

深圳市盐田港股份有限公司

2014 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2014 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 682,595 万元，负债总额为 128,477 万元，归属母公司所有者权益为 512,708 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 43,999 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.6398 元，基本每股收益 0.23 元，加权平均净资产收益率 8.93%，经营活动产生的现金流量净额 11,794 万元，现金及现金等价物净增加额 38,618 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 30,085 万元，比年度预算 30,632 万元减少 547 万元，完成年度预算 98.21%，比上年度减少 685 万元。其主要影响因素：公司本部同比减少 626 万元，降幅 28.12%，主要是西港区 A2、A3 地块在 2014 年元月份作价入股西港区公司，没有租金收入。湘潭公司同比减少 394 万元，降幅 13.88%，公路公司同比增加 383 万元，增幅 1.63%。

2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 13,292 万元，比年度预算 13,520 万元减少 228 万元，占年度预算 98.31%；比上年度增加 652 万元，增幅 5.16%，其主要影响因素：公路公司比上年增加 867 万元，主要是全省高速公路收费一张网工程实施，相关费用增加 641 万元、车流量增加带来无形资产摊销增加 291 万元、解除部分员工劳动关系补偿金增加 77 万元；机电维修费比上年

减少 74 万元；折旧费比上年减少 83 万元。

3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 5,403 万元，比年度预算 6,114 万元减少 711 万元，占年度预算 88.37%；比上年度增加 492 万元，增幅 10.02%，其主要影响因素：一是本部增加 408 万元，其中职工薪酬同比增加 222 万元（主要是新增 9 个员工所致）、非薪酬付现费用同比增加 178 万元（主要是支付黄石新港项目前期费用 109 万元等）；二是惠控公司管理费用同比增加 86 万元（新增加了 8 名员工）。

4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-1,572 万元，比年度预算 353 万元减少 1,925 万元；完成年度预算 445.07%；比上年-1,214 万元减少 358 万元，降幅 29.49%，主要原因是公司系统银行存款利息收入比上年增加 430 万元；公司本部增加委托贷款利息支出 72 万元。

5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益 34,610 万元，比年度预算 27,476 万元增加 7,134 万元，完成年度预算 125.96%；比上年度增加 1,173 万元，增幅 3.51%，其主要影响因素有：一是盐田国际（一、二期）投资收益 22,760 万元，比上年增加 3,675 万元（主要是吞吐量增加和所得税减少共同影响）；二是珠江物流公司投资收益 32 万元，比上年增加 27 万元（该公司获得营改增财政扶持资金，营业外收入同比增加 22 万元）；三是曹妃甸港口公司投资收益 7,749 万元，比上年减少 1,636 万元（主要是固定资产折旧、财务

费用和人工成本同比增加所致，其中：弘毅码头辅建区于 2014 年投产，导致折旧和财务费用增加，集装箱（多用途）码头于 2013 年投产，当年计提折旧和利息费用化仅为 5-12 月，而 2014 年为全年度）；四是海南海峡公司投资收益 1,343 万元，比上年减少 30 万元；五是西港区公司投资收益 2,770 万元，比上年减少 729 万元（主要是企业所得税增加）；六是中远物流公司投资收益-102 万元，比上年增加亏损 45 万元；七是湛江港公司投资收益 58 万元，比上年减少 90 万元。

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 43,999 万元，比年度预算 35,176 万元增加 8,823 万元，完成年度预算 125.08%。

二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 682,595 万元，比年初增加 123,887 万元，增幅 22.17%，其中：流动资产增加 47,283 万元，增幅 51.97%，主要是货币资金和应收股利增加；非流动资产增加 76,604 万元，增幅 16.38%，主要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 128,477 万元，比年初增加 80,453 万元，增幅 167.53%，其中：流动负债减少 3,945 万元，降幅 26.15%，主要是湘潭公司一年内到期的流动负债减少；非流动负债增加 84,397 万元，增幅 256.24%，主要是公司本部增加委托贷款 4 亿元和惠州深能港务公司银行贷款增加 45,641 万元。归属母公司所有者权益为 512,708 万元，比年初增加 37,998 万元，增幅 8.00%，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 18.82%。

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 11,794 万元，投资活动产生的现金流量净额为-42,797 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 69,621 万元，现金及现金等价物净增加额为 38,618 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2015 年 4 月 18 日