

江苏连云港港口股份有限公司

601008

2012 年第一季度报告

目录

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

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,709,269,678.42	3,684,596,243.02	0.67
所有者权益（或股东权益）(元)	2,458,551,811.60	2,417,570,747.33	1.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.94	3.87	1.81
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,884,915.97		142.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04		140.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,981,064.27	40,981,064.27	29.23
基本每股收益（元/股）	0.066	0.066	11.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.066	0.066	11.86
稀释每股收益（元/股）	0.066	0.066	11.86
加权平均净资产收益率（%）	1.68	1.68	减少 0.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68	1.68	减少 0.08 个百分点

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,618	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
连云港港口集团有限公司	262,380,000	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	35,880,000	人民币普通股
博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	12,590,000	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	9,665,125	人民币普通股
昆明盛世景投资中心(有限合伙)	8,000,000	人民币普通股
周桂月	5,000,000	人民币普通股
天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股
周厚娟	5,000,000	人民币普通股
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	人民币普通股
冯国雄	1,818,083	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

序号	资产负债表目	期末余额	年初余额	增减变化	变化率（%）
①	预付款项	4,028,939.40	6,192,650.00	-2,163,710.6	-34.94
②	其他应收款	3,084,299.94	2,246,725.70	837,574.24	37.28
③	应交税费	39,024,422.84	21,430,285.23	17,594,137.61	82.10
④	应付利息	5,958,333.34	32,770,833.37	-26,812,500.03	-81.82

变动原因说明：

- ①预付款项减少原因：年初部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。
- ②其他应收款增加原因：报告期内开拓市场的业务人员借用的备用金余额增加。
- ③应交税费增加原因：报告期内应交货物港务费余额增加。
- ④应付利息减少原因：“10 连云债”在存续期内依据票面利率按月序时确认应付债券利息，于每年 1 月份支付。

单位：人民币元

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率（%）
①	管理费用	62,898,118.57	38,736,406.69	24,161,711.88	62.37
②	投资收益	18,295,917.30	6,540,549.54	11,755,367.76	179.73
③	归属于母公司所	40,981,064.27	31,712,095.76	9,268,968.51	29.23

	有者的净利润			
--	--------	--	--	--

变动原因说明：

①管理费用增加原因： 根据公司《经营业绩考核暂行办法》确定 2012 年一季度考核兑现奖金同比增加，同时报告期列支的福利费同比增加。

②投资收益增加原因：被投资单位新东方和新陆桥经营效益稳步增长，贡献的投资收益同比增加。

③归属于母公司所有者的净利润增加原因： 主要是本期投资收益增加。

单位：人民币元

序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变化率 (%)
①	经营活动产生的现金流量净额	26,884,915.97	-63,289,877.69	90,174,793.66	142.48
②	投资活动产生的现金流量净额	-24,952,243.16	-3,341,885.87	-21,610,357.29	-646.65
③	筹资活动产生的现金流量净额	-42,260,869.62	554,283,467.37	-596,544,336.99	-107.62

变化原因说明：

①经营活动产生的现金流量净额增加原因： 报告期内公司强化应收账款管理，提高了客户收现率的要求，公司收现率较大提高。

②投资活动产生的现金流量净额减少原因： 支付的购建固定资产及在建工程的现金增加。

③筹资活动产生的现金流量净额减少原因： 去年同期收到非公开发行募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司 2 个两万吨级散货泊位后方堆场建设正在有序进行。

2、公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司 2-4#液化专业泊位安全预评价意见、城市规划意见等已经主管部门审批通过；环评、岸线使用、海域使用权等正在申报审批之中。

3、报告期内，55-57#泊位完成 300 米码头基槽段的疏浚工作；基本完成钢管桩的预制工作，大管桩也已完成总量近三分之一的预制工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

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

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

报告期内承诺人均按照承诺履行相关事项。

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

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年度利润分配为每 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；将于二季度内具体实施。

江苏连云港港口股份有限公司

法定代表人: 李春宏

2012 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	457,262,349.48	497,590,546.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	193,659,780.16	175,191,654.80
应收账款	138,155,914.69	117,364,407.19
预付款项	4,028,939.40	6,192,650.00
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	3,084,299.94	2,246,725.70
买入返售金融资产		
存货	16,092,015.84	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	812,283,299.51	814,158,020.43
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	705,825,959.63	687,530,042.33
投资性房地产		
固定资产	1,802,496,590.49	1,823,142,078.12
在建工程	360,982,841.73	332,313,267.73
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	21,632,640.00	21,742,080.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,048,347.06	5,710,754.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,896,986,378.91	2,870,438,222.59
资产总计	3,709,269,678.42	3,684,596,243.02
流动负债：		

短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00
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	74,611,951.48	74,561,164.54
预收款项	14,998,039.09	14,922,030.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,605,311.14	2,473,709.88
应交税费	39,024,422.84	21,430,285.23
应付利息	5,958,333.34	32,770,833.37
应付股利		
其他应付款	44,708,592.88	53,867,783.86
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	572,906,650.77	590,025,807.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	646,613,583.17	645,617,319.17
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	15,048,000.00	15,048,000.00
非流动负债合计	661,661,583.17	660,665,319.17
负债合计	1,234,568,233.94	1,250,691,126.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	624,334,693.00	624,334,693.00
资本公积	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备		
未分配利润	404,099,225.46	363,118,161.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,458,551,811.60	2,417,570,747.33
少数股东权益	16,149,632.88	16,334,369.14
所有者权益合计	2,474,701,444.48	2,433,905,116.47
负债和所有者权益总计	3,709,269,678.42	3,684,596,243.02

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	431,824,022.66	465,343,904.58
交易性金融资产		
应收票据	193,659,780.16	175,191,654.80
应收账款	138,155,914.69	117,364,407.19
预付款项	1,094,939.40	402,650.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,742,007.98	2,145,288.36
存货	16,092,015.84	15,572,036.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	784,568,680.73	776,019,941.38
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	746,025,959.63	727,730,042.33
投资性房地产		
固定资产	1,801,663,526.54	1,822,380,779.44
在建工程	338,454,614.75	322,478,262.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,295,001.12	1,947,419.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,888,439,102.04	2,874,536,503.49
资产总计	3,673,007,782.77	3,650,556,444.87
流动负债:		
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,561,989.45	74,323,415.82
预收款项	14,998,039.09	14,922,030.50
应付职工薪酬	3,603,808.76	2,473,709.88
应交税费	35,384,035.47	17,789,897.86
应付利息	5,958,333.34	32,770,833.37
应付股利		

其他应付款	44,700,513.61	54,705,863.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	567,206,719.72	586,985,751.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	646,613,583.17	645,617,319.17
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	646,613,583.17	645,617,319.17
负债合计	1,213,820,302.89	1,232,603,070.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	624,334,693.00	624,334,693.00
资本公积	1,337,482,051.40	1,337,482,051.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	92,635,841.74	92,635,841.74
一般风险准备		
未分配利润	404,734,893.74	363,500,788.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,459,187,479.88	2,417,953,374.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,673,007,782.77	3,650,556,444.87

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	394,710,377.06	330,812,209.75
其中：营业收入	394,710,377.06	330,812,209.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,998,388.23	298,282,325.36
其中：营业成本	271,999,357.40	229,303,103.57
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	13,586,710.49	10,769,290.99
销售费用		
管理费用	62,898,118.57	38,736,406.69
财务费用	15,163,831.16	16,371,085.47
资产减值损失	1,350,370.61	3,102,438.64
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）	18,295,917.30	6,540,549.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,295,917.30	6,540,549.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,007,906.13	39,070,433.93
加：营业外收入		1,555.85
减：营业外支出	18,968.51	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,988,937.62	39,071,989.78
减：所得税费用	7,192,609.61	7,359,894.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,796,328.01	31,712,095.76
归属于母公司所有者的净利润	40,981,064.27	31,712,095.76
少数股东损益	-184,736.26	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.066	0.059
（二）稀释每股收益	0.066	0.059
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,796,328.01	31,712,095.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,981,064.27	31,712,095.76
归属于少数股东的综合收益总额	-184,736.26	

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	394,710,377.06	330,812,209.75
减：营业成本	271,999,357.40	229,303,103.57
营业税金及附加	13,586,710.49	10,769,290.99
销售费用		
管理费用	62,396,666.58	38,736,406.69
财务费用	15,207,539.43	16,371,085.47
资产减值损失	1,390,325.63	3,102,438.64
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）	18,295,917.30	6,540,549.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,295,917.30	6,540,549.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,425,694.83	39,070,433.93
加：营业外收入		1,555.85
减：营业外支出	8,968.51	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,416,726.32	39,071,989.78
减：所得税费用	7,182,620.85	7,359,894.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,234,105.47	31,712,095.76
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	41,234,105.47	31,712,095.76

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：江苏连云港港口股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,858,771.18	239,013,523.17
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	1,245,392.43	132,937.45
经营活动现金流入小计	332,104,163.61	239,146,460.62
购买商品、接受劳务支付的现金	96,498,115.01	75,386,324.69
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	130,086,978.86	107,999,232.89
支付的各项税费	70,994,048.00	110,214,663.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,640,105.77	8,836,116.80
经营活动现金流出小计	305,219,247.64	302,436,338.31
经营活动产生的现金流量净额	26,884,915.97	-63,289,877.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	15,000.00
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	0	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,952,243.16	3,356,885.87
投资支付的现金		
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	24,952,243.16	3,356,885.87
投资活动产生的现金流量净额	-24,952,243.16	-3,341,885.87
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

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	330,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	884,801,994.99
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,194,848.90	40,496,731.68
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	66,020.72	21,795.94
筹资活动现金流出小计	372,260,869.62	330,518,527.62
筹资活动产生的现金流量净额	-42,260,869.62	554,283,467.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,328,196.81	487,651,703.81
加：期初现金及现金等价物余额	497,590,546.29	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额	457,262,349.48	545,374,665.68

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位: 江苏连云港港口股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,858,771.18	239,013,523.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,201,074.56	132,937.45
经营活动现金流入小计	332,059,845.74	239,146,460.62
购买商品、接受劳务支付的现金	96,498,115.01	75,386,324.69
支付给职工以及为职工支付的现金	130,051,215.13	107,999,232.89
支付的各项税费	70,994,048.00	110,214,663.93
支付其他与经营活动有关的现金	8,941,288.09	8,836,116.80
经营活动现金流出小计	306,484,666.23	302,436,338.31
经营活动产生的现金流量净额	25,575,179.51	-63,289,877.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,870,211.41	3,356,885.87
投资支付的现金		
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	16,870,211.41	3,356,885.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,870,211.41	-3,341,885.87
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	330,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	884,801,994.99
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,194,848.90	40,496,731.68
支付其他与筹资活动有关的现金	30,001.12	21,795.94
筹资活动现金流出小计	372,224,850.02	330,518,527.62
筹资活动产生的现金流量净额	-42,224,850.02	554,283,467.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,519,881.92	487,651,703.81
加: 期初现金及现金等价物余额	465,343,904.58	57,722,961.87
六、期末现金及现金等价物余额	431,824,022.66	545,374,665.68

公司法定代表人:李春宏 主管会计工作负责人:陈必波 会计机构负责人:陈必波