

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司简介

| 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     |

| 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               |
| 电话       | 0518-82389269         | 0518-82387588    |
| 传真       | 0518-82380588         | 0518-82380588    |
| 电子信箱     | shaxiaochun@jlpcl.com | liukun@jlpcl.com |

- 1.6 公司拟按总股本 1,015,215,101 股为基数，每 10 股分配 0.20 元（含税）现金股利，共计分配利润 2,030.43 万元。资本公积金不转增股本。本次利润分配预案需提交 2015 年年度股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

1、从事的主要业务报告期公司主要业务没有发生变化，为港口货物的装卸、堆存及港务管理业务，2015年装卸业务占公司业务总量的80%以上。公司作业的货种主要有煤炭、焦炭、红土镍矿、铁矿石、有色矿、氧化铝、粮食、机械设备、胶合板、钢铁等，其中氧化铝、胶合板、粮食、机械设备接卸量多年来处于国内港口领先水平。

### 2、主要经营模式——

**采购模式：**公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等，公司与产品企业相比，对原材料需求较少，主要为港机配件，所需能源主要为电力与燃料。公司物资管理由分公司自主进行，公司总部宏观控制，主管部门为运营部。港机配件等原材料向社会招标采购。电力由当地的供电部门通过港口集团供电工程分公司的供电网向公司供应，部分燃料向港口集团物资分公司按市场价格采购。公司具有独立的物资采购系统。

**生产模式：**公司生产的最主要环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车 and 卸车。公司具有完全独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备。

**销售模式：**公司具备独立的营销体系。公司的主要客户包括货主及其货运代理公司，货源的多少主要取决于货主对港口的选择。公司通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平，特别是使公司的装卸效率高于沿海其他港口装卸效率，更好的维护货主和货物用户的利益，从而稳定已有的客户；并通过举办和参加各种订货会、行业运输会议，深入腹地沿线厂家宣传沟通，请货主到公司实地考察，协调增加到港铁路运力以提高增值服务能力等方式，积极争揽货主通过公司进行货物中转。

**盈利模式：**公司利用自身的码头、堆场、设备等资源，为客户提供货物的装卸、堆存及港务管理服务，并向客户收取相关费用。

3、港口行业现状港口与铁路、公路、水运、航空等一起组成国民经济的交通命脉，作为综合运输枢纽和货物集散地，港口在整个运输系统中起到举足轻重的作用。《全国沿海港口布局规划》中把全国沿海港口划分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角、西南沿海5个集规模模化、集约化、现代化的港口群，群内强化综合性、大型港口的核心主体作用，形成了以煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。公司所在的连云港港，作为长三角港口群的主体港口，肩负了煤炭接卸转运的重任，承接了进口铁矿石、粮食和集装箱的接卸中转储运功能，同时适当布局了进口原油接卸设施。

港口业的发展与国民经济的发展水平关联度较高，近年来随着我国经济较快增长，港口货物吞吐量持续增长，港口建设步伐明显加快，直接推动了港口业务的发展。根据规划建设适度超前的原则，《2014年中国沿海港口基本建设回顾》（《中国港口》，2015年第2期）一文中指出，到2007年我国沿海港口投资建设规模达到了新高度，2014年沿海港口基本建设达到了第二个产能供给高峰年。

目前，全球经济总体复苏乏力，前景艰难曲折，国内经济发展由高速增长向中高速增长过渡。港口新增的产能能否发挥作用直接依赖于腹地的市场供需、经济结构、经济发展程度，尤其是临港产业的繁荣密集程度。因腹地经济发展的不平衡，部分沿海港口已由原来的产能供不应求转变为现阶段的过剩。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 6,705,649,630.56 | 6,485,395,260.73 | 3.40           | 6,348,911,439.53 |
| 营业收入                   | 1,242,854,202.09 | 1,529,371,071.88 | -18.73         | 1,542,275,844.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 53,355,687.03    | 103,710,360.40   | -48.55         | 160,011,976.12   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,430,485.05    | 96,254,809.70    | -52.80         | 142,266,127.83   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,216,400,090.17 | 3,198,576,931.68 | 0.56           | 3,145,627,326.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 46,417,589.73    | 119,624,987.72   | -61.20         | 108,448,821.96   |
| 期末总股本                  | 1,015,215,101.00 | 1,015,215,101.00 |                | 1,015,215,101    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.05             | 0.10             | -50.00         | 0.20             |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.05             | 0.10             | -50.00         | 0.20             |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 1.67             | 3.27             | 减少1.6个百分点      | 5.62             |

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

| 科目                      | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入                    | 341,939,033.75  | 284,700,787.95  | 314,256,661.78  | 301,957,718.61    |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 15,147,071.40   | 17,378,827.48   | 11,891,129.39   | 8,938,658.76      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,709,363.98   | 15,719,058.53   | 10,793,520.91   | 4,208,541.63      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -39,872,929.51  | 6,797,131.33    | 29,357,476.21   | 50,135,911.70     |

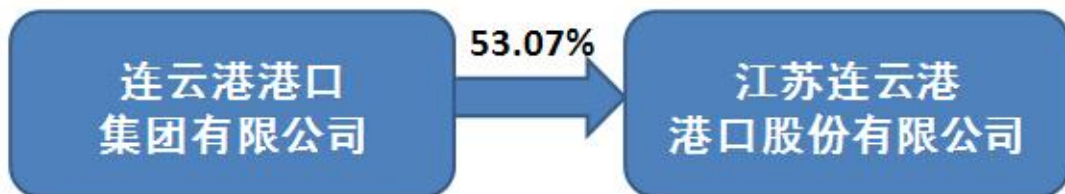
## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

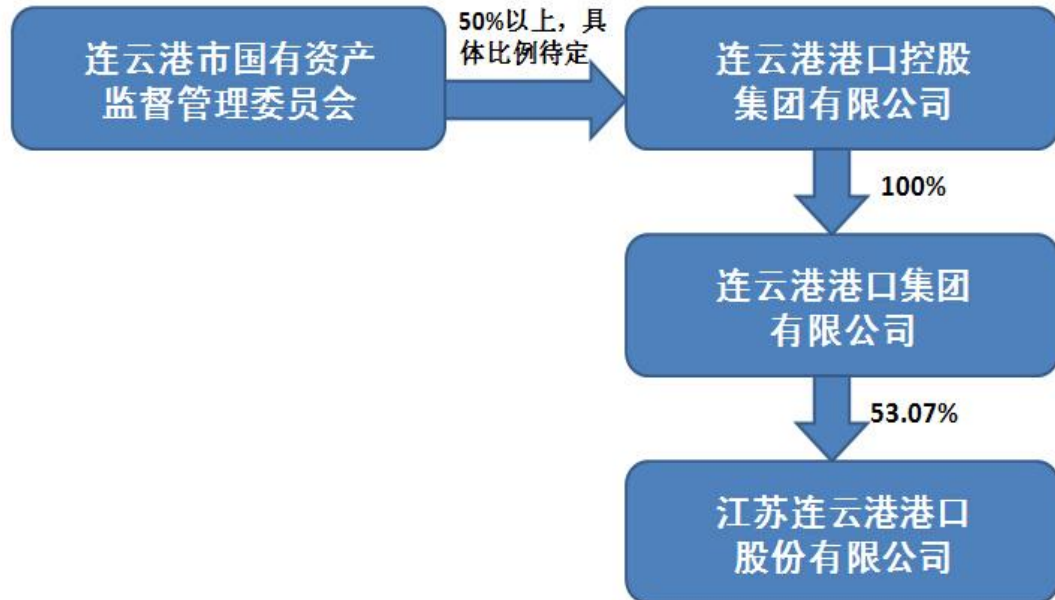
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）             |  | 98,921      |       |                      |          |           |             |
|------------------------------|--|-------------|-------|----------------------|----------|-----------|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      |  | 100,299     |       |                      |          |           |             |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）       |  | 0           |       |                      |          |           |             |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |  | 0           |       |                      |          |           |             |
| 前 10 名股东持股情况                 |  |             |       |                      |          |           |             |
| 股东名称<br>（全称）                 | 报告期内增减   | 期末持股<br>数量  | 比例（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |           | 股东<br>性质    |
|                              |  |             |       |                      | 股份<br>状态 | 数量        |             |
| 连云港港口集团有限<br>公司              | -17,719,400  | 538,783,318 | 53.07 | 203,580,000          | 冻结       | 3,962,114 | 国有法人        |
| 周宗芳                          | -608,930   | 4,000,000   | 0.39  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 唐建柏                          | 3,100,000  | 3,100,000   | 0.31  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 卢妙翠                          | 1,403,164  | 1,944,360   | 0.19  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 深圳市飞耀纸业有限<br>公司              | 1,813,400  | 1,813,400   | 0.18  |                      | 无        |           | 境内非国有<br>法人 |
| 中国连云港外轮代理<br>有限公司            | 0  | 1,703,698   | 0.17  |                      | 无        |           | 国有法人        |
| 朱俊磊                          | 1,254,300  | 1,254,300   | 0.12  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 刘丽敏                          | 1,206,200  | 1,206,200   | 0.12  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 尹宗华                          | 862,000  | 1,162,800   | 0.11  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 张小军                          | 1,000,000  | 1,000,000   | 0.10  |                      | 无        |           | 境内自然人       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 港口控股集团党委委员、副总裁张子扬任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 |             |       |                      |          |           |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 无  |             |       |                      |          |           |             |

### 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末，公司无优先股。

## 六 管理层讨论与分析

报告期公司实现营业收入 124,285.42 万元，计划完成率为 76.25%；发生营业成本 94,188.57 万元，计划完成率为 75.78%；实现投资收益 4,409.18 万元，计划完成率为 85.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,335.57 万元，计划完成率为 106.71%。

**1、面对经济新常态，报告期吞吐量出现下滑。**2015 年共完成货物吞吐量 4,686.26 万吨，同比下降 1,488.22 万吨，降幅为 24.10%。主要原因是货源形势整体低迷，公司全年吞吐量持续在低谷徘徊。

2015 年，钢铁实现了 18.3% 的同比增长；铁矿石基本与去年持平；煤炭、焦炭、红土镍矿、有色矿、氧化铝、机械设备、胶合板、粮食等主要货类都呈现了一定幅度的下降，其中红土镍矿、煤炭、焦炭同比降幅明显，分别为 69.68%、39.30%、34.88%，其他货类降幅在 10% 以内。钢铁的增量主要来源于连云港珠江钢管和新沂华宏和舞阳钢厂。红土镍矿吞吐量大幅下降的主要原因是受国内经济形势低迷、环保压力凸显、进口镍铁的冲击，导致全国进口量大幅下滑；但连云港港的接卸份额在国内沿海港口还是占有优势的。煤炭吞吐量全年均保持低位徘徊，主要是由于价格原因外贸进口煤严重掉量，另外集运方式变化使得部分客户改用火车直达、公路运输的方式也是重要的影响因素。焦炭同比下降超过 30%，主要是作为炼钢的原材料，由于国家对钢铁行业调结构去产能，导致焦炭的需求量下降。

公司生产经营虽面临诸多困难，但也不乏亮点。报告期实现 4.88 万吨进口焦煤期货交割业务，完成装卸和交割收入共计 413 万元；散改集工作取得新进展，对河南中原黄金的进口铜矿年走货量逾 20 万吨；经过不懈努力，信阳钢厂的进口锰矿在中断半年之后成功实现了回流；海河联运工作取得一定进展，宿迁翔翔红土镍矿和新沂花厅酒业的木薯干开始作业。现场采用大漏斗直取作业方式，减少了货物二次搬运产生的扬尘并提升了作业效率，有效降低了生产成本；南北堆场连接线的使用，保证了外租设备的合理使用和水平运输车辆的合理转场，降低了作业货物二次转场；车辆出口逆势上扬，共作业滚装船舶 98 艘次，出口车辆 13,759 台，同比增长 30%，在全国沿海港口中仅次于上海港，位居全国第二出口港；埃塞俄比亚至吉布提跨境供水项目首船仪式成功开启，与北京禹盛海运联手共同把项目打造成合作的典范，践行“一带一路”重大战略；81#-82#十万吨级泊位疏浚至-18 米，实现开普型船接卸常态化。灌河港务公司海河联运取得突破进展，灌南、盐城、淮安等地区均实现了货物对流往来。

**2、审慎实施固定资产项目投资，重点项目工作扎实推进。**2015 年公司依据实际生产经营情况，完成基础固定资产投资 8,574.74 万元，包括购置生产用设备和机械、码头现场土建项目、信息化系统购建和运行、办公管理及后勤服务电子设备等；完成重点项目投资 412 万元，主要是“连云港港 61#泊位散化肥装卸工艺改造工程”部分前期准备工作。灌河国际和石化港务两家控股子公司共完成投资 18,302.01 万元，其中石化港务完成投资 17,494.75 万元，主营液体化工品装卸业务，计划于 2016 年下半年试投产。58#、59#等泊位通过省交通厅竣工验收；61#-66#泊位完成设计变更、通航安全核查、竣工决算及财务审计等工作；81#-82#泊位通过环保、档案、码头试运行等各专项验收；81#-82#泊位配套铁路线建成验收并开通；灌河港区九队作业区一期工程补充完善了前期设计审查、开工备案、质量鉴定等手续，完成消防、通航安全、码头试运行等各专项验收工作。

**3、充分利用融资工具开展成本节流，递进参控股公司的新设与清算工作。**2015 年，公司先后于 3 月份和 12 月份面向合格投资者发行了 5 年期 6.45 亿元和 6.60 亿元规模的公司债券，共募集资金 13.05 亿元，票面利率分别为 4.94%和 3.93%，均低于同期银行贷款利率，节约财务费用约 900 万元。开展存量机器设备资产售后回租业务，取得 4 亿元资金，优化了债务结构。结合公司资金情况及融资市场行情，启动 6.5 亿元的短期融资券发行工作，于 8 月份首次在银行间市场发行了短期融资券，规模为 3.5 亿元，置换了部分利率较高的银行贷款，节约财务费用 400 多万元。公司充分利用年内 5 次降息带来的银行贷款置换契机，在总授信额度内，以较低利率的贷款滚动置换较高利率贷款，收到了很好的节流效果。

公司积极配合财务公司的筹备设立工作，报告期内重新编制设立财务公司的可行性研究报告，并履行相应决策和申报程序。江苏银监局在对港口集团和公司进行充分现场工作基础上，对申报材料进行了多次反馈和修改。截至报告期末，申报材料已上报中国银监会，等待审核批复。

报告期内完成了新东润公司清算的实质性工作，于 2016 年 2 月完成了工商注销登记。

**4、不断提升基础管理工作水平，保证公司持续稳定健康发展。**报告期公司聘请上海视野价值管理软件有限公司，谋划确定全面预算管理及精细化管理方案。完成了各分公司、控参股公司财务收支和其他专项审计，完善年度、季度经营业绩考核评价机制。投资管理系统得到进一步优化，实现资产项目申报、立项、招投标、合同、实施验收、总结评价、资产调拨的全过程管控。承办了 2015 年度江苏省港口危险化学品泄漏事故应急救援暨港口设施保安演习，顺利通过保安年度核验。档案工作顺利通过江苏省三星级档案管理复查。东联港务分公司持续完善模拟市场，试点推行利润和职工奖金挂钩的绩效模式，有效提高了职工积极性；东源港务分公司完成能源监管平台和门机 RCMS 系统升级，生产和能耗数据匹配率达 98%，节能减排、绿色发展理念有力贯彻。东泰港务分公司深化推进条形码理货系统，尝试 PDA 现场理货，有序衔接调度、装卸业务，较好提高

了生产效率。年内在完成传统培训项目的基础上，以安全、技术、管理等关键岗位的培训为基础，开展全员培训，逐步提升全体职工的工作理念和工作技能。全年共举办培训班 240 余期，培训 9,500 余人次。根据岗位需求，择优录取各类毕业生、退役士兵以及劳务工 100 多人。持续落实安全管理长效机制，全年无轻伤以上事故发生，无较大及以上货运质量事故发生，安全管理形势总体平稳受控。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

单位：元

| 本期纳入合并范围的子公司名称  | 期末净资产          | 本期净利润         |
|-----------------|----------------|---------------|
| 江苏灌河国际港务有限公司    | 111,117,413.76 | -5,003,766.98 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 97,860,663.75  | -802,889.16   |
| 连云港鑫联散货码头有限公司   | 466,645,352.53 | -8,849,421.23 |
| 连云港新东润港务有限公司    | 0.00           | -851,624.59   |

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无