

深圳市盐田港股份有限公司

2020 年度财务决算

根据天职国际会计师事务所出具的 2020 年度审计报告，公司 2020 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 39,172.88 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.82 元，基本每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益率 5.13%，经营活动产生的现金流量净额 27,334.10 万元，现金及现金等价物净增加额 63,574.68 万元。截至本报告期末，公司资产总额为 1,311,023.85 万元，负债总额为 326,707.06 万元，归属母公司所有者权益为 858,865.50 万元。

一、财务状况

项目（万元）	2020 年末	2019 年末	增减幅度
资产总额	1,311,023.85	1,101,721.36	19.00%
负债总额	326,707.06	283,676.55	15.17%
所有者权益	984,316.79	818,044.81	20.33%
归母所有者权益	858,865.50	710,057.01	20.96%

报告期末，公司资产总额为 1,311,023.85 万元，比年初增加

209,302.49 万元，增幅 19.00%，其中：流动资产增加 150,647.10 万元，增幅 134.63%，主要是其他流动资产及货币资金增加的影响；非流动资产增加 58,655.39 万元，增幅 5.93%，主要是在建工程、固定资产增加影响。

负债总额为 326,707.06 万元，比年初增加 43,030.51 万元，增幅 15.17%，其中：流动负债增加 45,475.63 万元，增幅 64.70%，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；非流动负债减少 2,445.12 万元，减幅 1.15%，主要是应付债券重分类为一年内到期的非流动负债所致。

归属母公司所有者权益为 858,865.50 万元，比年初增加 148,808.49 万元，增幅 20.96%，主要影响因素有：①资本公积增加 87,679.16 万元，主要为募集资金股本溢价；②留存收益（未分配利润、盈余公积）增加 36,930.12 万元；③股本增加 30,696.17 万元；④其他综合收益减少 6,496.97 万元，其中盐田国际（一二期）外币报表折算减少 7,647.20 万元、海峡股份其他综合收益增加 1,150.22 万元。

报告期末，公司资产负债率为 24.92%。

二、经营成果

项目（万元）	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	53,118.10	59,335.85	-10.48%

项目（万元）	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业成本	37,196.39	34,004.25	9.39%
管理费用	10,861.21	10,344.36	5.00%
财务费用	3,593.79	3,865.99	-7.04%
投资收益	37,083.69	31,760.22	16.76%
利润总额	42,042.34	43,764.59	-3.94%
净利润	38,323.37	39,443.79	-2.84%
归母净利润	39,172.88	35,943.09	8.99%

（一）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 53,118.10 万元，比年度预算 57,842.13 万元减少 4,724.03 万元，完成年度预算 91.83%，比上年减少 6,217.75 万元，减幅 10.48%。未完成预算的主要影响因素是受新型冠状病毒疫情影响：①自 2 月 17 日起至 5 月 5 日免收全国收费公路车辆通行费，惠盐高速公司营业收入比年度预算减少 2,634.58 万元；②自 1 月底起至 3 月底黄石地区实行全面交通管制，盐田港港航公司营业收入比年度预算减少 853.10 万元；③惠深投控公司营业收入比年度预算减少 682.13 万元。

（二）营业成本

报告期内，公司发生营业成本 37,196.39 万元，较年度预算 42,587.55 万元减少 5,391.16 万元，完成年度预算 87.34%，比上

年增加 3,192.14 万元，增幅 9.39%。未完成预算的主要影响因素是：①盐田港港航公司营业成本比年度预算减少 1,742.62 万元；②惠深投控公司营业成本较预算减少 989.69 万元；③惠盐高速公路公司营业成本比年度预算减少 1,226.56 万元。

（三）管理费用

报告期内，公司发生管理费用 10,861.21 万元，比年度预算 16,124.90 万元减少 5,263.69 万元，完成年度预算 67.36%；比上年增加 516.85 万元，增幅 5.00%，未完成预算的主要影响因素是：①公司本部减少 3,354.89 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 845.97 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；③盐田港港航公司减少 720.17 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 3,593.79 万元，比年度预算 6,856.09 万元减少 3,262.30 万元，完成年度预算 52.42%；同比减少 272.20 万元，减幅 7.04%。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（一、二期）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 37,083.69 万元，比年度预算 36,464.01 万元增加 619.68 万元，完成年度预算 101.70%；比上年增加 5,323.47 万元，增幅 16.76%。超额完成预算的主要影响因素是：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 20,860.22 万元、20,809.05 万元，较预算分别增加 905.85 万元、500.48 万元；②公司承担曹妃甸港股份公司亏损 8,973.07 万元，较预算增加亏损 1,487.92 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 39,172.88 万元，比预算 28,483.84 万元增加 10,689.04 万元，完成年度预算 137.53%；比上年增加 3,229.79 万元，增幅 8.99%。超额完成预算主要影响因素是：①管理费用比预算减少 5,263.69 万元；②财务费用比预算减少 3,262.30 万元；③其他收益比预算增加 1,284.23 万元；④投资收益比预算增加 619.68 万元。

三、现金流量

项目（万元）	2020 年度	2019 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	27,334.10	25,952.38	5.32%
投资活动产生的现金流量净额	-116,542.09	-22,870.64	-409.57%
筹资活动产生的现金流量净额	152,783.26	-1,234.50	12,476.13%
现金及现金等价物净增加额	63,574.68	1,847.45	3,341.22%

公司经营活动产生的现金流量净额为 27,334.10 万元，增幅 5.32%，主要是报告期内经营积累所致；投资活动产生的现金流量净额为-116,542.09 万元，减幅 409.57%，主要是报告期内购买结构性存款的影响；取得筹资活动产生的现金流量净额为 152,783.26 万元，增幅 12,476.13%，主要是报告期内收到配股募集资金及银行贷款的影响；现金及现金等价物净增加额为 63,574.68 万元，增幅 3,341.22%，主要是报告期内收到配股募集资金的影响。

深圳市盐田港股份有限公司

2021 年 4 月 17 日