

公司代码：600017

债券代码：143356

债券代码：143637

公司简称：日照港

债券简称：17日照01

债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

Rizhao Port Company Limited

(住所：山东省日照市海滨二路)



公司债券受托管理事务报告

(2018年度)

债券受托管理人



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

二〇一九年六月

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 2018 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

“17日照01”公司债券的发行规模为人民币6亿元。

“18日照01”公司债券的发行规模为人民币6亿元。

五、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。

六、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%。

七、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。

八、担保情况

公司债券“17日照01”和“18日照01”均无担保。

九、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、债券受托管理人

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：持续关注公司和担保人的资信情况，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 2018 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：Rizhao Port Co., Ltd.

上市地点：上海证券交易所

法定代表人：王建波

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：0633-8388822

传真：0633-8387361

网址：<http://www.rzpcl.com>

经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等港口拖轮服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；为船舶提供岸电、淡水供应等船舶港口服务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（有效期限以许可证为准）。电力、机电设备及零配件、劳保用品、橡胶制品、五金、办公用品、金属材料、水泥、木材的销售；港区内通信设施维护、维修服务；污水处理；市场营销策划。（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）

二、发行人2018年度经营情况

2018 年，世界经贸格局进一步变革，全球经贸增速有所下滑。中国经济稳中趋缓，全年 GDP 同比增长 6.6%，增速同比回落 0.2 个百分点，内需放缓成为 GDP 增速下滑主要原因。2018 年，日照港积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好生产，拓展货源，全港实现货物吞吐量 3.8 亿吨，跃升全国沿海港口第七位。

日照港股份有限公司目前依托日照港口主要从事金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货的装卸、堆存和物流中转业务。2018

年，公司整体生产经营稳定，在相对严峻的市场形势下吞吐量实现了稳步上涨，其中木片、大豆、焦炭等货种吞吐量继续保持全国沿海港口首位。

2018 年度，公司累计完成货物吞吐量 23,735 万吨，同比增长 4.85%。分货种情况看，受废钢替代增加、整体去库存等行业因素影响，公司金属矿石（以铁矿石为主）吞吐量同比增长 1.93%；煤炭及制品吞吐量受市场需求增加以及瓦日铁路重列到港常态化等因素带动，全年增幅达到 21.36%；木材货种中木片和原木两个货种继续保持快速增长，分别实现吞吐量 1,590 万吨和 569 万吨，同比增长 9%和 25%，市场占有率进一步增强；粮食（主要以大豆为主）2018 年受中美贸易摩擦因素影响，吞吐量出现小幅下滑，同比下降 2.95%，总体影响较小；年内因国内外产钢材价格倒挂以及内贸钢材货源出现分流，导致吞吐量同比下降 12.6%，但下滑量占总体比重较小。

2018 年度，公司共实现营业收入 51.30 亿元，同比增长 6.78%；发生营业成本 37.21 亿元，同比减少 1.30%；实现利润总额 9.46 亿元，同比增长 57.52%；实现净利润 7.35 亿元，同比增长 64.40%；实现归属于母公司股东的净利润 6.44 亿元，同比增长 74.69%；实现基本每股收益 0.21 元。

2018 年度，公司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 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
装卸业务	411,780.12	268,586.85	34.77	4.96	-1.13	+4.01
堆存业务	11,735.53	16,948.33	-44.42	54.24	-32.44	+185.3
港务管理业务	44,710.90	50,498.40	-12.94	5.32	-2.36	+8.88
代理业务	885.67	750.37	15.28	0.00	0.00	+15.28
合计	469,112.23	336,783.95	28.21	6.04	-3.35	+6.98

2018 年度，公司装卸业务收入完成 411,780.12 万元，同比增加 19,451.38 万元，增长 4.96%，主要是本年度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；公司堆存业务收入完成 11,735.53 万元，同比增加 4,126.91 万元，增长 54.24%，主要是 2018 年公司在港堆存货物按照超出免堆存期的可计费天数计提堆存费同比增长所致；港务管理业务收入完成 44,710.90 万元，同比增加 2,256.91 万元，增长 5.32%；代理业务收入完成 885.67 万元，系

2018年裕廊公司新增代理业务所致。

三、发行人2018年度财务状况

(一) 发行人资产负债状况

单位：元

项目	2018年度	2017年度
资产总额	21,521,075,947.87	20,149,477,949.82
负债总额	9,009,420,707.03	8,296,541,035.53
股东权益	12,511,655,240.84	11,852,936,914.29
归属于母公司的所有者权益	11,248,363,019.76	10,634,354,288.79

(二) 发行人盈利能力

单位：元

项目	2018年度	2017年度
营业收入	5,130,080,615.42	4,804,316,254.78
营业利润	945,543,049.07	599,875,892.25
利润总额	945,731,439.99	600,388,715.38
净利润	735,274,038.95	447,248,932.87
归属于母公司所有者的净利润	644,371,989.59	368,875,556.90

(三) 发行人现金流量状况

单位：元

项目	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	1,485,007,963.56	1,383,655,420.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,803,012,011.39	-1,138,945,974.09
筹资活动产生的现金流量净额	328,734,225.24	-390,578,603.56
现金及现金等价物净增加额	10,730,177.41	-145,869,156.81

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 亿元的，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，募集资金人民币 6 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

本次债券在公开发行人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

2018 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

2018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

2018年度，发行人于2018年10月25日如期支付了“17日照01”自2017年10月25日至2018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2018年12月31日，“18日照01”尚未开始付息。

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。

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2018年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人为余慧芳女士，未发生变动。

（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(2018年度)》
之盖章页)



安信证券股份有限公司

2019年6月24日