07	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)
2017年中央级中西部加工贸易发展促进资金	363,333.37	-	13,333.32	350,000.05	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)
公共信息服务信息化补助	6,460,000.00	-	57,057.38	6,402,942.62	其他收益	黄石市发展改革委关于下达老工业地区振兴发展(产业转型升级示范区和重点园区建设)2020年第一批中央预算内投资计划的通知
固定资产投资返还款	1,138,159.16	-	115,745.04	1,022,414.12	其他收益	关于加快黄石现代物流及航运服务业发展的意见》实施细则
土地返还资金	3,586,742.19	-	74,853.72	3,511,888.47	其他收益	《关于2010年度园区招商引资工作领导小组第一次会议的专题会议纪要》
物流发展补助资金	-	8,000,000.00	200,000.00	7,800,000.00	其他收益	《省交通运输厅关于下达2021年客运站场、物流站场建设项目投资补助计划的通知》
合计	52,945,636.16	8,000,000.00	1,664,145.92	59,281,490.24		

3. 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
就业稳岗补贴	81,514.92	其他收益
收代扣代缴手续费	86,624.54	其他收益

项目	金额	列报项目
增值税（加计抵减额）	114,665.17	其他收益
以工代训补贴款	443,200.00	其他收益
津市市政府确保津市港口有限公司运营期间实现不低于 8% 的年化收益率	4,190,013.41	其他收益
黄石市港口物流发展中心 4A 物流企业奖补资金	800,000.00	其他收益
黄石市地方财政库款免除检验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用款	400,000.00	其他收益
黄石市科学技术局 2020 年度高新技术企业奖励	100,000.00	营业外收入
黄石市财政局财政专户 2020 年度创业培训资金	127,500.00	营业外收入
多式联运补贴款	3,050,400.00	其他收益
培训补贴	10,800.00	其他收益
<u>合计</u>	<u>9,404,718.04</u>	

## 七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并：无

（二）同一控制下企业合并：无

（三）反向购买：无

（四）处置子公司：无

（五）其他原因的合并范围变动

### 1. 新设子公司的情况

序号	公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	持股比例(%)		备注
					直接持股	间接持股	
1	深圳市深汕港口运营有限公司	新设公司	2021 年 11 月 3 日	1,540.00 万元	55.00	-	注 1
2	盐田港港航发展(常德)有限公司	新设公司	2021 年 12 月 9 日	-	-	80.00	注 2
3	桃源港口有限公司	新设公司	2021 年 12 月 29 日	-	-	80.00	注 3
4	澧县港口有限公司	新设公司	2021 年 12 月 30 日	-	-	80.00	注 4

注 1：2021 年 10 月 15 日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意公司与广东盐田港深汕港口投资有限公司合资成立深圳市深汕港口运营有限公司，注册资本人民币 2,800.00 万元，其中公司出资 1,540.00 万元，持股 55%。深圳市深汕港口运营有限公司于 2021 年 11 月 3 日成立，取得统一社会信用代码为 91440300MA5H28X98C 的营业执照。

注 2：2021 年 10 月 27 日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展(湖北)有限公司与常德市德源投资集团有限公司成立盐田港港航发展(常德)有限公司，注册资本人民币 37,500.00 万元，其中盐田港港航发展(湖北)有

限公司认缴人民币 30,000.00 万元，持股 80.00%。盐田港港航发展（常德）有限公司于 2021 年 12 月 9 日成立，取得统一社会信用代码为 91430700MA7DW9U95T 的营业执照，截止 2021 年 12 月 31 日双方股东尚未出资。

注 3：2021 年 10 月 27 日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展（常德）有限公司与桃源县经济开发区开发投资有限公司成立桃源港口有限公司，注册资本人民币 10,000.00 万元，其中盐田港港航发展（常德）有限公司认缴人民币 8,000.00 万元，持股 80.00%。桃源港口有限公司于 2021 年 12 月 29 日成立，取得统一社会信用代码为 91430725MA7E5T8U54 的营业执照，截止 2021 年 12 月 31 日双方股东尚未出资。

注 4：2021 年 10 月 27 日经本公司第七届董事会临时会议批准，同意盐田港港航发展（常德）有限公司与澧县城市建设投资开发有限公司成立澧县港口有限公司，注册资本人民币 7,500.00 万元，其中盐田港港航发展（常德）有限公司认缴人民币 6,000.00 万元，持股 80.00%。澧县港口有限公司于 2021 年 12 月 30 日成立，取得统一社会信用代码为 91430723MA7F4Q639U 的营业执照，截止 2021 年 12 月 31 日双方股东尚未出资。

## 2. 子公司清算的情况

2017 年 11 月 9 日，湘潭四航建设有限公司（以下简称湘潭四航）成立清算组开始进行清算，湘潭四航于 2021 年 9 月 28 日完成税务注销，2021 年 11 月 2 日容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了容诚专字 [2021] 518F0583 号的《清算报告》，湘潭四航于 2021 年 12 月 1 日完成工商注销。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本公司的构成

序号	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	
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

序号	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	
8	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
9	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
10	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
11	盐田港港航发展(湖北)有限公司	黄石市	黄石市	港口开发与经营业	100.00	-	设立
12	汉江港航发展(湖北)有限公司	襄阳市	襄阳市	码头建设和经营业	-	70.00	设立
13	黄石海通港务有限公司	黄石市	黄石市	港口服务业	-	51.00	设立
14	黄石新港多式联运有限公司	黄石市	黄石市	铁路运输业	-	60.00	设立
15	深圳市深汕港口运营有限公司	深圳市	深圳市	水上运输业	55.00	-	设立
16	盐田港港航发展(常德)有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00	设立
17	桃源港口有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00	设立
18	澧县港口有限公司	常德市	常德市	水上运输业		80.00	设立

(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通过，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2021年12月31日，该公司尚未完成清算工作。

## 2. 重要非全资子公司

公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	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	33.33	41,224,062.16	-	325,502,663.04
惠州深能投资控股有限公司	30.00	30.00	-20,519,685.24	-	379,919,198.62

公司全称	少数股东的持股比例 (%)	少数股东的表决权比例 (%)	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
黄石新港现代物流园股份有限公司	69.00	49.00	-4,818,242.23	-	94,554,654.43
黄石新港港口股份有限公司	20.00	20.00	5,563,594.13	6,000,000.00	387,995,311.67

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额			
	惠盐高速公路	惠深投控公司	黄石现代物流园公司	黄石新港公司
流动资产	299,313,068.25	83,378,229.21	35,193,278.57	241,105,222.38
非流动资产	2,808,377,972.77	2,809,749,356.63	182,634,010.39	1,739,547,654.14
资产合计	3,107,691,041.02	2,893,127,585.84	217,827,288.96	1,980,652,876.52
流动负债	331,193,122.17	305,460,940.81	62,217,813.51	159,151,557.95
非流动负债	1,799,989,929.73	1,791,122,643.69	19,032,531.91	40,953,761.16
负债合计	2,131,183,051.90	2,096,583,584.50	81,250,345.42	200,105,319.11
营业收入	241,988,919.32	189,091,911.34	17,592,774.14	190,020,524.62
净利润 (净亏损)	123,672,186.47	-42,286,243.04	-7,001,283.83	24,777,766.06
综合收益总额	123,672,186.47	-42,286,243.04	-7,001,283.83	24,777,766.06
经营活动现金流量	135,537,567.80	148,147,468.87	2,029,640.12	85,124,627.56

接上表:

项目	期初余额或上期发生额			
	惠盐高速公路	惠深投控公司	黄石现代物流园公司	黄石新港公司
流动资产	299,220,882.13	50,479,439.89	29,580,719.10	472,368,160.78
非流动资产	1,077,846,557.57	2,788,737,860.57	183,254,975.70	1,577,077,360.06
资产合计	1,377,067,439.70	2,839,217,300.46	212,835,694.80	2,049,445,520.84
流动负债	225,339,092.60	285,368,272.01	67,872,566.08	223,929,310.09
非流动负债	298,892,544.45	1,750,973,095.07	11,184,901.35	41,760,734.81
负债合计	524,231,637.05	2,036,341,367.08	79,057,467.43	265,690,044.90
营业收入	188,055,062.14	132,853,664.61	778,786.57	165,169,202.72
净利润 (净亏损)	75,369,402.51	-83,065,462.72	-5,266,240.36	50,268,407.57
综合收益总额	75,369,402.51	-83,065,462.72	-5,266,240.36	50,268,407.57

项目	期初余额或上期发生额			
	惠盐高速公司	惠深投控公司	黄石现代物流园公司	黄石新港公司
经营活动现金流量	94,693,456.82	66,149,878.22	13,419,168.31	119,191,250.96

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			性质	直接	间接	
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
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
海南海峡航运股份有限公司	海口市	海口市	交通运输业	14.06	-	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

(1) 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，持有深圳市华舟海洋发展股份有限公司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	期末余额或本期发生额			
	深圳盐田西港区码头有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
流动资产	1,749,876,918.00	8,136,247,577.00	1,252,524,987.37	3,175,591,727.95
非流动资产	3,127,856,634.00	2,318,345,254.00	5,742,394,476.60	18,474,375,360.66
资产合计	4,877,733,552.00	10,454,592,831.00	6,994,919,463.97	21,649,967,088.61
流动负债	438,372,094.00	6,790,114,642.00	581,224,608.17	2,485,203,536.80
非流动负债	24,240,609.00	33,312,599.00	192,676,786.04	14,079,933,180.84
负债合计	462,612,703.00	6,823,427,241.00	773,901,394.21	16,565,136,717.64
少数股东权益	-	-	2,241,552,016.64	1,625,879,455.43
归属于母公司股东权益	4,415,120,849.00	3,631,165,590.00	3,979,466,053.12	3,458,950,915.54
按持股比例计算的净资产份额	1,545,292,297.15	1,053,038,021.10	559,568,720.85	1,210,632,820.44
调整事项	-27,104,709.98	129,709,612.54	11,678,700.31	-5,508,676.59
——商誉	-	-	-	-
——内部交易未实现利润	-27,104,709.98	-	-	-

期末余额或本期发生额				
项目	深圳盐田西港区码头有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
——其他	-	129,709,612.54	11,678,700.31	-5,508,676.59
对联营企业权益投资的账面价值	1,518,187,587.33	1,182,747,633.64	571,247,421.16	1,205,124,143.85
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,329,919,862.00	1,730,317,788.00	1,399,103,924.64	1,966,466,970.89
净利润	706,257,675.00	951,687,153.00	285,597,050.90	-276,413,966.72
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-61,665,385.00	-47,811,899.43	5,409,283.53
综合收益总额	706,257,675.00	890,021,768.00	237,785,151.47	-271,004,683.19
本年度收到的来自联营企业的股利	150,150,000.00	221,649,303.47	29,252,374.34	-

接上表：

期初余额或上期发生额				
项目	深圳盐田西港区码头有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
流动资产	1,071,464,684.00	5,521,222,643.00	1,936,062,677.47	2,972,430,790.17
非流动资产	3,265,071,397.00	2,475,739,363.00	2,304,106,603.71	19,003,052,865.55
资产合计	4,336,536,081.00	7,996,962,006.00	4,240,169,281.18	21,975,483,655.72
流动负债	172,536,200.00	4,377,712,204.00	221,100,570.82	2,482,209,291.85
非流动负债	26,136,707.00	113,798,037.00	46,681,204.62	13,983,614,845.21
负债合计	198,672,907.00	4,491,510,241.00	267,781,775.44	16,465,824,137.06
少数股东权益	-	-	-	1,652,923,114.40
归属于母公司股东权益	4,137,863,174.00	3,505,451,765.00	3,972,387,505.74	3,856,736,404.26
按持股比例计算的净资产份额	1,448,252,110.90	1,016,581,011.85	558,573,377.98	1,349,857,741.49
调整事项	-28,234,072.77	135,531,963.22	11,678,700.31	-5,508,676.59
——商誉	-	-	-	-
——内部交易未实现利润	-28,234,072.77	-	-	-
——其他	-	135,531,963.22	11,678,700.31	-5,508,676.59



期初余额或上期发生额				
项目	深圳盐田西港区码头有限公司	盐田国际集装箱码头有限公司	海南海峡航运股份有限公司	曹妃甸港集团股份有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	1,420,018,038.13	1,152,112,975.07	570,252,078.29	1,344,349,064.90
存在公开报价的联营权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	1,107,897,303.00	1,445,171,551.00	1,072,723,990.67	2,328,107,227.91
净利润	591,317,509.00	739,394,966.00	249,404,191.26	-75,684,068.41
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-263,696,433.00	129,486,627.61	-
综合收益总额	591,317,509.00	475,698,533.00	378,890,818.87	-75,684,068.41
本年度收到的来自联营企业的股利	143,500,000.00	213,099,656.00	27,859,404.20	-

## 3. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	84,042,024.73	81,077,330.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	2,964,693.79	1,840,141.83
——其他综合收益	-	-
——综合收益总额	2,964,693.79	1,840,141.83
联营企业：		
投资账面价值合计	92,168,598.34	96,116,516.45
下列各项按持股比例计算的合计数		
——净利润	8,202,930.78	6,965,053.34
——其他综合收益	-	-
——综合收益总额	8,202,930.78	6,965,053.34

## 九、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。

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,424,302,476.37	-	-	1,424,302,476.37
应收账款	40,419,277.26	-	-	40,419,277.26
其他应收款	12,034,327.52	-	-	12,034,327.52
其他权益工具投资	-	-	99,098,102.80	99,098,102.80

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,450,458,285.20	-	-	1,450,458,285.20
应收账款	30,321,702.20	-	-	30,321,702.20
其他应收款	120,260,039.07	-	-	120,260,039.07
其他流动资产	953,417,833.34	-	-	953,417,833.34
其他权益工具投资	-	-	99,098,102.80	99,098,102.80

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	-	682,615,150.36	682,615,150.36
其他应付款	-	48,506,545.76	48,506,545.76
一年内到期的非流动负债	-	63,829,254.32	63,829,254.32
长期借款	-	2,718,916,649.44	2,718,916,649.44

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款	-	50,050,416.67	50,050,416.67
应付账款	-	590,219,518.17	590,219,518.17
其他应付款	-	51,825,106.05	51,825,106.05
一年内到期的非流动负债	-	351,747,100.89	351,747,100.89
长期借款	-	2,009,807,583.96	2,009,807,583.96

(二) 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六(二)、应收账款、六(四)、其他应收款。

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2021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51.80%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。

(三) 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	2021年12月31日			
	小计	1年以内	1-3年	3年以上
长期借款(含一年内到期)	2,778,916,649.44	63,625,651.77	273,300,000.00	2,441,990,997.67
其他应付款	48,506,545.76	48,506,545.76	-	-
<b>合计</b>	<b><u>2,827,423,195.20</u></b>	<b><u>112,132,197.53</u></b>	<b><u>273,300,000.00</u></b>	<b><u>2,441,990,997.67</u></b>

续上表

项目	2020年12月31日			
	小计	1年以内	1-3年	3年以上

项目	2020 年 12 月 31 日			
	小计	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	50,050,416.67	50,050,416.67	-	-
长期借款（含一年内到期）	2,059,807,583.96	58,834,628.44	150,000,000.00	1,850,972,955.52
应付债券（含一年内到期）	301,747,100.89	301,747,100.89	-	-
其他应付款	51,825,106.05	51,825,106.05	-	-
<b>合计</b>	<b>2,463,430,207.57</b>	<b>462,457,252.05</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>1,850,972,955.52</b>

注：一年内到期的非流动负债详见本附注六（二十三）一年内到期的非流动负债。

#### （四）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 2021 年 12 月 31 日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 2,778,916,649.44 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 10 个 BP,将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 2,778,916.65 元,净利润减少/增加人民币 2,778,916.65 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。

## 十、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力,并保持健康的资本比率,以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构,本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021 年度和 2020 年度,资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、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

项目	期末公允价值			
	第一层次公允	第二层次公允	第三层次公允	合计

	价值计量	价值计量	价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
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2021年度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。

## 十二、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
深圳市盐田港集团有限公司	国有独资集团	深圳市	孙波	港口基础设施的投资、建设和经营	453,000万元人民币

接上表：

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 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
67.48	67.48	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	19219255-2

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八（一）。

(四) 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附注八（二）。

(五) 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

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
深圳梧桐山隧道有限公司	同一母公司
深圳市盐田港港口服务有限公司	同一母公司
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	联营企业
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
深圳盐田港珠江物流有限公司	联营企业
深圳能源物流有限公司	同一最终控制方
深圳市盐田港加油站有限公司	同一母公司

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	船舶代管服务、拖轮费	763,490.53	686,792.45
深圳能源物流有限公司	采购商务接待用品	128,892.00	-
深圳市盐田港港口服务有限公司	后勤管理服务	2,955,262.23	-
深圳市盐田港加油站有限公司	加油费	2,139.88	-

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	租赁收益	本期确认的	上期确认的
		定价依据	租赁收入	租赁收入
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	固定资产	市场定价	1,023,508.60	769,497.16
深圳盐田港珠江物流有限公司	固定资产	市场定价	186,700.67	172,702.39
深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	固定资产	市场定价	45,276.20	135,828.60
深圳市骏联港航发展有限公司	固定资产	市场定价	8,640.00	25,920.00
<u>合计</u>	——	——	<u>1,264,125.47</u>	<u>1,103,948.15</u>

(2) 本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	租赁费	本期确认的	上期确认的
		定价依据	租赁费	租赁费
深圳市盐田港集团有限公司	土地使用权	市场定价	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	市场定价	-	395,163.42
深圳市盐田港港口服务有限公司	土地使用权	市场定价	259,393.80	390,222.60
深圳市盐田港置业有限公司	房屋租赁	市场定价	217,870.37	104,198.04
<b>合计</b>	——	——	<b><u>1,526,809.85</u></b>	<b><u>1,939,129.74</u></b>

3. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	795.31 万元	753.60 万元

4. 其他关联交易

(1) 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2021年12月31日,黄石物流园的增资手续未办理完毕。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	-	-	14,610.34	-
<b>小计</b>	——	<b>二</b>	<b>二</b>	<b><u>14,610.34</u></b>	<b>二</b>
预付账款	深圳市盐田港加油站有限公司	15,000.00	-	-	-
<b>小计</b>	——	<b><u>15,000.00</u></b>	<b>二</b>	<b>二</b>	<b>二</b>
其他应收款	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	-	-	57,733.50	50,894.70
其他应收款	深圳梧桐山隧道有限公司	280.00	280.00	280.00	280.00
其他应收款	深圳市盐田港港口服务有限公司	70,684.80	3,534.24	70,684.80	-
其他应收款	深圳市盐田港置业有限公司	37,130.00	2,611.30	35,420.00	280.10



项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
小计	---	108,094.80	6,425.54	164,118.30	51,454.80
应收股利	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-
小计	---	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面金额	期初账面金额
应付账款	深圳市盐田港集团有限公司	123,257.27	123,257.27
应付账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	1,520.00	1,520.00
应付账款	深圳市华舟海洋发展股份有限公司	131,800.00	-
应付账款	深圳市盐田港港口服务有限公司	1,283,953.46	-
小计	---	1,540,530.73	124,777.27
预收账款	深圳盐田港珠江物流有限公司	447.66	-
小计	---	447.66	-
其他应付款	深圳市盐田港物流有限公司	13,946,000.00	13,946,000.00
其他应付款	深圳盐田港珠江物流有限公司	131,540.80	131,540.80
其他应付款	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	10,246.00	10,246.00
其他应付款	深圳市骏联港航发展有限公司	-	6,300.00
小计	---	14,087,786.80	14,094,086.80

### 十三、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	备注
购建长期资产承诺	63,337,200.00	63,337,200.00	注

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 2021 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	2,190,943,669.12	2,512,972,918.51

(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、浙江华业电力工程股份有限公司、惠州中广亚建筑工程有限公司、泰安中锐能源环保科技有限公司、惠州市龙东科技服务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、惠州深能港务有限公司及辅助设施维护检修服务合同、惠深港务口岸开放项目边检站执勤点升级改造工程施工合同等系列合同，截至 2021 年 12 月 31 日，签订的该等合同总金额 2,420,380,377.62 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 2,182,376,885.57 元，尚未履行金额为 238,003,492.05 元。2021 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 53,455,554.47 元。

(2) 本公司子公司黄石新港公司与中交第二航务局工程有限公司、中交第三航务局工程有限公司、江苏工力重机有限公司等单位签订黄石港棋盘洲港区 1-3 期水工工程、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 2021 年 12 月 31 日，该等合同总金额 2,147,193,247.44 元，累计完成该等合同下的工程建设支出（含预付款）1,721,138,050.40 元，尚未履行金额为 426,055,197.04 元。2021 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 261,444,736.64 元。

(3) 本公司子公司惠盐高速公司分别与中国中铁股份有限公司、深圳高速工程顾问有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司、甘肃紫光智能交通与控制技术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建设、管理、勘察设计等系列合同，截至 2021 年 12 月 31 日，该等合同总金额 4,024,959,062.73 元，累计完成该等合同项下的工程建设支出 2,516,683,749.62 元，尚未履行金额为 1,508,275,313.11 元。2021 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 1,728,568,689.00 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交第二航务工程勘察设计院有限公司、中冶南方工程技术有限公司等单位签订工程 EPC 工程总包合同、监理、设计费等合同，截至 2021 年 12 月 31 日，该等合同总金额 150,828,797.64 元，累计完成合同项下的支出 132,219,130.72 元，尚未履行的金额为 18,609,666.92 元。2021 年度，前期大额发包合同承诺本期履行金额为 10,925,586.46 元。

### 3. 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 2021 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

##### 1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### (1) 资产负债表日后利润分配情况

本公司于 2022 年 4 月 7 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了公司《2021 年度利润分配预案》，2021 年公司拟

以每 10 股派发现金股利 0.30 元（共计 6,747.49 万元，含税）；公司 2021 年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。该议案尚需经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。

(2) 拟开展转融通证券出借业务

本公司拟开展转融通证券出借业务，将所持海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海南海峡”）14.06%股份，用于开展证券出借业务，证券出借的股数在连续 90 个自然日内不超过所持有海南海峡股份总数的 1%。

(3) 增加配股募集资金委托贷款金额

根据《深圳市盐田港股份有限公司配股说明书》中的募集资金投资用途，拟使用 1,046,418,492.69 元配股募集资金以资本金和贷款形式投入惠盐高速公路深圳段改扩建项目（以下简称“惠盐改扩建项目”），该议案尚需经过公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2021 年 6 月 25 日与深圳惠盐高速公路有限公司（以下简称“惠盐高速公司”）、国家开发银行深圳市分行（以下简称“国开行”）签订 9.5 亿元《国家开发银行人民币资金委托贷款合同》（合同编号：4430202101100002994）。

根据 2021 年 11 月 17 日《交通运输部关于广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程初步设计变更批复》（交公路函[2021]609 号），项目投资概算由 29.2 亿元调整为 156.56 亿元。

为保障惠盐改扩建项目工程顺利推进，同时完成配股募集资金使用计划，拟在原委托贷款合同的基础上新增 96,418,492.69 元贷款额度并签订合同变更协议，新增后贷款额度为 1,046,418,492.69 元。

(4) 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限

广东省交通运输厅于 2022 年 1 月 28 日出具粤交营（2022）55 号文《关于惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限的通知》，经广东省人民政府批复，核定惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为 25 年，即 2022 年 2 月 12 日起至 2047 年 2 月 11 日止。

## 十五、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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

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	分部间抵消	合计
营业收入	241,988,919.32	391,633,871.73	64,239,063.67	-	-17,993,645.02	679,868,209.70
营业成本	71,179,825.71	306,841,006.26	50,612,413.10	-	-9,744,708.50	418,888,536.57
资产总额	3,107,691,041.02	4,997,134,604.44	2,112,164,460.89	6,744,856,909.59	-3,010,918,045.42	13,950,928,970.52
负债总额	2,131,183,051.90	2,306,089,694.59	247,138,812.92	46,651,358.02	-985,802,242.86	3,745,260,674.57

(二) 租赁

1. 承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	合计
租赁负债的利息费用	275,155.46
计入当期损益的短期租赁费用	7,159,857.14
计入当期损益的低价值资产租赁费用	-
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	-
转租使用权资产取得的收入	-
与租赁相关的总现金流出	4,820,297.68
售后租回交易产生的相关损益	-

## 十六、母公司财务报表项目注释

### (一) 应收账款

1. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按单项计提坏账准备的应收账款	628,959.05	55.31	628,959.05	100.00	-	628,959.05	62.09	628,959.05	100.00	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	508,234.43	44.69	268,316.68	52.79	239,917.75	384,088.95	37.91	268,318.93	69.86	115,770.02

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	<u>1,137,193.48</u>	<u>100.00</u>	<u>897,275.73</u>	<u>88.57</u>	<u>239,917.75</u>	<u>1,013,048.00</u>	<u>100.00</u>	<u>897,277.98</u>	<u>88.57</u>	<u>115,770.02</u>

2. 按单项计提坏账准备

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

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	228,928.51	—	—
1-2 年 (含 2 年)	1.50	0.08	5.00
2-3 年 (含 3 年)	13,734.77	2,746.95	20.00
3 年以上	265,569.65	265,569.65	100.00
合计	<u>508,234.43</u>	<u>268,316.68</u>	—

3. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

4. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	628,959.05	—	—	—	—	628,959.05
按组合计提坏账准备	268,318.93	-2.25	—	—	—	268,316.68
合计	<u>897,277.98</u>	<u>-2.25</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>897,275.73</u>

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

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	46.95	533,890.55
深圳市划得来运输拖车培训有限公司	146,446.52	12.88	—

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市鑫德宝汽车销售有限公司	95,068.50	8.36	95,068.50
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	82,480.99	7.25	-
深圳市商溢物流有限公司	28,435.00	2.50	28,435.00
<b>合计</b>	<b>886,321.56</b>	<b>77.94</b>	<b>657,394.05</b>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	1,887,148.49	51,417,185.61
<b>合计</b>	<b>3,887,148.49</b>	<b>53,417,185.61</b>

2. 应收股利

(1) 应收股利

项目 (或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

项目 (或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及判断依据
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	2,000,000.00	3 年以上	深圳市华舟海洋发展股份有限公司付款审批手续未完成	深圳市华舟海洋发展股份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

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及判断依据
<u>合计</u>	<u>2,000,000.00</u>			

3. 其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类披露

项目	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,113,993.47	100.00	226,844.98	10.73	1,887,148.49	51,767,294.64	100.00	350,109.03	0.68	51,417,185.61
<u>合计</u>	<u>2,113,993.47</u>	<u>100.00</u>	<u>226,844.98</u>	<u>10.73</u>	<u>1,887,148.49</u>	<u>51,767,294.64</u>	<u>100.00</u>	<u>350,109.03</u>	<u>0.68</u>	<u>51,417,185.61</u>

(2) 合并范围内组合：

名称	期末余额
惠州深能投资控股有限公司	1,716,409.24
<u>合计</u>	<u>1,716,409.24</u>

(3) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	61,486.39	-	-
1-2 年 (含 2 年)	97,302.40	4,865.12	5.00
2-3 年 (含 3 年)	21,019.47	4,203.89	20.00
3 年以上	217,775.97	217,775.97	100.00
<u>合计</u>	<u>397,584.23</u>	<u>226,844.98</u>	-

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,716,689.24	51,230,681.87
押金保证金	329,890.70	471,721.48

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴社保及住房公积金	58,013.53	55,491.29
备用金	9,400.00	9,400.00
<b>合计</b>	<b><u>2,113,993.47</u></b>	<b><u>51,767,294.64</u></b>

(5) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	<u>1,050.97</u>	<u>4,373.48</u>	<u>344,684.58</u>	<u>350,109.03</u>
2021 年 1 月 1 日余额在本期	-	-	-	-
——转入第二阶段	-1,050.97	1,050.97	-	-
——转入第三阶段	-	-43,555.19	43,555.19	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	4,865.12	-949.43	-127,179.74	<u>-123,264.05</u>
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2021 年 12 月 31 日余额	<u>4,865.12</u>	<u>-39,080.17</u>	<u>261,060.03</u>	<u>226,844.98</u>

(6) 按欠款方归集的重要其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
惠州深能投资控股有限公司	关联往来	1,716,409.24	1-3 年以上	81.19	-
深圳市盐田港港口服务有限公司	保证金	70,684.80	1-2 年	3.34	14,136.96
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	保证金	37,268.00	3 年以上	1.76	37,268.00
<b>合计</b>		<b><u>1,824,362.04</u></b>		<b><u>86.30</u></b>	<b><u>51,404.96</u></b>

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,022,689,095.23	2,140,700.00	2,020,548,395.23	2,107,489,095.23	2,140,700.00	2,105,348,395.23
对联营、合营企业投资	4,625,210,411.56	-	4,625,210,411.56	4,635,661,724.13	-	4,635,661,724.13
<b>合计</b>	<b>6,647,899,506.79</b>	<b>2,140,700.00</b>	<b>6,645,758,806.79</b>	<b>6,743,150,819.36</b>	<b>2,140,700.00</b>	<b>6,741,010,119.36</b>

(三) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳惠盐高速公路有限公司	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00	-	-
深圳市盐田港出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	-	-
黄石新港现代物流园股份有限公司	46,500,000.00	-	-	46,500,000.00	-	-
盐田港港航发展(湖北)有限公司	1,371,412,000.00	21,000,000.00	-	1,392,412,000.00	-	-
深圳市深汕港口运营有限公司	-	15,400,000.00	-	15,400,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>2,107,489,095.23</b>	<b>36,400,000.00</b>	<b>121,200,000.00</b>	<b>2,022,689,095.23</b>	<b>-</b>	<b>2,140,700.00</b>

1. 对子公司投资

2. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
一、合营企业			
深圳市中远海运盐田港物流有限公司	81,077,330.94	-	-
<u>小计</u>	<u>81,077,330.94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
二、联营企业			
深圳盐田西港区码头有限公司	1,420,018,038.13	-	-
深圳盐田港珠江物流有限公司	19,257,052.22	-	-
盐田国际集装箱码头有限公司	1,152,112,975.07	-	-
海南海峡航运股份有限公司	570,252,078.29	-	-
曹妃甸港集团股份有限公司	1,344,349,064.90	-	-
深圳市华舟海洋发展股份有限公司	48,595,184.58	-	-
<u>小计</u>	<u>4,554,584,393.19</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>合计</u>	<u>4,635,661,724.13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

接上表：

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润
2,964,693.79	-	-	-
<u>2,964,693.79</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
248,319,549.20	-	-	150,150,000.00
1,454,508.24	-	-	2,080,000.00
270,166,923.69	-17,882,961.65	-	221,649,303.47
37,142,269.83	-17,381,300.99	-171,530.20	29,252,374.34
-144,077,071.86	1,893,249.24	2,958,901.57	-
6,720,020.11	-	-85,164.30	10,000,000.00
<u>419,726,199.21</u>	<u>-33,371,013.40</u>	<u>2,702,207.07</u>	<u>413,131,677.81</u>
<u>422,690,893.00</u>	<u>-33,371,013.40</u>	<u>2,702,207.07</u>	<u>413,131,677.81</u>

接上表：

本期增减变动		期末余额	减值准备期末余额
本期计提减值准备	其他		
-	-	84,042,024.73	-
-	-	<u>84,042,024.73</u>	-
-	-	1,518,187,587.33	-
-	-	18,631,560.46	-
-	-	1,182,747,633.64	-
-	10,658,278.57	571,247,421.16	-
-	-	1,205,124,143.85	-
-	-	45,230,040.39	-
-	<u>10,658,278.57</u>	<u>4,541,168,386.83</u>	-
<u>合计</u>	<u>10,658,278.57</u>	<u>4,625,210,411.56</u>	-

## (四) 营业收入、营业成本

## 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,444,945.26	17,320,494.40	18,296,195.86	17,838,314.24
其他业务	6,887,865.97	-		
<u>合计</u>	<u>25,332,811.23</u>	<u>17,320,494.40</u>	<u>18,296,195.86</u>	<u>17,838,314.24</u>

## (五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,099,890.52	2,608,203.73
权益法核算的长期股权投资收益	422,690,893.00	370,829,638.93
处置长期股权投资产生的投资收益	51,643,522.23	-
<u>合计</u>	<u>477,434,305.75</u>	<u>373,437,842.66</u>

## 十七、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	10,871.58	-
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
(3) 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）	10,982,239.42	-
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
(5) 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	-	-
(6) 非货币性资产交换损益	-	-
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	-	-
(8) 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	-	-
(9) 债务重组损益	-	-
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
(11) 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	-	-
(12) 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	-	-
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
(16) 对外委托贷款取得的损益	-	-
(17) 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	-	-
(18) 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	-	-
(19) 受托经营取得的托管费收入	-	-

非经常性损益明细	金额	说明
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和营业外支出	4,553,722.38	-
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	86,624.54	-
<b>非经常性损益合计</b>	15,633,457.92	-
减：所得税影响金额	2,704,548.53	-
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	12,928,909.39	-
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	8,051,897.33	-
归属于少数股东的非经常性损益	4,877,012.06	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.25	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.20	0.20

深圳市盐田港股份有限公司

2022年4月9日