

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2022-038

青岛中资中程集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	141,944,518.99	-60.96%	449,543,972.75	-63.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,706,622.72	-459.23%	-106,255,783.90	-724.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,128,816.48	-292.69%	-109,232,045.91	-3,424.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-317,315,921.35	-187.82%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-456.34%	-0.14	-608.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-456.34%	-0.14	-608.87%
加权平均净资产收益率	-2.27%	-2.82%	-9.03%	-8.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,400,709,199.36	4,200,396,362.57	4.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,150,186,671.09	1,202,851,699.69	-4.38%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,436.40	2,196,312.86	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	437,758.36	1,092,326.96	
债务重组损益	1,357,182.29	1,357,182.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,634.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		595,073.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,067,782.76	-1,122,935.63	
减：所得税影响额	252,915.62	1,041,337.63	

少数股东权益影响额 (税后)	71,484.91	103,994.77	
合计	422,193.76	2,976,262.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金：本报告期末较年初金额减少 70.80%，主要原因是本报告期支付货款所致。
- 2、应收账款：本报告期末较年初金额减少 37.87%，主要原因是本报告期收回货款所致。
- 3、预付账款：本报告期末较年初金额增加 453.49%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 4、其他应收款：本报告期末较年初金额增加 722.70%，主要原因是本报告期支付设备租赁押金所致。
- 5、存货：本报告期末较年初金额增加 43.18%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，材料采购增加所致。
- 6、其他流动资产：本报告期末较年初金额增加 72.88%，主要原因是本报告期待抵扣进项税重分类所致。
- 7、其他非流动金融资产：本报告期末较年初金额全额减少，主要原因是本报告期收回信托保证金所致。
- 8、固定资产：本报告期末较年初金额增加 85.40%，主要原因是本报告期新购入钢结构构筑物及机器设备等资产所致。
- 9、使用权资产：本报告期末较年初金额增加 565.06%，主要原因是本报告期新增设备租赁所致。
- 10、其他非流动资产：本报告期末较年初金额增加 383.54%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
- 11、短期借款：本报告期末较年初金额减少 63.92%，主要原因是本报告期偿还到期借款所致。
- 12、应付票据：本报告期末较年初金额增加 89.41%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
- 13、合同负债：本报告期末较年初金额减少 53.61%，主要原因是本报告期施工及土地租赁合同进行结算，使得合同负债减少所致。
- 14、应付利息：本报告期末较年初金额增加 52.56%，主要原因是本报告期计提关联方借款利息所致。
- 15、其他应付款：本报告期末较年初金额增加 91.30%，主要原因是本报告期收到的股东借款增加所致。
- 16、一年内到期的非流动负债：本报告期末较年初金额增加 426.77%，主要原因是本报告期租赁负债重分类所致。
- 17、其他流动负债：本报告期末较年初金额减少 68.16%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
- 18、租赁负债：本报告期末较年初金额增加 525.62%，主要原因是本报告期新增租赁设备所致。
- 19、预计负债：本报告期末较年初金额减少 62.52%，主要原因是本报告期支付未决诉讼赔偿款所致。
- 20、其他综合收益：本报告期末较年初金额减少 39.87%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。
- 21、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额减少 63.15%，主要原因一是本报告期贸易业务受疫情及市场行情影响，2022 年暂未开展；二是印尼项目进入后期收尾阶段，导致收入减少所致。
- 22、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额增加 647.47%，主要原因是本报告期申报出口退税产生免抵税额附加税所致。
- 23、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少 56.56%，主要原因是本报告期发生的港杂费较上年同期减少所致。
- 24、研发费用：本报告期金额较上年同期金额全额减少，主要原因是本报告期不再进行研发投入所致。
- 25、财务费用：本报告期金额较上年同期金额减少 40.27%，主要原因是本报告期关联方借款利率下调所致。
- 26、其他收益：本报告期金额较上年同期金额减少 57.83%，主要原因是本报告期收到的政府补助减少所致。

- 27、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 101.47%，主要原因是上年同期菲律宾风电项目结算，公司冲回合同资产减值损失所致。
- 28、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 88.54%，主要原因是 2021 年菲律宾风电项目大额回款，导致本报告期末对应的应收账款余额减少进而导致计提的坏账损失减少所致。
- 29、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加 40.11%，主要原因是本报告期处置报废资产所致。
- 30、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额减少 91.37%，主要原因是上年同期支付大额的股民赔偿款所致。
- 31、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 133.71%，主要原因是本报告期母公司计提递延所得税所致。
- 32、经营活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少 187.82%，主要原因是本报告期销售回款减少所致。
- 33、投资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额减少 182.15%，主要原因是本报告期构建支出增加所致。
- 34、筹资活动产生的现金流净额：本报告期金额较上年同期金额增加 141.80%，主要原因是本报告期偿还的借款较上期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	22.19%	166,315,691			
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882		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	8.66%	64,871,623			
贾全臣	境内自然人	4.00%	29,979,000		质押	29,979,000
					冻结	29,979,000
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875	4,312,406	质押	5,000,000
严冬梅	境内自然人	0.67%	5,000,000			
刘英姿	境内自然人	0.34%	2,523,203			
王菊芬	境内自然人	0.32%	2,388,500			
周文斌	境内自然人	0.32%	2,388,303			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
青岛城投城金控股集团有限公司	166,315,691			人民币普通股	166,315,691	
戴一鸣	78,572,882			人民币普通股	78,572,882	
青岛程远投资管理有限公司	64,871,623			人民币普通股	64,871,623	
贾全臣	29,979,000			人民币普通股	29,979,000	
贾晓钰	19,242,531			人民币普通股	19,242,531	
严冬梅	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
刘英姿	2,523,203			人民币普通股	2,523,203	
王菊芬	2,388,500			人民币普通股	2,388,500	
周文斌	2,388,303			人民币普通股	2,388,303	
俞建英	1,576,300			人民币普通股	1,576,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金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。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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东刘英姿除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,523,203 股，实际合计持有 2,523,203 股； 2、公司股东周文斌除通过普通证券账户持有 2,334,703 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,600 股，实际合计持有 2,388,303 股。

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贾晓钰	57,727,593	0	0	57,727,593	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
贾玉兰	4,279,735	0	32,671	4,312,406	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
袁瑞峰	20,625	0	0	20,625	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
董东	52,725	0	0	52,725	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	62,080,678	0	32,671	62,113,349		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）重大已签订单及进展情况

1、2014 年 10 月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PT. Metal Smeltindo Selaras（以下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为 7,985 万美元；2016 年 1 月 11 日，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条 RKEF 特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为 92,814 万元人民币；2018 年 12 月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为 11,230 万元人民币；2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为 6,311.70 万元人民币，2022 年 1 月，公司与 MSS 达成一致，暂将合同结算额调增至 12,884.47 万元人民币。双方将在项目完成时，根据实际结算单确定合同最终结算金额，同时公司将根据合同最终结算金额，对照相关规则及时审议及披露。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 112,487.74 万元，完工进度为 96%。

2、2016 年 2 月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为 76,112,274 美元；2016 年 6 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为 1,704.10 万美元，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。2020 年 10 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为 4,459 万元人民币，2022 年 1 月，公司与 MSS 达成一致，暂将合同结算额调增至 8,384.22 万元人民币。双方将在项目完成时，根据实际结算单确定合同最终结算金额，同时公司将根据合同最终结算金额，对照相关规则及时审议及披露。目前该项目进度正常推进，公司会按客户要求陆续交货。截至本报告期末，本项目共确认收入 68,282.83 万元，完工进度为 99%。

3、2016 年 11 月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》，公司承接 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为 43,778 万美元，其中风电项目已于 2021 年 1 月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 81,406.23 万元，冲减前期预收款项 4,907.75 万元后，剩余应支付 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款 6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未按时支付。经公司与其沟通，其回复将视融资情况预计于 2022 年 12 月 31 日前支付所欠风电款项。公司将持续敦促其回款，并视情况采取包括但不限于要求其支付违约金、质押股权、我方提起法律诉讼等措施，保障公司的合法权益。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,778.47 万元，完工进度为 96%。根据合同约定，双方尚未对光伏项目进行结算。

4、2018 年 8 月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协议书》，合同金额为 48,628.68 万元人民币，受新冠疫情影响，截至 2021 年 12 月，公司与业主 MSS 确认预估增加疫情影响费用 8,082.28 万元。双方将在项目完成时，根据实际结算单确定合同最终结算金额，同时公司将根据合同最终结算金额，对照相关规则及时审议及披露。截至本报告期末，本项目累计确认收入 45,296.18 万元，完工进度为 80%。

5、2018 年 1 月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合同金额为 58,450 万元人民币，2019 年 1 月，该项目已由 MSS 承接。受新冠疫情影响，截至 2021 年 12 月，业主 MSS 确认预估增加疫情影响费用 7,334.86 万元。双方将在项目完成时，根据实际结算单确定合同最终结算金额，同时公司将根据合同最终结算金额，对照相关规则及时审议及披露。截至本报告期末，本项目累计确认收入 53,274.07 万元，完工进度为 81%。

（二）重大诉讼仲裁事项

1、公司于 2022 年 8 月 3 日披露了公司印尼子公司 PT. Integra Prima Coal（青岛中资中程印尼东加煤矿有限公司，以下简称 IPC 煤矿）及 PT. Madani Sejahtera（青岛中资中程印尼苏岛镍矿有限公司，以下简称 Madani 镍矿）因被撤销采矿许可证而向印尼雅加达行政法院提起诉讼的公告，案件的受理及有关情况详见公司披露在巨潮资讯网的《关于累计达到重大诉讼的公告》（公告编号：2022-021）。目前，Madani 镍矿公司的采矿许可证已经恢复；IPC 煤矿公司将根据印尼的相关政策，与印尼投资部对 IPC 煤矿开采许可证事宜继续保持深入的沟通。公司已于 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露《关于累计达到重大诉讼事项撤诉后的进展情况公告》（公告编号：2022-032）。

（三）重大关联交易

1、公司第三届董事会第三十四次会议于 2022 年 8 月 11 日审议通过了《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的议案》，公司 2022 年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司及其受同一控股股东控制的关联公司在原有 10 亿元借款额度基础上申请新增借款累计不超过 8 亿元，借款利率不超过 5.2%/年（依据实际借款发生当日贷款市场报价利率 LPR 为基础协商确定），计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述累计额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。该议案已经公司股东大会审议通过，公司已于 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网披露了《关于向关联方申请新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2、公司第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 9 月 14 日审议通过了《关于全资子公司签订〈矿渣处置委托合同〉暨关联交易的议案》，为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，满足园区入园企业镍铁冶炼项目产出矿渣的处置需求，减少入园企业在生产过程中产生的固体废物对环境的污染，公司全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources 与入园企业 PT. Metal Smeltindo Selaras 依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，

签订《矿渣处置委托合同》。该议案已经公司股东大会审议通过，公司已于 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签订〈矿渣处置委托合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

（四）其他

1、公司控股股东青岛城投金融控股集团有限公司于 2022 年 10 月 11 日进行更名，其公司名称由“青岛城投金融控股集团有限公司”变更为“青岛城投城金控股集团有限公司”并已完成工商变更登记手续。其本次名称变更事项不涉及对公司股权的变动，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，对公司生产经营活动不构成影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	117,897,711.99	403,756,895.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	266,139,508.14	428,350,694.81
应收款项融资		33,282,710.64
预付款项	204,503,318.87	36,948,171.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,611,024.07	1,775,981.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,668,202.62	110,815,241.78
合同资产	1,810,956,888.89	1,731,049,501.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,935,128.59	20,207,879.71
流动资产合计	2,607,711,783.17	2,766,187,075.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,397,122.05	22,177,577.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		1,002,500.00
投资性房地产	53,125,510.64	52,011,448.95
固定资产	194,746,500.87	105,041,559.04
在建工程	583,425,998.82	477,745,885.28
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	61,041,825.02	9,178,364.32
无形资产	532,574,422.46	532,206,655.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,851,680.89	19,020,451.19
递延所得税资产	229,805,479.11	195,551,789.68
其他非流动资产	98,028,876.33	20,273,055.80
非流动资产合计	1,792,997,416.19	1,434,209,286.86
资产总计	4,400,709,199.36	4,200,396,362.57
流动负债：		
短期借款	417,515,442.16	1,157,068,317.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,706,095.67	111,773,591.09
应付账款	736,081,768.89	667,509,047.47
预收款项		
合同负债	2,001,743.34	4,314,666.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,741,266.85	7,839,220.75
应交税费	49,787,439.24	51,137,280.26
其他应付款	1,727,799,454.86	917,757,831.61
其中：应付利息	109,883,324.99	72,024,533.33
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,357,075.58	5,383,193.81
其他流动负债	277,005.41	870,072.99
流动负债合计	3,181,267,292.00	2,923,653,222.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,609,605.65	4,093,444.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,158,532.31	43,118,004.73
递延收益	4,847,564.71	4,996,771.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,615,702.67	52,208,220.34
负债合计	3,227,882,994.67	2,975,861,442.40
所有者权益：		
股本	749,475,000.00	749,475,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,765,572.12	207,765,572.12
减：库存股		

其他综合收益	-80,833,240.39	-134,423,995.69
专项储备	11,579,920.93	11,579,920.93
盈余公积	98,901,380.51	98,901,380.51
一般风险准备		
未分配利润	163,298,037.92	269,553,821.82
归属于母公司所有者权益合计	1,150,186,671.09	1,202,851,699.69
少数股东权益	22,639,533.60	21,683,220.48
所有者权益合计	1,172,826,204.69	1,224,534,920.17
负债和所有者权益总计	4,400,709,199.36	4,200,396,362.57

法定代表人：李向罡 主管会计工作负责人：陈荣东 会计机构负责人：李海峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	449,543,972.75	1,220,024,029.85
其中：营业收入	449,543,972.75	1,220,024,029.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,817,401.04	1,196,689,564.24
其中：营业成本	365,270,147.27	980,476,404.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,461,749.73	1,533,403.88
销售费用	5,056,784.50	11,641,124.07
管理费用	110,413,102.70	89,659,455.94
研发费用		3,534,439.87
财务费用	65,615,616.84	109,844,735.89
其中：利息费用	73,747,900.52	96,987,601.28
利息收入	-1,192,460.87	-1,900,122.51
加：其他收益	1,092,326.96	2,590,123.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,580,361.05	1,550,293.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,544.70	709,092.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,880,223.80	-42,603,009.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-475,879.78	32,470,894.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-25,387.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,956,843.86	17,317,379.84
加：营业外收入	2,307,482.89	1,646,866.69
减：营业外支出	1,234,105.66	14,307,943.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,883,466.63	4,656,302.58
减：所得税费用	-7,046,706.62	20,906,335.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,836,760.01	-16,250,033.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-102,836,760.01	-16,250,033.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,255,783.90	-12,893,671.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,419,023.89	-3,356,361.52
六、其他综合收益的税后净额	54,141,312.00	-34,241,577.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,590,755.30	-25,702,841.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	53,590,755.30	-25,702,841.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	53,590,755.30	-25,702,841.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	550,556.70	-8,538,736.12
七、综合收益总额	-48,695,448.01	-50,491,610.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,665,028.60	-38,596,513.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,969,580.59	-11,895,097.64

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李向罡 主管会计工作负责人：陈荣东 会计机构负责人：李海峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,440,964.39	1,278,324,565.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,948,881.74	
收到其他与经营活动有关的现金	222,494,815.56	110,739,781.89
经营活动现金流入小计	769,884,661.69	1,389,064,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金	720,482,100.35	879,868,858.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,598,048.49	44,452,302.20
支付的各项税费	21,120,710.37	11,473,306.30
支付其他与经营活动有关的现金	295,999,723.83	91,941,716.19
经营活动现金流出小计	1,087,200,583.04	1,027,736,183.06
经营活动产生的现金流量净额	-317,315,921.35	361,328,164.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,207,568.00	-3,399.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		178,134,590.06
投资活动现金流入小计	2,207,568.00	178,131,191.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,585,672.14	60,858,919.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		153,202,300.00
投资活动现金流出小计	103,585,672.14	214,061,219.63
投资活动产生的现金流量净额	-101,378,104.14	-35,930,028.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,851,596.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,851,596.00
取得借款收到的现金	15,274,165.35	765,432,027.81
收到其他与筹资活动有关的现金	836,560,000.00	471,000,000.00
筹资活动现金流入小计	851,834,165.35	1,247,283,623.81
偿还债务支付的现金	641,480,358.51	1,253,779,914.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,583,892.75	85,264,121.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,500,000.00	196,000,000.00
筹资活动现金流出小计	731,564,251.26	1,535,044,035.72
筹资活动产生的现金流量净额	120,269,914.09	-287,760,411.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,522,376.45	-544,536.80
五、现金及现金等价物净增加额	-296,901,734.95	37,093,186.81
加：期初现金及现金等价物余额	341,316,217.64	110,555,211.85
六、期末现金及现金等价物余额	44,414,482.69	147,648,398.66

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

青岛中资中程集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日