

深圳市盐田港股份有限公司

2022 年度财务决算

根据天职国际会计师事务所出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现利润总额 53,255.25 万元，归属于母公司所有者的净利润 44,998.94 万元，归属于母公司所有者的每股净资产 4.22 元，基本每股收益 0.20 元，加权平均净资产收益率 4.87%，经营活动产生的现金流量净额 52,655.49 万元，现金及现金等价物净增加额 104,753.63 万元。截至本报告期末，公司资产总额为 1,639,564.14 万元，负债总额为 554,128.98 万元，归属母公司所有者权益为 948,044.11 万元。

一、财务状况

项目（万元）	2022 年末	2021 年末	增减幅度
资产总额	1,639,564.14	1,395,092.90	17.52%
负债总额	554,128.98	374,526.07	47.95%
所有者权益	1,085,435.16	1,020,566.83	6.36%
归母所有者权益	948,044.11	898,959.68	5.46%

报告期末，公司资产总额为 1,639,564.14 万元，比年初增加

244,471.25 万元，增幅 17.52%，其中：流动资产增加 126,538.47 万元，增幅 81.29%，主要是新增国开基础设施基金股东贷款导致货币资金增加；非流动资产增加 117,932.78 万元，增幅 9.52%，主要是惠盐改扩建项目在建工程增加、黄石新港三期项目在建工程增加、港航常德公司收到小股东实物资产出资并收购剩余资产导致固定资产增加。

负债总额为 554,128.98 万元，比年初增加 179,602.92 万元，增幅 47.95%，其中：流动负债增加 3,981.20 万元，增幅 4.34%，主要是应付账款增加；非流动负债增加 175,621.72 万元，增幅 62.11%，主要是新增国开基础设施基金股东贷款、惠盐改扩建项目新增项目借款。

归属母公司所有者权益为 948,044.11 万元，比年初增加 49,084.43 万元，增幅 5.46%，主要影响因素有：①留存收益（未分配利润、盈余公积）增加 38,959.67 万元；②其他综合收益增加 9,994.00 万元。

报告期末，公司资产负债率为 33.80%，比年初 26.85% 增加 6.95%。

二、经营成果

2022 年，本年营业收入 79,760.96 万元，同比增长 17.32%；本年实现利润总额 53,255.25 万元，同比增长 0.25%。主要指标

情况详见下表:

项目(万元)	2022年度	2021年度	增减幅度
营业收入	79,760.96	67,986.82	17.32%
营业成本	52,536.65	41,888.85	25.42%
管理费用	10,536.35	12,689.81	-16.97%
财务费用	4,104.59	3,100.64	32.38%
投资收益	38,594.18	42,271.93	-8.70%
利润总额	53,255.25	53,120.25	0.25%
净利润	48,530.55	48,384.42	0.30%
归母净利润	44,998.94	46,141.37	-2.48%

(一) 营业收入

报告期内,公司实现营业收入 79,760.96 万元,同比增加 11,774.14 万元,增幅 17.32%,主要影响因素是:黄石物流园公司、盐田港港航公司、惠深投控公司积极拓展业务和惠盐高速公路车流量下降的影响。

(二) 营业成本

报告期内,公司发生营业成本 52,536.65 万元,同比增加 10,647.80 万元,增幅 25.42%,主要影响因素是:黄石物流园公司、盐田港港航公司、惠深投控公司积极拓展业务的影响。

(三) 管理费用

报告期内，公司发生管理费用 10,536.35 万元，同比减少 2,153.46 万元，减幅 16.97%，主要影响因素是：公司应收外派管理人员薪酬增加、节约费用的影响。

（四）财务费用

报告期内，公司发生财务费用 4,104.59 万元，同比增加 1,003.95 万元，增幅 32.38%，主要影响因素是：公司提取贷款、部分在建工程交工验收后对应的贷款利息停止资本化导致利息支出增加的影响。

（五）投资收益

报告期内，公司实现投资收益 38,594.18 万元，同比减少 3,677.75 万元，减幅 8.70%，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 25,309.68 万元、21,197.37 万元，同比投资收益分别减少 1,707.01 万元、3,634.58 万元；②公司承担曹妃甸港股份公司亏损 11,191.52 万元，同比减少亏损 3,216.19 万元。

三、现金流量

项目（万元）	2022 年度	2021 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	52,655.49	32,390.04	62.57%
投资活动产生的现金流量净额	-86,182.24	-60,314.24	-42.89%
筹资活动产生的现金流量净额	138,280.38	26,719.23	417.53%

项目（万元）	2022 年度	2021 年度	增减幅度
现金及现金等价物净增加额	104,753.63	-1,205.21	8,791.73%

公司经营活动产生的现金流量净额为 52,655.49 万元，增幅 62.57%，主要是报告期内经营积累的影响；投资活动产生的现金流量净额为-86,182.24 万元，减幅 42.89%，主要是报告期内购买结构性存款、支付惠盐高速公司改扩建项目及黄石新港三期项目工程款的影响；筹资活动产生的现金流量净额为 138,280.38 万元，增幅 417.53%，主要是提取长期借款的影响；现金及现金等价物净增加额为 104,753.63 万元，增幅 8,791.73%，主要是提取长期借款的影响。

深圳市盐田港股份有限公司

2023 年 4 月 29 日