

(上接B117版)

(3)合并现金流量表
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度
一、经营活动产生的现金流量:
期初余额:提供劳务收到的现金 555,008,223.91

一年内到期的非流动负债 155,356,589.43 745,600,000.00
流动负债合计 1,082,443,653.03 1,928,822,854.15
长期借款 315,960,000.00 272,700,000.00

(二)最近三年及一期主要财务指标
合并口径财务指标
项目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

5.盈利能力分析
报告期内,合并利润表中主要科目情况如下:
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

(上接B118版)
根据规定,公司对《风险投资管理制度》进行了修订,该制度内容涵盖公司的《证券投资内部控制制度》,故《证券投资内部控制制度》废除,《风险投资管理制度》修订的内容如下:

修订后的条款
第一条 为规范珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)的风险投资相关行为,规范投资行为,防范投资风险,强化风险控制,保障投资者的权益和公司利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《中小企业私募债券管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务细则》等相关法律法规,制定本制度。

(2)母公司利润表
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度
一、营业总收入 295,031,303.67 1,482,218,708.99 1,445,399,657.61 1,603,310,324.15

(3)母公司现金流量表
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度
一、经营活动产生的现金流量:
期初余额:提供劳务收到的现金 514,902,645.53

注1:上述财务指标计算公式如下:
(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=总负债/总资产

2012-2014年末及2015年6月末,公司资产总额分别为574,386.35万元、634,891.14万元、648,539.53万元和664,693.38万元。从资产结构看,公司非流动资产占比比较高,符合中小企业基础设施建设和固定资产投资规模较大的特点。

(二)偿债能力分析
项目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

(三)母公司资产负债表
项目 2015年1-6月 2014年度 2013年度 2012年度
流动资产合计 1,082,443,653.03

资产负债表
项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

近三年,公司年度经营活动现金流量净额均在一亿元以上,同时,下半年经营活动现金流量净额较上半年均有较大增长。2015年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额-3,307.58万元,较2014年上半年同比减少473.38%。

资产负债表
项目 2015-6-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

2012-2013年,公司流动资产和非流动负债占比均衡,非流动负债略低于流动负债所占比重。非流动负债增加较大,主要是由于公司不断加大在建工程项目的投入,每年增加相应的长期借款所致。

2012-2014年,公司流动比率和速动比率逐年下降。2015年6月末,公司流动比率和速动比率略有上升。

“一带一路”等国家战略机遇的叠加实施,必将带来丝绸之路经济的振兴和陆路贸易的繁荣。作为东北亚大陆经济走廊的东方起点,中哈合作中心转移地和上合组织出海基地,江苏对接“一带一路”建设的核心区、示范区的连云港,在国家政策支持下抢占先机,利好因素主要体现在:

(2)资金争取落到实处。“一带一路”是集集中体现国家意志的庞大系统工程,后续跟进政策和配套资金十分可观。国家层面的亚洲基础设施投资银行和丝路基金已陆续启动,各部委层面的贸易投资便利、金融互联互通、运费优惠减免、上海自贸区政策复制推广、江苏沿海产业带开发基金、地方政府债券及中央财政补贴资金、减免政策等陆续出台,将为连云港基金争取政策落实、增强资金实力、推动丝绸之路经济带连云港节点、经济和物流的深入融合带来极大的便利。

(3)项目建设能增强连云港港口服务“一带一路”建设的成就、决心和前景,有利于争取中央、省市各级政府对联连云港作为东西双向开放窗口和面向海陆双向的看点和扶持,为连云港进一步发挥衔接东西的交通枢纽优势,加强中国东部沿海与内陆沿线和在中亚地区的商贸物流业发展提供新的契机。

此次募集资金用途
本次募集资金除支付发行费用后,用于偿还全资子公司连云港鑫联股权投资码头有限公司长期贷款和补充流动资金,用于偿还全资子公司长期贷款将通过委托贷款的方式划付至连云港鑫联股权投资码头有限公司。

两笔贷款主要用于10万吨化肥泊位项目建设和10万吨氧化铝泊位建设,泊位具体情况如下:

码头名称 泊位水深(米) 主要用途 码头长度(米) 泊位个数 靠泊能力(吨级) 设计吨级(万吨)
81号泊位 16.5 氧化铝粉、散化化肥 733 2 10,000 313

公司本次债券发行后,将降低公司融资成本,提升短期偿债能力,增加公司的长期债务规模,增加资产的安全性,对保障公司的财务状况改善有着积极意义。

(一)对公司长期偿债能力的提升主要体现在发行完成后,合并及母公司报表流动比率、速动比率将进一步提升,公司短期偿债能力得到增强。

(二)对公司资产成本及结构的影响本次债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,有助于降低融资成本,优化债务结构。

江苏连云港港口股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十六日

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2015年8月25日以通讯方式召开会议,会议通知于8月20日以电子邮件及短信方式送达各位监事,应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,审议并通过了如下议案:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
监事会认为,董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订相关制度的议案》。
监事会认为,董事会针对公司相关制度进行了梳理,并及时进行了修订,通过相关制度的梳理及修订,进一步完善和提高公司治理管理水平。

3. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。
为进一步完善公司治理,公司监事会对于《监事会议事规则》进行了如下修订:

条款 修订后的条款
第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,保障监事会和监事有效履行职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务细则》等相关法律法规,制定本制度。

修订后的全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司 监事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-080
珠海艾派克科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

一、会议召开的的基本情况
1.本次召开的股东大会为临时股东大会,为珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”2015年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
2015年8月25日,公司第四届董事会第二十二次会议根据《上市公司股东大会会议事规则》(2014年修订)等的相关规定决议召开2015年第四次临时股东大会,审议第四届董事会第二十二次会议决议通过的拟提交股东大会审议的相关议案。

5.会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间为:2015年9月15日(星期二)下午14:30。
2)网络投票时间为:2015年9月14日-2015年9月15日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为:2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

公司股东大会选举现场投票,网络投票或其他表决方式的一种,如果同一表决出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议登记日:2015年9月14日(星期四)
7.会议出席对象:
(1)2015年9月10日(星期三)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票系统中参加网络投票;

8. 现场会议召开地点: 珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司董事会。
二、本次股东大会审议事项
(一)议案名称
1. 此议案关于《修订相关制度的议案》
2. 此议案关于《修订监事会议事规则的议案》

上述全部议案需要对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露表,中小投资者是指除大股东以外的其他股东;上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决进行单独计票并披露。
(二)披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、2015年第四届监事会第十八次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2015年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法
1. 登记时间:2015年9月14日(星期一):8:30-11:30,14:30-17:30;
2. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记。(信函或传真方式以2015年9月14日17:00前到达本公司为准)
4. 登记地点:珠海艾派克科技股份有限公司证券部
信函邮寄地址:珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼证券部
邮编:519085 传真:0756-3265238

4.其他事项:
(1)因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或委托代理人,可按照上文第2点登记方式进行委托,凭有效、有效的证明文件在会议现场办理登记;
(2)出席现场会议的股东食宿、交通费自理;
(3)会议咨询:
联系电话:0756-3265238
联系人:张剑洲、叶江平

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序
在本次股东大会上,公司将提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:
(一)登录交易系统投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.投票期间,交易系统提供单一投票服务,股东以申报买入委托的方式进行表决事项进行投票程序如下:

投票程序代码 证券简称 买入委托 卖出委托
362180 艾派克 买入 卖出

3.股东大会的具体流程为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码362180;
(3)在“委托价格”项下填报相应股票代码,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案名称 议案简称 申报价格
议案一 议案一 100.00
议案二 议案二 1.00

本次股东大会投票,对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见,股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对其它议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案视为弃权;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见。
5.投票委托完成。
(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所系统自动撤单处理。
(三)参与互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者证券身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用

用服务密码或数字证书的方式进行身份验证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
该服务密码即可通过交易系统登录后使用,如服务密码激活指令于11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令于11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会”投票;
(2)登录后点击“投票票券”,选择“用户名和密码”,输入本人的“证券帐号”和“服务密码”;已申报过投票的投资者可选择CA证书登录;

(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票表决。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行现场投票的起止时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项
1.网络投票不能撤单;
2.对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3.同一表决事项通过交易系统投票及其他投票方式进行投票,以第一次为准;
4.如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

5. 其他事项
1.会议联系人:张剑洲、叶江平
2.电话:0756-3265238
3.传真:0756-3265238
4.联系地址:广东省珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼
5.邮编:519075
6.本次会议与会股东或代理人处理、住宿等费用自理。
7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的流程按当日网络投票进行。

六、备查文件
1.第四届董事会第二十二次会议决议;
2.第四届监事会第十八次会议决议;
特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司 董事会
2015年8月26日

授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席珠海艾派克科技股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照下列指示对下列提案以投票方式行使表决权;本人(本单位)本次会议表决事项具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

附件二:
一、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;
2.授权委托书影印,复制或按以上格式自制均有效;单位委托按以上格式填写。
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决;□可以□不可以

委托人:姓名或名称(盖章): 受托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码:
受托人签名: 委托书有效期限:
日期: 年 月 日

附件二:
一、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应方格上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应方格上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应方格上“√”;
2.授权委托书影印,复制或按以上格式自制均有效;单位委托按以上格式填写。
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决;□可以□不可以

二、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“珠海艾派克科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会”投票;
(2)登录后点击“投票票券”,选择“用户名和密码”,输入本人的“证券帐号”和“服务密码”;已申报过投票的投资者可选择CA证书登录;

(3)登录后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票表决。
3. 投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行现场投票的起止时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00期间的任意时间。

(三)注意事项
1.网络投票不能撤单;
2.对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
3.同一表决事项通过交易系统投票及其他投票方式进行投票,以第一次为准;
4.如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话委托的证券公司营业部查询。

5. 其他事项
1.会议联系人:张剑洲、叶江平
2.电话:0756-3265238
3.传真:0756-3265238
4.联系地址:广东省珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼
5.邮编:519075
6.本次会议与会股东或代理人处理、住宿等费用自理。
7.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的流程按当日网络投票进行。

修订后的《风险投资管理制度》全文详见2015年8月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司于2015年9月15日(星期二)召开2015年第四次临时股东大会,有关《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的公告详见2015年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

珠海艾派克科技股份有限公司 监事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-078
珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。