

公司代码：600017 公司简称：日照港  
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01  
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01

# 日照港股份有限公司

RizhaoPortCompanyLimited

(住所：山东省日照市海滨二路)



## 公司债券受托管理事务报告

(2021 年度)

债券受托管理人



安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

二〇二二年五月

## 重要声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于日照港股份有限公司（以下简称“日照港”或“发行人”或“公司”）对外公布的《日照港股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

# 第一章 公司债券概况

## 一、核准文件和核准规模

2016年11月2日，经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2522号）文件核准，日照港股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过12亿元（含12亿元）、期限不超过5年（含5年）的公司债券。

## 二、发行主体及债券名称

本次公司债券发行主体为日照港股份有限公司。

本次公司债券共分两期发行，名称分别为日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）和日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）。

## 三、债券简称及代码

日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）简称为“17日照01”，债券代码为143356.SH。

日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）简称为“18日照01”，债券代码为143637.SH。

## 四、发行规模及债券余额

“17日照01”公司债券的发行规模为人民币6.00亿元，截至本报告出具之日，“17日照01”债券余额为6.00亿元。

“18日照01”公司债券的发行规模为人民币6.00亿元，截至本报告出具之日，“18日照01”债券余额为5.36亿元。

## 五、起息日期及到期日期

“17日照01”起息日期为2017年10月25日，到期日期为2022年10月25日。

“18日照01”起息日期为2018年5月10日，到期日期为2023年5月10日。

## 六、债券期限

“17日照01”公司债券的期限为5年期（3+2年期），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

“18日照01”公司债券的期限为5年期（3+2年期），附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

## 七、债券利率

“17日照01”公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.07%。

“18日照01”公司债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.38%。

## 八、还本付息的期限及方式

本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

## 九、担保情况

公司债券“17日照01”和“18日照01”均无担保。

## 十、发行时信用级别

2017年10月16日，联合信用评级有限公司为“17日照01”出具了《日照港股

份有限公司2017年公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2017]1348号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2018年4月23日，联合信用评级有限公司为“18日照01”出具了《日照港股份有限公司2018年公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2018]408号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 十一、债券受托管理人履责情况

本次公司债券的受托管理人为安信证券。报告期内，安信证券全面履行受托管理人的职责，履行事项包括：持续关注发行人的资信情况，确保债券本息的及时、足额兑付，对专项账户进行监督，持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况，定期出具债券受托管理事务报告等。

## 第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况

### 一、发行人基本情况

公司名称:	日照港股份有限公司
英文名称:	RizhaoPortCo.,Ltd.
上市地点:	上海证券交易所
法定代表人:	牟伟
注册资本:	3,075,653,888.00 元
注册地址:	山东省日照市海滨二路
办公地址:	山东省日照市海滨二路
邮政编码:	276826
联系电话:	0633-8387351
传真:	0633-8387361
网址:	<a href="http://www.rzpcl.com">http://www.rzpcl.com</a>
经营范围:	港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（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）
主营业务	大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。

### 二、发行人2021年度经营情况

发行人主要为客户提供大宗干散货装卸、堆存等服务。2021年，发行人累计完成货物吞吐量 2.93 亿吨，同比增长 11.77%。其中，累计完成外贸货物吞吐量 2.29 亿吨，同比增长 10.28%；累计完成内贸货物吞吐量 0.65 亿吨，同比增长

17.40%。2021年，腹地经济、贸易发展情况总体较好，发行人金属矿石、煤炭及制品、木材以及其他类中的石油焦吞吐量保持较快增长。非金属矿石以铝矾土为主，受国内外价格倒挂影响，导致接卸量出现下降；受环保政策影响，水泥中转量同比下滑，这两类货种在发行人总吞吐量中占比较小，未对发行人生产造成较大影响。

2021年度，发行人全年实现营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；营业成本47.60亿元，同比增长10.99%；实现利润总额10.31亿元，同比增长10.03%；其中：主营业务收入完成61.30亿元，同比增加7.17亿元，增长13.25%，主营业务成本发生45.27亿元，同比增加4.71亿元，增长11.61%。2021年度，发行人实现净利润8.20亿元，同比增长11.81%；实现归属于母公司净利润7.37亿元，同比增长15.23%。

2021年度，发行人主营业务分行业情况如下：

分行业	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减(%)	营业成本比上年 增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
港口服务	610,279.19	450,563.87	26.17	13.78	12.29	增加 0.97
物流代理	2,731.03	2,182.27	20.09	-43.98	-50.73	增加 10.95
<b>主营业务合计</b>	<b>613,010.23</b>	<b>452,746.13</b>	<b>26.14</b>	<b>13.25</b>	<b>11.61</b>	<b>增加 1.09</b>

2021年度，发行人港口服务收入完成610,279.19万元，同比增加73,914.69万元，增长13.78%，主要原因是报告期内发行人吞吐量同比增长所致。

### 三、发行人2021年度财务状况

#### (一) 发行人资产负债状况

单位：元

项目	2021 年底	2020 年底
资产总额	29,202,895,994.05	25,491,650,546.16
负债总额	14,439,642,585.66	11,418,878,986.43
股东权益	14,763,253,408.39	14,072,771,559.73
归属于母公司的所有者权益	13,078,691,648.49	12,469,858,572.38

## （二）发行人盈利能力

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	6,504,678,528.76	5,766,916,424.29
营业利润	1,032,065,129.96	939,488,247.47
利润总额	1,030,887,090.07	936,921,698.19
净利润	820,343,726.59	733,682,309.20
归属于母公司所有者的净利润	736,957,974.44	639,580,695.58

## （三）发行人现金流量状况

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	2,243,623,925.28	1,344,945,750.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,086,529.39	-1,921,153,954.68
筹资活动产生的现金流量净额	-780,798,067.62	435,706,551.05
现金及现金等价物净增加额	151,739,328.27	-140,575,322.43

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本次公司债券募集资金情况

发行人于 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 10 月 25 日公开发行了公司债券“17 日照 01”，募集资金金额人民币 6.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,364.00 万元，资金存放于发行人在交通银行股份有限公司日照分行开立的募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》。

发行人于 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日公开发行了“18 日照 01”公司债券，募集资金金额人民币 6.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 59,576.00 万元，资金存放于发行人在交通银行股份有限公司日照分行开立的募集资金专项账户。

### 二、本次公司债券募集资金实际使用情况

发行人根据本次公司债券募集说明书所述的用途使用募集资金。截至 2017 年 11 月 17 日，“17 日照 01”公司债券所有到账募集资金全部用于归还银行贷款，上述募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。截至 2018 年 7 月 9 日，“18 日照 01”公司债券募集资金中 4 亿元用于偿还公司债务，剩余资金用于补充公司流动资金，上述募集资金已按照募集说明书的约定使用完毕。

### 三、本次公司债券专项账户运作情况

发行人按照募集说明书的约定开立了募集资金专项账户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。募集资金专户户名：日照港股份有限公司，开户行：交通银行股份有限公司日照分行，账号：406899991010003013077。

## 第四章 本次公司债券偿债保障措施执行情况

### 一、本次公司债券内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况

本次债券在公开发发行日已制订了详细的偿债计划及其他偿债保障措施，具体内容详见公司已披露的《日照港股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》和《日照港股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》。

报告期内，公司本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变动。

### 二、发行人偿债保障措施的执行情况

#### （一）本次公司债券担保人情况

本期债券无担保。

#### （二）本次公司债券其他增信机制、偿债保障措施执行情况

2021 年度内，发行人严格按照募集说明书中披露的偿债计划及偿债保障措施执行，切实保障债券持有人的利益。公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，认真履行信息披露义务，实际执行情况与募集说明书承诺保持一致。

## 第五章 债券持有人会议召开情况

2021年度，本次公司债券未召开债券持有人会议。

## 第六章 本次公司债券利息的偿付情况

2021年度，发行人于2021年10月25日如期支付了“17日照01”自2020年10月25日至2021年10月24日期间的利息，每手债券（面值1,000元）派发利息为50.70元（含税），相关付息情况符合募集说明书的约定。截至本报告出具之日，“17日照01”债券余额为6.00亿元。

2021年度，发行人于2021年5月10日如期支付了“18日照01”自2020年5月10日至2021年5月9日期间的利息，每手债券（面值1,000元）派发利息为53.80元（含税），相关付息情况符合募集说明书的约定。

2022年度，截至本报告出具之日，发行人已于2022年5月10日如期支付了“18日照01”自2021年5月10日至2022年5月9日期间的利息，每手债券（面值1,000元）派发利息为53.80元（含税），相关付息情况符合募集说明书的约定。截至本报告出具之日，“18日照01”债券余额为5.36亿元。

## 第七章 本次公司债券跟踪评级情况

2018年5月15日，联合信用评级有限公司对发行人、“17日照01”及“18日照01”进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]521号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级维持AA+，“17日照01”和“18日照01”的信用等级维持AA+，评级展望为稳定。

2019年4月30日，联合信用评级有限公司对发行人、“17日照01”及“18日照01”进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]605号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级维持AA+，“17日照01”和“18日照01”的信用等级维持AA+，评级展望为稳定。

2020年4月29日，联合信用评级有限公司对发行人、“17日照01”及“18日照01”进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]803号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级维持AA+，“17日照01”和“18日照01”的信用等级维持AA+，评级展望为稳定。

2021年4月30日，联合信用评级有限公司对发行人、“17日照01”及“18日照01”进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]2786号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级维持AA+，“17日照01”和“18日照01”的信用等级维持AA+，评级展望为稳定。

2022年5月20日，联合信用评级有限公司对发行人、“17日照01”及“18日照01”进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2022年跟踪评级报告》（联合[2022]3077号）。经联合评级综合评定，公司的主体信用等级维持AA+，“17日照01”和“18日照01”的信用等级维持AA+，评级展望为稳定。

## 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2021年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动，仍为韦学勤女士。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《日照港股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2021年度)》  
之盖章页)



安信证券股份有限公司

2022年5月18日