日照港股份有限公司

公司代码:600017　　公司简称:日照港

2015 半年度报告摘要

一、重要提示

1.1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	日照港	600017	–
公司债	上海证券交易所	11日照港	122121	–
公司债	上海证券交易所	13日照港	122289	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余慧芳	范守猛
电话	0633-8388822	0633-8388822
传真	0633-8387361	0633-8387361
电子信箱	yhfang@rzport.com	fansm@rzport.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,467,488,096.34	17,563,848,458.54	5.14
归属于上市公司股东的净资产	10,029,539,338.53	9,941,989,654.86	0.88
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	660,250,597.21	531,306,473.68	24.27
营业收入	2,202,767,544.44	2,614,385,818.88	-15.74
归属于上市公司股东的净利润	226,098,795.36	401,498,739.65	-43.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,779,479.89	400,160,641.98	-43.58
加权平均净资产收益率(%)	2.25	4.16	减少1.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	-46.15

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						232,366
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前十名股东持股情况						
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	
日照港集团有限公司	国有法人	41.09	1,263,740,123		冻结	59,143,867
兖矿集团有限公司	国有法人	5.30	163,021,585		冻结	3,246,726
淄博矿业集团有限责任公司	国有法人	2.35	72,199,200		冻结	1,391,454
山东钢铁集团有限公司	国有法人	1.31	40,442,288		未知	0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.23	37,892,900		未知	0
日照港集团岚山港务有限公司	国有法人	0.88	27,198,450		未知	0
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	0.84	25,824,787		未知	0
海鑫钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.84	25,736,001		质押	25,736,001
山东高速集团有限公司	国有法人	0.78	23,881,512		未知	0
汪玲玲	境内自然人	0.67	20,743,900		未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系,为一致行动人。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

√不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

√不适用

三、管理层讨论与分析

3.1整体经营情况的回顾与分析

2015年上半年,公司经营形势相对严峻,国家经济增速持续下行,航运市场低迷,公司服务的腹地内客户,如钢厂、电厂、煤炭企业等,对矿石、煤炭等大宗原材料需求显著下滑,区域内贸易融资风险持续蔓延,导致公司货物吞吐量和经营业绩均出现下降。

(1)生产经营方面

2015年上半年,受国内经济增速下滑、货源减少、周边港口竞争激烈以及节能减排和环保要求提升等诸多因素影响,公司货物吞吐量及货源拓展受到较大影响。虽然粮食、钢铁、水泥等货种实现不同程度增长,但主要货种如铁矿石、煤炭、镍矿等出现较大幅度下滑。日均在港作业船舶同比下降28%,货物在港库存持续下降,腹地内货物需求惨淡,公司货源十分紧张。

上半年,公司共完成货物吞吐量10,591万吨,同比下降17.94%。从主要货种分类来看,完成煤炭及制品吞吐量1,402万吨,同比下降20.25%。其中,外贸煤炭吞吐量同比下降44.38%,内贸煤炭吞吐量同比增长6.37%。完成金属矿石吞吐量5,918万吨,同比下降23.74%。其中,外贸金属矿石吞吐量同比下降22.76%,内贸金属矿石吞吐量同比下降33.57%。完成钢铁吞吐量409万吨,同比增长14.84%;完成木材吞吐量767万吨,同比下降8.27%;完成粮食吞吐量656万吨,同比增长9.53%。按照内外贸货物分类,上半年共完成外贸货物吞吐量7,910万吨,同比下降19.56%;完成内贸货物吞吐量2,681万吨,同比下降12.72%。上半年,日照港全港货物吞吐量在全国沿海港口排名第九位。

(2)经营业绩方面

2015年上半年,受业务吞吐量下降的影响,公司共实现营业收入22.03亿元,同比下降15.74%;发生营业成本16.68亿元,同比下降8.82%;实现利润总额3.28亿元,同比下降43.00%;实现净利润2.59亿元,同比下降46.47%;归属于母公司所有者的净利润2.26亿元,同比下降43.69%;实现基本每股收益0.07元,同比下降46.15%;扣除非经常性损益后,归属于母公司所有者的净利润2.26亿元,同比下降43.58%。

(3)基础设施建设方面

上半年,公司累计完成固定资产投资8.18亿元,为全年投资计划的31.93%。部分重点工程进展情况如下:石臼港区西区四期工程完成进度67.87%,已实现2个泊位简易投产,其余3个泊位建设稳步推进,堆场硬化完成37万平米;石臼港区南区焦炭码头工程完成进度69.82%,码头主体简易投产,堆场硬化完成47万平米;石臼港区南区1#-6#通用泊位工程码头主体完成,主要装卸设备完成安装,排污管线改移工程陆上部分完工,为未来堆场形成奠定基础;日照钢铁精品基地配套矿石码头工程初步设计已获交通运输部批复,施工图审查、通航安全评估完成。

3.2主要财务报表科目变动分析

单位:万元　币种:人民币

科　目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	220,276.75	261,438.58	-15.74
营业成本	166,798.06	182,938.15	-8.82
管理费用	7,252.63	7,187.64	0.90
财务费用	12,289.63	13,454.01	-8.65
经营活动产生的现金流量净额	66,025.06	53,130.65	24.27
投资活动产生的现金流量净额	-71,560.99	-90,052.73	20.53
筹资活动产生的现金流量净额	49,198.01	95,207.05	-48.33

营业收入变动原因说明:受国家经济形势下行影响,港口吞吐量出现下滑所致。

营业成本变动原因说明:因港口吞吐量下降导致如燃材料、外付机械租费等变动成本降低。

管理费用变动原因说明:2015年不再享受土地使用税减免政策以及2014年7月1日起土地使用税由8元/平方米调整至12元/平方米。

财务费用变动原因说明:2014年及2015年国家信贷基准利率下调以及已完工工程的项目借款逐步偿还,导致计入财务费用的借款利息减少。此外,新建工程项目长期借款利息符合资本化条件,计入工程造价当中。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受国家经济形势下行影响,港口贸易量下降,导致各类经营活动现金流出减少较大所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2015年上半年固定资产投资现金支出相较于去年同期下降较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司于2014年3月发行10亿元公司债所致。

3.3经营计划完成情况说明

2015年上半年,面对国内经济放缓,矿石、煤炭市场需求下降等不利形势,公司开展了“一对一营销”、重点客户专业服务计划、压缩成本、创新绩效考核等一系列降成本增效益措施,一定程度上缓解了吞吐量和业绩下滑的趋势。但市场需求的持续低迷,导致公司上半年生产经营情况受到较大影响,货物吞吐量和经营效益均未能实现时间过半、任务过半。

上半年,公司实现货物吞吐量10,591万吨,完成全年计划的45.26%;实现营业收入22.03亿元,完成全年计划的42.87%;实现利润总额3.28亿元,完成全年计划的37.50%;完成固定资产投资8.18亿,占全年投资计划的31.93%;对外股权投资0元。

营业收入完成进度稍落后于计划主要系公司主营的如矿石、煤炭、木材等货种上半年吞吐量同比降幅较大。与此同时,公司根据上半年经济形势适度放缓了部分建设项目的投资进度,除对公司未来提高竞争力影响深远的战略重点项目如:焦炭码头工程、西四期工程、南区#1-#6通用泊位工程以及生产急需的设备、堆场等项目按制订的投资计划和建设进度实施以外,适度放缓或取消了对辅助性、非生产性建设项目的投资进度,保证资金的高效利用。

下半年,我们会更加注重市场营销,切实抓好并优化生产组织,努力开拓市场货源,在困难中求发展,在发展中求创新,力争完成各项年度计划。

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。

√不适用

4.2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。

√不适用

4.3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。

√不适用

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

√不适用

董事长:杜传志

日照港股份有限公司

2015年8月14日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2015-024
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2015年8月4日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第八次会议的通知和会议资料,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。8月14日,本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议。监事及高管人员列席会议。

会议由董事长杜传志主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、日照港股份有限公司2015年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:　11　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

董事、高管人员对2015年半年度报告签署了书面确认意见。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:　11　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

报告具体内容详见《日照港股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临2015-026号)。

三、关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果:　11　票同意,　0　票反对,　0　票弃权

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司拟借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月,借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信证券股份有限公司同意公司借用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-027号)。

四、关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

表决结果:　8　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

由于此议案涉及公司与控股股东日照港集团有限公司之全资子公司之间的关联交易,关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》(临2015-028号)。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2015-025
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2015年8月4日,日照港股份有限公司(以下简称“公司”)通过电子邮件向监事、高管人员发出第五届监事会第八次会议的通知和会议资料。8月14日,本次会议在日照市碧波大酒店会议室召开,应参会监事6人,实际参会监事5人。监事郭瑞敏因公出差,委托监事李怀任代为出席并表决。董事会秘书出席会议,公司高管列席会议。

会议由监事会主席孔宪雷主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

(一)日照港股份有限公司2015年半年度报告;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的2015年半年度报告提出如下审核意见:

1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2015年6月30日的财务状况以及2015年半年度的经营成果和现金流量;

3、在提出本意见前,监事会没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为;

4、监事会保证公司2015年半年度报告的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。

(二)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

(三)关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

监事会对借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见:

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构和保荐代表人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

监事会同意公司借用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

(四)关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

(五)关于选举公司监事候选人的议案;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,经公司提名,选举张崧先生为第五届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

(六)关于召开2015年第一次临时股东大会的议案;

表决结果:　6　票同意,　0　票反对,　0　票弃权。

监事会同意将上述第五项议案提交股东大会审议,会议具体安排另行通知。

特此公告。

附:监事候选人张崧个人简历。

日照港股份有限公司监事会

二〇一五年八月十八日

监事候选人张崧个人简历:

张崧,男,汉族,1977年7月出生,籍贯上海市,研究生学历,硕士学位,经济师。2001年7月参加工作,历任中国华融资产管理公司人力资源部助理经理,债权管理部助理经理,资产管理一部助理经理、副经理,投资事业部副经理、经理、高级副经理,投资拓展部高级副经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级经理。

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2015-026
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1845号)核准,本公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币3.94元,募集资金总额人民币143,998.57万元,扣除发行费用人民币3,001.33万元后,实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。

该项募集资金净额已于2011年4月8日全部到位,并由京都天华会计师事务所京都天华验字(2011)第0038号验资报告验证确认。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2014年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目96,276.03万元,临时借用补充流动资金40,000万元,尚未使用的募集资金余额为6,897.15万元(其中募集资金4,721.21万元,专户存储累计利息扣除手续费2,175.94万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

(1)2015年上半年度以募集资金直接投入募投项目6,060.50万元。

(2)2015年5月11日,公司归还2014年5月15日经第四届董事会第二十三次会议审议批准借用的用于补充流动资金的闲置资金人民币40,000万元。

截至2015年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目102,336.53万元,募集资金专户余额为40,864.69万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金采用专户存储制度,规范募集资金使用审批手续,定期披露募集资金的使用情况。该管理办法于2004年7月30日经本公司董事会一届十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2006年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年6月30日,本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行青岛麦岛支行	522050100100012173	募集资金专户	40,864.69

公司累计计入上述募集资金专户利息收入与手续费差额2,203.97万元(其中2015年度利息收入与手续费差额28.03万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、结论

综上所述,公司按照募集资金投资项目的承诺,审慎使用募集资金,未发生变更募集资金用途的事项,募集资金使用情况良好,符合公司章程及有关的法律、法规的要求,保障了广大投资者的利益。

特此公告。

附:募集资金使用情况对照表

日照港股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

募集资金使用情况对照表

单位:日照港股份有限公司　　截至:2015年6月30日　　单位:万元

募集资金总额				140,997.24		本年度投入募集资金总额					6,060.50	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					102,336.53	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末资金投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
日照港石臼港区南区焦炭码头工程	否	140,997.24	140,997.24	140,997.24	6,060.50	102,336.53	-38,660.71	72.58	项目尚未全部完工	-13.16	否	否
合计	—	140,997.24	140,997.24	140,997.24	6,060.50	102,336.53	-38,660.71	72.58	—	-13.16	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	由于主要建设用材主石方资源缺失以及裁投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢,延迟了建设进度,日照港石臼港区南区焦炭码头主体工程已于2014年6月开始运营投产,码头后方堆场及辅建区尚未完工。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金无先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.经公司第四届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会审议批准,公司于2012年7月30日临时借用闲置资金人民币50,000万元用于暂时补充流动资金,并于2013年1月23日归还至募集资金专户。 2.经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议批准,公司于2013年3月30日临时借用闲置资金人民币60,000万元用于暂时补充流动资金,借用资金应于1年内归还,本公司已于2013年7月、9月、12月分三笔归还借用资金10,000万元。2014年3月末还剩余50,000万元。 3.经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议批准,公司于2014年5月15日临时借用闲置资金人民币40,000万元用于暂时补充流动资金,借用资金应于1年内归还,本公司已于2015年5月11日归还至募集资金账户。											
募集资金结余的金额及形成原因	非公开发行股票募集资金投资项目正在建设中,本公司根据工程进度支付工程款,实际支付金额与募集资金承诺投资金额之间差额38,660.71万元将随工程进度逐步支付。											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2015-027
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司 关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《证监许可[2010]1845号”《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,日照港股份有限公司(本公告中统称“公司”)于2011年3月非公开发行普通股(A股)股票365,478,600股,发行价格为每股3.94元,募集资金总额为1,439,985,684.00元,募集资金净额为1,409,972,415.09元。2011年4月8日,京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金出具了京都天华验字(2011)第0038号《验资报告》验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

2011年非公开发行股票募集资金投资项目为日照港石臼港区南区焦炭码头工程(以下简称“焦炭码头工程”)。该工程主要建设内容为在日照港石臼港区南作业区自南向北顺岸布置7万吨级和5万吨级焦炭泊位各1个,码头岸线总长531米。码头前沿设计顶高程6.1米,设计底高程-15.2米。沿码头向北布置西护岸长3329米,其中斜坡护岸长2094米,直立岸壁护岸长1235米,码头南端布置南护岸长1293米(含80米连接段)。该工程项目设计年通过能力730万吨,工程概算总投资148,951万元。

截至2015年6月30日,焦炭码头工程累计投入103,945.04万元,工程进度约为69.82%。其中实际投入募集资金102,336.53万元,占募集资金净额的72.58%。募集资金专户余额40,864.69万元(含利息收入)。

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下,公司拟借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月,借用部分闲置募集资金金额没有超过募集资金净额的50%。

四、公司承诺事项

为了确保募集资金投资项目的正常顺利实施,保证按时归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金,公司承诺:

(一)公司将严格按照承诺的投资项目、投资金额和工程进度合理安排使用募集资金,严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金使用管理办法》,实行专款专用,切实保证公司全体股东利益不受侵犯。

(二)公司借用部分闲置募集资金补充流动资金不会与募集资金项目实施计划相抵触,不会变相改变募集资金用途,公司将根据募集资金项目施工进度,分次归还借用资金,确保募集资金项目工程施工资金需求。公司借用部分闲置募集资金补充流动资金期限届满前,公司将及时归还相关募集资金至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常资金使用。

(三)公司本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金时十二个月内不存在高风险投资;公司承诺在借用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内,不进行高风险投资。

(四)公司将在最近一期定期报告中披露该部分资金的使用、归还情况。

五、公司审议程序

2015年8月14日,公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会在董事会会议召开前审议了该项议案,并发表了同意的审核意见。公司相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见:

1、公司借用部分闲置募集资金35,000万元补充流动资金,可以有效缓解公司资金压力,降低财务成本,有利于发挥闲置募集资金效益;

2、公司本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%,借用期限未超过十二个月,符合有关法律、法规的规定。

3、公司已制定相关措施,确保募集资金投资项目的正常顺利实施,并按时归还用于补充流动资金的募集资金。

综上,我们认为,本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金投向的行为,也不影响募集资金投资项目的正常进行,该项措施能够提高募集资金使用效率,降低财务成本。公司相关决策程序合法,不存在损害中小股东利益的情形。同意公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)公司监事会意见

监事会对公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见:

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构和保荐代表人同意,相关决策程序规范、合法、有效,不存在违法、违规情形。

监事会同意公司借用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金,借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督,保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定,维护公司和股东的利益。

(三)保荐机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人认为:

1、经核查,日照港已按时归还了前次借用的闲置募集资金;

2、日照港拟借用35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,借用时间不超过十二个月;

3、日照港拟以35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,有利于减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用的效率,同时公司承诺根据募集资金项目施工进度,分次归还借用资金,确保募集资金项目工程施工资金需求,不会影响募集资金投资项目的正常进行;

4、日照港拟以35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,该事项已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定履行了必要的审议程序。公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议已经分别审议通过了相关议案,独立董事发表了同意的独立意见。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》与《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定;

综上,中信证券同意日照港以不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,同时提请公司及时就借用闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行相关信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见;

3、第五届监事会第八次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于日照港股份有限公司借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日

证券代码:600017　股票简称:日照港　编号:临2015-028
债券代码:122121　债券简称:11日照港
债券代码:122289　债券简称:13日照港

日照港股份有限公司关联交易公告

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。

2015年8月14日,日照港股份有限公司(本公告中称“本公司”、“公司”)在山东省日照市分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案》。关联交易的情况如下:

一、关联交易概述

经公开招标,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标了本公司部分港口工程项目,构成了本公司与关联方之间的关联交易。截至2015年8月14日,公司与山东港湾已签署的单个项目合同金额均未达到本公司董事会对关联交易事项的审议标准。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定,本公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%,按要求应将相关关联交易提交董事会审议。本公告所述关联交易事项无须提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司(以下简称“日照港集团”)的全资子公司,日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.03%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

(二)关联方基本情况

山东港湾始建于1993年,注册资本金9.5亿元,法定代表人匡立平。

主要经营范围为:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程;压力管道安装;起重机械安装、维修;港口设施维修经营;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;港口与航道工程施工,房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;建筑设备安装;机械设备租赁。

山东港湾具有港口与航道工程总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

三、中标合同及金额

序号	合同名称	建设方	中标方	合同金额(万元)	工期
1	日照港9号门工程施工合同	本公司	山东港湾	504.8008	120日历天
2	日照港石臼港区货场道路改造工程—西区16-4堆场、港西三十路(港西七路东)、港西十八路立交桥改造工程施工合同	本公司	山东港湾	714.4349	92日历天
3	日照港石臼港区西区四期工程施工补充合同	本公司	山东港湾	4,668.2936	183日历天
4	日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程施工合同	本公司	山东港湾	5,858.8016	245日历天
	施工类合计			11,746.3309	–

四、合同主要内容

(一)日照港9号门工程施工合同

主要内容:门卫、岗亭、供电照明、给排水、通信、监控以及安全岛、道闸、室外硬化、绿化等工程的建设施工。其中门卫为两层结构,总建筑面积328m2,岗亭8个,安全岛8个,道闸10个,钢筋混凝土地面硬化面积2978.32m2,绿化面积845m2,花坛长度135.3m,路缘石218.9m。

(二)日照港石臼港区货场道路改造工程—西区16-4堆场、港西三十路(港西七路东)、港西十八路立交桥改造工程施工合同

该合同主要包括西区16-4堆场改造工程、港西三十路(港西七路东)改造工程、港西十八路立交桥改造工程等三项子合同。

工程的主要内容包括:拆除原有联锁块及砂垫层、沥青混凝土面层、水泥稳定层等破碎基层,拆除人行道板和减速带等;新建联锁块面层、混凝土硬化面层、厚水泥稳定碎石层、混凝土找平层、堆场入口联锁块铺装等,新建排水沟、雨水管道,敷设电缆钢管,新建控制室、装载坑基础、汽车检修坑等,修复绿化带边墙、清理、疏通雨水井等。

(三)日照港石臼港区西区四期工程施工补充合同

1、新增陆域形成

主要内容:新增陆域形成范围为电厂取水渠以南、东护岸以西、规划港西十一路以东、西四期陆域南边线以北区域,面积约为33.32万m2。

2、部分陆上回填土施工

主要内容:港西十一路联络桥东侧取水渠南岸壁部分陆上回填;西四期陆域已吹填区局部区域整平、加高;18#泊位后方堆场淤泥区土方置换;19-21#泊位后方堆场+6.0m以上找坡回填等。

(四)日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程施工合同

主要内容:日照港石臼港区南区焦炭码头工程堆场配套管网工程,施工内容包括焦炭码头堆场内供电、照明、控制、通信、给排水、洒水除尘、消防等工程。

五、定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,工程施工合同依据招标结果