证券代码:600018　证券简称:上港集团　编号:临2015-051
债券代码:122065　债券简称:11上港01
债券代码:122079　债券简称:11上港02

上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行公司债券预案公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司"或"上港集团")于2015年1月13日召开第二届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于申请2015年度债务融资额度的议案》,董事会同意上港集团2015年度中长期债务融资额度为人民币220亿元,短期债务融资额度为人民币220亿元(具体中长期、短期债务融资额度分别以不超过净资产的40%为限,并以2014年末经审计净资产数字为准)。在2015年融资过程中,将视实际资金需求和融资品种来确定。融资品种包括:境内、外银行借款,短期融资券,超短融,中期票据,境内、外公司债等。董事会同意提请股东大会授权上港集团总裁在所获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。

2015年4月30日,上港集团2014年年度股东大会审议通过了《关于申请2015年度债务融资额度的议案》。根据获股东大会授权的公司总裁的提议,将公司债发行方案提交董事会进行审议。上港集团于2015年10月19日召开第二届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、公司符合发行公司债券条件。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

二、公司发行公司债券预案。

(一)票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,发行价格由发行人与主承销商通过市场询价确定。本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元人民币(含100亿元),可在两年内分期发行,首期发行规模40亿元,后续发行规模授权公司总裁根据公司资金需求情况和市场情况,在剩余额度内确定。

(二)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限由公司总裁在发行前根据资金需求情况和市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(五)担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款由总裁确定。

(七)发行方式

本次债券在获得中国证监会审核后分期发行,其中首期发行应当自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成。

(八)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流动资金。

(九)偿债保障措施

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并由公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十)发行债券的上市

公司在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

(十一)本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自董事会审议通过之日起三十六个月。

(十二)本次发行对总裁的授权事项

董事会同意授权公司总裁依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行公司债办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

6、本授权在本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

(一)最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

1、2012年合并财务报表范围变动情况

2012年公司新纳入合并范围的子公司1家。2012年6月, 公司出资组建全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司,新设公司注册资本人民币150,000万元,2012年11月公司向该子公司增资人民币240,000万元,故将其纳入合并报表范围。

2、2013年合并财务报表范围变动情况

2013年公司新纳入合并范围的子公司2家, 均通过出资设立方式新纳入合并范围; 不再纳入合并范围的子公司3家,其中1家是由于无经营业务或项目开发完成等原因公司解散清算并注销而不再纳入合并范围,2家是由于增资扩股而丧失子公司控制权而不再纳入合并范围。

(1)报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

①2013年2月,公司下属子公司上港集团物流有限公司与永泓仓储物流(上海)有限公司共同出资组建上港永泓供应链管理(上海)有限公司,新设公司注册资本为人民币3,000万元,公司持股比例为50%,故将其纳入合并报表范围。

②2013年10月,公司出资组建全资子公司上港集团冷链物流有限公司,新设公司注册资本为人民币5,000万元,故将其纳入合并报表范围。

(2)报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

①2013年1月6日,公司下属子公司上海昀联商务咨询有限公司办理工商注销登记。

②2012年10月15日,经公司总裁(扩大)办公会议(2012年第7号会议纪要)批准,公司下属子公司上海港务工程公司(以下简称:"上海港工")以2012年8月31日为基准日进行公司制改制。同时,公司将持有的两幅土地使用权(浚浦路2号、喜泰路241号)以增资的方式投入上海港工,并同意中国建筑股份有限公司(以下简称:"中国建筑")以货币资金出资方式对上海港工进行增资。增资后,上海港工注册资本为人民币800,000,000.00元,实收资本为人民币800,000,000.00元。2012年12月21日,上海港工取得上海市工商行政管理局核发的(国)名称变核内字[2012]第1838号《企业名称变更核准通知书》,核准上海港工企业名称变更为:中建港务建设有限公司。2013年2月21日,上述增资更名事项已办妥工商变更手续并取得上海市工商行政管理局浦东分局换发的注册号为310115000000070的《企业法人营业执照》。变更后公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司50%股权,公司从而丧失对其控制权,故从2013年2月1日起不再将中建港务建设有限公司及其全资子公司上海海达通信公司纳入公司合并报表合并范围。

3、2014年合并财务报表范围变动情况

2014年公司新纳入合并范围的子公司6家, 其中3家为通过出资设立方式新纳入合并范围,3家为本期发生的非同一控制下企业合并;不再纳入合并范围的子公司3家,其中1家是由于出售股权而丧失子公司控制权而不再纳入合并范围,2家是由于无经营业务或项目开发完成等原因公司解散清算并注销而不再纳入合并范围。

(1)报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

①2014年2月,公司下属子公司上港集团物流有限公司出资组建上港物流(惠州)有限公司,新设公司注册资本为人民币1,000万元,公司持股比例为100%,故将其纳入合并报表范围。

②2014年5月,公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建季节航运有限公司,新设公司注册资本为港币1万元,折合人民币8,044.00元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

③2014年10月,公司下属子公司上海海华轮船有限公司出资组建晓星航运有限公司,新设公司注册资本为港币1万元,折合人民币7,888.70元。故本报告期将其纳入合并报表范围。

④2014年12月,公司受让上海上港集团足球俱乐部有限公司100%股权,对价166,570,647.51,故将其纳入合并报表范围。

⑤2014年12月,上海国际客运中心开发有限公司的其他股东减资退出,减资后公司拥有其100%股权,股权取得成本为237,430,494.44元,故将其纳入合并报表范围。

⑥2014年12月,受让上海东方海外集装箱货运有限公司股份后,持股比例增至100%,股权成本为90,000,576.57元,故将其纳入合并报表范围。

(2)报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

①2013年9月,公司与重庆港务物流集团有限公司(以下简称:"重庆港务集团")签署协议约定:公司将所持有的重庆东港集装箱码头有限公司(以下简称:"东港公司")55%股权13,750万元及债权30,175万元,置换重庆港务集团所持有的重庆果园集装箱码头有限公司(以下简称:"果园公司")35%股权。置换完成后,公司从东港公司退出,转为持有果园公司35%的股权,重庆港务集团取得东港公司55%的股权和对东港公司的债权。2014年1月1日,双方就该事项完成股权等交接手续,置换事项就此完成,公司从而丧失对其控制权,故从2014年1月1日起不再将重庆东港集装箱码头有限公司纳入公司合并报表范围。

②2014年5月,公司下属子公司上港集团长江物流九江有限公司(以下简称:"九江公司")由于经营期限到期,于2014年5月19日经股东决定同意关闭公司,终止经营行为。九江公司于2014年7月9日取得九江工商行政管理局出具的公司注销证明, 于2014年7月17日取得主管税务机关九江经济技术开发区国家税务局出具的编号为 "九开国税通【2014】21764号"的注销税务登记通知书,正式完成工商及税务注销手续。

③公司下属子公司湖南集海航运有限公司 (以下简称:"湖南集海") 于2014年6月30日经股东决定同意关闭公司,终止经营行为。湖南集海于2014年7月31日取得主管税务机关长沙市天心区国家税务局出具的编号为"天心国税通【2014】2145号"的注销税务登记通知书,于2014年12月11日取得长沙市工商行政管理局出具的编号为"(湘长)内资登记字【2014】第3297号"的注销证明,正式完成工商及税务注销手续。该公司年初至处置日(工商注销日)的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表;年初至处置日(工商注销日)的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。

4、2015年1-6月合并财务报表范围变动情况

2015年1-6月公司新纳入合并范围的子公司2家,均为通过出资设立方式新纳入合并范围。

(1)公司全资子公司上港集团(香港)有限公司出资设立上港融资租赁有限公司(以下简称:"上港租赁"),上港租赁业经上海市人民政府以商外资中(沪)自贸独资字[2015]0025号文件批准设立,于2015年1月13日取得上海市工商行政管理局核发的(中国(上海)自由贸易试验区)注册号为310000400756840的企业法人营业执照。根据章程的规定,上港租赁申请登记的注册资本为200,000,000.00元,由上港集团(香港)有限公司在营业执照签发之后1年内,以现汇方式缴付全部出资。截止2015年6月30日,上港集团(香港)有限公司已缴纳注册资本(实收资本)100,000,000.00元,占注册资本的50%,故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2)公司全资子公司上港集团冷链物流有限公司出资设立上港冷链贸易(上海)有限公司(以下简称:"冷链贸易"),冷链贸易2014年9月25日业经上海市人民政府批准设立,于2014年11月10日取得上海市工商行政管理局核发的(中国(上海)自由贸易试验区)注册号为310141000105313的企业法人营业执照。根据章程的规定,冷链贸易申请登记的注册资本为12,000,000.00元,由上港集团冷链物流有限公司在营业执照签发之后1年内,以人民币现汇方式缴付全部出资。截止2015年6月30日,上港集团冷链物流有限公司已缴纳注册资本(实收资本)6,000,000.00元,占注册资本的50%,故本报告期将其纳入合并报表范围。

(二)最近三年及一期资产负债表、利润表和现金流量表

1、合并资产负债表

单位:万元

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
流动资产:				
货币资金	1,319,104.97	922,581.09	545,082.77	897,704.78
应收票据	36,451.88	42,833.82	30,022.01	34,075.37
应收账款	247,922.47	214,947.86	209,431.01	216,759.16
预付款项	15,593.75	127,215.47	426,946.12	16,403.46
应收利息	79.27	116.78	161.47	322.73
其他应收款	42,934.57	34,025.66	116,359.08	150,026.36
应收股利	2,577.80	1,825.39	2,146.93	539.82
存货	347,951.39	327,967.30	273,805.47	297,051.82
一年内到期的非流动资产	1,370.00	2,450.00	2,450.00	1,500.00
其他流动资产	36,900.45	86,579.48	272,507.98	276,075.00
流动资产合计	2,050,886.55	1,760,542.84	1,878,912.83	1,890,458.50
非流动资产:				
可供出售金融资产	258,662.22	232,840.33	174,456.39	159,921.57
持有至到期投资	330.00	330.00	330.00	150,330.00
长期股权投资	1,940,057.52	1,717,498.25	1,035,683.24	698,392.94
投资性房地产	49,368.38	50,475.64	52,690.17	54,649.04
固定资产	3,453,006.60	3,563,773.18	3,493,093.55	3,645,214.41
在建工程	140,075.37	118,896.23	201,530.93	171,314.57
固定资产清理	118.63	−236.74	285.05	16.83
无形资产	1,365,025.93	1,368,558.02	1,394,136.03	1,328,183.17
商誉	1,502.41	1,502.41		
长期待摊费用	510,997.57	517,341.43	530,723.78	543,680.85
递延所得税资产	60,967.22	60,419.12	62,153.53	63,237.33
其他非流动资产	37,089.32	36,009.32	37,166.69	4,900.00
非流动资产合计	7,817,201.16	7,667,407.19	6,982,249.35	6,819,840.73
资产总计	9,868,087.71	9,427,950.04	8,861,162.19	8,710,299.23
流动负债:				
短期借款	685,000.00	874,000.00	511,877.00	43,080.00
应付票据	1,000.00	6,800.00	6,084.98	150.00
应付账款	133,154.75	153,019.62	123,050.65	144,673.31
预收款项	64,330.49	183,651.61	29,718.74	45,898.93
应付职工薪酬	76,240.22	49,920.05	50,716.30	51,816.30
应交税费	64,631.85	113,523.46	61,801.04	110,912.74
应付利息	27,953.90	24,820.65	47,070.79	45,350.47
应付股利	115,254.07	89,734.46	37,213.67	70,063.67
其他应付款	395,947.22	396,663.05	561,192.10	564,741.39
一年内到期的非流动负债	608,084.26	170,744.29	343,476.72	39,779.54
应付短期债券			300,000.00	500,000.00
流动负债合计	2,171,596.76	2,062,877.20	2,072,201.97	1,616,466.34
非流动负债:				
长期借款	1,012,463.26	853,200.00	227,405.72	729,450.57
应付债券	160,384.90	279,775.00	800,000.00	800,000.00
长期应付款	109,251.68	121,349.52	144,426.73	167,917.28
专项应付款	4,666.58	3,580.46	2,911.58	3,172.88
递延所得税负债	85,920.49	79,099.49	26,581.63	33,943.30
递延收益-非流动负债	14,521.66	5,328.55	2,799.65	
其他非流动负债				471.80
非流动负债合计	1,387,208.57	1,342,333.02	1,204,125.31	1,734,955.82
负债合计	3,558,805.32	3,405,210.22	3,276,327.28	3,351,422.16
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,317,367.46	2,275,517.96	2,275,517.96	2,275,517.96
资本公积金	865,172.28	687,566.83	685,834.27	766,317.48
其它综合收益	178,046.18	160,393.01	74,296.64	
专项储备	93.75	73.52	27.09	5,511.10
盈余公积金	408,380.87	408,380.87	343,732.41	290,019.37
未分配利润	1,883,392.69	1,924,343.99	1,602,552.20	1,436,723.57
外币报表折算差额				−502.09
归属于母公司所有者权益合计	5,652,453.23	5,456,276.18	4,981,960.56	4,773,587.39
少数股东权益	656,829.15	566,463.63	602,874.35	585,289.67
所有者权益合计	6,309,282.39	6,022,739.81	5,584,834.91	5,358,877.07
负债和所有者权益总计	9,868,087.71	9,427,950.04	8,861,162.19	8,710,299.23

2、合并利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,477,329.05	2,877,870.35	2,816,229.85	2,838,102.13
其中:营业收入	1,477,329.05	2,877,870.35	2,816,229.85	2,838,102.13
二、营业总成本	1,133,568.66	2,155,035.41	2,192,275.31	2,259,147.80
其中:营业成本	959,043.44	1,824,965.01	1,868,288.49	1,927,898.63
营业税金及附加	10,087.44	18,533.30	22,105.86	22,974.18
销售费用	165.74	351.62	586.49	
管理费用	117,772.86	213,179.18	215,143.05	220,628.03
财务费用	43,585.08	99,570.57	85,698.44	78,018.19
资产减值损失	2,914.10	−1,564.27	452.99	9,628.77
其他经营收益	90,087.38	169,811.97	90,879.67	76,710.87
投资净收益	90,087.38	169,811.97	90,879.67	76,710.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	88,872.19	132,018.42	76,553.15	71,303.01
三、营业利润	433,847.78	892,646.91	714,834.21	655,665.20
加:营业外收入	38,412.83	93,047.06	72,611.63	64,448.28
减:营业外支出	816.59	2,785.59	5,305.13	1,328.59
其中:非流动资产处置净损失	729.61	2,060.11	936.82	1,239.60
四、利润总额	471,444.02	982,908.37	782,140.71	718,784.88
减:所得税	94,933.26	198,129.04	154,579.23	134,853.34
五、净利润	376,510.76	784,779.33	627,561.48	583,931.54
减:少数股东损益	66,728.30	108,124.51	102,008.63	87,004.88
归属于母公司所有者的净利润	309,782.46	676,654.82	525,552.85	496,926.66
加:其他综合收益	17,656.25	86,102.57	−24,748.74	16,255.10
六、综合收益总额	394,167.01	870,881.90	602,812.74	600,186.64
减:归属于少数股东的综合收益总额	66,731.38	108,130.71	102,008.63	87,004.88
归属于母公司普通股东综合收益总额	327,435.64	762,751.19	500,804.11	513,181.76
七、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184
(二)稀释每股收益	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,436,292.30	2,863,654.81	2,827,937.09	2,719,946.91
收到的税费返还	28,495.01	55,332.18	44,323.31	43,831.44
收到其他与经营活动有关的现金	153,925.34	528,887.31	590,166.16	443,905.30
经营活动现金流入小计	1,618,712.65	3,447,874.30	3,462,426.56	3,207,683.65
购买商品、接受劳务支付的现金	595,882.66	1,230,780.51	1,317,687.64	1,464,584.05
支付给职工以及为职工支付的现金	256,377.29	508,281.82	454,325.21	379,413.35
支付的各项税费	218,468.10	243,508.00	301,096.70	250,902.28
支付其他与经营活动有关的现金	89,279.91	444,419.72	528,759.74	458,617.40
经营活动现金流出小计	1,160,007.97	2,426,990.05	2,601,158.75	2,553,517.08
经营活动产生的现金流量净额	458,704.68	1,020,884.25	861,267.81	654,166.57
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,504.29	2,562.33	150,000.00	2,795.39
取得投资收益收到的现金	14,449.24	21,317.32	66,093.21	20,831.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,612.16	24,051.99	4,707.43	3,065.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		144,628.09		
收到其他与投资活动有关的现金		11,446.78		
投资活动现金流入小计	26,565.69	204,006.51	220,800.65	26,692.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,960.63	191,455.19	259,266.10	163,865.46
投资支付的现金	40,591.65	196,612.04	726,416.36	285,866.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,657.06	4,448.84		
支付其他与投资活动有关的现金		168.35	26,373.78	
投资活动现金流出小计	117,209.35	392,684.42	1,012,056.25	449,731.56
投资活动产生的现金流量净额	−90,643.65	−188,677.91	−791,255.60	−423,039.54
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	172,230.91		1,500.00	5,950.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,500.00	5,950.00
取得借款收到的现金	729,263.26	2,830,300.00	910,714.40	699,412.90
筹资活动现金流入小计	901,494.17	2,830,300.00	912,214.40	705,362.90
偿还债务支付的现金	441,100.00	2,786,168.37	820,265.55	575,296.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,071.25	456,725.23	517,747.39	455,630.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	47,213.30	110,079.49	115,955.35	98,172.63
支付其他与筹资活动有关的现金	61.85	40,000.00	−	174.01
筹资活动现金流出小计	872,233.10	3,282,893.59	1,338,012.94	1,031,100.68
筹资活动产生的现金流量净额	29,261.07	−452,593.59	−425,798.54	−325,737.78
汇率变动对现金的影响	551.79	−17.45	−1,862.65	−296.84
现金及现金等价物净增加额	397,873.88	379,595.29	−357,648.98	−94,907.59
期初现金及现金等价物余额	919,651.09	540,055.80	897,704.78	992,612.37
期末现金及现金等价物余额	1,317,524.97	919,651.09	540,055.80	897,704.78

4、母公司资产负债表

单位:万元

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
流动资产:				
货币资金	713,442.65	390,586.75	144,363.76	321,293.20
应收票据	5,803.94	6,924.99	3,051.66	1,705.95
应收账款	26,501.45	23,667.54	24,758.70	25,832.04
预付款项	1,751.53	113,529.78	411,124.94	1,179.17
应收利息	177.53	306.07	1,266.17	2,921.55
其他应收款	85,486.22	86,750.79	105,604.33	135,432.55
应收股利	110,658.69	115,050.61	92,309.48	184,970.67
存货	1,572.04	1,591.70	1,519.93	1,596.17
一年内到期的非流动资产	1,370.00	4,450.00	33,450.00	10,500.00
其他流动资产	257,728.00	322,900.00	1,223,803.00	1,668,675.00
流动资产合计	1,204,492.06	1,065,758.24	2,041,251.96	2,354,106.29
非流动资产:				
可供出售金融资产	257,438.74	228,313.15	166,151.16	157,754.36
持有至到期投资	330.00	330.00	330.00	150,330.00
长期股权投资	5,060,021.34	4,915,712.49	3,612,274.37	3,283,078.32
投资性房地产	49,368.38	50,475.64	52,690.17	54,649.04
固定资产	1,058,872.14	1,095,752.65	1,158,243.57	1,202,931.81
在建工程	12,112.47	5,985.16	13,876.94	15,972.87
固定资产清理	−359.59	−513.40	256.57	11.52
无形资产	382,884.45	385,031.77	380,800.38	294,653.62
长期待摊费用	24,140.74	24,548.36	26,123.35	27,124.19
递延所得税资产	2,808.26	2,794.03	3,311.16	3,599.03
其他非流动资产	90,296.69	65,216.69	45,166.69	36,900.00
非流动资产合计	6,937,913.61	6,773,646.53	5,459,224.35	5,227,004.77
资产总计	8,142,405.68	7,839,404.77	7,500,476.32	7,581,111.06
流动负债:				
短期借款	721,200.00	901,300.00	248,800.00	85,600.00
应付账款	10,591.79	23,219.87	14,283.22	27,238.29
预收款项	2,572.66	148,011.06	7,783.49	3,549.12
应付职工薪酬	11,063.61	3,033.67	3,528.68	4,188.69
应交税费	22,930.17	42,954.47	24,498.89	64,776.74
应付利息	24,621.75	21,149.05	46,533.33	45,307.78
应付股利	85,788.70	70,747.83		
其他应付款	340,244.62	377,661.60	442,797.94	444,294.05
一年内到期的非流动负债	159,390.10	72,000.00	334,866.67	32,666.67
应付短期债券			300,000.00	500,000.00
流动负债合计	1,378,403.41	1,660,077.55	1,423,092.22	1,207,621.35
非流动负债:				
长期借款	859,263.26	360,000.00	190,000.00	688,866.67
应付债券	160,384.90	279,775.00	800,000.00	800,000.00
长期应付款	106,340.76	117,567.21	138,898.74	160,721.92
专项应付款	4,459.59	3,435.07	2,764.17	2,904.17
递延所得税负债	60,314.65	53,033.25	26,581.63	33,943.30
递延收益-非流动负债	14,198.86	4,546.52	2,487.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,204,962.02	818,357.04	1,160,731.54	1,686,436.05
负债合计	2,583,365.43	2,478,434.60	2,583,823.75	2,894,057.39
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,317,367.46	2,275,517.96	2,275,517.96	2,275,517.96
资本公积金	833,924.05	703,116.82	701,365.04	780,768.55
其它综合收益	178,662.71	161,863.50	76,791.49	
盈余公积金	408,380.87	408,380.87	343,732.41	290,019.37
未分配利润	1,820,705.15	1,812,091.02	1,519,245.66	1,340,747.78
归属于母公司所有者权益合计	5,559,040.25	5,360,970.18	4,916,652.56	4,687,053.67
所有者权益合计	5,559,040.25	5,360,970.18	4,916,652.56	4,687,053.67
负债和所有者权益总计	8,142,405.68	7,839,404.77	7,500,476.32	7,581,111.06

5、母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	287,456.83	614,299.15	723,384.20	719,322.99
其中:营业收入	287,456.83	614,299.15	723,384.20	719,322.99
二、营业总成本	221,938.92	418,718.20	518,193.52	501,349.09
其中:营业成本	133,888.20	259,097.15	340,588.85	327,780.76
营业税金及附加	4,487.41	9,453.53	12,041.80	12,073.06
管理费用	48,640.49	71,215.37	73,455.09	70,865.37
财务费用	34,865.89	80,171.80	93,259.30	86,886.87
资产减值损失	56.93	−1,219.66	−1,151.51	3,743.03
其他经营收益	317,661.93	484,193.70	372,530.29	390,143.52
投资净收益	317,661.93	484,193.70	372,530.29	390,143.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	83,862.03	124,685.51	68,983.87	64,004.45
三、营业利润	383,179.83	679,774.65	577,720.96	608,117.42
加:营业外收入	11,877.85	29,018.47	22,148.13	156,174.22
减:营业外支出	35.75	784.23	4,545.37	545.15
其中:非流动资产处置净损失	28.59	2,060.11	381.64	544.32
四、利润总额	395,021.93	708,008.89	595,323.72	763,746.48
减:所得税	35,978.04	61,524.28	58,193.40	90,661.15
五、净利润	359,043.90	646,484.60	537,130.32	673,085.34
归属于母公司所有者的净利润	359,043.90	646,484.60	537,130.32	673,085.34
加:其他综合收益	16,799.21	85,072.02	−24,778.55	15,810.36
六、综合收益总额	375,843.10	731,556.62	512,351.77	688,895.70

6、母公司现金流量表

单位:万元

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:				
销售商品、提供劳务收到的现金	227,897.22	484,213.73	561,269.72	566,509.53
收到的税费返还	7,838.04	17,561.07	12,625.67	12,892.80
收到其他与经营活动有关的现金	375,153.53	873,725.30	2,445,700.25	599,169.63
经营活动现金流入小计	610,888.78	1,375,500.10	3,019,595.64	1,178,571.96
购买商品、接受劳务支付的现金	49,249.18	92,422.99	133,546.06	164,912.87
支付给职工以及为职工支付的现金	78,013.14	167,663.01	183,807.18	134,406.46
支付的各项税费	73,967.17	62,729.25	130,354.03	94,727.71
支付其他与经营活动有关的现金	301,573.50	380,860.03	1,786,671.20	402,842.92
经营活动现金流出小计	502,803.00	703,675.29	2,234,378.47	796,889.97
经营活动产生的现金流量净额	108,085.77	671,824.81	785,217.17	381,681.99
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		40,000.00	150,000.00	12,565.44
取得投资收益收到的现金	186,406.98	315,344.35	408,854.98	276,511.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,712.39	5,614.57	4,053.73	193,198.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		144,628.09		
投资活动现金流入小计	191,119.37	505,587.01	562,908.71	482,276.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,918.36	112,882.63	158,497.34	89,065.01
投资支付的现金	45,856.65	227,174.04	726,416.36	529,404.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,657.06	6,500.00	5,000.00	150,000.00
投资活动现金流出小计	66,432.08	346,556.67	889,913.70	768,469.01
投资活动产生的现金流量净额	124,687.29	159,030.34	−327,005.00	−286,193.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	172,230.91			
取得借款收到的现金	704,363.26	2,117,300.00	666,300.00	711,250.00
筹资活动现金流入小计	876,594.17	2,117,300.00	666,300.00	711,250.00
偿还债务支付的现金	417,200.00	2,377,891.67	899,766.67	600,446.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,251.19	324,040.82	401,638.94	356,069.45
支付其他与筹资活动有关的现金	61.85			
筹资活动现金流出小计	786,513.04	2,701,932.49	1,301,405.60	956,516.12
筹资活动产生的现金流量净额	90,081.13	−584,632.49	−635,105.60	−245,266.12
四、汇率变动对现金的影响	1.70	0.33	−36.01	−5.07
五、现金及现金等价物净增加额	322,855.90	246,222.99	−176,929.44	−149,782.19
期初现金及现金等价物余额	390,586.75	144,363.76	321,293.20	471,075.40
期末现金及现金等价物余额	713,442.65	390,586.75	144,363.76	321,293.20

(三)最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2015年1-6月/2015年6月30日	2014年度/2014年12月31日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
每股指标:				
基本每股收益(元)	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184
稀释每股收益(元)	0.1357	0.2974	0.2310	0.2184
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1318	0.2734	0.2243	0.2115
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)	0.1318	0.2734	0.2243	0.2115
归属于母公司股东的每股净资产(元)	2.4392	2.3978	2.1894	2.0978
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1979	0.4486	0.3785	0.2875
每股现金流量净额(元)	0.1715	0.1668	−0.1564	−0.0416
盈利能力:				
毛利率(%)	34.56	35.94	32.90	31.32
总资产报酬率(%)	10.69	11.80	9.82	9.30
加权平均净资产收益率(%)	5.58	13.13	10.76	10.75
扣非后加权平均净资产收益率(%)	5.42	12.07	10.45	10.41
偿债能力:				
流动比率	0.94	0.85	0.91	1.17
速动比率	0.78	0.69	0.77	0.99
资产负债率(合并)(%)	36.06	36.12	36.97	38.48
资产负债率(母公司)(%)	31.73	31.62	34.45	38.17
利息保障倍数	10.45	10.48	9.37	9.27
营运能力:				
应收账款周转率(次)	12.77	13.56	13.22	12.13
存货周转率(次)	5.68	6.07	6.55	9.67
总资产周转率(次)	0.31	0.31	0.32	0.33

注1:上表中指标的计算均以公司合并财务报表的数据为基础。计算每股经营活动现金流量、每股净现金流量和归属于母公司股东的每股净资产等指标时,分母为期末公司普通股股份总数。

财务指标计算公式如下:

(1)归属于母公司股东的每股净资产=以期末归属于母公司股东的权益÷期末股本总额

(2)每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额

(3)每股现金流量净额=现金流量净额÷期末股本总额

(4)毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)÷主营业务收入

(5)总资产报酬率=息税前利润÷平均资产总额,其中息税前利润=利润总额+利息支出-利息收入

(6)流动比率=流动资产÷流动负债

(7)速动比率=速动资产÷流动负债,其中速动资产=流动资产-存货

(8)资产负债率=总负债÷总资产

(9)利息保障倍数=(税前利润+计入财务费用的利息支出)÷计入财务费用的利息支出

(10)应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

(11)存货周转率=营业成本÷存货平均余额

(12)总资产周转率=营业收入÷平均资产总额

注2:2015年1-6月应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率为年化数据。

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层结合公司最近三年及一期的公司合并财务报表,对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析:

1、资产结构分析

最近三年及一期末,公司资产的总体构成情况如下:

单位:万元

	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	2,050,886.55	20.78	1,760,542.84	18.67	1,878,912.83	21.20	1,890,458.50	21.70
非流动资产	7,817,201.16	79.22	7,667,407.19	81.33	6,982,249.35	78.80	6,819,840.73	78.30
资产总计	9,868,087.71	100.00	9,427,950.04	100.00	8,861,162.19	100.00	8,710,299.23	100.00

最近三年及一期末,公司的流动资产分别为189.05亿元、187.89亿元、176.05亿元及205.09亿元;非流动资产分别为681.98亿元、698.22亿元、766.74亿元及781.72亿元;资产总额分别为871.03亿元、886.12亿元、942.80亿元及986.81亿元。公司流动资产占资产总额的比重约为20%左右,非流动资产占资产总额的比重约为80%左右,资产组成结构相对稳定。流动资产中占比较高的主要是货币资金,非流动资产中占比较高主要是长期股权投资、固定资产和无形资产。

2、负债结构分析

最近三年及一期末,公司负债的总体构成情况如下:

单位:万元

	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动负债	2,171,596.76	61.02	2,062,877.20	60.58	2,072,201.97	63.25	1,616,466.34	48.23
非流动负债	1,387,208.57	38.98	1,342,333.02	39.42	1,204,125.31	36.75	1,734,955.82	51.77
负债合计	3,558,805.32	100.00	3,405,210.22	100.00	3,276,327.28	100.00	3,351,422.16	100.00

最近三年及一期末,公司负债总额分别为335.14亿元、327.63亿元、340.52亿元及355.88亿元。报告期内,负债规模随着公司经营规模的扩大而有所提高,流动负债占负债总额的比重分别为48.23%、63.25%、60.58%和61.02%,占比相对较高。

报告期内,公司利用多渠道融资,通过短期银行借款、长期银行借款、公司债券等多元化融资渠道支撑业务发展的资金需求,因此短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款及其他非流动负债等融资余额总体上呈增长趋势。

3、现金流量分析

单位:万元

	2015年1-6月	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	458,704.68	1,020,884.25	861,267.81	654,166.57
投资活动产生的现金流量净额	−90,643.65	−188,677.91	−791,255.60	−423,039.54
筹资活动产生的现金流量净额	29,261.07	−452,593.59	−425,798.54	−325,737.78
现金及现金等价物净增加额	397,873.88	379,595.29	−357,648.98	−94,907.59

最近三年及一期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为65.42亿元、86.13亿元、102.09亿元和45.87亿元,公司总体上经营活动现金流充沛,主要系上港集团是一家提供服务的码头营运商,变动成本较低,销售商品、提供劳务所产生的现金流入稳定。

最近三年及一期,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-42.30亿元、-79.13亿元、-18.87亿元和-9.06亿元,投资活动均为现金净流出,原因在于随着公司战略目标的稳步实施,近年来生产经营规模不断扩大,公司在购建固定资产、无形资产以及对外投资等方面大量投入。

最近三年及一期, 公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-32.57亿元、-42.58亿元、-45.26亿元和2.93亿元,2012、2013和2014年筹资活动现金均为负数,主要是因为公司在每年偿还债务支付的现金与取得借款收到的现金基本相当的情况下,利息支付及股利分配维持在较高的水平。

4、偿债能力分析

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
流动比率(倍)	0.94	0.85	0.91	1.17
速动比率(倍)	0.78	0.69	0.77	0.99
资产负债率(合并报表)(%)	36.06	36.12	36.97	38.48

最近三年及一期末,公司流动比率分别为1.17、0.91、0.85和0.94,速动比率分别为0.99、0.77、0.69和0.78,总体均保持在较高水平。2013年末,流动比率和速动比率均有所下降,主要系一方面公司因生产经营周转需要,短期借款余额由2012年末的4.3亿元增加至51.2亿元,另一方面2013年度公司完成了招商银行配股,参与了上海银行的定向增发,投资活动现金支出较大导致货币资金余额有较大幅度下降。

最近三年及一期末,公司资产负债率分别为38.48%、36.97%、36.12%和36.06%,公司资本结构稳定,且负债保持在相对较低的水平,确保了长期偿债能力。

5、盈利能力分析

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,477,329.05	2,877,870.35	2,816,229.85	2,838,102.13
营业成本	959,043.44	1,824,965.01	1,868,288.49	1,927,898.63
利润总额	471,444.02	982,908.37	782,140.71	718,784.88
净利润	376,510.76	784,779.33	627,561.48	583,931.54
归属于母公司所有者的净利润	309,782.46	676,654.82	525,552.85	496,926.66
毛利率(%)	34.56	35.94	32.90	31.32

最近三年及一期,公司的营业收入分别为283.81亿元、281.62亿元、287.79亿元及147.73亿元。公司营业收入主要来源于集装箱、散杂货、港口物流和港口服务四大板块。最近三年及一期,公司综合毛利率水平稳定在30%-40%之间,且逐年稳步上升,显示了公司稳定增长的主营业务盈利能力。

四、本次债券发行的募集资金用途

公司拟将本次债券募集资金用于偿还银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。

公司本次债券的发行有利于调整并优化公司负债结构、节约财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需求,进一步提高公司持续盈利能力。

五、其他重要事项

截至2015年6月30日,公司除为自身短期借款提供的质押和为公司控股子公司借款提供担保外,对外担保总额为18,651.80万元。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
2015年10月20日

证券代码:600018　证券简称:上港集团　编号:临2015-050
债券代码:122065　债券简称:11上港01
债券代码:122079　债券简称:11上港02

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

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。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司"或"上港集团")第二届董事会第四十次会议于2015年10月19日以通讯的方式召开。会议通知已于2015年10月14日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称:"《证券法》")、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。

具体自查情况如下:

1、公司符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的发行条件:(1)净资产不低于人民币三千万元;(2)发行后累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;(3)最近三年年均利润对债券一年利息的覆盖超过1.5倍;(4)筹集的资金用于核准的用途,不用于弥补亏损和非生产性支出,投向符合国家产业政策;(5)债券的利率不超过国务院限定的利率水平。(6)国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

2、公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》规定的下列不得公开发行公司债券的情形:(1)最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;(2)本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;(3)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;(4)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

同意:8　弃权:0　反对:0

二、审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

上港集团第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于申请2015年度债务融资额度的议案》,董事会同意上港集团2015年度中长期债务融资额度为人民币220亿元,短期债务融资额度为人民币220亿元(具体中长期、短期债务融资额度分别以不超过净资产的40%为限,并以2014年末经审计净资产数字为准)。在2015年融资过程中,将视实际资金需求和融资品种来确定。融资品种包括:境内、外银行借款,短期融资券,超短融,中期票据,境内、外公司债等。董事会同意提请股东大会授权上港集团总裁在所获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关文件的签署事项。

2015年4月30日,上港集团2014年年度股东大会审议通过了《关于申请2015年度债务融资额度的议案》。

经公司自查:公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备发行公司债券的资格。董事会同意公司发行公司债券,发行方案如下:

(一)票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,发行价格由发行人与主承销商通过市场询价确定。本次发行的公司债券票面总额不超过100亿元人民币(含100亿元),可在两年内分期发行,首期发行规模40亿元,后续发行规模授权公司总裁根据公司资金需求情况和市场情况,在剩余额度内确定。

(二)发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限由公司总裁在发行前根据资金需求情况和市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

(五)担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

(六)赎回条款或回售条款

本次发行公司债券的赎回条款或回售条款由总裁确定。

(七)发行方式

本次债券在获得中国证监会审核后分期发行,其中首期发行应当自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成。

(八)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款、调整债务结构及补充流动资金。

(九)偿债保障措施

本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并由公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十)发行债券的上市

公司在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

(十一)本决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自董事会审议通过之日起三十六个月。

(十二)本次发行对总裁的授权事项

董事会同意授权公司总裁依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行公司债办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜;

2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

5、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项;

6、本授权在本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

同意:8　弃权:0　反对:0

《上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行公司债券预案公告》(临2015-051)于2015年10月20日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码:601992　证券简称:金隅股份　编号:临2015-072

北京金隅股份有限公司 2015年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")发行不超过100亿元短期融资券事项,已经公司于2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议批准, 并分别于2015年3月27日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

一、本次短期融资券注册情况

公司于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP276号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确, 公司本次短期融资券注册金额为100亿元, 注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行短期融资券,首期发行应在注册后2个月内完成。

二、本次短期融资券发行情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP276号)文件,公司于2015年10月14日成功发行了2015年度第一期短期融资券,发行结果如下:

发行要素			
名称	北京金隅股份有限公司 2015年度第一期短期融资券	简称	15金隅CP001
代码	041553083	期限	366天
起息日	2015年10月16日	兑付日	2016年10月16日
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
发行利率	3.39(发行日6个月SHIBOR−2.4bps)	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	5家	合规申购金额	70.6亿元
最高申购价位	4.30%	最低申购价位	3.30%
有效申购家数	5家	有效申购金额	23.8亿元
簿记管理人	中国银行股份有限公司		
主承销商	中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司		

特此公告。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日

证券代码:601992　证券简称:金隅股份　编号:临2015-073

北京金隅股份有限公司 2015年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")发行不超过50亿元中期票据事项,已经公司于2015年3月26日召开的第三届董事会第十七次会议及2015年5月27日召开的2014年度股东周年大会审议批准, 并分别于2015年3月27日和2015年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了相关公告。

一、本次中期票据注册情况

公司于2015年9月收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN376号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确,公司本次中期票据注册金额为50亿元,注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销;注册有效期内可分期发行中期票据,首期发行应在注册后2个月内完成。

二、本次中期票据发行情况

根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN376号)文件,公司于2015年10月15日成功发行了2015年度第一期中期票据,发行结果如下:

发行要素			
名称	北京金隅股份有限公司2015年度第一期中期票据	简称	15金隅MTN001
代码	101558038	期限	5+N年
起息日	2015年10月16日	兑付日	无
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	5.09%(簿记建档日前5个工作日中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值2.97%+212BP)	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	6	合规申购金额(万元)	171,000.00
最高申购价位	5.48	最低申购价位	4.80
有效申购家数	5	有效申购金额(万元)	107,000.00
薄记管理人	招商银行股份有限公司		
主承销商	招商银行股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司		

特此公告。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日

证券代码:600139　股票简称:西部资源　公告编号:临2015-081号

四川西部资源控股股份有限公司关于重大资产出售的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经四川西部资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议审议通过,同意公司通过在北京产权交易所公开挂牌的方式,整体打包转让所持有的甘肃阳坝铜业有限责任公司100%股权、南京银茂铅锌矿业有限公司80%股权、广西南宁三山矿业开发有限责任公司100%股权及维西凯龙矿业有限责任公司100%股权 (以下合并简称"标的资产"),本次交易构成重大资产重组。

2015年7月28日至2015年9月21日、2015年9月28日至2015年10月15日,公司所持标的资产股权在北京产权交易所公开挂牌,挂牌价格分别为人民币129,928.96万元、人民币116,936.06万元。截至挂牌截止日,公司未征集到符合条件的意向受让方。

2015年10月19日,公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第三十一次会议,应出席董事5人,实际出席董事5人,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于继续推进重大资产出售的议案》,鉴于公司正积极与潜在意向受让方洽谈中,同意公司继续推进本次重大资产出售,并将公开挂牌的方式调整为协议转让(包括但不限于)等方式。待最终受让方确定后,再另行召开董事会、股东大会审议。

公司将根据本次重大资产出售的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董事会
2015年10月20日

证券代码:600618　900908　证券简称:氯碱化工　氯碱B股　编号:临2015-020

上海氯碱化工股份有限公司董事会八届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会, 于2015年10月19日以通讯表决方式召开八届二十五次会议。应发表决票7张,实发表决票7张,实收表决票7张,该事项为关联交易事项,关联董事黄岱列先生、王曾金先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了有关议案,决议公告如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于转让上海达凯塑胶有限公司90%股权的关联交易议案》。

详情请见公司同日发布的《关于转让上海达凯塑胶有限公司90%股权的关联交易公告》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易议案》。

详情请见公司同日发布的《关于转让上海天坛助剂有限公司44%股权的关联交易公告》。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十九日

证券代码:600634　证券简称:中技控股　编号:临2015-072

上海中技投资控股股份有限公司关于控股股东颜静刚先生股份质押解除的公告

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。

上海中技投资控股股份有限公司(以下简称"中技控股"或"公司")于近日接到公司控股股东颜静刚先生通知,其质押给海通证券股份有限公司的本公司股份14,000万股,占公司总股本的比例为24.32%,已于近日解除质押,并办理了股份解除质押手续。本次股份质押解除后,颜静刚先生剩余质押的本公司股份数量为37,753,390股,占公司总股本的6.56%。

截至本公告日, 颜静刚先生持有本公司股份数量及占公司总股本的比例保持不变,其持股数量为178,381,390股,占公司总股本的30.98%。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十日