

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2019 年度财务决算

根据天健会计师事务所出具的 2019 年度公司审计报告，截至本报告期末，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）资产总额为 1,101,721.36 万元，负债总额为 283,676.55 万元，归属母公司所有者权益为 710,057.01 万元。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 35,943.09 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.66 元，基本每股收益 0.19 元，加权平均净资产收益率 5.20%，经营活动产生的现金流量净额 25,952.38 万元，现金及现金等价物净增加额 1,847.45 万元。

### 一、经营成果

#### （一）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 59,335.85 万元，比年度预算 47,408.35 万元增加 11,927.50 万元，完成年度预算 125.16%，比上年增加 18,984.46 万元，增幅 47.05%。超额完成预算的主要影响因素是：①黄石新港公司收入比年度预算增加 5,297.74 万元；②惠深投控公司收入比年度预算增加 3,835.78 万元；③惠盐高速公司收入比年度预算增加 2,628.28 万元。

#### （二）营业成本

报告期内，公司发生营业成本 34,004.25 万元，较年度预算 35,608.28 万元减少 1,604.03 万元，占年度预算 95.50%，比上年增加 16,415.98 万元，增幅 93.33%。未完成预算的主要影响因素是惠深投控公司营业成本较预算减少 2,300.45 万元，主要为外包成本的减少。

### **（三）管理费用**

报告期内，公司发生管理费用 10,344.36 万元，比年度预算 13,566.89 万元减少 3,222.53 万元，占年度预算 76.25%；比上年增加 103.72 万元，增幅 1.01%，未完成预算的主要影响因素是：①公司本部减少 1,897.40 万元，主要是职工薪酬、企业文化建设费、中介机构费较预算节约的影响；②惠深投控公司减少 718.95 万元，主要是企业文化建设费、外包费等费用较预算节约的影响。

### **（四）财务费用**

报告期内，公司发生财务费用 3,865.99 万元，比年度预算 4,979.97 万元减少 1,113.98 万元，占年度预算 77.63%；同比增加 3,409.78 万元，增幅 747.41%。未完成预算的主要影响因素是本部利息收入增加及收盐田国际分红产生汇兑收益的影响。

### **（五）投资收益**

报告期内，公司实现投资收益 31,760.22 万元，比年度预算

33,377.95 万元减少 1,617.73 万元，完成年度预算 95.15%；比上年减少 10,981.12 万元，减幅 25.69%。未完成预算的主要影响因素是：①公司承担曹妃甸港股份公司亏损 14,467.91 万元，较预算增加亏损 3,482.76 万元；②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 21,886.57 万元、20,570.10 万元，较预算分别增加 1,137.94 万元、402.17 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 35,943.09 万元，比预算 27,722.24 万元增加 8,220.85 万元，完成年度预算 129.65%；比上年减少 8,909.59 万元，减幅 19.86%。超额完成预算主要影响因素是：①营业收入比预算增加 11,927.50 万元；②管理费用比预算减少 3,222.53 万元；③营业成本比预算减少 1,604.03 万元；④财务费用比预算减少 1,113.98 万元；⑤投资收益比预算减少 1,617.73 万元。

## 二、财务状况

报告期末，公司资产总额为 1,101,721.36 万元，比年初增加 70,751.07 万元，增幅 6.86%，其中：流动资产增加 2,441.31 万元，增幅 2.23%，主要是其他流动资产和应收账款增加影响；非流动资产增加 68,309.76 万元，增幅 7.41%，主要是在建工程、固定资产、无形资产增加影响。

负债总额为 283,676.55 万元,比年初增加 27,112.25 万元,增幅 10.57%,其中:流动负债增加 21,523.11 万元,增幅 44.13%,主要是应付工程款和一年内到期的非流动负债增加的影响;非流动负债增加 5,589.14 万元,增幅 2.69%,主要是长期借款增加的影响。

归属母公司所有者权益为 710,057.01 万元,比年初增加 38,888.12 万元,增幅 5.79%,主要影响因素有:①留存收益(未分配利润、盈余公积)增加 30,699.15 万元;②确认其他综合收益 6,650.20 万元,其中湛江港公允价值变动增加 4,124.22 万元、盐田国际(一二期)外币报表折算增加 2,054.84 万元、海峡股份其他权益变动增加 471.14 万元。

报告期末,公司资产负债率为 25.75%。

### 三、现金流量

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 25,952.38 万元,投资活动产生的现金流量净额为-22,870.64 万元,筹资活动产生的现金流量净额为-1,234.50 万元,现金及现金等价物净增加额为 1,847.45 万元。

深圳市盐田港股份有限公司

2020 年 4 月 9 日