

深圳市盐田港股份有限公司

2012 年度财务决算

根据中瑞岳华会计师事务所出具的 2012 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 529,264 万元，负债总额为 39,657 万元，归属母公司所有者权益为 457,259 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 41,003 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.3543 元，基本每股收益 0.2111 元，加权平均净资产收益率 9.04%，经营活动产生的现金流量净额 9,879 万元，现金及现金等价物净增加额 8,962 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 31,647 万元，比年度预算 30,990 万元增加 657 万元，完成年度预算 102.12%，比上年度减少 4,429 万元。主要是上年同期营业收入含有隧道公司上年 1-3 月营业收入 1,035 万元，剔除该不可比因素，同比减少 3,394 万元，降幅 9.69%，其主要影响因素：公路公司比上年度减少 3,499 万元，降幅 12.17%；公司本部同比减少 306 万元，降幅 11.35%；湘潭四航公司比上年增加 411 万元，增幅 21.54%。

2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 12,984 万元，比年度预算 13,465 万元减少 481 万元，占年度预算 96.43%；比上年度减少 834 万元，降幅 6.04%。主要是上年同期营业成本含有隧道公司营业成本 637 万元，剔除该不可比因素，同比减少 197 万元，降幅 1.49%。

3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 5,988 万元，比年度预算 7,085 万元减少 1,097 万元，占年度预算 84.52%；比上年度增加 299 万元，增幅 5.26%，其主

要影响因素：一是本年新增资产重组费用 513 万元；二是惠控公司拟资本化的管理费用 563 万元调整为进本年损益；三是公司本部 2012 年度冲回了以前年度结余的职工薪酬 546 万元；四是上年同期含有隧道公司上年 1-3 月管理费用 200 万元。剔除上述不可比因素后，管理费用比上年减少 32 万元，降幅 0.58%。

4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-668 万元，比年度预算-590 万元减少 78 万元；完成年度预算 113.22%。

5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益 35,506 万元，比年度预算 30,981 万元增加 4,525 万元，完成年度预算 114.61%；比上年度减少 232 万元，降幅 0.65%，主要原因是上年同期含有隧道公司股权转让收益 8,086 万元，剔除该不可比因素，同比增加 7,854 万元，增幅 28.40%，其主要影响因素：曹妃甸公司同比增加 5,709 万元（注：2011 年只享有 2 个月利润，2012 年为全年）；盐田国际同比增加 3,363 万元，增幅 18.16%；海南海峡同比减少 1,156 万元，降幅 34.27%。

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 41,003 万元，比年度预算 34,483 万元增加 6,520 万元，完成年度预算 118.91%。

二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 529,264 万元，比年初减少 12,154 万元，降幅 2.24%，其中：流动资产减少 29,915 万元，降幅 25.00%；非流动资产增加 17,760 万元，增幅 4.21%。负债总额为 39,657 万元，比年初减少 2,072 万元，降幅 4.97%，其中：流动负债减少 402 万元，降幅 2.92%；非流动负债减少 1,670 万元，降幅 5.97%。归属母公司所有者权益为

457,259 万元，比年初减少 10,890 万元，降幅 2.33%。

报告期末，公司资产负债率为 7.49%。

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为 9,879 万元，投资活动产生的现金流量净额为 54,711 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -55,628 万元，现金及现金等价物净增加额为 8,962 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

二〇一三年三月十九日