



江苏连云港港口股份有限公司

601008

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	3
四、 股本变动及股东情况.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	10
六、 公司治理结构	15
七、 股东大会情况简介.....	20
八、 董事会报告	21
九、 监事会报告	31
十、 重要事项	32
十一、 财务会计报告	38
十二、 备查文件目录	104

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	江苏连云港港口股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	连云港
公司的法定英文名称	Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Lianyungang Port
公司法定代表人	李春宏

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沙晓春	刘坤
联系地址	江苏省连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层	江苏省连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层
电话	0518-82389269	0518-82387588
传真	0518-82380588	0518-82380588
电子信箱	shaxiaochun@jlpcl.com	liukun@jlpcl.com

(三) 基本情况简介

注册地址	江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路 8 号
注册地址的邮政编码	222042
办公地址	江苏省连云港市连云区中华路 18 号鑫港花园 5 号楼鑫港大厦 22-23 层
办公地址的邮政编码	222042
公司国际互联网网址	www.jlpl.com
电子信箱	lygport@jlpl.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	连云港	601008	连云港

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 10 月 15 日	
公司首次注册登记地点	江苏省工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 12 月 26 日
	公司变更注册登记地点	江苏省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	3200001105341
	税务登记号码	320703732251307
	组织机构代码	73225130-7
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 4 月 14 日
	公司变更注册登记地点	江苏省连云港工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320700000003113
	税务登记号码	320703732251307
	组织机构代码	73225130-7
公司聘请的会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	158,485,959.97
利润总额	160,494,542.15

归属于上市公司股东的净利润	134,281,389.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,774,952.75
经营活动产生的现金流量净额	113,131,236.32

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,537,405.40	100,516.71	-840,729.66
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,000	0	8,140,000.00
债务重组损益		128,710.55	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,823.22	-1,036,452.00	-2,186,828.00
所得税影响额	-502,145.55	201,806.19	-1,278,110.59
合计	1,506,436.63	-605,418.55	3,834,331.75

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61	23.13	989,177,020.62
营业利润	158,485,959.97	125,197,424.36	26.59	89,325,781.86
利润总额	160,494,542.15	124,390,199.62	29.03	94,438,224.20
归属于上市公司股东的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83	21.50	73,391,747.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,774,952.75	111,126,487.38	19.48	69,557,415.49
经营活动产生的现金流量净额	113,131,236.32	123,922,542.81	-8.71	126,650,679.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,684,596,243.02	3,055,332,297.33	20.60	2,455,909,671.98
负债总额	1,250,691,126.55	1,266,204,934.37	-1.23	761,175,377.85
归属于上市公司股东的所有者权益	2,417,570,747.33	1,789,127,362.96	35.13	1,694,734,294.13
总股本	624,334,693.00	537,600,000.00	16.13	537,600,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.21	4.76	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.21	4.76	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.21	4.76	0.13
加权平均净资产收益率 (%)	6.03	6.35	减少 0.32 个百分点	4.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.96	6.38	减少 0.42 个百分点	4.17
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.18	0.23	-21.74	0.24

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.87	3.33	16.22	3.15
资产负债率 (%)	33.94	41.44	减少 7.50 个百分点	30.99

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份			86,734,693				86,734,693	86,734,693	13.89
1、国家持股									
2、国有法人持股			42,335,204				42,335,204	42,335,204	6.78
3、其他内资持股			44,399,489				44,399,489	44,399,489	7.11
其中： 境内非国有法人持股			34,399,489				34,399,489	34,399,489	5.51
境内自然人持股			10,000,000				10,000,000	10,000,000	1.60
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	537,600,000	100						537,600,000	86.11
1、人民币普通股	537,600,000	100						537,600,000	86.11
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	537,600,000	100	86,734,693				86,734,693	624,334,693	100

股份变动的批准情况

2011 年 2 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]190 号文《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》，审核通过了公司本次非公开发行 86,734,693 股股票事项。

股份变动的过户情况

本次非公开发行新增股份已于 2011 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行登记相关手续。本次发行的股份除连云港港口集团有限公司新增股份预计可流通时间为 2014 年 3 月 24 日外，其他发行对象新增股份预计可流通时间为 2012 年 3 月 24 日。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
连云港港口集团有限公司	0		42,335,204	42,335,204	认购非公开发行股份	2014年3月24日
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0		13,000,000	13,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	0		8,000,000	8,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0		5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
周桂月	0		5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	0		5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
周厚娟	0		5,000,000	5,000,000	认购非公开发行股份	2012年3月24日
泰康资产管理有限责任公司	0		3,399,489	3,399,489	认购非公开发行股份	2012年3月24日
合计	0		86,734,693	86,734,693	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011年3月14日	5.88	86,734,693	2011年3月24日	86,734,693	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2010年1月25日	100	6,500,000	2010年2月9日	6,500,000	2015年1月24日

(1)2009年10月19日中国证监会审核通过了发行公司债券事宜。本次发行公司债券65,000万元,发行价格为100元/张,共计650万张,年利率为5.5%,期限为5年,附第3年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。共募集资金65,000万元,用于偿还部分公司债务,优化公司债务结构,剩余部分补充公司流动资金,改善公司资金状况。

(2)2011年1月7日中国证监会审核通过了公司非公开发行股票事宜。本次共向8位投资对象非公开发行86,734,693股股票,发行价格为5.88元/股,共募集资金51,000万元,用于建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内公司非公开发行 86,734,693 股股票，总股本由 537,600,000 股增加至 624,334,693 股，新增限售股份占总股本比例为 13.89%。2011 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计 2,417,570,747.33 元，同比增加 628,443,384.37 元，增幅为 35.13%。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		39,197 户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		38,877 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
连云港港口集团有限公司	国有法人	48.81	304,715,204	42,335,204	42,335,204	冻结	13,207,047
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.75	35,880,000	-16,528,000	0	无	
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.08	13,000,000	13,000,000	13,000,000	无	
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.55	9,665,125	3,264,910	0	无	
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	其他	1.28	8,000,000	8,000,000	8,000,000	无	
天津证大金兔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	
周桂月	境内自然人	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	其他	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无	
周厚娟	境内自然人	0.80	5,000,000	5,000,000	5,000,000	冻结	5,000,000
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	0.31	1,941,489	1,941,489	1,941,489	无	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量				
连云港港口集团有限公司	262,380,000		人民币普通股 262,380,000				

中国信达资产管理股份有限公司	35,880,000	人民币普通股	35,880,000
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	9,665,125	人民币普通股	9,665,125
江凤金	1,740,200	人民币普通股	1,740,200
冯国雄	1,558,968	人民币普通股	1,558,968
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	1,499,906	人民币普通股	1,499,906
李爱英	1,383,482	人民币普通股	1,383,482
兖州煤业股份有限公司	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
中国连云港外轮代理有限公司	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
吴芹芬	1,362,669	人民币普通股	1,362,669

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	连云港港口集团有限公司	42,335,204	2014年3月24日	42,335,204	非公开发行锁定
2	博弘数君(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	13,000,000	2012年3月24日	13,000,000	非公开发行锁定
3	昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,000,000	2012年3月24日	8,000,000	非公开发行锁定
4	天津证大金兔股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
5	周厚娟	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
6	周桂月	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
7	深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	5,000,000	2012年3月24日	5,000,000	非公开发行锁定
8	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	1,941,489	2012年3月24日	1,941,489	非公开发行锁定
9	泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	971,000	2012年3月24日	971,000	非公开发行锁定
10	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—工行	153,000	2012年3月24日	153,000	非公开发行锁定
上述股东关联关系或一致行动的说明		泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪、泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪及泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划—工行			

为泰康资产管理有限责任公司三种投资产品。		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东		
战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2011 年 3 月 24 日	
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	2011 年 3 月 24 日	
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2011 年 3 月 24 日	
深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	2011 年 3 月 24 日	

上述四家公司承诺持有的公司本次非公开发行股票自 2011 年 3 月 24 日起 1 年内不转让。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司，连云港市人民政府为连云港港口集团有限公司的出资人，连云港市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。报告期末连云港港口集团有限公司持有公司 304,715,204 股股票，占公司总股本的 48.81%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	连云港港口集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞向阳
成立日期	1990 年 11 月 20 日
注册资本	450,000
主要经营业务或管理活动	国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、供水、供电、港口通讯及工程；船舶供应、港口生活服务；港口信息产业、保税业；房地产开发；港口与航道工程施工、建筑工程及安装、给排水工程施工；电气工程、铁路工程施工、维修、安装；电信工程、电子工程、通信用户管线建设、建筑智能化工程、机电设备安装工程；机械、电气设备维修；船舶航修、坞修；船舶出租；潜水作业；国内贸易、进出口贸易；租赁业、物业管理；软件开发、系统集成；技术检测；劳务服务；市政府授权范围内的国有资本的经营与管理。

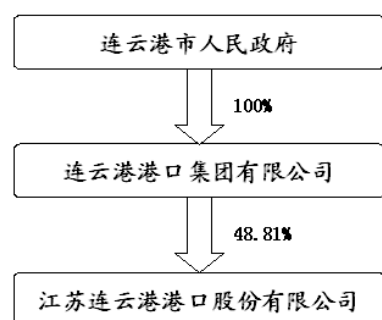
实际控制人情况说明

公司的实际控制人是连云港市人民政府。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李春宏	董事长	男	50	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	45.5	否
彭朗辉	副董事长	男	48	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
喻振东	副董事长	男	50	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
陈光平	董事	女	49	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
朱从富	董事	男	47	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是

马怿林	董事	男	47	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
林东模	独立董事	男	60	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	4.8	否
俞铁成	独立董事	男	36	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	4.8	否
唐红	独立董事	女	46	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	4.8	否
俞向阳	监事会主席	男	58	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
王建明	监事	男	51	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
顾正龙	监事	男	47	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0		是
黄志海	职工代表监事	男	37	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	22	否
孙志国	职工代表监事	男	53	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	28.05	否
孟宪牛	总经理	男	48	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	35.5	否
王新文	副总经理	男	43	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	35	否
庄文毅	副总经理	男	55	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	33	否
王祥兵	副总经理	男	46	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	33	否
陈必波	副总经理、财务总监	男	37	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	28.4	否
赵永洪	副总经理	男	49	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	28.4	否
沙晓春	董事会秘书	男	38	2010年12月21日	2013年12月20日	0	0	28.4	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	331.65	/

李春宏：高级工商管理硕士，高级会计师。2006年9月—2007年12月任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理；2007年12月--2008年12月任连云港港口集团有限公司总经济师、公司董事；2009年1月至今任连云港港口集团有限公司党委副书记、公司董事长。

彭朗辉：硕士，高级经济师。2005年2月至2008年1月历任中国信达资产管理公司海口办事处党委副书记、书记、主任；2008年1月至今任中国信达资产管理公司南京办事处党委书记、主任，中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司党委书记、总经理；2009年2月至今任公司副董事长。

喻振东：高级工商管理硕士，高级工程师。2005年7月-2007年1月任公司副总经理；2006年12月至今任连云港港口集团有限公司副总裁，2007年12月至今任公司副董事长。

陈光平：高级工商管理硕士，高级经济师。2003 年 11 月至今任连云港港口集团有限公司副总裁；2003 年 12 月至今任公司董事。

朱从富：高级工商管理硕士，高级经济师。2004 年 4 月至 2007 年 8 月先后任连云港港口集团有限公司投资发展部副部长、部长；2007 年 8 月至 2009 年 1 月任连云港港口集团有限公司总裁助理；2009 年 1 月至今任连云港港口集团有限公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司董事。

马怿林：硕士。2001 年至今任香港华建国际集团公司投资总监兼法律顾问，兼任该公司子公司浙江省建设房地产开发有限公司总经理；2007 年 12 月至今任公司董事。

林东模：副研究员，注册会计师。1998 年至今任上海众华沪银会计师事务所董事长；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

俞铁成：硕士。2003 年 1 月至今任上海天道投资咨询有限公司董事长；2009 年 1 月至今任上海道杰资本投资有限公司总裁、管理合伙人；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

唐红：硕士，高级会计师，注册会计师，教授。2006 年 4 月至今先后任湖南财政经济学院（前身为湖南财经高等专科学校）教师、教授；2007 年 12 月至今任公司独立董事。

俞向阳：高级经济师。2006 年 7 月至 2006 年 12 月任连云港港口集团有限公司党委书记；2006 年 12 月至今任连云港港口集团有限公司党委书记、董事长；2006 年 9 月至今任公司监事会主席；2010 年 1 月至今任连云港市政协副主席。

王建国：高级会计师。2002 年 10 月至今任连云港港务局、连云港港口集团有限公司审计部副部长；2004 年 12 月至今任公司监事。

顾正龙：硕士，经济师。1999 年—2007 年 3 月任中国信达资产管理公司南京办事处投行部经理；2007 年 3 月至今历任中国信达资产管理公司南京办事处、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务二部高级副经理、业务一部高级经理；2001 年 9 月至今任公司监事。

黄志海：高级工商管理硕士，会计师。2002 年—2007 年 10 月任公司审计部经理；2007 年 10 月至今任公司审计部部长；2004 年 12 月至今任公司职工代表监事。

孙志国：经济师。2006 年 3 月至 2009 年 10 月任东联港务分公司副总经理、党委副书记；2009 年 11 月至今任东联港务分公司党委书记、副总经理；2010 年 12 月至今任公司职工代表监事。

孟宪牛：高级工商管理硕士。2005 年 7 月 2008 年 6 月任公司副总经理；2008 年 6 月至今任公司总经理；2010 年 11 月至今任连云港港口集团有限公司党委委员。

王新文：高级工商管理硕士，工程师。2006 年 1 月—2007 年 2 月任连云港港口集团有限公司生产业务部部长；2007 年 2 月至今任公司副总经理、东泰港务分公司总经理。

庄文毅：高级政工师。2006 年 1 月-2007 年 4 月任公司东联港务分公司党委书记、副总经理；2007 年 4 月—2007 年 12 月任公司东联港务分公司党委书记、总经理；2007 年 12 月至今任公司副总经理、东联港务分公司总经理。

王祥兵：高级工程师。2005 年 12 月至 2010 年 4 月先后任公司东源港务分公司总经理助理、副总经理、总经理；2010 年 4 月至今任公司副总经理、东源港务分公司总经理。

陈必波：高级工商管理硕士，会计师。2002 年-2007 年 12 月先后任公司董事会秘书处主任兼证券事务代表、财务部经理、财务部部长；2007 年 12 月至今任公司财务总监，2010 年 4 月至今任公司副总经理。

赵永洪：2005 年 12 月至 2007 年 9 月任公司东泰港务分公司副总经理；2007 年 9 月至 2007 年 10 月任新陆桥（连云港）码头有限公司副总经理；2007 年 12 月至 2009 年 6 月任公司总经理助理兼业务部部长；2009 年 6 月至今任公司副总经理。

沙晓春：经济师。2004 年 12 月-2007 年 12 月任公司董事会秘书处主任；2007 年 12 月至今

任公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李春宏	连云港港口集团有限公司	党委副书记	2009年1月16日		否
彭朗辉	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司党委书记、总经理	2010年7月23日		是
喻振东	连云港港口集团有限公司	副总裁	2006年12月30日		是
陈光平	连云港港口集团有限公司	副总裁	2003年11月21日		是
朱从富	连云港港口集团有限公司	副总裁	2009年1月16日		是
俞向阳	连云港港口集团有限公司	党委书记、董事长	2006年7月30日		是
孟宪牛	连云港港口集团有限公司	党委委员	2010年11月29日		否
王建民	连云港港口集团有限公司	审计部副部长	2004年2月16日		是
顾正龙	中国信达资产管理股份有限公司	中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司业务一部高级经理	2010年7月23日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
俞向阳	江苏金港湾投资有限公司	董事长	否
俞向阳	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	董事长	否
俞向阳	益海（连云港）实业开发有限公司	董事长	否
俞向阳	连云港市政协	副主席	否
俞向阳	连云港山海担保有限公司	董事长	否
俞向阳	山海（香港）投资发展有限公司	董事长	否
俞向阳	连云港新海岸投资发展有限公司	董事长	否
俞向阳	益海(连云港)精细化学工业有限公司	董事长	否
李春宏	连云港中韩轮渡有限公司	副董事长	否
李春宏	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事	否
李春宏	新陆桥（连云港）码头有限公司	副董事长	否
李春宏	江苏灌河国际港务有限公司	董事长	否
李春宏	连云港港口国际石化港务有限公司	董事长	否
喻振东	连云港中理外轮理货有限责任公司	董事长	否
喻振东	江苏新为多式联运有限公司	董事长	否
喻振东	江苏捷顺国际物流有限公司	董事长	否
喻振东	连云港中联理货有限公司	副董事长	否
喻振东	连云港新云台码头有限公司	董事长	否
陈光平	江苏新苏港投资发展有限公司	董事长	否

陈光平	江苏淮钢进出口有限公司	董事	否
陈光平	益海（连云港）粮油工业有限公司	董事	否
陈光平	益海（连云港）实业开发有限公司	董事	否
陈光平	连云港千红石化仓储有限公司	董事	否
陈光平	连云港新东方国际货柜码头有限公司	董事	否
陈光平	宁夏港通国际物流有限公司	董事长	否
陈光平	河南中运物流有限公司	董事	否
陈光平	江苏金港湾投资有限公司	董事	否
陈光平	连云港新海岸投资发展有限公司	总经理	否
陈光平	连云港新海岸国际物流有限公司	董事长	否
朱从富	江苏新苏港投资发展有限公司	董事、总经理	否
朱从富	连云港三源物流有限公司	董事	否
朱从富	连云港鑫联散货码头有限公司	董事	否
朱从富	连云港新海湾码头有限公司	董事长	否
马怿林	香港华建国际集团有限公司	投资总监兼法律顾问	是
马怿林	浙江省建设房地产开发有限公司	总经理	否
马怿林	连云港鑫联散货码头有限公司	董事长	否
林东模	上海众华沪银会计师事务所	董事长	是
俞铁成	上海天道投资咨询有限公司	董事长	是
俞铁成	上海道杰投资有限公司	总裁、管理合伙人	是
俞铁成	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事	是
俞铁成	广东华龙集团股份有限公司	独立董事	是
俞铁成	北京彩讯科技股份有限公司	独立董事	是
唐红	湖南财政经济学院	教授	是
唐红	湖南山河智能机械股份有限公司	独立董事	是
唐红	长沙三诺生物传感技术股份有限公司	独立董事	是
黄志海	连云港中远船务工程有限公司	监事	否
黄志海	连云港新东方国际货柜码头有限公司	监事	否
黄志海	连云港轮渡株式会社	监事	否
黄志海	江苏灌河国际港务有限公司	监事	否
黄志海	连云港港口国际石化港务有限公司	监事	否
孟宪牛	连云港中韩轮渡有限公司	董事	否
孟宪牛	江苏灌河国际港务有限公司	董事	否
陈必波	连云港中远船务工程有限公司	董事	否
陈必波	江苏灌河国际港务有限公司	董事	否
陈必波	连云港港口国际石化港务有限公司	董事	否
王新文	连云港鑫一实业有限公司	董事	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和高级管理人员薪酬报公司董事会薪酬与考核委员会审核后提交董事会审议通过后发放；董事长薪酬需提交股东大会审核通过后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事长薪酬由 2004 年度股东大会审议通过的董事长基本薪酬与年度奖励薪酬组成；高管薪酬以《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》为依据；独立董事津贴以 2002 年第一次临时股东大会审议通过的公司独立董事津贴核发标准为依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，实际支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为 331.65 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,873
公司需承担费用的离退休职工人数	140
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,061
管理人员	812
其中：技术人员	450
财务人员	44
其他管理人员	318
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
大学	1,169
大专	1,305
大专及以下	2,390

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司明确了股东大会、董事会、监事会和经理层之间的权利与责任，法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

1、 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保公司股东通过股东大会形式行使经营监督以及利益分配等权利；股东大会召集、召开符合法定程序，保证了股东的权益，特别保护了中小股东的话语权。

控股股东行为规范，通过股东大会参与公司重大决策；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资金的情况。

2、董事与董事会

公司董事会职责清晰，有明确的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》，并得到切实执行。公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照法律规范的要求行使职权，包括但不限于决定公司内部管理机构、审定公司年度经营计划、制定年度财务预决算方案、制定利润分配方案、审定或制定投资事项等。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，四个专业委员会分别立足公司发展、经营监督、人员选聘以及绩效考核等方面开展工作，确保董事会决策的科学、高效。

3、监事和监事会

公司监事会职责清晰，有明确的《监事会议事规则》并得到切实执行。公司监事会的人员构成符合法律法规的要求，职工代表监事超过三分之一。公司监事能认真履行职责，包括但不限于公司重大投资、重大财务开支、关联交易事项、董事以及高管人员履职监督等，保障了股东权益、公司利益和职工的合法权益。

4、经理层和内部机构设置

公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人等，总经理主持公司日常的生产经营管理活动，组织实施董事会决议，副总经理、财务负责人协助总经理开展工作，在其各自分管的范围内从事日常经营管理活动。

公司按照科学、高效的原则设有 9 个职能部门和 4 家分公司，分别是董事会秘书处、审计部、办公室、财务部、生产业务部、人力资源部、投资发展部、企业文化部、技术装备部、东联港务分公司、东源港务分公司、东泰港务分公司和东润港务分公司，各部门和分公司之间相互协作与制衡，积极有效的开展日常工作。

日常工作。

5、相关利益者

公司充分尊重和维护职工、银行、消费者等相关利益方的合法权益，根据《劳动法》的规定，与每位职工签订了《劳动合同》，每月按时足额发放工资、奖金，从未拖欠职工工资。公司在银行资信良好，从未发生过拖欠利息或逾期还款的情形，遵守税收法律法规，按时足额缴纳各项税款，为客户提供高效优质的服务，受到客户的一致好评。

6、信息披露和投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》等，公司严格按照法律法规的有关规定真实、完整、及时、准确的对外披露重大信息，保证所有股东能够公平及时获取公司信息。公司设有专门的网站，指定董事会秘书负责信息披露管理工作，董事会秘书处负责接待投资机构来访和日常股东咨询电话邮件等，努力与投资者建立互信、互利的公共关系。

7、公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

公司制定了《财务会计管理和内控制度》、《应收款项管理办法》、《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》等，《财务会计管理和内控制度》为开展具体的财务管理工作、保证公司资产保值增值、实现财务管理目标提供了制度依据；《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》为规范财务报告编制、保证财务信息准确及时、确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取信息作出了明确规定，能够有效防范财务报告出现重大错报和漏报。自上市以来，公司财务报告的编制工作均能够按时按质完成并及时披露，没有出现重大错报漏报事项。

8、报告期内制度的修订和制定情况

报告期内，经第四届董事会第三次会议、第四次会议、第九次会议分别审议通过修改了《公

司章程》，制定了《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》；经 2011 年第三次临时股东大会审议通过修订了《投资与决策管理制度》，修订后更名为《投资管理制度》，并再一次修改了《公司章程》。公司内控制度体系不断建立健全，有效保证了公司规范经营运作。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李春宏	否	8	2	6	0	0	否
彭朗辉	否	8	2	6	0	0	否
喻振东	否	8	2	6	0	0	否
陈光平	否	8	2	6	0	0	否
朱从富	否	8	2	6	0	0	否
马怿林	否	8	0	8	0	0	否
林东模	是	8	2	6	0	0	否
俞铁成	是	8	2	6	0	0	否
唐红	是	8	1	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》；独立董事严格遵照《独立董事工作制度》和相关法律、法规的要求，出席公司的董事会会议，参与公司经营和治理。报告期内三位独立董事以其专业知识对公司在经营决策和规范运作等重大方面给出了宝贵意见，对公司对外担保事项、日常关联交易事项、年报编程序、董事长及高管薪酬等事项均按监管要求发表了客观独立意见。

在 2010 年年度报告工作期间，独立董事严格按照中国证监会公告（2010）37 号文的要求，履行了应尽的职责和义务。在年度经营工作结束后，2011 年 1 月 10 日，公司向独立董事发送了原始财务报表和生产经营及投融资活动等重大事项总结报告，并于 1 月 24 日在连云港向独立董事做了现场汇报。

2011 年 1 月 18 日，公司董事会秘书处通过电话方式向独立董事就年审会计师的现场审计工作情况作了详细的汇报。年审会计师现场审计顺利，没有遇到困难和障碍以及与公司在财务处理上有分歧的情况。在电话沟通基础上，2011 年 2 月 15 日独立董事会同公司财务部、秘书处、审计部三部门人员，年审会计师，审计委员会在上海召开了座谈会，就年审会计师审计期间关注的问题进行现场交流和沟通，独立董事认同年审会计师及公司方面提出的解决方案。独立董事林东模和唐红同时作为董事会审计委员会委员，还对公司财务报表前后出具了

初次和二次审阅意见。初次审阅意见原则同意公司 2010 年度原始报告及《2010 年年报审计工作安排》，要求年审会计师应按审计工作安排的进度完成相关工作，如在实际审计进程中遇到特殊情况需调整审计进度的，须与审计委员会沟通协商后方调整。二次审阅意见认为公司严格遵守了《企业会计准则》、《财务会计管理与内控制度》以及相关法律法规的规定，财务报告数据客观、真实、完整，能够如实反映公司 2010 年度财务状况和经营成果。2010 年年报工作期间的所有过程公司方面均形成了文字记录，独立董事均签名予以确认。报告期内，独立董事勤勉尽职，认真履行了自己的职责，为董事会科学决策、公司规范运作起到了重要的监督作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司具有独立的产、供、销业务体系，独立为货主提供货物装卸、堆存以及相关的港务管理服务；公司生产经营所需的设备、物资采购均独立完成。
人员方面独立完整情况	是	公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司高级管理人员均在公司领取工资报酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产与股东单位或其他关联方的资产已经明确界定、划分清楚，拥有的主要资产产权清晰，独立完整。公司没有以其资产或信誉为各股东的债务提供担保，对全部资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司组织机构健全，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并依照《公司法》及《公司章程》的规定规范运行。公司设立了 9 个职能部门和东联、东源、东泰、东润 4 个港务分公司。各部门及分公司均接受本公司董事会和经营管理层的领导，不受任何其他法人、个人控制。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，制定了较为完善的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系进行会计核算和财务决策。公司有独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和缴纳各项税金。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制应用指引》等有关法律和法规的要求制定了公司《内部控制手册》。公司建立和实施内部控制时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已建立了行之有效的内部控制制度体系，并不断完善健全。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等基本制度，明确了股东大会、董事会、监事会及公司经理层的权限职责；生产经营控制方面制定了《生产业务管理法》、《技术设备管理办法》、《对外担保管理制度》、《物资采购与存货管理办法》等；财务管理控制方面制定了《财务管理与内控制度》、《应收帐款管理办法》、《应收帐款催收管理补充规定》、《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》等；投资控

	制方面制定了《投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》等；人力资源控制方面制定了《高级管理人员薪酬管理制度》、《人力资源管理制度》、《员工守则》等；信息披露控制方面制定了《信息披露管理制度》、《内部重大信息报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》等；内部审计控制方面制定了《内部审计制度》、《内部控制检查监督制度》。公司内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境，规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理的正常进行。新的一年，公司将跟根据公司运营和发展的需要以及监管机构、自律组织的要求，不断完善公司内部控制制度体系。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部为内部控制检查监督部门，配备专职内审人员 5 人，依据《内部审计制度》、《内部控制检查监督制度》和《内部控制手册》开展工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	《内部控制检查监督制度》规定审计部对公司内部控制执行情况的检查程序、报告程序和措施。年度末结合公司各部门和各分公司对内部控制执行情况的自查情况，形成当年度内部控制自我评估报告呈送董事会审计委员会审阅。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设审计委员会，监督公司内控体系的建立和健全，并提出监督意见；公司审计部在年度终了形成的当年度内部控制自我评估报告提交审计委员会，审计委员根据检查报告判断当年公司内部控制的执行情况，必要时会要求对重点方面进行现场检查。审计委员会召开专门会议，审议内部控制自我评估报告，通过后提交董事会审议。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了《财务会计管理和内控制度》、《应收款项管理办法》、《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》，《财务会计管理和内控制度》为开展具体的财务管理工作、保证公司资产保值增值、实现财务管理目标提供了制度依据；《财务报告编制内部控制实施细则》、《财务报告报送披露内部控制实施细则》为规范财务报告编制、保证财务信息准确及时、确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取信息作出了明确规定，能够有效防范财务报告出现重大错报和漏报。
内部控制存在的缺陷及整改情况	董事会对公司内部控制自我评估报告进行审议，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

依据公司第一届董事会第五次会议审议通过的《江苏连云港港口股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司高管人员实行年薪制。公司结合当年业绩和个人贡献情况对高管人员进行考评确定年度薪酬总额。年度薪酬总额经董事会薪酬与考核委员会审核后报董事会审议批准后执行。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，此制度包括年报重大差错的认定、责任追究及形式等方面内容，此项制度的建立为提高公司规范运作水平、确保年报信息披露的质量和透明度，对年报信息披露责任人的问责具体化提供了依据。

公司自上市以来在年报信息披露过程中未出现重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 14 日

本次年度股东大会审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于董事长 2010 年度薪酬的议案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《2010 年度社会责任报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2011 年度投资计划》、《2011 年度财务预算方案》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于向金融机构申请 2011 年度授信额度的议案》、《关于与连云港港务工程公司签订〈连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同〉的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 14 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 10 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 11 月 11 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 12 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 22 日

1、2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

2、2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设连云港港墟沟作业区 55-57#通用泊位工程的议案》；

3、2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》、《关于修改〈江苏连云港港口股份有限公司章程〉的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一) 公司经营情况回顾及分析

1、生产经营情况

2011 年是"十二五"时期开局之年,在公司董事会的坚强领导下,公司高管团队带领全体职工,牢固树立科学发展观,紧扣"强力推进创新升级、提速建设东方强港"工作大局,攻坚克难抓经营、全力以赴创效益、齐头并进促转型,取得来之不易、令人振奋的业绩,全面超额完成了年度各项任务目标,迎来了"十二五"工作"开门红"。

全年共完成货物吞吐量 6082.60 万吨,同比增长 13.37%;共实现营业收入 150,038.10 万元,同比增长 23.13%;实现归属于母公司所有者的净利润 13,428.14 万元,同比增长 21.50%;综合单位收入 24.67 元/吨,同比增长 1.96 元/吨。合营及参股公司运营良好,实现投资收益 5,448.61 万元,对净利润的贡献率为 40.60%。

报告期东泰分公司超额完成年度考核指标,年吞吐量 2187 万吨,收入 57426 万元,利润 10603 万元,成为公司历史上第一家年营业收入过 5 亿元、利润过 1 亿元的码头装卸公司,标杆引领功能日益突出,"中流砥柱"作用更加凸显;东联分公司超额完成年度考核指标,实现吞吐量 1746 万吨,收入 47400 万元,利润 179 万元,攻坚克难斗志愈发高昂,负重爬坡精神值得赞叹;东源分公司完成吞吐量 1864 万吨,收入 37600 万元,利润 4933 万元,转型升级局面难能可贵,"逆势雄起"状态鼓舞人心;东润分公司超额完成年底考核指标,完成吞吐量 285 万吨,收入 7500 万元,利润 560 万元,另辟蹊径破解发展瓶颈,"新生力量"勃发盎然生机。

2、经营中存在的主要优势、困难及不确定性

连云港地处黄海之滨,是新亚欧大陆东桥头堡、我国中西部的重要出海口,具有连接南北、沟通东西的重要区位优势;港口北倚东西连岛,南靠云台山,海水常年不冻不淤,是天然的避风良港。近年来国家和江苏省都对连云港寄予厚望,《江苏沿海地区发展规划》的发布、国家东中西区域合作示范区的落户,都将连云港确立为江苏沿海开发的龙头,并在各方面给予重点支持,出台了多项政策以确保加快连云港的发展。

公司与中海码头有限公司结成了战略合作联盟,联营新东方国际货柜码头有限公司,加快提升了综合服务功能,实现了公司跨越式发展,2011 年新东方公司实现集装箱吞吐量 485 万标箱,稳居全国沿海港口前十位;投资设立控股子公司江苏灌河国际港务有限公司,则充分利用了海岸线资源,跳出了主体港区,成功切入两翼经济发展圈,首期开发建设灌河港区海河连运区一期码头泊位工程正在紧张有序进行;墟沟东港区物流场站将于 2012 年 9 月建成投产,届时将增加港区堆场面积 36.8 万平方米,能够有效减少货物外转量,大大节约了外转成本;55#-57#通用泊位工程的投资建设,适应了未来船舶大型化发展趋势,缓解通用码头能力不足的矛盾,扩大了公司发展空间。随着业务触手的不断延展、资产规模的不断壮大,未来公司将保持健康较快发展态势。

目前港口已基本构建起公路、铁路、水路立体集疏运体系,南、东、北三条公路疏港通道连接同三高速、连霍高速;陇海铁路徐州至连云港中云站电气化改造完成、总运力大大提升;沿海铁路建成后连云港将南连上海,北接青岛,西南方向深入淮安腹地;通榆运河的通航为开发长江内河沿岸用户以及货物转水联运方式带来了极大的空间。

国际金融危机、欧洲债务危机"叠加冲击",经济环境严峻复杂,对出口造成巨大压力;国内加强宏观调控,挤压经济泡沫,保持经济平稳运行压力加大;加之港际竞争加剧,公司未来发展的外部环境依然十分严峻。

3、经营和盈利能力的连续性和稳定性保证

报告期公司市场开发紧扣国家政策导向、紧贴市场供需实际,货物进出口比例保持在合理稳

定水平。煤炭作为第一大货种，对总量支撑作用明显；氧化铝、木薯干、胶合板、有色矿和铝锭接卸量国内领先，焦炭出口沿海第二，化肥、活牲畜接卸排名第三，煤炭、机械设备出口港稳居第四，粮食进出口位列第五。

公司始终坚持财务管理的核心地位，通过强化预算管理、成本控制、合理安排资金收支，提升了资金使用效率，增强了风险管控能力。经济活动分析会机制日渐成熟，已经成为提高管控水平和为公司高层决策提供依据的上下交流互动、沟通协作的平台。

安全管理、技术改造、信息化建设、生态港创建等各项工作再上新台阶。安全生产始终保持平稳受控；30 多项科技进步项目成功运用于实践；资产装备和人力资源管理系统模块化、卡口智能管理系统建设步伐加快，煤炭信息网建设取得阶段性成果，四个港务分公司实现了调度业务、财务管理系统全覆盖；全面启动生态港创建工作，落实环境保护措施，加大高污染货种撒漏等环保设备设施投入，建设污水处理项目，努力打造环保的绿色港口和生态港口，实现港口经济效益和社会效益共同进步。

4、主营业务及其经营状况

(1) 公司主营业务

公司主营业务为装卸业务、堆存业务、港务管理业务；报告期占公司主营业务收入 10% 以上的为装卸业务收入。

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：人民币万元

行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
装卸业务	126,943.03	90,329.28	28.84	22.78	27.50	-2.64

报告期占公司主营业务收入 10% 以上的为装卸业务收入。

(3) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省连云港市	150,038.10	23.13

本公司的主营业务经营全部在江苏省连云港市内，无其他地区分布。

(4) 主要供应商、客户情况

单位：人民币万元

采购前五名	金额	比例	销售前五名	金额	比例
合计	29,274.07	29.71	合计	36,843.26	24.56

5、主要财务数据同比发生重大变动的说明

单位：人民币元

序号	资产负债表目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变化	变化率 (%)
①	预付款项	6,192,650.00	214,462.00	5,978,188.00	2787.53
②	在建工程	332,313,267.73	197,941,531.91	134,371,735.82	67.88
③	无形资产	21,742,080.00	0	21,742,080.00	
④	应付职工薪酬	2,473,709.88	4,657,563.40	-2,183,853.52	-46.89
⑤	应交税费	21,430,285.23	64,377,211.55	-42,946,926.32	-66.71
⑥	其他非流动负债	15,048,000.00	0	15,048,000.00	

⑦	资本公积	1,337,482,051.40	930,054,749.41	407,427,301.99	43.81
⑧	未分配利润	363,118,161.19	242,303,173.46	120,814,987.73	49.86

变动原因说明：

- ①预付款项增加原因：系预付在建工程工程款项所致。
- ②在建工程增加原因：系报告期内墟沟东作业区物流场站建设投入增加。
- ③无形资产增加原因：系报告期控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到少数股东投资收到的土地使用权。
- ④应付职工薪酬减少原因：主要是职工教育经费结余减少。
- ⑤应交税费减少原因：主要是报告期末应付港口建设费余额减少。
- ⑥其他非流动负债增加原因：主要是报告期控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到政府补助在报告期末作为递延收益核算。
- ⑦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。
- ⑧未分配利润增加原因：报告期净利润增加。

单位：人民币元

序号	利润表项目	2011 年度	2010 年度	增减变化	变化率 (%)
①	营业收入	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61	281,816,523.28	23.13
②	营业外收入	2,794,721.95	630,397.67	2,164,324.28	343.33
③	营业外支出	786,139.77	1,437,622.41	-651,482.64	-45.32
④	所得税费用	26,518,783.63	13,869,130.79	12,649,652.84	91.21
⑤	归属于母公司所有者的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83	23,760,320.55	21.50

变动原因说明：

- ①营业收入增加原因：主要是吞吐量增加和单位收入增加。
- ②营业外收入增加原因：主要是固定资产报废处置利得增加。
- ③营业外支出减少原因：主要是固定资产报废处置损失减少。
- ④所得税费用增加原因：主要是应纳税所得额增加。
- ⑤归属于母公司所有者的净利润增加原因：主要是报告期内主营利润增加。

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	2011 年度	2010 年度	增减变化	变化率 (%)
①	投资活动产生的现金流量净额	-128,342,920.07	-691,226,821.41	562,883,901.34	81.43

变化原因说明：

- ①投资活动产生的现金流量净额增加原因：去年同期收购连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥(连云港)码头有限公司股权支付对价款，本期无类似对参股单位的股权投资。

6、参股公司经营情况

单位：人民币元

公司名称	注册地	注册资本	出资比例 (%)	总资产	净资产	净利润	投资收益	经营范围
连云港中韩轮渡有限公司	连云港市开发区	50,000,000	50	219,459,715.71	109,346,746.15	21,494,962.25	10,633,419.53	连云港—韩国海上客货班轮运输业务，自营船舶饮食供应业务；国际货运代理等业务
连云港轮渡株式会社	韩国仁川	300,000	50	27,660,730.13	6,340,963.40	3,327,524.02	1,595,930.22	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等
连云港中远船务工程有限公司	连云港市连云区	180,000,000	40	299,668,017.9	162,827,586.05	-30,275,312.97	-12,110,125.19	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理；海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务
连云港新东方国际货柜码头有限公司	连云港市开发区	470,000,000	45	1,140,297,499.25	711,746,381.76	73,293,478.37	29,931,664.55	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等
新陆桥（连云港）码头有限公司	连云港市开发区	375,000,000	38	692,891,478.89	462,275,594.42	67,435,190.25	24,435,255.28	从事连云港 34#、35# 及 36# 码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务

注：连云港轮渡株式会社以美元注册。

7、技术创新及环境保护情况

报告期内公司开展的技术创新、环境保护方面的工作已在《公司 2011 年度社会责任报告》第五部分“科技创新与生态港口创建”中具体阐述。

二) 公司未来发展的展望

1、所处行业的发展趋势

港口行业属于国民经济基础产业，受国家政策和资金投入的支持，我国港口发展快速推进，设施不断升级、结构不断优化、功能不断拓展，沿海主要港口呈现出结构多元化、服务高端化、更加开放化的发展态势。港口行业处于上升周期的基本态势没有改变。

2、面临的市场竞争格局

公司在经济腹地上与日照港和青岛港有部分重合，港口市场化发展的结果是港际竞争加剧，由此必会带来货源市场争夺大战。公司所处的连云港港区区位优势明显，是亚欧大陆桥东桥头堡，中西部地区最经济便捷的出海门户，公司一半以上的进出口货物来自中西部地区。中西部地区的经济崛起将会为公司带来更多潜在的客户和合作伙伴。

公司将积极巩固和拓展货源市场、扎实推进转型升级、增强发展内生动力、提升港口服务功能、确保高标准服务水平和效率，全力打造现代化的五星级大型综合港口。

3、发展机遇及挑战

2011 年 6 月国务院正式批准在连云港市设立国家东中西区域合作示范区，这是继 2010 年我省沿海大开发上升为国家战略后，国家再一次将重要的历史使命赋予连云港。示范区将建成中西部地区对外开放重要门户、东中西产业合作示范基地以及区域合作体制机制创新试验区，届时示范区内将会建设成包括石油化工、有色金属、精品钢材等大型工业在内的专业化生产加工基地。

2011 年 6 月中石化与江苏省政府签署战略合作协议，确定在连云港投资兴建包括 3200 万吨级炼油、100 万吨级乙烯、100 万吨级 PX（对二甲苯）以及 500 万立方米原油储备等配套设施在内的大型炼化一体化项目，建成后将成为中国最大的炼化基地，为公司布局液体化工码头建设、切入液体化工品及成品油制品领域、拓展业务范围、完善港口功能提供了重要契机。2012 年，公司将深入贯彻科学发展观，以“高扬转型升级大旗，提速东方强港建设”为发展主题，以“奋力发展、量效并增，苦练内功、做强公司”为工作主线，充分发挥建设东方强港主力军作用，为客户提供高水平、高质量、高效率的综合港口服务，实现公司又快又好发展。

4、十二五发展目标

建设一个以港口装卸为主，商贸流通功能和临港工业发展并重，客运与货运相结合，具备装卸仓储、中转换装、运输组织、现代物流、临港工业、综合服务及保税、加工、商贸等多种功能，逐步发展成为设施先进、功能完善、管理高效、效益显著、文明环保的现代化大型港口企业。

新增直接经营的 10 万吨级以上泊位 5 个，合资参股大型专业化泊位 7 个。直接或控股吞吐量超过一亿吨，营业收入 20 亿元，利润 2.1 亿元。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：否

对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
15	12.83	吞吐量：6000 万吨； 净利润：13500 万元， 其中投资收益 5306 万元	深入贯彻落实科学发展观，着眼于“稳”，立足于“进”，巩固发展规模，转变发展思路，优化发展结构，创新发展模式，提高发展质量，积极推进转型升级，着力夯实发展基础，增强发展内生动力，实现规模与效益、结构与布局的合理匹配，实现公司又好又快发展。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	41,130.81
投资额增减变动数	-24,439.40
上年同期投资额	65,570.21
投资额增减幅度(%)	-37.27

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
江苏灌河国际港务有限公司	为船舶提供码头、过驳锚地等设施；为委托人提供货物装卸、仓储、港内驳运；从事港口设施设备和港口机械的租赁、维修业务，码头及配套设施的开发等。	60
连云港港口国际石化港务有限公司	为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营等。	51

投资情况说明

报告期内投资总额同比下降 30% 以上，原因是 2010 年度公司斥资 50577 万元收购连云港新东方国际货柜码头有限公司和新陆桥（连云港）码头有限公司股权。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	72,216.21	47.33	72,793.12	192.49	存于募集资金专户
2011	非公开发行	49,416.20	24,539.56	24,539.56	25,233.16	存于募集资金专户
合计	/	121,632.41	24,586.89	97,332.68	25,425.65	/

因募集资金存放于银行的募集资金专户，由此产生的利息认同为募集资金。

3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
59#通用泊位及焦炭专业化泊位,	否	72,216.21	72,793.12	是	完工	3,027	5,407.36	是		
连云港港墟沟东作业区物流场站	否	49,416.20	24,539.56	是	建设中			是		
合计	/	121,632.41	97,332.68	/	/	3,027	/	/	/	/

①59#通用泊位、焦炭专业化泊位、连云港港墟沟东作业区物流场站列示的“预计收益”和“产生收益情况”为净利润指标。

②报告期内，非公开发行募集资金项目连云港港墟沟东作业区物流场站建设施工按计划进行，工程竣工后将形成场地 36.8 万平方米，目前已形成场地约 25 万平方米。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
基本建设、零星固定资产采购与技术改造	12,523.92	完成	
投资设立控股公司江苏灌河国际港务有限公司	3,000	已完成工商注册	
投资设立控股公司连云港港口国际石化港务有限公司	1,020	已完成工商注册	
合计	16,543.92	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二次会议	2011 年 3 月 16 日	审议通过了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度独立董事述职报告》、《2010 年度财务决算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《关于董事长 2010 年度薪酬的议案》、《关于高级管理人员 2010 年度薪酬的议案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《2010 年度社会责任报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2011 年度生产经营计划》、《2011 年度投资计划》、《2011 年度财务预算方案》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议案》、《关于公司	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 17 日

		前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于向金融机构申请 2011 年度授信额度的议案》、《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与连云港港口集团货运代理公司签订〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与连云港港务工程公司签订〈连云港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同〉的议案》、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》		
第四届董事会第三次会议	2011 年 3 月 28 日	审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 29 日
第四届董事会第四次会议	2011 年 4 月 26 日	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》、《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 27 日
第四届董事会第五次会议	2011 年 7 月 27 日	审议通过了《关于与江苏金灌投资发展集团有限公司共同设立江苏灌河国际港务有限公司的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 7 月 28 日
第四届董事会第六次会议	2011 年 8 月 18 日	审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《2011 年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 8 月 19 日
第四届董事会第七次会议	2011 年 9 月 9 日	审议通过了《关于与中化国际物流有限公司共同设立连云港港口国际石化港务有限公司的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 9 月 10 日
第四届董事会第八次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于建设连云港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程的议案》、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 10 月 25 日
第四届董事会第九次会议	2011 年 12 月 2 日	审议通过了《关于制定〈江苏连云港港口股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司投资与决策管理制度〉的议案》、《关于修改〈江苏连云港港口股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 12 月 3 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

（1）财务预算的完成情况：全年实现营业收入 150038.10 万元，为年初计划 130400 万元的 115.06%，同比增长 23.13%；实现投资收益 5448.61 万元，为年初计划 5460 万元的 99.79%，同比减少 4.45%；实现净利润 13428.14 万元，为年初计划 12000 万元的 111.90%，同比增长 21.50%。

（2）重新修改、修订、制定内控管理制度：报告期内修改了《公司章程》，修订了《投资与决策管理制度》，修订后更名为《投资管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》。公司内控制度汇编成册，下发至各部门、各分公司、参股公司，保证了经营运作有据可依。

（3）55-57#泊位建设情况：连云港区墟沟作业区 55#-57#通用泊位工程预计总投资为 90711

万元，配有 3 个 3000 吨级工作船泊位，其中 55#、56#泊位水工结构按 15 万吨级设计。该项目的建设正在有序推进，截至报告期末共投入建设资金 927.23 万元。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会依据上述制度积极开展工作。董事会审计委员会积极参与年度财务报告审计工作，在年报工作中发挥了重要的监督作用。

在 2011 年年度经营工作结束后，2012 年 1 月 5 日公司将《2011 年年度报告工作安排》报送独立董事及审计委员会审阅，同时将年审会计师《2011 年度会计报表总体审计方案》报送审计委员会。

2012 年 1 月 15 日，审计委员会委员收到了公司发送的原始财务报表、生产经营及投融资活动等重大事项总结报告。在认真审阅会计报表了解相关情况 after，委员们认为原始会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果，出具了初次审阅意见。

审计委员会同意公司拟定的《2011 年年度报告工作安排》，与年审会计师一致同意公司 2011 年度财务报告审计业务时间安排，同意在 2 月 29 日前完成所有审计业务内容。委员们在年报审计期间不断加强年审会计师、公司方面的沟通，督促年审会计师在约定时间内提交审计报告，其间审计委员会主任委员林东模先生以电话询问方式督促会计师事务所在约定的时间完成相关审计工作。

2012 年 2 月 10 日公司年审会计师经过充分的现场审计，对公司财务报告形成了标准无保留意见的初审意见，就年报审计过程中遇到的具体问题与审计委员会委员进行初步沟通并交换了意见，委员们认为会计师和公司的处理建议和方法能够很好的解决审计进程中遇到的问题。2012 年 2 月 15 日，年审会计师、公司审计部与审计委员会召开了年报现场工作会议，大家就财务审计和内控方面工作进行了再次沟通，审计委员会对公司财务报告出具了二次审阅意见，并对公司《内部控制自我评估报告》出具了审阅意见。审计委员会认为：1、公司严格遵守了《公司章程》、《财务会计管理与内控制度》以及相关法律法规的规定，财务报告反映的信息客观、真实、完整，能够如实反映公司 2011 年度财务状况和经营成果；2、年审会计师勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则的要求制定了合理的审计方案、执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，在此基础上对公司 2011 年度财务报告发表了标准无保留审计意见；3、公司严格按照国家五部委以及上证所有关要求，通过对实施细则的制定和执行，有效完善了公司整体内部控制制度建设工作。在涉及公司重大投融资、关联交易、信息披露、担保管理等方面，都有明确的操作流程以及制度规范，有效保障了公司各项业务活动的健康运行，降低了经营风险。

2012 年 3 月 9 日董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司 2011 年度财务报告》、《公司董事会审计委员会关于年审会计师从事 2011 年度审计工作的总结报告》、《关于聘任公司 2012 年度审计机构议案》、《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

根据 2011 年度公司实际生产经营状况，董事会薪酬与考核委员会对董事长和高级管理人员 2011 年年度薪酬进行了审核。公司董事长年度薪酬由标准薪酬和奖励薪酬组成，其中标准薪酬由公司 2004 年度股东大会审议确定，按月度发放；奖励薪酬由董事会根据公司 2011 年度生产经营取得成果情况，对董事长年度工作业绩进行考核后确定。公司高级管理人员薪酬是以《高级管理人员薪酬管理制度》为依据，结合公司 2011 年度实际经营成果考核确认。经 2012 年 3 月 9 日第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，同意将董事长薪酬与

高级管理人员 2011 年年度薪酬提交董事会审议，董事长薪酬还需提交股东大会审议。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司经第三届董事会第十八次会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》，本制度规范了信息外报的程序、信息使用人的责任和义务，若违反本制度的规定致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任或法律责任。

本制度自制定以来得到了有效的执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，公司内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，经第四届董事会第九次会议审议通过制定了《江苏连云港港口股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。本制度规范了公司内幕信息管理，防范了内幕信息知情人员泄露尚未披露信息进行内幕交易，维护了信息披露的公开、公平、公正；内幕信息知情人因违反本制度规定给公司造成重大损失或严重后果、构成犯罪的，公司将依法移交司法机关追究刑事责任。

本制度自制定以来得到了有效的执行。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，公司章程中明确了现金分红政策：公司可以现金或者股票方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2007 年--2009 年累计分配现金红利 5107.2 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 55.60%。考虑到国家宏观政策收紧以及公司未来发展需要，2010 年度未进行利润分配。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度共实现合并净利润 133,975,758.52 元，归属于上市公司所有者的合并净利润 134,281,389.38 元，母公司实现净利润 134,664,016.46 元。拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 13,466,401.65 元，当年可供分配的净利润为 121,197,614.81 元。加上 2010 年末未分配利润 242,303,173.46 元，2011 年度实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 363,500,788.27 元。

拟按公司目前股本总额每 10 股派送 3 股股票股利并派送 0.4 元现金红利（含税），共计派送股票股利 187,300,408 股，共计派送现金红利 24,973,387.72 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0.4	0	21,504,000	101,777,923.65	21.13
2009	0	0.3	0	16,128,000	73,391,747.24	21.98

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 16 日召开第四届监事会第二次会议	会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》，审查通过了《2010 年度财务决算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2011 年度投资计划》、2011 年度财务预算方案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与连云港港口集团货运代理公司签订〈港口装卸服务协议〉的议案》、《关于与连云港港务工程公司签订〈连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同〉的议案》
2011 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议	会议审查通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
2011 年 4 月 26 日召开第四届监事会第四次会议	会议审查通过了《公司 2011 年第一季度报告》
2011 年 8 月 18 日召开第四届监事会第五次会议	会议审查通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》、《2011 年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
2011 年 10 月 24 日召开第四届监事会第六次会议	会议审查通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于建设连云港墟沟作业区 55#~57#通用泊位工程的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序严格按照《公司章程》和《投资与决策管理制度》执行，经营决策科学合理，内部控制规范严格，公司董事和高级管理人员在履行职务中没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益和股东利益行为，有效防范了管理、经营、财务、决策风险。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司按照国家法律法规和监管部门的要求持续加强财务管理和会计基础规范，各项工作得到进一步加强； 2011 年度财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成果，会计师事务所对

公司出具无保留意见审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效管理，确保了募集资金投资项目的建设，未发生违反相关规定及协议的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有发生收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的关联交易是公平、公允的，没有损害股东及公司的利益。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司精心组织生产经营、深入推进精细化管理，吞吐量和收入有较大幅度增长，5家合营、联营企业经营业绩良好，为股东带来了超预期收益，实现了资产的保值增值。

(八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司内部控制制度基本健全、完善，各项制度得到了有效执行。现有的内部控制制度能够确保公司经营管理合法合规、资产安全，并能保证公司财务报告及相关信息真实完整。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	母公司	购买商品	购买生产用燃材料	与非关联方交易的市场价格	124,984,460.13	63.63	银行承兑汇票或存款
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	母公司	购买商品	购买生产用电	与非关联方交易的市场价格	36,868,908.79	87.31	银行承兑汇票或存款
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	43,675,587.46	2.91	银行承兑汇票或存款
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	51,133,866.20	3.41	银行承兑汇票或存款
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	提供劳务	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	38,572,936.20	2.57	银行承兑汇票或存款
合计				/	295,235,758.78		/

2、 其他重大关联交易

报告期内,连云港港口集团有限公司按照《土地使用权租赁合同》的约定将土地使用权租赁给公司,该租赁涉及的金额为 989.46 万元,已在首发招股说明书中披露。

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

1、2011 年共签订各类合同 317 份，合同总金额达 83,444 万元。其中，与各类金融机构签订贷款借款合同累计金额为 5.8 亿元，用于补充公司流动资金；签订的其他各类合同累计金额 25,444 万元，其中重大合同 7 份。在合同签订过程中，加强对合同的各项条约严格把关，确保无疏漏，合同履行率达到 100%。

2、公司与控股股东连云港港口集团有限公司及其他关联公司签订的《综合服务协议》、《港口作业服务协议》、《建设工程施工服务协议》、《土地使用权租赁合同》等，均按照合同规定正常履行。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	连云港港口集团有限公司	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	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	连云港港口集团有限公司	因参与 2011 年公司非公开发行股票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。	是	是
	股份限售	深圳市宏邦兴业投资发展有限公司	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	周桂月	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	昆明盛世景投资中心（有限合伙）	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	周厚娟	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是
	股份限售	泰康资产管理有限责任公司	因参与 2011 年公司非公开发行股票认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。	是	是

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	上海上会会计师事务所有限公司	上海上会会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	380,000	380,000
境内会计师事务所审计年限	5	5

报告期内，公司未改聘会计师事务所。截至 2011 年度，上海上会会计师事务所有限公司已为公司提供了 5 年审计服务。

公司拟继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度境内审计机构，拟支付其年度审计工作酬金 38 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无

(十) 其他重大事项的说明

1、2011 年 1 月 7 日，公司非公开发行事项获中国证监会审核通过，2 月 11 日，中国证监会向公司核发了《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]190 号）。本次共向 8 名特定对象发行了 86,734,693 股股票，每股金额为 5.88 元，募集资金净额 49416.20 万元，募集资金用于建设连云港港墟沟东作业区物流场站，以期增加公司堆存场地、提高资产规模、提升经营业绩。2011 年 3 月 24 日公司非公开发行股票事项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发行相关手续。

2、为加快“一体两翼”百里港口群建设，推动南翼灌河港区早日崛起腾飞，助推江苏沿海港口群和产业经济高地快速隆起，2011 年 7 月 21 日，经第四届董事会第五次会议审议通过，公司与连云港金灌投资发展集团有限公司共同投资设立江苏灌河国际港务有限公司，合资公司注册资本为 5000 万元，公司出资 3000 万元，占总股本的 60%；经营范围为从事码头及配套设施的开发与经营、货物的装卸及配套服务等。合资公司首期开发建设海河联运区和堆沟港区，先期拟建设 2 个 2 万吨级散货泊位和 1 个 5 万吨级液体化工品泊位。报告期内合资公司工商登记手续办理完毕，码头泊位建设正在紧张进行。

3、为适应石化产业发展需要、增强连云港区接卸液体散货的能力、培植港口特色经营货种，2011 年 9 月 9 日，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司与中化国际物流有限公司共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司，合资公司注册资本 10000 万元，公司认缴 5100 万元占总股本的 51%，报告期内已足额缴纳了第一期 1020 万元的出资款；经营范围为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等。合资公司将在旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位，水工结构按照 10 万吨级设计，设计年吞吐量为 420 万吨。报告期内合资公司工商登记手续办理完毕，码头泊位建设前期准备工作正在有序进行。

4、为适应腹地经济发展对水路运输需求，缓解通用码头能力不足的矛盾，适应船舶大型化发展趋势，扩大公司发展空间，2011 年 12 月 21 日，经 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司在连云港区墟沟作业区投资建设 55#-57#通用泊位工程。本工程将建设 10 万吨级通用泊位 3 个以及 3000 吨级工作船泊位 3 个，其中 55#、56#泊位水工结构按 15 万吨级设计，设计年吞吐量 640 万吨，预计总投资为 90711 万元。报告期内本工程累计投资了 927.23 万元。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
连云港关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会审核通过的公告	中国证券报 A24 版、上海证券报 25 版、证券时报 B008 版	2011 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
连云港公司债券 2011 年付息公告	中国证券报 B001、上海证券报 26 版、证券时报 D004 版	2011 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn

连云港公司债券 2011 年付息补充公告	中国证券报 B005、上海证券报 B9 版、证券时报 D004 版	2011 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年年度业绩预告	中国证券报 B004、上海证券报 B17 版、证券时报 D005 版	2011 年 1 月 28 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	中国证券报 B004、上海证券报 25 版、证券时报 B008 版	2011 年 2 月 12 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第二次会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知、第四届监事会第二次会议决议公告、2010 年年度报告摘要、日常关联交易公告、关联交易公告	中国证券报 B021、B022 版、上海证券报 B17、B18 版、证券时报 D023、D024 版	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年年度报告、内部控制鉴证报告、2010 年度社会责任报告、2010 年度与关联方资金往来的专项审计报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2010 年年度股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于签署非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告、非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	中国证券报 A15 版、上海证券报 120 版、证券时报 B048 版	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
非公开发行股票发行情况报告书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知、第四届监事会第三次会议决议公告、关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B270 版、证券时报 D025 版	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司章程	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第一次临时股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 3 月 31 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第一次临时股东大会决议公告、2010 年年度股东大会决议公告	中国证券报 A22 版、上海证券报 B19 版、证券时报 D021 版	2011 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会的法律意见书、2010 年年度股东大会的法律意见书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 14 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于“10 连云债”跟踪评级结果的公告	中国证券报 B079 版、上海证券报 64 版、证券时报 B008 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司债券受托管理事务报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告、2011 年第一季度报告	中国证券报 B022 版、上海证券报 B25 版、证券时报 D092 版	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书工作制度	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于股东减持股份的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 B155 版、证券时报 D016 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于股东减持股份的公告	上海证券报 B6 版、上海证券报 B17 版、证券时报 D20 版	2011 年 7 月 20 日	http://www.sse.com.cn
连云港签署关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议的公告	上海证券报 B22 版、证券时报 D33 版	2011 年 7 月 21 日	http://www.sse.com.cn

连云港 2011 年半年度业绩快报	上海证券报 B41 版、证券时报 D12 版	2011 年 7 月 26 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第五次会议（临时）决议公告	上海证券报 B48 版、证券时报 A8 版	2011 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第六次会议决议公告、第四届监事会第五次会议决议公告、2011 年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告、2011 年半年报摘要	上海证券报 B40 版、证券时报 D20 版	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年半年度报告	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于中国信达资产管理股份有限公司及其一致行动人减持股份的提示性公告、简式权益变动报告书	上海证券报 B16 版、证券时报 D9 版	2011 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 24 版、证券时报 B4 版	2011 年 9 月 10 日	http://www.sse.com.cn
连云港签署设立连云港港口国际石化港务有限公司投资合作协议的公告	上海证券报 B8 版、证券时报 D5 版	2011 年 9 月 27 日	http://www.sse.com.cn
连云港股票交易异常波动公告	上海证券报 B24 版、证券时报 D28 版	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届监事会第六次会议决议公告、第四届董事会第八次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知、第三季度报告	上海证券报 B136 版、证券时报 D76 版	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第二次临时股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 10 月 26 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报 B24 版、证券时报 A12 版	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第二次临时股东大会之法律意见书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于连云港港 55 至 57#通用泊位工程项目获省发改委核准的公告	上海证券报 B25 版、证券时报 D20 版	2011 年 11 月 15 日	http://www.sse.com.cn
连云港关于变更保荐代表人的公告	上海证券报 B17 版、证券时报 D25 版	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
连云港第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	上海证券报 22 版、证券时报 B4 版	2011 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 12 月 3 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第三次临时股东大会文件	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 12 月 6 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第三次临时股东大会决议公告	中国证券报 B4 版、上海证券报 B16 版、证券时报 D12 版	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
连云港 2011 年第三次临时股东大会之法律意见书	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司投资管理制度	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
江苏连云港港口股份有限公司章程（2011 年修订）	仅在上海证券交易所网站刊登	2011 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司注册会计师兰正恩、沈佳云审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

上会师报字（2012）第 0338 号

江苏连云港港口股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2011 年度的合并利润表、合并股东权益变动表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、 管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2011 的合并经营成果和合并现金流量。

上海上会会计师事务所有限公司

中国注册会计师：兰正恩

中国注册会计师：沈佳云

中国·上海

二〇一二年三月十九日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七) 1	497,590,546.29	57,722,961.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2	175,191,654.80	145,354,579.78
应收账款	(七) 3	117,364,407.19	121,185,785.84
预付款项	(七) 5	6,192,650.00	214,462.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 4	2,246,725.70	2,281,006.69
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	15,572,036.45	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		814,158,020.43	341,917,037.92
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	(七) 8	687,530,042.33	652,786,454.59
投资性房地产			
固定资产	(七) 9	1,823,142,078.12	1,860,743,208.70
在建工程	(七) 10	332,313,267.73	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	(七) 11	21,742,080.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七) 12	5,710,754.41	1,944,064.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,870,438,222.59	2,713,415,259.41
资产总计		3,684,596,243.02	3,055,332,297.33
流动负债:			

短期借款	(七) 13	390,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(七) 14	74,561,164.54	74,069,192.54
预收款项	(七) 15	14,922,030.50	10,857,726.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 16	2,473,709.88	4,657,563.40
应交税费	(七) 17	21,430,285.23	64,377,211.55
应付利息	(七) 18	32,770,833.37	32,770,833.37
应付股利			
其他应付款	(七) 19	53,867,783.86	57,666,146.80
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		590,025,807.38	624,398,674.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	(七) 20	645,617,319.17	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	(七) 21	15,048,000.00	
非流动负债合计		660,665,319.17	641,806,260.32
负债合计		1,250,691,126.55	1,266,204,934.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七) 22	624,334,693.00	537,600,000.00
资本公积	(七) 23	1,337,482,051.40	930,054,749.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 24	92,635,841.74	79,169,440.09
一般风险准备			
未分配利润	(七) 25	363,118,161.19	242,303,173.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,417,570,747.33	1,789,127,362.96
少数股东权益		16,334,369.14	
所有者权益合计		2,433,905,116.47	1,789,127,362.96
负债和所有者权益总计		3,684,596,243.02	3,055,332,297.33

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

母公司资产负债表

2011 年 12 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		465,343,904.58	57,722,961.87
交易性金融资产			
应收票据		175,191,654.80	145,354,579.78
应收账款	(十四) 1	117,364,407.19	121,185,785.84
预付款项		402,650.00	214,462.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四) 2	2,145,288.36	2,281,006.69
存货		15,572,036.45	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		776,019,941.38	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	(十四) 3	727,730,042.33	652,786,454.59
投资性房地产			
固定资产		1,822,380,779.44	1,860,743,208.70
在建工程		322,478,262.01	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		1,947,419.71	1,944,064.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,874,536,503.49	2,713,415,259.41
资产总计		3,650,556,444.87	3,055,332,297.33
流动负债:			
短期借款		390,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		74,323,415.82	74,069,192.54
预收款项		14,922,030.50	10,857,726.39
应付职工薪酬		2,473,709.88	4,657,563.40
应交税费		17,789,897.86	64,377,211.55
应付利息		32,770,833.37	32,770,833.37
应付股利			

其他应付款		54,705,863.86	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		586,985,751.29	624,398,674.05
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		645,617,319.17	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		645,617,319.17	641,806,260.32
负债合计		1,232,603,070.46	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	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		92,635,841.74	79,169,440.09
一般风险准备			
未分配利润		363,500,788.27	242,303,173.46
所有者权益（或股东权益）合计		2,417,953,374.41	1,789,127,362.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,650,556,444.87	3,055,332,297.33

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

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,500,380,962.89	1,218,564,439.61
其中：营业收入	(七) 26	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,396,381,147.31	1,150,390,932.48
其中：营业成本	(七) 26	1,089,068,921.23	871,536,970.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七) 27	47,458,616.00	37,273,292.13
销售费用			
管理费用	(七) 28	199,039,007.08	186,677,961.23
财务费用	(七) 29	60,802,767.57	53,728,731.45
资产减值损失	(七) 31	11,835.43	1,173,976.90
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）	(七) 30	54,486,144.39	57,023,917.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		54,486,144.39	57,023,917.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,485,959.97	125,197,424.36
加：营业外收入	(七) 32	2,794,721.95	630,397.67
减：营业外支出	(七) 33	786,139.77	1,437,622.41
其中：非流动资产处置损失		222,316.55	401,170.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,494,542.15	124,390,199.62
减：所得税费用	(七) 34	26,518,783.63	13,869,130.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,975,758.52	110,521,068.83
归属于母公司所有者的净利润		134,281,389.38	110,521,068.83
少数股东损益		-305,630.86	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七) 35	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	(七) 35	0.22	0.21
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		133,975,758.52	110,521,068.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,281,389.38	110,521,068.83
归属于少数股东的综合收益总额		-305,630.86	

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

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四) 4	1,500,380,962.89	1,218,564,439.61
减: 营业成本	(十四) 4	1,089,068,921.23	869,608,249.17
营业税金及附加		47,458,616.00	37,273,292.13
销售费用			
管理费用		198,171,661.14	186,675,895.49
财务费用		60,864,247.05	53,728,967.95
资产减值损失		6,496.62	-1,472,210.60
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)	(十四) 5	54,486,144.39	54,889,147.79
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		54,486,144.39	57,023,917.23
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		159,297,165.24	127,639,393.26
加: 营业外收入		2,794,721.95	630,397.67
减: 营业外支出		786,139.77	1,437,622.41
其中: 非流动资产处置损失		222,316.55	401,170.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		161,305,747.42	126,832,168.52
减: 所得税费用		26,641,730.96	17,125,844.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		134,664,016.46	109,706,324.47
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		134,664,016.46	109,706,324.47

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

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,248,390,484.17	863,607,924.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 36	3,993,780.07	1,390,665.04
经营活动现金流入小计		1,252,384,264.24	864,998,589.46
购买商品、接受劳务支付的现金		347,935,215.85	278,498,152.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		423,600,452.99	356,526,469.62
支付的各项税费		324,627,812.27	74,363,303.58
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 36	43,089,546.81	31,688,120.81
经营活动现金流出小计		1,139,253,027.92	741,076,046.65
经营活动产生的现金流量净额		113,131,236.32	123,922,542.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,064,180.27
取得投资收益收到的现金		1,242,556.65	2,879,703.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		251,900.00	10,300.00
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		1,494,456.65	16,954,183.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,837,376.72	202,154,618.15
投资支付的现金			506,026,386.75
质押贷款净增加额			
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		129,837,376.72	708,181,004.90
投资活动产生的现金流量净额		-128,342,920.07	-691,226,821.41
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		504,601,994.99	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,800,000.00	
取得借款收到的现金		580,000,000.00	750,000,000.00

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		1,084,601,994.99	1,390,250,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	962,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,963,283.55	34,207,444.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七) 36	551,476.76	872,148.38
筹资活动现金流出小计		629,514,760.31	997,079,593.21
筹资活动产生的现金流量净额		455,087,234.68	393,170,406.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,966.51	-3,817.95
五、现金及现金等价物净增加额		439,867,584.42	-174,137,689.76
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		497,590,546.29	57,722,961.87

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

母公司现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,248,390,484.17	863,607,924.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,931,153.59	1,390,428.53
经营活动现金流入小计		1,252,321,637.76	864,998,352.95
购买商品、接受劳务支付的现金		347,935,215.85	278,498,152.64
支付给职工以及为职工支付的现金		423,600,452.99	356,526,469.62
支付的各项税费		324,627,812.27	74,159,084.98
支付其他与经营活动有关的现金		41,500,336.69	31,686,920.81
经营活动现金流出小计		1,137,663,817.80	740,870,628.05
经营活动产生的现金流量净额		114,657,819.96	124,127,724.90
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			14,064,180.27
取得投资收益收到的现金		1,242,556.65	2,879,703.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		251,900.00	10,300.00
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		1,494,456.65	16,954,183.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,611,749.07	202,154,618.15
投资支付的现金		40,200,000.00	506,026,386.75
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			85,878.46
投资活动现金流出小计		153,811,749.07	708,266,883.36
投资活动产生的现金流量净额		-152,317,292.42	-691,312,699.87
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		580,000,000.00	750,000,000.00
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		1,074,801,994.99	1,390,250,000.00
偿还债务支付的现金		570,000,000.00	962,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,963,283.55	34,207,444.83
支付其他与筹资活动有关的现金		550,329.76	872,148.37
筹资活动现金流出小计		629,513,613.31	997,079,593.20
筹资活动产生的现金流量净额		445,288,381.68	393,170,406.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,966.51	-3,817.95
五、现金及现金等价物净增加额		407,620,942.71	-174,018,386.12
加: 期初现金及现金等价物余额		57,722,961.87	231,741,347.99
六、期末现金及现金等价物余额		465,343,904.58	57,722,961.87

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

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46			1,789,127,362.96
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46			1,789,127,362.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	86,734,693.00	407,427,301.99			13,466,401.65		120,814,987.73		16,334,369.14	644,777,753.51
(一) 净利润							134,281,389.38		-305,630.86	133,975,758.52
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							134,281,389.38		-305,630.86	133,975,758.52
(三) 所有者投入和减少资本	86,734,693.00	407,427,301.99							16,640,000.00	510,801,994.99
1. 所有者投入资本	86,734,693.00	407,427,301.99							16,640,000.00	510,801,994.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					13,466,401.65		-13,466,401.65			
1. 提取盈余公积					13,466,401.65		-13,466,401.65			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	624,334,693.00	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,118,161.19		16,334,369.14	2,433,905,116.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,075,719.01		159,003,825.71			1,694,734,294.13
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,075,719.01		159,003,825.71			1,694,734,294.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					11,093,721.08		83,299,347.75			94,393,068.83

(一) 净利润							110,521,068.83			110,521,068.83
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							110,521,068.83			110,521,068.83
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,970,632.45		-27,098,632.45			-16,128,000.00
1. 提取盈余公积					10,970,632.45		-10,970,632.45			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-16,128,000.00			-16,128,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转					123,088.63		-123,088.63			
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他					123,088.63		-123,088.63			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46			1,789,127,362.96

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

母公司所有者权益变动表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46	1,789,127,362.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46	1,789,127,362.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,734,693.00	407,427,301.99			13,466,401.65		121,197,614.81	628,826,011.45
（一）净利润							134,664,016.46	134,664,016.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							134,664,016.46	134,664,016.46
（三）所有者投入和减少资本	86,734,693.00	407,427,301.99						494,161,994.99
1．所有者投入资本	86,734,693.00	407,427,301.99						494,161,994.99
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					13,466,401.65		-13,466,401.65	
1．提取盈余公积					13,466,401.65		-13,466,401.65	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	624,334,693	1,337,482,051.40			92,635,841.74		363,500,788.27	2,417,953,374.41

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,198,807.64		159,695,481.44	1,695,549,038.49
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	537,600,000.00	930,054,749.41			68,198,807.64		159,695,481.44	1,695,549,038.49
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					10,970,632.45		82,607,692.02	93,578,324.47
(一) 净利润	0						109,706,324.47	109,706,324.47
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							109,706,324.47	109,706,324.47

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他					0			
(四) 利润分配					10,970,632.45		-27,098,632.45	-16,128,000.00
1. 提取盈余公积					10,970,632.45		-10,970,632.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,128,000.00	-16,128,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	537,600,000.00	930,054,749.41			79,169,440.09		242,303,173.46	1,789,127,362.96

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

(三)公司概况

江苏连云港港口股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]154 号文批准，由连云港港口集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司等五家发起人以发起设立方式设立的股份有限公司。公司目前直接经营 25 个生产泊位，参股经营 7 个泊位，主要从事港口货物的装卸、堆存及相关港务管理业务。主要经营范围为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(仅限于船舶提供岸电)；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。

公司目前共有 9 个部门、4 家分公司、5 家参股公司、2 家控股公司。2011 年 7 月，公司与连云港金灌投资发展集团有限公司共同投资设立江苏灌河国际港务有限公司，合资公司注册资本为 5000 万元，公司出资 3000 万元，占总股本的 60%。合资公司经营范围为从事码头及配套设施的开发与经营、货物的装卸及配套服务等，首期开发建设海河联运区和堆沟港区，先期拟建设 2 个 2 万吨级散货泊位和 1 个 5 万吨级液体化工品泊位。2011 年 9 月，公司与中化国际物流有限公司共同投资设立连云港港口国际石化港务有限公司，合资公司注册资本 10000 万元，公司认缴 5100 万元占总股本的 51%，报告期已足额缴纳了第一期 1020 万元出资款，合资公司经营范围为液体散货泊位的建设与经营、液体散货的装卸及配套服务等，将在旗台作业区液体散货区建设 2#、3#、4#三个 5 万吨级液体化工专业泊位。

公司设立之初股本为 11500 万股。2005 年 9 月，经公司 2005 年第一次临时股东大会决议，股东连云港港口集团有限公司单方增资 13700 万股。2006 年 8 月，经公司 2006 年第二次临时股东大会决议，股东中国信达资产管理公司单方增资 4600 万股。2007 年 4 月 13 日公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)15000 万股，2007 年 4 月 26 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“连云港”，股票代码 601008。2008 年 5 月，依据公司 2007 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派送 2 股股票股利，共计派送 8960 万股股票股利。2011 年 3 月 14 日公司向 8 名特定对象非公开发行了 86,734,693 股股票。

至报告期末公司总股本为 624,334,693 股。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方

所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、评估咨询、法律服务等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。

编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者 权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

3) 应收款项(如是金融企业应加贷款的内容)；

4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

2) 其他金融负债。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

④ 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。)

处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

⑤ 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑥ 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有

者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末金额为 100 万元及以上的应收款项，单项金额重大的其他应收账款是指期末金额为 10 万元及以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	对单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大的应收款项以外回收风险较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货包括原材料、港机配件等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减

去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；
- ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为投资成本；
- ④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。
- ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号-债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

- 1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
- 2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照权益法核算。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

13、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40-50 年	3%	1.94-2.43
机器设备	7-15 年	3%	6.47-13.86
电子设备	8-12 年	3%	8.08-12.13
运输设备	5-10 年	3%	9.70-19.40
管道	12-50 年	3%	1.94-8.08

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

14、 在建工程

(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；

(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；

(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

15、 借款费用:

(1) 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1 年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

16、 无形资产:

(1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素:

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(3) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 内部研究开发

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、 预计负债：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

18、 收入：

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

具体收入确认如下：

<1> 装卸收入：指本公司提供包括煤炭及其制品、铁矿砂、氧化铝、焦炭、化肥、胶合板、钢材、等货种的装卸劳务而获得的收入。按货物流向分为外贸装卸收入和内贸装卸收入。外贸装卸收入是为国际贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；内贸装卸收入是为国内贸易货物提供港口装卸劳务而获得的收入；确认时点为装卸劳务完成并经双方确认了货物装卸作业量时。

<2> 堆存收入：指本公司为客户提供货物在港堆存劳务而获得的收入，按货物在港堆存吨天和计费标准进行收费。堆存吨天是指在一定的期间内堆场所堆存的货物数量与其堆存天数乘积的总和，其堆存天数从货物进场的第一天开始计算，按自然天数，算头不算尾。

<3> 港务管理收入内容：货物港务费、停泊费、系解缆费等。港务管理收费依据为：中华人民共和国交通部令 2001 年第 11 号修订后《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》的有关规定和交通部令 2005 年第 8 号《中华人民共和国港口收费规则(内贸部分)》的有关规定。系解缆费、停泊费的确认时点为船舶作业结束离泊时，货物港务费的确认时点为装卸船完成双方确认了装卸作业量时，与装卸收入同时确认。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、 政府补助：

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附条件;

(2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:

① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;

② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债:

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

21、 经营租赁、融资租赁:

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人,对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁中出租人按资产的性质,将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内;对于经营租赁的租金,在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益;发生的初始直接费用,计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用;承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,应当计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金应当在实际发生时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时,能够取得出租人租赁内含利率的,应当采用租赁内含利率作为折现率;否则,应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的,应当采用同期银行贷款利率作为折现率。承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、提供劳务收入	17%
营业税	营业收入	装卸收入按 3%、堆存收入按 5%、港务管理收入按 3%，其他业务收入按 5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育附加	流转税	2011 年 1 月为 1%， 2-12 月为 2%

2、 税收优惠及批文

根据国税发【2008】116 号《企业研究开发费用税前扣除管理法》，公司 2011 年符合“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除金额 3,523,455.68 元，抵减企业所得税额 880,863.92 元。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
江苏灌河国际港务有限公司	控股子公司	灌南县堆沟港镇	港口服务	5,000	为船舶提供码头、过驳锚地等设施;为委托人提供货物装卸、仓储、港内驳运;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务;房地产开发;货运代理;码头及配套设施的开发。	3,000	60	60	是	663.10
连云港港口国际石化港务有限公司	控股子公司	连云港市连云区板桥工业园	港口服务	10,000	为船舶提供码头;为委托人提供货物装卸;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修经营。	1,020	51	51	是	970.33

2、 合并范围发生变更的说明

报告期内设立的控股子公司江苏灌河国际港务有限公司和连云港港口国际石化港务有限公司纳入公司合并范围,2010年度吸收合并的连云港东联包装有限公司不再纳入合并范围。

3、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏灌河国际港务有限公司	36,317,608.33	-522,391.67
连云港港口国际石化港务有限公司	19,802,705.73	-197,294.27

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
连云港东联包装有限公司	8,886,756.32	-1,930,550.84

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	18,184.71	1,259.67
人民币	18,184.71	1,259.67
银行存款：	497,572,361.58	57,721,702.20
人民币	497,572,361.58	57,721,702.20
合计	497,590,546.29	57,722,961.87

2、 应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	175,191,654.80	145,354,579.78
合计	175,191,654.80	145,354,579.78

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
中大钢铁集团（上海）有限公司	2011年12月20日	2012年6月20日	10,000,000.00
徐州恒兴金属冶炼有限公司	2011年7月27日	2012年1月27日	6,000,000.00
宁夏平罗弘运达实业有限公司	2011年8月19日	2012年2月18日	5,000,000.00
江苏巨鑫国际货运代理有限公司	2011年9月29日	2012年3月28日	4,300,000.00
江苏金磨机械制造有限公司	2011年9月21日	2012年3月21日	4,000,000.00

3、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法 计提坏账准备 的应收账款	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04	128,769,399.85	100	7,583,614.01	5.89
组合小计	124,913,265.25	100	7,548,858.06	6.04	128,769,399.85	100	7,583,614.01	5.89
合计	124,913,265.25	/	7,548,858.06	/	128,769,399.85	/	7,583,614.01	/

本公司单项金额重大的应收账款为期末余额 100 万及其以上的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	121,226,709.95	97.05	6,061,335.5	123,751,944.10	96.10	6,187,597.21
1 至 2 年	617,432.17	0.49	61,743.22	2,123,577.52	1.65	212,357.75
2 至 3 年	858,681.84	0.69	257,604.55	1,685,554.22	1.31	505,666.26
3 至 4 年	1,249,090.76	1.00	499,636.3	782,597.55	0.61	313,039.02
4 至 5 年	585,624.07	0.47	292,812.03	121,545.37	0.09	60,772.68
5 年以上	375,726.46	0.30	375,726.46	304,181.09	0.24	304,181.09
合计	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	128,769,399.85	100.00	7,583,614.01

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	收回金额
连云港都锦国际货运代理有限公司等	尾款	6,925.41

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	6,226,006.58	1 年以内	4.98
中国外运路桥运输有限公司	非关联方	5,439,790.31	1 年以内	4.35
江苏中坤国际货运运输代理有限公司	非关联方	4,868,226.21	1 年以内	3.90
益海（连云港）粮油工业有限公司	关联方	4,506,981.39	1 年以内	3.61
江苏省瑞宇国际货运代理有限公司	非关联方	4,056,891.32	1 年以内	3.25
合计	/	25,097,895.81	/	20.09

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	2,748,345.61	2.20
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	593,005.49	0.47
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	185,268.00	0.15
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,456,664.80	1.17
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	4,506,981.39	3.61
中国连云港外轮代理有限公司	其他	1,445,524.77	1.16

连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	2,827,623.74	2.26
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	14,482.62	0.01
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	16,144.25	0.01
新陆桥（连云港）码头有限公司	联营企业	246,678.00	0.20
合计	/	14,040,718.67	11.24

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	2,492,885.30	100.00	246,159.60	9.87	2,473,649.50	100.00	192,642.81	7.79
合计	2,492,885.30	/	246,159.60	/	2,473,649.50	/	192,642.81	/

本公司单项金额重大的其他应收账款为期末余额 10 万及其以上的款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,061,706.65	82.70	103,085.33	2,142,470.85	86.61	107,123.54
1 至 2 年	100,000.00	4.01	10,000.00	130,000.00	5.26	13,000.00
2 至 3 年	130,000.00	5.22	39,000.00	177,989.80	7.19	53,396.94
3 至 4 年	177,989.80	7.14	71,195.92	621.00	0.03	248.40
4 至 5 年	621.00	0.02	310.50	7,387.85	0.30	3,693.93
5 年以上	22,567.85	0.91	22,567.85	15,180.00	0.61	15,180.00
合计	2,492,885.30	100.00	246,159.60	2,473,649.50	100.00	192,642.81

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
大连商品交易所交割仓库风险抵押金	其他	300,000.00	1 年以内	12.57
东泰公司食堂	公司食堂	176,000.00	3 至 4 年	7.38
备用金-薛希磊	公司职工	145,000.00	1 年以内	6.08
备用金-杨彦文	公司职工	130,000.00	1 年以内	5.45
装卸车考核款	公司部门	130,000.00	2 至 3 年	5.45
合计		881,000.00		36.93

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,192,650.00	100	214,462.00	100
合计	6,192,650.00	100	214,462.00	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中交第三航务工程局有限公司江苏分公司	非关联方	5,712,000.00	2011.11	预付打桩款
江苏大全长江电器股份有限公司	非关联方	250,000.00	2011.12	预付材料款
连云港中儒环保安全工程技术研究院	非关联方	78,000.00	2011.10	预付环评费
连云港津奥电梯有限公司	非关联方	77,000.00	2011.01	预付维修费
徐州睿合展览展示工程有限公司	非关联方	40,000.00	2011.11	预付装修款

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,572,036.45		15,572,036.45	15,158,241.74		15,158,241.74
合计	15,572,036.45		15,572,036.45	15,158,241.74		15,158,241.74

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
连云港中韩轮渡有限公司	50	50	219,459,715.71	110,112,969.56	109,346,746.15	337,837,373.83	21,494,962.25
连云港轮渡株式会社	50	50	27,660,730.13	21,319,766.73	6,340,963.40	18,471,661.63	3,327,524.02
二、联营企业							
连云港中远船务工程有限公司	40	40	299,668,017.90	136,840,431.85	162,827,586.05	245,505,528.45	-30,275,312.97
连云港新东方国际货柜码头有限公司	45	45	1,140,297,499.25	428,551,117.49	711,746,381.76	388,163,488.06	73,293,478.37
新陆桥(连云港)码头有限公司	38	38	692,891,478.89	230,615,884.47	462,275,594.42	416,749,879.68	67,435,190.25

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	43,701,864.98	10,633,419.53	54,335,284.51	50	50
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	2,794,830.46	375,651.24	3,170,481.70	50	50
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	77,241,159.61	-12,110,125.19	65,131,034.42	40	40
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	179,380,552.31	5,912,977.61	185,293,529.92	38	38
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	349,668,047.23	29,931,664.55	379,599,711.78	45	45

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,070,626,140.48	89,388,185.48		31,707,083.93	3,128,307,242.03
其中: 房屋及建筑物	1,780,568,920.45	19,971,512.84			1,800,540,433.29
机器设备	1,094,034,081.52	58,629,072.84		28,952,078.98	1,123,711,075.38
运输工具	76,603,022.13	7,638,188.80		1,359,660.00	82,881,550.93
电子设备	48,912,805.66	3,149,411.00		1,395,344.95	50,666,871.71
管道	70,507,310.72				70,507,310.72
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,209,882,931.78	124,841,480.85		29,559,248.72	1,305,165,163.91
其中: 房屋及建筑物	580,818,642.42	38,032,211.47			618,850,853.89
机器设备	516,399,285.23	67,729,373.93		27,364,726.32	556,763,932.84
运输工具	39,937,049.48	11,984,872.53		980,924.10	50,940,997.91
电子设备	39,297,127.13	4,644,336.55		1,213,598.30	42,727,865.38
管道	33,430,827.52	2,450,686.37			35,881,513.89
三、固定资产账面净值合计	1,860,743,208.70	/		/	1,823,142,078.12
其中: 房屋及建筑物	1,199,750,278.03	/		/	1,181,689,579.40
机器设备	577,634,796.29	/		/	566,947,142.54
运输工具	36,665,972.65	/		/	31,940,553.02
电子设备	9,615,678.53	/		/	7,939,006.33
管道	37,076,483.20	/		/	34,625,796.83
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	1,860,743,208.70	/		/	1,823,142,078.12
其中: 房屋及建筑物	1,199,750,278.03	/		/	1,181,689,579.40
机器设备	577,634,796.29	/		/	566,947,142.54
运输工具	36,665,972.65	/		/	31,940,553.02
电子设备	9,615,678.53	/		/	7,939,006.33
管道	37,076,483.20	/		/	34,625,796.83

本期折旧额: 124,841,480.85 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 39,061,890.97 元。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	332,313,267.73		332,313,267.73	197,941,531.91		197,941,531.91

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
东源 1050 改造工	4,800,000.00	4,727,475.93			4,727,475.93
东联远大三期工程	10,512,100.00	2,928,686.00	1,328,150.00		4,256,836.00
东泰维修中心工程	6,413,400.00	4,023,291.08	2,055,947.97		6,079,239.05
东联船厂货场工程	15,890,200.00	1,136,305.47	5,024,038.84		6,160,344.31
东泰中心货场候工楼	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
东泰行政办公联检楼	60,000.00	60,000.00		60,000.00	
东源场地硬化工程	2,499,351.95	1,736,247.52	763,104.43	2,499,351.95	
东联 21、22 道装卸车作业线改造工程	3,770,000.00	1,289,446.00	2,365,259.32		3,654,705.32
墟沟东作业区物流场站工程	554,060,000.00	149,130,761.00	98,520,727.70		247,651,488.70
东联西货场 B 区	5,000,000.00	2,566,206.00	692,178.00		3,258,384.00
55#-57#泊位	907,110,000.00	764,945.00	8,507,310.70		9,272,255.70
38#、39#泊位改造	380,000.00	280,000.00			280,000.00
东联南疏港通道辅道铁路道口改造	8,115,100.00	1,390,000.00	1,697,700.00		3,087,700.00
东泰洗衣机房项目	406,100.00	26,875.00			26,875.00
东源南货场装车点改造及场地硬化	349,267.35	349,267.35		349,267.35	
东联 407-408 场地改造	1,375,611.92		1,375,611.92	1,375,611.92	
东联新建道口房	556,500.00		399,045.00		399,045.00
东泰 593 场维修工程	1,005,544.65		1,005,544.65	1,005,544.65	
东源 61#、71#场地改造	420,970.00		420,970.00	420,970.00	
东泰维修中心周边砵场地	992,134.00		992,134.00	992,134.00	
东联 102 场地改	226,800.00		216,831.00		216,831.00
东联三码头后方场地工程	1,158,691.00		1,158,691.00	1,158,691.00	
东联三突堤 6 道两侧新建场地及排水沟工程	1,818,211.00		1,818,211.00	1,818,211.00	
东联西货场 402 场地	1,515,500.00		423,510.00		423,510.00
东联硫磺池工程	1,389,700.00		431,830.00		431,830.00
东联砵挡墙	2,349,600.00		704,874.60		704,874.60
东源 58#泊位道路改造	688,000.00		688,000.00	688,000.00	

东联煤区候工楼北新建场地及排水沟工程	1,593,900.00		1,593,900.00	1,593,900.00	
东联 306 库改造工程	191,669.68		191,669.68	191,669.68	
东联西食堂改造工程	268,243.36		268,243.36	268,243.36	
东联供电所改扩建工程	156,000.00		156,000.00	156,000.00	
东联铁路围墙工程	167,121.50		167,121.50	167,121.50	
东联 2、3 道铁路装车线改造工程	14,120,000.00		4,185,597.60		4,185,597.60
东泰 591 西砵场地工程	1,477,500.00		1,477,500.00	1,477,500.00	
东联 504 场平铺砵预制块工	224,808.14		224,808.14	224,808.14	
东联办公楼前后场地工程	313,451.86		313,451.86	313,451.86	
东联女浴室改造	34,800.00		34,779.80		34,779.80
东联十三泊位南场地工程	1,650,000.00		495,000.00		495,000.00
东泰 591 东砵场地工程	1,770,750.00		1,770,750.00	1,770,750.00	
东泰新建洗衣机房工程	379,200.00		366,000.00		366,000.00
东联 3#变电所 1#变压器改造工程	178,900.00	162,600.00			162,600.00
东源筛分机	590,000.00	590,000.00		590,000.00	
东联 150T 汽车衡	25,000.00	25,000.00		25,000.00	
东源 3#变节能改造	769,672.00	769,672.00		769,672.00	
东源 40T39M 门机	25,000,000.00	17,500,000.00	5,250,000.00		22,750,000.00
东联 16T-30M 门机	16,400,000.00	2,080,000.00	10,792,000.00	10,400,000.00	2,472,000.00
东泰除尘漏斗	720,000.00	216,000.00	504,000.00	720,000.00	
东润 WYZ42-6 抓料机	1,490,000.00	447,000.00	1,043,000.00	1,490,000.00	
东联电力变压器	128,900.00		128,890.00		128,890.00
股份通用别克商务车、奥迪 A6L 轿车	923,807.00		923,807.00	923,807.00	
东联钢板桩码头阴极保护系统改造	1,450,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
东源 2#、4#变电所节能改造	840,000.00		840,000.00	840,000.00	
东联生活区电缆改造工程	327,600.00		252,000.00		252,000.00
东泰 H2 道卸车线改	261,500.00		261,500.00	261,500.00	
东源 1#变电所节能改造	510,232.00		510,232.00	510,232.00	
东泰 H4 道卸车线改造	258,700.00		258,700.00	258,700.00	
船厂货场铺设制块场地费用	5,733,753.56	5,733,753.56		5,733,753.56	
堆沟港海河联运区一期	330,000,000.00		9,535,005.72		9,535,005.72
连云港港旗台港区 2#-4# 液体化工泊位工程	423,000,000.00		300,000.00		300,000.00
合计		197,941,531.91	173,433,626.79	39,061,890.97	332,313,267.73

11、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计		21,888,000.00		21,888,000.00
二、累计摊销合计		145,920.00		145,920.00
三、无形资产账面净值合计		21,742,080.00		21,742,080.00
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计		21,742,080.00		21,742,080.00

本期摊销额：145,920 元。

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,948,754.41	1,944,064.21
政府补贴收入确认纳税递延资产	3,762,000.00	
递延所得税负债：		
小计	5,710,754.41	1,944,064.21

13、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	390,000,000.00	380,000,000.00
合计	390,000,000.00	380,000,000.00

14、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	72,723,371.86	71,228,207.37
1-2 年	203,260.33	1,553,661.48
2-3 年	636,102.86	217,267.12
3 年以上	998,429.49	1,070,056.57
合计	74,561,164.54	74,069,192.54

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连云港远港物流有限公司	1,206,093.78	1,643,531.04
新益港（连云港）码头有限公司	416,400	1,016,400.00
连云港新云台码头有限公司	319,449.67	
连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
连云港润通环境工程有限公司	485,320.00	400,000.00
连云港中联理货有限公司	10,649.40	52,515.30
连云港天华实业有限公司	9,297.50	
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	4,300.00	
连云港建港实业总公司	30,250.00	30,250.00
连云港港务工程公司		678,982.08
连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	266,758.20	637,034.65
连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00	555,000.00
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	1,852,198.35	271,171.19
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	195,299.66	209,715.55
连云港陆桥公共保税仓库		204,622.70
连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,993.00	22,514.00
连云港凯远国际集装箱储运有限公司		14,665.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	949,098.26	2,915,755.96
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	1,727,707.14	1,942,798.80
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	379,566.75	858,454.67
连云港港口集团轮驳公司	90,000.00	
合计	8,510,761.21	11,456,790.44

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

公司名称	金额	账龄	未结转原因
连云港华夏实业公司	499,387.82	3 年以上	结算尾款
交通部上海船舶运输科学研究所	100,000.00	3 年以上	结算尾款

15、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,123,600.24	9,416,693.59
1-2 年	148,675.13	215,412.45
2-3 年	145,043.13	753,640.95
3 年以上	504,712.00	471,979.40
合计	14,922,030.50	10,857,726.39

(2)本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	65,920.96	
合计	65,920.96	

(3)账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄	说明
东莞市银洲燃料有限公司	141,468.51	3 年以上	结算尾款
连云港振华国际船舶代理有限公司 (“北极星”船赔款)	105,000.00	2 至 3 年	结算尾款
合计	246,468.51		

16、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		299,498,145.42	299,498,145.42	
二、职工福利费		39,443,123.48	39,443,123.48	
三、社会保险费		41,527,841.79	41,527,841.79	
其中：养老保险费		34,773,144.33	34,773,144.33	
失业保险费		3,547,998.44	3,547,998.44	
工伤保险费		2,172,639.98	2,172,639.98	
生育保险费		1,034,059.04	1,034,059.04	
四、住房公积金		19,335,173.04	19,335,173.04	
五、辞退福利				
六、其他	4,657,563.40	24,366,072.90	26,549,926.42	2,473,709.88
合计	4,657,563.40	424,170,356.63	426,354,210.15	2,473,709.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 10,063,562.5 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

17、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-59,326.69	167,733.21
营业税	3,818,553.97	5,940,567.98
企业所得税	4,299,950.09	-3,423,272.00
个人所得税	346,149.92	1,610,453.22
城市维护建设税	268,887.89	427,581.08
教育费附加	115,237.66	183,249.04
地方教育费附加	76,825.12	61,083.01
印花税	15,980.13	19,551.90

港口建设费	9,527,344.03	59,390,264.11
港口设施保安费	2,247,262.73	
土地使用税	274,945.20	
房产税	498,475.18	
合计	21,430,285.23	64,377,211.55

18、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	32,770,833.37	32,770,833.37
合计	32,770,833.37	32,770,833.37

公司债券"10 连云债"按年支付利息，报告期内依据票面利率序时确认应付债券利息，于 2012 年 1 月支付。

19、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	52,095,765.36	56,217,771.60
1-2 年	655,081.48	240,560.78
2-3 年	193,495.10	896,759.95
3 年以上	923,441.92	311,054.47
合计	53,867,783.86	57,666,146.80

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
连云港天华实业有限公司	35,471.00	33,310.00
连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	9,910.00	
合计	45,381.00	33,310.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

公司名称	金额	账龄	未结转原因
货物赔款（信通货损）	515,500.02	1 至 2 年	结算尾款
连云港云农散货包装有限公司	465,000.00	3 年以上	结算尾款
合计	980,500.02		

20、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 连云债	650,000,000.00	2010 年 1 月 25 日	2010.01.25-2015.01.24	650,000,000.00	32,770,833.37	35,750,000.00	35,750,000.00	32,770,833.37	645,617,319.17

21、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--政府补贴收入	15,048,000.00	
合计	15,048,000.00	

①其他非流动负债本期增加 15,048,000.00 元，系控股子公司江苏灌河国际港务有限公司收到政府补助在报告期末作为递延收益核算。

②根据公司与江苏金灌投资发展集团有限公司签订的《关于设立江苏灌河国际港务有限公司投资合作协议》的规定：江苏金灌投资发展集团有限公司首期出资的 342 亩土地每亩作价 6.4 万元，土地折价为 21,888,000.00 元，其中 6,840,000.00 元作为股本对江苏灌河国际港务有限公司进行出资，差额 15,048,000.00 元经灌南县财政局的批复用于补偿江苏灌河国际港务有限公司投产后两年内发生的经营费用支出。

22、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	537,600,000.00	86,734,693.00				86,734,693.00	624,334,693.00

23、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	929,205,175.20	407,427,301.99		1,336,632,477.19
其他资本公积	849,574.21			849,574.21
合计	930,054,749.41	407,427,301.99	0	1,337,482,051.40

注 1：股本溢价 1,336,632,477.19 元形成的原因

(1) 根据中国证监会证监许可[2011]190 号文核准非公开发行不超过 12,000 万 A 股，连云港非公开发行人民币普通股（A 股）86,734,693 股，每股面值 1 元。共募集资金总额为：509,999,994.84 元，扣除发行费用：15,837,999.85 元和股本 86,734,693.00 元，差额为：407,427,301.99 元计入本公司的资本公积。

(2) 2007 年资本公积增加 572,162,097.28 元，主要原因是 2007 年度发行 15,000 万社会公众股股本溢价发行股票。

(3) 2006 年股本溢价 74,060,000.00 元，根据江苏省连云港市人民政府国有资产监督管理委员会连国资产(2006)68 号文《关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股有关问题的批

复》批准的增资方案，中国信达资产管理公司增资 120,060,000.00 元，其中 46,000,000.00 元计入股本，74,060,000.00 元计入资本公积。

(4) 2005 年股本溢价 221,941,233.69 元形成的原因为根据江苏省人民政府苏政复[2005]117 号文《省政府关于同意江苏连云港港口股份有限公司增资扩股的批复》批准的增资方案，连云港港口集团有限公司单方净资产出资 358,941,233.69 元，其中 137,000,000.00 元转增股本，余额 221,941,233.69 元计入本公司的资本公积。

(5) 2004 年股本溢价 61,041,844.23 元形成的原因：

根据财政部财企(2001)488 号文件《财政部关于批复江苏连云港港口股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的函》，连云港港口集团有限公司以其下属原连云港港务局煤炭装卸公司评估确认的部分净资产出资 124,989,688.91 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 81,650,000.00 元，资本公积 43,339,688.91 元。

中国信达资产管理公司以受让连云港港口集团有限公司所属的原连云港港务局煤炭装卸公司经评估确认的部分净资产出资 45,770,900.00 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 29,900,000.00 元，资本公积 15,870,900.00 元。

兖州煤业股份有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

中煤进出口连云港有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

中国连云港外轮代理有限公司以现金出资人民币 1,760,418.44 元，折股比例为 65.33%，折合成股本 1,150,000.00 元，资本公积 610,418.44 元。

注 2：其他资本公积 849,574.21 元主要是

(1) 2006 年股权投资准备增加 565,837.20 元系本公司收购连云港港口集团有限公司持有的连云港中韩轮渡有限公司股权产生的贷方股权投资差额。

(2) 2004 年其他资本公积增加 283,737.01 元系对中国信达资产管理公司借款利息进行债务重组和无法支付的应付款。

24、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	74,975,609.78	13,466,401.65		88,442,011.43
任意盈余公积	4,193,830.31			4,193,830.31
合计	79,169,440.09	13,466,401.65	0	92,635,841.74

25、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	242,303,173.46	/
调整后 年初未分配利润	242,303,173.46	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,281,389.38	/
减：提取法定盈余公积	13,466,401.65	10
期末未分配利润	363,118,161.19	/

26、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,497,134,427.73	1,213,896,791.91
其他业务收入	3,246,535.16	4,667,647.70
营业成本	1,089,068,921.23	871,536,970.77

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口业	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	1,269,430,340.04	903,292,775.35	1,033,946,432.02	708,446,791.01
堆存业务	127,942,941.04	147,311,376.42	91,640,700.21	121,858,768.33
港务管理业务	99,761,146.65	37,301,125.01	88,309,659.68	38,383,955.30
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省连云港市	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国外运陆桥运输有限公司	135,745,438.17	9.05
连云港外代国际货运代理有限公司	105,219,160.36	7.01
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	46,904,608.76	3.13
连云港东大国际货运有限公司	41,887,639.01	2.79
江苏省瑞宁国际货运代理有限公司	38,675,789.96	2.58
合计	368,432,636.26	24.56

27、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	42,369,035.72	33,565,194.12	营业收入
城市维护建设税	2,987,060.57	2,359,698.68	流转税
教育费附加	1,280,168.79	1,011,299.49	流转税
地方教育费附加	822,350.92	337,099.84	流转税
合计	47,458,616.00	37,273,292.13	/

28、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,940,760.51	116,262,244.96
材料	5,748,125.17	4,890,688.44
燃料	6,840,952.79	5,561,052.44
低值易耗品	464,525.02	596,243.99
修理费	4,192,088.31	2,253,006.13
折旧费	3,401,797.73	3,116,482.99
水电费	6,530,168.58	6,049,478.56
劳动保护费	3,053,584.84	1,989,698.66
事故损失费	1,310,456.50	122,775.19
保险费	3,375,864.65	4,159,535.01
租赁费	488,546.40	
办公费	5,044,960.31	3,453,498.54
邮电费	1,698,172.01	1,542,852.80
差旅费	2,339,980.94	2,199,070.62
税费	2,552,984.75	1,573,307.39
业务招待费	6,748,911.19	5,348,750.56
无形资产摊销	145,920.00	
业务费	45,077.90	
咨询费	880,713.00	491,200.00
审计费	539,775.80	476,280.80
会议费	3,771,949.60	1,996,260.67
研究开发费	7,046,911.36	7,240,821.40
绿化费	300,395.00	275,505.78
取暖费		16,245.00
董事会经费	1,067,076.29	1,323,950.93
外付劳务费	1,431,165.66	800,763.05
其他	16,078,142.77	14,938,247.32
合计	199,039,007.08	186,677,961.23

29、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,632,104.37	55,010,430.16
减：利息收入	-3,958,780.07	-1,390,665.04
汇兑损失	7,966.51	3,817.95
银行手续费	121,476.76	105,148.38
合计	60,802,767.57	53,728,731.45

30、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,486,144.39	57,023,917.23
合计	54,486,144.39	57,023,917.23

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中远船务工程有限公司	-12,110,125.19	655,832.54	效益下滑，业务重组转型之中
连云港中韩轮渡有限公司	10,633,419.53	17,784,733.11	培育新航线致利润下降
连云港轮渡株式会社	1,595,930.22	1,496,958.52	营业形势稳定
新陆桥(连云港)码头有限公司	24,435,255.28	19,002,354.98	经营形势良好
连云港新东方国际货柜码头有限公司	29,931,664.55	18,084,038.08	经营业绩大幅提升
合计	54,486,144.39	57,023,917.23	/

31、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,835.43	1,173,976.90
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,835.43	1,173,976.90

32、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,759,721.95	501,687.12	2,759,721.95
其中：固定资产处置利得	2,759,721.95	501,687.12	2,759,721.95
债务重组利得		128,710.55	
政府补助	35,000.00		35,000.00
合计	2,794,721.95	630,397.67	2,794,721.95

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技发展基金	35,000.00		
合计	35,000.00		/

33、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	222,316.55	401,170.41	222,316.55
其中：固定资产处置损失	222,316.55	401,170.41	222,316.55
对外捐赠	33,000.00	52,000.00	33,000.00
防洪保安基金	420,000.00		420,000
人防基金	650.00		650.00
残疾人保障金		470,000.00	
其他	110,173.22	514,452.00	110,173.22
合计	786,139.77	1,437,622.41	786,139.77

34、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	30,224,459.88	13,582,153.43
递延所得税调整	-3,766,690.20	-61,226.41
收连云港轮渡株式会社分红韩国预提5%所得税	61,013.95	143,985.17
连云港东联包装有限公司补缴优惠期		204,218.60

间所得税		
合计	26,518,783.63	13,869,130.79

35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益和稀释每股收益

项目	2011 年度		2010 年度	
	基本每股收	稀释每股收	基本每股收	稀释每股收
报告期利润		益	益	益
归属于普通股股东的净利润	0.22	0.22	0.21	0.21
归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	0.22	0.22	0.21	0.21

① 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；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内，上述各项目金额见下表：

项目	内容	2011 年度	2010 年度
P	归属于普通股股东的当期净利润	134,281,389.38	110,521,068.83
P	归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	132,774,952.75	111,126,487.38
S ₀	期初发行在外普通股股数	537,600,000.00	537,600,000.00
S ₁	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
M _i	已发行时间(月)	9	-
S _i	当期新发行普通股股数	86,734,693.00	-
M ₀	报告期时间(月)	12	12
S _j	当期回购普通股股数	-	-
M _j	已回购时间	-	-

② 稀释每股收益计算过程

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。S₀ 为期初股份总数；S₁ 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_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期内，本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益计算过程与基本每股收益计算过程一致。

(2) 全面摊薄和加权平均净资产收益率及计算过程

① 全面摊薄和加权平均净资产收益率

项目	本期数		上期数	
	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率	全面摊薄净资产收益率	加权平均净资产收益率
报告期利润				
归属于普通股股东的净利润	5.55%	6.03%	6.18%	6.35%
归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	5.49%	5.96%	6.21%	6.38%

② 计算过程

全面摊薄和加权平均净资产收益率是《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。

注：净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

1) 全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

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。

编制和披露合并报表时，“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基数，扣除母公司非经常性损益(应考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(应考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额。

2) 加权平均净资产收益率

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

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；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 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_j 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；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 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。

上述各项目内容及报告期内金额见下表：

项 目	本期数	上期数
P 报告期归属于普通股股东的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83
归属于普通股股东的、扣除非经常性损益后的净利润	132,774,952.75	111,126,487.38
NP 归属于普通股股东的净利润	134,281,389.38	110,521,068.83
E ₀ 归属于普通股股东期初净资产	1,789,127,362.96	1,694,734,294.13
净资产增加：		
E _i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于普通股股东净资产	494,161,994.99	-

Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	-
净资产减少:		
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的净资产		16,128,000.00
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	-	7
Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-	-
Mk 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		-
M0 为报告期月份数	12	12

36、 现金流量表项目注释:

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
利息收入	3,958,780.07
科技发展金	35,000.00
合计	3,993,780.07

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
办公费、业务费	4,164,885.34
差旅费及上下班交通费	5,901,957.68
业务招待费	5,713,109.84
会议费	3,540,638.70
审计及咨询费	1,391,993.80
事故损失费	1,310,456.50
保险费	6,594,680.29
付土地等租金	309,412.00
董事会经费	1,067,076.29
排污费	1,186,844.00
代客户支付的运费	4,372,539.51
捐赠支出	33,000.00
其他	7,502,952.86
合计	43,089,546.81

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
银行手续费	521,476.76
非公开发行股票相关费用	30,000.00
合计	551,476.76

37、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	133,975,758.52	110,521,068.83
加：资产减值准备	11,835.43	1,173,976.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,064,720.35	119,427,260.23
无形资产摊销	145,920.00	0
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,537,405.40	-100,516.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,903,785.67	54,262,504.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,486,144.39	-57,023,917.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,766,690.20	-61,226.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-413,794.71	-2,636,122.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,582,833.90	-176,299,384.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,183,915.05	74,658,898.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,131,236.32	123,922,542.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	497,590,546.29	57,722,961.87
减：现金的期初余额	57,722,961.87	231,860,651.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	439,867,584.42	-174,137,689.76

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	497,590,546.29	57,722,961.87
其中：库存现金	18,184.71	1,259.67
可随时用于支付的银行存款	497,572,361.58	57,721,702.20
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	497,590,546.29	57,722,961.87

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
连云港港口集团有限公司	国有企业(全民所有制企业)	江苏省连云港工商行政管理局	俞向阳	货物装卸、仓储、保税仓库、客货运输、集装箱拆装洗修多式联运货运及船务代理、船舶修理、国内贸易、进出口贸易、房地产开发等	450,000	48.81	48.81	连云港市人民政府	13900825-0

连云港港口集团有限公司为国有独资有限责任公司,连云港市人民政府为连云港港口集团有限公司的出资人,市国有资产监督管理委员会具体履行出资人职能,授权集团公司为国有资产投资主体。

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江苏灌河国际港务有限公司	有限责任公司	灌南县堆沟港镇	李春宏	港口服务	5,000	60	60	58108816-9
连云港港口国际石化港务有限公司	有限责任公司	连云港市连云区板桥工业园	李春宏	港口服务	10,000	51	51	8551681-0

3、 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
连云港中韩轮渡有限公司	中外合资	连云港市开发区	李润载	连云港—韩国海上客货班轮运输业务,自营船舶饮食供应业务;国际货运代理等	5,000	50	50	76512529-4

				业务				
连云港轮渡株式会社	中外合资	韩国仁川	李永雨	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等	30	50	50	无
二、联营企业								
连云港中远船务工程有限公司	有限责任公司	连云港市连云区	王兴如	船务工程设计施工、船舶、海洋工程及相关钢结构的设计、制造、修理；海洋工程模块制造及相关修理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务等	18,000	40	40	67204247-3
连云港新东方国际货柜码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	方萌	集装箱运输、中转，货物装卸、运输，码头及配套设施的开发经营，集装箱修理、清洗等	47,000	45	45	66384378-9
新陆桥（连云港）码头有限公司	有限责任公司	连云港市开发区	潘建中	从事连云港 34#、35#及 36# 码头泊位的经营，散杂货装卸、仓储、中转业务	37,500	38	38	76586049-1

注册资本说明

连云港轮渡株式会社注册资本为 30 万美元。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中国信达资产管理公司	参股股东	71092494-5
连云港新海岸投资发展有限公司	母公司的全资子公司	77965155-1
连云港港口建设项目管理有限公司	母公司的全资子公司	68492866-9
连云港云藤油脂有限公司	母公司的全资子公司	60839355-1
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	78436276-2
连云港港务工程公司	母公司的全资子公司	13889026-1
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	13897621-7
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	13900792-8
连云港百事达国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	75797384-0
连云港建港实业总公司	母公司的全资子公司	13899668-0
连云港港口集团客车公司	母公司的全资子公司	13900795-2
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	13897448-1
连云港东粮码头有限公司	母公司的全资子公司	13900828-5
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	71323674-2
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	母公司的全资子公司	76357400-2
江苏金港湾投资有限公司	母公司的全资子公司	78836519-4
新益港（连云港）码头有限公司	母公司的全资子公司	76912032-7
江苏金港湾国际物流产业股份有限公司	母公司的全资子公司	66836549-9
连云港华达防水材料有限公司	母公司的全资子公司	72228099-9
连云港金港湾建设开发有限公司	母公司的全资子公司	79455041-7
江苏金航拖轮服务有限公司	母公司的全资子公司	67762446-4

连云港鸿云实业有限公司	母公司的全资子公司	13900790-1
连云港润通环境工程有限公司	母公司的全资子公司	79613786-1
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	母公司的全资子公司	66638701-0
连云港天华实业有限公司	母公司的全资子公司	13900803-1
连云港山海担保有限公司	母公司的全资子公司	6297925-7
连云港新海岸房地产开发公司	母公司的全资子公司	13899619-7
连云港新云台码头有限公司	母公司的全资子公司	56184644-4
连云港鑫港物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司	77540157-1
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	母公司的全资子公司	56913307-8
宁夏港通国际物流有限公司	母公司的全资子公司	69430119-X
连云港金港湾东疏港高速公路有限公司	母公司的全资子公司	66962211-9
江苏淮钢进出口有限公司	母公司的全资子公司	75392487-3
河南中运物流有限公司	母公司的全资子公司	68460618-4
山海（香港）投资发展有限公司	母公司的全资子公司	无
连云港新海湾码头有限公司	母公司的控股子公司	57376096-3
连云港先达新技术工程公司	母公司的控股子公司	13899154-8
连云港港口工程设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	13897805-2
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	母公司的控股子公司	75644767-0
连云港中理外轮理货有限公司	母公司的控股子公司	13900780-5
连云港云农散货包装有限公司	母公司的控股子公司	72519055-0
连云港电子口岸信息发展有限公司	母公司的控股子公司	76911932-6
江苏新海岸国际物流有限公司	母公司的控股子公司	55709702-2
连云港鑫联散货码头有限公司	母公司的控股子公司	78207468-7
连云港科谊工程建设监理有限公司	其他	13899404-4
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	77800896-x
江苏新为多式联运有限公司	其他	78765021-7
沙索益海（连云港）醇工业有限公司	其他	78271634-4
益海（连云港）实业开发有限公司	其他	76989265-0
中国连云港外轮代理有限公司	其他	13476656-2
益海（连云港）粮油工业有限公司	其他	72352727-9
连云港千红石化仓储有限公司	其他	60839651-7
连云港中联理货有限公司	其他	76989307-1
连云港三源物流有限公司	其他	73955037-7
连云港远港物流有限公司	其他	69026403-7
连云港新东方集装箱码头有限公司	其他	72064674-x
连云港鑫一实业有限公司	其他	13897221-6
益海（连云港）精细化工有限公司	其他	55468855-6

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	购买燃材料	与非关联方交易的市场价格	124,984,460.13	63.63	79,861,521.21	53.29
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	生产用水	与非关联方交易的市场价格	3,099,813.19	7.34	6,550,270.67	16.19
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	生产用电	与非关联方交易的市场价格	36,868,908.79	87.31	33,899,829.80	83.81
连云港东粮码头有限公司	生产生产用料	与非关联方交易的市场价格	2,589.72	0.01	367,271.03	0.25
连云港港务工程公司	工程施工及安装	与非关联方交易的市场价格	99,018,148.14	57.09	7,163,149.00	3.60
连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	通讯服务	与非关联方交易的市场价格	3,671,421.11	81.30	5,568,214.50	93.76
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	堆存服务	与非关联方交易的市场价格	17,368.78	0.01	30,073.31	0.02
连云港港口集团客车公司	职工上下班交通	与非关联方交易的市场价格	6,374,299.00	73.15	6,142,777.10	52.33
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	堆存服务	与非关联方交易的市场价格	7,320,064.74	4.55	8,089,640.11	6.33
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	维修服务	与非关联方交易的市场价格	1,721,504.23	0.92	1,685,743.90	0.82
连云港港务工程公司	维修服务	与非关联方交易的市场价格	19,257.87	0.01	75,858.08	1.06
连云港港口工程设计研究院有限公司	工程设计改造服务	与非关联方交易的市场价格	772,429.45	12.21	1,000,000.00	56.54
连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	铁路运输服务	与非关联方交易的市场价格	766,066.73	100.00	609,291.40	100.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	堆存服务	与非关联方交易的市场价格	500,539.00	0.31	576,534.00	0.45
连云港中联理货有限公司	测量服务	与非关联方交易的市场价格	1,170,116.65	15.61	261,603.15	14.50

连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	拖轮服务	与非关联方交易的市场价格	54,120.00	100.00	40,535.00	100.00
连云港远港物流有限公司	堆存服务	与非关联方交易的市场价格	8,708,796.07	5.41	7,305,022.12	5.72
中国连云港外轮代理有限公司	移泊服务	与非关联方交易的市场价格	25,134.00	79.41	17,934.00	11.41
连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	体检服务	与非关联方交易的市场价格	299,142.00	100.00	550,318.50	7.53
连云港润通环境工程有限公司	防尘排污服务	与非关联方交易的市场价格	428,740.00	100.00	232,700.00	100.00
连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	维修服务	与非关联方交易的市场价格	184,170.03	0.10	0	0
连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	维修服务	与非关联方交易的市场价格	743,933.41	0.40	0	0
连云港天华实业有限公司	购买纯净水服务	与非关联方交易的市场价格	137,672.50	100.00	51,815.00	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
连云港凯达国际物流有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	43,675,587.46	2.91	25,539,418.46	2.10
连云港港口物流有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	51,133,866.20	3.41	52,255,278.26	4.29
连云港凯达国际船舶代理有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	536,358.30	0.04	497,475.20	0.04
连云港中韩轮渡有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	11,697,745.82	0.78	9,195,424.02	0.75
益海(连云港)粮油工业有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	38,572,936.20	2.57	34,600,063.19	2.84
新陆桥(连云港)码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	3,556,851.57	0.24	2,974,136.84	0.24
中国连云港外轮代理有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	13,200,280.60	0.88	9,480,010.34	0.78
连云港千红石化仓储有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	2,437.27	0.00	51,705.17	0.00
江苏新为多式联运有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	0	0.00	27,549.17	0.00
连云港港口集团货运	提供港口作业	与非关联方交	23,248,214.28	1.55	9,267,599.05	0.76

代理公司	服务	易的市场价格				
连云港东粮码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	0	0.00	432,813.79	0.04
连云港港口集团有限公司(物资分公司)	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	548,052.48	0.04	236,621.93	0.02
连云港凯远国际集装箱储运有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	822.00	0.00	923.76	0.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	0	0.00	3,180.00	0.00
连云港新云台码头有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	127,000.00	0.01	0	0.00
江苏新苏港投资发展有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	3,713,626.00	0.25	0	0.00
沙索益海(连云港)醇工业有限公司	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	524,010.97	0.03	0	0.00
连云港陆桥公共保税仓库	提供港口作业服务	与非关联方交易的市场价格	14,482.62	0.00	0	0.00

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
连云港港口集团有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	土地租赁	2011年11月1日	2026年10月15日	9,894,629.40
连云港新东方国际货柜码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	设备租赁			5,818,694.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	机械租赁			6,746,073.54
连云港东粮码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	资产租赁	2010年8月1日	2011年12月31日	0
连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	江苏连云港港口股份有限公司	浮吊租赁			510,000.00
新益港(连云港)码头有限公司	江苏连云港港口股份有限公司	码头及配套资产租赁			1,016,400.00

公司租赁连云港港口集团有限公司土地, 6元/平方米, 报告期内租金为989.46万元。

报告期内因生产需要, 公司租赁东粮码头有限公司、新益港(连云港)码头有限公司、新陆桥(连云港)码头有限公司、连云港新东方国际货柜码头有限公司、连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)等公司资产从事码头作业。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	连云港凯达国际物流有限公司	2,748,345.61	137,417.28	5,578,718.17	278,935.91
应收账款	连云港凯达国际船舶代理有限公司	16,144.25	807.21	114,642.25	5,732.11
应收账款	连云港港口物流有限公司	2,827,623.74	141,381.19	1,288,138.99	64,406.95
应收账款	连云港港口集团货运代理公司	593,005.49	29,650.27	618,818.52	30,940.93
应收账款	连云港中韩轮渡有限公司	1,456,664.80	72,833.24	890,054.98	44,502.75
应收账款	益海(连云港)粮油工业有限公司	4,506,981.39	225,349.07	811,225.61	40,561.28
应收账款	新陆桥(连云港)码头有限公司	246,678.00	12,333.90		
应收账款	中国连云港外轮代理有限公司	1,445,524.77	72,276.24	673,210.74	33,660.54
应收账款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)			9,194.60	459.73
应收账款	江苏新苏港投资发展有限公司	185,268.00	9,263.40		
应收账款	连云港陆桥公共保税仓库	14,482.62	724.13		
预付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司			68,462.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	连云港港务工程公司		678,982.08
应付账款	连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)	1,727,707.14	1,942,798.80
应付账款	连云港港口集团有限公司(通信信息工程分公司)	266,758.20	637,034.65
应付账款	连云港建港实业总公司	30,250.00	30,250.00
应付账款	连云港港口集团有限公司(物资分公司)	379,566.75	858,454.67
应付账款	连云港港口集团有限公司(轮驳分公司)	90,000.00	
应付账款	连云港港口集团有限公司(铁路运输分公司)	1,852,198.35	271,171.19
应付账款	连云港中理外轮理货有限公司	3,379.50	3,379.50
应付账款	连云港港口集团有限公司(外轮服务分公司)	195,299.66	209,715.55
应付账款	连云港陆桥公共保税仓库		204,622.70

应付账款	新陆桥（连云港）码头有限公司	949,098.26	2,915,755.96
应付账款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	9,993.00	22,514.00
应付账款	连云港凯远国际集装箱储运有限公司		14,665.00
应付账款	连云港中联理货有限公司	10,649.40	52,515.30
应付账款	连云港远港物流有限公司	1,206,093.78	1,643,531.04
应付账款	新益港（连云港）码头有限公司	416,400.00	1,016,400.00
应付账款	连云港盛港除虫灭鼠工程服务有限公司	4,300.00	
应付账款	连云港润通环境工程有限公司	485,320.00	400,000.00
应付账款	连云港科谊工程建设监理有限公司	555,000.00	555,000.00
应付账款	连云港新云台码头有限公司	319,449.67	
应付账款	连云港天华实业有限公司	9,297.50	
其他应付款	连云港天华实业有限公司	35,471.00	33,310.00
其他应付款	连云港港口集团有限公司（通信信息工程分公司）	9,910.00	
预收账款	沙索益海（连云港）醇工业有限公司	65,920.96	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

(1) IPO 承诺:

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。

(2) 2011 年非公开发行承诺:

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。

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。

2、 前期承诺履行情况

承诺事项已按承诺内容严格履行。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	212,273,795.72
经审议批准宣告发放的利润或股利	212,273,795.72

(十三) 其他重要事项:

1、 年金计划主要内容及重大变化

公司依据《江苏连云港港口股份有限公司企业年金试行办法》为工作满 5 年的在册职工缴纳企业年金, 报告期支付的企业缴费金额为 1435.62 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法 计提坏账准备 的应收账款	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04	128,769,399.85	100.00	7,583,614.01	5.89
组合小计	124,913,265.25	100.00	7,548,858.06	6.04	128,769,399.85	100.00	7,583,614.01	5.89
合计	124,913,265.25	/	7,548,858.06	/	128,769,399.85	/	7,583,614.01	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小 计	121,226,709.95	97.05	6,061,335.50	123,751,944.10	96.10	6,187,597.21
1 至 2 年	617,432.17	0.49	61,743.22	2,123,577.52	1.65	212,357.75
2 至 3 年	858,681.84	0.69	257,604.55	1,685,554.22	1.31	505,666.26
3 至 4 年	1,249,090.76	1.00	499,636.30	782,597.55	0.61	313,039.02
4 至 5 年	585,624.07	0.47	292,812.03	121,545.37	0.09	60,772.68
5 年以上	375,726.46	0.30	375,726.46	304,181.09	0.24	304,181.09
合计	124,913,265.25	100	7,548,858.06	128,769,399.85	100.00	7,583,614.01

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	收回金额
连云港都锦国际货运代理有限公司等	尾款	6,925.41

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
连云港外代国际货运代理有限公司	非关联方	6,226,006.58	1 年以内	4.98
中国外运陆桥运输有限公司	非关联方	5,439,790.31	1 年以内	4.35
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	非关联方	4,868,226.21	1 年以内	3.90
益海(连云港)粮油工业有限公司	关联方	4,506,981.39	1 年以内	3.61
江苏省瑞宇国际货运代理有限公司	非关联方	4,056,891.32	1 年以内	3.25
合计	/	25,097,895.81	/	20.09

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
连云港凯达国际物流有限公司	母公司的全资子公司	2,748,345.61	2.20
连云港港口集团货运代理公司	母公司的全资子公司	593,005.49	0.47
江苏新苏港投资发展有限公司	其他	185,268.00	0.15
连云港中韩轮渡有限公司	合营企业	1,456,664.80	1.17
益海(连云港)粮油工业有限公司	其他	4,506,981.39	3.61
中国连云港外轮代理有限公司	其他	1,445,524.77	1.16
连云港港口物流有限公司	母公司的全资子公司	2,827,623.74	2.26
连云港陆桥公共保税仓库	母公司的全资子公司	14,482.62	0.01
连云港凯达国际船舶代理有限公司	母公司的全资子公司	16,144.25	0.01
新陆桥(连云港)码头有限公司	联营企业	246,678.00	0.20
合计	/	14,040,718.67	11.24

(6) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	2,386,109.15	100.00	240,820.79	10.09	2,473,649.50	100.00	192,642.81	7.79
组合小计	2,386,109.15	100.00	240,820.79	10.09	2,473,649.50	100.00	192,642.81	7.79
合计	2,386,109.15	/	240,820.79	/	2,473,649.50	/	192,642.81	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,954,930.50	81.93	97,746.52	2,142,470.85	86.61	107,123.54
1至2年	100,000.00	4.19	10,000.00	130,000.00	5.26	13,000.00
2至3年	130,000.00	5.44	39,000.00	177,989.80	7.19	53,396.94
3至4年	177,989.80	7.46	71,195.92	621.00	0.03	248.40
4至5年	621.00	0.03	310.50	7,387.85	0.30	3,693.93
5年以上	22,567.85	0.95	22,567.85	15,180.00	0.61	15,180.00
合计	2,386,109.15	100.00	240,820.79	2,473,649.50	100.00	192,642.81

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
大连商品交易所交割仓库风险抵押金	其他	300,000.00	1年以内	12.57
东泰公司食堂	公司食堂	176,000.00	3至4年	7.38
备用金-薛希磊	公司职工	145,000.00	1年以内	6.08
备用金-杨彦文	公司职工	130,000.00	1年以内	5.45
装卸车考核款	公司部门	130,000.00	2至3年	5.45
合计	/	881,000.00	/	36.93

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
江苏灌河国际港务有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			60.00	60.00
连云港港口国际石化港务有限公	10,200,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00			51.00	51.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
连云港中韩轮渡有限公司	13,170,919.78	43,701,864.98	10,633,419.53	54,335,284.51	0	50.00	50.00
连云港轮渡株式会社	2,245,044.78	2,794,830.46	375,651.24	3,170,481.70	1,220,278.98	50.00	50.00
连云港中远船务工程有限公司	72,000,000.00	77,241,159.61	-12,110,125.19	65,131,034.42	0	40.00	40.00
新陆桥(连云港)码头有限公司	160,378,197.33	179,380,552.31	5,912,977.61	185,293,529.92	18,522,277.67	38.00	38.00
连云港新东方国际货柜码头有限公司	331,584,009.15	349,668,047.23	29,931,664.55	379,599,711.78	0	45.00	45.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,497,134,427.73	1,213,896,791.91
其他业务收入	3,246,535.16	4,667,647.70
营业成本	1,089,068,921.23	869,608,249.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
港口业	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
装卸业务	1,269,430,340.04	903,292,775.35	1,033,946,432.02	708,446,791.01
堆存业务	127,942,941.04	147,311,376.42	91,640,700.21	121,858,768.33
港务管理业务	99,761,146.65	37,301,125.01	88,309,659.68	38,383,955.30
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省连云港市	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64
合计	1,497,134,427.73	1,087,905,276.78	1,213,896,791.91	868,689,514.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
中国外运陆桥运输有限公司	135,745,438.17	9.05
连云港外代国际货运代理有限公司	105,219,160.36	7.01
江苏中坤国际货物运输代理有限公司	46,904,608.76	3.13
连云港东大国际货运有限公司	41,887,639.01	2.79
江苏省瑞宁国际货运代理有限公司	38,675,789.96	2.58
合计	368,432,636.26	24.56

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	54,486,144.39	57,023,917.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,134,769.44
合计	54,486,144.39	54,889,147.79

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
连云港中远船务工程有限公司	-12,110,125.19	655,832.54	效益下滑，业务重组转型之中
连云港中韩轮渡有限公司	10,633,419.53	17,784,733.11	培育新航线致利润下降
连云港轮渡株式会社	1,595,930.22	1,496,958.52	营业形势稳定

新陆桥(连云港)码头有限公司	24,435,255.28	19,002,354.98	经营形势良好
连云港新东方国际货柜码头有限公司	29,931,664.55	18,084,038.08	经营业绩大幅提升
合计	54,486,144.39	57,023,917.23	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	134,664,016.46	109,706,324.47
加：资产减值准备	6,496.62	-1,472,210.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	123,051,835.03	117,497,672.89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,537,405.40	-100,516.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,902,638.67	54,262,504.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-54,486,144.39	-54,889,147.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,355.50	3,399,705.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-413,794.71	-2,636,122.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,702,164.40	-176,299,384.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,824,302.42	74,658,898.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	114,657,819.96	124,127,724.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	465,343,904.58	57,722,961.87
减：现金的期初余额	57,722,961.87	231,741,347.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	407,620,942.71	-174,018,386.12

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	2,537,405.40	100,516.71	-840,729.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	35,000	0	8,140,000.00

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
债务重组损益		128,710.55	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,823.22	-1,036,452.00	-2,186,828.00
所得税影响额	-502,145.55	201,806.19	-1,278,110.59
合计	1,506,436.63	-605,418.55	3,834,331.75

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.96	0.22	0.22

十二、备查文件目录

- 1、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
- 3、报告期内在中国-证监会指定报刊上公司公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
- 4、上述文件备置于公司董事会秘书处

董事长：李春宏

江苏连云港港口股份有限公司

2012年3月19日