

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2021-010

青岛中资中程集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	青岛中程	股票代码	300208
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵子明		
办公地址	青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层		
传真	0532-87712839		
电话	0532-68004136		
电子信箱	hengshunzqb@188.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

报告期内，公司以绿色电网建设、海外工业园区开发运营、国内外贸易经营等为主要业务，继续深耕拓展印尼、菲律宾、新加坡等“一带一路”沿线国家和国内市场。

（二）经营模式

1、海外工业园运营模式

公司在海外开发经营工业园，利用公司在当地政府关系、园区运营管理、资本运作等方面的基础优势，通过并购海外当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的增值服务，同时积极引入战略投资伙伴，最大化提高产品附加值，为公司未来园区经营打下良好基础。

在工业园招商入园的建设期，公司可向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业等服务。经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。同时公司提供完善的仓储物流服务，整合入园企业资源，降低入园企业相关成本，享受长期进出口物流收益。

2、海外总承包项目运营模式

在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾等国家进行产业布局。首先取得海外当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司进行电力建设项目工程总承包，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。

（三）主要业绩驱动因素

公司报告期内业绩下滑的主要原因为：一是因全球新冠疫情原因，公司海外业务在人员组织、物流等方面受到一定影响，既定的经营计划未能全面完成；二是公司承接的菲律宾风光一体化项目EPC工程因业主方原因风电项目终止，经多次沟通谈判，公司在充分维护合法权益的基础上，本着互谅的原则，最终与业主方于2021年1月签订补充协议，因利润饶让，导致对本年度收入、利润影响较大；三是公司承接的印尼镍电项目建设根据业主方需求进行了技术改造调整，使得设备的成本总预算较前期有所上调，公司根据投入法核算的项目进度随之拉低，对本年度毛利产生一定影响；四是公司为满足项目建设的资金需求，有息负债总量增加，导致利息费用大幅增长。

（四）公司所属行业发展状况及公司所处的行业地位

1、海外园区建设

“一带一路”政策推出以来，海外园区建设成为我国与沿线国家间合作的重要内容，企业通过在海外参与建设产业链完整、配套完善、辐射能力强的加工区、工业园等各类园区，带动我国高端装备、先进技术标准 and 优势产能向境外转移，扩展本土企业海外发展空间，同时促进东道国经济增长。“一带一路”沿线大多为发展中国家，工业现代化程度有待提高，为引进国外资金、技术等资源，通常会为引入的园区建设项目提供相关支持政策。我国在“一带一路”沿线建立的海外园区主要集中在制造业、能矿资源和农产品加工等领域；与此同时，海外园区项目正向着多元化方向发展，出现了商贸物流园区、科技合作园等诸多形式。

公司青岛印尼综合产业园项目作为中印尼双方的重要经贸成果之一，得到了项目所在国高层领导的认可和赞誉。项目受到了《人民日报》、中央电视台等主流媒体的跟踪报道与高度关注。2017年园区被成功纳入103家国家级境外经济贸易合作区名单，也被列为印尼“国家级工业园”，并被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可。这一项目为带动当地就业及经济的发展发挥着重要作用，这也是公司深度融入国家“一带一路”建设的具体举措。

2、海外工程总承包

通过海外承包工程，可以带动我国技术、劳务、设备及商品等多方面的出口，实现“一带一路”沿线国家共赢发展。

菲律宾风光一体化项目作为公司在海外承建的第一个绿色新能源项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包

项目。该项目风电部分虽已终止执行，但光伏部分并网发电后，不仅能为公司在菲律宾市场的业务拓展及可持续发展奠定坚实的基础，也将为“一带一路”沿线国家带去更多的机遇与“绿色”，对公司未来在菲律宾承接同类业务带来示范效应。

（五）行业主管部门在报告期内发布的重要政策及对公司的影响

报告期内，我国相继发布了《商务部办公厅关于加强境外经贸合作区疫情防控工作的通知》、《商务部办公厅关于请继续做好对外承包工程领域应对新冠肺炎疫情有关工作的通知》等政策文件，公司根据上述政策文件，密切关注疫情发展和形势变化，及时梳理及评估疫情持续可能带来的潜在风险，提前制定应对措施，完善应急预案，降低项目风险及损失。

（六）公司的主要行业优势

公司围绕电力、园区开发为中心向相关产业进行辐射，作为青岛城投集团控股的上市公司，可以充分利用国有企业在资源、管理、规范化运作等方面的优势，有效解决企业的资金困局，为公司海外项目的发展提供有力的支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	289,490,339.27	757,037,879.84	-61.76%	1,299,782,646.77
归属于上市公司股东的净利润	-408,451,769.43	-259,368,579.84	-57.48%	188,027,560.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-396,420,080.33	-257,898,943.89	-53.71%	189,678,948.93
经营活动产生的现金流量净额	88,911,673.10	-848,572,348.39	110.48%	-625,468,540.07
基本每股收益（元/股）	-0.54	-0.35	-54.29%	0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.54	-0.35	-54.29%	0.25
加权平均净资产收益率	-25.23%	-13.05%	-12.18%	9.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,600,691,210.48	5,746,807,951.29	-19.94%	5,088,908,170.43
归属于上市公司股东的净资产	1,369,330,997.20	1,868,356,276.84	-26.71%	2,105,756,554.23

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,580,335.11	253,169,789.60	180,000,390.50	-254,260,175.94
归属于上市公司股东的净利润	25,580,442.41	3,221,468.27	-44,001,561.59	-393,252,118.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,217,481.54	5,715,409.30	-42,797,159.67	-384,555,811.50
经营活动产生的现金流量净额	152,608,842.89	-23,180,473.30	-79,037,256.39	38,520,559.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

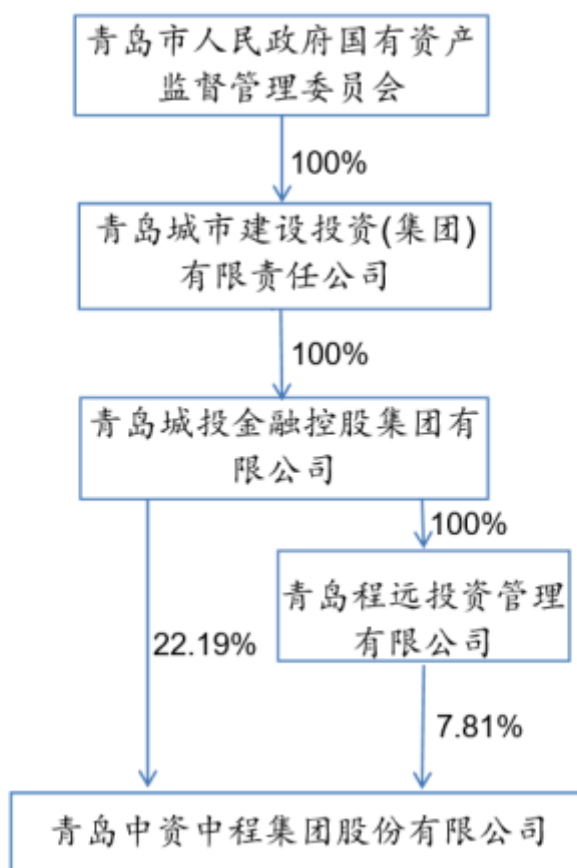
报告期末普通股股东总数	47,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,431	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691	0	质押	77,870,000	
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0	质押	78,500,000	
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	57,727,593	质押	76,962,600	
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	0			
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	0	质押	52,973,190	
					冻结	53,123,814	
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金	其他	3.61%	27,020,305	0			
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金	其他	2.06%	15,440,300	0			
吕剑锋	境内自然人	0.88%	6,600,000	0			
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000	
刘英姿	境内自然人	0.34%	2,523,203	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投金融控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系；宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 1 号私募证券投资基金与宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司一荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司围绕年度经营计划，以规范化国有控股上市公司治理为引领，坚持国内海外业务双轮驱动战略，进一步理顺组织管理架构，加强公司内部管理，积极做好疫情防控工作。在海外继续推进重点项目建设，推动技术改造；在国内优化股权投资结构，处置低效资产，加大融资力度，强化回款，努力实现开源节流；同时进一步寻找工业园区投资开发与运营、特种有色金属矿产开发及产业链整合等业务的拓展机会，挖掘增长动能，在资本市场塑造经营规范、前景良好，具有投资价值的企业形象。

受国内外新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司海外EPC项目进度有所放缓，同时由于公司战略转型及项目资源优化整合

的需要，包括终止菲律宾风电项目、印尼镍电项目技术改造等因素，导致本年度营业收入、利润均出现下滑。

2020年公司实现营业收入28,949.03万元，比上年同期下降61.76%，营业成本53,898.58万元，比上年同期下降26.63%，实现营业利润-48,586.71万元，比上年同期下降33.04%，实现归属于母公司股东的净利润-40,845.18万元，比上年同期下降57.48%。菲律宾风电项目终止，因利润饶让，对本年度收入、利润影响较大；印尼镍电项目建设根据业主方需求进行了技术改造调整，使得设备的成本总预算较前期有所上调，公司根据投入法核算的项目进度随之拉低，对本年度毛利产生一定影响；海外项目的施工业务产值同比下降，贡献毛利同比降低；贸易业务规模受疫情影响同比下降，并受制于业务毛利较低等因素实现净利润较少。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

1、积极推进青岛印尼综合产业园建设

报告期内，为应对新冠肺炎疫情的风险，园区现场指挥部在公司的统筹指导下，积极响应、迅速行动、坚定信心、精准施策，全面开展疫情防控工作，并积极联系落实新冠疫苗接种渠道，累计完成新冠疫苗接种共216人次，最大限度降低疫情对项目建设的的影响；同时根据园区和入园项目建设进展情况，公司选派精干管理团队进驻园区，进一步完善优化园区管理与运营模式；同时，建立健全现场指挥部制度、流程体系，不断推进现场指挥部工作科学化、制度化、规范化。

2020年，虽受疫情影响，公司仍有序推进园区各项工作。其中园区服务方面，根据园区不断完善的服务内容及业主方的诉求，公司与业主方新签《入园企业协议书》，进一步细化了服务内容，明确了收费标准；项目方面，2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为85%，施工总承包合同完工进度为45%；RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为61%，施工总承包合同完工进度为16%。

2、终止菲律宾风电项目，防控项目风险

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，菲律宾对中国公民实施入境限制。公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分，对侧变电站接入间隔建设施工进度放缓，同时国内设备的调试人员无法前往菲律宾进行整体调试，导致光伏项目未能实现并网发电；风电项目部分，公司及公司新加坡全资子公司Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd.与ELPI于2021年1月29日签订了《菲律宾帕苏金（132兆瓦）风电+（100兆瓦）太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包合同补充协议》，三方确认风电项目终止执行，并就合同结算币种、风电设备处理、风电项目结算等事宜达成一致。

3、稳步开展国内贸易业务

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司子公司青岛中资中程国际贸易有限责任公司国内贸易业务规模与去年同期相比有所下降，2020年度，其实现营业收入3.4亿元，毛利1,262万元，净利1,230万元。作为公司贸易领域的业务主体，青岛中资中程国际贸易有限责任公司积极开拓国内市场，有效降低业务资金成本，是公司创收创利的产业板块之一。

4、优化股权投资结构，处置低效资产

报告期内，公司全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况，对未开展实际业务或业绩亏损的分子公司进行清理，完成了全资子公司西安恒顺电气科技有限公司的注销清算，另有5家全资或控股子公司的注销清算或股权处置工作正在推进中。完成后能够进一步优化公司的投资结构，整合公司资产，大幅节约公司管理成本。

5、调整理顺公司组织管理架构，着力提升内部管理

报告期内，公司根据战略规划，进一步优化组织管理架构，并组织开展了岗位竞聘，通过完善管控模式，理顺母子公司管理体系，修订完善了各项管理制度，不断强化各部门及分子公司的管理职能和各经营板块的经营责任。

6、完善资金管理体系，降低财务费用

2020年公司进一步规范和完善融资管理工作，加强融资管理力度，合理确定融资规模和融资结构，选择恰当的融资方式，增加多家金融及非金融机构报价比价条款，优化融资报价流程，提高资金收益、降低融资成本。同时，明确融资业务各环节的审批、执行与相关会计记录的权责关系，严格控制财务风险；各分子公司融资业务集中由公司统一管理，降低财务费用，保障公司整体经营活动所需资金的平稳和高效运转。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

公司仅持有矿产，报告期内未开展矿产开采、勘测、销售等相关业务。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机械成套装备	-115,028,587.72	-140,737,134.06		-471.75%	482.46%	
风电设备集成	-251,341,991.68	-226,151,343.51				
建造业务	203,844,347.64	28,504,934.22	13.98%	115.46%	69.35%	-3.81%
贸易业务	335,428,446.72	6,122,798.01	1.83%	-32.60%	-64.83%	-1.67%
咨询服务	44,245,283.17	41,025,130.57	92.72%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

成立日期/收购日期	公司名称	注册资本	持股比例	备注
2020-4-26	青岛中资中程科技发展有限公司	1,000万元人民币	51.00%	投资设立
2020-3-26	交建城投（山东）置业有限公司	1,000万元人民币	46.00%	投资设立
2019-12-4	泰安中乾矿业有限公司	1,000万元人民币	23.46%	投资设立
2020-7-20	青岛中资中程高新技术产业发展有限公司	1,000万元人民币	51.00%	投资设立
清算日期	公司名称	注册资本	持股比例	备注
2020-11-2	西安恒顺电气科技有限公司	2,000万元人民币	100.00%	清算关停