

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2021-037

青岛中资中程集团股份有限公司 2021 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、第三季度报告未经审计。

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) | 363,570,019.02 | 101.98% | 1,220,024,029.85 | 124.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,434,425.44 | 116.90% | -12,893,671.56 | 15.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,079,253.29 | 132.90% | -3,099,225.05 | 75.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 361,328,164.09 | 617.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 116.53% | -0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 116.53% | -0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 2.98% | -0.96% | -0.12% |
| | 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) | 4,615,279,395.91 | 4,600,691,210.48 | 0.32% | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------|
| 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） | 1,330,734,109.04 | 1,369,330,997.20 | -2.82% |
|------------------------|------------------|------------------|--------|

(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） | | -25,387.82 | |
| 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） | 200,630.33 | 4,090,123.84 | |
| 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 | 338,456.61 | 841,200.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,994,505.35 | -14,161,077.26 | |
| 减：所得税影响额 | 33,146.51 | 223,088.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 156,262.93 | 316,217.93 | |
| 合计 | -6,644,827.85 | -9,794,446.51 | -- |

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加84.87%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。
- 2、交易性金融资产：本报告期末较年初金额减少82.85%，主要原因是本报告期购买的理财产品到期收回所致。
- 3、应收账款：本报告期末较年初金额增加74.15%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算所致。
- 4、预付账款：本报告期末较年初金额增加154.86%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 5、应收款项融资：本报告期末较年初金额减少100.00%，主要原因是本报告期重分类至“应收款项融资”的银行承兑汇票到期承兑所致。
- 6、其他应收款：本报告期末较年初金额增加371.35%，主要原因是本报告期代付款增加所致。
- 7、存货：本报告期末较年初金额减少37.20%，主要原因是本报告期与业主结算，将前期放在存货项下的部分金额结转到成本所致。
- 8、使用权资产：本报告期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期公司执行新租赁准则，将未支付的租金确认为使用权资产所致。
- 9、其他非流动资产：本报告期末较年初金额增加43.59%，主要原因是本报告期预付工程款增加所致。
- 10、应付票据：本报告期末较年初金额增加707.39%，主要原因是本报告期以票据支付货款增加所致。
- 11、合同负债：本报告期末较年初金额减少30.33%，主要原因是本报告期设备购销合同进行结算，使得合同负债减少所致。
- 12、其他应付款：本报告期末较年初金额增加37.87%，主要原因是本报告期收股东借款增加所致。

- 13、其他流动负债：本报告期末较年初金额减少96.59%，主要原因是本报告期待转销项税减少所致。
- 14、一年内到期的非流动负债：本报告期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期长期借款重分类所致。
- 15、预计负债：本报告期末较年初金额增加42.79%，主要原因是本报告期计提未决诉讼赔偿款所致。
- 16、递延收益：本报告期末较年初金额增加100.00%，主要原因是本报告期收到政府补助所致。
- 17、主营业务收入：本报告期金额较上年同期金额增加124.37%，主要原因一是本报告期新增设备购销、土地租赁合同，使得收入确认增加，二是公司贸易业务上年同期受疫情影响未完全开展，本报告期贸易业务顺利开展使得贸易收入较上年同期大幅增长。
- 18、销售费用：本报告期金额较上年同期金额增加46.25%，主要原因是本报告期发生的港杂费较上年同期增加所致。
- 19、管理费用：本报告期金额较上年同期金额增加57.17%，主要原因一是海外建设需要，公司新增劳务人员导致职工薪酬大幅增长；二是本报告期公司海外项目加速推进，项目建设过程中新增各项造价咨询费、设计及项目咨询费等。
- 20、研发费用：本报告期金额较上年同期金额增加33.27%，主要原因是上年同期研发投入较少所致。
- 21、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少3,247.09万元（上年同期金额为0），主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失。
- 22、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加152.76%，主要原因是本报告期菲律宾风电项目结算，将合同资产金额转至应收账款项下核算，因此冲回前期计提的合同资产减值损失，并计提相应的信用减值损失；客户PT.Artabumi Sentra Industri去年同期回款较多，冲回前期计提的信用减值损失也较多。
- 23、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加121.98%，主要原因是本报告期支付的股民赔偿款所致。
- 24、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加1,952.26%，主要原因是本报告期母公司弥补以前年度亏损所致。本报告期和上年同期的所得税费用主要来自印尼子公司，印尼子公司依照当地税收政策需计提缴纳企业所得税PPH4，其中租赁及服务业务按照收入金额的10%计算，工程施工业务按照当期开票结算金额的4%计算，因收入和结算额基数较大，从而形成的当期所得税费用也较大。
- 25、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617.05%，主要原因是本报告期收回销售货款增加所致。

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 | 45,776 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 22.19% | 166,315,691 | 0 | | |
| 戴一鸣 | 境内自然人 | 10.48% | 78,572,882 | 0 | 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 |
| | | | | | 标记 | 60,825,000 |
| 青岛程远投资管理有限公司 | 国有法人 | 7.81% | 58,526,809 | 0 | | |
| 贾全臣 | 境内自然人 | 4.85% | 36,323,814 | 0 | 质押 | 36,173,190 |
| | | | | | 冻结 | 36,323,814 |
| 贾玉兰 | 境内自然人 | 0.77% | 5,749,875 | 4,279,735 | 质押 | 5,000,000 |
| 花中富 | 境内自然人 | 0.75% | 5,631,000 | 0 | | |
| 严冬梅 | 境内自然人 | 0.40% | 3,000,000 | 0 | | |
| 刘英姿 | 境内自然人 | 0.34% | 2,523,203 | 0 | | |
| 王菊芬 | 境内自然人 | 0.29% | 2,173,000 | 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 | |
|------------------------|---|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 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 | 58,526,809 | 人民币普通股 | 58,526,809 |
| 贾全臣 | 36,323,814 | 人民币普通股 | 36,323,814 |
| 贾晓钰 | 19,242,531 | 人民币普通股 | 19,242,531 |
| 花中富 | 5,631,000 | 人民币普通股 | 5,631,000 |
| 严冬梅 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 刘英姿 | 2,523,203 | 人民币普通股 | 2,523,203 |
| 王菊芬 | 2,173,000 | 人民币普通股 | 2,173,000 |
| 郭成 | 1,582,700 | 人民币普通股 | 1,582,700 |
| 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金融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 | 1、公司股东贾玉兰除通过普通证券账户持有 5,706,314 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,561 股，实际合计持有 5,749,875 股； 2、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。 | | |

(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 | 0 | 4,279,735 | 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 | 0 | 62,080,678 | -- | -- |

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》，合同额为6,311.70万元人民币。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95,591.37万元，完工进度为87%。

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》，合同额为4,459万元人民币。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65,861.42万元，完工进度为95%。

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》，公司承接位于菲律宾Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的 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。协议约定针对该剩余应付款项，ELPI应于2021年6月30日前累计支付公司不少于5亿元，2021年12月31日前结清剩余款项。截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款2.98亿元，尚有2.02亿元未按时支付；截至本报告期末，光伏项目共确认收入118,014.50万元，完工进度为95%。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，截至本报告期末，本项目累计确认收入30,799.60万元，完工进度为56%。

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》，合同额为58,450万元人民币。2019年1月，该项目已由MSS承接。截至本报告期末，本项目累计确认收入44,486.37万元，完工进度为68%。

（二）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、国外疫情发展的风险

新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内持续反复，对全球经济造成了较大冲击，这也给公司在海外的经营发展带来巨大风险，特别是对于出口型企业与国际EPC业务来说，市场规模与信心均面临萎缩。同时各国政府的疫情防控政策及入境禁令也随着疫情的变化而不断调整，势必加剧逆全球化趋势的进一步发展。公司海外项目受中方工作人员缺口问题与可预见的跨境物流受阻等情况影响，项目进度将会出现延期风险。

印尼政府针对疫情适时采取的防控政策，可能导致公司在青岛印尼综合产业园承接的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目及RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目的交付工期进一步延期；公司在菲律宾承接的光伏项目，受疫情等因素影响，仍未并网发电及结算，具体交付时间存在不确定性。

针对以上风险，公司将根据国内外经济、政治环境的变化，不断调整并优化组织架构设置、人力资源策略、业务制度流程、企业价值观等经营管理策略；同时，印尼方面，公司将把疫情风险控制作为持续性议题持续关注，并带领各分子公司紧跟政策导向，根据各国政府的要求，全面配合防控防疫工作，在杜绝防疫隐患与管理风险的前提下，适时适量增加当地人员的招聘数量，克服疫情等相关困难，全力推进项目进展；菲律宾光伏项目方面，公司将及时向菲律宾驻北京大使馆签证中心进行了解、沟通菲律宾入境政策的要求，对菲律宾疫情及入境政策的变化保持高度关注。

2、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。

公司矿权的具体构成内容为：中加煤矿30,713万元、东加煤矿10,639万元、Madani镍矿4,906万元、BMU镍矿5,993万元、ASM石灰石矿225万元、印尼帝汶锰矿966万元。目前公司尚未对上述矿产进行全面详勘，最终的实际储量存在较大的不确定性，且矿产价格受国际大宗原矿价格及供求关系影响较大，公司的矿产售价亦具有一定的不确定性。因此该业务开展后，对公司营业收入、利润等业绩影响存在较大的不确定性。

公司及新加坡全资子公司与ELPI于2021年1月签订了补充协议，确认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。协议约定针对该剩余应付款项，ELPI应于2021年6月30日前累计支付公司不少于5亿元，2021年12月31日前结清剩余款项。截至本报告披露日，ELPI累计向公司支付风电项目结算款2.98亿元，尚有2.02亿元未按时支付。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。

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，公司将与ELPI持续沟通，敦促ELPI尽快回款，并视情况采取包括但不限于要求ELPI支付违约金、质押ELPI股权、提起法律诉讼等措施，保障公司的合法权益；在矿产开发方面，公司将结合市场价格、园区入园项目投产进度、公司战略发展规划等对所持矿产进行详勘并合理开采及销售。

3、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，政治环境较为复杂，市场开放有限，对外投资存在限制，公司仍可能面临上述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，在印尼是印尼政府重点关注支持的企业，被印尼投资促进部授予“绿色通道”服务许可；在菲律宾，公司项目合作对象为菲律宾较有影响力的企业，为公司在上

述国家开展投资项目提供了保障；在津巴布韦，公司出资成立“津巴布韦政府总统奖学金”，培养留学生来华学习，具有良好的政治基础。

4、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。

5、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。

6、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，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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 254,657,328.15 | 137,752,644.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 29,160,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 816,409,545.50 | 468,802,899.16 |
| 应收款项融资 | | 20,000,000.00 |
| 预付款项 | 101,254,616.42 | 39,728,899.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,327,855.49 | 2,827,564.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 107,832,955.69 | 171,716,848.07 |
| 合同资产 | 1,758,858,320.50 | 2,218,592,985.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,698,458.02 | 24,761,502.36 |
| 流动资产合计 | 3,084,039,079.77 | 3,113,343,344.69 |
| 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 | | 1,766,666.78 |
| 长期股权投资 | 21,654,408.11 | 18,215,250.25 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,010,000.00 | 6,010,000.00 |
| 投资性房地产 | 57,108,724.79 | 59,422,991.14 |
| 固定资产 | 96,512,195.33 | 104,590,473.46 |
| 在建工程 | 458,649,693.53 | 449,312,121.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,521,539.59 | |
| 无形资产 | 532,353,798.95 | 523,051,034.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,580,800.00 | 24,580,800.00 |
| 长期待摊费用 | 20,636,877.48 | 18,487,421.64 |
| 递延所得税资产 | 208,491,888.12 | 215,943,558.62 |
| 其他非流动资产 | 94,720,390.24 | 65,967,547.55 |
| 非流动资产合计 | 1,531,240,316.14 | 1,487,347,865.79 |
| 资产总计 | 4,615,279,395.91 | 4,600,691,210.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 933,072,027.81 | 923,954,409.26 |
| 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 | 358,671,652.94 | 44,423,780.24 |
| 应付账款 | 652,150,910.05 | 688,631,669.98 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 54,579,388.62 | 78,339,817.07 |
| 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 | 6,414,784.79 | 5,625,955.71 |
| 应交税费 | 37,373,847.36 | 48,535,383.06 |
| 其他应付款 | 1,084,368,029.90 | 791,107,064.76 |
| 其中：应付利息 | 83,618,616.39 | 65,255,522.24 |
| 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 | 100,250,000.00 | |
| 其他流动负债 | 362,371.66 | 10,624,325.58 |
| 流动负债合计 | 3,227,243,013.13 | 2,591,242,405.66 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 601,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,773,486.80 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 11,530,665.47 | 8,075,091.39 |
| 递延收益 | 4,998,906.89 | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 27,303,059.16 | 609,075,091.39 |
| 负债合计 | 3,254,546,072.29 | 3,200,317,497.05 |
| 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 | -122,831,810.15 | -97,128,968.55 |
| 专项储备 | 11,589,415.93 | 11,589,790.93 |
| 盈余公积 | 98,901,380.51 | 98,901,380.51 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 385,834,550.63 | 398,728,222.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,330,734,109.04 | 1,369,330,997.20 |
| 少数股东权益 | 29,999,214.58 | 31,042,716.23 |
| 所有者权益合计 | 1,360,733,323.62 | 1,400,373,713.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,615,279,395.91 | 4,600,691,210.48 |

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 | 1,220,024,029.85 | 543,750,515.21 |
| 其中：营业收入 | 1,220,024,029.85 | 543,750,515.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,196,689,564.24 | 630,710,315.48 |
| 其中：营业成本 | 980,476,404.59 | 452,795,136.20 |
| 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 | 1,533,403.88 | 1,270,890.30 |
| 销售费用 | 11,641,124.07 | 7,959,603.14 |
| 管理费用 | 89,659,455.94 | 57,045,357.15 |
| 研发费用 | 3,534,439.87 | 2,652,185.13 |
| 财务费用 | 109,844,735.89 | 108,987,143.56 |
| 其中：利息费用 | 96,987,601.28 | 96,549,081.61 |
| 利息收入 | -1,900,122.51 | -2,275,758.97 |
| 加：其他收益 | 2,590,123.84 | 2,193,770.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,550,293.21 | 1,462,707.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 709,092.32 | 556,422.34 |
| 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） | -42,603,009.23 | 80,745,882.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 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） | 17,317,379.84 | -2,557,440.22 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 加：营业外收入 | 1,646,866.69 | 125,981.28 |
| 减：营业外支出 | 14,307,943.95 | 6,445,616.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,656,302.58 | -8,877,075.50 |
| 减：所得税费用 | 20,906,335.66 | -1,128,696.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,250,033.08 | -7,748,379.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,250,033.08 | -7,748,379.46 |
| 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 | -12,893,671.56 | -15,199,650.91 |
| 2.少数股东损益 | -3,356,361.52 | 7,451,271.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -34,241,577.72 | -92,991,151.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,702,841.60 | -100,508,483.91 |
| （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 | -25,702,841.60 | -100,508,483.91 |
| 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 | -25,702,841.60 | -100,508,483.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -8,538,736.12 | 7,517,332.20 |
| 七、综合收益总额 | -50,491,610.80 | -100,739,531.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,596,513.16 | -115,708,134.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,895,097.64 | 14,968,603.65 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.02 | -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 | 1,278,324,565.26 | 590,231,286.64 |
| 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 | | 125,565,495.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,739,781.89 | 94,217,654.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,389,064,347.15 | 810,014,436.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,868,858.37 | 627,220,082.07 |
| 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 | 44,452,302.20 | 40,846,714.75 |
| 支付的各项税费 | 11,473,306.30 | 6,180,696.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,941,716.19 | 85,375,830.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,027,736,183.06 | 759,623,323.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,328,164.09 | 50,391,113.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 18,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 89,286.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | -3,399.00 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 178,131,191.06 | 18,589,286.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,858,919.63 | 38,293,662.78 |
| 投资支付的现金 | | 25,300,000.00 |
| 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 | 214,061,219.63 | 63,593,662.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,930,028.57 | -45,004,376.21 |
| 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 | 5,097,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,851,596.00 | 5,097,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 765,432,027.81 | 600,913,726.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 471,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,247,283,623.81 | 626,010,726.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,253,779,914.00 | 898,616,137.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,264,121.72 | 54,680,611.60 |
| 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 | 196,000,000.00 | 29,364,180.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,535,044,035.72 | 982,660,929.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,760,411.91 | -356,650,202.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544,536.80 | -1,699,934.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,093,186.81 | -352,963,400.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,555,211.85 | 444,315,927.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,648,398.66 | 91,352,527.31 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 货币资金 | 137,752,644.98 | 137,752,644.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 29,160,000.00 | 29,160,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 468,802,899.16 | 468,802,899.16 | |
| 应收款项融资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 预付款项 | 39,728,899.40 | 39,728,899.40 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,827,564.95 | 2,827,564.95 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 171,716,848.07 | 171,716,848.07 | |
| 合同资产 | 2,218,592,985.77 | 2,218,592,985.77 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 24,761,502.36 | 24,761,502.36 | |
| 流动资产合计 | 3,113,343,344.69 | 3,113,343,344.69 | |
| 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 | 1,766,666.78 | 1,766,666.78 | |
| 长期股权投资 | 18,215,250.25 | 18,215,250.25 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 6,010,000.00 | 6,010,000.00 | |
| 投资性房地产 | 59,422,991.14 | 59,422,991.14 | |
| 固定资产 | 104,590,473.46 | 104,590,473.46 | |
| 在建工程 | 449,312,121.75 | 449,312,121.75 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 14,551,065.40 | 14,551,065.40 |
| 无形资产 | 523,051,034.60 | 523,051,034.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 24,580,800.00 | 24,580,800.00 | |
| 长期待摊费用 | 18,487,421.64 | 18,487,421.64 | |
| 递延所得税资产 | 215,943,558.62 | 215,943,558.62 | |
| 其他非流动资产 | 65,967,547.55 | 65,967,547.55 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产合计 | 1,487,347,865.79 | 1,501,898,931.19 | 14,551,065.40 |
| 资产总计 | 4,600,691,210.48 | 4,615,242,275.88 | 14,551,065.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 923,954,409.26 | 923,954,409.26 | |
| 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 | 44,423,780.24 | 44,423,780.24 | |
| 应付账款 | 688,631,669.98 | 688,631,669.98 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 78,339,817.07 | 78,339,817.07 | |
| 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 | 5,625,955.71 | 5,625,955.71 | |
| 应交税费 | 48,535,383.06 | 48,535,383.06 | |
| 其他应付款 | 791,107,064.76 | 791,107,064.76 | |
| 其中：应付利息 | 65,255,522.24 | 65,255,522.24 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | 10,624,325.58 | 10,624,325.58 | |
| 流动负债合计 | 2,591,242,405.66 | 2,591,242,405.66 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 601,000,000.00 | 601,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 14,551,065.40 | 14,551,065.40 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 8,075,091.39 | 8,075,091.39 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 609,075,091.39 | 623,626,156.79 | 14,551,065.40 |
| 负债合计 | 3,200,317,497.05 | 3,214,868,562.45 | 14,551,065.40 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 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 | -97,128,968.55 | -97,128,968.55 | |
| 专项储备 | 11,589,790.93 | 11,589,790.93 | |
| 盈余公积 | 98,901,380.51 | 98,901,380.51 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 398,728,222.19 | 398,728,222.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,369,330,997.20 | 1,369,330,997.20 | |
| 少数股东权益 | 31,042,716.23 | 31,042,716.23 | |
| 所有者权益合计 | 1,400,373,713.43 | 1,400,373,713.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,600,691,210.48 | 4,615,242,275.88 | 14,551,065.40 |

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 12 日