

# 深圳市盐田港股份有限公司

## 2021 年度财务决算

根据天职国际会计师事务所出具的 2021 年度审计报告，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现利润总额 53,120.24 万元，归属于母公司所有者的净利润 46,141.37 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 4.00 元，基本每股收益 0.21 元，加权平均净资产收益率 5.25%，经营活动产生的现金流量净额 32,390.04 万元，现金及现金等价物净增加额-1,205.21 万元。截至本报告期末，公司资产总额为 1,395,092.90 万元，负债总额为 374,526.07 万元，归属母公司所有者权益为 898,959.68 万元。

### 一、财务状况

单位：人民币万元

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
资产总额	1,395,092.90	1,311,023.85	6.41%
负债总额	374,526.07	326,707.06	14.64%
所有者权益	1,020,566.83	984,316.79	3.68%

项目	2021 年末	2020 年末	增减幅度
归母所有者权益	898,959.68	858,865.50	4.67%

报告期末，公司资产总额为 1,395,092.90 万元，比年初增加 84,069.05 万元，增幅 6.41%，其中：流动资产减少 106,887.12 万元，减幅 40.71%，主要是募集资金投入到惠盐高速改扩建项目、湘潭四航公司完成清算冲回股东其他应收款；非流动资产增加 190,956.17 万元，增幅 18.21%，主要是惠盐高速改扩建项目的在建工程增加。

负债总额为 374,526.07 万元，比年初增加 47,819.01 万元，增幅 14.64%，其中：流动负债减少 23,992.69 万元，减幅 20.73%，主要是偿还公司债本金及利息；非流动负债增加 71,811.70 万元，增幅 34.04%，主要是惠盐改扩建项目新增长期借款。

归属母公司所有者权益为 898,959.68 万元，比年初增加 40,094.18 万元，增幅 4.67%，主要影响因素有：①留存收益（未分配利润、盈余公积）增加 43,159.92 万元；②其他综合收益减少 3,337.10 万元。

报告期末，公司资产负债率为 26.85%，比年初 24.92% 增加 1.93%。

## 二、经营成果

2021 年，本年营业收入 67,986.82 万元，比上年增长 27.99%；

本年实现利润总额 53,120.24 万元，比去年增长 26.35%。主要指标情况详见下表：

单位：人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	67,986.82	53,118.10	27.99%
营业成本	41,888.85	37,196.39	12.62%
管理费用	12,689.81	10,861.21	16.84%
财务费用	3,100.64	3,593.79	-13.72%
投资收益	42,271.93	37,083.69	13.99%
利润总额	53,120.24	42,042.34	26.35%
净利润	48,384.41	38,323.37	26.25%
归母净利润	46,141.37	39,172.88	17.79%

### （一）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 67,986.82 万元，比上年增加 14,868.72 万元，增幅 27.99%，主要影响因素是：①因业务拓展和业务量的增加，惠深投控公司营业收入比上年增加 5,623.82 万元、盐田港港航公司营业收入比上年增加 1,986.50 万元、黄石物流园公司营业收入比上年增加 1,681.40 万元；②因 2020 年自 2 月 17 日起至 5 月 5 日全国免收公路车辆通行费，惠盐高速公路营业收入比上年增加 5,393.38 万元。

## **(二) 营业成本**

报告期内，公司发生营业成本 41,888.85 万元，比上年增加 4,692.46 万元，增幅 12.62%，主要影响因素是：①因业务拓展和业务量的增加，盐田港港航公司营业成本比上年增加 3,086.32 万元、黄石物流园公司营业成本比上年增加 2,274.06 万元、惠深投控公司营业成本上年增加 1,241.70 万元；②因惠盐高速公路改扩建项目部分公路养护费资本化，营业成本比上年减少 1,406.59 万元。

## **(三) 管理费用**

报告期内，公司发生管理费用 12,689.81 万元，比上年增加 1,828.60 万元，增幅 16.84%，主要是 2020 年疫情影响较为严重，公司各项费用发生较少，而 2021 年因疫情好转及业务拓展各项费用正常发生。

## **(四) 财务费用**

报告期内，公司发生财务费用 3,100.64 万元，比上年减少 493.15 万元，减幅 13.72%，主要影响因素是闲置资金购买结构性存款导致利息收入增加。

## **(五) 投资收益**

报告期内，公司实现投资收益 42,271.93 万元，比上年增加 5,188.24 万元，增幅 13.99%，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 27,016.69 万元、24,831.95 万元,比上年投资收益分别增加 6,156.47 万元、4,022.90 万元;②公司承担曹妃甸港股份公司亏损 14,407.71 万元,比上年增加亏损 5,434.64 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 46,141.37 万元,比上年增加 6,968.49 万元,增幅 17.79%,主要影响因素是:①营业收入比上年增加 14,868.72 万元、投资收益比上年增加 5,188.24 万元;②营业成本比上年增加 4,692.46 万元、其他收益比上年减少 3,200.11 万元、管理费用比上年增加 1,828.60 万元、所得税费用比上年增加 1,016.86 万元。

## 三、现金流量

单位:人民币万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	32,390.04	27,334.10	18.50%
投资活动产生的现金流量净额	-60,314.24	-116,542.09	48.25%
筹资活动产生的现金流量净额	26,719.23	152,783.26	-82.51%
现金及现金等价物净增加额	-1,205.21	63,574.68	-101.90%

公司经营活动产生的现金流量净额为 32,390.04 万元,增幅 18.50%,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-60,314.24 万元,增幅 48.25%,主要是报告期内购买结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目支付的现金;取得筹资活动产生的现金流量净额为 26,719.23 万元,减幅 82.51%,主要是取得长期借款的影响;现金及现金等价物净增加额为 -1,205.21 万元,减幅 101.90%,主要是报告期内经营活动、购买结构性存款、惠盐高速公司改扩建项目的影响。

深圳市盐田港股份有限公司

2022 年 4 月 9 日