

深圳市盐田港股份有限公司

2023 年度财务决算

根据天职国际会计师事务所出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

报告期内公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，并完成标的资产交割。合并范围内新增二级全资子公司深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“盐港运营公司”），该全资子公司含三级全资子公司广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“深汕投资公司”）、联营企业盐田三期国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田国际三期公司”）。公司根据《企业会计准则第 33 号——合并报表》相关规定追溯调整年初数和上年同期数。盐港运营公司的上年同期数仅包含控股企业深汕投资公司 2022 年全年数据及联营企业盐田国际三期公司 2022 年 10 月-12 月数据，因此本年相关利润指标与上年同期数不具有可比性。

报告期内，公司实现利润总额 124,086.49 万元，归属于母公司所有者的净利润 110,832.81 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 3.10 元，基本每股收益 0.26 元，加权平均净资产收

益率 8.67%，经营活动产生的现金流量净额 47,219.12 万元，现金及现金等价物净增加额 107,373.41 万元。截至本报告期末，公司资产总额为 2,201,767.54 万元，负债总额为 725,944.39 万元，归属母公司所有者权益为 1,330,029.14 万元。

一、财务状况

项目（万元）	2023 年末	2022 年末	增减幅度
资产总额	2,201,767.54	2,145,276.72	2.63%
负债总额	725,944.39	628,980.50	15.42%
所有者权益	1,475,823.15	1,516,296.21	-2.67%
归母所有者权益	1,330,029.14	1,379,321.07	-3.57%

报告期末，公司资产总额为 2,201,767.54 万元，比年初增加 56,490.82 万元，增幅 2.63%，其中：流动资产增加 111,453.18 万元，增幅 38.01%，主要是收到参股企业分红款导致货币资金增加；非流动资产减少 54,962.36 万元，减幅 2.97%，主要是因工程项目投入导致在建工程、固定资产、无形资产增加，收参股企业分红大于本年确认的投资收益导致长期股权投资减少。

负债总额为 725,944.39 万元，比年初增加 96,963.89 万元，增幅 15.42%，其中：流动负债增加 166,023.07 万元，增幅 148.08%，主要是重大资产重组后应付集团公司的现金对价增加；非流动负

债减少 69,059.18 万元，减幅 13.36%，主要是提前偿还国开基础设施基金股东贷款、国开行统借统还贷款，惠盐高速公司长期借款增加，黄石物流园公司、惠深投控公司短期借款增加。

归属母公司所有者权益为 1,330,029.14 万元，比年初减少 49,291.93 万元，减幅 3.57%，主要影响因素有：①重大资产重组后确认对集团公司的现金对价冲减资本公积 150,226.44 万元；②分配 2022 年度利润减少未分配利润 10,110.83 万元；③2023 年公司实现权益净利润 110,832.81 万元

报告期末，公司资产负债率为 32.97%，比年初 29.32%增加 3.65%。

二、经营成果

2023 年，本年营业收入 89,320.69 万元，同比增长 11.99%；本年实现利润总额 124,086.49 万元，同比增长 120.65%。主要指标情况详见下表：

项目（万元）	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业收入	89,320.69	79,760.96	11.99%
营业成本	63,174.72	57,428.99	10.00%
管理费用	16,202.18	12,527.63	29.33%
财务费用	-4,565.86	6,095.16	-174.91%
投资收益	109,114.39	50,488.02	116.12%

项目（万元）	2023 年度	2022 年度	增减幅度
利润总额	124,086.49	56,237.69	120.65%
净利润	117,722.96	51,505.46	128.56%
归母净利润	110,832.81	47,187.45	134.88%

（一）营业收入

报告期内，公司实现营业收入 89,320.69 万元，同比增加 9,559.73 万元，增幅 11.99%，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同比增加 4,234.31 万元、深汕运营公司营业收入同比增加 2,377.77 万元、盐田港港航公司营业收入同比增加 1,679.96 万元；②惠盐高速公司车流量增加，营业收入同比增加 1,714.96 万元。

（二）营业成本

报告期内，公司发生营业成本 63,174.72 万元，同比增加 5,745.73 万元，增幅 10.00%，主要影响因素是：①因业务拓展和业务量的增加，深汕运营公司营业成本同比增加 4,837.72 万元、惠深投控公司营业成本同比增加 1,043.48 万元；②惠盐高速公司由于惠盐改扩建项目南北段 2022 年 10 月转固，本年无形资产摊销增加，营业成本同比增加 1,468.59 万元。③黄石物流园公司营业成本同比减少 2,066.96 万元。

（三）管理费用

报告期内，公司发生管理费用 16,202.18 万元，同比增加 3,674.55 万元，增幅 29.33%，主要影响因素是：公司本部确认重大资产重组专项费用同比增加 1,407.14 万元、应收外派管理人员薪酬减少，管理费用同比增加 1,130.70 万元。

（四）财务费用

报告期内，公司发生财务费用-4,565.86 万元，同比减少 10,661.02 万元，减幅 174.91%，主要影响因素是：①盐港运营公司汇兑收益和利息收入增加，财务费用同比减少 7,183.41 万元；②公司本部汇兑收益增加等导致财务费用同比减少 3,464.32 万元；③惠盐高速公司惠盐改扩建项目南北段 2022 年 10 月转固，导致财务费用同比增加 1,333.84 万元；④惠深投控公司由于贷款利率下降财务费用同比减少 1,553.30 万元。

（五）投资收益

报告期内，公司实现投资收益 109,114.39 万元，同比增加 58,626.37 万元，增幅 116.12%，主要影响因素是：①因盐田国际三期公司 2022 年 10 月底划入盐港运营公司，导致本年享有盐田国际三期公司投资收益同比增加 48,946.82 万元；②承担曹妃甸港公司投资亏损同比减少 7,670.65 万元。③享有海峡股份公司投资收益同比增加 3,959.07 万元；④享有西港区码头公司投资收益同比减少 1,586.94 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110,832.81万元，同比增加63,645.36万元，增幅134.88%，主要影响因素是：①投资收益同比增加58,626.37万元；②财务费用同比减少10,661.02万元；③营业收入、营业成本导致毛利同比增加3,814.00万元；④管理费用同比增加3,674.55万元。

三、现金流量

项目（万元）	2023年度	2022年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	47,219.12	65,750.29	-28.18%
投资活动产生的现金流量净额	155,038.24	-92,922.87	266.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,883.95	142,100.95	-166.77%
现金及现金等价物净增加额	107,373.41	114,928.36	-6.57%

公司经营活动产生的现金流量净额为47,219.12万元，同比减少18,531.17万元，减幅28.18%，主要是报告期内收到的税费返还同比减少的影响；投资活动产生的现金流量净额为155,038.24万元，同比增加247,961.11元，增幅266.85%，主要是报告期内收到参股企业分红款、土地整备中心退回的拆迁款同比增加的影响；取得筹资活动产生的现金流量净额为-94,883.95万元，同比减少236,984.89万元，减幅166.77%，

主要是报告期内偿还长期借款同比增加的影响；现金及现金等价物净增加额为 107,373.41 万元，减幅 6.57%。

专此报告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日