

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2017 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2017 年度公司审计报告，截至本报告期末，公司资产总额为 929,600.39 万元，负债总额为 222,058.27 万元，归属母公司所有者权益为 626,023.09 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 40,435.52 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.22 元，基本每股收益 0.21 元，加权平均净资产收益率 6.63%，经营活动产生的现金流量净额 9,901.69 万元，现金及现金等价物净增加额 39,000.14 万元。

### 一、主要经营指标完成情况

#### （一）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 34,377.89 万元，比年度预算 30,325.78 万元增加 4,052.11 万元，完成年度预算 113.36%，比上年增加 6,004.2 万元。超额完成预算的主要影响因素有：一是惠盐高速公司收入比年度预算增加 3,201.33 万元；二是黄石新港公司收入比年度预算增加 816.66 万元。

#### （二）营业成本

报告期内，公司发生营业成本 18,783.01 万元，比年度预算 20,226.27 万元减少 1,443.26 万元，占年度预算 92.86%；比

上年增加 4,621.21 万元，增幅 32.63%，主要原因是黄石新港公司因业务量上升，带来成本相应增加。

### （三）管理费用

报告期内，公司发生管理费用 9,440.3 万元，比年度预算 9,574.41 万元减少 134.11 万元，占年度预算 98.6%；比上年增加 2,993.71 万元，增幅 46.44%，主要影响因素有：①公司本部增加 1,589.61 万元，主要是职工薪酬增加 751.04 万元、本年收外派人员薪酬少冲减管理费用 340.99 万元、企业文化建设费增加 275.83 万元、中介机构费增加 200.84 万元、办公费增加 29.7 万元；②惠深投控公司增加 1,298.16 万元，主要原因是惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程进入模拟演练阶段，结转前期发生的生产准备费用。

### （四）财务费用

报告期内，公司财务费用-2,096.95 万元，比年度预算 2,029.23 万元减少 4,126.18 万元，主要影响因素有：①公司本部根据公司债市场利率走势与公司资金供需情况适时取消了原计划的 6 亿元公司债券发行计划，全年节约利息支出 2,155.85 万元；②公司系统存款利息比预算增加 1,065.05 万元；③盐田国际（一、二期）外币报表折算产生汇兑收益 911.39 万元。

### （五）投资收益

报告期内，公司实现投资收益 38,356.47 万元，比年度预算 32,051.74 万元增加 6,304.73 万元，完成年度预算 119.67%；比

上年增加 5,505.60 万元。超额完成预算主要影响因素有：①公司享有盐田国际（一、二期）、西港区码头公司投资收益分别为 23,512.19 万元、11,383.21 万元，较预算分别增加 4,344.03 万元、954.78 万元；②公司享有海峡股份公司投资收益 3,149.92 万元，比预算增加 1,291.42 万元；③公司享有曹妃甸港股份公司投资收益 191.78 万元，比预算减少 373.07 万元。

#### （六）归属于母公司所有者的净利润

报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润 40,435.52 万元，比预算 27,290.40 万元增加 13,145.12 万元，完成年度预算 148.17%；比上年增加 5,253.07 万元。超额完成预算主要影响因素有：①投资收益比预算增加 6,304.73 万元；②财务费用比预算减少 4,126.18 万元；③营业收入比预算增加 4,052.11 万元；④营业成本比预算减少 1,443.26 万元。

## 二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 929,600.39 万元，比年初增加 103,887.82 万元，增幅 12.58%，其中：流动资产减少 19,589.95 万元，降幅 13.65%，主要是一年内到期的非流动资产和货币资金减少；非流动资产增加 123,477.77 万元，增幅 18.10%，主要是惠深港务公司、黄石新港公司和惠盐高速公司在建工程增加，长期股权投资增加以及黄石新港公司固定资产增加。负债总额为 222,058.27 万元，比年初增加 44,248.04 万元，增幅 24.88%，其中：流动负债增加 11,029.08 万元，增幅 34.97%，主要是惠

深港务公司、黄石新港公司应付工程款增加，以及公司系统应付职工薪酬增加；非流动负债增加 33,218.96 万元，增幅 22.71%，主要是惠深港务公司长期借款增加。归属母公司所有者权益为 626,023.09 万元，比年初增加 37,705.41 万元，增幅 6.41%，主要影响因素有：①留存收益（未分配利润、盈余公积）增加 37,328 万元；②因海峡股份公司、曹妃甸港股份公司权益变动对应增加资本公积 8,496.31 万元；③因盐田国际（一、二期）外币报表折算和海峡股份其他权益变动，确认其他综合收益-8,118.91 万元。

报告期末，公司资产负债率为 23.89%。

### 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 9,901.69 万元，投资活动产生的现金流量净额为 4,190.96 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 24,908.13 万元，现金及现金等价物净增加额为 39,000.14 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2018 年 4 月 20 日