

深圳市盐田港股份有限公司

2013 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2013 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 558,708 万元，负债总额为 48,024 万元，归属母公司所有者权益为 474,710 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 38,846 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.4442 元，基本每股收益 0.2 元，加权平均净资产收益率 8.18%，经营活动产生的现金流量净额 10,730 万元，现金及现金等价物净增加额 1,305 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 30,770 万元，比年度预算 26,644 万元增加 4,126 万元，完成年度预算 115.49%，比上年度减少 877 万元。其主要影响因素：公路公司比上年度减少 1,782 万元，降幅 7.06%；湘潭四航公司比上年增加 519 万元，增幅 22.38%。

2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 12,640 万元，比年度预算 12,909 万元减少 269 万元，占年度预算 97.92%；比上年度减少 344 万元，降幅 2.65%，其主要影响因素：公路公司比上年度减少 580 万元，降幅 6.17%。

3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 4,911 万元，比年度预算 6,655 万元减少 1,744 万元，占年度预算 73.79%；比上年度减少 1,077 万元，降幅 17.99%，其主要影响因素：一是本年无资产重组费用 513 万元；二是公司本部 2013 年度冲回了以前年度结余的职工薪酬和辞退福利 637 万元。

4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-1,214 万元，比年度预算-1,011 万元减少 203 万元；完成年度预算 120.08%。

5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益 33,437 万元，比年度预算 25,115 万元增加 8,322 万元，完成年度预算 133.14%；比上年度减少 2,069 万元，降幅 5.83%，其主要影响因素：盐田国际同比减少 2,794 万元，降幅 12.77%；海南海峡同比减少 844 万元，降幅 38.07%；曹妃甸公司同比增加 1,715 万元，增幅 18.27%。

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 38,846 万元，比年度预算 31,340 万元增加 7,506 万元，完成年度预算 123.95%。

二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 558,708 万元，比年初增加 29,444 万元，增幅 5.56%，其中：流动资产增加 1,240 万元，增幅 1.38%，主要是货币资金增加；非流动资产增加 28,206 万元，增幅 6.42%，主要是惠州深能港务公司支付海岛使用权、工程款等预付款。负债总额为 48,024 万元，比年初增加 8,367 万元，增幅 21.10%，其中：流动负债增加 1,710 万元，增幅 12.78%，主要是湘潭公司一年内到期的流动负债增加；非流动负债增加 6,657 万元，增幅 25.33%，主要是惠州深能港务公司银行贷款增加。归属母公司所有者权益为 474,710 万元，比年初增加 17,451 万元，增幅 3.82%，主要是本年实现的净利润大于本年利润分配金额。

报告期末，公司资产负债率为 8.60%。

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 10,730 万元，投资活动产生的现金流量净额为 317 万元，筹资活动产生的现金流量净额为

-9,742 万元，现金及现金等价物净增加额为 1,305 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

二〇一四年四月十四日