

## 山东港口日照港集团有限公司 2024 年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告

山东港口日照港集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与山东港口日照港集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

### 一、发行人的基本情况

发行人名称	： 山东港口日照港集团有限公司
法定代表人	： 张江南
注册资本（万元）	： 500,000.00
实缴资本（万元）	： 500,000
注册地址	： 山东省日照市东港区黄海一路 91 号
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）

二、跟踪评级情况

发行人已委托东方金诚国际信用评估有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1. 2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询东方金诚国际信用评估有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

三、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《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》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内，国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内付息/ 行权情况
2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券	21 日港 01、21 日港债 01	2024 年 11 月 25 日	5.00	2024 年 11 月 25 日	2026 年 11 月 25 日	发行人已于 2024 年 11 月 25 日按时完成上年度行权和付息工作，票面利率调整为 2.40%，回售 7.70 亿元，余额 2.30 亿元。

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（三）募集资金使用情况

21 日港 01/21 日港债 01 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。



#### （四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年付息公告》
2. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施结果公告》
3. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施第三次提示性公告》
4. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施第二次提示性公告》
5. 《21 日港债 01(2180468)投资人回售行权提示》
6. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告》
7. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施第一次提示性公告》
8. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券投资人回售选择权行使公告》
9. 《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券回售实施公告》
10. 《关于召开山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》
11. 《山东港口日照港集团有限公司公司债券中期报告(2024 年)》
12. 《关于召开山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议的通知》
13. 《山东港口日照港集团有限公司关于子公司油品公司、实华公司出售的公告》
14. 《山东港口日照港集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)》

#### （五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人召开 1 次债券持有人会议，相关会议情况如下：

债券代码	184130.SH/2180468.IB
------	----------------------



债券简称	21 日港 01/21 日港债 01
会议名称	2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年第一次债券持有人会议
召开时间	2024 年 8 月 28 日
审议议案	<p>议案 1：《关于同意发行人本次股权交易的议案》</p> <p>同意山东港口日照港集团有限公司向青岛港国际股份有限公司有偿出售持有的日照港油品码头有限公司 100% 股权、日照实华原油码头有限公司 50% 股权。</p> <p>议案 2：《关于由山东省港口集团有限公司对发行人存续债券提供连带责任保证担保的议案》</p> <p>为维护债券持有人的利益，增强偿债保障机制，存续债券由无担保更改为发行人股东山东省港口集团有限公司对山东港口日照港集团有限公司存续的债券提供连带责任保证担保。</p> <p>特别说明：议案二需在议案一通过的基础上进行表决。</p>
会议表决情况及会议决议	议案一未通过表决，因议案二需在议案一通过的基础上进行表决，议案二不具备表决条件。

#### 四、发行人偿债能力

##### （一）发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	8,542,093.83	8,233,836.52	3.74	-
总负债	6,078,663.35	5,759,978.31	5.53	-
净资产	2,463,430.49	2,473,858.21	-0.42	-
归属于母公司股东的净资产	1,236,417.83	1,164,282.17	6.20	-
期末现金及现金等价物余额	309,489.06	344,181.84	-10.08	-
营业收入	1,504,026.70	1,532,549.03	-1.86	-
营业成本	1,154,081.90	1,122,792.95	2.79	-
利润总额	232,123.22	147,256.59	57.63	主要系财务费用减少及投资收益增加



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
净利润	183,618.85	92,498.53	98.51	主要系财务费用减少及投资收益增加
归属母公司股东的净利润	134,092.52	25,974.91	416.24	主要系财务费用减少及投资收益增加
经营活动产生的现金流净额	292,408.64	302,587.28	-3.36	-
投资活动产生的现金流净额	-343,194.88	-46,408.19	-639.51	主要系 2023 年收回投资收到的现金较大
筹资活动产生的现金流净额	16,009.44	-271,825.76	105.89	主要系偿还债务支付的现金减少
资产负债率 (%)	71.16	69.95	1.72	-
流动比率 (倍)	0.63	0.90	-30.55	主要系一年内到期的非流动负债等增长
速动比率 (倍)	0.48	0.71	-32.72	主要系一年内到期的非流动负债等增长

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计\*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

## (二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

## 五、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：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
中期票据	山东港口日照港集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021 年 08 月 23 日	5.00	10.00	3.49	2026 年 08 月 23 日
企业债	2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券	2021 年 11 月 25 日	5.00	10.00	3.53	2026 年 11 月 25 日
中期票据	山东港口日照港集团有限公司 2022 年度	2022 年 07 月 11 日	3.00	10.00	3.93	2025 年 07 月 11 日



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限（年）	发行总额（亿元）	票面利率（%）	到期兑付日
	第二期中期票据					
短期融资券	山东港口日照港集团有限公司 2025 年度第一期超短期融资券	2025 年 04 月 17 日	0.25	15.00	1.94	2025 年 07 月 16 日

## 六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

### （一）增信措施有效性

21 日港 01/21 日港债 01 为无担保债券。

### （二）偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 21 日港 01/21 日港债 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《山东港口日照港集团有限公司 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

