

2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、山东港口日照港集团有限公司（简称“发行人”）已与日照银行股份有限公司银海支行（简称“我行”或“本行”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和日照银行股份有限公司银海支行（简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2020 年日照港集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券（简称“本期债券”）已于 2021 年 11 月 29 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权事务。

我行依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据我行对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对我行履行债权人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

我行未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：山东港口日照港集团有限公司

住所：山东省日照市东港区黄海一路 91 号

法定代表人：张江南

注册资本：500,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：山东省港口集团有限公司持有发行人 100% 的股权

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 5 月 31 日出具的《山东港口日照港集团有限公司主体及相关债项 2022 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0110 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于 2021 年 11 月 29 日在银行间债券市场上市流通，简称“21 日港债 01”，证券代码为 2180468.IB；2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所市场上市流通，简称“21 日港

01”，证券代码为 184130.SH。

（二）募集资金使用情况

根据《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券募集说明书》，21 日港债 01/21 日港 01 募集资金 10 亿元，其中 6 亿元用于补充营运资金，4 亿元用于日照港岚山港区深水航道二期工程的项目建设。截至 2021 年末，募集资金扣除承销费后已使用完毕。

（三）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人不存在应付未付利息的情况。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2021 年度披露情况如下：

1. 《山东港口日照港集团有限公司关于面临法律诉讼的公告》（2021 年 12 月 10 日）
2. 《日照银行股份有限公司银海支行关于山东港口日照港集团有限公司公司债券重大事项债权代理事务临时报告》（2021 年 12 月 14 日）

三、发行人偿债能力

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第 030153 号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2021 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）偿债能力财务指标分析

1、偿债能力财务指标分析

项目	2021 年	2020 年
流动资产合计（万元）	1,520,148.96	1,434,323.41

流动负债合计（万元）	2,380,582.08	2,177,972.68
流动比率	0.64	0.60
速动比率	0.54	0.54
资产负债率	69.14	66.81

截至 2020 年末、2021 年末发行人流动资产分别为 1,434,323.41 万元、1,520,148.96 万元,2021 年末发行人流动资产较 2020 年末增加 85,825.55 万元,增幅为 5.98%;截至 2020 年末、2021 年末发行人流动负债分别为 2,177,972.68 万元、2,380,582.08 万元,2021 年末发行人流动负债较 2020 年末增加 202,609.40 万元,增幅为 9.30%。

截至 2020 年末、2021 年末发行人流动比率分别为 0.60、0.64,速动比率分别为 0.54、0.54,变化不大。

截至 2020 年末、2021 年末发行人资产负债率分别为 66.81%和 69.14%,2021 年末的资产负债率较 2020 年有所升高,主要是公司近几年快速发展,在建工程较多,对外融资金额较大所致。

2、发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年
营业收入	1,446,892.62	2,184,697.73
营业成本	1,015,669.75	1,799,821.98
利润总额	105,138.04	107,490.93
净利润	48,812.96	58,993.72
归属于母公司所有者的净利润	-19,192.19	-7,205.39
经营活动产生的现金流量净额	372,491.91	163,730.65

投资活动产生的现金流量净额	-212,975.93	-221,607.24
筹资活动产生的现金流量净额	-137,492.49	38,203.26
现金及现金等价物净增加额	21,962.35	-20,472.04

2020 年度、2021 年度发行人营业收入分别为 2,184,697.73 万元、1,446,892.62 万元，2021 年度发行人营业收入同比减少 737,805.11 万元，降幅为 33.77%，主要原因为 2020 年 12 月末以后贸易公司不再纳入发行人合并范围、2021 年房地产业务不再纳入发行人合并范围。2020 年度、2021 年度发行人营业成本分别为 1,799,821.98 万元、1,015,669.75 万元，2021 年度发行人营业成本同比减少 784,152.23 万元，降幅为 43.57%，主要原因为 2020 年 12 月末以后贸易公司不再纳入发行人合并范围、2021 年房地产业务不再纳入发行人合并范围。2020 年度、2021 年度发行人归属于母公司所有者的净利润分别为-7,205.39 万元、-19,192.19 万元，2021 年度发行人归属于母公司所有者的净利润同比减少 11,986.80 万元，降幅为 166.36%。2020 年度、2021 年度发行人净利润分别为 58,993.72 万元、48,812.96 万元，2021 年度发行人净利润同比减少 10,180.76 万元，降幅为 17.26%。整体来看，发行人 2021 年度营业收入、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润较去年同期均有较大幅度减少，主要是由于山东省港口集团成立后，对山东省各港口进行整合，各港口聚焦主业港口服务业务，公司将物流贸易和房地产业务划转至山东省港口集团。

2020 年度、2021 年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 163,730.65 万元、372,491.91 万元，2021 年度发行人经营活动产生的现金流量净额同比增加 208,761.26 万元，增幅为 127.50%，主要系公司物流贸易业务规模大幅下降，支付的经营有关现金大幅减少及公司加大应收账款回收所致；2020 年度、2021 年度发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-221,607.24 万元、-212,975.93 万元，2021 年度发行人投资活动产生的现金流量净额较 2020 年度增加 8,631.31 万元，增幅为 3.89%；2020 年度、2021 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 38,203.26 万元、-137,492.49 万元，2021 年度发行人筹资活动产生的现金流量净额同比减少 175,695.75 万元，降幅为 459.90%，主要原因为公司偿还债务支付的现金较多。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

序号	发行主体	债券简称	起息日	到期日期	发行规模	当前余额	票面利率 (当期)	发行期限 (年)	状态
1	山东港口日照港集团有限公司	18日照港MTN002	2018/5/4	2023/5/4	20	19.2	4.45%	3+2年	存续
2	山东港口日照港集团有限公司	19日港02	2019/7/17	2024/7/17	10	10	5.00%	5年	存续
3	山东港口日照港集团有限公司	19日照港MTN001	2019/8/9	2024/8/9	19	19	4.09%	3+2年	存续
4	山东港口日照港集团有限公司	19日照港MTN002	2019/10/22	2022/10/22	10	10	5.33%	3+N	存续
5	山东港口日照港集团有限公司	19日照港MTN003	2019/11/6	2022/11/6	10	10	5.40%	3+N	存续
6	山东港口日照港集团有限公司	20日照港PPN001	2020/2/27	2025/2/26	6	6	3.97%	5年	存续
7	山东港口日照港集团有限公司	20日照港PPN002	2020/3/18	2025/3/17	10	10	4.08%	5年	存续
8	山东港口日照港集团有限公司	20日照港PPN003	2020/5/13	2025/5/13	10	10	3.93%	5年	存续
9	山东港口日照港集团有限公司	21山东港口PPN001	2021/5/31	2024/5/31	4	4	3.88%	2+1年	存续
10	山东港口日照港集团有限公司	21日照港PPN002	2021/6/9	2024/6/9	5	5	3.95%	2+1年	存续
11	山东港口日照港集团有限公司	21日照港PPN003	2021/7/26	2024/7/26	5	5	3.79%	3年	存续
12	山东港口日照港集团有限公司	21日照港MTN001	2021/8/23	2026/8/23	10	10	3.49%	3+2年	存续
13	山东港口日照港集团有限公司	21日港债01	2021/11/25	2026/11/25	10	10	3.53%	5(3+2)	存续
14	山东港口日照港集团有限公司	22日照港SCP001	2022/2/17	2022/8/17	15	15	2.20%	180日	存续
15	山东港口日照港集团有限公司	22日照港SCP002	2022/4/2	2022/9/24	8	8	2.40%	169日	存续

16	山东港口日照港集团有限公司	22 日照港 MTN001	2022/4/25	2025/4/27	10	10	4.20%	3 年	存续
17	日照港股份有限公司	18 日照 01	2018/5/10	2023/5/10	6	5.36	5.38%	5 (3+2)	存续
18	日照港股份有限公司	17 日照 01	2017/10/25	2022/10/25	6	6	5.07%	5 (3+2)	存续
19	日照港股份有限公司	22 日照港股 CP001	2021/5/23	2023/5/26	5	5	2.42%	1	存续
合计					179	177.56			

以上情况，特此公告。

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定，发行人和海通证券共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务，对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。根据账户及资金监管人 2020 年出具的《账户及资金监管情况的说明》，目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告》之盖章页)

日照银行股份有限公司银海支行



2021年6月29日