

日照港股份有限公司
2018 年年度股东大会

会议资料



二〇一九年四月十七日

目 录

1. 2018 年年度报告	3
2. 2018 年度董事会工作报告	4
3. 2018 年度独立董事述职报告	5
4. 2018 年度监事会工作报告	6
5. 2018 年度财务决算报告	11
6. 2019 年度财务预算报告	14
7. 关于制定 2019 年度董事薪酬方案的议案	15
8. 关于制定 2019 年度监事薪酬方案的议案	16
9. 关于制定 2019 年度生产经营计划的议案	17
10. 关于制定 2019 年度资金借款计划的议案	18
11. 关于制定 2018 年度利润分配预案的议案	19
12. 2018 年度内部控制评价报告	20
13. 2018 年度企业社会责任报告	21
14. 关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的议案	22
15. 关于预计 2019 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的 议案	23
16. 关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署《综合授信协议》的议 案	24
17. 关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议案	25
18. 关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 ...	26
19. 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	27

2018 年年度股东大会
会议资料之一

2018 年年度报告

尊敬的各位股东及股东代理人:

公司《2018 年年度报告》全文及摘要已在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。同时, 2018 年年度报告摘要已登载于 2019 年 3 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》, 投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该报告, 监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之二

2018 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司董事会对 2018 年全年工作进行了认真总结，形成了 2018 年度董事会工作报告并列示在年度报告中。投资者可详见 2019 年 3 月 26 日披露的《日照港股份有限公司 2018 年年度报告》“第四节”。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之三

2018 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事任职期间均能够勤勉尽责，独立开展工作，审慎履行《公司章程》所赋予的职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。公司《2018 年度独立董事述职报告》已于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之四

2018 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司监事会在认真总结、细致分析的基础上，对 2018 年全年监事会的工作情况进行了详细阐述，并编制了《2018 年度监事会工作报告》。

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了本报告。现提请股东大会审议。

附：《2018 年度监事会工作报告》

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

附:

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司积极把握难得的产业发展机遇，大力实施国有企业改革，以“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”为总体要求，创新经营模式，优化服务流程，全年货物吞吐量及经营效益实现双升双盈，港口转型升级进程持续加快。一年来，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职能，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

公司监事会共有监事 7 名，其中职工监事 3 名。监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。

2018 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定，认真履行监督职责。全年共召开监事会会议 8 次，审议议案 36 项；出席股东大会 3 次，列席董事会会议 8 次，认真听取了公司各项重要议案的审议和形成的决议，了解公司经营业绩和各项重要决策的形成过程。监事会能够对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事、经理提出意见和建议，对公司经营中的重大事项进行问询并提出独立见解，认真履行了监事会的监督、检查职能。



二、监事会 2018 年度主要工作情况

2018 年，本着对公司和股东负责的态度，监事会对公司规范运作、董事及高管人员履行职责情况关联交易、定期报告、内部控制等进行了重点监督，并对公司董事会、经营班子执行股东大会决议情况进行了检查，主要工作情况如下：

（一）公司依法运作情况

2018 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。

监事会认为：2018 年度，公司能够严格依法运作，经营决策科学合理，决策程序严格按照公司章程进行，内部管理和内部控制制度完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。公司董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和股东合法权益的情况。

（二）公司财务情况

监事会对公司定期报告进行了细致、严谨的审核，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。2018 年度，公司按期披露定期报告 4 次，真实反映了公司 2018 年各期的财务状况及经营成果，所有披露信息真实、准确、完整、及时，没有出现重大差错、重大遗漏和误导性陈述。



监事会认为：公司严格按照企业会计制度规范财务管理工作，财务运作规范，财务状况良好，财务内控制度健全。公司编制的定期报告及审议程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。定期报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载。

（三）公司募集资金使用情况

2018 年，监事会通过内部和外部审计机构对公司募集资金的存放、使用、管理等情况进行了严格把关。

监事会认为：公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（四）公司关联交易情况

监事会对 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，交易定价合理有据、客观公允，关联交易决策程序合法、规范，关联董事、关联股东能够按照规定回避表决，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，相关信息披露及时、充分，不存在损害公司和股东利益的情形。以招投标形成的关联交易，程序规范、合法，交易价格公允，没有损害公司和股东利益。

（五）公司内部控制情况

监事会对 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和

运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。

2019 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，依法对公司董事会和高级管理人员日常履职行为进行监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务信息，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，以切实促进公司法人治理结构的不断完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。

日照港股份有限公司监事会

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之五

2018 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司 2018 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的“（2019）第 110ZA3961 号”《审计报告》。

2018 年度公司主要经营情况和财务状况说明如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	增长额	增长率
营业收入	513,008.06	480,427.29	32,580.77	6.78%
其中：主营业务收入	469,112.23	442,391.35	26,720.88	6.04%
其他业务收入	43,895.83	38,035.94	5,859.89	15.41%
营业成本	372,149.43	377,048.51	-4,899.08	-1.30%
其中：主营业务成本	336,783.95	348,453.51	-11,669.56	-3.35%
其他业务支出	35,365.48	28,595.01	6,770.47	23.68%
税金及附加	3,652.91	2,620.42	1,032.49	39.40%
管理费用	18,324.85	13,944.23	4,380.62	31.42%
财务费用	27,159.74	24,559.45	2,600.29	10.59%
投资收益	2,419.71	-3,939.24	6,358.95	161.43%
营业利润	94,554.30	59,987.59	34,566.71	57.62%
利润总额	94,573.14	60,038.87	34,534.27	57.52%
所得税费用	21,045.74	15,313.98	5,731.76	37.43%
净利润	73,527.40	44,724.89	28,802.51	64.40%
归属于母公司股东的净利润	64,437.20	36,887.56	27,549.64	74.69%



项目	2018 年	2017 年	增长额	增长率
少数股东损益	9,090.20	7,837.34	1,252.86	15.99%
基本每股收益	0.21	0.12	0.09	75.00%
扣除非经常性损益后 基本每股收益	0.21	0.12	0.09	75.00%

2018 年营业收入完成 513,008.06 万元,同比增加 32,580.77 万元,增长 6.78%。其中:主营业务收入完成 469,112.23 万元,同比增加 26,720.88 万元,增长 6.04%。营业收入增加的主要原因是 2018 年瓦日铁路运量释放和日照钢铁精品基地投产,导致港口吞吐量同比增长所致。

2018 年营业成本发生 372,149.43 万元,同比减少 4,899.08 万元,降低 1.30%,其中:主营业务成本发生 336,783.95 万元,同比减少 11,669.56 万元,降低 3.35%。降低的主要原因是自 2018 年 1 月 1 日起,公司延长港务设施、库场设施和装卸机械设备等部分类别固定资产的折旧年限,导致 2018 年计提折旧减少所致。

2018 年实现利润总额为 94,573.14 万元,同比增加 34,534.27 万元,增长 57.52%。净利润为 73,527.40 万元,同比增加 28,802.51 万元,增长 64.40%。其中:归属于母公司的净利润 64,437.20 万元,同比增加 27,549.64 万元,增长 74.69%。

2018 年末流动资产为 28.16 亿元,比年初增加 1.94 亿元;2018 年非流动资产为 187.05 亿元,比年初增加 11.78 亿元。2018 年流动负债为 49.77 亿元,较年初减少 1.78 亿元;2018 年非流动负债为 40.32 亿元,较年初增加 5.35 亿元。期末股东权益 125.12 亿元,较年初增加 6.59 亿元,其中:股本 30.76 亿元;资本公积 29.76 亿元,较年初增加 0.2

亿元；未分配利润 45.17 亿元，比年初增加 5.19 亿元；少数股东权益 12.63 亿元，较年初增加 0.45 亿元。

盈利能力：基本每股收益为 0.21 元/股；扣除非经常性损益后基本每股收益为 0.21 元/股；净资产收益率 5.85%，较去年增长 2.34 个百分点。

综合毛利率为 27.46%，较去年同期增长了 5.94 个百分点，主要原因是本年瓦日铁路运量释放和日照钢铁精品基地投产，导致港口吞吐量及收入同比增长较多，同时由于折旧政策调整，降低了营业成本所致。

2018 年单位主营业务收入为 19.76 元/吨，同比增加 0.22 元/吨；单位主营业务成本为 14.19 元/吨，同比减少 1.20 元/吨。

偿债能力：资产负债率为 41.86%，同比增加了 0.69 个百分点；流动比率为 0.57，同比增加 0.02。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之六

2019 年度财务预算报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2018 年实际完成情况以及 2019 年度生产经营、建设投资等经营发展目标，公司预计 2019 年财务收支情况为：预计全年实现营业收入 537,550 万元；发生营业成本 385,830 万元；实现利润总额 106,630 万元；实现净利润 86,770 万元；归属于母公司所有者的净利润 79,710 万元。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之七

关于制定 2019 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据国家有关政策和《公司章程》规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2019 年度董事薪酬方案（草案）。主要内容如下：

一、独立董事津贴：支付独立董事津贴人民币 100,000 元/人·年（税前）。

二、在公司领薪的董事薪酬：

- 1、在公司领薪的董事，参照总经理薪酬方案领薪。
- 2、在公司领薪的董事兼任高管的，按照所在高管岗位领薪。

三、其他事项：

- 1、薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
- 2、此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从 2019 年 1 月 1 日开始执行。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之八

关于制定 2019 年度监事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为建立有效的激励约束机制，根据国家有关政策法规及公司《章程》的有关规定，特制定 2019 年监事薪酬考核方案（草案）。

一、在公司领取薪酬的监事实行年薪制。年薪由基本年薪和效益年薪两部分构成，基本年薪按监事所在岗位工资确定，效益年薪按照公司主要任务完成情况考核确定。

二、实行风险抵押金制度。在公司领取薪酬的监事的风险抵押金，按照基本年薪的 30% 确定。

三、此薪酬方案（草案）在获得股东大会审议通过后，从 2019 年 1 月 1 日开始执行。

公司第六届监事会第十五次会议审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之九

关于制定 2019 年度生产经营计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司根据市场预测情况、现有生产能力、未来发展计划、经营状况等，制定了 2019 年度生产经营计划（草案）。

公司 2019 年度生产经营计划为：完成货物吞吐量 2.54 亿吨；实现营业收入 53.76 亿元，实现利润总额 10.66 亿元，实现净利润 8.68 亿元，归属于母公司所有者净利润 7.97 亿元；完成固定资产投资 39.84 亿元；完成对外股权投资 1 亿元；保持重大安全责任事故、重大货运事故为 0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度建设及规范化管理工作，继续保持优质上市公司水平。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十

关于制定 2019 年度资金借款计划的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司 2019 年生产经营计划，预计需要资金总额 68 亿元，其中，流动资金贷款 25 亿元，项目贷款 23 亿元，适时采用其他直接融资方式融资 20 亿元。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十一

关于制定 2018 年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年末，公司可供股东分配的利润为 4,175,889,767.72 元，资本公积金余额为 3,060,054,797.58 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 3,075,653,888 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.20 元（含税），需分配利润总额为 61,513,077.76 元。资本公积金不转增股本。

2018 年末剩余未分配利润 4,114,376,689.96 元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。监事会发表了审核意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十二

2018 年度内部控制评价报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》及相关法规的要求，结合公司实际情况，公司编制了《2018 年度内部控制评价报告》。该报告于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该报告。监事会对报告发表了审核意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十三

2018 年度企业社会责任报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》的相关要求，结合实际情况，公司编制了《2018 年度企业社会责任报告》。该报告于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十四

关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2019 年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的公告》（临 2019-023），投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十五

关于预计 2019 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易 事项的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对 2019 年度公司与日照港集团财务有限公司之间生的金融服务业务进行了预计。该关联交易事项的具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于预计 2019 年与日照港集团财务有限公司发生关联交易事项的公告》（临 2019-024），投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十六

关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署 《综合授信协议》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金效率，公司拟与日照港集团上海融资租赁有限公司开展融资租赁、保理以及租赁交易咨询和担保等业务。为保证相关业务的有序开展，公司拟与日照港融资租赁公司签署《综合授信协议》，由其为本公司提供 10 亿元的授信额度，授信期为 2 年。该事项构成了本公司与控股股东日照港集团有限公司下属子公司之间的关联交易。该关联交易事项的具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署〈综合授信协议〉的公告》(临 2019-025)，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十七

关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款 提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为支持公司经营业务发展，2019 年度公司控股股东日照港集团有限公司拟为公司及控股子公司的银行借款提供总额不超过 49.5 亿元的连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。公司控股股东日照港集团为公司及控股子公司提供担保，无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联担保事项的具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的公告》（临 2019-026），投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十八

关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，结合公司财务审计、内部控制审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。其中财务审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了该议案。独立董事发表了同意的独立意见。现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日

2018 年年度股东大会
会议资料之十九

2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，结合公司实际情况，公司董事会编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。该报告于 2019 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露，投资者可以查询详细内容。

公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议分别审议通过了该报告。监事会发表了审核意见。

现提请股东大会审议。

日照港股份有限公司

二〇一九年四月十七日