

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2020-014

# 青岛中资中程集团股份有限公司 2019 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，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		
变更前的股票简称（如有）	恒顺众昇		
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 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，公司积极践行国家“一带一路”倡议，坚持“一体两翼、国内外双轮驱动”的发展战略，整合利用国际国内两个市场、两种资源，把握机遇，发挥在投资并购、园区运营、技术工艺等方面的比较优势，以绿色电网建设、电力电能及新能源开发、海外工业园区开发运营、特许经营权、矿产经营、虚拟现实和互联网技术研发应用等为主要业务，继续深耕拓展印尼、菲律宾、新加坡、津巴布韦及南非等“一带一路”沿线国家和国内市场，形成主业突出、产业多元，国际化、平台化的发展格局。

#### （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、津巴布韦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总工程承包，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

公司积极响应国家号召，全面融入“一带一路”建设，秉承“科技强企和创新发展”的经营理念，践行国有企业之社会责任，深化转型、大胆创新，逐步形成自己的发展特色。

#### 1、产业发展带来新机遇

公司在印尼投资建设的“青岛印尼综合产业园”是基于印尼当地矿产资源丰富而我国又十分匮乏、需求巨大的实际，进行高效利用，将其转化为更具竞争力与更高附加值的现代工业产品，既实现互利互惠也为公司发展带来机遇。

公司已在国内及海外市场深耕多年，得到了国内外政府和相关部门的高度肯定与支持。随着国家“一带一路”倡议的深入推进，公司将把握时机，不忘初心、牢记使命，深度融入“一带一路”建设，更好的融入到全球产业链、物流链当中，加速推进公司由传统电力制造企业向集投资开发、运营管理、智能制造、配套服务、大数据应用为一体的多元化、平台化、国际化的跨国公司转型。

#### 2、管理变革挖掘新动能

近年来，随着公司发展规模的壮大，充分意识到专业人才对企业发展的重要性。报告期内，公司仍秉承“专业的人做专业的事”这一管理理念，继续聘请行业专家、专业技术人员充实到团队当中，同时注重与专业机构深度合作，根据在建项目的地域差异、国情差异、行业差异，搭建专属配置的国际化精专团队，项目管理能力及运营效率显著提升，人才聚集效应初步显现。

未来，公司还要按照机制创新、管理创新、人才创新的基本原则与要求，匹配转型发展的需要，进一步梳理发展战略，全面实施组织机构改革、业务流程再造，健全完善全面预算管理体系，引进专业优秀人才，建立良性的内外部创新机制，挖掘增长新动能，打造创新型企业。

#### 3、业务拓展布局新领域

公司始终紧跟国家政策风向，踏踏实实做实业，潜心经营管理与转型创新，积极寻求国内外业务的再突破。充分依托青岛城投集团在资金、管理、人才等层面的平台优势，围绕综合产业园区建设与新能源市场等领域持续发力，在产城融合、智慧园区建设等领域进行业务拓展。

公司还将大数据、区块链、人工智能等领域探索的基础上，加大在国家战略性新兴产业的布局，挖掘新动能。同时加快国内产业板块的打造，尽快形成国内外双轮驱动的新格局。

### (四) 公司所属的行业发展阶段及公司所处的行业地位

#### 1、青岛印尼综合产业园

近年来，公司依托优异的园区自然条件、丰富的镍矿资源，结合自身成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，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、废渣利用等环节全覆盖的园区经营模式，着力打造基础设施完善、管理运营高效、资源整合利用的工业园区产业平台，为入园企业提供全方位、全链条的增值服务。

在项目推进过程中，坚持本地化运营策略，按照“建设一个园区，打造一片新城”的开发思路，有效解决了当地居民的就业问题，提升了当地居民的生活品质。项目作为中印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。在国内也得到了国家发改委、商务部和青岛市委市政府的大力支持，园区项目受到了《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。这一项目正在为当地经济的发展与密切中印两国关系发挥着重要作用，这也是青岛中程作为总部在青岛的跨国公司深度融入国家“一带一路”建设的具体举措。

公司将继续加大园区招商引资力度，积极引入战略投资伙伴，与行业内大型企业展开高层级的战略合作与深度的项目合作。针对镍、钴等新能源材料及其在储能领域的应用，加强与入园企业在该领域的投资、生产与应用合作。

#### 2、海外电力总承包项目

该项目是菲律宾最大的风光一体化项目，也是中国企业在菲律宾最大的风电和光伏总承包项目，并成为菲律宾总统杜特尔特访华后双方经贸合作能源领域的第一个大型项目。经济快速发展的菲律宾，电力缺口日趋明显，菲律宾政府明确规定限制燃煤等传统化石能源发电，鼓励风力、光伏和水力等新能源发电。该项目作为公司在海外承建的第一个绿色新能源项目，不仅将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，也为“一带一路”沿线国家带去更多的机遇与“绿色”。该EPC总承包项目的有序推进，对公司未来在菲律宾承接同类业务带来示范效应。

### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	757,037,879.84	1,299,782,646.77	-41.76%	1,521,934,670.05
归属于上市公司股东的净利润	-259,368,579.84	188,027,560.07	-237.94%	334,144,677.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-257,898,943.89	189,678,948.93	-235.97%	331,174,916.24
经营活动产生的现金流量净额	-848,572,348.39	-625,468,540.07	-35.67%	-127,716,182.12
基本每股收益（元/股）	-0.35	0.25	-240.00%	0.44
稀释每股收益（元/股）	-0.35	0.25	-240.00%	0.44
加权平均净资产收益率	-13.05%	9.37%	-22.42%	19.09%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	5,746,807,951.29	5,088,908,170.43	12.93%	3,892,073,520.73
归属于上市公司股东的净资产	1,868,356,276.84	2,105,756,554.23	-11.27%	1,905,752,144.78

#### (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	232,270,929.57	303,457,635.64	149,849,700.39	71,459,614.24
归属于上市公司股东的净利润	4,261,831.72	-26,502,130.60	-39,871,152.81	-197,257,128.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,916,982.64	-26,495,024.73	-38,569,859.91	-188,917,076.61
经营活动产生的现金流量净额	-255,088,058.62	-325,378,408.31	-112,576,016.60	-155,529,864.86

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	24,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,037	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	

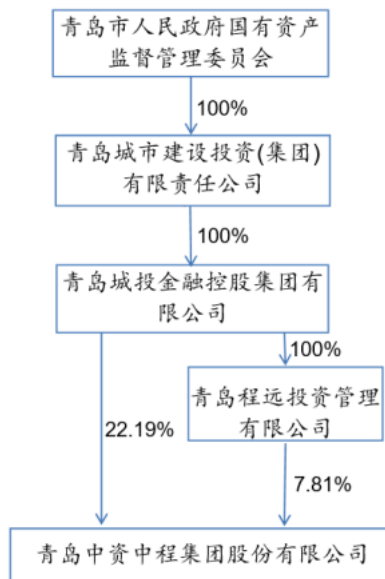
贾晓钰	境内自然人	10.27%	76,970,124	57,727,593	质押 冻结	76,962,600 76,970,124
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	7.81%	58,526,809	0		
贾全臣	境内自然人	7.09%	53,123,814	46,083,971	质押 冻结	52,973,190 53,123,814
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司 —荟金 2 号私募证券投资基金	其他	3.61%	27,020,305	0		
宁波梅山保税港区荟金投资管理有限公司 —荟金 1 号私募证券投资基金	其他	2.19%	16,415,100	0		
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,279,735	质押	5,000,000
严冬梅	境内自然人	0.58%	4,374,000	0		
成善杰	境内自然人	0.40%	3,035,150	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—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—荟金 2 号私募证券投资基金为一致行动关系。</p> <p>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

公司是否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  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2019年公司实现营业收入75,703.79万元，比上年同期下降41.76%，营业成本73,463.12万元，比上年同期下降12.87%，实现营业利润-36,521.00万元，比上年同期下降257.52%，实现归属于母公司股东的净利润-25,936.86万元，比上年同期下降237.94%。因海外项目的设备成套业务进入后期阶段，同时设备总预算成本依据项目现阶段进展做出相应调整，导致该业务收入、毛利均同比下降；海外项目的施工业务产值同比下降，贡献毛利同比降低；国际贸易与金融投资业务同比增长较大，但受制于业务的毛利较低，固实现净利润较少。

报告期内，公司完成的重点工作如下：

#### 1、全力推进青岛印尼综合产业园建设

报告期内，公司从基础建设、交通配套、助推入园企业发展等方面全面推进青岛印尼综合产业园建设。同时公司结合战略调整，根据园区实际和入园项目建设进展情况，进一步完善优化园区管理与运营模式；成立园区建设指挥部，理顺管理体系；梳理盘活园区有效资产，挖掘培育增值项目，在延长产业链条，提升产业附加值上做文章，着力提升园区运营成效。

(1) 园区镍电项目建设取得突破 2019年，公司作为园区开发运营主体以及镍电项目的EPC总承包方，组建项目指挥部，实行项目经理制，并以项目为中心梳理岗位职责、搭建组织架构，编制工程项目制度，做好成本控制及资金计划，推进施工进度。报告期内，2\*65MW燃煤电厂工程施工总承包项目，工程施工图设计完成约85%，设备材料采购完成了约93%，土建工程总体完成43%，安装工程总体完成13%；RKEF冶炼项目一期（4\*33MVA镍铁矿热炉）工程施工图设计完成约70%，设备材料采购完成了约90%，桩基工程完成了80%。

#### (2) 完善园区基础设施建设

报告期内，园区在建办公楼一栋，建筑面积为2605m<sup>2</sup>，主体建筑完成100%，正在进行装修设计；在建接待宾馆一栋，建筑面积为4100m<sup>2</sup>，主体建筑完成50%，正在进行装修设计。园区码头项目、灰渣场工程等公辅项目规划，以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套，匹配镍电项目进度按计划有序推进。

#### 2、加快菲律宾风光一体化项目建设进度

报告期内，公司持续推进与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC公司签订的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包工程合同。至2019年年底，合同涉及的光伏项目光伏场施工进度已达85%；风电项目也在积极协商推进当中。公司不断加强对项目分包方的监督与管理，克服了超长雨季、高频台风及劳工、地方准证频繁变动等各种困难，重点排除许可风险，各项工作有序推进。

#### 3、以“智能制造”为切入点重启国内制造业板块

报告期内，公司与浙江和之泰电气有限公司合资设立了青岛中资中程智能制造有限公司，主要从事电力系统发、供电设备设计、生产、安装、调试、维修及技术服务；智慧园区系统开发、集成、销售、运行、维护及技术服务；输变电设备、水处理设备、机电设备、暖通设备、新能源设备的研发、生产、安装、调试、维修、销售及技术服务等，其肩负着公司恢复国内制造业板块，并向符合国家产业发展方向的先进制造业深度布局的战略任务。目前，青岛中资中程智能制造有限公司已具备电气成套设备的生产能力，相关产品取得资质认证，并成功签约青岛中央公园电缆项目、青岛四方庞巴迪高低压开关柜项目。

#### 4、国际贸易业务稳步提升

报告期内，公司子公司青岛恒顺众昇国际贸易有限责任公司实现营业收入约48,795.19万元，并作为公司贸易领域的业务主体，积极与城投金控对接，创新供应链融资模式，有效降低业务资金成本，成为公司创收创利的重要产业板块之一。

#### 5、加强产业资本合作，金融投资业务打开局面

公司与河南远海中原物流产业发展基金、扬州市江都区新区实业有限公司共同发起设立河南远海滨江恒顺股权投资基金，以该基金投资的平台公司扬州远海滨江中程供应链有限公司于2019年5月5日完成工商注册，是公司金融投资领域的业务主体。该基金是公司第一支股权投资基金，旨在更好的发挥公司产业资源优势，整合上下游产业链，巧用资金杠杆，获取多元化利润。同时建立了包括尽职调查、项目评估、风险控制等在内的制度管理体系，在完善的金融投资业务框架下开展业务。

#### 6、匹配公司发展战略，做好科技创新领域的战略储备

报告期内，公司控股子公司北京科程转型布局区块链溯源防伪产业，科程溯源APP正式上线，该应用将通过防伪溯源的刚性需求实现引流变现，打造专业级优质产品平台。同时北京科程拟筹划与中国产学研促进会 and 红塔烟草（集团）有限责任公司三方共同成立区块链底层技术研究中心，为公司打开新的业务窗口。

#### 7、着力提升内部管理，优化人才配置

公司匹配战略调整，积极推动组织变革和流程再造，并以打造投融资管控平台为目标，理顺母子公司管理体系，强化各部门的管理职能和各经营板块的经营责任，实现规范化、集约化的管理目标，服务于公司经营和重大项目建设。

公司还不断强化人才在企业发展中的作用，着力抓好人才引进、培养和使用三个关键环节，确保实力增强与效能提升相统一。同时不断优化人才配置，实行项目经理制管理模式，组建项目部，及时配齐配强经理级管理人员，为海外项目建设

的持续推进提供坚实的人才支撑。

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	30,942,687.16	-24,162,595.16	-78.09%	-90.35%	-116.72%	-123.15%
光伏设备集成	1,174,366.26	-17,960,381.90	-1,529.37%	-99.70%	-109.45%	-1,578.38%
EPC-服务	27,562,697.70	-11,248,663.11	-40.81%	-81.44%	-124.34%	-71.92%
EPC-工程	45,813,854.20	8,472,541.09	18.49%	-59.57%	-67.49%	-4.51%
技术开发	35,701,507.12	29,292,690.14	82.05%	2,528.03%	3,044.06%	13.47%
建造业务	94,610,987.50	16,831,649.17	17.79%	-29.58%	-12.14%	3.53%
贸易业务	497,670,038.64	17,407,214.44	3.50%	199.37%	0.78%	-6.89%

## 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、面临暂停上市和终止上市情况

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

①财政部于 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。

②财政部于 2019 年 4 月发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），2018 年 6 月发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）同时废止。根据财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号，本公司对财务报表格式进行了修订。

③财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8

号), 根据财政部要求, 对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换, 根据该准则进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整。

④财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号), 根据财政部要求, 对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组, 根据该准则进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不进行追溯调整。

关于本报告期会计政策变化情况详见 2019 年年度报告第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计的相关内容。以上会计政策变更属于国家法律、法规的要求, 符合相关规定和公司的实际情况, 不存在损害公司及股东利益的情况。

## (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

报告期内公司收购完成PT.Aset Sulawesi Mineralindo (恒顺印尼苏拉威西石灰石矿有限公司) 一家子公司, 投资设立青岛中资中程智能制造有限公司一家控股子公司, 自收购完成及设立之日起集团将其纳入合并范围。