

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2018 年度财务决算

根据瑞华会计师事务所出具的 2018 年度公司审计报告，截至本报告期末，公司资产总额为 1,033,582.01 万元，负债总额为 256,564.30 万元，归属母公司所有者权益为 673,780.62 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 47,464.41 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.47 元，基本每股收益 0.245 元，加权平均净资产收益率 7.31%，经营活动产生的现金流量净额 10,072.43 万元，现金及现金等价物净增加额 -8,876.13 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 40,351.39 万元，比年度预算 27,930.08 万元增加 12,421.31 万元，完成年度预算 144.47%，比上年增加 5,973.50 万元，增幅 17.38%。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 8,262.34 万元；二是黄石新港公司收入比年度预算增加 3,459.22 万元。

#### （二）营业成本

报告期内，公司发生营业成本 17,588.27 万元，较年度预算 24,052.07 万元减少 6,463.80 万元，占年度预算 73.13%；比

上年减少 1194.74 万元，减幅 6.36%。未完成预算的主要原因是：①惠盐高速公司因进行改扩建，在剩余经营期限内（至 2021 年止）采取加强日常保养工作来保持正常通行能力，不安排大修理。公司董事会决议终止确认预计负债（公路大修理费用），减少报告期成本 4,709.44 万元；②惠深港务公司 1#泊位转固时点晚于预算进度，导致营业成本减少 1,700.00 万元。

### （三）管理费用

报告期内，公司发生管理费用 10,240.64 万元，比年度预算 10,802.63 万元减少 561.99 万元，占年度预算 94.80%；比上年增加 800.33 万元，增幅 8.48%，未完成预算的主要影响因素：①公司本部减少 407.60 万元，主要是中介结构费减少 215 万元、企业文化建设费减少 270 万元；②黄石新港公司减少 229.67 万元，主要是职工薪酬较预算节约的影响。

### （四）财务费用

报告期内，公司财务费用 456.21 万元，比年度预算 3,821.32 万元减少 3,365.11 万元，同比增加 2,553.16 万元，增幅 121.76%。未完成预算的主要原因是：①本部委托贷款未按进度发生，节约了利息支出约 1,800.00 万元。②惠深投控由于 1#泊位未按照预算进度转固，利息支出比预算减少约 600.00 万元。③惠盐高速公司因工程投资进度晚于预算等原因，增加利息收入约 500.00 万元。

### （五）投资收益

报告期内，公司实现投资收益 45,353.07 万元，比年度预算 38,416.65 万元增加 6,936.42 万元，完成年度预算 118.06%；比上年增加 6,996.60 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 22,283.58 万元、19,005.19 万元，较预算分别增加 1,176.89 万元、2,438.76 万元；②公司本年新增盐田拖轮公司股权投资，享有拖轮公司投资收益 405.13 万元，比预算增加 405.13 万元；③公司承担曹妃甸港股份公司亏损 434.82 万元，较预算减少亏损 2,050.32 万元；④确认混凝土公司清算收益 979.47 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 47,464.41 万元，比预算 28,969.77 万元增加 18,494.64 万元，完成年度预算 163.84%；比上年增加 7028.89 万元。超额完成预算主要影响因素有：①营业收入比预算增加 12,421.31 万元；②投资收益比预算增加 6,936.42 万元；③营业成本比预算减少 6,463.80 万元；④财务费用比预算减少 3,365.11 万元；⑤企业所得税费用比预算增加 3,286.96 万元；⑥营业外收入比预算减少 2,742.97 万元。

## 二、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,033,582.01 万元，比年初增加 103,981.62 万元，增幅 11.19%，其中：流动资产减少 14,480.75 万元，降幅 11.68%，主要是货币资金减少影响；非流动资产增加 118,462.37 万元，增幅 14.70%，主要是其他非流动资产、固

定资产、长期股权投资增加的影响。

负债总额为 256,564.30 万元,比年初增加 34,506.03 万元,增幅 15.54%,其中:流动负债增加 6,202.02 万元,增幅 14.57%,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 28,304.01 万元,增幅 15.77%,主要是公司本部及惠深港务公司长期借款增加。

归属母公司所有者权益为 673,780.62 万元,比年初增加 47,757.53 万元,增幅 7.63%,主要影响因素有:①留存收益(未分配利润、盈余公积)增加 43,385.79 万元;②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 4,344.34 万元。

报告期末,公司资产负债率为 24.82%。

### 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 10,072.43 万元,投资活动产生的现金流量净额为-56,154.31 万元,筹资活动产生的现金流量净额为 37,205.31 万元,现金及现金等价物净增加额为-8,876.13 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2019 年 4 月 3 日