

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2015 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2015 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 787,883 万元，负债总额为 180,712 万元，归属母公司所有者权益为 550,883 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 43,559 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 2.8364 元，基本每股收益 0.22 元，加权平均净资产收益率 8.20%，经营活动产生的现金流量净额 1,593 万元，现金及现金等价物净增加额 14,015 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 24,891 万元，比年度预算 25,552 万元减少 661 万元，完成年度预算 97.41%，比上年度减少 5,194 万元。因湘潭公司湘江四大桥 2015 年 6 月 1 日取消收费，剔除湘潭公司 2015 年 6-12 月营业收入预算后，公司实际完成年度预算 103.92%，超额完成预算的主要原因有：一是公路公司收入比年度预算增加 958 万元；二是监管仓公司收入比年度预算增加 160 万元。

#### 2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 12,447 万元，比年度预算 14,390 万元减少 1,943 万元，占年度预算 86.50%；比上年度减少 845 万元，降幅 6.36%，其主要影响因素：公路公司比上年减少 457 万元，其中水电费同比减少 113 万元、折旧费同比减少 140 万元、车流量减少带来无形资产摊销减少 81 万元、机电维修费同比减少 64 万元；湘潭公司同比减少 711 万元，其主要原因是湘江四大桥取消收费，大桥资产移交政府后，将计提大修拨备 304.4 万元冲减当期成本、大桥无形资产摊销同比减少 286 万元、大桥日

常维护费减少 42 万元。

### 3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 6,797 万元，比年度预算 6,428 万元增加 369 万元，占年度预算 105.74%；比上年度增加 1,394 万元，增幅 25.80%。实际费用超预算主要为两项预算外因素影响所致：一是黄石新港公司 2015 年 9 月底开港试运营，将部分前期开办费用 778 万元转入当期损益；二是湘潭公司由于湘江四大桥取消收费，辞退员工支付补偿款 241 万元。剔除此两项预算外因素后，公司 2015 年度管理费用为 5,779 万元，较年度预算减少 649 万元，占年度预算 89.90%，主要是公司本部比年度预算减少 370 万元，其中职工薪酬减少 165 万元（主要是新增员工到岗时间比预算晚），非薪酬付现费用减少 194 万元，摊提费用减少 17 万元；惠控公司比年度预算减少 208 万元；公路公司比年度预算减少 35 万元。

### 4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-1,091 万元，比年度预算 3,822 万元减少 4,913 万元，主要原因是公司本部公司债发行时间推迟；比上年-1,572 万元增加 481 万元，增幅 30.60%，主要是公司本部增加委托贷款利息 2,308 万元，湘潭公司贷款利息减少 498 万元、湘江四大桥回购款融资收益增加 875 万元，公司系统定期存款利息收入增加 454 万元。

### 5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益 32,409 万元，比年度预算 29,850 万元增加 2,559 万元，完成年度预算 108.57%；比上年度减少 2,201 万元，降幅 6.36%，其主要影响因素有：一是曹妃甸港口公司投资收益 2,117 万元，比上年减少 5,631 万元，同比下降主要是因 2015 年部分工程项目转入固定资产带来折旧费和财务费用同比增加，其下属亏损单位西港区码头公司纳入并表以及矿石码头公司税收优惠政策由免税期转入减半征收期；二是

盐田国际（一、二期）投资收益 24,345 万元，比上年增加 1,585 万元（因吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税增加）；三是西港区公司投资收益 3,858 万元，比上年增加 1,088 万元（因吞吐量和利息收入同比增加以及去年 6 月份所得税纳税调整带来所得税减少）；四是海南海峡公司投资收益 1,933 万元，比上年增加 590 万元（主要是因新船投入带来盈利能力提升）；五是珠江物流公司投资收益 49 万元，比上年增加 16 万元；六是中远物流公司投资收益 19 万元，比上年减少亏损 121 万元；七是湛江港公司投资收益 88 万元，比上年增加 30 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 43,559 万元，比年度预算 31,118 万元增加 12,441 万元，完成年度预算 139.98%。

剔除湘江四大桥资产处置产生净利润 5,064 万元的预算外因素影响后，权益净利润为 38,495 万元，完成全年预算 123.70%。超额完成预算的主要原因是投资收益比预算增加 2,559 万元，财务费用比预算减少 4,913 万元。

## 二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 787,883 万元，比年初增加 105,288 万元，增幅 15.42%，其中：流动资产增加 25,159 万元，增幅 18.20%，主要是货币资金和应收账款增加；非流动资产增加 80,128 万元，增幅 14.72%，主要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 180,712 万元，比年初增加 52,235 万元，增幅 40.66%，其中：流动负债增加 39,502 万元，增幅 354.53%，主要是惠州深能港务公司应付工程款增加；非流动负债增加 12,733 万元，增幅 10.85%，主要是公司本部增加委托贷款 1 亿元、惠州深能港务公司银行贷款增加 10,970 万元以、湘潭公司归还少数股东借款 9,260 万元。归属母公司所有者权益为 550,883 万元，比年初增加 38,175

万元，增幅 7.45%，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 22.94%。

### 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 1,593 万元，投资活动产生的现金流量净额为 16,401 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 -3,979 万元，现金及现金等价物净增加额为 14,015 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2016 年 4 月 16 日