

2009年江苏连云港港口股份有限公司公司债券上市公告书

(住所:江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号)

保荐人(主承销商)



(住所:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层)

证券简称: 210044 人民币6.5元 2010年2月9日 上海证券交易所 信达证券股份有限公司 债券受托管理人

10连云港 210044 人民币6.5元 2010年2月9日 上海证券交易所 信达证券股份有限公司 债券受托管理人

二、最近一年及一期公司会计报表

母公司资产负债表

Table with 5 columns: 2009.6.30, 2008.12.31, 2007.12.31, 2006.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并资产负债表

Table with 5 columns: 2009.6.30, 2008.12.31, 2007.12.31, 2006.12.31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

合并利润表

Table with 5 columns: 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

合并现金流量表

Table with 5 columns: 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 经营活动现金流入小计, etc.

第一节 绪言 一、发行人基本情况 二、发行人的经营范围 三、主要业务 四、发行人财务状况

第二节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第三节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

Table with 6 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

第四节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第五节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第六节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第七节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第八节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第九节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第十节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第十一节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第十二节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第十三节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第十四节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第十五节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第十六节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第十七节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第一节 绪言 一、发行人基本情况 二、发行人的经营范围 三、主要业务 四、发行人财务状况

第二节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第三节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

Table with 6 columns: 项目, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

第四节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第五节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第六节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第七节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第八节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第九节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第十节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第十一节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第十二节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第十三节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

第十四节 募集资金运用 一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

第十五节 财务会计资料 一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

第十六节 股本变动及上市情况 一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

第十七节 债券发行主要财务指标 一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

为报告期股数;M0 报告期月份数;M1 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;M2 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。2006年度、2007年度每股收益按2008年5月底发行新股调整后的股数计算。

一、信用评级 二、偿债计划 三、偿债资金来源 四、偿债保障措施 五、违约责任

一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构

一、最近三年及一期的财务报表审计情况 二、本期公司债券信用评级情况 三、本期公司债券担保情况 四、本期公司债券偿债能力分析 五、本期公司债券募集资金用途

一、募集资金运用的总体安排 二、募集资金运用的可行性 三、募集资金运用的风险分析 四、募集资金运用的监管措施

一、发行人最近三年及一期财务报表 二、最近三年及一期主要财务指标 三、最近三年及一期非经常性损益情况 四、最近三年及一期关联方资金往来情况 五、最近三年及一期重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

一、发行人设立情况 二、发行人历次增资扩股情况 三、发行人股权结构