公司代码:601008 公司简称:连云港

江苏连云港港口股份有限公司

【2014】年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	6,485,395,260.73	6,348,911,439.53	6,338,467,308.49	2.15	5,743,863,541.99
归属于上市公司股东的净资产	3,198,576,931.68	3,145,627,326.33	3,175,686,198.34	1.68	2,909,647,666.82

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	108,448,821.96	10.31	197,350,870.79
营业收入	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34	1,542,275,844.34	-0.84	1,615,210,072.95
归属于上市公司股东的净利润	103,710,360.40	160,011,976.12	160,011,976.12	-35.19	151,415,764.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,254,809.70	142,266,127.83	142,266,127.83	-32.34	138,418,820.07
加权平均净资产收益率(%)	3.27	5.62	5.62	减少2.35个百分点	5.10
基本每股收益(元/股)	0.10	0.20	0.20	-50	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.20	0.20	-50	0.19

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	91,758
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	132,264
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	54.82	556,502,718	203,580,000	冻结	3,962,114
周宗芳	境内自然人	0.45	4,608,930	0	无	
周文庆	境内自然人	0.28	2,890,000	0	无	
中国银行股份有限公司-泰信监筹精选股票型证券投资基金	其他	0.27	2,700,000	0	无	
全国社保基金四一五组合	国家	0.24	2,449,025	0	无	
张为民	境内自然人	0.19	1,971,780	0	无	
兖州煤业股份有限公司	国有法人	0.18	1,794,000	0	冻结	90,301
中国工商银行股份有限公司-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.18	1,774,000	0	无	
中国连云港外轮代理有限公司	国有法人	0.17	1,703,698	0	无	
程亚平	境内自然人	0.13	1,361,038	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司务实应对各项困难和挑战,统筹安排、主动作为,全年完成货物吞吐量6,174.48万吨,实现营业收入152,937万元,实现营业利润5,242万元,实现投资收益6,330万元,实现净利润10,254万元。完成了年度净利润计划指标。

1、经营指标完成情况回顾与分析

(1)吞吐量完成情况分析。报告期完成货物吞吐量6,174.48万吨,同比减少58.52万吨,降幅为0.94%,计划完成率为85.28%。吞吐量基本与2013年持平,同比增加的货种主要有铁矿砂、散化肥、钢材等,同比下降的主要有煤炭、有色矿、红土镍矿等。

铁矿石完成941万吨,同比增加100万吨,主要原因是自2014年下半年以来国内铁矿石进口商云起,进口量不断增加;但因钢材市场萎靡不振,增量不大。散化肥完成94万吨,同比增加64万吨,打破了连续多年下降的行情,主要是经营商加大了对连云港港口的调配量,另外公司的发运条件和服务效率日趋完善,客户倾向从连云港港口周转。钢材完成225万吨,同比增加59万吨,主要是公司2014年新开发客户的内、外贸出口拉动了增长。

煤炭完成1,258万吨,同比下降63万吨,主要原因是国内煤炭供应充足、加上国家取消了进口煤炭零关税政策,导致外贸进口煤减少。有色矿完成518万吨,同比下降127万吨,是近年来首次出现下降行情的年份。有色矿受钢材市场疲软影响持续低迷,铬矿、锰矿市场一路下行,铜、铅、锌冶炼板块起伏不定。红土镍矿完成1,074万吨,同比下降114万吨,主要是全国进口量出现大幅回落,用料企业和持货商因价格不理想供需两不旺,延续到2015年初进口量都没有大幅增长。

吞吐量总量徘徊不前的主要原因一是受国际经济复苏乏力、欧美国家频出贸易保护措施、国内经济增速放缓等因素影响,消费需求疲软、贸易活跃度下降。二是近年来多方投资主体蜂拥涌入港航业,新建产能陆续进入释放期,港内竞争和港际竞争加剧;客户为了缩减成本、分散风险扩大了选择面,导致公司上量形势严峻。三是作为集疏港主力通道的铁路方式,自2012年至2015年2月连续4次上调运价,由2012年初的10.51分/吨公里上调至15.51分/吨公里,累计上涨幅度接近50%;铁路转运成本的上涨造成了部分货源的流失。四是来自于环保提升的压力。公司下属东泰港务分公司作业货类受限,由散杂货流水模式转型件杂货作业模式。

(2)营业收入分析。全年实现营业收入152,937万元,同比减少1,290万元,降幅为0.84%,计划完成率为89.96%。主要原因是吞吐量的下降造成了营业收入的下降。2012年、2013年、2014年单位作业收入分别为24.06元、24.74元、24.77元,保持了小幅稳步增长。除严格限制高费率但有粉尘污染的如木薯干等货种作业,公司积极采取多种措施和手段逐步提升高费率货种在吞吐量中的比重。

(3)投资收益分析。全年实现投资收益6,330万元,同比减少1,589万元,降幅为20.06%,计划完成率为105.5%。因控股东战略调整,加之港际竞争,联营公司新东方投资收益由2013年的4,561万元下降至2014年的1,514万元。因国内中韩航线的加密叠加"紫玉兰"轮和"中韩之星"轮由于故障航线不稳定,合营公司中韩轮渡投资收益由2013年的1,391万元下降至2014年的959万元。因矿砂船型的大型化和货源的分流效应,联营公司新陆桥投资收益由2013年的4,625万元下降至3,567万元。联营公司连云港中远船务于年内完成了停业清算全部工作,清算收益为385万元。

(4)成本方面分析。公司营业成本主要由职工薪酬、材料费用、燃料费用、折旧费、租赁费、修理费用、外付劳务和装卸费等组成,全年发生额120,158万元,同比增长4,005万元,增幅3.45%。

其中职工薪酬增幅较大,近年来由于我国人口红利逐渐消失,人力成本呈现刚性上涨,带动职工薪酬年内增幅超过10%。

燃料费用和修理费用降幅较大,2014年成品油价格发生了15次下调,加上公司强化能源管控,使得燃料费用同比下降近10%。年内公司加大了自主维修力度,减少了外委维修任务,报告期修理费同比下降达25%。

(5)净利润分析。报告期实现净利润10,254万元,完成了年度计划目标。实现归属于上市公司所有者的净利润10,371万元,同比减少5,630万元,降幅为35.19%。

综合以上吞吐量、营业收入、投资收益、成本费用的分析,营业收入和投资收益下降、成本上升,是造成公司净利润下降的主要因素。

2、经营业务开展难中有为

报告期,东联港务分公司成功开发氧化铝和有色矿的散改集业务,现已发展了相对稳定的4家客户;东源港务分公司积极开发了镍矿设备、吨袋碱、吨袋氯化钙、螺纹钢、高岭土、钢坯、特大件货等新货源,适应市场需求作业模式稳步转型;东泰港务分公司成功开发了新货种纸浆,2015年还将在既有作业量基础上加大市场开发力度;灌河国际新增钢坯、煤炭等客户11家,新增福州、广州等流向5个。

在外贸进口市场持续低迷的情况下,东源港务分公司增加了内贸进口煤炭的开发,东泰港务分公司加大了内贸钢材出口的开发力度;新东洲公司加强内贸玉米企业的沟通和走访,内贸玉米进口量较2013年有所增长。

3、重大项目扎实推进

55#-57#泊位工程水工主体全部完成,配套场地建设、设备购置安装有序进行;81#-82#泊位设备添置、设施完善、靠泊等级论证及验收工作扎实推进;61#-66#泊位改造升级全面完工,公司实现了大中小泊位等级协调有序。墟沟东作业区物流场站项目全面完工,全年新增堆场和仓库面积57万平方米。南北连接线实现开通运行,生产效率得到提升,转运成本压缩可控,扬尘和抛洒滴漏有效减少。三大综合横工楼建成投用,职工办公condition工条件显著提升,港区环境有效改善。81#-82#泊位配套铁路专用线顺利建成并通过上海铁路局初验,2、3道铁路装车线延长工程也顺利完工投用,共新增铁路专用线1,584米,港口配套设施不断完善,综合服务功能不断提升。协同大连商品交易所完成两次铁矿石在连云港交割业务。

4、投融资助力持续运营

2014年共完成固定资产投资5.9亿元。依据生产经营需要购置门机、挖掘机、平板车、装载机、装卸车等大型按揭设备40余台(套);55#-57#泊位等多项重点项目投资按计划有序推进;三家控股子公司适当调整投资进度,从实际情况出发,保证投资和经营协调一致。年内向灌河国际增资3,623万元人民币。

公司注重优化长短期债务结构,报告期通过银行贷款等措资金5.08亿元,用于补充正常经营资金需求。"10连云债"已于2015年1月顺利完成了最后一期利息和本金共68,900万元的兑付工作并摘牌。2014年末,中国证监会审核通过了公司本次公开发行公司债券的申请,公司也首次与交银租赁和招银租赁签订了融资租赁业务协议,分别于2015年1月和3月成功募集资金4亿元和6.45亿元;进一步优化了资产债务结构,增强了流动性和抗风险能力。

5、管理提升落实到位

公司将原9个职能部门合并精简为6个,进一步优化整合了部门职能;修订和完善内控制度,规范法人治理结构;实施了三家参控股公司财务收支审计和三项经济责任审计;顺利完成资产清查并及时进行了问题整改;推进并进新旧会计准则衔接;东泰港务分公司条形码理货系统正式运行,信息化手段有效融入件杂货作业;能源管理体系顺利通过首次审核认证,质量、环境、职业健康安全管理体系再认证顺利完成;进一步完善经营业绩考核办法,充分发挥指标考核的激励作用。

3.2主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,529,371,071.88	1,542,275,844.34	-0.84
营业成本	1,201,576,077.59	1,161,522,016.89	3.45
管理费用	261,366,547.83	250,070,969.84	4.52
财务费用	72,579,743.03	65,063,040.57	11.55
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	10.31
投资活动产生的现金流量净额	-445,092,000.49	-1,042,117,504.85	57.29
筹资活动产生的现金流量净额	31,148,696.89	733,984,051.32	-95.76

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司营业收入包括装卸业务收入、堆存业务收入、港务管理业务收入及其他业务收入等。

报告期占营业收入10%以上的是装卸业务收入和堆存业务收入,分别为85.80%和12.62%,合计占比98.42%。

装卸业务收入增长或减少,与货物吞吐量的增减变动直接相关。报告期吞吐量的小幅下降导致了装卸业务收入小幅下降4,844万元。

堆存业务收入的增长或减少,与货物发运的快慢直接相关。报告期货物吞吐量中煤易矿比例增加,货物发运较慢,堆存期相应增加,导致堆存业务收入同比增长3,621万元。

2014年堆存业务收入增长部分抵消装卸业务收入下降部分,收入仍下降了1,201万元,是全年营业收入下降1,290万元的主要因素。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占全部营收比例%
中国外运陆桥运输有限公司	107,383,875.57	7.02
连云港外代国际货运代理有限公司	96,039,327.49	6.28
连云港中海物流有限公司	76,115,034.80	4.98
国华徐州发电有限公司	75,083,248.69	4.91
江苏新海发电有限公司	59,396,496.39	3.88
合计	414,017,982.94	27.07

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
装卸业务	974,905,154.24	63.30	958,404,019.88	64.73	1.72
堆存业务	176,280,101.53	11.44	150,728,579.58	10.18	16.95
港务管理业务	49,567,573.59	3.22	51,498,962.45	3.48	-3.75
合计	1,200,752,829.36	77.96	1,160,631,561.91	78.39	3.46

(2) 主要供应商情况

报告期公司向前五名供应商采购金额合计为34,224.07万元,占年度采购金额比例为28.37%。

4 费用

项目	2014年	2013年	同比变动幅度%
管理费用	261,366,547.83	250,070,969.84	4.52
财务费用	72,579,743.03	65,063,040.57	11.55
所得税费用	-2,511,317.52	18,408,883.87	-113.64

变动说明:

所得税费用同比下降,主要是因为报告期,公司参股单位连云港中远船务清算完毕,公司当年确认税收处置损失6,252万元,使得当年度应纳税所得额减少,进而所得税费用减少。

5 现金流

项目	2014年	2013年	同比变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	119,624,987.72	108,448,821.96	10.31
投资活动产生的现金流量净额	-445,092,000.49	-1,042,117,504.85	57.29
筹资活动产生的现金流量净额	31,148,696.89	733,984,051.32	-95.76

变动说明:

(1)投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要是因为去年同期收购鑫联公司75%股权。

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要是因为去年同期收到定向增发款项6.2亿元。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
装卸业务	1,312,187,948.15	974,905,154.24	25.70	-3.56	1.72	减少3.86个百分点
堆存业务	192,995,539.06	176,280,101.53	8.66	23.09	16.95	增加4.80个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期占营业收入10%以上的是装卸业务和堆存业务。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏省连云港地区	1,527,598,953.99	-0.80

主营业务分地区情况的说明

报告期公司业务全部分布于江苏省连云港地区。

3.4资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	309,521,070.44	4.77	603,827,925.91	9.51	-48.74
预付款项	0	0	10,912,354.15	0.17	-100.00
应收股利	69,642,651.16	1.07	114,646,137.99	1.81	-39.25
其他流动资产	18,762,136.60	0.29	0	0	--
长期待摊费用	32,483,059.50	0.50	816,215.01	0.01	3,879.72
其他非流动资产	3,093,723.48	0.05	0	0	--
递延所得税资产	17,164,763.13	0.26	12,782,602.71	0.20	34.28
短期借款	897,000,000.00	13.83	668,000,000.00	10.52	34.28
应付票据	39,455,000.00	0.61	74,050,000.00	1.17	-46.72
应付账款	334,729,705.53	5.16	491,602,881.70	7.74	-31.91
预收款项	15,264,134.49	0.24	11,215,637.17	0.18	36.10
应付职工薪酬	41,860,585.83	0.65	930,926.56	0.01	4,396.66
其他应付款	39,961,183.02	0.62	63,389,446.01	1.00	-36.96
一年内到期的非流动负债	855,600,000.00	13.19	0	0	--
长期借款	870,700,000.00	13.43	1,086,300,000.00	17.11	-19.85
应付债券	0	0	650,000,000.00	10.24	-100.00

变动说明:

(1)货币资金同比减少系报告期内前次募集资金使用使得余额减少。

(2)预付款项同比减少系报告期内部分工程预付款按照施工进度转入在建工程。

(3)应收股利同比减少系报告期内收到被投资单位分红。

(4)其他流动资产同比增加系留抵的增值税进项税额。

(5)长期待摊费用同比增加系本期增加的港区亮化工程费用待摊。

(6)其他非流动资产同比增加系预付的工程款。

(7) 递延所得税资产同比增加系报告期因连云港中远船务有限公司清算按照税法调整确认长期股权投资处置损失,可以用以后5个年度的应纳税所得额进行弥补。

(8)短期借款同比增加系报告期增加流动性资金需求。

(9)应付票据同比减少系报告期内票据到期兑付所致。

(10)应付账款同比减少系报告期末公司支付部分欠款。

(11)预收款项同比增加系报告期末预收客户港口费增加。

(12)应付职工薪酬同比增加系报表列示口径变化,将2014年末各下属单位年末考核未发放的兑现奖金从其他应付款报表项目调入应付职工薪酬项目。

(13)其他应付款同比减少系报表列示口径变化,将2014年末各下属单位年末考核未发放的兑现奖金从其他应付款报表项目调入应付职工薪酬项目。

(14)一年内到期的非流动负债增加主要是65亿元公司债以及其他一年内到期的长期借款。

(15)长期借款同比减少系报告期内归还了部分借款。

(16)应付债券同比减少系转入一年内到期非流动负债。

3.5核心竞争力分析

1、优越的区位条件:公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部,南连长三角,北接渤海湾,东临东北亚,西连中西部至中亚,是我国经济国际化与区域经济协调发展的战略要地,是我国中西部地区最便捷的出海口,是连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲3大洲,沟通世界海陆运输的重要节点;是全国25个主枢纽港之一,与上海港、宁波港一起并列为长三角3大主枢纽港。

2、完备的基础设施:公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近40个,专业化、通用化泊位合理布局,能够提供大宗散货、件杂货、液体化工、集装箱等多种货类的作业;大、中、小泊位配套齐全,可适应自1万吨级至20万吨级等多种船型靠泊作业;拥有近200万平方米场地和仓库,上千台(套)先进的港口装卸设备,能够根据客户的要求提供高效满意的港口作业服务。近年来公司将信息化应用于生产管理的全方面,不断以科技手段提升服务效率和管理水平。

3、健全的集疏运体系:公司所在的连云港港拥有健全的集疏运体系。公路方面,连接我国东西向的连霍高速与南北向的同三高速在此交汇;铁路方面,连云港是亚欧大陆桥和沿海铁路的交点,横贯中国东西的铁路大动脉--陇海、兰新铁路直达港区;青连、连淮扬镇和连盐三条高速铁路均已进入实质建设期;水运方面,公司及控参股公司开辟了多条国际远洋、近洋航线和内贸班轮航线,可直达或中转到世界大部分国家和地区;内河水运疏港航道南连灌河、通榆河,西接京杭大运河,大大降低了疏港成本。货物通过公司可以实现海公、海铁、海河多种方式联运,提高了运输效率并降低了物流成本。

4、经验丰富的职工队伍和管理团队:自1933年开港以来,通过多年的锻炼和培养,公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍,培养了多名中、高级职业经理人和高等级的技术工人,有效避免人才断档、不断充实和储备人力资源。公司秉承"以诚信成就市场、与客户共创财富"的经营理念,为客户提供优质的港口服务。先后被评选为江苏省重点物流企业、国家5A级物流企业、中国物流杰出企业、企业质量信用3A等级、中国物流社会责任贡献奖;先后通过了质量、环境、职业健康安全、能源管理体系审核认证。

5、国家战略带来的机遇:2015年3月公布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,根据"一带一路"走向,陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道。

连云港市是新亚欧大陆桥东方桥头堡,是新亚欧大陆桥国际经济走廊的重要节点城市。作为国内重要的沿海大港,随着港口相关软硬件基础设施的改造和建设,连云港港将逐步由交通运输港向贸易物流港、资源配置港、增值服务港转变;加快构建便捷、高效的物流基础设施网络,促进多种运输方式顺畅衔接和高效中转,提升物流体系综合能力。

3.6投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

截至2014年12月31日,长期股权投资额为61,698万元,同比增长1.76%。

2、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	出资比例(%)	法定代表人	总资产	总负债	营业收入	净利润	经营范围
连云港鑫联散货码头有限公司	47,532	100	李春宏	165,013.80	117,464.33	0	0	从事码头开发经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(危险品除外);港口机械、设施、设备的维修经营,修理业务;港口专用工具加工、修理;散货包装。
江苏灌河国际港务有限公司	10,000	72.46	李春宏	29,795.70	18,183.58	2,849.35	848.12	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港港口国际石化港务有限公司	10,000	51	李春宏	16,886.04	7,019.68	0	57.30	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸等。
连云港新东洲港务有限公司	10,000	51	方萌	2,528.38	1,554.60	7,147.69	-773.29	为船舶提供码头,为委托人提供货物装卸、仓储等。
连云港中韩轮渡有限公司	5,000	50	李润载	25,141.95	8,709.16	26,321.85	1,986.64	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	30	50	郑尚永	2,136.78	2,005.09	1,410.28	-188.89	海运代理、综合运输、贸易、物流相关业务、旅游等。
连云港新东方国际货柜码头有限公司	47,000	45	张子扬	99,403.17	39,091.19	29,664.64	3,981.44	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	39,500	38	王章水	65,715.03	11,695.45	34,601.22	9,641.12	从事码头泊位的经营、散杂货装卸、仓储、中转业务。

(1)连云港轮渡株式会社注册资本为30万美元。

(2)截至2014年12月22日,参股公司连云港中远船务因连续亏损,完成了停业清算相关的全部工作,并履行了工商注销登记手续。

详细情况投资者可查阅《连云港中远船务工程有限公司完成注销登记的公告》(公告编号:临2014-057)。

(3)报告期,中海码头发展有限公司将所持有的新东洲公司49%股权对外转让。2015年1月,港口集团以982万的价格购入了该部分股权。

3.7行业竞争格局和发展趋势

1、港口行业具有一定的自然垄断性,各港口的区域位置在一定程度上决定其经济腹地、货源范围、服务辐射区域及发展潜力。随着港口经营者的市场竞争意识不断加强,客户对港口的选择更加理性化,港口服务业已实现较高程度的市场化经营。

2、2014年我国经济正式进入"新常态"阶段,制造行业由于产能过剩寻求"走出去"的道路,但全球经济一体化,世界经济也已连续多年增长乏力,根据内外贸形势分析,短期内国内"走出去"和国际"走进来"没有明显起色。前期扩张的投资已经形成了巨大的产能,国内港口已由原来的供不应求转变为现阶段的产能过剩。

3、公司面临行业内的竞争主要是于邻近的青岛港、日照港等。因腹地部分重合,公司与竞争对手在同类散杂货中转方面存在竞争压力。另外,连云港市有着100公里以上的海岸线资源,随着区域经济的发展和对港口综合物流服务的需求,以地方政府作为主导,逐步引入港口物流及相关行业的战略投资者。公司将会在一段时期内面临来自港际和港内的竞争压力。

4、港际港内竞争不仅带来了压力,还带来了携手合作的前景。未来整个连云港港码头作业公司的优势整合空间无限。公司作为全港规模最大、硬件设施最优、经验最丰富的装卸板块的核心,一定会勇担排头兵重任,真正让连云港港依托装卸主业提升海陆枢纽地位,服务国家"一带一路"战略的推进实施,成为江苏沿海开发战略的核心主力。

3.8经营计划

预计2015年整体经济形势和行业地区竞争程度将持续2014年行情,公司在确保安全质量形势平稳受控基础上,货物吞吐量计划为6,560万吨,营业收入计划为163,000万元,净利润计划5,000万元。

3.9公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2014年	0	0.35	0	35,532,528.54	103,710,360.40	34.26
2013年	0	0.5	0	50,760,755.05	160,011,976.12	31.72
2012年	0	0.6	0	48,698,106.06	151,415,764.26	32.16

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部陆续颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,《企业会计准则第37号-金融工具列报》要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。依照会计准则的相关规定,报告期公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》的相关规定,公司就"离职后福利"事项对2014年度期初报表进行调整。根据公司《关于发放退休职工生活补贴的试行办法》,公司对1998年12月1日前参加工作的退休职工发放生活补贴。按照修订的《企业会计准则第9号——职工薪酬》,公司对在职和退休员工提供的离职后补贴属于修订后准则中所述"设定受益计划"范畴,故需要对该部分支付计划进行精算,确认相关的义务并在员工提供服务期间计入当期损益。根据修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》,公司需就前述的离职后福利对2014年度期初报表进行调整。同时依据本准则第三十一条:"企业比较财务报表中披露的本准则施行之前的信息与本准则要求不一致的,不需要按照本准则的规定进行调整",故无需调整2013年度的财务报表。 设定受益计划数据基于以下假设测算:按照2014年发行的50年期国债利率的平均值4.455%作为折现率;死亡年龄按照连云港居民平均预算寿命75岁;按照公司目前的退休政策,男性60岁为退休年龄,女性55岁为退休年龄;以2013年末的在职员工中符合1998年12月1日前参加工作条件的在职员工自1998年至退休的平均年限确定"员工提供服务期间",其中男性平均年限28年,女性平均年限25年;补贴金额按照目前发放的标准人均111元/月,增长率为0。 因该受益计划对2014年1月1日的合并财务报表项目进行追溯调整:调增"应付职工薪酬"41,776,524.17元(根据准则和报表项目要求,该长期职工福利在"长期应付职工薪酬"列报),调减"未分配利润"27,189,546.78元,调减"少数股东权益"1,273,521.12元,调增"递延所得税"10,444,131.04元,调减"盈余公积"2,869,325.23元。 其他新准则的实施不会对公司财务报表项目金额产生影响,也无需进行追溯调整。 以上事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过;独立董事意见认为公司会计政策的变更和相关财务信息的调整,符合财政部、证监会、上交所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情形。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2015-013

江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2015年4月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知,并于 2015年4月23日在连云港市连云区中华路18号港口大厦23层会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事8人,实际出席现场会议并表决董事7人,通过传真方式参与本次会议1人。公司监事、高级管理人员、年审会计师列席了本次会议。

会议由董事长李春宏先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

2、审议通过了《2014度董事会工作报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告详细内容请见《2014年年度报告》之"第四节 董事会报告"部分。

《2014年年度报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度财务决算报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

上会会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字(2015)第1682号审计报告。

《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2014年度利润分配预案》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意公司按总股本1,015,215,101股为基数,每10股派送0.35元(含税)现金红利,共计派送现金3,553.25万元。剩余未分配利润留待以后年度分配。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于董事2014年度薪酬的议案》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

9、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

上会会计师事务所对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计,出具了上会师报字(2015)第1668号内部控制审计报告。

《2014年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2014年度社会责任报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

11、审议通过了《2014年年度报告及摘要》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

《2014年年度报告及摘要》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

上会会计师事务所对上述报告进行了鉴证,出具了上会师报字(2015)第1666号鉴证报告;信达证券股份有限公司出具了《关于江苏连云港港口股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

本报告和专项鉴证报告、专项核查报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn,投资者可查阅详细内容。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2015年度生产经营计划》;

同意:8票; 反对:0票; 弃权:0票

董事会同意公司2015年吞吐量计划为6,560万吨。

14、审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案》;

关联董事李春宏、王新文、李传贵、卞文武回避表决。

同意:4票; 反对:0票; 弃权:0票

本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》(公告编号:临2015-016)。

此议案需提交2014年年度股东大会审议。

15、审议通过了《2015年度财务预算方案》;

同意:8票; 反对