

债券简称：21 日港债 01

债券代码：2180468.IB

债券简称：21 日港 01

债券代码：184130.SH

2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

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：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）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

公司名称：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

企业类型：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，发行人的控股股东为山东省港口集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

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。东方金诚国际信用评估有限公司将于2023年6月30日前出具2023年度跟踪评级报告。

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《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，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。上述债券均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

上述债券的付息日为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）。发行人已于2022年11月25日按期支付当期利息。发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）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。2022年不涉及使用募集资金。

（四）发行人信息披露情况

发行人与上述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。2022年度披露情况如下:

- 1.《山东港口日照港集团有限公司公司债券年度报告(2021年)》(2022年4月29日)
- 2.《2021年度北京天驰君泰律师事务所关于山东港口日照港集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书》(2022年6月17日)
- 3.《山东港口日照港集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》(2022年8月31日)
- 4.《山东港口日照港集团有限公司关于变更信息披露事务负责人的公告》(2022年10月17日)
- 5.《2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券2022年付息公告》(2022年11月16日)
- 6.《山东港口日照港集团有限公司关于日照港集团财务有限公司股权划转完成的公告》(2022年12月6日)

(五) 持有人会议召开情况

2022年度未召开持有人会议。

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2022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(2023)第030208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2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022年末	2021年末
流动资产合计(万元)	1,915,667.08	1,520,148.96
流动负债合计(万元)	3,045,183.27	2,380,582.08
流动比率(倍)	0.63	0.64
速动比率(倍)	0.57	0.54
资产负债率(%)	70.20	69.14

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

截至 2022 年末, 发行人流动资产为 1,915,667.08 万元, 较 2021 年末增加 395,518.12 万元, 增幅 26.02%。截至 2022 年末, 发行人流动负债为 3,045,183.27 万元, 较 2021 年末增加 664,601.19 万元, 增幅 27.92%。

2022 年末, 发行人流动比率为 0.63、速动比率为 0.54, 与 2021 年末相比变化不大。2022 年末, 发行人资产负债率为 70.20%, 与 2021 年末相比变化不大。发行人偿债能力 2022 年末发行无明显变化。

(二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位: 万元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	1,642,186.86	1,446,892.62
营业成本	1,194,599.80	1,015,669.75
利润总额	110,780.91	105,138.04
净利润	58,149.18	48,812.96
归属于母公司所有者的净利润	-12,790.22	-19,192.19
经营活动产生的现金流量净额	412,450.66	372,491.91
投资活动产生的现金流量净额	-231,151.44	-212,975.93
筹资活动产生的现金流量净额	-36,392.16	-137,492.49
现金及现金等价物净增加额	145,555.47	21,962.35

2022 年度, 发行人营业收入为 1,642,186.86 万元, 较 2021 年度增加 195,294.24 万元, 增幅 13.50%, 主要系装卸和工程施工业务板块收入增长所致。2022 年度, 发行人营业成本为 1,194,599.80 万元, 较 2021 年度增加 178,930.05 万元, 增幅 17.62%, 与营业收入增长趋势基本保持一致。2022 年度, 发行人利润总额和净利润分别为 110,780.91 万元和 58,149.18 万元, 较 2021 年度小幅增长。

2022 年度, 发行人经营活动产生的现金流量净额为 412,450.66 万元, 经营活动现金净流入较大, 投资活动和筹资活动现金流量净额为负, 现金及现金等价物净增加额为正。发行人的业务经营能够带来较大的现金净流入, 能够有力地保障债券的还本付息。

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：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限	发行总额 (亿元)	票面利率 (当期)	到期兑付日
超短期融资券	山东港口日照港集团有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	2023-03-15	180 天	10.00	2.69%	2023-09-11
超短期融资券	山东港口日照港集团有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	2022-10-13	270 天	9.00	1.98%	2023-07-10
中期票据	山东港口日照港集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2022-07-11	3+N 年	10.00	3.93%	2025-07-11
中期票据	山东港口日照港集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022-04-27	3+N 年	10.00	4.20%	2025-04-27
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	2021-11-25	3+2 年	10.00	3.53%	2026-11-25
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	2021-08-23	3+2 年	10.00	3.49%	2026-08-23
定向债务融资工具	山东港口日照港集团有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具	2021-07-26	3 年	5.00	3.79%	2024-07-26
定向债务融资工具	山东港口日照港集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具	2021-06-09	2+1 年	5.00	1.95%	2024-06-09
定向债务融资工具	山东港口日照港集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	2021-05-31	2+1 年	4.00	1.88%	2024-05-31
定向债务融资工具	日照港集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	2020-05-13	3+2 年	10.00	2.50%	2025-05-13
中期票据	日照港集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	2019-08-09	3+2 年	19.00	2.99%	2024-08-09

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2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2023年6月27日