

证券代码：600017
债券代码：122121
债券代码：122289

股票简称：日照港
债券简称：11 日照港
债券简称：13 日照港

编号：临 2016—031

日照港股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券预案的公告

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。

日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）于 2016 年 7 月 29 日以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案》。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、关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，公司将自身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，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

二、本次公开发行公司债券方案

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，公司拟定本次公司债券发行方案，主要条款如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。具体发

行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，发行价格为按面值平价发行。

3、向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不安排向公司股东配售。

4、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为 5 年期，附第 3 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券利率及确定方式

本次发行的公司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国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本次公司债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，公司可以选择上调票面利率，存续期后 2 年票面利率为本次公司债券存续期内前 3 年票面利率加公司提升的基点，在存续期的后 2 年固定不变。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

6、担保方式

本次发行的公司债券无担保。

7、发行方式

本次公司债券的发行采取向合格投资者公开发行的方式。本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。

8、发行对象

本次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》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者，投资者以现金认购。

9、回售条款

公司有权决定在本次公司债券存续期内的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，公司将于本次公司债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊

登是否上调本次公司债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司发出关于是否上调本次公司债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的债券持有人回售登记期内进行登记，将持有的本次公司债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次公司债券并接受上述调整。

10、募集资金用途

本次发行的公司债券的募集资金主要用于偿还借款和补充流动资金。

提请股东大会授权董事会根据公司债务结构调整及资金需求，本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则，灵活安排偿还公司债务及补充流动资金。

11、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，并提请股东大会授权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。

12、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。

13、承销方式

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

14、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月止。

三、授权事宜

为保证本次公开发行公司债券工作有序、高效地进行，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事

宜，包括但不限于下列各项：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次发行的具体方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、一次或分期发行及发行期数与各期发行规模、回售条款及利率调整条款等含权条款的设置、募集资金具体用途、信用评级安排、具体申购办法、还本付息的期限和方式、偿债保障和上市安排、转让方式、确定承销安排等与本次发行有关的全部事宜；

2、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

3、决定和办理本次公司债券发行的申报、发行、上市及其他所有必要的事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；在本次发行完成后，办理公司债券的上市事宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次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、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）及根据法律、法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项；

4、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；

5、如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重新表决的事项外，授权董事会依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或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

6、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

7、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、简要财务会计信息

（一）最近三年及一期主要财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	77,898.55	68,535.55	100,899.16	79,893.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	90,571.18	84,499.49	80,920.72	81,615.69
应收账款	87,371.32	75,216.49	60,815.41	60,498.23
预付款项	2,422.02	1,225.55	1,404.42	220.84
应收利息	29.22	86.76		
应收股利			289.00	0.00
其他应收款	10,287.68	8,824.01	3,426.60	4,870.33
存货	9,429.62	9,748.73	10,490.48	12,142.22
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,051.07	16,604.28	2,928.44	
流动资产合计	280,060.66	264,740.85	261,174.23	239,240.57
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	65,542.68	26,105.89	26,504.58	27,317.47
投资性房地产				
固定资产	1,032,908.91	1,048,866.68	989,956.52	925,522.25
在建工程	423,243.77	390,335.61	341,836.99	266,629.40
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	94,671.20	95,893.24	98,289.41	103,779.53
开发支出				
商誉	15,619.53	15,619.53	15,619.53	15,619.53
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,507.91	4,404.31	3,380.06	2,278.22
其他非流动资产	8,677.33	10,666.22	16,623.53	5,463.92
非流动资产合计	1,648,171.32	1,594,891.48	1,495,210.62	1,349,610.33
资产总计	1,928,231.98	1,859,632.34	1,756,384.85	1,588,850.90
流动负债：				
短期借款	116,500.00	89,833.69	50,000.00	123,667.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				

应付票据				
应付账款	18,742.38	14,331.10	9,742.60	10,852.99
预收款项	10,296.17	14,622.57	10,420.09	5,814.68
应付职工薪酬	13,151.19	11,375.72	9,831.18	8,854.16
应交税费	4,856.95	4,169.45	4,611.13	6,373.85
应付利息	4,054.59	9,674.25	8,503.27	2,566.67
应付股利			171.65	
其他应付款	61,816.94	67,179.25	52,301.99	52,865.23
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	200,935.81	39,502.00	40,754.78	44,689.33
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	50,000.00	27,000.00
流动负债合计	480,354.03	300,688.02	236,336.69	282,683.91
非流动负债：				
长期借款	298,423.80	279,071.71	265,682.04	198,151.78
应付债券		149,422.69	148,946.60	49,546.52
其中：优先股				
永续债				
长期应付款			291.67	11,958.33
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	5,772.25	5,886.83	6,000.00	6,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	304,196.05	434,381.22	420,920.30	265,656.63
负债合计	784,550.08	735,069.24	657,256.99	548,340.54
所有者权益：				
股本	307,565.39	307,565.39	307,565.39	307,565.39
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	295,582.47	295,582.47	295,582.47	295,582.42
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备	7,135.79	5,772.34	6,382.55	4,163.30
盈余公积	50,803.68	50,803.68	47,581.74	42,418.74
一般风险准备				
未分配利润	368,418.50	352,378.12	337,086.81	297,301.05
归属于母公司所有者权益合计	1,029,505.82	1,012,101.99	994,198.97	947,030.89
少数股东权益	114,176.07	112,461.10	104,928.89	93,479.48
所有者权益合计	1,143,681.89	1,124,563.10	1,099,127.85	1,040,510.36
负债和所有者权益总计	1,928,231.98	1,859,632.34	1,756,384.85	1,588,850.90

2、合并利润表

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	216,183.54	437,792.08	508,360.38	496,550.06
其中：营业收入	216,183.54	437,792.08	508,360.38	496,550.06
二、营业总成本	190,746.04	392,192.70	423,748.87	407,160.08
其中：营业成本	171,219.09	347,542.66	376,230.01	357,740.92
营业税金及附加	741.75	1,818.59	2,024.51	11,629.86
销售费用				
管理费用	7,121.70	14,438.48	14,411.48	12,840.43
财务费用	10,997.29	23,546.32	26,433.80	25,265.94
资产减值损失	666.21	4,846.65	4,649.07	-317.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-563.22	-221.46	335.35	12,745.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-563.22	-250.69	-346.89	12,745.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,874.28	45,377.92	84,946.87	102,135.08
加：营业外收入	213.46	500.19	545.00	256.01
其中：非流动资产处置利得	44.47	50.47	293.30	51.99
减：营业外支出	62.39	12.86	436.57	48.11
其中：非流动资产处置损失	59.67	11.40	217.28	47.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,025.36	45,865.24	85,055.30	102,342.99
减：所得税费用	5,841.20	8,693.99	12,979.85	19,077.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,184.15	37,171.25	72,075.45	83,265.03
归属于母公司所有者的净利润	16,040.38	30,815.85	57,251.39	80,191.01
少数股东损益	3,143.77	6,355.40	14,824.07	3,074.01
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他				

综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	19,184.15	37,171.25	72,075.45	83,265.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,040.38	30,815.85	57,251.39	80,191.01
归属于少数股东的综合收益总额	3,143.77	6,355.40	14,824.07	3,074.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.100	0.186	0.261
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.100	0.186	0.261

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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	181,040.25	439,269.52	450,936.35	405,820.26
收到的税费返还			256.10	
收到其他与经营活动有关的现金	5,259.19	91,226.37	100,727.43	103,753.02
经营活动现金流入小计	186,299.44	530,495.89	551,919.88	509,573.28
购买商品、接受劳务支付的现金	78,862.67	208,618.34	216,961.08	204,944.38
支付给职工以及为职工支付的现金	38,578.76	78,400.41	82,591.91	67,406.63
支付的各项税费	8,320.03	23,271.36	28,041.15	33,796.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,731.41	105,929.45	112,214.16	115,183.80
经营活动现金流出小计	147,492.87	416,219.56	439,808.30	421,331.31
经营活动产生的现金流量净额	38,806.57	114,276.33	112,111.58	88,241.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,000.00			
取得投资收益收到的现金	138.53	437.00	27.00	4,639.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14.44	174.54	15.35
处置子公司及其他营业单位收到			3,937.54	

的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				6,000.00
投资活动现金流入小计	11,138.53	451.44	4,139.08	10,655.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,018.12	136,216.14	150,527.12	95,757.71
投资支付的现金	40,000.00	18,293.76		1,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				-14,382.01
支付其他与投资活动有关的现金			94.50	
投资活动现金流出小计	88,018.12	154,509.90	150,621.62	83,275.69
投资活动产生的现金流量净额	-76,879.59	-154,058.46	-146,482.53	-72,620.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		11,000.00	10,634.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000.00	10,634.49	
取得借款收到的现金	174,800.00	193,864.78	332,251.71	287,667.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4.99	350.79	110.09	27,000.00
筹资活动现金流入小计	174,804.99	205,215.57	342,996.28	314,667.00
偿还债务支付的现金	111,892.75	134,921.44	225,356.33	315,172.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,476.21	56,221.03	52,634.46	22,064.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500.00	9,950.00	14,065.84	683.80
支付其他与筹资活动有关的现金		6,654.58	7,624.34	2,091.70
筹资活动现金流出小计	127,368.97	197,797.05	285,615.13	339,328.83
筹资活动产生的现金流量净额	47,436.03	7,418.51	57,381.15	-24,661.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			87.40	
五、现金及现金等价物净增加额	9,363.00	-32,363.62	23,097.60	-9,040.50
加：期初现金及现金等价物余额	68,535.55	100,899.16	77,801.57	86,842.07
六、期末现金及现金等价物余额	77,898.55	68,535.55	100,899.16	77,801.57

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2016-6-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
流动资产：				
货币资金	45,315.89	33,918.60	58,826.89	35,279.00
应收票据	74,092.41	65,518.36	74,989.49	66,558.77
应收账款	80,005.31	65,799.98	53,178.41	49,030.23
预付款项	1,057.15	363.87	1,359.37	174.71
应收股利		138.53	1,217.20	676.20

其他应收款	7,292.40	7,261.41	909.33	4,391.63
存货	7,887.86	7,814.77	8,770.46	8,656.49
其他流动资产		3,298.74	2,917.23	
流动资产合计	215,651.02	184,114.25	202,168.39	164,767.04
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
长期股权投资	239,008.31	199,571.52	190,970.21	188,489.70
固定资产	747,163.38	768,546.25	718,368.96	676,662.19
在建工程	393,631.10	351,110.74	291,205.08	225,304.04
无形资产	86,496.99	87,644.95	89,855.34	92,136.17
商誉	3,293.74	3,293.74	3,293.74	3,293.74
递延所得税资产	3,791.96	3,708.21	2,726.22	2,018.47
其他非流动资产	6,815.55	8,015.02	16,332.66	4,907.95
非流动资产合计	1,483,201.03	1,424,890.43	1,315,752.21	1,195,812.26
资产总计	1,698,852.05	1,609,004.68	1,517,920.59	1,360,579.30
流动负债：				
短期借款	95,000.00	58,700.00	45,000.00	123,667.00
应付账款	10,053.09	5,703.52	4,715.52	5,260.06
预收款项	3,984.14	6,800.91	4,744.35	3,985.10
应付职工薪酬	12,805.54	11,152.30	9,771.57	8,745.92
应交税费	1,441.34	550.65	1,316.78	3,488.52
应付利息	4,054.59	9,513.34	8,310.56	2,566.67
其他应付款	58,260.15	62,451.17	46,274.94	41,100.18
一年内到期的非流动负债	183,370.48	18,310.00	15,606.11	30,000.00
其他流动负债	50,000.00	50,000.00	50,000.00	27,000.00
流动负债合计	418,969.33	223,181.89	185,739.83	245,813.45
非流动负债：				
长期借款	257,154.46	229,019.71	194,729.71	117,884.11
应付债券		149,422.69	148,946.60	49,546.52
递延收益	5,772.25	5,886.83	6,000.00	6,000.00
非流动负债合计	262,926.72	384,329.22	349,676.30	173,430.63
负债合计	681,896.05	607,511.11	535,416.14	419,244.08
所有者权益：				
股本	307,565.39	307,565.39	307,565.39	307,565.39
资本公积	305,990.90	305,990.90	305,990.90	305,990.90
专项储备	5,627.61	4,436.03	5,363.61	3,521.83
盈余公积	50,472.64	50,472.64	47,250.71	42,087.71
未分配利润	347,299.46	333,028.61	316,333.84	282,169.40
所有者权益合计	1,016,956.01	1,001,493.57	982,504.46	941,335.22
负债和所有者权益总计	1,698,852.05	1,609,004.68	1,517,920.59	1,360,579.30

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	175,715.66	354,789.00	398,250.79	449,983.61
减：营业成本	146,297.30	295,563.45	315,157.07	329,059.90
营业税金及附加	414.74	880.58	787.34	10,156.63
销售费用				
管理费用	5,520.24	11,031.12	10,514.74	9,841.59
财务费用	8,891.43	18,459.96	20,458.26	22,034.01
资产减值损失	335.03	4,562.31	3,070.96	-253.97
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	2,936.78	11,353.31	12,340.22	14,296.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-563.22	-250.69	-346.89	12,745.11
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,193.69	35,644.89	60,602.64	93,441.76
加：营业外收入	196.38	356.09	457.41	239.40
其中：非流动资产处置利得	44.47	43.74	268.45	51.99
减：营业外支出	62.39	11.88	322.42	48.11
其中：非流动资产处置损失	59.67	11.40	217.09	47.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,327.68	35,989.10	60,737.63	93,633.06
减：所得税费用	3,056.82	3,769.79	9,107.56	17,191.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,270.86	32,219.31	51,630.07	76,441.73
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	14,270.86	32,219.31	51,630.07	76,441.73
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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	142,006.06	372,162.02	342,390.05	364,385.18
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	4,461.72	83,413.97	94,019.08	97,988.00
经营活动现金流入小计	146,467.78	455,575.99	436,409.13	462,373.19

购买商品、接受劳务支付的现金	60,415.03	177,978.80	175,559.19	177,166.77
支付给职工以及为职工支付的现金	34,988.65	71,482.51	78,074.45	61,471.92
支付的各项税费	3,942.27	14,803.60	18,846.35	30,690.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,448.13	94,881.95	101,601.82	108,107.03
经营活动现金流出小计	119,794.09	359,146.86	374,081.81	377,436.13
经营活动产生的现金流量净额	26,673.69	96,429.13	62,327.32	84,937.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	3,638.53	12,830.67	14,822.00	5,934.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			141.05	15.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,283.56	
收到其他与投资活动有关的现金				6,000.00
投资活动现金流入小计	3,638.53	12,830.67	19,246.61	11,950.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,671.95	129,330.88	119,492.87	89,897.10
投资支付的现金	40,000.00	5,293.76	9,500.00	1,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			94.50	
投资活动现金流出小计	84,671.95	143,624.64	129,087.37	91,797.10
投资活动产生的现金流量净额	-81,033.42	-130,793.98	-109,840.76	-79,847.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	171,800.00	161,100.00	317,251.71	258,167.00
取得借款收到的现金	4.99	22.44	29.42	27,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	171,804.99	161,122.44	317,281.12	285,167.00
筹资活动现金流入小计	94,300.14	110,606.11	210,667.00	308,418.24
偿还债务支付的现金	11,747.83	41,059.77	32,434.09	18,051.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,027.00	2,091.70
支付其他与筹资活动有关的现金	106,047.98	151,665.88	244,128.09	328,561.75
筹资活动现金流出小计	65,757.02	9,456.56	73,153.03	-43,394.75
筹资活动产生的现金流量净额	657,570,167.57	94,565,622.41	731,530,333.97	-433,947,481.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	11,397.29	-24,908.28	25,639.59	-38,304.75
加：期初现金及现金等价物余额	33,918.60	58,826.89	33,187.30	71,492.04
六、期末现金及现金等价物余额	45,315.89	33,918.60	58,826.89	33,187.30

7、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

(1) 2013 年度变化情况

2013 年，本公司和晋瑞国际有限公司（以下简称“晋瑞公司”）各持有日照岚山万盛港业有限责任公司（以下简称“岚山万盛”）50%股权，双方于 2013 年 11 月 29 日签订《合作备忘录》，约定原由晋瑞公司委派的岚山万盛财务总监一职改由本公司委派，晋瑞公司认可本公司合并岚山万盛财务报表。同月，岚山万盛第三届董事会第七次会议审议通过了《关于合并会计报表的议案》、《关于公司高管人员变更的议案》、《关于修改〈合资经营合同〉的议案》、《关于修改合资公司〈章程〉的议案》，本公司取得岚山万盛的经营和财务决策控制权，自 2013 年 12 月起将岚山万盛纳入合并报表范围。

本期新纳入合并范围的主体

公司名称	期末净资产 (万元)	本期净利润 (万元)	商誉金额 (万元)
岚山万盛	108,918.94	2,659.60	12,325.80

(2) 2014 年度变化情况

2014 年度新增合并单位 1 家：本公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司共同设立日照港山钢码头有限公司（以下简称“山钢码头公司”），注册资本 10,000 万元。分别为本公司出资 4,500 万元，持有 45% 的股份；山东钢铁集团有限公司出资 3,500 万元，持有 35% 的股份；山东省国有资产投资控股有限公司出资 2,000 万元，持有 20% 的股份。山钢码头公司于 2014 年 3 月 20 日注册设立，注册资本 10,000 万元已经全部到位。由于本公司对山钢码头公司相对控股并主导山钢码头公司的生产经营及财务决策，因此本公司于 2014 年 4 月起将其纳入合并范围。

本期新纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	业务性质	持股比例	年末净资产 (万元)	本年净利润 (万元)
山钢码头公司	日照市	港口装卸	45%	9,998.87	-1.13

2014 年度减少合并单位 1 家：2014 年 6 月 30 日，本公司将全资子公司日照港机工程有限公司（以下简称“港机公司”）全部股权转让给大股东日照港集团

的全资子公司山东港湾建设集团有限公司，转让价款为 3,846.70 万元。本公司根据《企业会计准则》合并了港机公司 2014 年 1-6 月的利润表、现金流量表，2014 年 7 月起不再将其纳入合并报表范围。

本期不再纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	业务性质	持股比例	享有表决权比例	本年不再纳入报表原因
港机公司	日照市	机械制造	0	0	出售100%股权

(3) 2015 年度变化情况

公司本年度合并范围无变更。

(4) 2016 年 1-6 月变化情况

公司本期合并范围无变更。

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

项目	2016 年 1-6 月/末	2015 年度/末	2014 年度/末	2013 年度/末
流动比率	0.58	0.88	1.11	0.85
速动比率	0.56	0.85	1.06	0.80
资产负债率 (%)	40.69	39.53	37.42	34.51
EBITDA 利息保障倍数	4.51	4.17	5.29	6.34
毛利率 (%)	20.80	20.61	25.99	27.95
净利率 (%)	8.87	8.49	14.18	16.77
应收账款周转率 (次/年)	2.66	6.44	8.38	9.49
存货周转率 (次/年)	17.86	34.34	33.25	28.16
净资产收益率 (%)	1.57	3.34	6.74	8.57

指标说明:

- 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
- 4、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/财务费用中的利息支出
- 5、毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
- 6、净利率=净利润/营业收入
- 7、应收账款周转率(次/年)=(营业收入/应收账款平均余额净值)
- 8、存货周转率(次/年)=(营业成本/存货平均余额净值)
- 9、加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属

于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（三）最近三年公司重大资产购买、出售、置换情况

最近三年，公司未发生导致主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售和置换等业务或事项。

（四）公司管理层简明财务分析

公司管理层结合近三年一期的合并财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿付能力和盈利能力进行了如下分析：

1、资产结构分析

报告期内，公司资产总体结构如下：

单位：万元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	280,060.66	14.52%	264,740.85	14.24%	261,174.23	14.87%	239,240.57	15.06%
非流动资产合计	1,648,171.32	85.48%	1,594,891.48	85.76%	1,495,210.62	85.13%	1,349,610.33	84.94%
资产总额	1,928,231.98	100%	1,859,632.34	100%	1,756,384.85	100%	1,588,850.90	100%

近年来，随着公司经营业务的发展，生产规模的持续扩大，公司的资产总额不断增长。2013年至2015年资产总额分别为1,588,850.90万元、1,756,384.85万元和1,859,632.34万元，2014年、2015年公司总资产分别较上年增加167,533.95万元、103,247.49万元，增幅分别为10.54%、5.88%，公司经营增长情况良好。

从资产构成来看，2013-2015年及2016年6月末公司流动资产占总资产的比例分别为15.06%、14.87%、14.24%和14.52%，流动资产占比较小，非流动资产占比较大。最近三年及一期末公司资产金额及比例结构如下：

公司资产金额及比例结构

单位：万元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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								
货币资金	77,898.55	4.04%	68,535.55	3.69%	100,899.16	5.74%	79,893.27	5.03%
应收票据	90,571.18	4.70%	84,499.49	4.54%	80,920.72	4.61%	81,615.69	5.14%

应收账款	87,371.32	4.53%	75,216.49	4.04%	60,815.41	3.46%	60,498.23	3.81%
预付款项	2,422.02	0.13%	1,225.55	0.07%	1,404.42	0.08%	220.84	0.01%
应收利息	29.22	0.00%	86.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
其他应收款	10,287.68	0.53%	8,824.01	0.47%	3,426.60	0.20%	4,870.33	0.31%
应收股利	0.00	0.00%	0.00	0.00%	289.00	0.02%	0.00	0.00%
存货	9,429.62	0.49%	9,748.73	0.52%	10,490.48	0.60%	12,142.22	0.76%
其他流动资产	2,051.07	0.11%	16,604.28	0.89%	2,928.44	0.17%	0.00	0.00%
流动资产合计	280,060.66	14.52%	264,740.85	14.24%	261,174.23	14.87%	239,240.57	15.06%
非流动资产								
可供出售金融资产	3,000.00	0.16%	3,000.00	0.16%	3,000.00	0.17%	0.00	0.00%
长期股权投资	65,542.68	3.40%	26,105.89	1.40%	26,504.58	1.51%	30,317.47	1.91%
固定资产	1,032,908.91	53.57%	1,048,866.68	56.40%	989,956.52	56.36%	925,522.25	58.25%
在建工程	423,243.77	21.95%	390,335.61	20.99%	341,836.99	19.46%	266,629.40	16.78%
固定资产清理	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
无形资产	94,671.20	4.91%	95,893.24	5.16%	98,289.41	5.60%	103,779.53	6.53%
商誉	15,619.53	0.81%	15,619.53	0.84%	15,619.53	0.89%	15,619.53	0.98%
递延所得税资产	4,507.91	0.23%	4,404.31	0.24%	3,380.06	0.19%	2,278.22	0.14%
其他非流动资产	8,677.33	0.45%	10,666.22	0.57%	16,623.53	0.95%	5,463.92	0.34%
非流动资产合计	1,648,171.32	85.48%	1,594,891.48	85.76%	1,495,210.62	85.13%	1,349,610.33	84.94%
资产总计	1,928,231.98	100%	1,859,632.34	100%	1,756,384.85	100%	1,588,850.90	100%

2、负债结构分析

报告期内，公司负债总体构成如下：

公司负债总体构成情况

单位：万元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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	480,354.03	61.23%	300,688.02	40.91%	236,336.69	35.96%	282,683.91	51.55%
非流动负债	304,196.05	38.77%	434,381.22	59.09%	420,920.30	64.04%	265,656.63	48.45%
负债合计	784,550.08	100.00%	735,069.24	100.00%	657,256.99	100.00%	548,340.54	100.00%

从公司负债构成来看，2013年-2015年，公司的非流动负债占比较高，分别为48.45%、64.04%和59.09%。2016年上半年，公司发行了5亿元短期融资券，同时公司之前发行的10亿元和5亿元公司债券将于一年内到期，因此截止至2016年6月末，公司流动负债显著增加，非流动负债显著减少。

2015年末公司负债总额为735,069.24万元，较2014年底增加77,812.25万元，增幅为11.84%；2014年末公司负债总额为657,256.99万元，较2013年底增加108,916.45万元，增幅为19.86%。最近三年及一期末公司负债金额及比例结构如下：

公司负债金额及比例结构情况

单位：万元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013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								
短期借款	116,500.00	14.85%	89,833.69	12.22%	50,000.00	7.61%	123,667.00	22.55%
应付账款	18,742.38	2.39%	14,331.10	1.95%	9,742.60	1.48%	10,852.99	1.98%
预收款项	10,296.17	1.31%	14,622.57	1.99%	10,420.09	1.59%	5,814.68	1.06%
应付职工薪酬	13,151.19	1.68%	11,375.72	1.55%	9,831.18	1.50%	8,854.16	1.61%
应交税费	4,856.95	0.62%	4,169.45	0.57%	4,611.13	0.70%	6,373.85	1.16%
应付利息	4,054.59	0.52%	9,674.25	1.32%	8,503.27	1.29%	2,566.67	0.47%
应付股利	0.00	0.00%	0.00	0.00%	171.65	0.03%	0.00	0.00%
其他应付款	61,816.94	7.88%	67,179.25	9.14%	52,301.99	7.96%	52,865.23	9.64%
一年内到期的非流动负债	200,935.81	25.61%	39,502.00	5.37%	40,754.78	6.20%	44,689.33	8.15%
其他流动负债	50,000.00	6.37%	50,000.00	6.80%	50,000.00	7.61%	27,000.00	4.92%
流动负债合计	480,354.03	61.23%	300,688.02	40.91%	236,336.69	35.96%	282,683.91	51.55%
非流动负债								
长期借款	298,423.80	38.04%	279,071.71	37.97%	265,682.04	40.42%	198,151.78	36.14%
应付债券	0.00	0.00%	149,422.69	20.33%	148,946.60	22.66%	49,546.52	9.04%
递延收益-非流动负债	5,772.25	0.74%	5,886.83	0.80%	6,000.00	0.91%	0.00	0.00%
其他非流动负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	6,000.00	1.09%
非流动负债合计	304,196.05	38.77%	434,381.22	59.09%	420,920.30	64.04%	265,656.63	48.45%
负债总计	784,550.08	100%	735,069.24	100%	657,256.99	100%	548,340.54	100%

3、偿债能力分析

2013年-2016年6月公司偿债能力指标

项目	2016年6月末	2015年末	2014年末	2013年末
流动比率（倍）	0.58	0.88	1.11	0.85
速动比率（倍）	0.56	0.85	1.06	0.80
EBITDA利息保障倍数（倍）	4.51	4.17	5.29	6.34
资产负债率（%）	40.69	39.53	37.42	34.51

2013年-2016年6月末，公司流动比率分别为0.85、1.11、0.88、0.58。2013年流动比率较低的原因主要是由于公司产销规模扩张，公司通过银行借款加大生产投入，资产负债规模大幅提高所致。2014年的流动比率1.11，行业均值为0.80，高于行业均值。公司2014年末流动比率较2013年末大幅提高，主

要是由于公司偿还到期债务，发行的短期融资券资金尚未使用完毕。2016年6月末，公司流动比例显著下降，主要是由于两笔合计15亿元的公司债券将在一年内到期，导致流动负债显著增加。

2013年-2016年6月末，公司速动比率分别为0.80、1.06、0.85和0.56。公司2013年速动比率较低，主要是由于公司扩张较快，短期负债较大，权益资本和长期负债规模相对较小所致。2014年的速动比率1.06，高于行业均值。2016年6月末，速动比例显著下降，主要是由于一年内到期的非流动负债显著增加而导致。从各项偿债指标与行业平均值进行比较来看，公司短期偿债能力水平较好。

2013年-2016年6月末，公司资产负债率略有波动，但基本保持平稳，资产负债率一直较低。2014年资产负债率37.42%，好于行业平均负债率。公司2013年、2014年、2015年、2016年上半年利息保障倍数保持较高水平。

总体来看，公司长期偿债能力稳定，公司债券本息偿付有保障。

4、盈利能力及可持续性分析

2013-2016年6月盈利能力指标

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	216,183.54	437,792.08	508,360.38	496,550.06
营业成本	190,746.04	347,542.66	376,230.01	357,740.92
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	7,121.70	14,438.48	14,411.48	12,840.43
财务费用	10,997.29	23,546.32	26,433.80	25,265.94
投资收益	-563.22	-221.46	335.35	12,745.11
营业利润	24,874.28	45,377.92	84,946.87	102,135.08
利润总额	25,025.36	45,865.24	85,055.30	102,342.99
净利润	19,184.15	37,171.25	72,075.45	83,265.03
营业毛利率	20.80	20.61	25.99	27.95
净利润率	8.87	8.49	14.18	16.77
净资产收益率（加权）	1.57	3.00	5.91	8.85

公司2013年度至2016年上半年营业收入保持相对稳定。2015年度，公司实现营业收入43.78亿元，同比下降13.88%；发生营业成本34.75亿元，同比下降7.62%；实现利润总额4.59亿元，同比下降46.08%；实现净利润3.72亿元，同比下降48.43%。业务收入减少的主要原因是受宏观经济形势影响以及周边港口竞争剧烈影响，吞吐量同比2014年减少2,461万吨，降幅12.03%，导致的收入相应减少。并且，在此基础上，为稳定货源，对主要客户采取了一定的商业折

扣。

公司最近三年及一期营业收入保持相对稳定，与之匹配的营业成本亦保持稳定，管理费用和财务费用均保持平稳或小幅下降，净利润各期均为正数，营业毛利率虽然有所下降但各期均保持在20%以上，净利润率逐年下降但仍保持在8%以上，据此认为，公司盈利能力具有可持续性。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度	2013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	181,040.25	439,269.52	450,936.35	405,820.26
收到的税费返还			256.10	
收到其他与经营活动有关的现金	5,259.19	91,226.37	100,727.43	103,753.02
经营活动现金流入小计	186,299.44	530,495.89	551,919.88	509,573.28
购买商品、接受劳务支付的现金	78,862.67	208,618.34	216,961.08	204,944.38
支付给职工以及为职工支付的现金	38,578.76	78,400.41	82,591.91	67,406.63
支付的各项税费	8,320.03	23,271.36	28,041.15	33,796.50
支付其他与经营活动有关的现金	21,731.41	105,929.45	112,214.16	115,183.80
经营活动现金流出小计	147,492.87	416,219.56	439,808.30	421,331.31
经营活动产生的现金流量净额	38,806.57	114,276.33	112,111.58	88,241.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	11,000.00			
取得投资收益收到的现金	138.53	437.00	27.00	4,639.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14.44	174.54	15.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,937.54	
收到其他与投资活动有关的现金				6,000.00
投资活动现金流入小计	11,138.53	451.44	4,139.08	10,655.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,018.12	136,216.14	150,527.12	95,757.71
投资支付的现金	40,000.00	18,293.76		1,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				-14,382.01
支付其他与投资活动有关的现金			94.50	
投资活动现金流出小计	88,018.12	154,509.90	150,621.62	83,275.69
投资活动产生的现金流量净额	-76,879.59	-154,058.46	-146,482.53	-72,620.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		11,000.00	10,634.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000.00	10,634.49	
取得借款收到的现金	174,800.00	193,864.78	332,251.71	287,667.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4.99	350.79	110.09	27,000.00

筹资活动现金流入小计	174,804.99	205,215.57	342,996.28	314,667.00
偿还债务支付的现金	111,892.75	134,921.44	225,356.33	315,172.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,476.21	56,221.03	52,634.46	22,064.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500.00	9,950.00	14,065.84	683.80
支付其他与筹资活动有关的现金		6,654.58	7,624.34	2,091.70
筹资活动现金流出小计	127,368.97	197,797.05	285,615.13	339,328.83
筹资活动产生的现金流量净额	47,436.03	7,418.51	57,381.15	-24,661.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			87.40	
五、现金及现金等价物净增加额	9,363.00	-32,363.62	23,097.60	-9,040.50
加：期初现金及现金等价物余额	68,535.55	100,899.16	77,801.57	86,842.07
六、期末现金及现金等价物余额	77,898.55	68,535.55	100,899.16	77,801.57

公司现金流量总体情况：最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额均为正数，表明公司生产经营稳定，经营现金流充裕；投资活动产生的现金流量净额均为负数，且保持较高水平的净流出，表明公司近年来为扩大规模，固定资产投资较大；筹资活动产生的现金流量净额随公司的经营活动和融资需求呈周期性波动，波动幅度在合理范围内，且各项指标与公司资产规模和投融资计划相对应。

(1) 经营活动产生的现金流量

2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月，公司经营活动现金流量净额分别为88,241.97万元、112,111.58万元、114,276.33万元和38,806.57万元。最近三年及一期经营活动现金流量较大主要是由于随着公司经营规模的不断扩大，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加以及与之对应的购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量

2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月，公司投资性现金净流量分别为-72,620.64万元、-146,482.53万元、-154,058.46万元和-76,879.59万元，近三年及一期投资性现金净流量均为负数且逐年增加，主要是由于新建项目较多，构建固定资产、无形资产和其他长期资产较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量

2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月，公司筹资活动现金流量净额分别为-24,661.83万元、57,381.15万元、7,418.51万元和47,436.03万元。最近三年及一期筹资活动净现金流入较大主要是由于取得借款增加导致。总体来看，公司现金流量结构较为合理，可以保证有充裕的现金流满足公司债券本息支付对资金的需求。

6、战略规划及未来业务目标

公司根据自身实际，制定了“十三五”发展战略，主要内容如下：

日照港以“阳光文化”为引领，继续深入实施“大港—强港—名港”战略，按照“深化改革、精益管理、转型升级、逐梦强港”的总体要求，突出“生产低成本、建设高起点、管理精细化、合作一体化、资本运作市场化”战略导向，以服务腹地经济和创造客户价值为核心，推动港口发展转型升级，不断增强港口的市场竞争力和品牌影响力。

（1）推进港口体制转型，开展国企改革健全国有资本投资运营体系，优化资本布局结构，增强企业发展活力；

（2）以港口整体上市为方向，加快港口内部资源整合和优化配置，进一步扩大运输和储存能力，降低综合能耗，提升企业核心竞争力；

（3）巩固大宗干散货运输传统优势，推动液散货、集装箱等业务拓展，开创新货种、新行线规模运输新优势，完善集疏运和分拨体系，打造国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心；

（4）推动港口功能升级，建设矿石、原油等大型专业化深水码头，适应船舶大型化要求，巩固日照港大码头、大罐区、大管道、高效率优势，提高集聚带动效应。加快绿色港口、智慧港口的建设，推动环保治理和低碳循环发展，实现信息化与港口资源融合，加大新一代信息技术在港口中的应用；

（5）突出服务转型优化，加强资源利用与开发，依托港口保税物流园区、大宗商品交易中心等平台的优势资源，进一步拓展仓储、保税、金融、贸易等现代物流服务功能，构建港口物流综合服务体系，不断提升港口对供应链的整合集成能力、对客户和社会的一体化服务能力；

（6）积极发展多式联运和合资合作，紧紧围绕铁矿石、煤炭、散粮等货种的运输，加快发展以港口为枢纽的多式联运，强化与其他企业的合资合作，构建新的战略联盟和运输通道，推进港口与临港工业、腹地产业的互动发展。

公司“十三五”发展计划、业务发展目标如下：

（1）港口生产稳步增长。到2020年，力争实现港口业务的整体上市，公司年货物吞吐量超过4.3亿吨，集装箱年吞吐量超过500万TEU，原油年吞吐量超

过 8,000 万吨。

(2) 业务结构进一步优化。力争促进日照港作为国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心。

(3) 港口功能进一步完善。投资建设 6 座超大型深水泊位，其中 45 万吨级、40 万吨级、25 万吨级泊位各 1 个，30 万吨级泊位 3 个，新增设计通过能力超过 9,500 万吨；港口现代物流功能进一步拓展，搭建起“商流、物流、信息流、资金流”一体化的服务体系。

(4) 智能化水平进一步提高。现代信息技术与港口生产、管理高度融合，大数据保障能力进一步提升，智慧港口建设初具规模。

(5) 发展质量显著提升。资本保值增值率、净资产收益率逐年提高，全员劳动生产率保持行业领先水平；业务外包费、材料费等大额成本较“十二五”末下降 5%以上，顾客满意度提高 5%以上；生产能源综合单耗降低 5%以上，港界粉尘浓度稳定达标。

四、本次公司债券发行的募集资金用途

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元），发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还借款和补充流动资金等用途。本次发行公司债券有利于调整并优化公司负债结构，降低短期偿债的压力，节约财务费用。此外，通过本次发行，公司可拓宽融资渠道，增强公司资金使用的稳定性，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

1、对外担保情况

经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，本公司为枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所申请的总金额不超过 15,000 万元的内部调剂资金借款提供连带责任保证担保，按本公司在枣临铁路公司所占 3%的股权比例，保证担保金额最高为 450 万元。

截至 2016 年 6 月底，枣临铁路公司向济南铁路局资金结算所借款余额为 10,000 万元，本公司根据股权比例应承担的连带责任保证担保金额最高为 300 万元。除此之外，本公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

2、未决诉讼或仲裁事项

截至 2016 年 6 月底，公司及下属子公司不存在对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日