

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-032

青岛中资中程集团股份有限公司 2024 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)	22,837,859.71	111,224,655.27	-79.47%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-42,680,387.24	-47,596,479.44	10.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-42,923,821.97	-47,772,128.91	10.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-116,985,092.02	-75,321,681.37	-55.31%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.06	
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-0.06	
加权平均净资产收益率	不适用	-4.50%	不适用
	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)	2,971,982,582.30	3,183,136,593.85	-6.63%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	-422,123,629.84	-365,214,431.69	-15.58%

(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
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	36,560.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	489,213.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,184.54	
少数股东权益影响额 (税后)	233,154.27	
合计	243,434.73	--

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 31.54%，主要原因是本报告期发生日常开支所致。
- 2、预付账款：本报告期末较年初金额增加 263.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
- 3、应付票据：本报告期末较年初金额减少 58.43%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及商业承兑汇票到期完成支付所致。
- 4、其他流动负债：本报告期末较年初金额减少 49.27%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。
- 5、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少 79.47%，主要原因是本报告期镍电项目处于后期收尾阶段，相关收入较上年同期大幅减少所致。
- 6、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少 87.77%，主要原因是本报告期镍电项目处于收尾阶段，工程施工成本较上年同期大幅减少所致。
- 7、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 98.07%，主要原因是本报告期合同资产计提减值金额较小所致。
- 8、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少 98.71%，主要原因是本报告期计提坏账准备减少所致。
- 9、投资收益：本报告期金额较上年同期金额减少 106.59%，主要原因是本报告期确认参股公司收益减少所致。
- 10、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加 94.54%，主要原因是本报告期政府补助确认金额增加所致。
- 11、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额减少 80.08%，主要原因是本报告期母公司递延所得税资产计提减少所致。
- 12、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 55.31%，主要原因是本报告期销售回款减少所致。
- 13、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增加 100.49%，主要原因是本报告期购建长期资产支出减少所致。

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	33,586	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（不含通过转融通出借股份）						
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%	166,315,691.00	0.00	不适用	0.00
戴一鸣	境内自然人	10.48%	78,572,882.00	0.00	质押	78,500,000.00
贾晓钰	境外自然人	10.27%	76,970,124.00	57,727,593.00	质押	76,962,600.00
青岛程远投资管理有限公司	国有法人	8.66%	64,871,623.00	0.00	不适用	0.00
贾全臣	境内自然人	4.00%	29,979,000.00	0.00	质押 冻结	29,979,000.00
贾玉兰	境内自然人	0.77%	5,749,875.00	4,312,406.00	质押	5,000,000.00
严冬梅	境内自然人	0.33%	2,500,000.00	0.00	不适用	0.00
王菊芬	境内自然人	0.33%	2,462,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.32%	2,401,143.00	0.00	不适用	0.00
陈兰方	境内自然人	0.25%	1,889,553.00	0.00	不适用	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	股份种类	数量		
青岛城投城金控股集团有限公司		166,315,691.00	人民币普通股	166,315,691.00		

			0
戴一鸣	78,572,882.00	人民币普通股	78,572,882.00
青岛程远投资管理有限公司	64,871,623.00	人民币普通股	64,871,623.00
贾全臣	29,979,000.00	人民币普通股	29,979,000.00
贾晓钰	19,242,531.00	人民币普通股	19,242,531.00
严冬梅	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
王菊芬	2,462,700.00	人民币普通股	2,462,700.00
香港中央结算有限公司	2,401,143.00	人民币普通股	2,401,143.00
陈兰方	1,889,553.00	人民币普通股	1,889,553.00
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,680,300.00	人民币普通股	1,680,300.00
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。除上述情况外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 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）	无。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	482,400	0.06%	89,200	0.01%	1,680,300	0.22%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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	本期增加限	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
------	--------	-------	-------	--------	------	---------

		售股数	售股数			
贾玉兰	4,312,406.00	0.00	0.00	4,312,406.00	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	57,727,593.00	0.00	0.00	57,727,593.00	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	43,875.00	0.00	0.00	43,875.00	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	62,083,874.00	0.00	0.00	62,083,874.00		

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，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。截至本报告期末，本项目共确认收入 114,474.15 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 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，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。截至本报告期末，本项目共确认收入 72,371.39 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。截至本报告期末，光伏项目共确认收入 118,394.60 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。本报告期末，上述应收账款已全额计提信用减值损失，合同资产计提减值准备后的净值为 5.22 亿元。

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》，合同预估金额为 48,288.28 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》，预估总金额分别为 8,220.99 万元和 9,230.76 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》，合同预估金额为 9,998.43 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）》，合同预估金额为 14,945.04 万元人民币，以上合同预估金额合计 90,683.50 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 84,180.02 万元，完工进度为 93%。

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》，预估总金额分别为 19,022.77 万元和 3,837.42 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》，合同预估金额为 8,773.55 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）》，合同预估金额为 3,013.29 万元人民币，以上合同预估金额合计 93,097.03 万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入 87,716.30 万元，完工进度为 94%。

（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、菲律宾风光项目结算及回款的风险

公司于 2016 年 11 月与 ELPI 签订风光一体化项目合同，其中风电项目部分已于 2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款 7.65 亿元，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，公司已全额计提信用减值损失。2023 年 12 月，公司已向青岛市中级人民法院提起诉讼并已获受理立案，截止目前尚未开庭。由于 ELPI 为菲律宾当地企业，存在诉讼未能胜诉或后期执行存在障碍的风险。光伏项目部分，截止目前仍未并网发电及结算，鉴于 ELPI 迟迟未支付风电项目欠款同时公司与其联系不畅的实际情况，公司判断业主的履约意愿和履约能力存在不确定性，预期风险显著增加，公司已计提大额合同资产减值准备。公司郑重提醒广大投资者关注菲律宾风光项目可能存在的不能全额回款的风险。

针对以上风险，一方面公司已聘请法律团队，对菲律宾风电项目的欠款积极提起诉讼，最大程度的维护公司合法权益；另一方面，公司不排除将进一步采取包括但不限于诉讼、仲裁等手段，从而督促业主方及分包施工单位履行光伏合同以维护公司的合法权益。

2、矿产权证可能存在无法延期的风险

ASM 石灰石矿的采矿权证于 2024 年 2 月 20 日到期，ASM 公司虽在按照相关法律法规推进办理采矿权证的延期，但后续能否获得中苏拉威西省政府的延期批准存在不确定性，该矿产亦存在全额转销并终止确认的风险。

针对以上风险，公司将按照印尼相关的法律法规推进 ASM 石灰石采矿权证的延期办理。

3、矿产采销额度受限及价格波动风险

根据印尼矿产行业的法规要求，矿产企业每年初需要获批当年度的 RKAB 额度后，才可据此进行开采及销售，在此之前，不能够进行采销。因此导致印尼矿产企业在当年度的一季度大多无法开展采销业务。自 2024 年开始，印尼允许矿产企业申请三年的 RKAB 额度。目前，BMU 镍矿已暂停采销，正在申报 2024-2026 年度的 RKAB 额度，最终各年度具体获批的额度存在不确定性。2023 年，伦敦金属交易所(LME)镍价持续下跌，镍矿的销售价格存在受行业周期影响上下波动的风险。

针对以上风险，公司将积极推进 BMU 镍矿 2024-2026 年度的 RKAB 额度的审批，同时持续关注市场价格，进一步加强矿产开采的成本控制。

4、海外投资环境变化可能导致的资产安全性风险

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，根据印尼矿业法，外国投资者持有股权比例最多不能超过 49%。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。

公司收购了 IPC 煤矿 76%的股权、BMU 镍矿 49%的股权及 31%股权的受益权、Madani 镍矿 95%的股权、ASM 石灰石矿 100%的股权。根据印尼矿业法，公司作为外国投资者通过子公司只能直接持有上述各煤矿、镍矿矿产公司 49%的股权（除 ASM 石灰石矿股权，岩石类矿权需 100%印尼内资持有），为最大化的保障公司权益及实现对收购矿产的控制，剩余股权（IPC 煤矿 27%的股权、BMU 镍矿 31%的股权受益权、Madani 镍矿 46%的股权）公司采用通过第三方印尼法人及自然人代为持有的方式（ASM 石灰石矿股权由 100%印尼内资持有）。随着公司海外矿产业务的不断推进，公司上述矿产被第三方代持部分的股权不排除存在失控的风险。

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。寻找稳妥可控的印尼员工或法人作为代持方，签订相关协议，降低代持股权可能失控的风险。

5、公司管理的风险

随着公司海外业务的推进，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方式，应对公司扩张带来的管理风险。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。

6、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。

7、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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,283,705.67	93,896,699.35
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	652,639,880.78	870,242,640.83
应收款项融资		
预付款项	87,282,736.78	24,014,937.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,566,844.38	35,997,857.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	42,220,998.36	43,129,523.14
其中：数据资源		
合同资产	897,828,460.59	899,829,575.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,633,685.55	17,579,108.35
流动资产合计	1,795,456,312.11	1,984,690,342.58
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	20,425,861.99	20,433,243.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,393,044.06	56,320,285.20
固定资产	292,118,279.48	303,631,850.56
在建工程	65,280,700.31	64,005,266.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,672,084.89	53,887,074.67
无形资产	635,580,944.33	642,441,769.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,442,887.81	17,948,863.49
递延所得税资产	38,489,162.63	35,609,282.17
其他非流动资产	4,123,304.69	4,168,615.74
非流动资产合计	1,176,526,270.19	1,198,446,251.27
资产总计	2,971,982,582.30	3,183,136,593.85
流动负债：		
短期借款	361,392,266.29	348,567,781.79
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	178,020,000.00	428,247,225.30
应付账款	695,444,933.62	733,531,468.18
预收款项		
合同负债	23,263,361.33	24,320,344.63
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	8,238,178.96	8,060,998.66
应交税费	62,376,169.24	64,195,659.16
其他应付款	1,855,816,279.50	1,729,363,103.43
其中：应付利息	202,376,406.16	182,147,115.00
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	14,703,739.46	14,794,390.26
其他流动负债	384,270.41	757,463.45

流动负债合计	3,199,639,198.81	3,351,838,434.86
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	38,142,480.12	37,541,212.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	143,238,177.03	144,809,384.57
递延收益	7,740,641.89	8,215,697.97
递延所得税负债	575,000.71	672,632.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,696,299.75	191,238,927.42
负债合计	3,389,335,498.56	3,543,077,362.28
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	-93,197,574.00	-78,968,763.09
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	-1,396,647,929.40	-1,353,967,542.16
归属于母公司所有者权益合计	-422,123,629.84	-365,214,431.69
少数股东权益	4,770,713.58	5,273,663.26
所有者权益合计	-417,352,916.26	-359,940,768.43
负债和所有者权益总计	2,971,982,582.30	3,183,136,593.85

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：郭陆鹏

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	22,837,859.71	111,224,655.27
其中：营业收入	22,837,859.71	111,224,655.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,138,749.75	143,662,030.84
其中：营业成本	9,986,511.71	81,661,058.67
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	622,579.06	740,559.75

销售费用	251,207.04	
管理费用	35,077,306.73	34,116,153.54
研发费用		
财务费用	22,201,145.21	27,144,258.88
其中：利息费用	21,936,726.68	27,232,948.36
利息收入	-390,544.97	-293,637.78
加：其他收益	489,213.54	251,509.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,381.49	111,958.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,381.49	77,958.28
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-327,913.50	-25,365,573.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,805.74	-196,703.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,560.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,114,217.23	-57,636,184.80
加：营业外收入	37,997.60	14.50
减：营业外支出	87,182.14	87,509.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,163,401.77	-57,723,680.04
减：所得税费用	-1,763,694.59	-8,855,224.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,399,707.18	-48,868,455.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,399,707.18	-48,868,455.72
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	-42,680,387.24	-47,596,479.44
2. 少数股东损益	-719,319.94	-1,271,976.28
六、其他综合收益的税后净额	-14,012,440.65	37,572,999.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,228,810.91	37,621,045.70
（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	-14,228,810.91	37,621,045.70
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	-14,228,810.91	37,621,045.70
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	216,370.26	-48,046.20
七、综合收益总额	-57,412,147.83	-11,295,456.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,909,198.15	-9,975,433.74
归属于少数股东的综合收益总额	-502,949.68	-1,320,022.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.06	-0.06
(二) 稀释每股收益	-0.06	-0.06

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：郭陆鹏

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	236,423,746.64	342,801,301.95
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
收到其他与经营活动有关的现金	7,909,137.35	49,563,823.51
经营活动现金流入小计	244,332,883.99	395,776,490.16
购买商品、接受劳务支付的现金	320,948,426.71	316,889,651.85
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	16,079,797.32	16,114,174.71
支付的各项税费	724,264.19	8,159,446.19
支付其他与经营活动有关的现金	23,565,487.79	129,934,898.78
经营活动现金流出小计	361,317,976.01	471,098,171.53
经营活动产生的现金流量净额	-116,985,092.02	-75,321,681.37
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	40,060.00	
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	40,060.00	
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
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
投资活动产生的现金流量净额	40,060.00	-8,122,884.44
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	311,720,000.00	338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	356,200,000.00	255,500,000.00
筹资活动现金流入小计	667,920,000.00	593,500,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	15,274,165.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,632,389.57	10,602,082.73
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	249,848,800.00	469,300,000.00
筹资活动现金流出小计	553,481,189.57	495,176,248.08
筹资活动产生的现金流量净额	114,438,810.43	98,323,751.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,940.50	252,866.98
五、现金及现金等价物净增加额	-2,621,162.09	15,132,053.09
加：期初现金及现金等价物余额	20,493,854.05	44,786,592.03
六、期末现金及现金等价物余额	17,872,691.96	59,918,645.12

（二） 2024 年起首次执行新会计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

（三） 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