

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2023-069

## 青岛冠中生态股份有限公司 2023 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）                   | 84,572,262.43    | -33.53%          | 292,093,023.09 | 5.17%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 16,879,219.00    | 0.47%            | 41,488,670.67  | 0.02%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,262,551.87    | -1.97%           | 40,043,534.05  | 6.32%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -51,884,876.50 | -1,207.91%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1206           | 0.50%            | 0.2963         | 0.00%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1206           | 0.50%            | 0.2963         | 0.00%          |
| 加权平均净资产收益率                | 1.97%            | -0.07%           | 4.81%          | -0.28%         |
|                           | 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）                    | 1,758,494,314.20 | 1,322,097,613.47 | 33.01%         |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 886,777,248.27   | 841,462,360.76   | 5.39%          |                |

### (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）   | 24,171.36    | -3,583.96     |    |
| 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）                              | 772,000.00   | 1,837,364.21  |    |
| 债务重组损益  | 195,987.37   | 336,936.88    |    |
| 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 | 857,578.90   | 1,965,403.58  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 55,916.45    | -2,443,054.40 |    |
| 减：所得税影响额  | 288,986.95   | 247,929.69    |    |
| 合计  | 1,616,667.13 | 1,445,136.62  | -- |

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、资产负债表项目变动原因及说明 |                 |                 |            |                                   |
|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| 项目               | 本报告期末（元）        | 上年度末（元）         | 变动幅度       | 重大变动说明                            |
| 交易性金融资产          | 348,761,662.00  | 50,206,112.88   | 594.66%    | 主要系本期购买 4.68 亿元理财产品所致             |
| 应收票据             | 883,500.00      |                 |            | 主要系本期收到客户支付的承兑汇票尚未到期所致            |
| 其他应收款            | 16,063,378.39   | 48,467,187.33   | -66.86%    | 主要系本期收回项目履约保证金 4,400 万元所致         |
| 应付票据             | 21,472,714.68   | 10,780,656.76   | 99.18%     | 主要系本期支付供应商的承兑票据期末尚未到期金额同比增加所致     |
| 合同负债             | 1,879,359.97    | 1,359,243.53    | 38.27%     | 主要系本期已结算未完工项目增加所致                 |
| 应付职工薪酬           | 6,838,572.67    | 9,994,425.03    | -31.58%    | 主要系上年度计提的年终奖金在本期发放所致              |
| 其他应付款            | 566,000.52      | 157,312.64      | 259.79%    | 主要系本期计提可转换公司债券应付利息所致              |
| 长期借款             | 2,002,416.67    | 3,004,262.50    | -33.35%    | 主要系本期偿还 100 万元长期借款所致              |
| 应付债券             | 383,487,843.87  |                 |            | 主要系本期发行可转换公司债券 4 亿元所致             |
| 其他权益工具           | 10,826,716.84   |                 |            | 主要系本期发行可转换公司债券 4 亿元所致             |
| 2、利润表项目变动原因及说明   |                 |                 |            |                                   |
| 项目               | 年初至报告期末（元）      | 上年同期（元）         | 同比增减       | 重大变动说明                            |
| 税金及附加            | 1,107,019.05    | 2,045,136.33    | -45.87%    | 主要系本期应上缴的城建税等税金及附加费用较同期减少所致       |
| 财务费用             | 5,079,140.71    | 1,528,760.88    | 232.24%    | 主要系本期计提可转换公司债券应付利息所致              |
| 投资收益             | 3,820,199.09    | 11,033,256.03   | -65.38%    | 主要系对合营企业的长期股权投资根据权益法核算的本期投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益         | 1,465,713.60    | 833,186.27      | 75.92%     | 主要系本期交易性金融资产同比增加，期末公允价值变动所致       |
| 信用减值损失           | -6,900,167.10   | 1,704,064.02    | -504.92%   | 主要系本期计提的应收账款坏账准备金额同比大幅增加所致        |
| 资产减值损失           |                 | -12,848.39      | 100.00%    | 主要系上年同期对合同资产计提减值损失所致              |
| 资产处置收益           |                 | -5,087.40       | 100.00%    | 主要系上年同期对固定资产处置损失所致                |
| 营业外支出            | 2,551,942.36    | 112,735.95      | 2,163.65%  | 主要系本期发生对外捐赠金额同比增加所致               |
| 3、现金流量表项目变动原因及说明 |                 |                 |            |                                   |
| 项目               | 年初至报告期末（元）      | 上年同期（元）         | 同比增减       | 重大变动说明                            |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -51,884,876.50  | 4,683,131.36    | -1,207.91% | 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致       |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -305,566,217.98 | -116,289,648.79 | -162.76%   | 主要系本期购买 4.68 亿元理财产品所致             |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 388,413,936.94  | 83,866,419.11   | 363.13%    | 主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金净额 3.91 亿元所致  |
| 现金及现金等价物净增加额     | 30,962,842.46   | -27,740,098.32  | 211.62%    | 主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金净额 3.91 亿元所致  |
| 期末现金及现金等价物余额     | 193,016,149.40  | 124,963,446.71  | 54.46%     | 主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金净额 3.91 亿元所致  |

## 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  | 16,495  | 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 |
| 青岛冠中投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.79%                | 50,115,750 | 50,115,750   |            |    |
| 许剑平          | 境内自然人   | 8.78%                 | 12,299,250 | 12,299,250   |            |    |
| 青岛和容投资有限公司   | 境内非国有法人 | 3.97%                 | 5,554,500  | 5,554,500    |            |    |

| 于庆周                            | 境内自然人  | 3.77%   | 5,280,000 | 0         |  |
|--------------------------------|--|---------|-----------|-----------|--|
| 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 境内非国有法人  | 2.94%   | 4,120,650 | 0         |  |
| 青岛博正投资有限公司                     | 境内非国有法人  | 1.70%   | 2,380,500 | 2,380,500 |  |
| 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）         | 境内非国有法人  | 1.30%   | 1,825,750 | 0         |  |
| 青岛巨峰科技创业投资有限公司                 | 国有法人   | 1.07%   | 1,500,000 | 0         |  |
| 杨柳                             | 境内自然人  | 0.43%   | 600,000   | 0         |  |
| 刘晓峰                            | 境内自然人  | 0.34%   | 470,000   | 0         |  |
| 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  | 股份种类及数量 |           |           |  |
|                                |  | 股份种类    | 数量        |           |  |
| 于庆周                            | 5,280,000  | 人民币普通股  | 5,280,000 |           |  |
| 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）   | 4,120,650  | 人民币普通股  | 4,120,650 |           |  |
| 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）         | 1,825,750  | 人民币普通股  | 1,825,750 |           |  |
| 青岛巨峰科技创业投资有限公司                 | 1,500,000  | 人民币普通股  | 1,500,000 |           |  |
| 杨柳                             | 600,000  | 人民币普通股  | 600,000   |           |  |
| 刘晓峰                            | 470,000  | 人民币普通股  | 470,000   |           |  |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 433,201  | 人民币普通股  | 433,201   |           |  |
| 中信证券股份有限公司                     | 404,844  | 人民币普通股  | 404,844   |           |  |
| 高盛公司有限责任公司                     | 395,647  | 人民币普通股  | 395,647   |           |  |
| BARCLAYS BANK PLC              | 367,584  | 人民币普通股  | 367,584   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | <p>1、截至报告期末，李春林、许剑平夫妇直接和间接合计控制公司 50.25% 的股份，为公司实际控制人。许剑平直接持有公司 12,299,250 股股份，占公司报告期末总股本的 8.78%；李春林和许剑平通过青岛冠中投资集团有限公司间接持有公司 50,115,750 股股份，占公司报告期末总股本的 35.79%，通过青岛和容投资有限公司间接控制公司 5,554,500 股股份，占公司报告期末总股本的 3.97%，通过青岛博正投资有限公司间接持有公司 2,380,500 股股份，占公司报告期末总股本的 1.70%。</p> <p>2、青岛巨峰科技创业投资有限公司持有青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）20% 的股权。</p> <p>3、除以上所述情况外，未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p> |         |           |           |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）     | <p>股东青岛巨峰科技创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股，实际持有 1,500,000 股。</p>  |         |           |           |  |

**（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

**三、 其他重要事项**

适用 不适用

根据公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第四次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议、2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1384 号）同意注册，公司于

2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 400,000,000 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 8,500,943.39 元，实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 2023 年 9 月 30 日         | 2023 年 1 月 1 日          |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 201,013,007.33          | 169,919,390.07          |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       | 348,761,662.00          | 50,206,112.88           |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          | 883,500.00              |                         |
| 应收账款          | 287,200,241.82          | 286,789,390.66          |
| 应收款项融资        |                         |                         |
| 预付款项          | 3,264,273.97            | 2,706,599.68            |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 16,063,378.39           | 48,467,187.33           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 3,805,614.14            | 4,245,641.63            |
| 合同资产          | 653,219,646.05          | 527,798,921.64          |
| 持有待售资产        |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 15,298,775.10           | 12,938,563.92           |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,529,510,098.80</b> | <b>1,103,071,807.81</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 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        | 63,888,851.39           | 60,905,279.16           |
| 其他权益工具投资      | 45,860,795.28           | 45,860,795.28           |
| 其他非流动金融资产     |                         |                         |
| 投资性房地产        |                         |                         |
| 固定资产          | 32,794,856.41           | 35,646,875.88           |
| 在建工程          | 51,412,252.82           | 43,083,008.28           |
| 生产性生物资产       |                         |                         |
| 油气资产          |                         |                         |
| 使用权资产         |                         |                         |
| 无形资产          | 20,207,971.00           | 20,828,865.25           |
| 开发支出          |                         |                         |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 14,819,488.50    | 12,700,981.81    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 228,984,215.40   | 219,025,805.66   |
| 资产总计        | 1,758,494,314.20 | 1,322,097,613.47 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 97,086,361.12    | 90,116,408.75    |
| 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        | 21,472,714.68    | 10,780,656.76    |
| 应付账款        | 333,988,640.80   | 338,912,395.85   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,879,359.97     | 1,359,243.53     |
| 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      | 6,838,572.67     | 9,994,425.03     |
| 应交税费        | 4,726,058.89     | 4,626,637.89     |
| 其他应付款       | 566,000.52       | 157,312.64       |
| 其中：应付利息     | 314,754.10       |                  |
| 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 | 1,001,208.33     | 1,001,420.83     |
| 其他流动负债      | 18,309,849.65    | 20,322,467.01    |
| 流动负债合计      | 485,868,766.63   | 477,270,968.29   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 2,002,416.67     | 3,004,262.50     |
| 应付债券        | 383,487,843.87   |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 359,651.98       | 361,635.14       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 385,849,912.52   | 3,365,897.64     |
| 负债合计        | 871,718,679.15   | 480,636,865.93   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 140,010,000.00   | 140,010,000.00   |
| 其他权益工具      | 10,826,716.84    |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 314,707,853.70   | 314,707,853.70   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 40,332,622.62    | 40,332,622.62    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 380,900,055.11   | 346,411,884.44   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 886,777,248.27   | 841,462,360.76   |
| 少数股东权益        | -1,613.22        | -1,613.22        |
| 所有者权益合计       | 886,775,635.05   | 841,460,747.54   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,758,494,314.20 | 1,322,097,613.47 |

法定代表人：李春林 主管会计工作负责人：由芳 会计机构负责人：徐宏

## 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             | 292,093,023.09 | 277,732,391.46 |
| 其中：营业收入             | 292,093,023.09 | 277,732,391.46 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 243,319,840.09 | 250,284,516.13 |
| 其中：营业成本             | 199,077,163.40 | 200,452,678.38 |
| 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               | 1,107,019.05   | 2,045,136.33   |
| 销售费用                | 4,232,493.21   | 5,456,618.22   |
| 管理费用                | 22,106,647.96  | 27,374,643.56  |
| 研发费用                | 11,717,375.76  | 13,426,678.76  |
| 财务费用                | 5,079,140.71   | 1,528,760.88   |
| 其中：利息费用             | 5,512,960.59   | 1,924,391.30   |
| 利息收入                | 522,954.54     | 463,246.59     |
| 加：其他收益              | 129,290.56     | 148,204.24     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,820,199.09   | 11,033,256.03  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,983,572.23   | 9,402,499.28   |
| 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） | 1,465,713.60   | 833,186.27     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -6,900,167.10  | 1,704,064.02   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -12,848.39     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                | -5,087.40      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 47,288,219.15  | 41,148,650.10  |
| 加：营业外收入             | 1,848,404.00   | 2,021,171.62   |
| 减：营业外支出             | 2,551,942.36   | 112,735.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,584,680.79  | 43,057,085.77  |
| 减：所得税费用             | 5,096,010.12   | 4,038,652.83   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 41,488,670.67  | 39,018,432.94  |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类                |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 41,488,670.67 | 39,018,432.94 |
| 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） | 41,488,670.67 | 41,481,378.59 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |               | -2,462,945.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |               |               |
| (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          |               |               |
| 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               |               |               |
| 7. 其他                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 七、综合收益总额                    | 41,488,670.67 | 39,018,432.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 41,488,670.67 | 41,481,378.59 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |               | -2,462,945.65 |
| 八、每股收益：                     |               |               |
| (一) 基本每股收益                  | 0.2963        | 0.2963        |
| (二) 稀释每股收益                  | 0.2963        | 0.2963        |

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：李春林      主管会计工作负责人：由芳      会计机构负责人：徐宏

### 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  | 166,607,070.25 | 239,272,082.60 |
| 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         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 50,546,378.14  | 76,963,557.66  |
| 经营活动现金流入小计      | 217,153,448.39 | 316,235,640.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 191,323,438.68 | 170,842,957.11 |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 客戶貸款及墊款淨增加額               |                 |                 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額           |                 |                 |
| 支付原保險合同賠付款項的現金            |                 |                 |
| 拆出資金淨增加額                  |                 |                 |
| 支付利息、手續費及佣金的現金            |                 |                 |
| 支付保單紅利的現金                 |                 |                 |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 42,807,517.25   | 44,530,068.46   |
| 支付的各项稅費                   | 15,760,705.62   | 29,785,264.09   |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 19,146,663.34   | 66,394,219.24   |
| 經營活動現金流出小計                | 269,038,324.89  | 311,552,508.90  |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | -51,884,876.50  | 4,683,131.36    |
| 二、投資活動產生的現金流量：            |                 |                 |
| 收回投資收到的現金                 | 170,000,000.00  | 150,000,000.00  |
| 取得投資收益收到的現金               | 1,411,188.21    | 1,919,496.58    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 27,985.00       | 112,634.90      |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                 | 4,613,701.52    |
| 收到其他與投資活動有關的現金            |                 |                 |
| 投資活動現金流入小計                | 171,439,173.21  | 156,645,833.00  |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 9,005,391.19    | 12,935,481.79   |
| 投資支付的現金                   | 468,000,000.00  | 260,000,000.00  |
| 質押貸款淨增加額                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       |                 |                 |
| 支付其他與投資活動有關的現金            |                 |                 |
| 投資活動現金流出小計                | 477,005,391.19  | 272,935,481.79  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -305,566,217.98 | -116,289,648.79 |
| 三、籌資活動產生的現金流量：            |                 |                 |
| 吸收投資收到的現金                 |                 | 4,900,000.00    |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       |                 | 4,900,000.00    |
| 取得借款收到的現金                 | 490,300,000.00  | 90,018,000.00   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            |                 |                 |
| 籌資活動現金流入小計                | 490,300,000.00  | 94,918,000.00   |
| 償還債務支付的現金                 | 91,018,000.00   | 1,528,071.42    |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 9,397,308.35    | 9,523,509.47    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       |                 |                 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 1,470,754.71    |                 |
| 籌資活動現金流出小計                | 101,886,063.06  | 11,051,580.89   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 388,413,936.94  | 83,866,419.11   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響        |                 |                 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額            | 30,962,842.46   | -27,740,098.32  |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 162,053,306.94  | 152,703,545.03  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額            | 193,016,149.40  | 124,963,446.71  |

## （二） 2023 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

## （三） 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

青島冠中生態股份有限公司董事會

2023 年 10 月 27 日