

青岛港国际股份有限公司
2016 年公司债券受托管理事务报告
(2020 年度)



住所：青岛市黄岛区经八路 12 号

债券受托管理人



瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号

英蓝国际金融中心 12、15 层

2021 年 4 月

重点声明

瑞银证券有限责任公司（“瑞银证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《青岛港国际股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。

目录

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 第一章 债券概况 | 3 |
| 一、发行人名称..... | 3 |
| 二、核准情况及核准规模..... | 3 |
| 三、债券主要条款..... | 3 |
| 第二章 发行人 2020 年度经营及财务情况 | 6 |
| 一、发行人基本信息..... | 6 |
| 二、经营成果分析..... | 7 |
| 第三章 债券募集资金使用情况 | 10 |
| 第四章 债券增信机制及偿债保障措施基本情况 | 11 |
| 第五章 债券持有人会议召开情况 | 12 |
| 第六章 债券本息偿付情况 | 13 |
| 一、债券付息日..... | 13 |
| 二、本报告期实际付息情况..... | 13 |
| 第七章 发行人偿债意愿和能力分析 | 15 |
| 第八章 债券跟踪评级情况 | 16 |
| 第九章 受托管理人履行职责情况 | 17 |
| 第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 | 18 |
| 第十一章 其他事项 | 19 |

第一章 债券概况

一、发行人名称

中文名称：青岛港国际股份有限公司

英文名称：Qingdao Port International Co., Ltd.

二、核准情况及核准规模

中国证监会于 2016 年 1 月 21 日签发了“证监许可[2016]153 号”文，核准青岛港国际股份有限公司（以下简称“青港国际”、“公司”或“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。

三、债券主要条款

（一）“16 青港 01”

1、债券名称：青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

2、债券简称：16 青港 01

3、债券代码：136298

4、发行日：2016 年 3 月 18 日

5、发行规模：本期债券发行规模为人民币 15 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 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。

7、发行票面利率：2.90%

8、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

9、上市或转让交易场所：上海证券交易所。

10、发行对象：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

11、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。

12、投资者适当性安排：本期债券面向合格投资者公开发行。

13、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

（二）“16青港02”

1、债券名称：青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）

2、债券简称：16青港02

3、债券代码：136472

4、发行日：2016年6月8日

5、发行规模：本期债券发行规模为人民币20亿元。

6、债券期限：本期债券为5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。

7、发行票面利率：3.09%

8、还本付息方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为2021年6月8日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；2017年至2021年每年的6月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

9、上市或转让交易场所：上海证券交易所。

10、发行对象：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

11、付息兑付情况：本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。

12、投资者适当性安排：本期债券面向合格投资者公开发售。

13、募集资金用途：本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

第二章 发行人 2020 年度经营及财务情况

一、发行人基本信息

中文名称：青岛港国际股份有限公司

英文名称：Qingdao Port International Co., Ltd.

成立日期：2013 年 11 月 15 日

法定代表人：贾福宁

注册资本：649,110 万元人民币

统一社会信用代码：91370200081422810C

股票已上市地及股票代码：

上海证券交易所，代码：601298

香港联合交易所，代码：06198

住所：青岛市黄岛区经八路 12 号

邮政编码：266500

联系电话：0532-8298 2011

互联网网址：<http://www.qingdao-port.com>

经营范围：国内沿海普通货船运输（水路运输许可证有效期限以许可证为准）。码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口旅客运输服务；港口拖轮、驳运服务；船舶港口服务；港口设施、设备和机械的租赁、维修服务；压力管道的安装；管道安装配套工程；液化天然气经营、建设经营液化天然气加气站；码头开发经营、管理；港口建设工程项目管理；航道疏浚、吹填；土石方工程；市政工程施工；船舶、浮船坞、房屋租赁；货物和技术的进出口业务；发布国内广告业务；国际货运代理；施工劳务作业、建筑劳务分包、港航设备安装及水上交管工程施工、机械装备制造、安装、改造、维修；制造、安装、改造、维修起重机；通信、信息化、建筑智能化、消防、工业自动化工程施工；电子设备安装工程施工；计算器技术、通信技术开发；港口通讯设施租赁；电气设备制造及售电；防火装置、变配电设备安装；港内送变电；供电设备维护、电力线路、照明工程安装及维修；电气工程设计及咨询；输

电、供电、受电设施的试验；计量检定、校准、检测；防水防腐保温；海洋石油工程；石油化工工程施工、检维修；金属钢结构、金属储罐制造、安装。批发零售：电气设备及材料、通信设备、计算器设备、电子设备、招标代理。以下限分支机构经营：港口供电、供水、供气；国内劳务派遣；汽车租赁；集装箱装卸、中转、堆存、保管、拆箱、拼箱、装箱、洗修、仓储；机械设备租赁；公路运输；普通货运；运输中介服务；通信、信息服务；停车服务；道路货运代理；客车货物配载、仓储、装卸、搬运；船舶代理；船舶服务；海洋石油作业；船舶工程安装、维护；候船厅；候船厅内客运服务；行李保管寄存（不含危险品）、打包、铅封、装卸；订购船票、站台票；港口清淤、港口建设工程管理；工具制造；外轮供水；物业管理；安全技术防范工程施工；铆焊加工；铸锻加工；轮胎翻新；船舶制造、维修；二类机动车维修；机动车整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；绝缘防火防盗装置、通信线路、通信设备安装工程；批发、零售：建材五金、钢材、水泥、机电产品、矿石；日用百货、文体用品、纺织品、服装鞋帽、办公用品、预包装食品；汽油、柴油、润滑油、水产品及其制品、干鲜果品、冷食、饮料；生产糕点、面粉、花生油、山泉水、挂面、豆制品、风干肠；生产加工：针纺织品、绳网、塑料制品、服装、篷布网；港口工属具制修；印刷；会议服务；国内货运代理、销售汽车用品。（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、经营成果分析

1、发行人主要财务信息

(1) 主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
|--------------|--------------|--------------|-------|
| 总资产 | 5,717,736.50 | 5,278,530.14 | 8.32% |
| 归属母公司股东净资产 | 3,299,639.21 | 3,035,738.09 | 8.69% |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变动 |
| 营业收入 | 1,321,941.39 | 1,216,408.10 | 8.68% |
| 营业成本 | 848,759.73 | 817,869.09 | 3.78% |
| 营业利润 | 552,152.95 | 511,323.63 | 7.99% |
| 利润总额 | 552,519.69 | 512,680.54 | 7.77% |
| 净利润 | 442,035.99 | 413,260.20 | 6.96% |
| 归属于上市公司股东净利润 | 384,186.31 | 379,014.33 | 1.36% |

| | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------|
| 息税折摊前利润 (EBITDA) | 666,613.39 | 619,439.96 | 7.62% |
| 经营活动产生现金流量净额 | 360,499.61 | 296,598.98 | 21.54% |
| 投资活动产生现金流量净额 | -106,598.89 | -197,606.51 | 46.05% |
| 筹资活动产生现金流量净额 | -41,640.79 | -102,198.36 | 59.25% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 607,603.73 | 399,824.61 | 51.97% |

2020年度，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%。

2020年度，公司投资活动产生现金净流出较上年有所减少，主要为本期理财、定期存款、委贷等投资活动净收回现金5.7亿元、而上年同期为净支付14.3亿元；本期取得投资收益收到的现金同比减少2.3亿元；购建固定资产等净支付的现金同比增加6.6亿元。

2020年度，公司筹资活动产生现金净流出较上年有所下降，主要系：吸收投资收到的现金同比减少24.2亿元，青岛港财务有限责任公司吸收存款业务收到的现金同比增加8.1亿元；融资活动净支付的现金同比减少13.7亿元，分配股利支付的现金同比减少10.9亿元。

(2) 主要财务指标

| 财务指标 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 同比变动 |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| 流动比率 | 1.28 | 1.81 | -29.28% |
| 速动比率 | 1.27 | 1.78 | -28.65% |
| 资产负债率 | 35.74% | 36.35% | -1.68% |
| 财务指标 | 2020年度 | 2019年度 | 同比变动 |
| EBITDA利息保障倍数 | 31.97 | 27.72 | 15.33% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | - |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | - |

2、报告期内公司经营情况

2020年，公司及其合营公司、联营公司（不计公司持有相关合营公司及联营公司的权益比例）累计实现货物吞吐量5.4亿吨，同比增长4.5%，其中，完成集装箱吞吐量2,201万TEU，同比增长4.7%。

单位：万元

| 项目 | 2020 年度 | | | 同比变动% | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 收入 | 占比(%) | 成本 | 收入 | 成本 |
| 集装箱处理及配套服务 | 20,209.01 | 1.69 | 7,507.78 | -7.30 | 9.49 |
| 金属矿石、煤炭及其他货物处理以及配套服务 | 328,494.08 | 27.45 | 262,074.40 | 21.15 | 24.47 |
| 液体散货处理及配套服务 | 223,477.73 | 18.67 | 51,950.59 | 56.58 | 34.34 |
| 物流及港口增值服务 | 489,004.22 | 40.86 | 340,182.14 | -0.53 | 1.04 |
| 港口配套服务-工程、劳务及港机建造 | 135,674.07 | 11.34 | 119,230.57 | -21.24 | -22.14 |
| 合计 | 1,196,859.12 | 100.00 | 780,945.48 | 8.85 | 3.72 |

第三章 债券募集资金使用情况

公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为补充流动资金。

以上募集资金均已使用完毕。公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

第四章 债券增信机制及偿债保障措施基本情况

“16青港01”和“16青港02”均无担保及其他增信机制。

报告期内，公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第五章 债券持有人会议召开情况

2020 年度内未召开债券持有人会议。

第六章 债券本息偿付情况

一、债券付息日

“16 青港 01”的起息日为 2016 年 3 月 18 日。本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；2017 年至 2021 年每年的 3 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

“16 青港 02”的起息日为 2016 年 6 月 8 日。本期债券的兑付日为 2021 年 6 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；2017 年至 2021 年每年的 6 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本报告期实际付息情况

1、“16 青港 01”实际付息及回售情况

根据发行人公告的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）2020 年付息公告》，公司于 2020 年 3 月 18 日支付了 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日期间的本期债券利息。“16 青港 01”票面利率为 3.68%，每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 36.80 元（含税）。付息对象为截至 2020 年 3 月 17 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16 青港 01”持有人。

2、“16 青港 02”实际付息及回售情况

根据发行人公告的《青岛港国际股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）2020 年付息公告》，公司于 2020 年 6 月 8 日支付了 2019 年 6 月 8 日至 2020 年 6 月 7 日期间的本期债券利息。“16 青港 02”票面利率为 3.68%，每手（面值 1,000 元）派发利息为 36.80 元（含税）。付息对象为截至 2020 年 6 月 5 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16 青港 02”持有人。

截至本受托管理事务报告出具之日，“16 青港 01”和“16 青港 02”未出现延迟支付到期本息的情况。

第七章 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具日，“16 青港 01”和“16 青港 02”未出现延迟支付到期本息的情况，发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

第八章 债券跟踪评级情况

根据大公国际资信评估有限公司出具的《青岛港国际股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2020】008 号），大公国际资信评估有限公司通过对青岛港国际股份有限公司及“16 青港 01”和“16 青港 02”的信用状况进行跟踪评级，确定：青岛港国际股份有限公司主体长期信用等级维持为 AAA，评级展望维持为稳定，“16 青港 01”和“16 青港 02”的信用等级维持为 AAA。

截至本受托管理事务报告出具之日，大公国际资信评估有限公司尚未出具 2021 年跟踪信用评级报告。根据募集说明书的约定，大公国际资信评估有限公司将会在规定时间内出具发行人公司债券的跟踪评级报告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

第九章 受托管理人履行职责情况

瑞银证券作为“16 青港 01”与“16 青港 02”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

截至本受托管理事务报告出具之日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人变更为董事会秘书刘永霞先生。

第十一章 其他事项

2020 年，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

(本页无正文，为瑞银证券有限责任公司《青岛港国际股份有限公司2016年公司债券受托管理事务报告（2020年度）》盖章页)

