

公司代码：601298

债券代码：136472

公司简称：青岛港

债券简称：16 青港 02

# 青岛港国际股份有限公司

## 2020 年年度报告摘要

## 一 重要提示

- 1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第三届董事会第十六次会议决议，本次利润分配预案为：拟将 2020 年度可用于分配利润 327,368.87 万元的约 52%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本 6,491,100,000 股计算，每 10 股派发现金红利 2.622 元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利 170,196.64 万元，约占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 44.30%。该利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青岛港	601298.SH	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	青岛港	06198.HK	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘永霞	孙洪梅
办公地址	青岛市市北区港寰路58号	青岛市市北区港寰路58号
电话	0532-82982011	0532-82982133
电子信箱	liuyx.cwb@qdport.com	shm@qdport.com

### 2 报告期公司主要业务简介

青岛港口始建于 1892 年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的

深水良港。

公司成立于 2013 年 11 月 15 日，2014 年 6 月 6 日在香港联交所主板挂牌上市，2019 年 1 月 21 日在上海证券交易所主板挂牌上市。

公司是青岛港口的主要经营管理者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大连港港区四大港区。

### （一）主要业务及经营模式

公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

公司经营模式主要包括：

#### 1. 装卸及相关业务

公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。

#### 2. 物流及港口增值服务业务

公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

#### 3. 港口配套服务

公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

#### 4. 金融服务

公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

### （二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

港口行业是国民经济和社会发展的基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

2020 年，受新冠肺炎疫情影响，国际环境不稳定、不确定性因素增加，世界经济陷入衰退，贸易增速下滑，贸易保护主义逐步抬头。面对复杂严峻的国际形势和疫情不利影响的双重冲击，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推进生产生活秩序恢复，加快构建“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局，国民经济稳步恢复。全年国内生产总值（GDP）较同期增长 2.3%，成为 2020 年全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家（来源：国家统计局）。对外贸易逆势增长，货物进出口总额同比增长 1.5%（来源：海关总署）。

2020 年，全国沿海港口吞吐量同比增长 3.2%，累计增速自 2020 年 6 月份由负转正以来，逐步加快，总体保持稳定向好的发展势头（来源：中国交通运输部）。

2020 年，青岛港口货物吞吐量与集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	57,177,364,980	52,785,301,395	8.32	48,765,782,933
营业收入	13,219,413,890	12,164,080,973	8.68	11,741,480,164
归属于上市公司股东的净利润	3,841,863,143	3,790,143,318	1.36	3,593,485,631
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,713,455,592	3,666,793,625	1.27	3,444,710,091
归属于上市公司股东的净资产	32,996,392,141	30,357,380,875	8.69	26,979,659,259
经营活动产生的现金流量净额	3,604,996,111	2,965,989,770	21.54	2,291,004,214
基本每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.00	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.59	0.00	0.60
加权平均净资产收益率（%）	12.17	12.94	减少0.77个百分点	14.23

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,888,991,417	3,183,112,035	3,452,527,611	3,694,782,827
归属于上市公司股东的净利润	992,582,151	1,020,240,288	934,379,724	894,660,980
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	943,565,437	985,056,465	903,744,616	881,089,074
经营活动产生的现金流量净额	557,946,453	490,874,605	781,441,301	1,774,733,752

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

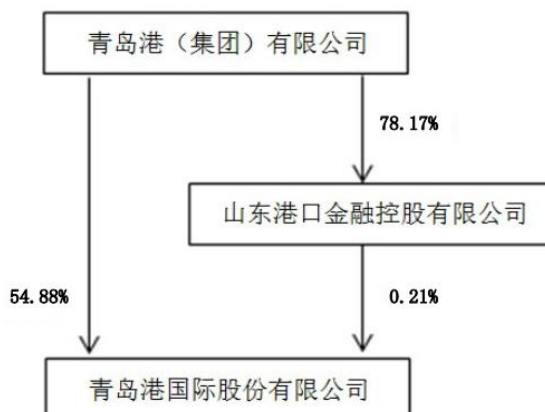
#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					73,771		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					61,370		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
青岛港（集团）有限公司	0	3,522,179,000	54.26	3,522,179,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-24,000	1,098,786,930	16.93	0	未知		境外法人
上海中海码头发展有限公司	0	1,015,520,000	15.64	0	无		境内非国有法人
码来仓储（深圳）有限公司	0	112,000,000	1.73	0	无		境内非国有法人
中远海运（青岛）有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无		国有法人
中海码头发展有限公司	0	96,000,000	1.48	0	无		境内非国有法人
青岛国际投资有限公司	0	48,000,000	0.74	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	11,921,178	11,921,178	0.18	0	无		其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,189,028	9,189,028	0.14	0	无		其他
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	7,891,014	7,891,014	0.12	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。除此之外，本公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

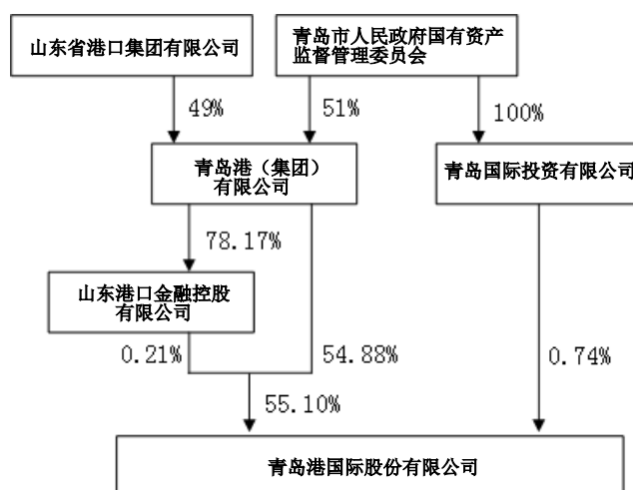
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16青港01	136298	2016-3-18	2021-3-18	14.091	3.68	本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)	16 青港 02	136472	2016-6-8	2021-6-8	7.078	3.68	同上	同上
--------------------------------	----------	--------	----------	----------	-------	------	----	----

## 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2016年分两期共发行35亿元公司债，其中：“16青港01”（第一期）为5年期共计15亿元，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；“16青港02”（第二期）为5年期共计20亿元，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。公司于2017年、2018年、2019年、2020年已按时足额支付上述两期公司债利息及投资者回售部分的兑付款。

公司已于2021年3月18日兑付“16青港01”的本金及自2020年3月18日至2021年3月17日期间的利息，具体内容详见公司于2021年3月9日披露的《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）2021年本息兑付及摘牌公告》。公司将于2021年6月8日兑付“16青港02”的本金及自2020年6月8日至2021年6月7日期间的利息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

大公国际资信评估有限公司是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016年3月11日，审定本公司主体及“16青港01”信用等级为“AAA”；2016年5月3日，审定本公司主体及“16青港02”信用等级为“AAA”；2017年5月18日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018年6月25日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2019年4月28日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2020年4月26日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。全部评级内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	35.74	36.35	-1.68
EBITDA 全部债务比	3.07	3.10	-0.97
利息保障倍数	27.49	23.94	14.83

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入132.19亿元，同比增长8.68%；实现归属于上市公司股东的净利润38.42亿元，同比增长1.36%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

财政部于2020年12月11日发布了《企业会计准则实施问答》。本集团已采用上述实施问答编制2020年度财务报表，对本集团及本公司财务报表的影响列示如下：

企业会计准则实施问答

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目 名称	单位：元 币种：人民币	
		影响金额	
		2019年度	
		本集团	本公司
本集团及本公司将原计入信用减值损失项目的合同资产减值损失重分类至资产减值损失项目。	信用减值损失	-7,187,706	-1,625,296
	资产减值损失	7,187,706	1,625,296

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见本年度报告第十一节九、在其他主体中的权益 1. (1). 企业集团的构成，本年度新纳入合并范围的子公司为新设立的子公司以及通过非同一控制下企业合并并入的青岛红星物流实业有限公司，本年度不再纳入合并范围的子公司为处置的青岛永利保险代理有限公司及注销的子公司，详见本年度报告第十一节八、合并范围变更 5. 其他原因的合并范围变动。