

Disclosure

营口港务股份有限公司 2008年半年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

6.2.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.2.3 自资产负债表日至报告期末出售资产的公告日期后，该事项的进展情况对报告期经营成果与财务状况的影响

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 担保情况
6.4 担保情况
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.1 审计报告
财务报告 □ 未经审计 √ 审计
审计报告 √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告
营口港务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的营口港务股份有限公司(以下简称营口港)的财务报表，包括2008年6月30日的资产负债表，2008年1-6月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

7.2 财务报表
资产负债表
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七.1 120,949,908.21 67,231,911.09

现金流量表
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币

Table with 5 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘惟胜 会计机构负责人：蒋辉

所有者权益变动表
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 二、本年年初余额, 三、本期增减变动金额, etc.

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘惟胜 会计机构负责人：蒋辉

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), 每股净资产(元).

2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 其他.

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 二、无限售条件流通股股份.

3.2 股东情况
3.2.1 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十大股东持股情况. Rows include 营口港务集团有限公司, 营口港务投资有限公司, etc.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币

Table with 6 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)... Rows include 港口, 其他.

5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用 √不适用

5.4 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用

5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.7 募集资金运用
□适用 √不适用

5.7.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项
6.1 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.2 收购、出售资产及资产重组
6.2.1 收购资产
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 交易对方, 被收购或置入资产, 购买日, 交易价格, 是否为关联交易. Rows include 营口港务集团有限公司.

2008年7月23日 中国注册会计师 张克 吴宇

编制单位：营口港务股份有限公司 所有者权益变动表

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include 一、上年末余额, 二、本年年初余额, etc.

法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘惟胜 会计机构负责人：蒋辉

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

7.6 其他事项：
1. 股东或代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2. 联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大街1号511室营口港务股份有限公司证券部

3. 邮编：115007

4. 联系人：杨会君、李蔚

5. 联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权委托书
本公司(本人、【】，为营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)股东，持有公司股份【】股。

受托人(签字)：
受托人身份证号码：【】

2008年【】月【】日

营口港务股份有限公司 董 事 会 2008年7月23日

股票代码：600317 股票简称：营 口 港 编号：营 2008-016

营口港务股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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有法律责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的通知于2008年7月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2008年7月23日以通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于2008年半年度报告及其摘要的议案》

2008年半年度报告及其摘要详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于利润分配的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于委托理财的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修改《独立董事工作制度》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于修改《公司章程》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于修改《募集资金管理办法》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7.7 其他事项：
1. 股东或代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2. 联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大街1号511室营口港务股份有限公司证券部

3. 邮编：115007

4. 联系人：杨会君、李蔚

5. 联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

授权委托书
本公司(本人、【】，为营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)股东，持有公司股份【】股。

受托人(签字)：
受托人身份证号码：【】

2008年【】月【】日

营口港务股份有限公司 董 事 会 2008年7月23日

股票代码：600317 股票简称：营 口 港 编号：营 2008-016

营口港务股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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有法律责任。

营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议的通知于2008年7月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2008年7月23日以通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于2008年半年度报告及其摘要的议案》

2008年半年度报告及其摘要详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于利润分配的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于委托理财的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修改《独立董事工作制度》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于修改《公司章程》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 关于修改《募集资金管理办法》的议案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。