

股票代码：601008

股票简称：连云港

公告编号：2010-006



(住所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号)

## 2009 年江苏连云港港口股份有限公司 公司债券上市公告书

证券简称	10连云债
证券代码	122044
发行总额	人民币6.5亿元
上市时间	2010年2月9日
上市地	上海证券交易所
上市推荐人	信达证券股份有限公司
债券受托管理人	信达证券股份有限公司

保荐人（主承销商）



(住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层)

## 第一节 绪言

### 重要提示

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

发行人主体评级 AA，本期债券评级为 AA+；本期债券上市前，发行人截至 2009 年 9 月 30 日的净资产为 167,941.99 万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益），发行人 2006、2007、2008 年三个会计年度的净利润分别为 8,439.06 万元、10,040.03 万元和 10,177.79 万元，年均为 9,552.29 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

## 第二节 发行人简介

### 一、发行人基本情况

中文名称：江苏连云港港口股份有限公司

英文名称：Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd.

注册资本：53,760 万元

注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号

股票简称：连云港

股票代码：601008

上市地点：上海证券交易所

### 二、发行人业务介绍

#### （一）经营范围

公司的经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务。

#### （二）主要服务

本公司提供的主要服务是为散、杂货和液体化工品等货类提供装卸、堆存等服务。经营的货种主要有大宗煤炭、焦炭、有色矿、钢铁、

氧化铝、水泥、胶合板、粮食、机械设备等。

本公司目前拥有的泊位依据装卸手段和用途分为专业化泊位和通用泊位，专业化泊位是指适用于供特定船舶靠泊装卸或供船舶在此装卸特定货物的泊位；通用泊位是指用于多品种货物的运输船舶系泊、靠泊、装卸货物的泊位。

### （三）公司营业收入构成

依托于良好的宏观经济和活跃的区域经济形势，在国家优先发展交通运输业的战略定位下，发行人近年来保持了稳定增长的发展势头。公司报告期内营业收入按业务类别分布情况如下：

单位：万元

项目	2009年1-6月		2008年度		2007年度		2006年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
装卸业务	37,738.34	82.22%	81,584.59	82.86%	74,919.11	88.33%	68,524.54	85.61%
堆存业务	4,446.21	9.68%	11,095.08	11.27%	4,072.92	4.80%	6,069.78	7.58%
港务管理	3,509.65	7.65%	5,424.26	5.51%	5,381.47	6.34%	5,153.82	6.44%
其他业务	205.46	0.45%	356.79	0.36%	446.86	0.53%	299.27	0.37%
合计	45,899.66	100.00%	98,460.72	100.00%	84,820.36	100.00%	80,047.41	100.00%

## 三、发行人设立及发行上市情况

### （一）发行人设立情况

公司于2001年9月25日，经江苏省人民政府苏政复[2001]154号文批准，由连云港港务局（现已改制更名为连云港港口集团有限公司）等五名发起人共同发起设立。

根据财政部财企〔2001〕488号文批准，连云港港务局以其下属部分经营性资产出资12,498.97万元，中国信达资产管理公司以受让港务局的部分经营性资产出资4,577.09万元，兖州煤业股份有限公司、中国煤炭工业进出口集团连云港公司、中国连云港外轮代理有限公司等三家公司以货币形式分别出资176.04万元共同发起设立。上述各股东的出资均按1:0.6533的折股比例折为股份公司的股份。

上述出资形式符合《中华人民共和国公司法》关于股份有限公司出资的规定，其中实物资产经过中企华评估，评估结果已通过财政部财办企〔2001〕466号文的合规性审核。

2001年10月15日，公司在江苏省工商行政管理局注册登记设立。成立时公司股本总额为11,500万股，其中，国家股2,990万股，占股本总额26%；国有法人股8,510万股，占股本总额的74%。公司营业执照注册号为320700000003113。

## （二）公司设立后股本变动情况

2005年12月18日，经江苏省人民政府苏政复〔2005〕117号文批准，港口集团以码头等经营性资产（评估净值35,894.11万元），按每股2.62元的价格对发行人增资13,700万股。2006年1月11日，江苏省国资委以苏国资复〔2006〕7号文批准了本次增资扩股后的股权管理结构。此次增资完成后，公司总股本变更为25,200万股，港口集团所持股份增至21,865万股。

2006年9月22日，经连云港市国资委〔2006〕68号文件批准，中国

信达资产管理公司以现金12,006万元,按每股2.61元的价格对发行人增资4,600万股。2006年9月29日,江苏省国资委以苏国资复[2006]156号文批准了本次增资扩股后的国有股权设置方案。此次增资实施后,公司总股本变更为29,800万元,中国信达资产管理公司所持股份增至7,590万股。

### (三) 首次公开发行上市

经中国证监会证监发行字[2007]65号文核准,公司于2007年4月13日首次公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,每股面值1元。

经上海证券交易所上证上字[2007]83号文批准,公司股票于2007年4月26日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称为“连云港”,证券代码为“601008”。本次公开发行完成后,公司总股本增至44,800万股。

本次发行完成后,公司的股本结构如下:

股份类型	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中:国家持股	7,590	16.94%
国有法人持股	22,210	49.58%
有限售条件的流通股合计	29,800	66.52%
二、无限售条件的流通股		
其中:人民币普通股	15,000	33.48%
无限售条件的流通股合计	15,000	33.48%
三、股份总数	448,000	100.00%

#### （四）公司上市以来股本变化情况

2008年4月26日，自公司股票上市之日已满一年，根据中国信达资产管理公司、兖州煤业股份有限公司、中国连云港外轮代理有限公司、中煤连云港进出口有限公司等公司股东承诺，上述股东自发行人成立之日起所持有公司股票锁定期届满，共计3,335万股有限售条件的流通股上市流通。

2008年5月12日，根据2007年年度股东大会通过的《2007年度利润分配预案》，公司以2007年12月31日公司44,800万股总股本为基数，向全体股东每10股派送2股股票股利、派发现金红利0.3元（含税），共计派送股票股利8,960万股、现金红利1,344万元，实施后公司总股本由44,800万股增至53,760万股。

本次派送股票股利实施完成后，公司的股本结构如下：

股份类型	持股数量（万股）	持股比例
一、有限售条件流通股		
其中：国家持股	5,520	10.27%
国有法人持股	26,238	48.81%
有限售条件的流通股合计	31,758	59.07%
二、无限售条件的流通股		
其中：人民币普通股	22,002	40.93%
无限售条件的流通股合计	22,002	40.93%
三、股份总数	53,760	100.00%

#### 四、发行人风险介绍

##### （一）财务风险

公司属于港口行业，行业特点决定了固定资产投资较高。截至2006年、2007年、2008年及2009年上半年末，固定资产及在建工程总额占总资产的比重分别为87.52%、73.20%、75.49%和75.64%，流动比率分别为0.32、0.96、0.79和0.74，速动比率分别为0.30、0.93、0.77和0.73。虽然公司在2007年4月成功公开发行股票募集资金72,216.21万元，资产负债率（母公司）已由2006年末的55.83%降低为2009年上半年末的31.96%，债务结构更趋合理，抵抗流动性风险的能力有所增强；而且公司的银行信用状况良好，间接融资能力较强。但是，如果内外部融资渠道受到阻碍，将会增加公司流动性风险。

## （二）经营风险

### 1、经济周期和相关上下游行业波动所引致的风险

港口行业发展与国民经济联系紧密，因此经济发展的周期变化和波动将对港口企业的经营状况产生较大的影响。港口行业在国民经济中属于重要的基础设施行业，随着近年来中国经济持续增长，中国港口业呈现出良好发展局面，其作用和战略地位在不断提高。港口的发展和经营业绩与煤炭、钢铁、海运、内陆运输等上下游行业的发展有着密切的联系，相关行业供求规模和发展速度将直接影响港口的业务量与业务构成，因此相关行业的波动也将引致一定的风险。受国际金融危机的冲击，我国经济在2007年至2008年经历了从遏止过热增长到“保增长、扩内需、调结构”的重大转变，沿海港口面临外需收缩与腹地经济下滑的双重压力，对我国港口行业经营带来挑战。为应对国



际金融危机的影响，国务院出台《物流业调整和振兴规划》等十大产业振兴规划，促进包括港口行业在内的物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点；同时本公司也把保持持续健康发展作为首要任务，进一步加强精细化管理，加大货源开发力度，严格控制成本费用，挖掘利润增长点，但经济周期客观存在以及相关上下游行业波动对港口货物运输需求量产生影响，在一定程度上影响公司的经营业绩。

## 2、对腹地经济发展的依赖风险

港口货物吞吐量与其腹地经济具有相互依存性。腹地经济发展状况包括经济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构调整等都会直接或间接对港口货物吞吐量产生影响。本公司的经济腹地以陇海、兰新铁路直接辐射的包括江苏、山东、安徽、河南、山西、四川、陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆等十一个省（自治区），覆盖了我国东部、中部和西部广大区域。近年来，这些地区受东部地区率先崛起和西部大开发的支持，经济增长势头强劲，带动了本公司货物吞吐量的上升。如果这些地区经济发展出现波动，将会对本公司经营业绩产生影响。

## 3、沿海港口竞争风险

本公司所处的连云港港位于江苏省北部、黄海海州湾西南岸，是华东港口群的重要组成部分。由于港口行业具有市场分割特殊性，沿海港口之间竞争主要存在于源自相同经济腹地同类货种之间的竞争。公司的经济腹地包括江苏北部、山东南部以及我国中西部地区等十一个省份（自治区），因经济腹地的部分重合，与本公司产生竞争的港

口主要有日照港、青岛港。凭借优质的服务，本公司所在的连云港港连续四年被中国国际海运网和中国港航研究院主办的“中国船港星光榜”评为五星级港口，而且随着59#大型散杂货泊位和58#焦炭专业化泊位的陆续投入使用，公司将进一步扩大生产产能、完善功能结构、提高专业化作业水平，全面提升公司在国内大型港口的生产竞争能力。但是，随着各港口业务的发展，市场竞争日趋激烈，本公司存在市场份额下降的风险。

#### 4、客户集中的风险

公司2006年、2007年、2008年公司前5名客户形成的业务收入占营业收入的比重分别为32.25%、27.23%、26.22%。虽然呈下降趋势，但公司对主要客户仍有一定程度的依赖性，如果这些客户的经营情况或本公司与其业务关系发生变化，将对公司的业务带来一定的影响，可能对本公司业务收入造成不确定性风险。

#### （三）管理风险

公司业务发展情况良好，资产规模持续扩张，2006年、2007年、2008年公司总资产分别为165,696.56万元、210,018.79万元、239,316.68万元。尽管公司目前已建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，公司主要管理人员也有较为丰富的管理经验，但随着公司业务规模的发展和员工人数及组织结构日益扩大，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，使公司经营决策和风险控制的难度增加，公司运作效率也有可能下降。

#### （四）政策风险

随着我国国民经济的快速稳定发展，港口作为基础设施行业的重要性日益增强，国家产业政策也相应的给予港口行业以支持和财政投入。2006年9月，交通部发布的《全国沿海港口布局规划》明确了连云港为长江三角洲地区进口铁矿石中转运输系统、煤炭接卸及转运系统、粮食中转储运系统主要港口以及集装箱运输支线港；2009年4月，国务院正式公布《物流业调整和振兴规划》，以应对国际金融危机的影响，促进包括港口行业在内的物流业平稳较快发展，培育新的经济增长点；2009年6月，国务院原则通过了《江苏沿海地区发展规划》，标志着始于上世纪90年代的江苏沿海开发战略终于上升到国家战略层面，这将为连云港港未来的发展提供巨大的发展机遇。但随着经济环境和产业结构的不断变化，若未来国家产业政策进行调整，港口发展整体规划的相关规定发生变更，将会对公司的业务发展造成影响。

### 第三节 公司债券发行概况

#### 一、本期债券的名称

本期公司债券的名称为“2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券”。

#### 二、本期债券的发行总额

本期债券发行总额为人民币6.5亿元。

#### 三、核准情况

本期债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1150号文核准。

#### 四、本期债券的票面金额及发行价格

本期债券票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。

#### 五、债券期限和利率

本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

本期公司债券票面利率5.50%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。

#### 六、发行人上调票面利率选择权及上调票面利率公告日

发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券票面利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%。

发行人将于本期债券第3个计息年度回售申报日前的第5个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

## **七、投资者回售选择权**

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

## **八、投资者回售登记期**

投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

## **九、还本付息方式**

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

## **十、发行对象**

网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止

购买者除外)。

网下发行：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

## 十一、发行方式

本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为 91.538%和 8.462%。

## 十二、起息日

自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的 1 月 25 日为该计息年度的起息日。

## 十三、计息期限

本期债券的计息期限为自 2010 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 24 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2010 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 24 日。

## 十四、付息日

2011 年至 2015 年每年的 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2011 年至 2013 年每年的 1 月 25 日（如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

## 十五、兑付日

2015年1月25日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2013年1月25日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。

## 十六、信用级别及资信评级机构

经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）鹏信评[2009]年第Z[029]号《江苏连云港港口股份有限公司2009年公司债券信用评级报告》综合评定，公司的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。

## 十七、担保情况

本期债券无担保。

## 十八、债券受托管理人

本期债券的受托管理人为信达证券股份有限公司。

## 十九、承销方式

本期债券由保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司采取余额包销的方式承销。

## 二十、募集资金的验资确认

本期债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于2010年1月29日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的上海上会会计

师事务所于2010年2月1日对此出具了上会师报字（2010）第0101号验资报告。



## 第四节 债券上市与托管情况

### 一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，本期6.5亿元2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券将于2010年2月9日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“10连云债”，证券代码“122044”。

经上海证券交易所核准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限公司相关规定执行。

### 二、本期公司债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 第五节 发行人主要财务状况

### 一、最近三年及一期的财务报告审计情况

中瑞华恒信会计师事务所有限公司对公司2006年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中瑞华恒信审字[2007]第10196号），上海上会会计师事务所有限公司对公司2007年和2008年的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字[2008]第0158号和上会师报字[2009]第0621号）。公司2009年上半年财务报告未经审计。

非经特别说明，本节引用的2006年财务数据，均为本公司经审计的2007年财务报表中经调整的期初数或上年同期数。

### 二、发行人最近三年及一期财务报表

#### （一）最近三年及一期合并财务报表

##### 合并资产负债表

单位：元

	2009.6.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动资产：				
货币资金	205,222,119.96	279,082,589.66	356,767,529.92	46,097,302.41
应收票据	73,715,570.26	37,994,366.64	46,515,942.40	34,889,827.75
应收账款	183,997,572.47	115,732,259.18	85,738,680.69	79,262,922.60
预付款项	13,223,661.53	31,039,530.55	17,724,800.00	70,280.00
其他应收款	1,949,821.84	1,315,132.45	1,349,610.00	3,462,735.60
存货	11,599,736.62	11,590,523.30	14,862,099.07	9,395,248.27
流动资产合计	489,708,482.68	476,754,401.78	522,958,662.08	173,178,316.63
非流动资产：				
长期股权投资	104,592,980.84	107,545,248.36	38,771,256.19	32,207,192.65
固定资产	1,521,503,496.23	1,559,715,996.00	1,504,312,834.80	1,178,867,248.11

在建工程	333,217,039.29	246,931,968.41	32,968,405.00	271,270,725.28
递延所得税资产	3,160,327.35	2,219,136.18	1,176,723.39	1,442,136.14
非流动资产合计	1,962,473,843.71	1,916,412,348.95	1,577,229,219.38	1,483,787,302.18
<b>资产总计</b>	<b>2,452,182,326.39</b>	<b>2,393,166,750.73</b>	<b>2,100,187,881.46</b>	<b>1,656,965,618.81</b>
流动负债:				
短期借款	460,000,000.00	440,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
应付票据	25,000,000.00			
应付账款	70,216,355.89	87,241,432.41	90,791,412.78	64,588,359.93
预收款项	10,263,803.56	6,993,268.52	5,449,942.52	5,567,561.50
应付职工薪酬	9,645,486.18	8,254,641.16	11,882,293.27	25,125,375.94
应交税费	45,880,073.93	19,404,580.28	42,668,027.20	35,846,265.35
应付利息				693,900.00
其他应付款	36,833,866.13	38,426,279.63	24,887,579.69	39,197,908.82
流动负债合计	657,839,585.69	600,320,202.00	545,679,255.46	541,019,371.54
非流动负债:				
长期借款	132,000,000.00	150,000,000.00		384,000,000.00
非流动负债合计	132,000,000.00	150,000,000.00		384,000,000.00
<b>负债合计</b>	<b>789,839,585.69</b>	<b>750,320,202.00</b>	<b>545,679,255.46</b>	<b>925,019,371.54</b>
股东权益:				
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	448,000,000.00	298,000,000.00
资本公积	930,054,749.41	930,054,749.41	930,054,749.41	357,892,652.13
盈余公积	61,275,885.06	61,275,885.06	50,626,067.42	40,586,039.27
未分配利润	133,412,106.23	113,915,914.26	125,827,809.17	35,467,555.87
归属于母公司所有者 权益合计	1,662,342,740.70	1,642,846,548.73	1,554,508,626.00	731,946,247.27
<b>股东权益合计</b>	<b>1,662,342,740.70</b>	<b>1,642,846,548.73</b>	<b>1,554,508,626.00</b>	<b>731,946,247.27</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>2,452,182,326.39</b>	<b>2,393,166,750.73</b>	<b>2,100,187,881.46</b>	<b>1,656,965,618.81</b>

## 合并利润表

单位：元

	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	458,996,619.63	984,607,224.76	848,203,562.58	800,474,068.28
其中：营业收入	458,996,619.63	984,607,224.76	848,203,562.58	800,474,068.28
二、营业总成本	418,101,739.51	887,716,678.64	751,003,940.25	704,075,151.06
其中：营业成本	312,018,465.53	662,136,194.90	561,559,207.66	497,620,625.61
营业税金及附加	16,295,105.17	35,591,718.40	30,085,671.71	28,707,060.17
管理费用	72,104,482.68	150,445,015.54	134,222,722.88	154,531,554.14
财务费用	13,918,921.43	33,276,705.33	24,765,121.92	25,327,646.91
资产减值损失	3,764,764.70	6,267,044.47	371,216.08	-2,111,735.77
投资收益	10,540,507.06	4,300,939.91	12,881,747.58	7,189,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,540,507.06	4,300,939.91	12,881,747.58	7,189,380.00
三、营业利润	51,435,387.18	101,191,486.03	110,081,369.91	103,588,297.22
加：营业外收入	35,180.00	1,450,255.22	10,420,052.79	467,711.95
减：营业外支出	569,611.90	1,906,230.39	890,738.14	798,366.23
其中：非流动资产处置净损失	344,611.90	905,278.39	71,599.14	166,013.20
四、利润总额	50,900,955.28	100,735,510.86	119,610,684.56	103,257,642.94
减：所得税费用	9,900,761.47	-1,042,412.79	19,210,403.11	18,867,010.64
五、净利润	41,000,193.81	101,777,923.65	100,400,281.45	84,390,632.30
归属于母公司所有者的净利润	41,000,193.81	101,777,923.65	100,400,281.45	84,390,632.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.19	0.21	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.19	0.21	0.27

说明：2008年5月12日，根据2007年年度股东大会通过的《2007年度利润分配预案》，公司以2007年12月31日公司44,800万股总股本为基数，向全体股东每10股派送2股股票股利、派发现金红利0.3元（含税），共计派送股票股利8,960万股、现金红利1,344万元，实施后公司总股本由44,800万股增至53,760万股。2006年度、2007年度每股收益按调整后的股数重新计算。下同。

## 合并现金流量表

单位：元

	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	390,127,752.27	948,386,779.12	802,830,899.92	719,219,746.47
收到其他与经营活动有关的现金	799,562.82	3,738,984.25	4,081,723.77	656,383.49
经营活动现金流入小计	390,927,315.09	952,125,763.37	806,912,623.69	719,876,129.96
购买商品、接受劳务支付的现金	74,864,289.32	280,117,559.50	218,008,974.92	205,787,308.14
支付给职工以及为职工支付的现金	151,244,236.51	319,033,840.06	268,404,935.00	249,131,427.32
支付的各项税费	109,103,198.35	243,698,329.42	222,572,752.07	114,497,808.20
支付其他与经营活动有关的现金	17,381,594.80	29,076,146.17	37,757,141.79	28,105,453.70
经营活动现金流出小计	352,593,318.98	871,925,875.15	746,743,803.78	597,521,997.36
经营活动产生的现金流量净额	38,333,996.11	80,199,888.22	60,168,819.91	122,354,132.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	13,492,774.58		6,317,684.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,128.50	4,340,624.58	11,860,569.79	444,940.00
投资活动现金流入小计	14,039,903.08	4,340,624.58	18,178,253.83	444,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,494,110.07	251,233,439.40	80,347,093.91	228,088,323.50
投资支付的现金		72,000,000.00		1,415,964.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		12,952,781.64		
投资活动现金流出小计	92,494,110.07	336,186,221.04	80,347,093.91	229,504,288.06
投资活动产生的现金流量净额	-78,454,206.99	-331,845,596.46	-62,168,840.08	-229,059,348.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			724,590,000.00	120,060,000.00
取得借款收到的现金	460,000,000.00	1,410,000,000.00	750,000,000.00	1,046,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				28,900.00
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	1,410,000,000.00	1,474,590,000.00	1,166,088,900.00
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	1,190,000,000.00	1,134,000,000.00	881,819,471.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,678,295.34	45,983,156.71	26,940,265.50	184,514,323.77
支付其他与筹资活动有关的现金	61,963.48	56,074.73	979,486.82	1,814,988.98
筹资活动现金流出小计	493,740,258.82	1,236,039,231.44	1,161,919,752.32	1,068,148,784.63
筹资活动产生的现金流量净额	-33,740,258.82	173,960,768.56	312,670,247.68	97,940,115.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.58		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,860,469.70	-77,684,940.26	310,670,227.51	-8,765,100.09
加：期初现金及现金等价物余额	278,966,323.94	356,767,529.92	46,097,302.41	54,862,402.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	205,105,854.24	279,082,589.66	356,767,529.92	46,097,302.41

(二) 最近三年及一期母公司会计报表

母公司资产负债表

单位：元

	2009. 6. 30	2008. 12. 31	2007. 12. 31	2006. 12. 31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	205,105,854.24	278,966,323.94	356,767,529.92	46,097,302.41
应收票据	73,715,570.26	37,994,366.64	46,515,942.40	34,889,827.75
应收账款	191,936,134.97	123,670,821.68	85,738,680.69	79,262,922.60
预付款项	13,223,661.53	31,039,530.55	17,724,800.00	70,280.00
其他应收款	3,027,596.84	1,315,132.45	1,349,610.00	3,462,735.60
存货	11,599,736.62	11,590,523.30	14,862,099.07	9,395,248.27
流动资产合计	498,608,554.46	484,576,698.56	522,958,662.08	173,178,316.63
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	126,607,827.94	129,560,095.46	38,771,256.19	32,207,192.65
固定资产	1,495,554,805.55	1,531,837,717.98	1,504,312,834.80	1,178,867,248.11
在建工程	333,217,039.29	246,931,968.41	32,968,405.00	271,270,725.28
递延所得税资产	2,923,794.89	1,968,422.47	1,176,723.39	1,442,136.14
非流动资产合计	1,958,303,467.67	1,910,298,204.32	1,577,229,219.38	1,483,787,302.18
资产总计	2,456,912,022.13	2,394,874,902.88	2,100,187,881.46	1,656,965,618.81
<b>流动负债：</b>				
短期借款	460,000,000.00	440,000,000.00	370,000,000.00	370,000,000.00
应付票据	25,000,000.00			
应付账款	70,216,355.89	87,241,432.41	90,791,412.78	64,588,359.93
预收款项	10,263,803.56	6,993,268.52	5,449,942.52	5,567,561.50
应付职工薪酬	9,645,486.18	8,254,641.16	11,882,293.27	25,125,375.94
应交税费	45,880,073.93	19,404,580.28	42,668,027.20	35,846,265.35
应付利息				693,900.00
其他应付款	32,333,866.13	33,926,279.63	24,887,579.69	39,197,908.82
流动负债合计	653,339,585.69	595,820,202.00	545,679,255.46	541,019,371.54
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	132,000,000.00	150,000,000.00	0	384,000,000.00
非流动负债合计	132,000,000.00	150,000,000.00	0	384,000,000.00
负债合计	785,339,585.69	745,820,202.00	545,679,255.46	925,019,371.54
<b>股东权益：</b>				
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	448,000,000.00	298,000,000.00
资本公积	930,054,749.41	930,054,749.41	930,054,749.41	357,892,652.13
盈余公积	61,398,973.69	61,398,973.69	50,626,067.42	40,586,039.27
未分配利润	142,518,713.34	120,000,977.78	125,827,809.17	35,467,555.87
股东权益合计	1,671,572,436.44	1,649,054,700.88	1,554,508,626.00	731,946,247.27
负债和股东权益合计	2,456,912,022.13	2,394,874,902.88	2,100,187,881.46	1,656,965,618.81

## 母公司利润表

单位：元

	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业收入	458,996,619.63	984,607,224.76	848,203,562.58	800,474,068.28
减：营业成本	308,955,243.93	660,659,154.43	561,559,207.66	497,620,625.61
营业税金及附加	16,295,105.17	35,591,718.40	30,085,671.71	28,707,060.17
管理费用	72,103,616.94	150,435,242.72	134,222,722.88	154,531,554.14
财务费用	13,918,921.43	33,277,082.61	24,765,121.92	25,327,646.91
资产减值损失	3,821,489.70	2,705,513.98	371,216.08	-2,111,735.77
投资收益	10,540,507.06	4,300,939.91	12,881,747.58	7,189,380.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,540,507.06	4,300,939.91	12,881,747.58	7,189,380.00
二、营业利润	54,442,749.52	106,239,452.53	110,081,369.91	103,588,297.22
加：营业外收入	35,180.00	1,373,255.22	10,420,052.79	467,711.95
减：营业外支出	569,611.90	1,906,230.39	890,738.14	798,366.23
其中：非流动资产处置净损失	344,611.90	905,278.39	71,599.14	166,013.20
三、利润总额	53,908,317.62	105,706,477.36	119,610,684.56	103,257,642.94
减：所得税费用	9,886,580.22	-791,699.08	19,210,403.11	18,867,010.64
四、净利润	44,021,737.40	106,498,176.44	100,400,281.45	84,390,632.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.20	0.21	0.27
（二）稀释每股收益	0.08	0.20	0.21	0.27

## 母公司现金流量表

单位：元

	2009年1-6月	2008年度	2007年度	2006年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	390,127,752.27	948,386,779.12	802,830,899.92	719,219,746.47
收到其他与经营活动有关的现金	799,562.82	3,661,366.39	4,081,723.77	656,383.49
经营活动现金流入小计	390,927,315.09	952,048,145.51	806,912,623.69	719,876,129.96
购买商品、接受劳务支付的现金	74,864,289.32	280,117,559.50	218,008,974.92	205,787,308.14
支付给职工以及为职工支付的现金	151,244,236.51	319,033,840.06	268,404,935.00	249,131,427.32
支付的各项税费	109,103,198.35	243,698,329.42	222,572,752.07	114,497,808.20
支付其他与经营活动有关的现金	17,381,594.80	29,067,576.25	37,757,141.79	28,105,453.70
经营活动现金流出小计	352,593,318.98	871,917,305.23	746,743,803.78	597,521,997.36
经营活动产生的现金流量净额	38,333,996.11	80,130,840.28	60,168,819.91	122,354,132.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
取得投资收益收到的现金	13,492,774.58		6,317,684.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	547,128.50	4,340,624.58	11,860,569.79	444,940.00
投资活动现金流入小计	14,039,903.08	4,340,624.58	18,178,253.83	444,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,494,110.07	251,233,439.40	80,347,093.91	228,088,323.50
投资支付的现金		72,000,000.00		1,415,964.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,000,000.00		
投资活动现金流出小计	92,494,110.07	336,233,439.40	80,347,093.91	229,504,288.06
投资活动产生的现金流量净额	-78,454,206.99	-331,892,814.82	-62,168,840.08	-229,059,348.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金			724,590,000.00	120,060,000.00
取得借款收到的现金	460,000,000.00	1,410,000,000.00	750,000,000.00	1,046,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				28,900.00
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	1,410,000,000.00	1,474,590,000.00	1,166,088,900.00
偿还债务支付的现金	458,000,000.00	1,190,000,000.00	1,134,000,000.00	881,819,471.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,678,295.34	45,983,156.71	26,940,265.50	184,514,323.77
支付其他与筹资活动有关的现金	61,963.48	56,074.73	979,486.82	1,814,988.98
筹资活动现金流出小计	493,740,258.82	1,236,039,231.44	1,161,919,752.32	1,068,148,784.63
筹资活动产生的现金流量净额	-33,740,258.82	173,960,768.56	312,670,247.68	97,940,115.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				



五、现金及现金等价物净增加额	-73,860,469.70	-77,801,205.98	310,670,227.51	-8,765,100.09
加：期初现金及现金等价物余额	278,966,323.94	356,767,529.92	46,097,302.41	54,862,402.50
六、期末现金及现金等价物余额	205,105,854.24	278,966,323.94	356,767,529.92	46,097,302.41

### 三、最近三年及一期主要财务指标（母公司口径）

#### （一）主要财务指标

指 标	2009.06.30	2008.12.31	2007.12.31	2006.12.31
流动比率	0.76	0.81	0.96	0.32
速动比率	0.75	0.79	0.93	0.30
资产负债率	31.96%	31.14%	25.98%	55.83%
每股净资产（元/股）	3.11	3.07	3.47	2.46
指 标	2009年上半年	2008年度	2007年度	2006年度
应收账款周转率（次）	2.91	9.40	10.28	8.60
存货周转率（次）	26.65	49.95	46.30	58.22
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.07	0.15	0.13	0.41
每股净现金流量（元/股）	-0.14	-0.14	0.69	-0.03

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率 = 流动资产 / 流动负债；
- 2、速动比率 = (流动资产 - 存货净额) / 流动负债；
- 3、应收账款周转率（次）= 营业收入 / 应收帐款平均余额；
- 4、存货周转率（次）= 营业成本 / 存货平均余额；
- 5、资产负债率 = 负债总计 / 资产总计；
- 6、每股净资产 = 净资产 / 期末总股本；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末总股本；
- 8、每股净现金流量 = 现金及现金等价物增加额 / 期末总股本。

#### （二）每股收益与净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的要求计算

的净资产收益率和每股收益如下:

指 标	2009 年上半年	2008 年度	2007 年度	2006 年度
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.19	0.21	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.19	0.21	0.27
净资产收益率 (全面摊薄, %)	2.47	6.20	6.46	11.53
净资产收益率 (加权平均, %)	2.47	6.37	7.95	11.95
扣除非经常损益后:				
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.19	0.19	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.19	0.19	0.27
净资产收益率 (全面摊薄, %)	2.49	6.22	5.97	11.56
净资产收益率 (加权平均, %)	2.49	6.39	7.34	11.99

上述财务指标的计算方法如下:

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产; E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M<sub>0</sub> 为报告期月份数; M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数; E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S<sub>0</sub> 为期初股份总数; S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数; S<sub>k</sub> 为报告期缩股数; M<sub>0</sub> 报告期月份数; M<sub>i</sub> 为增加股份下

一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。2006 年度、2007 年度每股收益按 2008 年 5 月派发股票股利调整后的股数重新计算。

稀释每股收益：公司不存在稀释性潜在普通股，故同基本每股收益。

## 第六节 本期债券的偿付风险及偿债措施

### 一、偿付风险

在本期公司债券存续期内，由于公司不可控制的外部因素，如宏观经济政策、市场环境发生变化，或由于公司自身的风险因素，造成公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响公司按期偿付本期公司债券本息的能力。

### 二、偿债计划

本次公司债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

#### （一）偿债资金来源

##### 1、良好的盈利能力

自2007年上市以来，公司主营业务稳步发展，经营规模和综合盈利水平逐步提高，2006年、2007年和2008年公司营业收入分别为80,047.41万元、84,820.36万元和98,460.72万元，净利润分别为8,439.06万元、10,040.03万元和10,177.79万元，经营性活动产生的现金流量净额分别为12,235.41万元、6,016.88万元和8,019.99万元。因此，稳健的财务状况和充足的经营活动现金净流量将为偿还本期公司债券本息提供有利保障。

## 2、流动性支持贷款

2009年6月，本公司与中国农业银行股份有限公司连云港分行签订《流动性支持贷款协议》，协议约定：本期债券存续期内，当本公司对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中国农业银行股份有限公司连云港分行承诺在付息或兑付日前五个工作日给予本公司不超过7亿元的流动性支持贷款（具体金额依据每一期偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅限于解决公司本期债券本金及利息偿付临时性资金不足。中国农业银行连云港分行提供的流动性支持为本期债券的偿付提供了较好的保障。

## 3、股本融资

公司经营情况良好，运作规范，盈利能力强，有较好的股本融资能力。本次公司债券发行完成后，公司有可能进行股权融资，进一步充实资本金，扩大规模，使公司的现金流量更加充足，资产总量的增加也会扩大银行借款的空间，从而为公司债券的偿还提供有力的保障。

### （二）偿债保障措施

为了充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》，发挥债券受托管理人的作用；确定专门部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

### 1、制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行试点办法》的规定为本期债券制定了债券持有人会议规则。债券持有人会议规则约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

### 2、聘请债券受托管理人

发行人已按照《公司债券发行试点办法》的规定，聘请信达证券担任本期债券的债券受托管理人，并与信达证券订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由信达证券依照债券受托管理协议的约定维护债券持有人的利益。

### 3、设立专门的偿付工作小组

发行人指定公司财务部负责协调本期债券偿付工作，通过定期的财务预算安排当期债券本息兑付资金。在利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，组成人员包括公司财务部及相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作，以保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。

### 4、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

### （三）针对发行人违约的解决措施

#### 1、债券受托管理人及债券持有人的追索权

当发行人未按时支付本期债券本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将代表债券持有人向发行人进行追索。如果债券受托管理人未按债券受托管理协议履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

#### 2、支付逾期违约金

发行人承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如发行人不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按罚息利率向债券持有人支付逾期付款违约金，罚息利率为本次公司债券利率水平上加收50%。

#### 3、发行人承诺

发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）本公司将不向股东分配利润；

（2）本公司将暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）本公司将调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）本公司主要责任人不得调离。

公司在按约定足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。



## 第七节 债券跟踪评级安排说明

根据中国证券监督管理委员会《证券市场资信评级业务管理暂行办法》的要求以及鹏元资信的《证券跟踪评级制度》，鹏元资信在初次评级结束后，将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时，公司需向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料，鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，公司应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与公司有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况，鹏元资信有权根据公开信息进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后，鹏元资信将按照成立跟踪评级项目组、对公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中，鹏元资信亦将维持评级标准的一致性。

鹏元资信将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告，并同时报送公司及相关部门。

## 第八节 债券担保人基本情况及资信情况

本期债券无担保。

## 第九节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

截至本上市公告书公告之日，发行人最近三年在所有重大方面不存在违反适用法律、行政法规的情况。

## 第十节 募集资金的运用

本期债券发行所募集资金在扣除发行费用后，用于偿还商业银行贷款，剩余资金用于补充公司流动资金。

## 第十一节 其他重要事项

本期债券发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对本期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。

## 第十二节 有关当事人

### 一、发行人

公司名称：江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人：李春宏

住 所：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号

办公地址：江苏省连云港市连云区中华西路48号海关大楼6楼

联系电话： 0518-82380788， 82389269

传 真： 0518-82380588

联 系 人：陈必波、沙晓春

### 二、保荐机构（主承销商）

公司名称： 信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

住 所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

联系电话： 010-63081117

传 真： 010-63081071

联 系 人：李文涛、石军、郑牟丹、杨德、姬静晓、李馨

### 三、发行人律师事务所

名 称：国浩律师集团（上海）事务所

负 责 人：管建军

住 所：上海市南京西路580号南证大厦31层

联系电话： 021-52341668

传 真：021-52341670

签字律师：钱大治、李峰

#### 四、会计师事务所

名 称：上海上会会计师事务所有限公司

法定代表人：刘小虎

住 所：上海市吴淞路619号604室

办公地址：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼

联系电话：021-52920000

传 真：021-52921369

签字注册会计师：兰正恩、任伟红

#### 五、发行人资信评级机构

公司名称：鹏元资信评估有限公司

法定代表人：刘思源

住 所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系电话：0755-82872333

传 真：0755-82872025

评级人员：张智英、张伟、蒋序全

#### 六、债券受托管理人

公司名称：信达证券股份有限公司

法定代表人：张志刚

住 所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层



联系电话： 010-63081117

传 真： 010-63081071

联 系 人： 李文涛、石军、郑牟丹、杨德、姬静晓、李馨

## 七、收款银行

账户名称：信达证券股份有限公司

开户银行：建设银行北京保利支行

银行账号： 11001058900052507953

## 八、公司债券申请上市的交易场所

名 称：上海证券交易所

法定代表人：张育军

住 所：上海市浦东南路528号上海证券大厦

联系电话： 021-68808888

传 真： 021-68804868

## 九、公司债券登记机构

公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人：王迪彬

住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话： 021-38874800

传 真： 021-68870059

### 第十三节 备查文件目录

除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：

一、江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书及其摘要；

二、发行人最近三年及一期财务报告；

三、保荐机构出具的发行保荐书；

四、发行人律师出具的法律意见书；

五、资信评级机构出具的信用评级报告；

六、中国证监会核准本次发行的文件；

七、债券受托管理协议（附有债券持有人会议规则）。

投资者可到前述发行人住所地查阅本上市公告书全文及上述备查文件。

[此页无正文，为《2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券上市公告书》之盖章页]



发行人：江苏连云港港口股份有限公司

2010年2月8日

(此页无正文，为《2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券上市公告书》之盖章页)

