

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**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李春宏、主管会计工作负责人徐云及会计机构负责人（会计主管人员）徐云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,952,312,982.66	9,271,116,988.01	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	3,490,866,072.20	3,478,805,579.45	0.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-287,657,490.94	158,684,755.69	-281.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	483,915,715.79	371,411,611.88	30.29
归属于上市公司股东的净利润	11,280,290.16	2,983,921.63	278.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,573,941.39	-4,638,301.73	
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.09	增加 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.003	233.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.003	233.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
受托经营取得的托管费收入	6,706,348.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.48	
少数股东权益影响额（税后）	-0.24	
合计	6,706,348.77	

## 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

股东总数（户）		85,941				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
连云港港口集团有限公司	571,272,029	52.23	78,611,111	冻结	3,962,114	国有法人
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	10,916,912	1.00	0	无	0	其他
杨继耘	2,500,100	0.23	0	无	0	境内自然人
罗月庭	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	0.16	0	无	0	国有法人
王大山	1,437,903	0.13	0	无	0	境内自然人
宋丹	1,334,900	0.12	0	无	0	境内自然人
赵洪君	1,237,900	0.11	0	无	0	境外自然人
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,211,925	0.11	0	无	0	其他
廖季夫	1,016,000	0.09	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
连云港港口集团有限公司	492,660,918	人民币普通股	492,660,918			
江苏连云港港口股份有限公司回购专用证券账户	10,916,912	人民币普通股	10,916,912			
杨继耘	2,500,100	人民币普通股	2,500,100			

罗月庭	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国连云港外轮代理有限公司	1,703,698	人民币普通股	1,703,698
王大山	1,437,903	人民币普通股	1,437,903
宋丹	1,334,900	人民币普通股	1,334,900
赵洪君	1,237,900	人民币普通股	1,237,900
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,211,925	人民币普通股	1,211,925
廖季夫	1,016,000	人民币普通股	1,016,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东连云港港口集团有限公司副总裁，公司副董事长王新文任中国连云港外轮代理有限公司副董事长。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

序号	资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	增减变化	变动比例 (%)
1	应付账款	89,379,981.85	63,202,985.97	26,176,995.88	41.42
2	合同负债	35,320,206.75	14,414,194.07	20,906,012.68	145.04
3	应付职工薪酬	19,017,569.47	36,087,320.53	-17,069,751.06	-47.30

变动情况说明：

- 1、应付账款较期初增加系报告期营业成本增加，导致部分供应商的应付账款余额增加；
- 2、合同负债较期初增加系业务量增加，客户预付港口费增加；
- 3、应付职工薪酬较期初降低系上年年末公司根据业绩考核办法确定各所属单位考核奖金，于报告期末发放完毕。

序号	利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动比例 (%)
1	营业收入	483,915,715.79	371,411,611.88	112,504,103.91	30.29
2	营业成本	383,908,863.84	281,681,253.37	102,227,610.47	36.29
3	税金及附加	974,595.99	2,578,135.29	-1,603,539.30	-62.20
4	其他收益	1,060,696.80	813,845.76	246,851.04	30.33
5	信用减值损失	174,487.09	-4,904,882.12	5,079,369.21	-
6	营业利润	39,234,385.83	18,634,184.87	20,600,200.96	110.55
7	营业外收入	70,414.83	1,296,822.49	-1,226,407.66	-94.57
8	利润总额	39,304,800.66	19,931,007.36	19,373,793.30	97.20

9	所得税费用	13,845,941.99	6,247,182.59	7,598,759.40	121.63
10	净利润	25,458,858.67	13,683,824.77	11,775,033.90	86.05
11	归属于母公司股东的净利润	11,280,290.16	2,983,921.63	8,296,368.53	278.04
12	少数股东损益	14,178,568.51	10,699,903.14	3,478,665.37	32.51

变动情况说明：

- 1、营业收入较去年同期增加系本期合并连云港中韩轮渡公司、连云港轮渡株式会社利润表以及公司业务量增加；
- 2、营业成本较去年同期增加系本期合并连云港中韩轮渡公司、连云港轮渡株式会社利润表以及公司业务量增加导致部分成本增加；
- 3、税金及附加较去年同期降低系报告期公司按照规定享受房产税、城镇土地使用税的减免政策；
- 4、其他收益较去年同期增加系报告期内可抵扣进项税额增加，按照税法规定确认的进项税加计扣除金额增加；
- 5、信用减值损失较去年同期增加系本期收回部分两年期以上欠款，应收账款坏账准备计提同比减少；
- 6、营业外收入较去年同期降低系去年同期获得政府补助，本报告期无此类项目；
- 7、所得税费用较去年同期增加系合并连云港中韩轮渡公司利润表；
- 8、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加系本期港口业务收入增加以及控股公司连云港中韩轮渡公司利润增加；
- 9、少数股东损益较去年同期增加系本期合并连云港中韩轮渡公司、连云港轮渡株式会社利润表。

序号	现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变化	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	-287,657,490.94	158,684,755.69	-446,342,246.63	-281.28
2	投资活动产生的现金流量净额	-17,579,906.06	12,371,657.10	-29,951,563.16	-242.10
3	筹资活动产生的现金流量净额	-60,359,915.22	-136,202,086.19	75,842,170.97	-

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低系本期成员单位在财务公司的存款净额下降；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期降低系本期购买理财现金流量净额增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量金额较去年同期增加系去年同期利用自有资金偿还部分公司债本息，本期无此类项目。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人	李春宏
日期	2021 年 4 月 26 日