

南京港股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

2021 年南京港股份有限公司（以下简称公司或本公司）坚持“抓创新，争一流”的工作总基调，以高质量发展为目标，紧紧围绕年度目标，开拓市场，降本增效，多措并举，较好地完成了年度经营目标。2021 年财务预算执行情况和 2022 年财务预算情况如下：

一、2021 年财务决算

（一）2021 年度财务报告审计情况

本公司 2021 年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）2021 年度主要经营指标完成情况

1. 营业收入

2021 年度公司实现营业收入 79,672.85 万元，完成预算进度 95.95%，较 2020 年度同比增加 4,201.62 万元，增加 5.57%。

2. 营业成本

2021 年度营业成本 41,390.45 万元，较 2020 年度同比增加 1,451.62 万元，增加 3.63%。

3. 投资收益

2021 年度实现投资收益 3,333.64 万元，较 2020 年度同比增加 653.75

万元，增加 24.39%。

4.营业利润

2021 年度实现营业利润 22,469.70 万元，较 2020 年度同比增加 1,679.51 万元，增加 8.08%。

5.净利润

2021 年度实现净利润 17,472.93 万元，较 2020 年度同比增加 1,663.95 万元，增加 10.53%。

2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 14,588.32 万元，较 2020 年度同比增加 1,705.77 万元，增加 13.24%。

2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,760.13 万元，较 2020 年度同比增加 1,335.15 万元，增加 10.75%。

6.每股收益

2021 年度公司实现基本每股收益 0.3014 元/股，较 2020 年度同比增加 0.0352 元/股，增加 13.22%。

（三）2021 年末财务状况

1.资产情况

2021 年末，公司资产总额为 474,058.31 万元。其中流动资产 49,753.22 万元，非流动资产 424,305.08 万元。总资产较年初增加 13,374.71 万元，增加 2.9%。总资产报酬率为 5.71%，同比增加 0.14 个百分点。

2.负债情况

2021 年末，公司负债总额为 119,983.12 万元。其中流动负债 69,721.34 万元，较年初增加 23,582.50 万元；非流动负债 50,261.78 万元，较年初减

少 22,684.89 万元。资产负债率为 25.31%，同比下降 0.54 个百分点。

3.所有者权益情况

2021 年末，公司所有者权益为 354,075.19 万元，较年初增加 12,477.11 万元。归属于母公司所有者权益为 291,153.35 万元，较年初增加 12,410.47 万元，增加 4.45%。

（四）2021 年度现金流情况

1.经营活动现金流

2021 年度经营活动现金流入 86,359.27 万元，经营活动现金流出 52,848.95 万元，经营活动产生的现金流量净额 33,510.32 万元，较 2020 年同比减少 1193.22 万元，减少 3.44%。

2.投资活动现金流

2021 年度投资活动现金流入 17,417.16 万元，投资活动现金流出 38,194.22 万元，投资活动产生的现金流量净额-20,777.07 万元，较 2020 年同比减少 20,916.24 万元。

3.筹资活动现金流

2021 年度筹资活动现金流入 40,010.00 万元，筹资活动现金流出 64,458.87 万元，筹资活动产生的现金流量净额-24,448.87 万元，较 2020 年同比增加 3,374.74 万元。

二、2022 年财务预算

公司在 2021 年度经营情况的基础上，分析 2022 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，拟定 2022 年度财务预算，主要内容如下：

（一）2022 年度经营预算

2022 年公司营业总收入预算为 84,556.95 万元，较 2021 年同比增加 4,884.10 万元，增长 6.13%。

（二）2022 年度投资预算

2022 年公司计划投资项目 34 项，计划总投资额为 7.06 亿元，2022 年计划投资额为 4.27 亿元，其中股权投资 103.15 万元，金融资产投资 1.2 亿元，固定资产投资 3.06 亿元。

（三）2022 年度融资预算

2022 年预计新增债务融资 66,275.00 万元，2022 末债务融资余额预算为 71,050.00 万元，较年初减少 610.00 万元。

（四）风险提示

本财务预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，是基于各项因素作出的预计，不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

南京港股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日