

# 青岛中资中程集团股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：青岛中资中程集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：青岛中程

股票代码：300208

信息披露义务人（一）：青岛城投金融控股集团有限公司

通讯地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T9楼15层

注册地址：青岛市崂山区海尔路168号三层

信息披露义务人（二）：青岛程远投资管理有限公司

通讯地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T9楼12层

注册地址：青岛市市南区澳门路121号甲

权益变动性质：持股数量增加，拥有权益股份减少

签署日期：二〇一九年七月

## 信息披露义务人声明

一、本报告系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的相关规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在青岛中程拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在青岛中资中程集团股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

信息披露义务人声明.....	1
目录.....	2
第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
第三节 本次权益变动的目的及决策.....	16
第四节 本次权益变动的方式.....	17
第五节 资金来源.....	20
第六节 后续计划.....	21
第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析.....	23
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	26
第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....	27
第十节 信息披露义务人的财务资料.....	30
第十一节 其他重大事项.....	50
第十二节 备查文件.....	51
信息披露义务人声明.....	51
财务顾问声明.....	54
附表：详式权益变动报告书.....	57

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本报告书/报告书	指	《青岛中资中程集团股份有限公司详式权益变动报告书》
青岛中程/上市公司/公司	指	青岛中资中程集团股份有限公司
城投金控	指	青岛城投金融控股集团有限公司
程远投资	指	青岛程远投资管理有限公司
信息披露义务人	指	城投金控、程远投资
青岛城投	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《青岛中资中程集团股份有限公司章程》
本次权益变动	指	程远投资通过司法划转的方式获得青岛中程 58,526,809 股股份（占总股本的 7.64%），同时城投金控通过解除“表决权委托”减少持有青岛中程 61,322,000 股股份对应（占总股本的 8.01%）表决权以及提名和提案权的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《15 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《16 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

说明：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 信息披露人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为城投金控及程远投资，其基本情况如下：

#### 1、城投金控

名称	青岛城投金融控股集团有限公司
统一社会信用代码	913702123215149854
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	邱岳
注册资本	250,000 万元
住所	青岛市崂山区海尔路 168 号三层
经营范围	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2014 年 12 月 5 日至无固定期限
通讯地址	青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T9 楼 15 层
邮政编码	266100
联系电话	0532-67781818

#### 2、程远投资

名称	青岛程远投资管理有限公司
统一社会信用代码	913702007975279250
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	李成刚
注册资本	5,000 万元
住所	青岛市市南区澳门路 121 号甲
经营范围	以自有资金对外投资;企业管理、物业管理、绿化养护管理,保洁服务及相关设施配套服务;房屋出租、场地出租、游艇及船舶出租;商务策划及信息咨询;会务服务;承办各类庆典活动和展销活动;代理发布广告业务;批发零售(含网上销售):金银制品、沥青、燃料油(仅限

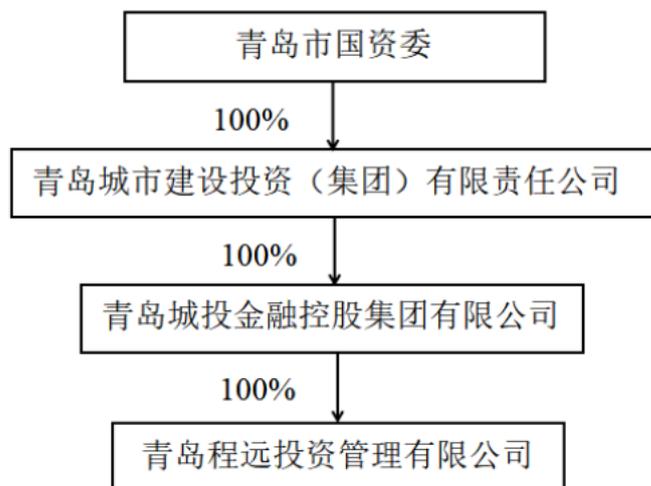
	重油和渣油)、钢铁、铁矿石、煤炭、焦炭、铬矿石、锰矿石、矾矿石、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、用百货,润滑油,五金交电、电子产品、机电设备、办公用品、家用电器;金银制品加工。
经营期限	2007年02月16日至2027年02月15日
通讯地址	青岛市崂山区香港东路195号基金中心T9楼12层
邮政编码	266100
联系电话	0532-67781818

## 二、信息披露义务人股权及控制关系

### (一) 信息披露义务人股权结构

截至本报告书签署之日,城投金控持有程远投资100%股权,为程远投资控股股东,青岛城投持有城投金控100%股权,为城投金控控股股东;青岛市国资委持有青岛城投100%股权,为城投金控及程远投资实际控制人。

截至本报告签署日,城投金控、程远投资股权控制关系如下:



### (二) 信息披露义务人控股股东基本情况

青岛城投基本情况如下:

名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91370200675264354K
公司类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	邢路正

注册资本	690,000 万元
住所	青岛市市南区澳门路 121 号甲
经营范围	城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	2008-05-23 至无固定期限

### （三）信息披露义务人实际控制人基本情况

青岛市国资委基本情况如下：

单位名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
性质	机关法人
负责人	马卫刚

### （四）信息披露义务人所控制的核心企业及业务情况

截至本报告书签署之日，城投金控所持有的核心企业及业务情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	主要经营范围
1	青岛城投资产管理有限 公司	2004.8.4	10 亿元	100%	资产经营管理；企业资产重组、并购及项目融资；自有资金对外投资、资本运营；房屋对外销售、租赁；物业管理；资产管理信息咨询；经济信息咨询；
2	青岛汇泉财富金融信息 服务有限公司	2014.12.1 5	1,000 万元	67%	计算机技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；互联网信息服务；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；商务信息咨询；企业管理咨询。
3	青岛城投股权投资管理 有限公司	2015.8.31	5,000 万元	90%	股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4	青岛城投能源股权投资管理有限公 司	2015.6.24	1,000 万元	60%	股权投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

	司				
5	中国金港（控股）集团有限公司	2015.8.4	100万（港币）	直接间接合计100%	投资及相关咨询服务。
6	青岛城投循环股权投资管理有限责任公司	2016.5.18	700万元	66.67%	受托管理股权投资基金，提供相关信息咨询服务、投资管理服务
7	青岛金之桥投资管理有限公司	2005.7.22	50万元	100%	销售：钢铁、铁矿石、煤炭、铬矿石、锰矿石、矾矿石、建筑材料、日用百货、机电设备、办公用品、家用电器、润滑油；钢结构工程；修理：船体结构及船舶舾装件，船舶主、辅柴油机、锅炉、管系、泵及甲板机械，船舶电气设备
8	青岛程远投资管理有限公司	2007.2.16	5000万元	100%	以自有资金对外投资；企业管理、物业管理、绿化养护管理，保洁服务及相关设施配套服务；房屋出租、场地出租、游艇及船舶出租；商务策划及信息咨询；会务服务；

截至本报告书签署之日，程远投资所持有的核心企业及业务情况如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	持股比例	主要经营范围
1	威海澄海置业有限公司	2014.9.25	3000万	100%	房地产开发与经营,物业服务,园林绿化。

### （五）信息披露义务人控股股东所控制的核心企业及业务情况

截至本报告书签署之日，青岛城投所持有的核心企业及业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本或总出资额（万元）	出资比例	主要经营范围
1	青岛城投金融控股集团有限公司	250,000	100%	金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2	青岛城投海	5,000	100%	以自有资金对外投资及投资咨询（非证券类业

序号	企业名称	注册资本或总出资额(万元)	出资比例	主要经营范围
	外发展有限公司			务,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),房地产开发经营,房屋租赁,批发、零售:燃料油(仅限重油渣油,闪点大于61度)、润滑油、煤炭、焦炭、镍铁、建筑材料、装饰材料(不含油漆)、电工器材、包装制品、钢材、有色金属、化工产品(不含危险品)、铁矿石、铁合金、沥青、橡塑制品、家具、木材、木制品、纸制品、电子产品、仪器仪表、矿石矿粉、玻璃制品、蔬菜、水果、原粮、机械设备、金银饰品、纺织品,财务信息咨询,仓储服务(不含危险品及液氨制冷),企业管理咨询,经济信息咨询(不含金融、证券、期货),国内货运代理,货物及技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政法规限制类项目待取得许可后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
3	青岛城投文化产业有限公司	60,000	100%	以自有资金进行投资;企业管理;文化、教育产业运营、管理;职业技能培训;文化艺术展览及策划;文化创意服务;经济信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
4	青岛城投地产投资控股(集团)有限公司	50,000	100%	以自有资金投资;股权投资;股权投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产开发;房地产营销策划;受托代理房地产销售;经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5	青岛城投实业投资(集团)有限公司	100,000	100%	以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、证券、期货等相关业务);企业管理;物业管理;新能源技术开发;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);光伏设备、风能设备、环保设备的技术研发、销售;货物及技术的进出口(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营);批发:建筑材料、机电设备、钢材、铝材、木材、橡胶制品、化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6	青岛红岛文化艺术中心发展有限公司	5,000	100%	市文化艺术中心及其配套设施、设备的投资、开发建设及运营管理、文化艺术咨询、策划、交流,会议会展服务,文化产品的设计、销售,销售:日用百货。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	企业名称	注册资本或总出资额(万元)	出资比例	主要经营范围
				开展经营活动)。
7	青岛城乡建设小额贷款有限公司	100,000	68%	在山东省区域内办理各项小额贷款;开展小企业发展、管理、财务等咨询业务(金融办批准文件有效期限许可证为准)。股权投资(总投资额不超过注册资本的30%);委托贷款;不良资产处置收购;金融产品代理销售(应取得相应资质)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8	青岛绿洲湿地开发有限公司	5,000	100%	一般经营项目:土地整理与开发;项目(含湿地项目等)开发建设、经营;城市基础设施配套及工程建设;房屋销售、租赁;场地租赁经营;物业经营。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
9	青岛城乡社区建设融资担保有限公司	200,000	75%	许可经营项目:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;再担保(试行);债券发行担保;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。一般经营项目:以自有资金对外投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
10	青岛市政资源综合开发有限公司	5,000	100%	市政工程、人防工程综合开发运营;房地产开发经营;物业管理、资产管理、自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
11	青岛城乡社区建设投资集团有限公司	200,000	100%	旧城与旧村改造,土地开发及整理、耕地复垦,城镇社区建设、公共设施建设、相关房地产开发建设,工业园区投资、开发、租赁,现代农业开发,财务管理咨询、投资信息咨询(不含期货、证券)、经济信息咨询,销售沥青、燃料油(仅限重油和渣油)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
12	青岛红岛开发建设集团有限公司	5,000	80%	一般经营项目:土地开发整理;房地产开发及经营(凭资质经营);对旅游项目的投资;道路与土石方工程施工(未取得资质不得经营);城市基础设施配套施工;建筑工程规划、建筑工程设计;装饰工程;物业管理(凭资质经营);房屋租赁;资产管理;房屋拆迁(不含工程爆破);酒店管理。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
13	青岛城投路桥投资发展有限公司	10,000	100%	承担青岛市道路、桥梁、隧道、轻轨、地铁等大型市政设施的投资、建设、运营管理和相关技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

序号	企业名称	注册资本或总出资额(万元)	出资比例	主要经营范围
14	青岛城投置地发展有限公司	10,000	100%	土地整理；项目开发建设、经营；城市基础设施配套及工程建设(以上项目凭资质等级经营)；工程咨询服务；房屋销售、租赁；场地租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15	青岛鸿鹰投资置业有限公司	1,000 万美元	50%	在政府许可的地块从事房地产开发和物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
16	青岛胜通海岸置业发展有限公司	10,000	51%	海域围海造地及开发建设（限审批地域内），房地产开发，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17	青岛开发投资有限公司	27,739	100%	承担政府大项目建设的投资任务；进行高科技风险投资；接受市政府授权持有企业国有股权；从事其他国有资本运营活动；经济信息咨询；进出口业务（按青外经贸审字[2002]174 号资格证经营）；房地产开发与销售；物业管理；物业出租、房屋维修；房屋装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
18	华青发展（控股）集团有限公司	100.10 万港币	100%	控股投资。
19	香港国际（青岛）有限公司	1,000 万港币	100%	贸易投资服务。
20	青岛东奥开发建设集团公司	9408	100%	奥运场馆、中央商务区建设项目资本运作等
21	青岛城投环境能源有限公司	5,000	100%	水厂、污水处理、垃圾处理、生态农业等市政和环保基础设施及相关工程项目的开发投资；水源热泵、地源热泵、风能、太阳能、热电联产等新能源开发投资及信息咨询服务；科技成果及高新技术的产业化投资（不含证券、集资及民间借贷）；受托进行企业管理；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
22	青岛城投工程建设发展（集团）有限责任公司	100,000	100%	地基与基础工程；市政工程；人防工程；园林绿化工程；自有房屋租赁；房地产开发；建设工程项目管理；建筑工程；建筑工程技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23	青岛城投实业有限公司	201,000	100%	批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证 有效期限

序号	企业名称	注册资本或总出资额(万元)	出资比例	主要经营范围
				以许可证为准)。物业管理和服务;房屋租赁与场地租赁;工程配套建设管理;项目开发建设;生态农业开发,园艺花卉;批发、零售:办公用品、办公设备、办公家具、纸制品、初级农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
24	青岛奥帆中心演艺有限公司	5,000	70%	承办节庆、婚庆庆典活动;。演出经营,演出经纪(营业性演出许可证 有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
25	青岛蓝海新港城置业有限公司	200,000	50%	房地产开发、经营、投资;物业管理;房屋租赁;企业管理咨询;停车场服务;仓储服务;销售日用百货、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、通讯器材、家居用品、办公用品、音像制品、图书、黄金制品、初级农产品、鲜活水产品;零售雪茄烟、卷烟;餐饮服务;健身服务;陆生动物诊疗;宠物用品销售;代理发布制作国内广告;经济信息咨询;货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
26	青岛汇泉民间资本管理有限公司	150,000	100%	在批准区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询、受托资产管理、私募基金管理、不良资产收购处置、资产证券化等服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
27	青岛龙教置业有限公司	1,000	100%	教育基础设施建设、管理和运营;以自有房屋租赁;以自有资金对外投资(未经金融部门许可,不得从事吸收资金、代客理财等金融业务);国际教育文化交流;教育信息咨询服务;教育项目投资咨询;市场营销策划;其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
28	青岛城投科技发展有限公司	5,000	100%	电子产品、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机、网络技术开发、技术咨询、技术服务(不得从事互联网信息服务及增值电信业务);以自有资金对外投资、企业管理咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
29	青岛中宏置业有限公司	5,800	100%	房地产开发、经营、营销、策划;房地产经纪服务;物业管理;商业运营管理;旅游项目开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
30	青岛城投鳌山湾置业有限公司	5,000	100%	土地开发整理、房地产开发与建设、经营管理、土地租赁(以上凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

序号	企业名称	注册资本或总出资额(万元)	出资比例	主要经营范围
31	青岛海丝民合半导体投资中心(有限合伙)	235,000	87.13%	以自有资金进行股权投资、投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
32	青岛城乡建设融资租赁有限公司	20,719 万美元	城投金控持股12.30%;通过华青发展(控股)集团有限公司持股43.15%	融资租赁业务(不含金融租赁);经营性租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;经济信息咨询服务;租赁交易咨询服务;与主营业务相关的商业保理及相关咨询服务;销售第三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
33	上海青投融资租赁有限公司	17,000 万美元	青岛城乡建设融资租赁有限公司持股75%;中国金港(控股)集团有限公司持股25%	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

### 三、信息披露义务人主要业务和最近三年财务情况

#### (一) 信息披露义务人主要业务经营情况

城投金控为青岛城投下属金融控股型企业,主要业务为金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务等。程远投资为城投金控全资子公司,主营业务为自有资金对外投资及贸易。

#### (二) 城投金控最近三年财务情况

城投金控 2016、2017、2018 年主要财务数据(合并报表)如下:

单位:元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总额	72,656,295,933.46	54,339,919,453.08	40,166,906,768.79
负债总额	53,647,204,396.36	33,898,893,131.75	27,446,664,671.22
所有者权益	19,009,091,537.10	20,441,026,321.33	12,720,242,097.57
资产负债率	73.84%	62.38%	68.33%

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	3,989,177,555.84	1,806,710,287.36	2,770,689,697.67
营业利润	1,038,249,972.98	1,086,515,176.12	-18,006,318.20
净利润	781,146,855.94	837,002,487.94	23,629,374.32

注：上述 2016、2017、2018 年的财务数据均已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

程远投资 2016、2017、2018 年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	6,196,956,840.79	6,680,360,920.75	7,511,418,900.01
负债总额	5,940,506,906.05	6,566,921,066.85	7,434,886,691.13
所有者权益	256,449,934.74	113,439,853.90	76,532,208.88
资产负债率	95.86%	98.30%	98.98%
项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	1,272,524,117.53	368,158,303.04	1,270,621,153.67
营业利润	190,733,560.04	49,095,484.04	36,199,145.96
净利润	143,010,080.84	36,907,645.02	27,106,095.01

注：上述 2016、2017、2018 年的财务数据均已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 四、信息披露义务人最近五年涉及诉讼、仲裁和重大处罚情况

除本次权益变动涉及诉讼事项外，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告出具日，城投金控董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
邱岳	董事长	男	中国	中国	否
李成刚	董事、总经理	男	中国	中国	否

王笑磊	董事、副总经理	男	中国	中国	否
崔勇	董事、副总经理	男	中国	中国	否
徐焯	董事、副总经理	女	中国	中国	否
杨纪国	监事	男	中国	中国	否
刘海亮	监事	男	中国	中国	否
董长青	监事	女	中国	中国	否

截至本报告出具日，程远投资董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
李成刚	执行董事	男	中国	中国	否
曹敏	总经理	女	中国	中国	否
沈慧	监事	女	中国	中国	否

## 六、信息披露义务人及其控股股东在其他上市公司及金融机构的投资情况

### (一) 信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%情况

截至本报告书签署之日，城投金控持有澳柯玛股份有限公司 8.71%股份，具体情况如下：

序号	企业名称	上市地点	股票简称	股票代码	持股比例	主营业务
1	澳柯玛股份有限公司	上海证券交易所	澳柯玛	600336	城投金控持股 8.71%	冰柜、冰箱、生活电器等家用电器

截至本报告书签署之日，青岛城投通过其子公司华青国际(控股)有限公司持有青岛控股国际有限公司 69.02%的股份，具体情况如下：

序号	企业名称	上市地点	股票简称	股票代码	持股比例	主营业务
1	青岛控股国际有限公司	香港	青岛控股	HK0499	69.02%	物业租赁、停车场管理及贷款融资业务

截至本报告书签署之日，除上述情况外，城投金控及其控股股东不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

## **（二）信息披露义务人及其控股股东投资银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况**

截止本报告签署日，城投金控及其控股股东在金融机构投资情况如下：

1、城投金控持有青岛城乡建设融资租赁有限公司 12.30% 股权；青岛城投通过华青发展（控股）集团有限公司持有青岛城乡建设融资租赁有限公司 43.15% 股权。

2、青岛城乡建设融资租赁有限公司持有上海青投融资租赁有限公司 75% 股权；城投金控全资子公司中国金港（控股）集团有限公司持有上海青投融资租赁有限公司 25% 股权。

3、青岛城投持有青岛城乡建设小额贷款有限公司 68% 股权，城投金控持有青岛城乡建设小额贷款有限公司 8% 股权。

4、青岛城投持有青岛城乡社区建设融资担保有限公司 75% 股权。

5、青岛城投持有青岛汇泉民间资本管理有限公司 100% 股权。

## **七、一致行动关系说明**

程远投资为城投金控全资子公司，程远投资与城投金控构成一致行动关系。

### 第三节 本次权益变动的目的及决策

#### 一、信息披露义务人权益变动目的

信息披露义务人通过司法划转增持青岛中程股份，并同时解除与贾晓钰于2017年12月26日签署的《表决权委托协议》，本次权益变动后，信息披露义务人合计直接持有青岛中程224,842,500股股份，占上市公司总股本的29.37%，有利于上市公司控制权的稳定。

#### 二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性。信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

#### 三、本次权益变动信息披露义务人的决策程序

2019年4月19日，程远投资执行董事决议同意通过股票抵偿债务方案持有青岛中程股份事宜。

2019年4月26日，城投金控董事会决议同意程远投资通过股票抵偿债务方案持有青岛中程股份事宜。

2019年4月30日，城投金控董事会决议同意与贾晓钰解除表决权委托事宜。

2019年5月5日，青岛城投党委会审议同意本次权益变动所涉及事项。

## 第四节 本次权益变动的方式

### 一、信息披露义务人本次增持前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，城投金控直接持有上市公司 166,315,691 股股份，占上市公司总股本的 21.73%，通过表决权委托持有上市公司 61,322,000 股股份表决权，占上市公司总股本 8.01%，城投金控合计控制表决权的股份数量为 227,637,691 股，占上市公司总股本的 29.74%。

本次权益变动后，城投金控持有上市公司 166,315,691 股股份，占上市公司总股本的 21.73%，程远投资持有上市公司 58,526,809 股股份，占上市公司总股本的 7.64%；信息披露义务人合计持有上市公司 224,842,500 股股份，占上市公司总股本的 29.37%。

本次权益变动后，青岛中程的控股股东为城投金控，实际控制人为青岛市国资委，未发生变化。

### 二、权益变动方式

程远投资通过司法划转的方式获得青岛中程 58,526,809 股股份，占上市公司总股本的 7.64%，2019 年 7 月 4 日，上述司法划转股份已划转至程远投资名下；同时城投金控已通过解除与贾晓钰于 2017 年 12 月 26 日签署的《表决权委托协议》，减少持有青岛中程 61,322,000 股股份（占总股本的 8.01%）对应的表决权以及提名和提案权。

### 三、法院裁定书及协议主要内容

#### （一）法院裁定书主要内容

青岛熹源控股有限公司、王文琪与程远投资金融借款纠纷一案，2018 年 12 月 20 日，山东省高级人民法院作出（2018）鲁执 95 号《执行裁定书》，裁定冻结贾全臣名下 111,650,623 股青岛中程股票及孳息，具体情况详见公司 2018 年 12 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司持股 5% 以上股东所持股份被司法冻结的公告》（公告编号：2018-058）。2019 年 6 月 28 日公司收到城投金控转发的山东省高级人民法院《执行裁定书》（【2018】鲁执 95 号之二），《执行裁定书》主要内容如下：

1、申请执行人：青岛程远投资管理有限公司

2、被执行人：青岛熹源控股有限公司、王文琪（贾全臣的配偶及继承人）

3、2019年5月17日，申请执行人程远投资向山东省高级人民法院提交《股票直接偿债申请书》，请求将贾全臣（已故）所持青岛中程（原名简称“恒顺众昇”）无限流通股58,526,809股，以股票过户前一交易日的收盘价过户至申请执行人程远投资名下，以直接偿还青岛熹源控股有限公司所欠相应金额的债务。法院裁定如下：

（1）解除对贾全臣所持青岛中程无限售流通股58,526,809股的冻结。对剩余股票继续按原有方式予以冻结；

（2）将贾全臣所持青岛中程无限售流通股58,526,809股，以股票过户前一交易日的收盘价过户至申请执行人程远投资名下，以抵偿被执行人青岛熹源控股有限公司所欠申请执行人程远投资相应金额债务。

本裁定送达后立即生效。

（二）《<表决权委托协议>之解除协议》主要内容

2019年7月4日，城投金控与贾晓钰达成协议主要内容如下：

1、双方于2017年12月26日签署的《表决权委托协议》自本协议签署之日起解除，贾晓钰不再委托城投金控行使标的股份对应的表决权以及提名和提案权。

2、贾晓钰承诺，自本协议签署之日起，其不会与青岛中程的其他股东签署一致行动协议，或达成类似协议、安排。

3、本协议经各方签字后生效，对各方均具有法律约束力。

#### **四、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况**

本次权益变动无其他附加条件，不存在补充协议。

#### **五、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份的权利限制情况**

截至本报告书签署日，城投金控持有上市公司166,315,691股股份，占上市公司总股本的21.73%，其中77,870,000股股份处于质押状态，占上市公司总股

本的 10.17%。程远投资持有上市公司 58,526,809 股股份，不存在股份冻结、质押等情形。

## 第五节 资金来源

城投金控解除与贾晓钰签署的《表决权委托协议》不涉及交易对价。司法裁决以贾全臣持有的无限售流通股 58,526,809 股股票抵偿青岛熹源控股有限公司所欠程远投资相应金额债务，股票交易价格为股票过户前一交易日的收盘价（7.49 元/股）。

本次权益变动相关的资金来源于信息披露义务人自有资金及自筹资金，该等资金来源合法合规，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况。

## 第六节 后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划或方案。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划或建议，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划或建议。若今后信息披露义务人提出上述计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

### 三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署之日，除上市公司董事会、高级管理人员正常变更或换届外，信息披露义务人暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计划或建议、更换公司高级管理人员的计划或建议；信息披露义务人与其他股东之间不存在就有关董事、高级管理人员任免的任何合同或者默契。若今后信息披露义务人提出上述计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司章程的修改计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改草案的计划或建议。

### 五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对公司现有员工聘用计划作重大变动的计划或建议。

### 六、对上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对公司分红政策作重大变化调整的计划或建议。

### **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

本次权益变动完成后，信息披露义务人暂无其他对公司业务和组织结构有重大影响的计划或建议。

## 第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动后，青岛中程仍作为独立运营的上市公司继续存续。信息披露义务人将按照有关法律、法规及公司章程的规定行使股东权利并履行相应的义务。

为确保本次权益变动后青岛中程继续保持完善的法人治理结构和独立的经营能力，维护上市公司及其他股东的合法权益，信息披露义务人特出具《保证上市公司独立性的承诺》，内容如下：

“本次权益变动完成后，本公司保证上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，保证独立于本公司及控制的其他企业。”

### 二、同业竞争

本次权益变动前，信息披露义务人未开展与上市公司相同或相近的业务，不存在与上市公司同业竞争的情形。本次权益变动后，为避免将来产生同业竞争，维护上市公司及其他股东的合法权益，信息披露义务人特出具《关于避免同业竞争的承诺》，内容如下：

“1、本公司目前所从事的业务或者控股、实际控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争问题；

2、本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实际性竞争的业务；

3、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司承担。”

### 三、关联交易

#### （一）关联交易的基本情况

信息披露义务人及其关联方与上市公司及其子公司之间于 2017、2018 年度发生的关联交易情况如下：

#### 1、关联担保

## (1) 2017 年度

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至2017年12月31日是否已经履行完毕
城投金控	青岛中程	85,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月22日	否
城投金控	青岛中程	300,000,000.00	2017年12月20日	2019年12月20日	否
青岛程远投资管理有限公司	青岛中程	50,000,000.00	2017年12月29日	2018年03月28日	否
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	青岛中程	98,000,000.00	2017年12月29日	2018年03月28日	否
青岛城乡社区建设融资担保有限公司	青岛中程	52,000,000.00	2017年12月29日	2018年03月28日	否

## (2) 2018 年度

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	截至2018年12月31日是否已经履行完毕
城投金控	青岛中程	85,000,000.00	2016年12月22日	2017年12月22日	否
城投金控	青岛中程	300,000,000.00	2017年12月20日	2019年12月20日	否
城投金控	青岛中程	260,000,000.00	2018年05月02日	2019年05月01日	否
城投金控	青岛中程	50,000,000.00	2018年05月07日	2019年05月06日	否

## 2、关联方资金拆借

2018 年度：

单位：元

拆出方	拆入方	拆借金额	起始日	到期日
城投金控	青岛中程	160,000,000.00	2018年03月23日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	25,000,000.00	2018年05月30日	2019年06月30日
青岛城投国际贸易有限公司	青岛中程	23,000,000.00	2018年06月06日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	50,000,000.00	2018年06月15日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	74,295,500.00	2018年06月20日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	50,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	270,000,000.00	2018年06月27日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	183,888,640.00	2018年06月27日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	15,000,000.00	2018年09月27日	2019年06月30日
城投金控	青岛中程	50,000,000.00	2018年12月10日	2019年06月30日

### 3、出售商品/提供劳务情况

2018年度：

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度金额
青岛中程	咨询服务费收入	市场价格	7,508,635.70
青岛恒顺众昇实业有限公司	咨询服务费收入	市场价格	111,635.22
青岛中程	利息收入	市场价格	28,866,532.18
青岛恒顺众昇实业有限公司	利息收入	市场价格	725,628.93
青岛中程	担保收入	市场价格	1,273,584.91

### 4、城投金控应收款项

单位：元

项目	关联方	2018年12月31日
应收账款	青岛中程	400,000.00
其他应收款	青岛中程	900,121,348.18
其他应收款	青岛恒顺众昇实业有限公司	15,887,500.00

### 5、其他关联交易

2018年11月21日，青岛中程与青岛城投、中交第三公路工程局有限公司、欧迈光电科技集团（中国）有限公司签订了《成立中交青岛开发建设有限公司的协议书》，共同投资设立中交青岛开发建设有限公司，注册资本1亿元。

## （二）规范关联交易的措施

本次权益变动后，为尽量减少和规范将来可能产生的关联交易，维护上市公司及其他股东的合法权益，信息披露义务人特出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，内容如下：

“1、本公司及控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司的关联交易。

2、本公司及控制的其他企业与上市公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照相关上市规则和上市公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式，不通过关联交易损害上市公司利益，不损害上市公司中小股东的合法权益。

3、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失的，一切损失将由本公司承担。”

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况

截至本报告签署日前 24 个月内，信息披露义务人与上市公司的重大交易情况具体详见“第七节 本次权益变动对上市公司的影响分析/三、关联交易”。

截至本报告签署日前 24 个月内，除上述重大交易外，信息披露义务人不存在与青岛中程及其子公司进行其他合计金额高于 3,000 万元的资产交易或者高于青岛中程最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

### 二、与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行的交易

青岛程远投资管理有限公司和青岛金之桥投资管理有限公司（原名为青岛金桥船舶工程有限公司）分别是城投金控的全资子公司。

贾全臣、贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣分别以其持有的上市公司股票为青岛程远投资管理有限公司给青岛熹源控股有限公司（原名为青岛熹源环保科技有限公司）、青岛众思创资产管理有限公司借款形成的债权提供质押担保，相关情况如下：

单位：股

质押人	质押数量	质押日期	解押数量	解押日期	目前质押数量
贾全臣	94,699,999	2017/6/19	58,526,809	2019-7-3	36,173,190
贾玉兰	5,000,000	2018/8/16			5,000,000
贾晓钰	40,250,000	2017/6/21	-	-	40,250,000
	6,250,000	2017/6/21	-	-	6,250,000
	1,350,000	2018/11/29	-	-	1,350,000
	20,575,000	2019/1/17	-	-	20,575,000
戴一鸣	4,300,000	2017/6/20	-	-	4,300,000
	3,800,000	2017/6/20	-	-	3,800,000
	3,500,000	2017/6/20	-	-	3,500,000
	30,000,000	2017/9/18	-	-	30,000,000
	23,600,000	2018/6/26	4,000,000	2018-7-18	12,600,000
3,000,000			2018-8-30		
4,000,000			2018-9-19		

贾晓钰及王晶晶（贾晓钰配偶）、贾玉兰及戴文郁（贾玉兰配偶）、戴一鸣为青岛程远投资管理有限公司给青岛众思创资产管理有限公司、青岛鹰谷怡式置业有限公司借款形成的债权提供保证担保，另外，贾晓钰及王晶晶（贾晓钰配偶）、贾玉兰及戴文郁（贾玉兰配偶）分别与青岛程远投资管理有限公司签署《最高额

保证合同》，约定为青岛程远投资管理有限公司自 2015 年 6 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日给青岛熹源控股有限公司借款形成的债权提供保证担保，债权本金最高余额不超过 20 亿元。

2017 年 9 月 25 日，青岛金桥船舶工程有限公司与上市公司签署《借款合同》，青岛金桥船舶工程有限公司给上市公司借款 9,000 万元用于补充流动资金，借款期限自 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 12 月 23 日，贾晓钰、贾玉兰、戴一鸣为上述借款提供无限连带责任保证。

截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在其他与青岛中程董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过 5 万元以上交易的情形。

### **三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似的安排**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在对拟更换的青岛中程董事、监事、高级管理人员进行补偿或存在其他任何类似安排。

### **四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排**

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在与青岛中程有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前六个月买卖上市公司股票的情况

### 一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况

自本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

### 二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况

自本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员以及上述人员的直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、城投金控审计意见

城投金控 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务报表均已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2017]第 ZA23229 号、信会师报字[2018]第 ZA23222 号、信会师报字[2019]第 ZA22080 号标准无保留意见审计报告。

### 二、城投金控财务报表

#### （一）合并资产负债表

##### 1、2017、2018 年度

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,237,255,133.66	2,576,065,281.02
Δ 结算备付金		
Δ 拆出资金		
☆ 交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	601,790,482.40	5,720,670,703.79
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	820,349,963.21	655,399,357.72
预付款项	69,657,603.95	70,122,710.52
Δ 应收保费		
Δ 应收分保账款		
Δ 应收分保准备金		
其他应收款	6,348,646,922.68	6,241,146,682.35
Δ 买入返售金融资产		
存货	854,492,727.38	848,433,890.57
其中：原材料		
库存商品（产成品）	12,766,534.09	45,944,450.29
☆ 合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,124,596,292.86	2,421,866,041.68
其他流动资产	5,415,633,927.34	2,450,456,187.18
<b>流动资产合计</b>	<b>20,472,423,053.48</b>	<b>20,984,160,854.83</b>
非流动资产：		
Δ 发放贷款及垫款	5,491,013,603.31	1,031,873,536.30
☆ 债权投资		
可供出售金融资产	18,642,479,815.61	12,930,421,203.96
☆ 其他债权投资		
持有至到期投资	9,708,355,115.85	6,454,503,224.86

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
长期应收款	8,497,631,092.29	6,856,379,122.36
长期股权投资	2,973,820,202.05	2,858,581,773.75
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,451,155.75	169,930,511.25
在建工程	679,552.77	585,213.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,096,001.60	23,289,150.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,821,578.68	7,221,316.75
递延所得税资产	302,282,334.11	155,788,876.13
其他非流动资产	6,382,242,427.96	2,867,184,668.94
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>52,183,872,879.98</b>	<b>33,355,758,598.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>72,656,295,933.46</b>	<b>54,339,919,453.08</b>

续：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,248,166,000.00	2,005,526,769.08
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	112,968.10	271,938,520.78
预收款项	130,771,264.16	66,999,280.10
☆合同负债		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,881,381.56	43,420,777.03
其中：应付工资	76,934,364.44	43,403,720.99
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	263,405,116.76	193,200,058.01
其中：应交税金	261,081,386.83	192,285,902.54
其他应付款	26,785,958,722.63	16,103,697,596.29
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,421,767,111.53	1,136,506,700.25

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
其他流动负债	5,759,951.06	4,498,777.53
<b>流动负债合计</b>	<b>32,933,822,515.80</b>	<b>19,825,788,479.07</b>
非流动负债：		
长期借款	11,660,366,207.58	5,821,447,380.96
应付债券	551,743,952.58	308,000,000.00
长期应付款	8,217,573,385.85	7,751,498,006.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	263,119,826.19	177,470,775.92
递延收益		
递延所得税负债	20,578,508.36	14,688,489.73
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>20,713,381,880.56</b>	<b>14,073,104,652.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>53,647,204,396.36</b>	<b>33,898,893,131.75</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
国有资本	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：国有法人资本	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
集体资本		
民营资本		
其中：个人资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,774,622,461.49	3,775,326,452.81
减：库存股		
其他综合收益	-1,820,320,459.70	33,579,850.14
其中：外币报表折算差额	-357,806.92	263,066.50
专项储备		
盈余公积	18,726,554.14	21,413,843.82
其中：法定公积金	18,726,554.14	21,413,843.82
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	18,427,923.85	20,735,506.83
未分配利润	966,616,937.16	768,399,581.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	5,458,073,416.94	7,119,455,235.30
少数股东权益	13,551,018,120.16	13,321,571,086.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>19,009,091,537.10</b>	<b>20,441,026,321.33</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）   总计</b>	<b>72,656,295,933.46</b>	<b>54,339,919,453.08</b>

注：加△项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

## 2、2016 年度

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日
流动资产：	
货币资金	2,313,125,087.02
结算备付金	
拆出资金	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,579,725,123.81
衍生金融资产	
应收票据	
应收账款	63,253,217.78
预付款项	83,385,702.13
应收保费	
应收分保账款	
应收分保准备金	
应收利息	182,646,367.67
应收股利	
其他应收款	3,582,191,119.29
买入返售金融资产	
存货	815,881,409.46
其中：原材料	
库存商品（产成品）	63,706,502.19
划分为持有待售的资产	
一年内到期的非流动资产	1,375,869,782.87
其他流动资产	2,896,822,574.67
流动资产合计	16,892,900,384.70
非流动资产：	
发放贷款及垫款	719,076,873.14
可供出售金融资产	8,180,421,297.25
持有至到期投资	5,394,510,811.68
长期应收款	3,413,642,284.61
长期股权投资	2,550,505,464.95
投资性房地产	
固定资产原价	175,533,186.16
减：累计折旧	12,144,583.85
固定资产净值	163,388,602.31
减：固定资产减值准备	
固定资产净额	163,388,602.31
在建工程	493,232.02
工程物资	
固定资产清理	
生产性生物资产	
油气资产	
无形资产	
开发支出	
商誉	
长期待摊费用	7,400,738.97
递延所得税资产	123,106,902.86
其他非流动资产	2,721,460,176.30

项目	2016年12月31日
其中：特准储备物资	
非流动资产合计	23,274,006,384.09
资产总计	40,166,906,768.79

续：

项目	2016年12月31日
流动负债：	
短期借款	793,000,000.00
向中央银行借款	-
吸收存款及同业存放	-
拆入资金	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债	-
应付票据	1,457,560,000.00
应付账款	-
预收款项	30,244,345.08
卖出回购金融资产款	-
应付手续费及佣金	-
应付职工薪酬	31,976,158.78
其中：应付工资	31,918,119.24
应付福利费	-
其中：职工奖励及福利基金	-
应交税费	58,207,787.15
其中：应交税金	46,344,592.83
应付利息	28,578,007.58
应付股利	-
其他应付款	20,708,421,188.90
应付分保账款	-
保险合同准备金	-
代理买卖证券款	-
代理承销证券款	-
划分为持有待售的负债	-
一年内到期的非流动负债	354,900,984.31
其他流动负债	2,968,732.00
流动负债合计	23,465,857,203.80
非流动负债：	
长期借款	3,408,050,671.08
应付债券	236,000,000.00
长期应付款	169,013,635.97
长期应付职工薪酬	
专项应付款	
预计负债	142,167,834.95
递延收益	
递延所得税负债	25,575,325.42
其他非流动负债	
其中：特准储备基金	
非流动负债合计	3,980,807,467.42
负债合计	27,446,664,671.22
所有者权益（或股东权益）：	

项目	2016年12月31日
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00
国有资本	2,500,000,000.00
其中：国有法人资本	2,500,000,000.00
集体资本	
民营资本	
其中：个人资本	
外商资本	
减：已归还投资	
实收资本（或股本）净额	2,500,000,000.00
其他权益工具	
其中：优先股	
永续债	
资本公积	40,517,631.49
减：库存股	
其他综合收益	30,635,724.42
其中：外币报表折算差额	30,300.00
专项储备	
盈余公积	21,413,843.82
其中：法定公积金	21,413,843.82
任意公积金	
储备基金	
企业发展基金	
利润归还投资	
一般风险准备	16,116,637.52
未分配利润	203,047,067.16
归属于母公司所有者权益合计	2,811,730,904.41
少数股东权益	9,908,511,193.16
所有者权益（或股东权益）合计	12,720,242,097.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,166,906,768.79

## （二）合并利润表

### 1、2017、2018年度

单位：元

项目	2018年度	2017年度
<b>一、营业总收入</b>	3,989,177,555.84	1,806,710,287.36
其中：营业收入	3,989,177,555.84	1,806,710,287.36
Δ利息收入		
Δ已赚保费		
Δ手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	3,497,308,898.63	1,722,219,790.10
其中：营业成本	2,266,015,421.88	937,910,651.14
Δ利息支出		
Δ手续费及佣金支出		
Δ退保金		
Δ赔付支出净额		
Δ提取保险合同准备金		
净额		
Δ保单红利支出		

项目	2018 年度	2017 年度
△分保费用		
税金及附加	25,427,817.52	26,586,829.24
销售费用	10,803,600.36	10,045,873.53
管理费用	281,674,397.31	168,017,322.17
其中：党建工作经费		
研发费用		
财务费用	846,949,118.06	553,474,679.61
其中：利息费用	912,388,000.04	590,243,888.29
利息收入	70,536,240.32	35,631,679.23
汇兑净收益	154,166.77	1,532,048.12
汇兑净损失	3,912,799.36	31,002.25
资产减值损失	66,438,543.50	26,184,434.41
☆信用减值损失		
其他		
加：其他收益	4,009,767.36	24,168,449.43
投资收益（损失以“-”号填列）	706,130,112.82	688,270,181.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,924,872.75	55,245,371.81
△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）	-163,758,564.41	289,475,751.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		110,296.74
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,038,249,972.98</b>	<b>1,086,515,176.12</b>
加：营业外收入	21,706,761.99	947,658.84
其中：政府补助	1,394,899.05	947,447.57
债务重组利得		
减：营业外支出	6,570,000.00	1,466,074.92
其中：债务重组损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,053,386,734.97</b>	<b>1,085,996,760.04</b>
减：所得税费用	272,239,879.03	248,994,272.10
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>781,146,855.94</b>	<b>837,002,487.94</b>
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	487,712,783.13	568,842,994.50
少数股东损益	293,434,072.81	268,159,493.44
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	781,146,855.94	837,002,487.94
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,853,900,309.84</b>	<b>2,944,125.72</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,853,900,309.84	2,944,125.72
（一）不能重分类进损益的		

项目	2018 年度	2017 年度
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	-1,853,900,309.84	2,944,125.72
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,099,060.23	-342,474.48
☆2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,850,180,376.19	3,053,833.70
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-620,873.42	232,766.50
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-1,072,753,453.90</b>	<b>839,946,613.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,366,187,526.71	571,787,120.22
归属于少数股东的综合收益总额	293,434,072.81	268,159,493.44
<b>八、每股收益：</b>		
基本每股收益		
稀释每股收益		

注：加△项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

## 2、2016年度

单位：元

项目	2016 年度
一、营业总收入	2,770,689,697.67
其中：营业收入	2,770,689,697.67
利息收入	
已赚保费	

项目	2016 年度
手续费及佣金收入	
二、营业总成本	2,611,506,237.18
其中：营业成本	1,809,717,385.36
利息支出	
手续费及佣金支出	
退保金	
赔付支出净额	
提取保险合同准备金净额	
保单红利支出	
分保费用	
税金及附加	32,635,799.40
销售费用	6,537,950.06
管理费用	140,201,470.36
其中：研究与开发费	
党建工作经费	
财务费用	611,185,925.25
其中：利息支出	661,839,203.57
利息收入	55,566,008.98
汇兑净损失（净收益以“-”填列）	-1,786,192.93
资产减值损失	11,227,706.75
其他	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-336,478,727.12
投资收益（损失以“-”号填列）	156,968,290.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-155,804,705.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	
资产处置收益	2,320,658.38
其他收益	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,006,318.20
加：营业外收入	43,842,702.81
其中：非流动资产处置利得	
非货币性资产交换利得	
政府补助	40,772,961.10
债务重组利得	3,044,720.66
减：营业外支出	20,871.43
其中：非流动资产处置损失	
非货币性资产交换损失	
债务重组损失	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,815,513.18
减：所得税费用	2,186,138.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,629,374.32
归属于母公司所有者的净利润	-217,496,208.41
少数股东损益	241,125,582.73
持续经营损益	23,629,374.32
终止经营损益	
六、其他综合收益的税后净额	27,626,374.36
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,626,374.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	

项目	2016 年度
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	27,626,374.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	27,596,074.36
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	
4. 现金流量套期损益的有效部分	
5. 外币财务报表折算差额	30,300.00
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	51,255,748.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,869,834.05
归属于少数股东的综合收益总额	241,125,582.73
八、每股收益：	
基本每股收益	
稀释每股收益	

## (三) 合并现金流量表

## 1、2017、2018年度

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,437,354,525.01	1,474,540,580.39
△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		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	349,904,577.84	75,740,381.03
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,009,845.16	24,171,814.75
收到其他与经营活动有关的现金	4,378,814,822.90	174,354,668.40
经营活动现金流入小计	7,170,083,770.91	1,748,807,444.57
购买商品、接受劳务支付的	1,619,841,310.49	314,611,563.27

项目	2018 年度	2017 年度
现金		
△客户贷款及垫款净增加额	-1,612,224,227.64	685,297,883.53
△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		
△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	80,266,098.73	46,463,892.21
支付的各项税费	556,209,338.45	299,051,362.95
支付其他与经营活动有关的现金	6,267,458,600.60	306,415,300.07
经营活动现金流出小计	6,911,551,120.63	1,651,840,002.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>258,532,650.28</b>	<b>96,967,442.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,737,157,221.75	6,813,666,748.06
取得投资收益收到的现金	776,128,274.22	641,631,879.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	877.05	232,197.64
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	87,821,808.13	109,112,252.84
投资活动现金流入小计	4,601,108,181.15	7,564,643,078.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,102,400.26	29,244,335.81
投资支付的现金	18,032,743,928.78	17,489,404,178.17
△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		393,596,000.00
投资活动现金流出小计	18,033,846,329.04	17,912,244,513.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,432,738,147.89</b>	<b>-10,347,601,435.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	664,921,098.10	5,408,864,334.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	664,921,098.10	
取得借款收到的现金	12,168,222,383.52	6,745,515,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,028,785,932.27	3,578,115,923.15
筹资活动现金流入小计	23,861,929,413.89	15,732,495,257.51
偿还债务支付的现金	3,764,447,803.21	1,968,453,987.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,228,270,869.76	653,706,949.32

项目	2018 年度	2017 年度
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	678,479,634.22	518,734,922.48
支付其他与筹资活动有关的现金	4,743,499,774.31	2,456,456,265.49
筹资活动现金流出小计	9,736,218,447.28	5,078,617,202.04
筹资活动产生的现金流量净额	14,125,710,966.61	10,653,878,055.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,883,320.02	-1,683,810.24
五、现金及现金等价物净增加额	953,388,789.02	401,560,252.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,186,231,264.14	1,784,671,012.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,139,620,053.16	2,186,231,264.14

注：加△项目为金融类企业专用。

## 2、2016年度

单位：元

项目	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,872,833,745.76
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	
收到再保险业务现金净额	
保户储金及投资款净增加额	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	
收取利息、手续费及佣金的现金	96,474,816.87
拆入资金净增加额	
回购业务资金净增加额	
收到的税费返还	28,554,080.54
收到其他与经营活动有关的现金	253,915,714.08
经营活动现金流入小计	3,251,778,357.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,110,121.78
客户贷款及垫款净增加额	473,140,385.08
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	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,317.46
支付保单红利的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	40,716,757.70
支付的各项税费	294,779,430.98
支付其他与经营活动有关的现金	440,050,938.79
经营活动现金流出小计	2,814,798,951.79
经营活动产生的现金流量净额	436,979,405.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	
收回投资收到的现金	1,430,155,807.78
取得投资收益收到的现金	35,504,744.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,554.27

项目	2016 年度
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	117,551,800.00
投资活动现金流入小计	1,583,441,906.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,720,202.46
投资支付的现金	21,637,517,157.60
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	84,681,491.75
支付其他与投资活动有关的现金	1,048,313,684.55
投资活动现金流出小计	23,128,232,536.36
投资活动产生的现金流量净额	-21,544,790,630.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	
吸收投资收到的现金	8,726,688,536.04
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	4,622,600,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,677,652,485.05
筹资活动现金流入小计	23,026,941,021.09
偿还债务所支付的现金	888,599,736.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	494,650,898.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,955,866.67
支付其他与筹资活动有关的现金	258,814,778.22
筹资活动现金流出小计	1,642,065,413.97
筹资活动产生的现金流量净额	21,384,875,607.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,786,192.91
五、现金及现金等价物净增加额	275,278,189.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,509,392,822.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,784,671,012.02

### 三、程远投资审计意见

程远投资 2016 年度、2017 年度、2018 年度的财务报表均已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师青报字[2017]第 20856 号、信会师青报字[2018]第 20738 号、信会师青报字[2019]第 20608 号标准无保留意见审计报告。

### 四、程远投资审计报表

#### （一）资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,421,609.89	260,693,997.51	498,748,234.81
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	148,118,581.48	50,000.00	60,000.00
预付款项	100,000.00	-	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保准备金	-	-	-
应收利息	-	164,060,602.84	142,539,378.87
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,697,467,129.77	2,707,142,270.31	1,326,633,145.24
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
其中：原材料	-	-	-
库存商品（产成品）	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	33,923,600.00	104,100,000.00	1,087,330,422.00
<b>流动资产合计</b>	<b>1,887,030,921.14</b>	<b>3,071,986,267.82</b>	<b>3,055,311,180.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资	1,680,279,654.67	3,527,509,801.07	4,062,311,496.68
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产原价	828,749.87	828,749.87	828,749.87
减：累计折旧	360,633.79	230,297.99	97,178.52
固定资产净值	468,116.08	598,451.88	731,571.35
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	468,116.08	598,451.88	731,571.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	115,648.90	281,399.98	447,151.06
递延所得税资产	1,062,500.00	1,655,000.00	1,552,500.00
其他非流动资产	2,593,000,000.00	43,330,000.00	356,065,000.00
其中：特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,309,925,919.65</b>	<b>3,608,374,652.93</b>	<b>4,456,107,719.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,196,956,840.79</b>	<b>6,680,360,920.75</b>	<b>7,511,418,900.01</b>

续：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	112,968.10	199,955,000.00	1,258,060,000.00
预收款项	62,379,838.89	2,631,236.70	13,874,739.84
卖出回购金融资产款	-	-	
应付手续费及佣金	-	-	
应付职工薪酬	-	-	
其中：应付工资	-	-	
应付福利费	-	-	
其中：职工奖励及福利基金	-	-	
应交税费	32,127,217.75	2,579,597.69	8,143,126.05
其中：应交税金	31,827,821.55	2,482,762.30	7,980,674.38
应付利息	-		8,263.00
应付股利	-		-
其他应付款	5,245,886,881.31	6,361,755,232.46	6,154,800,562.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00		
<b>流动负债合计</b>	<b>5,341,506,906.05</b>	<b>6,566,921,066.85</b>	<b>7,434,886,691.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
其他流动负债			
长期借款	599,000,000.00		
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>	<b>599,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,940,506,906.05</b>	<b>6,566,921,066.85</b>	<b>7,434,886,691.13</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
实收资本(或股本)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
国有资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其中:国有法人资本		5,000,000.00	5,000,000.00
集体资本			
民营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股			
其他综合收益			
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	-	-	-
其中:法定公积金			
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	251,449,934.74	108,439,853.90	71,532,208.88
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>256,449,934.74</b>	<b>113,439,853.90</b>	<b>76,532,208.88</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>6,196,956,840.79</b>	<b>6,680,360,920.75</b>	<b>7,511,418,900.01</b>

## (二) 利润表

单位:元

项目	2018年度	2017年度	2016年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>1,272,524,117.53</b>	<b>368,158,303.04</b>	<b>1,270,621,153.67</b>
其中:营业收入	1,272,524,117.53	368,158,303.04	1,270,621,153.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,243,832,182.27</b>	<b>341,940,790.84</b>	<b>1,247,695,628.95</b>
其中:营业成本	1,226,799,462.65	335,368,106.30	952,671,687.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准			

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	3,401,252.12	2,762,413.35	8,577,023.02
销售费用	-	-	
管理费用	10,077,311.20	8,978,366.92	17,044,686.52
其中：研究与开发费	-	-	
财务费用	1,667,562.03	-5,578,095.73	263,192,231.67
其中：利息支出	4,505,000.00		305,301,172.12
利息收入	3,168,537.99	5,632,056.72	45,395,406.34
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）			
资产减值损失	1,886,594.27	410,000.00	6,210,000.00
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	162,041,624.78	22,877,971.84	13,273,621.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>190,733,560.04</b>	<b>49,095,484.04</b>	<b>36,199,145.96</b>
加：营业外收入		200,000.00	19,200.00
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助		200,000.00	19,200.00
债务重组利得			
减：营业外支出			200.00
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>190,733,560.04</b>	<b>49,295,484.04</b>	<b>36,218,145.96</b>
减：所得税费用	47,723,479.20	12,387,839.02	9,112,050.95
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>143,010,080.84</b>	<b>36,907,645.02</b>	<b>27,106,095.01</b>
持续经营收益	143,010,080.84	36,907,645.02	27,106,095.01
终止经营收益			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>143,010,080.84</b>	<b>36,907,645.02</b>	<b>27,106,095.01</b>

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
基本每股收益			
稀释每股收益			

## (三) 现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	---	---	
销售商品、提供劳务收到的现金	982,356,336.60	352,730,703.16	1,362,179,514.38
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	-	-	
收到再保险业务现金净额	-	-	
保户储金及投资款净增加额	-	-	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	
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	-	-	
收到的税费返还	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	138,283,799.97	398,630,603.78	96,976,809.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,120,640,136.57</b>	<b>751,361,306.94</b>	<b>1,459,156,323.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,705,323.72	-	981,430,342.11
客户贷款及垫款净增加额	-1,901,561,568.23	474,472,971.08	608,336,576.71
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	-	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
支付保单红利的现金	-	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	123,436.40	211,990.75	
支付的各项税费	43,803,875.08	42,530,836.08	32,547,200.01
支付其他与经营活动有关的现金	217,442,741.09	12,107,960.76	130,648,099.81
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-458,486,191.94</b>	<b>529,323,758.67</b>	<b>1,752,962,218.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,579,126,328.51</b>	<b>222,037,548.27</b>	<b>-293,805,895.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
收回投资收到的现金		1,165,965,422.00	
取得投资收益收到的现金	162,041,624.78	18,122,971.84	12,673,621.24
处置固定资产、无形资产和其他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	-	-	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>162,041,624.78</b>	<b>1,184,088,393.84</b>	<b>12,673,621.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	1,266,877.15
投资支付的现金	2,479,493,600.00		50,065,000.00
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	-	-	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,479,493,600.00</b>		<b>51,331,877.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,317,451,975.22</b>	<b>1,184,088,393.84</b>	<b>-38,658,255.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
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	600,000,000.00	-	
发行债券收到的现金	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,740,539,069.72	123,430,000.00	546,041,915.03
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,340,539,069.72</b>	<b>123,430,000.00</b>	<b>546,041,915.03</b>
偿还债务所支付的现金	-		85,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,505,000.00		6,556,904.14

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
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	2,603,980,810.63	1,618,610,179.41	60,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>2,608,485,810.63</b>	<b>1,618,610,179.41</b>	<b>152,386,904.14</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>732,053,259.09</b>	<b>-1,495,180,179.41</b>	<b>393,655,010.89</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,272,387.62</b>	<b>-89,054,237.30</b>	<b>61,190,859.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,693,997.51	102,748,234.81	41,557,374.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>7,421,609.89</b>	<b>13,693,997.51</b>	<b>102,748,234.81</b>

## 第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的相关决定；
- 4、本次权益变动相关协议及法院执行裁定书；
- 5、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 6、信息披露义务人关于不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 7、信息披露义务人最近三年财务报表及审计报告；
- 8、详式权益变动报告书之财务顾问核查意见；
- 9、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

### 二、备查文件的备置地点

青岛中资中程集团股份有限公司证券部

联系人：赵子明

电话：0532-68004136

传真：0532-87711598

电子邮件：hengshunzqb@188.com

地址：青岛市崂山区秦岭路6号永新国际金融中心36楼

投资者亦可在深圳证券交易所指定网站查阅本报告书。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：青岛城投金融控股集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

邱岳

签署日期：2019年7月5日

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：青岛程远投资管理有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

李成刚

签署日期：2019年7月5日

## 财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人： \_\_\_\_\_  
杨光华 竞乾

法定代表人： \_\_\_\_\_  
袁光顺

北京博星证券投资顾问有限公司

签署日期：2019年7月5日

（本页无正文，为《青岛中资中程集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：青岛城投金融控股集团有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

邱岳

签署日期：2019年7月5日

（本页无正文，为《青岛中资中程集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：青岛程远投资管理有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

李成刚

签署日期：2019年7月5日

### 附表：详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	青岛中资中程集团股份有限公司	上市公司所在地	青岛
股票简称	青岛中程	股票代码	300208
信息披露义务人名称	青岛城投金融控股集团有限公司 青岛程远投资管理有限公司	信息披露义务人注册地	青岛市崂山区海尔路 168 号三层 青岛市市南区澳门路 121 号甲
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 其它: 持股增加, 拥有权益股份减少	有无一致行动人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: <u>人民币普通股</u> 持股数量: <u>227,637,691</u> 持股比例: <u>29.74%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: <u>人民币股普通股</u> 变动数量: <u>减少 2,795,191 股</u> 变动比例: <u>减少 0.37%</u> 方式: <u>司法划转及解除表决权委托</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不排除增持的可能		
信息披露义务人前 6 个月是否在	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

二级市场买卖该上市公司股票	
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文, 为《青岛中资中程集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》  
之签字盖章页)

信息披露义务人(盖章): 青岛城投金融控股集团有限公司

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

邱岳

签署日期: 2019年7月5日

(本页无正文，为《青岛中资中程集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》  
之签字盖章页)

信息披露义务人（盖章）：青岛程远投资管理有限公司

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

李成刚

签署日期：2019年7月5日