

深圳市盐田港股份有限公司

2011 年度财务决算

根据中审国际会计师事务所出具的 2011 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 541,418 万元，负债总额为 41,729 万元，归属母公司所有者权益为 468,149 万元。报告期内，公司实现归属母公司所有者的净利润 42,636 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.1335 元，基本每股收益 0.2854 元，加权平均净资产收益率 9.55%，经营活动产生的现金流量净额 12,940 万元，现金及现金等价物净增加额-6,490 万元。

一、主要经营指标完成情况

1、营业收入指标

报告期内，公司营业收入 36,076 万元，比年度预算 35,661 万元增加 415 万元，完成年度预算 101.16%，比上年度减少 5,618 万元。其中公路公司比上年度减少 3,290 万元，降低率 10.27%；湘潭四航公司比上年增加 547 万元，增长率 40.24%。

2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 13,818 万元，比年度预算 13,943 万元减少 125 万元，占年度预算 99.10%；比上年度减少 785 万元，降低率 5.38%。其中公路公司比上年度增加 1,051 万元，增长率 23.85%；湘潭四航公司比上年增加 169 万元，增长率 29.05%。

3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 5,689 万元，比年度预算 6,422 万元减少 733 万元，占年度预算 88.59%；比上年度减少 108 万元，降低率 1.94%，其中公司本部比上年度增加 666 万元，增长率 20.95%，系因增资惠控公司的咨询、评估及审计费、内控咨询服务费、深化三项制度改革咨询费及内设机构调整

薪酬增加所致。

4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-3,633万元，比年度预算-3,346万元减少287万元；比上年度减少1,228万元，主要系利息收入增加所致。

5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益35,738万元，比年度预算33,690万元增加2,048万元，完成年度预算106.08%；比上年度增加6,775万元，增长率为23.39%，主要系转让隧道公司股权取得的投资收益所致。

6、净利润指标

报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润42,636万元，比年度预算39,742万元增加2,894万元，完成年度预算107.28%。

二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为541,418万元，比年初增加43,890万元，增长率8.82%，其中：流动资产减少80,137万元，降低率40.11%；非流动资产增加124,027万元，增长率41.66%。负债总额为41,729万元，比年初增加2,595万元，增长率6.63%，其中：流动负债增加3,177万元，增长率29.97%；非流动负债减少583万元，降低率2.04%。归属母公司所有者权益为468,149万元，比年初增加42,879万元，增长率10.08%。

报告期末，公司资产负债率为7.71%。

三、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额12,940万元，投资活动产生的现金流量净额-5,416万元，筹资活动产生的现金流量净额-14,013万元，现金及现金等价物净增加额-6,490万元。

深圳市盐田港股份有限公司

二〇一二年三月十五日