

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2023-026

青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	111,224,655.27	134,297,650.56	-17.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,596,479.44	-58,245,489.16	18.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,772,128.91	-59,912,621.78	20.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,321,681.37	-353,022,315.90	78.66%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	-4.50%	-5.00%	0.50%
	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)	4,542,338,906.07	4,173,227,030.37	8.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,052,118,187.13	1,062,093,620.87	-0.94%

(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	说明
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)	251,509.99	
债务重组损益	34,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	69,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,495.24	
减: 所得税影响额	-18,812.23	
少数股东权益影响额(税后)	110,177.51	
合计	175,649.47	

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增长 65.03%，主要原因是本报告期收到借款所致。
- 2、预付账款：本报告期末较年初金额增加 171.62%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 3、存货：本报告期末较年初金额增加 121.55%，主要原因是本报告期为匹配海外园区建设及运营需要，导致存货增加所致。
- 4、短期借款：本报告期末较年初金额增加 305.97%，主要原因是本报告期收到借款所致。
- 5、应付票据：本报告期末较年初金额增加 113.85%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
- 6、合同负债：本报告期末较年初金额减少 38.59%，主要原因是本报告期 RKEF 项目施工与业主结算增加导致合同负债减少。
- 7、其他流动负债：本报告期末较年初金额减少 52.00%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
- 8、其他综合收益：本报告期末较年初金额减少 30.85%，主要原因是本报告期受海外公司汇率浮动影响所致。
- 9、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少 90.44%，主要原因是上年同期申报出口退税产生免抵税额附加税所致。
- 10、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少 100.00%，主要原因是上年同期发生港杂费所致。
- 11、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 82.65%，主要原因是业主回款增加，导致合同资产减值下降所致。
- 12、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加 98.15%，主要原因是新增销售业务，导致应收账款增加进而导致计提坏账损失增加所致。
- 13、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加 251.57%，主要原因是本报告期确认参股公司收益增加所致。
- 14、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 961.39%，主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。
- 15、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额减少 100.00%，主要原因是上年同期收到资产报废处置收益所致。
- 16、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 148.17%，主要原因是本报告期母公司计提递延所得税所致。
- 17、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增加 78.66%，主要原因是本报告期销售回款增加所致。

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	32,210	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	0.00		
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882	0.00	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	0.00		
贾全臣	境内自然人	4.00%	29,979,000	0.00	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	0.00		
刘英姿	境内自然人	0.37%	2,805,800	0.00		
王菊芬	境内自然人	0.32%	2,386,000	0.00		

周文斌	境内自然人	0.32%	2,384,903	0.00		
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	2,805,800			人民币普通股	2,805,800	
王菊芬	2,386,000			人民币普通股	2,386,000	
周文斌	2,384,903			人民币普通股	2,384,903	
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；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。公司未知其他上述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 2,805,800 股，实际合计持有 2,805,800 股； 2、公司股东周文斌除通过普通证券账户持有 2,263,503 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 121,400 股，实际合计持有 2,384,903 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
贾玉兰	4,312,406	0.00		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。
贾晓钰	57,727,593	0.00		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。
贾彦龙	0.00	0.00	43,875.00	43,875	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	0.00	17,575.00	70,300	高管锁定股	高管离职股份锁定 6 个月。
袁瑞峰	20,625	0.00	6,875.00	27,500	高管锁定股	高管离职股份锁定 6 个月。
合计	62,113,349	0.00	68,325.00	62,181,674		

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，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，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 10,334.72 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为 3,405.57 万元人民币。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 114,447.55 万元，完工进度为 99%。

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 PSDI 2*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，2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为 5,606.77 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为 7,680.01 万元人民币。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 72,286.69 万元，完工进度为 98%。

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 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。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,309.12 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；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，总金额分别为 9,706.14 万元和 11,626.44 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA）镍铁矿热炉补充协议》，合同金额为 10,952.93 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期（4×33MVA 镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为 17,201.32 万元人民币，以上合同金额合计 98,115.50 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 69,852.05 万元，完工进度为 71%。

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；2020 年 10 月，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，总金额分别为 21,842.68 万元和 3,869.76 万元；2022 年，公司与业主 MSS 签订了《印尼苏拉威西 MSS 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同金额为 10,125.63 万元人民币；2023 年 4 月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综

合产业园燃煤电厂 2×65MW 工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同金额为 2,753.93 万元人民币，以上合同金额合计 97,042.01 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 86,283.85 万元，完工进度为 88%。

（二）本报告披露前其他合同签订情况

2023 年 4 月，公司控股子公司 BMU 公司与 PT Mineral Maju Sejahtera 公司签订了《镍矿买卖协议》，双方约定 BMU 公司向 PT Mineral Maju Sejahtera 公司出售 20 万吨至 40 万吨镍矿（镍矿规格 Ni: $\geq 1.5\%$ ），销售价格以印尼政府指导价为基础进行计算，交货时间自合同签订起至 2023 年底。

（三）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

1、投资项目实施的风险

公司在海外投资及拟收购的项目，虽然在前期已请相关专业机构进行了充分论证，并经过了董事会及股东大会的审议研究，但由于在项目实施及营运过程中可能会由于市场变化、政策调整、投资地人文环境不适应、市场拓展不力、人力资源不足等问题，存在投资项目时间进度不能按照计划进行或项目收益无法达到预期的风险。

ELPI 应支付公司风电项目结算款 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。若 ELPI 无法向公司持续回款，公司将存在计提信用减值损失从而影响各期利润的风险。

公司在印度尼西亚持有的 CIS 煤矿与第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Jaya 锰矿权证到期后，延期手续仍在办理当中。公司虽已向印度尼西亚能源和矿产资源部提交了上述两处矿产采矿权证延期的申请并获受理，但至今未收到确认可延期的函件，上述事项对公司矿权资产权益的影响存在不确定性。若 CIS 煤矿的采矿权证纠纷不能解决或 CIS 煤矿、Jaya 锰矿的采矿权证最终无法延期，公司将存在对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险。截至 2022 年 12 月 31 日，CIS 煤矿账面价值为 30,023.44 万元，Jaya 锰矿的账面价值为 946.92 万元。

针对以上风险，公司会对各项目的进展情况及时跟踪，及时处理项目实施过程中出现的问题，尽可能使项目时间按计划进度进行。积极协助项目开展融资，进一步开拓思路，通过寻求有资金实力的合作伙伴、争取资本市场直接融资等方式，解决项目资金需求、降低财务成本。菲律宾风电项目部分，公司将持续敦促业主回款，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；在矿权资产方面，公司已成立矿权管理工作专班，聘请国内外专业律师团队，全面梳理海外矿权的权属登记情况，按照印尼法规的要求，采取相关措施，尽全力保障公司海外资产的权属。

2、海外投资政治环境的风险

目前，海外业务已成为公司收入的重要来源。公司在海外投资的项目主要在印尼、菲律宾、津巴布韦等国家，上述地区属于发展中国家，政府政策具有多变性，部分行业对外商投资存在限制。公司在印尼持有部分矿产公司的股权，后续印尼政府是否会进一步出台对外资持股矿产或销售矿相关产品的限制性政策，存在一定不确定性。公司仍可能面临印尼国家政策的变化带来的不利影响。随着公司海外业务的不断开拓，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，公司与海外业主方、合作方可能发生的商业争端风险也在不断增加。

针对以上风险，公司将与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通，积极了解所在国的政策指向，保障公司业务的稳定发展。

3、公司管理的风险

随着公司集团化进程的推进，公司资产规模不断扩张，在战略规划、组织设计、经营管理、资源整合、市场开拓、内部控制、机制建立等方面对公司的管理层提出了更高的要求。同时公司的管理半径过大，以及在并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面也面临相应的风险。

针对以上风险，公司已不断完善组织结构、加强人才队伍建设和管理制度建设。为了完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特有的且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。为不断吸引新的技术、管理人才加盟，增强公司的技术实力、提升公司的管理水平，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并

对核心技术和管理人员进行激励，同时与核心人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除核心人员流失及由此带来的技术扩散风险、经营管理风险。对于海外收购的企业，以尊重当地文化为主旨，互相融合，逐步消除因文化差异存在的障碍。

4、海外投资法律方面的风险

公司海外项目所分布国家在执法环境等方面与国内存在一定差异，境内、外法律法规的不一致性给公司的海外业务合同的签订、履行、争议的解决等环节都带来了风险。

针对以上风险，公司充分利用国际经济活动中的法律和规则，通过以下几种方式规避法律风险：选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作，弱化外部因素影响；完善海外业务的合同内容，锁定适用的法律法规，依靠双方的合同约定，调整与合作企业的关系，依据合同追究对方违约责任，维护自身合法权益；积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。

5、汇率变动的风险

公司签署的海外合作项目，存在一定的汇率波动风险。针对以上风险，公司会持续加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，尽可能的将外币收入与外币支出进行匹配，最大限度的防范和降低汇率波动风险。

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	192,214,190.51	116,473,248.32
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	640,614,244.61	498,580,415.97
应收款项融资		
预付款项	72,045,022.05	26,524,417.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,662,286.36	34,213,535.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,732,289.66	31,023,908.21
合同资产	1,882,489,186.01	1,847,411,860.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,571,919.29	37,363,391.32
流动资产合计	2,924,329,138.49	2,591,590,777.13
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	20,410,446.24	20,332,487.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,620,722.01	55,090,438.77
固定资产	300,547,223.90	300,942,007.63
在建工程	90,890,001.00	78,417,225.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,615,534.34	54,263,425.64
无形资产	974,093,457.17	961,459,072.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,362,350.81	35,364,875.26
递延所得税资产	90,470,032.11	75,766,719.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,618,009,767.58	1,581,636,253.24
资产总计	4,542,338,906.07	4,173,227,030.37
流动负债：		
短期借款	427,996,700.00	105,426,612.39
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	449,411,936.28	210,148,250.82
应付账款	652,162,574.24	626,561,799.83
预收款项		
合同负债	15,537,774.92	25,301,126.63
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	8,967,345.63	8,818,031.76
应交税费	72,886,892.48	75,559,070.03
其他应付款	1,758,057,454.65	1,952,186,789.22
其中：应付利息	140,769,167.55	124,876,636.87
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	14,499,111.49	14,823,577.41
其他流动负债	430,672.32	897,271.06
流动负债合计	3,399,950,462.01	3,019,722,529.15
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	37,488,319.27	36,263,210.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,524,310.42	17,344,554.89
递延收益	9,404,601.57	9,630,066.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	63,417,231.26	63,237,832.20
负债合计	3,463,367,693.27	3,082,960,361.35
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	-84,310,817.97	-121,931,863.67
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	68,707,131.54	116,303,610.98
归属于母公司所有者权益合计	1,052,118,187.13	1,062,093,620.87
少数股东权益	26,853,025.67	28,173,048.15
所有者权益合计	1,078,971,212.80	1,090,266,669.02
负债和所有者权益总计	4,542,338,906.07	4,173,227,030.37

法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	111,224,655.27	134,297,650.56
其中：营业收入	111,224,655.27	134,297,650.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,662,030.84	185,620,973.86
其中：营业成本	81,661,058.67	112,760,464.84
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	740,559.75	7,749,415.67
销售费用		1,026,550.97
管理费用	34,116,153.54	41,491,484.93
研发费用		
财务费用	27,144,258.88	22,593,057.45
其中：利息费用	27,232,948.36	23,335,108.10
利息收入	-293,637.78	-1,054,426.38
加：其他收益	251,509.99	23,696.33
投资收益（损失以“-”号填列）	111,958.28	-73,867.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,958.28	-77,501.93

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）	-25,365,573.81	-12,801,394.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-196,703.69	-1,133,619.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,636,184.80	-65,308,508.57
加：营业外收入	14.50	2,209,953.04
减：营业外支出	87,509.74	72,699.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,723,680.04	-63,171,255.16
减：所得税费用	-8,855,224.32	-3,568,269.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,868,455.72	-59,602,985.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,868,455.72	-59,602,985.32
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. 归属于母公司所有者的净利润	-47,596,479.44	-58,245,489.16
2. 少数股东损益	-1,271,976.28	-1,357,496.16
六、其他综合收益的税后净额	37,572,999.50	-15,913,647.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,621,045.70	-16,482,914.33
（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	37,621,045.70	-16,482,914.33
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	37,621,045.70	-16,482,914.33

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-48,046.20	569,267.24
七、综合收益总额	-11,295,456.22	-75,516,632.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,975,433.74	-74,728,403.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,320,022.48	-788,228.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.08

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：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：李海峰

3、合并现金流量表

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	342,801,301.95	102,696,618.83
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	3,411,364.70	869,386.39
收到其他与经营活动有关的现金	49,563,823.51	2,321,060.62
经营活动现金流入小计	395,776,490.16	105,887,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金	316,889,651.85	388,030,716.54
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,114,174.71	17,757,178.89
支付的各项税费	8,159,446.19	5,474,360.40
支付其他与经营活动有关的现金	129,934,898.78	47,647,125.91
经营活动现金流出小计	471,098,171.53	458,909,381.74
经营活动产生的现金流量净额	-75,321,681.37	-353,022,315.90
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		2,163,612.00
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		
投资活动现金流入小计		2,163,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,122,884.44	12,706,960.88
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		
投资活动现金流出小计	8,122,884.44	12,706,960.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,122,884.44	-10,543,348.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	338,000,000.00	15,274,165.35
收到其他与筹资活动有关的现金	255,500,000.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	593,500,000.00	165,274,165.35
偿还债务支付的现金	15,274,165.35	35,274,165.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,602,082.73	12,203,147.61
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	469,300,000.00	
筹资活动现金流出小计	495,176,248.08	47,477,312.96
筹资活动产生的现金流量净额	98,323,751.92	117,796,852.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,866.98	-1,291,046.07
五、现金及现金等价物净增加额	15,132,053.09	-247,059,858.46
加：期初现金及现金等价物余额	44,786,592.03	341,316,217.64
六、期末现金及现金等价物余额	59,918,645.12	94,256,359.18

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

青岛中资中程集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日