公司代码:600130　　公司简称:波导股份

# 宁波波导股份有限公司

## 【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 | 波导股份 | 600130 | ST波导 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 马思甜 | 陈新华 |
| 电话 | 0574-88918855 | 0574-88918855 |
| 传真 | 0574-88929054 | 0574-88929054 |
| 电子信箱 | birdzq@chinabird.com | birdzq@chinabird.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 | 1,226,066,588.14 | 1,200,982,793.31 | 2.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 919,163,003.88 | 898,529,906.73 | 2.30 |
| | 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 | 67,302,269.39 | -99,299,408.43 | 不适用 |
| 营业收入 | 759,260,262.11 | 783,574,531.27 | -3.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,631,876.88 | 29,665,670.33 | -30.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,373,565.76 | 10,157,579.50 | -17.56 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.27 | 3.54 | 减少1.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00 |

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

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 70,553 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10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 | |
| 波导科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.40 | 125,946,400 | 0 | 质押 | 60,000,000 |
| 文细棠 | 未知 | 1.92 | 14,721,100 | 0 | 未知 | |
| 熊丹丹 | 未知 | 1.79 | 13,713,220 | 0 | 未知 | |
| 蒋哲 | 未知 | 1.14 | 8,769,500 | 0 | 未知 | |
| 蔡耀平 | 未知 | 1.07 | 8,183,500 | 0 | 未知 | |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 境内非国有法人 | 0.93 | 7,176,328 | 0 | 未知 | |
| 极限资产管理股份有限公司 | 未知 | 0.63 | 4,800,000 | 0 | 未知 | |
| 熊牡菊 | 未知 | 0.60 | 4,571,698 | 0 | 未知 | |
| 王兰香 | 未知 | 0.59 | 4,540,527 | 0 | 未知 | |
| 廖宏彬 | 未知 | 0.54 | 4,127,098 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前十名股东中的其他股东是否有关联关系或一致行动的情况。 | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

报告期内,原第一大股东宁波电子信息集团有限公司转让公司股份导致公司第一大股东、公司控股股东及实际控制人发生变化,目前公司第一大股东为波导科技集团股份有限公司,公司无控股股东无实际控制人,具体内容详见公司2015年5月22日《关于第一大股东变更及无控股股东无实际控人的公告》。

### 三 管理层讨论与分析

报告期内,公司共实现销售收入75,926.03万元,同比降低3.10%;营业利润1,305.12万元,较上年同期减少盈利1,249.89万元,减少48.92%,报告期内实现归属于母公司股东的净利润2,063.19万元,较上年度减少盈利903.38万元,减少30.45%。

报告期内,随着智能手机的快速普及,国内手机市场呈现出增速明显放缓,品牌集中度越来越高的竞争格局,而公司自有品牌手机的生存空间越来越小。为应对市场竞争格局的新变化,公司在努力做好国内市场的同时,集中力量开拓海外市场,尤其是南美等新兴市场,取得了一定的成效。但由于竞争形势的恶化,公司在报告期内虽然主营业务营业规模与去年同期基本持平,但无论是内销还是出口市场,盈利能力都有所下降。

(一)主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 759,260,262.11 | 783,574,531.27 | -3.10 |
| 营业成本 | 691,899,949.86 | 703,541,798.36 | -1.65 |
| 销售费用 | 5,513,850.34 | 6,862,571.66 | -19.65 |
| 管理费用 | 49,046,085.96 | 47,975,730.87 | 2.23 |
| 财务费用 | -3,281,432.06 | -603,603.44 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,302,269.39 | -99,299,408.43 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,927,159.58 | -1,833,135.06 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,676,616.43 | 6,063,967.63 | -55.86 |
| 研发支出 | 29,273,410.65 | 30,462,671.88 | -3.90 |

营业收入变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致 ;

营业成本变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致;

销售费用变动原因说明:主要系产品销售规模略有缩小所致;

管理费用变动原因说明:主要系薪资支出略有增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响汇兑损益所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到的税费返还与应收账款收回增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期收回到期银行理财产品所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应收账款质押普通贷款业务还贷所致;

研发支出变动原因说明:主要系研发投入略有减少所致;

2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2)经营计划进展说明

报告期内,公司各项经营工作均按计划进行,无重大经营计划变化情况。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 分产品 | 通讯标准 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 手机及配件 | | ?2G | 39,958,778.50 | 36,398,984.58 | 8.91 | -42.11 | -45.71 | 增加6.03个百分点 |
| | | ?3G | 105,721,394.91 | 101,412,789.92 | 4.08 | -71.62 | -71.51 | 减少0.33个百分点 |
| | | ?4G | 216,050,399.29 | 214,831,769.91 | 0.56 | 50,388.34 | 53,152.78 | 减少5.17个百分点 |
| | | 主板小计 | 361,730,572.70 | 352,643,544.41 | 2.51 | -18.14 | -16.72 | 减少1.67个百分点 |
| | | ?2G | 41,896,443.84 | 36,518,429.60 | 12.84 | 11.04 | 13.43 | 减少1.83个百分点 |
| | | ?3G | 264,019,682.30 | 242,843,598.12 | 8.02 | 22.42 | 33.86 | 减少7.87个百分点 |
| | | ?4G | 33,675,726.90 | 26,180,922.12 | 22.26 | 1,238.43 | 1,121.87 | 增加7.42个百分点 |
| | | 手机小计 | 339,591,853.04 | 305,542,949.84 | 10.03 | 32.69 | 41.62 | 减少5.67个百分点 |
| | | 计 | 701,322,425.74 | 658,186,494.25 | 6.15 | 0.5 | 2.97 | 减少2.25个百分点 |
| 软件及 | 技术服 | 务收入 | 20,868,799.46 | 1,513,488.09 | 92.75 | 47.92 | -66.12 | 增加24.41个百分点 |
| 合 | | 计 | 722,191,225.20 | 659,699,982.34 | 8.65 | 1.44 | 2.49 | 减少0.94个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|---|
| 境 | 内 | 114,874,549.36 | 26.05 |
| 境外 | 亚洲 | 264,074,310.36 | -20.64 |
| | 南美洲 | 226,546,796.46 | 84.96 |
| | 欧洲 | 116,503,798.84 | -29.63 |
| | 非洲 | 191,770.19 | 100.00 |
| | 小计 | 607,316,675.84 | -2.17 |

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

### 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、会计估计未发生变化;

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。

4.4 半年度财务报告未经审计。

董事长:徐立华

宁波波导股份有限公司

2015年8月18日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2015-032

## 宁波波导股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

宁波波导股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开,本次会议的通知于2015年8月4日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员,会议应到董事5人,实到5人,独立董事胡左浩先生委托独立董事张恒顺先生行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议并通过了如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份2015年半年度报告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站;

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选六届董事会专门委员会组成成员的议案》;

董事会战略委员会成员:徐立华先生(主任委员)、张萍女士、胡左浩先生

董事会提名委员会成员:张恒顺先生(主任委员)、胡左浩先生、刘舟宏先生

董事会审计委员会成员:刘舟宏先生(主任委员)、张恒顺先生、胡左浩先生

董事会薪酬与考核委员会成员:胡左浩先生(主任委员)、刘舟宏先生、张恒顺先生

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于理顺子公司随州波导电子有限公司与宁波波导股份有限公司随州分公司间资产及业务关系的议案》;

该事项的处理不会对财务报表的合并范围产生影响,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响,不会对公司财务状况及经营成果产生影响。

公司董事会同意并授权经营层全权办理与此事项相关的税务、工商等工作。

特此公告

宁波波导股份有限公司

董事会

2015年8月18日

股票代码:600130　　股票简称:波导股份　　编号:临2015-033

## 宁波波导股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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。

宁波波导股份有限公司于2015年8月4日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知, 会议于2015年8月14日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到3人,会议由公司监事赵书钦先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,以审议通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《波导股份2015年半年度报告及其摘要》,全文详见上海证券交易所网站;

并出具审核意见如下:

1、《公司2015年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;

2、《公司2015年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2015年1-6月的经营业绩和财务状况等事项;

3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2015年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》

同意选举赵书钦先生为公司第六届监事会召集人。

特此公告。

宁波波导股份有限公司

监事会

2015年8月18日

公司代码:600017　　公司简称:日照港

# 日照港股份有限公司

## 【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 |
| 汪琤琤 | 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、资源减少、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。

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
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　　编号:临2015-025

## 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) | 由于主要建设用材土石方资源缺失以及募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21日归还至募集资金专户。<br>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