

深圳市盐田港股份有限公司

2016 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2016 年度公司审计报告，截止本报告期末，公司资产总额为 825,713 万元，负债总额为 177,810 万元，归属母公司所有者权益为 588,318 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 35,182 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.0291 元，基本每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益率 6.18%，经营活动产生的现金流量净额 5,557 万元，现金及现金等价物净增加额-26,211 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 28,374 万元，比年度预算 24,958 万元增加 3,416 万元，完成年度预算 113.69%，比上年度增加 3,482 万元。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 2,471 万元；二是黄石新港公司收入比年度预算增加 1,160 万元。

2、营业成本指标

报告期内，公司营业成本 14,162 万元，比年度预算 12,962 万元增加 1,200 万元，占年度预算 109.26%；比上年度增加 1,715 万元，增幅 13.78%，超预算主要原是黄石新港公司比预算增加 1,551 万元，收入增加相对应成本也增加。

3、管理费用指标

报告期内，公司管理费用 6,447 万元，比年度预算 7,991 万元减少 1,544 万元，占年度预算 80.68%；比上年度减少 351 万元，降幅 5.15%。实际费用比预算减少主要影响因素有：一是黄石新港公司减少 377 万元；二是

公司本部比年度预算减少 662 万元，其中收外派人员薪酬比预算多收 252 万元，职工薪酬减少 206 万元，非薪酬付现费用减少 170 万元，摊提费用减少 34 万元；三是惠控公司比年度预算减少 319 万元。

4、财务费用指标

报告期内，公司财务费用-2,748 万元，比年度预算 2,736 万元减少 5,484 万元，主要影响因素有：一是公司本部根据实际情况调整公司债发行计划，2016 年实际利息支出比预算减少 2,784 万元；二是公司系统存款利息比预算增加 1,202 万元；三是盐田国际外币报表折算汇兑收益比预算增加 1,426 万元。

5、投资收益指标

报告期内，公司实现投资收益 32,851 万元，比年度预算 31,160 万元增加 1,691 万元，完成年度预算 105.43%；比上年度增加 442 万元。超预算主要影响因素有：一是盐田国际（一、二期）投资收益 22,975 万元，比预算增加 1,462 万元（2016 年获批高新技术企业所得税减免，所得税费用比预算减少）；二是西港区公司投资收益 11,380 万元，比预算增加 2,959 万元（从 2016 年 2 月起，西港区码头公司 4#泊位投入运营，盐田国际港区统筹经营分配比例进行了调整）；三是海南海峡公司投资收益 2,559 万元，比预算增加 883 万元；四是曹妃甸港口公司投资收益-4,126 万元，比预算减少 3,641 万元（港区无序竞争加剧，结算单价下降致使收入下降）。

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 35,182 万元，比年度预算 25,984 万元增加 9,198 万元，完成年度预算 135.40%。

超额完成预算的主要原因有：一是财务费用比预算减少 5,484 万元；二是营业收入比预算增加 3416 万元；三是投资收益比预算增加 1,691 万元。

二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 825,713 万元，比年初增加 37,830 万元，增幅 4.80%，其中：流动资产减少 19,901 万元，降幅 12.18%，主要是货币资金和应收股利减少；非流动资产增加 57,730 万元，增幅 9.24%，主要是惠州深能港务公司在建工程增加。负债总额为 177,810 万元，比年初减少 2,902 万元，降幅 1.61%，其中：流动负债减少 19,107 万元，降幅 37.73%，主要是惠州深能港务公司应付工程款减少；非流动负债增加 16,205 万元，增幅 12.46%，主要是公司本部发行公司债 3 亿元、惠州深能港务公司银行贷款增加 38,417 万元、公司本部归还委托贷款 5 亿元、湘潭公司归还少数股东借款 2,940 万元。归属母公司所有者权益为 588,318 万元，比年初增加 37,435 万元，增幅 6.80%，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 21.53%。

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 5,557 万元，投资活动产生的现金流量净额为-29,392 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-2,377 万元，现金及现金等价物净增加额为-26,211 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2016 年 4 月 20 日