

### 合并资产负债表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 2021年9月30日                | 2020年12月31日               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                           |                           |
| 货币资金                   | 4,621,957,771.70          | 13,040,173,455.12         |
| △结算备付金                 |                           |                           |
| △拆出资金                  |                           |                           |
| ☆交易性金融资产               | 9,255,642,833.85          |                           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 312,221,271.76            | 280,680,740.43            |
| <b>衍生金融资产</b>          |                           |                           |
| 应收票据                   | 50,200,000.00             | 49,000,000.00             |
| 应收账款                   | 1,868,755,098.22          | 1,376,914,275.40          |
| ☆应收款项融资                | 599,730.36                |                           |
| 预付款项                   | 544,327,858.25            | 151,862,546.00            |
| △应收保费                  | 181,753,672.21            | 99,551,540.04             |
| △应收分保账款                | 130,738,667.74            | 152,798,665.68            |
| △应收分保合同准备金             | 201,742,094.65            | 129,104,558.28            |
| 其他应收款                  | 905,822,411.38            | 1,178,351,628.10          |
| △买入返售金融资产              | 2,900,029.00              | 7,100,071.00              |
| <b>存货</b>              | 10,126,129,256.99         | 7,452,781,790.29          |
| 其中：原材料                 | 117,015,403.78            | 69,502,983.34             |
| 库存商品（产成品）              | 937,025,394.25            | 1,128,173,887.12          |
| <b>☆合同资产</b>           |                           |                           |
| <b>持有待售资产</b>          |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,731,697,100.15          | 6,390,123,747.18          |
| 其他流动资产                 | 414,835,032.77            | 879,159,614.94            |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>37,349,322,829.03</b>  | <b>31,187,602,632.46</b>  |
| <b>非流动资产：</b>          |                           |                           |
| △发放贷款和垫款               | 2,948,987,222.83          | 1,568,891,158.89          |
| ☆债权投资                  | 2,545,434,507.82          |                           |
| 可供出售金融资产               | 467,197,615.18            | 20,761,485,193.74         |
| ☆其他债权投资                |                           |                           |
| 持有至到期投资                |                           | 986,344,463.07            |
| 长期应收款                  | 8,883,627,531.53          | 6,837,838,211.61          |
| 长期股权投资                 | 11,186,013,827.87         | 10,478,381,057.40         |
| ☆其他权益工具投资              | 11,921,084,000.00         | 40,500,000.00             |
| ☆其他非流动金融资产             | 898,361,078.95            |                           |
| 投资性房地产                 | 5,000,960,301.12          | 112,159,740.21            |
| <b>固定资产</b>            | <b>17,341,538,966.97</b>  | <b>14,074,777,085.38</b>  |
| 在建工程                   | 326,575,396.88            | 6,315,619,355.29          |
| 生产性生物资产                | 1,346,658.50              | 25,234.11                 |
| 油气资产                   |                           |                           |
| ☆使用权资产                 | 13,816,133.28             |                           |
| 无形资产                   | 3,841,578,449.48          | 5,554,948,418.64          |
| 开发支出                   |                           |                           |
| 商誉                     | 684,391,618.76            | 684,391,618.76            |
| 长期待摊费用                 | 267,630,545.32            | 301,745,718.45            |
| 递延所得税资产                | 103,837,432.36            | 77,112,515.91             |
| 其他非流动资产                | 2,587,626,877.71          | 2,685,805,683.47          |
| 其中：特准储备物资              |                           |                           |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>69,020,008,164.56</b>  | <b>70,480,025,454.93</b>  |
| <b>资产总计</b>            | <b>106,369,330,993.59</b> | <b>101,667,628,087.39</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 2021年9月30日                | 2020年12月31日               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                           |                           |
| 短期借款                   | 8,912,916,735.83          | 8,930,422,590.28          |
| △向中央银行借款               |                           |                           |
| △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                   | 1,130,000.00              |                           |
| 应付账款                   | 4,371,919,283.59          | 4,440,441,576.02          |
| 预收款项                   | 38,397,094.29             | 672,969,904.13            |
| ☆合同负债                  | 1,445,443,987.43          | 67,975,339.15             |
| △预收保费                  | 19,728,266.98             | 16,734,777.45             |
| △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                 | 103,453,201.78            | 242,314,663.40            |
| 其中：应付工资                | 45,181,241.23             | 167,008,884.83            |
| 应付福利费                  |                           |                           |
| #其中：职工奖励及福利基金          |                           |                           |
| 应交税费                   | 232,345,524.40            | 214,194,604.56            |
| 其中：应交税金                | 216,187,900.29            | 201,710,193.45            |
| 其他应付款                  | 1,354,852,616.88          | 1,333,036,212.13          |
| △应付手续费及佣金              | 7,472,836.82              | 16,023,763.23             |
| △应付分保账款                | 126,480,857.17            | 129,347,709.88            |
| △应付赔付款                 |                           | 897,901.88                |
| 持有待售负债                 |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债            | 4,647,193,099.86          | 4,364,200,000.00          |
| 其他流动负债                 | 5,689,488,077.36          | 3,056,108,292.61          |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>26,950,821,582.39</b>  | <b>23,484,667,334.72</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |                           |                           |
| △保险合同准备金               | 1,156,981,559.55          | 882,191,147.99            |
| 长期借款                   | 2,973,224,126.06          | 2,587,747,725.09          |
| 应付债券                   | 29,835,557,202.88         | 29,640,438,663.80         |
| 其中：优先股                 |                           |                           |
| 永续债                    |                           |                           |
| ☆租赁负债                  | 8,016,372.10              |                           |
| 长期应付款                  | 4,517,935,903.57          | 3,230,007,817.66          |
| 长期应付职工薪酬               | 28,593,437.04             | 33,640,590.53             |
| 预计负债                   | 5,895,599.00              | 5,895,599.00              |
| 递延收益                   | 1,134,268,622.53          | 103,608,304.58            |
| 递延所得税负债                | 236,707,031.43            | 227,873,906.83            |
| 其他非流动负债                | 4,374,023.62              | 2,874,023.62              |
| 其中：特准储备基金              |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>         | <b>39,901,553,877.78</b>  | <b>36,714,277,779.10</b>  |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>66,852,375,460.17</b>  | <b>60,198,945,113.82</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |                           |                           |
| 实收资本                   | 3,000,000,000.00          | 3,000,000,000.00          |
| 国家资本                   | 3,000,000,000.00          | 3,000,000,000.00          |
| 国有法人资本                 |                           |                           |
| 集体资本                   |                           |                           |
| 民营资本                   |                           |                           |
| 外商资本                   |                           |                           |
| #减：已归还投资               |                           |                           |
| 实收资本净额                 | 3,000,000,000.00          | 3,000,000,000.00          |
| 其他权益工具                 | 6,508,816,037.74          | 11,998,816,037.74         |
| 其中：优先股                 |                           |                           |
| 永续债                    | 6,508,816,037.74          | 11,998,816,037.74         |
| 资本公积                   | 12,913,103,919.04         | 12,921,608,723.51         |
| 减：库存股                  |                           |                           |
| 其他综合收益                 | 102,263,779.60            | -872,834,986.37           |
| 其中：外币报表折算差额            | 19,164,475.84             | 9,269,251.07              |
| 专项储备                   |                           |                           |
| 盈余公积                   | 947,670,248.26            | 924,563,581.73            |
| 其中：法定公积金               | 264,497,392.99            | 259,876,059.68            |
| 任意公积金                  | 683,172,855.27            | 664,687,522.05            |
| #储备基金                  |                           |                           |
| #企业发展基金                |                           |                           |
| #利润归还投资                |                           |                           |
| △一般风险准备                | 748,760.35                | 748,760.35                |
| 未分配利润                  | 3,885,250,681.85          | 4,335,356,860.09          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>27,357,853,426.84</b>  | <b>32,308,258,977.05</b>  |
| *少数股东权益                | 12,159,102,106.58         | 9,160,423,996.52          |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>39,516,955,533.42</b>  | <b>41,468,682,973.57</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>106,369,330,993.59</b> | <b>101,667,628,087.39</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 2021年9月30日               | 2020年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>           |                          |                          |
| 短期借款                   | 7,860,322,333.33         | 7,770,000,000.00         |
| ☆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                   |                          |                          |
| 应付账款                   | 299,689,609.81           | 302,885,350.38           |
| 预收款项                   |                          |                          |
| ☆合同负债                  |                          |                          |
| 应付职工薪酬                 | 9,380,772.21             | 30,081,962.39            |
| 其中：应付工资                |                          | 19,800,000.00            |
| 应付福利费                  |                          |                          |
| #其中：职工奖励及福利基金          |                          |                          |
| 应交税费                   | 575,815.16               | 41,270,634.50            |
| 其中：应交税金                | 215,752.48               | 40,904,162.89            |
| 其他应付款                  | 4,489,852,676.89         | 5,168,276,386.58         |
| 持有待售负债                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债            | 3,458,093,602.14         | 2,751,000,000.00         |
| 其他流动负债                 | 5,543,244,748.78         | 3,006,849,583.95         |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>21,661,159,558.32</b> | <b>19,070,363,917.80</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |                          |                          |
| 长期借款                   | 303,621,045.51           | 113,467,226.04           |
| 应付债券                   | 26,565,663,800.76        | 26,390,000,000.00        |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    |                          |                          |
| ☆租赁负债                  | 104,815,726.32           |                          |
| 长期应付款                  | 5,000,000.00             | 5,000,000.00             |
| 长期应付职工薪酬               |                          |                          |
| 预计负债                   |                          |                          |
| 递延收益                   | 21,620,000.00            | 21,620,000.00            |
| 递延所得税负债                | 10,680,342.04            | 15,404,444.37            |
| 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>27,011,400,914.63</b> | <b>26,545,491,670.41</b> |
| <b>负 债 合 计</b>         | <b>48,672,560,472.95</b> | <b>45,615,855,588.21</b> |
| <b>所有者权益</b>           |                          |                          |
| 实收资本                   | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 国家资本                   | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 国有法人资本                 |                          |                          |
| 集体资本                   |                          |                          |
| 民营资本                   |                          |                          |
| 外商资本                   |                          |                          |
| #减：已归还投资               |                          |                          |
| 实收资本净额                 | 3,000,000,000.00         | 3,000,000,000.00         |
| 其他权益工具                 | 6,508,816,037.74         | 11,998,816,037.74        |
| 其中：优先股                 |                          |                          |
| 永续债                    | 6,508,816,037.74         | 11,998,816,037.74        |
| 资本公积                   | 10,020,964,116.98        | 10,020,964,116.98        |
| 减：库存股                  |                          |                          |
| 其他综合收益                 | 42,271,044.77            | 88,178,502.94            |
| 其中：外币报表折算差额            |                          |                          |
| 专项储备                   |                          |                          |
| 盈余公积                   | 947,670,248.26           | 924,563,581.73           |
| 其中：法定公积金               | 264,497,392.99           | 259,876,059.68           |
| 任意公积金                  | 683,172,855.27           | 664,687,522.05           |
| #储备基金                  |                          |                          |
| #企业发展基金                |                          |                          |
| #利润归还投资                |                          |                          |
| 未分配利润                  | 370,358,271.95           | 183,638,014.96           |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>20,890,079,719.70</b> | <b>26,216,160,254.35</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>69,562,640,192.65</b> | <b>71,832,015,842.56</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

| 项                          | 2021年1-9月        | 2020年1-9月        |
|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | 5,566,013,667.56 | 4,762,691,062.80 |
| 其中：营业收入                    | 4,297,744,188.49 | 2,084,899,000.77 |
| △利息收入                      | 507,856,151.06   | 210,437,686.01   |
| △已赚保费                      | 709,566,420.10   | 624,833,643.43   |
| △手续费及佣金收入                  | 50,846,907.91    | 37,490,583.13    |
| △证券处置收入                    |                  | 1,805,030,149.46 |
| <b>二、营业总成本</b>             | 6,777,863,944.91 | 5,771,474,448.56 |
| 其中：营业成本                    | 3,776,948,016.67 | 1,941,831,543.40 |
| △利息支出                      | 159,034,572.48   | 11,736,696.77    |
| △手续费及佣金支出                  | 86,244,621.15    | 139,727,874.50   |
| △退保金                       |                  |                  |
| △赔付支出净额                    | 387,106,904.19   | 356,961,195.29   |
| △提取保险合同准备金净额               | 119,578,355.89   | 24,338,692.33    |
| △保单红利支出                    |                  |                  |
| △分保费用                      | 2,920,841.29     | 1,386,926.50     |
| △证券处置成本                    |                  | 1,618,223,012.60 |
| 税金及附加                      | 168,612,661.69   | 42,372,920.59    |
| 销售费用                       | 94,165,259.07    | 68,214,098.70    |
| 管理费用                       | 729,226,553.48   | 483,135,936.02   |
| 研发费用                       | 48,827,005.24    | 25,114,655.97    |
| 财务费用                       | 1,205,199,153.76 | 1,058,430,895.89 |
| 其他                         |                  |                  |
| 加：其他收益                     | 317,014,258.92   | 278,423,768.68   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 1,558,552,717.02 | 1,600,880,057.65 |
| △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）        | 786,338,516.67   | 26,829,332.08    |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）         | -506,409,832.22  | -7,905,444.90    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 963,334.85       | -106,457,452.72  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 1,395,803.71     | 12,998,483.68    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | 946,004,521.60   | 795,985,358.71   |
| 加：营业外收入                    | 7,083,980.43     | 44,842,871.48    |
| 减：营业外支出                    | 6,561,362.99     | 3,437,075.54     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | 946,527,139.04   | 837,391,154.65   |
| 减：所得税费用                    | 140,116,088.09   | 105,101,530.43   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | 806,411,050.95   | 732,289,624.22   |
| （一）按所有权归属分类                | 806,411,050.95   | 732,289,624.22   |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 781,714,905.26   | 701,958,424.29   |
| *少数股东损益                    | 24,696,145.69    | 30,331,199.93    |
| （二）按经营持续性分类                | 806,411,050.95   | 732,289,624.22   |
| 持续经营净利润                    | 804,494,897.49   | 732,303,860.41   |
| 终止经营净利润                    | 1,916,153.46     | -14,236.19       |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | 17,248,333.85    | -109,699,674.94  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 14,459,742.08    | -111,248,125.19  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 2,313,450.00     | 2,769,297.68     |
| 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        | 2,313,450.00     | 2,769,297.68     |
| ☆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          | 12,146,292.08    | -114,017,422.87  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | -1,931,820.37    | -3,441,018.50    |
| ☆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        | 4,182,887.68     | -113,130,462.20  |
| ☆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. 外币报表折算差额                | 9,895,224.77     | 2,554,057.83     |
| 9. 其他                      |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 2,788,591.77     | 1,548,450.25     |
| <b>七、综合收益总额</b>            | 823,659,384.80   | 622,589,949.28   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 796,174,647.34   | 590,710,299.10   |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 27,484,737.46    | 31,879,650.18    |
| <b>八、每股收益：</b>             |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                  |                  |                  |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2021年1-9月       | 2020年1-9月      |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                    |                 |                |
| 减：营业成本                    |                 |                |
| 税金及附加                     | 5,802,813.70    | 2,720,861.31   |
| 销售费用                      |                 |                |
| 管理费用                      | 85,617,401.39   | 48,398,794.01  |
| 研发费用                      |                 |                |
| 财务费用                      | -100,925,663.63 | -45,638,962.07 |
| 其他                        |                 |                |
| 加：其他收益                    | 23,172,862.42   | 45,897.55      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 345,125,644.68  | 267,424,080.99 |
| ☆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）       | -15,990,736.95  |                |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）        | 19,905,800.11   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         |                 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         |                 |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 381,719,018.80  | 261,989,285.29 |
| 加：营业外收入                   | 583,658.25      | 0.18           |
| 减：营业外支出                   | 300,308.82      | 1,810,283.38   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 382,002,368.23  | 260,179,002.09 |
| 减：所得税费用                   |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 382,002,368.23  | 260,179,002.09 |
| （一）持续经营净利润                | 382,002,368.23  | 260,179,002.09 |
| （二）终止经营净利润                |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额             | 305,874.90      | 47,597,171.56  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 2,313,450.00    | 2,770,368.57   |
| 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        | 2,313,450.00    | 2,770,368.57   |
| ☆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         | -2,007,575.10   | 44,826,802.99  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -2,007,575.10   | 14,353,220.39  |
| ☆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        |                 | 30,473,582.60  |
| ☆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.外币报表折算差额                |                 |                |
| 9.其他                      |                 |                |
| 六、综合收益总额                  | 382,308,243.13  | 307,776,173.65 |
| 七、每股收益                    |                 |                |
| （一）基本每股收益                 |                 |                |
| （二）稀释每股收益                 |                 |                |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：青岛国信发展(集团)有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 2021年1-9月         | 2020年1-9月         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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                | 4,481,263,330.87  | 2,144,976,994.96  |
| △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               | 906,451,125.87    | 780,833,762.95    |
| △收到再保险业务现金净额                  | 13,346,428.60     | 698,032.49        |
| △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               | 615,576,911.84    | 486,605,757.97    |
| △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                |                   |                   |
| △处置证券收到的现金净增加额                |                   | 1,505,600,996.00  |
| 收到的税费返还                       | 165,671,958.65    | 120,555,706.25    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 3,075,712,671.40  | 1,799,310,172.40  |
| 经营活动现金流入小计                    | 9,258,022,427.23  | 6,838,581,423.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 5,533,575,671.91  | 2,757,924,000.70  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 4,397,778,930.20  | 1,062,948,094.90  |
| △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               | 468,420,200.75    | 389,909,259.81    |
| △支付再保险业务现金净额                  |                   |                   |
| △为交易目的而持有的金融资产净增加额            |                   |                   |
| △拆出资金净增加额                     |                   |                   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 131,439,583.21    | 144,470,539.57    |
| △支付保单红利的现金                    |                   |                   |
| △购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 |                   |                   |
| △购置证券支付的现金净增加额                |                   | 430,268,326.59    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 979,008,856.90    | 563,441,798.37    |
| 支付的各项税费                       | 600,477,344.54    | 358,633,936.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 1,926,416,522.85  | 2,272,258,039.62  |
| 经营活动现金流出小计                    | 14,037,117,110.36 | 7,979,853,995.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -4,779,094,683.13 | -1,141,272,572.94 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 12,091,126,816.53 | 19,548,473,070.67 |
| 取得投资收益收到的现金                   | 1,903,050,520.33  | 1,065,275,644.70  |
| 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    | 17,547,781.95     | 243,032.50        |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 3,206,792.12      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 405,071,444.82    | 369,749,583.48    |
| 投资活动现金流入小计                    | 14,420,003,355.75 | 20,983,741,331.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 1,010,555,803.96  | 1,504,197,895.77  |
| 投资支付的现金                       | 14,196,625,141.74 | 23,095,250,727.70 |
| △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           |                   | 834,667,751.20    |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 378,921,043.60    | 346,852,238.55    |
| 投资活动现金流出小计                    | 15,586,101,989.30 | 25,780,968,613.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -1,166,098,633.55 | -4,797,227,281.87 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     | 579,999,792.05    | 495,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                     | 9,152,568,344.87  | 9,544,062,660.59  |
| △发行债券收到的现金                    | 11,309,000,000.00 | 12,900,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 2,561,434,291.40  | 315,331,638.79    |
| 筹资活动现金流入小计                    | 23,603,002,428.32 | 23,254,394,299.38 |
| 偿还债务支付的现金                     | 17,927,539,523.31 | 19,504,566,234.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 1,604,242,883.73  | 1,304,364,399.63  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 6,034,407,039.62  | 584,396,889.44    |
| 筹资活动现金流出小计                    | 25,566,189,446.66 | 21,393,327,524.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -1,963,187,018.34 | 1,861,066,775.37  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 1,141,767.23      | -25,241,541.31    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | -7,907,238,567.79 | -4,102,674,620.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 12,015,134,929.15 | 6,819,081,047.79  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 4,107,896,361.36  | 2,716,406,427.04  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司现金流量表

编制单位：青岛国信发展(集团)有限责任公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 2021年1-9月                | 2020年1-9月                |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            |                          |                          |
| 收到的税费返还                   |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,264,205,485.82         | 13,703,696.69            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,264,205,485.82</b>  | <b>13,703,696.69</b>     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                          |                          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 63,316,247.40            | 45,387,352.26            |
| 支付的各项税费                   | 69,049,778.27            | 22,452,704.88            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,237,764,424.14         | 718,492,104.79           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,370,130,449.81</b>  | <b>786,332,161.93</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-105,924,963.99</b>   | <b>-772,628,465.24</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                          | 8,400,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 144,390,142.43           | 99,157,599.20            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          | 2,940.00                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                          | 2,188,495.73             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,346,627,225.04         | 406,772,177.89           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,491,017,367.47</b>  | <b>8,908,121,212.82</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,586,584.76             | 103,209,556.42           |
| 投资支付的现金                   | 126,946,368.65           | 10,514,950,000.00        |
| 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            | 1,301,100,000.00         | 4,722,580,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,433,632,953.41</b>  | <b>15,340,739,556.42</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>57,384,414.06</b>     | <b>-6,432,618,343.60</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 7,749,971,006.00         | 8,660,000,000.00         |
| △发行债券收到的现金                | 11,309,000,000.00        | 12,900,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,097,399,867.15        | 12,508,432,714.19        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>45,156,370,873.15</b> | <b>34,068,432,714.19</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 16,171,971,006.00        | 12,910,000,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,283,483,534.35         | 815,903,359.78           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33,528,964,521.11        | 16,766,787,379.43        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>50,984,419,061.46</b> | <b>30,492,690,739.21</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,828,048,188.31</b> | <b>3,575,741,974.98</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-5,876,588,738.24</b> | <b>-3,629,504,833.86</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,740,411,530.71         | 4,767,625,252.52         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>1,863,822,792.47</b>  | <b>1,138,120,418.66</b>  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

