

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李春宏
主管会计工作负责人姓名	陈必波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈必波

公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,628,105,680.80	3,055,332,297.33	18.75
所有者权益（或股东权益）(元)	2,315,001,453.71	1,789,127,362.96	29.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	3.33	11.41
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,289,877.69		-288.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10		-233.33
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,712,095.76	31,712,095.76	34.60
基本每股收益（元/股）	0.059	0.059	34.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.059	0.059	34.09
稀释每股收益（元/股）	0.059	0.059	34.09
加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	增加 0.38 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	1,555.85
所得税影响额	-388.96
合计	1,166.89

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)		38,618
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
连云港港口集团有限公司	262,380,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	52,408,000	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	12,930,035	人民币普通股
华建国际实业(深圳)有限公司	6,168,171	人民币普通股
朱荣华	4,882,510	人民币普通股
庞敏光	4,400,000	人民币普通股
连君飞	3,246,280	人民币普通股
潘泽林	2,875,161	人民币普通股
肖红平	2,465,300	人民币普通股
李增喜	2,030,560	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位: 人民币元

序号	资产负债表目	期末余额	年初余额	增减变化	变化率 (%)
①	货币资金	545,374,665.68	57,722,961.87	487,651,703.81	844.81
②	应收账款	175,991,712.54	121,185,785.84	54,805,926.70	45.22
③	递延所得税资产	2,717,030.25	1,944,064.21	772,966.04	39.76
④	预收款项	6,938,094.64	10,857,726.39	-3,919,631.75	-36.10
⑤	应交税费	44,088,173.69	64,377,211.55	-20,289,037.86	-31.52
⑥	应付利息	5,958,333.34	32,770,833.37	-26,812,500.03	-81.82

⑦	其他应付款	38,498,454.39	57,666,146.80	-19,167,692.41	-33.24
⑧	资本公积	1,337,482,051.4	930,054,749.41	407,427,301.99	43.81

变动原因说明：

- ①货币资金增加原因：报告期内收到非公开发行募集资金 494,801,994.99 元。
- ②应收账款增加原因：报告期末应收客户港口费增加。
- ③递延所得税资产增加原因：报告期末应收账款坏账准备余额增加。
- ④预收款项减少原因：报告期末预收客户港口费余额减少。
- ⑤应交税费减少原因：报告期末代收代缴的港口建设费余额减少。
- ⑥应付利息减少原因：“10 连云债”在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息，于每年 1 月份支付。
- ⑦其他应付款减少原因：上年末依据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定的 2010 年度各下属单位考核兑现奖金，于报告期发放完毕。
- ⑧资本公积增加原因：报告期内公司溢价非公开发行人民币普通股 86,734,693 股形成。

单位：人民币元

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（%）
财务费用	16,371,085.47	10,693,866.98	5,677,218.49	53.09
资产减值损失	3,102,438.64	5,417,231.05	-2,314,792.41	-42.73
所得税费用	7,359,894.02	4,631,224.35	2,728,669.67	58.92
净利润	31,712,095.76	23,560,336.92	8,151,758.84	34.60

变动原因说明：

- ①财务费用增加原因：报告期内公司有息负债规模增加，同时自去年 1 季度以来央行多次上调贷款利率。
- ②资产减值损失减少原因：报告期内应收账款余额增加数较上年同期减少，相应减少坏账准备提取。
- ③所得税费用增加原因：报告期利润总额增加。
- ④净利润增加原因：报告期内主营业务利润和投资收益的共同增加。

单位：人民币元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-63,289,877.69	-16,311,866.78	-46,978,010.91	-288.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,341,885.87	-539,495,578.86	536,153,692.99	99.38

变化原因说明：

- ①经营活动产生的现金流量净额减少原因：报告期内以现金结算方式支付的港口建设费较同期增加 9000 万元。
- ②投资活动产生的现金流量净额增加原因：上年同期支付收购股权款项 505,773,500 元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，至 2011 年 3 月 24 日公司非公开发行股票事项已完成并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记托管手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。

参与 2011 年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

参与 2011 年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有进行现金分红。

江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人：李春宏

2011 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	545,374,665.68	57,722,961.87
交易性金融资产		
应收票据	179,312,427.22	145,354,579.78
应收账款	175,991,712.54	121,185,785.84
预付款项	679,325.26	214,462.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,480,413.34	2,281,006.69
存货	14,770,583.21	15,158,241.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	918,609,127.25	341,917,037.92
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,327,004.13	652,786,454.59
投资性房地产		
固定资产	1,837,831,709.83	1,860,743,208.70
在建工程	209,620,809.34	197,941,531.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,717,030.25	1,944,064.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,709,496,553.55	2,713,415,259.41
资产总计	3,628,105,680.80	3,055,332,297.33
流动负债:		
短期借款	480,000,000.00	380,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,704,856.58	74,069,192.54
预收款项	6,938,094.64	10,857,726.39
应付职工薪酬	5,169,820.77	4,657,563.40
应交税费	44,088,173.69	64,377,211.55
应付利息	5,958,333.34	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	38,498,454.39	57,666,146.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	670,357,733.41	624,398,674.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	642,746,493.68	641,806,260.32
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	642,746,493.68	641,806,260.32
负债合计	1,313,104,227.09	1,266,204,934.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	624,334,693.00	537,600,000.00
资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,169,440.09	79,169,440.09
一般风险准备		
未分配利润	274,015,269.22	242,303,173.46
所有者权益（或股东权益）合计	2,315,001,453.71	1,789,127,362.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,628,105,680.80	3,055,332,297.33

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波

4.2

利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	330,812,209.75	291,218,042.13
减: 营业成本	229,303,103.57	197,059,081.28
营业税金及附加	10,769,290.99	9,464,601.51
销售费用		
管理费用	38,736,406.69	45,606,250.27
财务费用	16,371,085.47	10,693,866.98
资产减值损失	3,102,438.64	5,417,231.05
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)	6,540,549.54	5,214,099.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	6,540,549.54	5,214,099.69
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	39,070,433.93	28,191,110.73
加: 营业外收入	1,555.85	494.82
减: 营业外支出		44.28
其中: 非流动资产处置损失		44.28
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	39,071,989.78	28,191,561.27
减: 所得税费用	7,359,894.02	4,631,224.35
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	31,712,095.76	23,560,336.92
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.059	0.044
(二) 稀释每股收益	0.059	0.044
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,712,095.76	23,560,336.92

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波

4.3

现金流量表
2011 年 1—3 月

编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	239,013,523.17	164,714,356.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,937.45	823,299.39
经营活动现金流入小计	239,146,460.62	165,537,656.20
购买商品、接受劳务支付的现金	75,386,324.69	65,535,693.28
支付给职工以及为职工支付的现金	107,999,232.89	91,487,965.43
支付的各项税费	110,214,663.93	16,960,289.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,836,116.80	7,865,575.20
经营活动现金流出小计	302,436,338.31	181,849,522.98
经营活动产生的现金流量净额	-63,289,877.69	-16,311,866.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	15,000.00	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	1,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	3,356,885.87	33,723,878.86
投资支付的现金		505,773,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,356,885.87	539,497,378.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,341,885.87	-539,495,578.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	494,801,994.99	
取得借款收到的现金	390,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		640,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	884,801,994.99	1,040,250,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	592,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,496,731.68	4,957,843.50
支付其他与筹资活动有关的现金	21,795.94	586,178.02
筹资活动现金流出小计	330,518,527.62	597,544,021.52
筹资活动产生的现金流量净额	554,283,467.37	442,705,978.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	487,651,703.81	-113,101,467.16
加: 期初现金及现金等价物余额	57,722,961.87	231,860,651.63
六、期末现金及现金等价物余额	545,374,665.68	118,759,184.47

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人: 陈必波 会计机构负责人: 陈必波