

南京港股份有限公司

2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

2023 年是南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）落实“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，公司始终以实干争效，以服务争优，以改革赋能，公司领导班子带领员工积极奋战，全力以赴，攻坚克难，基本完成年度经营目标。公司 2023 年财务预算执行情况和 2024 年财务预算情况如下：

一、2023 年财务决算情况

（一）2023 年度财务报告审计情况

本公司 2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）2023 年度主要经营指标完成情况

1. 营业收入

2023 年度公司实现营业收入 93,833.68 万元，完成预算进度 106.45%，较上年同期增加 6,160.87 万元，增加 7.03%。

2. 营业成本

2023 年度营业成本 50,980.01 万元，较上年同期增加 2,304.45 万元，增加 4.73%。

3. 投资收益

2023 年度实现投资收益 3,207.46 万元,较上年同期减少 196.73 万元,减少 5.78%。

4. 营业利润

2023 年度实现营业利润 26,563.73 万元,较上年同期增加 3,686.22 万元,增加 16.11%。

5. 利润总额

2023 年度实现利润总额 26,635.89 万元,较上年同期增加 4,055.23 万元,增加 17.96%。

6. 净利润

2023 年度实现净利润 20,280.81 万元,较上年同期增加 3,301.87 万元,增加 19.45%。

2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 16,648.98 万元,较上年同期增加 2,573.17 万元,增加 18.28%。

2023 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 16,027.01 万元,较上年同期增加 2453.75 万元,增加 18.08%。

7. 每股收益

2023 年度公司实现基本每股收益 0.3440 元/股,较上年同期增加 0.0532 元/股,增加 18.29%;实现稀释每股收益 0.3403 元/股,较上年同期增加 0.0495 元/股,增加 17.02%。

(三) 2023 年末财务状况

1. 资产情况

2023 年末,公司资产总额为 506,409.21 万元,其中流动资产 88,824.14

万元，非流动资产 417,585.07 万元。总资产较年初增加 30,710.58 万元，增加 6.46%。总资产报酬率为 5.80%，同比增加 0.5 个百分点。

2. 负债情况

2023 年末，公司负债总额为 126,864.74 万元，其中流动负债 80,960.20 万元，较年初增加 16,133.00 万元；非流动负债 45,904.54 万元，较年初增加 1,891.48 万元。资产负债率为 25.05%，同比增加 2.17 个百分点。

3. 所有者权益情况

2023 年末，公司所有者权益为 379,544.47 万元，较年初增加 12,686.09 万元。归属于母公司所有者权益为 316,480.31 万元，较年初增加 12,406.62 万元，增加 4.08%。

（四）2023 年度现金流情况

1. 经营活动现金流

2023 年度经营活动现金流入 101,000.41 万元，经营活动现金流出 65,660.55 万元，经营活动产生的现金流量净额 35,339.86 万元，较上年同期增加 5,783.26 万元，增加 19.57%。

2. 投资活动现金流

2023 年度投资活动现金流入 40,460.96 万元，投资活动现金流出 56,334.31 万元，投资活动产生的现金流量净额-15,873.36 万元，较上年同期增加 6,006.92 万元。

3. 筹资活动现金流

2023 年度筹资活动现金流入 54,561.80 万元，筹资活动现金流出 53,657.30 万元，筹资活动产生的现金流量净额 904.50 万元，较上年同期

增加 24,311.77 万元。

二、2024 年财务预算情况

公司在 2023 年度经营情况的基础上，分析 2024 年经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，拟定 2024 年度财务预算，主要内容如下：

（一）2024 年度经营预算

2024 年公司营业总收入预算为 10.38 亿元，较上年同期增加 9,981.24 万元，增加 10.64%。

（二）2024 年度投资预算

2024 年公司计划投资项目 40 项，计划总投资额为 13.54 亿元，2024 年计划投资额为 13.31 亿元。

（三）2024 年度融资预算

2024 年度债务融资余额预算为 8.3 亿元。

（四）风险提示

本财务预算为公司 2024 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 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于内外部经济环境、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

2024 年 4 月 27 日