

# 合并资产负债表

2022年9月30日

会合01表  
单位：人民币元

编制单位：济南高新控股集团有限公司

| 资产          | 期末余额              | 上年年末余额            | 负债和所有者权益      | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   | 流动负债：         |                   |                   |
| 货币资金        | 10,768,057,931.66 | 13,337,486,324.51 | 短期借款          | 4,174,597,096.70  | 3,501,991,640.14  |
| 结算备付金       |                   |                   | 向中央银行借款       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   | 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 2,804,754.99      | 8,062,041.00      | 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   | 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应收票据        | 37,189,478.09     | 631,212,695.10    | 应付票据          | 736,397,715.85    | 835,493,038.95    |
| 应收账款        | 3,479,011,198.72  | 3,284,625,331.17  | 应付账款          | 1,609,269,431.21  | 1,238,157,393.70  |
| 应收款项融资      |                   |                   | 预收款项          | 161,856,825.74    | 108,366,131.81    |
| 预付款项        | 6,058,922,863.95  | 5,761,504,232.34  | 合同负债          | 6,250,451,900.91  | 3,852,379,225.57  |
| 应收保费        |                   |                   | 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   | 吸收存款及同业存放     |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   | 代理买卖证券款       |                   |                   |
| 其他应收款       | 16,339,813,363.06 | 14,852,073,918.22 | 代理承销证券款       |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   | 应付职工薪酬        | 15,267,117.97     | 27,461,914.08     |
| 存货          | 31,804,630,431.77 | 26,391,629,341.45 | 应交税费          | 506,706,072.86    | 537,215,103.33    |
| 合同资产        |                   |                   | 其他应付款         | 4,417,598,070.50  | 3,927,660,661.87  |
| 持有待售资产      |                   |                   | 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 343,614,198.37    | 327,006,594.40    | 应付分保账款        |                   |                   |
| 其他流动资产      | 1,489,837,735.22  | 1,483,253,206.34  | 持有待售负债        |                   |                   |
| 流动资产合计      | 70,153,881,955.83 | 66,076,853,684.53 | 一年内到期的非流动负债   | 14,813,666,958.33 | 17,512,106,594.87 |
|             |                   |                   | 其他流动负债        | 561,488,559.87    | 904,073,558.54    |
|             |                   |                   | 流动负债合计        | 33,247,299,749.94 | 32,444,905,262.86 |
|             |                   |                   | 非流动负债：        |                   |                   |
|             |                   |                   | 保险合同准备金       |                   |                   |
|             |                   |                   | 长期借款          | 5,955,673,876.70  | 4,931,680,930.71  |
|             |                   |                   | 应付债券          | 24,664,423,839.32 | 22,424,885,649.08 |
|             |                   |                   | 其中：优先股        |                   |                   |
|             |                   |                   | 永续债           |                   |                   |
|             |                   |                   | 租赁负债          | 5,543,614.57      | 3,629,088.56      |
|             |                   |                   | 长期应付款         | 4,531,475,495.09  | 4,233,804,016.85  |
|             |                   |                   | 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 非流动资产：      |                   |                   | 预计负债          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   | 递延收益          | 344,376,438.17    | 318,813,625.23    |
| 债权投资        |                   |                   | 递延所得税负债       | 521,617,660.22    | 560,795,795.40    |
| 其他债权投资      |                   |                   | 其他非流动负债       | 51,873,319.95     | 46,259,143.63     |
| 长期应收款       | 423,556,443.12    | 470,757,287.54    | 非流动负债合计       | 36,074,984,244.02 | 32,519,868,249.46 |
| 长期股权投资      | 5,669,536,245.46  | 5,075,256,394.35  | 负债合计          | 69,322,283,993.96 | 64,964,773,512.32 |
| 其他权益工具投资    | 2,614,052,835.64  | 2,497,654,894.45  | 所有者权益(或股东权益)： |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 4,949,925,888.17  | 4,878,198,998.81  | 实收资本          | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 投资性房地产      | 12,078,214,216.42 | 11,160,291,752.49 | 其他权益工具        | 4,100,915,490.56  | 3,104,311,716.97  |
| 固定资产        | 1,151,316,784.37  | 1,784,913,740.45  | 其中：优先股        |                   |                   |
| 在建工程        | 673,861,905.85    | 653,736,512.68    | 永续债           | 4,100,915,490.56  | 3,104,311,716.97  |
| 生产性生物资产     |                   |                   | 资本公积          | 18,516,500,841.03 | 18,088,978,298.70 |
| 油气资产        |                   |                   | 减：库存股         |                   |                   |
| 使用权资产       | 9,674,847.10      | 10,538,049.40     | 其他综合收益        | 62,690,539.77     | 218,584,742.83    |
| 无形资产        | 124,105,625.65    | 121,054,942.87    | 专项储备          | 265,505.34        | 395,765.57        |
| 开发支出        | 42,490,565.82     | 4,000,000.00      | 盈余公积          | 234,225,261.80    | 221,812,658.71    |
| 商誉          | 1,378,821,509.67  | 1,378,821,509.67  | 一般风险准备        |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 17,972,411.73     | 20,145,587.18     | 未分配利润         | 383,547,651.83    | 342,452,971.78    |
| 递延所得税资产     | 83,162,657.42     | 63,565,445.46     | 归属于母公司所有者权益合计 | 27,298,145,290.33 | 25,976,536,154.56 |
| 其他非流动资产     | 400,000,000.00    |                   | 少数股东权益        | 3,150,144,607.96  | 3,254,479,133.00  |
| 非流动资产合计     | 9,616,691,936.42  | 28,118,935,115.35 | 所有者权益合计       | 30,448,289,898.29 | 29,231,015,287.56 |
| 资产总计        | 79,770,573,892.25 | 94,195,788,799.88 | 负债和所有者权益总计    | 99,770,573,892.25 | 94,195,788,799.88 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

孙萌  
(3)  
3701207752118

刘洋

郑云国



# 母 公 司 资 产 负 债 表

2022年9月30日

会企01表  
单位:人民币元

编制单位: 济南高新控股集团有限公司

| 资产          | 期末余额              | 上年年末余额            | 负债和所有者权益      | 期末余额              | 上年年末余额            |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |                   |                   | 流动负债:         |                   |                   |
| 货币资金        | 1,426,604.90      | 5,483,250,873.57  | 短期借款          | 3,500,000,000.00  | 3,150,000,000.00  |
| 交易性金融资产     |                   |                   | 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   | 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应收票据        |                   | 5,191,630.00      | 应付票据          | 209,488,901.66    | 209,333,442.50    |
| 应收账款        | 378,975,997.26    | 471,067,412.83    | 应付账款          | 266,841,142.94    | 269,178,123.38    |
| 应收款项融资      |                   |                   | 预收款项          | 42,551,236.65     | 38,118,122.18     |
| 预付款项        | 747,244,748.70    | 760,589,165.41    | 合同负债          | 84,389,207.73     |                   |
| 其他应收款       | 29,754,521,699.66 | 29,158,613,022.80 | 应付职工薪酬        | 1,823,931.25      | 1,427,015.73      |
| 存货          | 8,698,414,122.83  | 7,951,083,531.63  | 应交税费          | 53,772,760.63     | 28,964,572.16     |
| 合同资产        |                   |                   | 其他应付款         | 5,875,113,284.95  | 7,174,339,858.47  |
| 持有待售资产      |                   |                   | 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债   | 14,073,225,300.00 | 16,345,090,700.00 |
| 其他流动资产      | 343,732,776.16    | 374,889,534.98    | 其他流动负债        | 7,530,275.23      |                   |
| 流动资产合计      | 43,944,315,949.51 | 44,204,685,171.22 | 流动负债合计        | 24,114,736,041.04 | 27,216,451,834.42 |
|             |                   |                   | 非流动负债:        |                   |                   |
|             |                   |                   | 长期借款          | 2,242,126,034.60  | 1,652,626,034.60  |
|             |                   |                   | 应付债券          | 21,488,791,400.00 | 20,200,109,400.00 |
|             |                   |                   | 其中: 优先股       |                   |                   |
|             |                   |                   | 永续债           |                   |                   |
|             |                   |                   | 租赁负债          |                   |                   |
| 非流动资产:      |                   |                   | 长期应付款         | 705,582,513.66    | 306,051,117.83    |
| 债权投资        |                   |                   | 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   | 预计负债          |                   |                   |
| 长期应收款       | 35,000,000.00     |                   | 递延收益          | 29,250,000.00     | 29,250,000.00     |
| 长期股权投资      | 12,506,165,634.82 | 12,085,416,802.55 | 递延所得税负债       | 363,263,144.19    | 399,871,464.06    |
| 其他权益工具投资    | 542,651,450.78    | 910,637,794.85    | 其他非流动负债       |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 1,519,828,865.30  | 1,519,828,865.30  | 非流动负债合计       | 24,829,013,092.45 | 22,587,908,016.49 |
| 投资性房地产      | 5,502,815,249.37  | 5,478,075,204.69  | 负债合计          | 48,943,749,133.49 | 49,804,359,850.91 |
| 固定资产        | 72,514,160.70     | 77,666,457.66     | 所有者权益(或股东权益): |                   |                   |
| 在建工程        | 60,841,102.79     | 64,796,513.98     | 实收资本          | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 生产性生物资产     |                   |                   | 其他权益工具        | 4,100,915,490.56  | 3,104,311,716.97  |
| 油气资产        |                   |                   | 其中: 优先股       |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   | 永续债           | 4,100,915,490.56  | 3,104,311,716.97  |
| 无形资产        | 11,877,225.00     | 5,596,591.88      | 资本公积          | 6,033,358,575.62  | 5,918,116,099.78  |
| 开发支出        |                   |                   | 减: 库存股        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   | 其他综合收益        | 99,887,705.14     | 209,712,664.70    |
| 长期待摊费用      | 11,065,393.77     | 10,730,669.81     | 专项储备          | 265,505.34        | 395,765.57        |
| 递延所得税资产     | 9,348,147.51      | 9,348,147.51      | 盈余公积          | 234,225,261.80    | 221,812,658.71    |
| 其他非流动资产     |                   |                   | 未分配利润         | 804,021,507.60    | 1,108,073,462.81  |
| 非流动资产合计     | 20,272,107,230.04 | 20,162,097,048.23 | 所有者权益合计       | 15,272,674,046.06 | 14,562,422,368.54 |
| 资产总计        | 64,216,423,179.55 | 64,366,782,219.45 | 负债和所有者权益总计    | 64,216,423,179.55 | 64,366,782,219.45 |

单位负责人:

**孙萌**  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人:

**刘洋**

会计机构负责人:

**郑云国**



# 合并利润表

2022年1-9月

会合02表

编制单位：济南高新控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                          | 本期金额              | 上年同期金额           |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入                     | 14,340,463,366.32 | 7,200,070,646.46 |
| 其中：营业收入                     | 14,340,463,366.32 | 7,200,070,646.46 |
| 利息收入                        |                   |                  |
| 已赚保费                        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入                    |                   |                  |
| 二、营业总成本                     | 14,493,530,886.86 | 7,152,552,566.74 |
| 其中：营业成本                     | 13,130,874,992.30 | 6,273,590,938.17 |
| 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                       | 121,353,899.72    | 61,617,769.91    |
| 销售费用                        | 168,623,671.01    | 109,453,023.87   |
| 管理费用                        | 271,887,347.29    | 261,689,557.24   |
| 研发费用                        | 10,581,351.70     | 15,565,846.64    |
| 财务费用                        | 790,209,624.84    | 430,635,430.91   |
| 其中：利息费用                     | 636,877,141.68    | 472,204,707.45   |
| 利息收入                        | 85,893,347.93     | 52,165,475.80    |
| 加：其他收益                      | 8,694,119.67      | 17,345,415.13    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 401,996,427.34    | 71,340,973.94    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | 403,526,873.93    | 67,069,982.88    |
| 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）         | 2,686,584.07      |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -22,038,249.42    | -2,874,495.18    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 3,047,898.72      |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |                   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 241,319,259.84    | 133,329,973.61   |
| 加：营业外收入                     | 861,087.62        | 1,630,454.06     |
| 减：营业外支出                     | 9,182,568.48      | 3,146,095.91     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 232,997,778.98    | 131,814,331.76   |
| 减：所得税费用                     | 88,428,095.02     | 12,515,887.90    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 144,569,683.96    | 119,298,443.86   |
| （一）按经营持续性分类：                |                   |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 144,569,683.96    | 119,298,443.86   |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 37,259,585.55     | 112,301,184.84   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        | 107,310,098.41    | 6,997,259.02     |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -17,997,214.48    | 67,920,616.06    |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -31,768,172.14    | 67,920,616.06    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -37,392,929.49    | 75,526,493.77    |
| 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            | -37,392,929.49    | 75,526,493.77    |
| 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           | 5,624,757.35      | -7,605,877.71    |
| 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                | 5,624,757.35      | -7,605,877.71    |
| 7.其他                        |                   |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         | 13,770,957.66     |                  |
| 七、综合收益总额                    | 126,572,469.48    | 187,219,059.92   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 5,491,413.41      | 180,221,800.90   |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | 121,081,056.07    | 6,997,259.02     |
| 八、每股收益：                     |                   |                  |
| （一）基本每股收益                   |                   |                  |
| （二）稀释每股收益                   |                   |                  |

单位负责人：

孙萌  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人：

刘洋

会计机构负责人：

郑云国



# 母公司利润表

2022年1-9月

会企02表

编制单位：济南高新控股集团有限公司

单位：人民币元

|                        | 本期金额             | 上年同期金额           |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                 | 1,006,583,673.41 | 3,347,231,682.69 |
| 减：营业成本                 | 761,277,609.04   | 2,866,619,722.82 |
| 税金及附加                  | 47,359,427.11    | 11,275,306.88    |
| 销售费用                   | 19,106,760.49    | 8,508,848.82     |
| 管理费用                   | 60,830,003.97    | 62,447,962.39    |
| 研发费用                   |                  |                  |
| 财务费用                   | 431,618,343.05   | 328,836,728.84   |
| 其中：利息费用                | 406,733,247.76   | 345,686,991.97   |
| 利息收入                   | 46,794,311.99    | 30,705,898.30    |
| 加：其他收益                 | 2,255,436.87     | 5,674,935.37     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 3,506,792.86     | 51,514,625.51    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 3,252,140.19     | 49,464,142.61    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                  |                  |
| 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）      |                  | -661,513.05      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 3,000,000.00     |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -304,846,240.52  | 126,071,160.77   |
| 加：营业外收入                | 128,202.00       | 504,874.00       |
| 减：营业外支出                | 3,169,011.19     | 299,794.15       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -307,887,049.71  | 126,276,240.62   |
| 减：所得税费用                |                  |                  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -307,887,049.71  | 126,276,240.62   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -307,887,049.71  | 126,276,240.62   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 14,301,071.36    | 124,878,073.43   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 14,301,071.36    | 124,878,073.43   |
| 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       | 14,301,071.36    | 124,878,073.43   |
| 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.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           |                  |                  |
| 7.其他                   |                  |                  |
| 六、综合收益总额               | -293,585,978.35  | 251,154,314.05   |
| 七、每股收益：                |                  |                  |
| （一）基本每股收益              |                  |                  |
| （二）稀释每股收益              |                  |                  |

单位负责人：

孙萌  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人：

刘洋

会计机构负责人：

郑云国

# 合并现金流量表

2022年1-9月

会合03表

编制单位：河南高新控股集团有限公司

单位：人民币元

|                           | 本期金额              | 上年同期金额            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 16,664,177,961.40 | 12,565,162,109.50 |
| 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                   | 204,218,494.46    | 219,341,686.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 624,372,004.63    | 2,517,796,618.69  |
| 经营活动现金流入小计                | 17,492,768,460.49 | 15,302,300,414.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 16,448,820,485.34 | 12,681,026,618.00 |
| 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           | 280,673,087.53    | 222,540,858.38    |
| 支付的各项税费                   | 614,780,949.94    | 519,985,266.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,757,357,555.40  | 2,560,820,310.52  |
| 经营活动现金流出小计                | 20,101,632,078.21 | 15,984,373,053.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,608,863,617.72 | -682,072,638.94   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 262,404,480.79    | 393,640,424.06    |
| 取得投资收益收到的现金               | 140,232,349.85    | 17,344,395.24     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00         | 70,781.03         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 2,364,965.36      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 975,000.00        |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 406,003,796.00    | 411,055,600.33    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,897,039.58     | 363,221,976.56    |
| 投资支付的现金                   | 1,478,039,348.26  | 2,199,910,520.62  |
| 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            | 22,519,738.70     |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,534,456,126.54  | 2,563,132,497.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,128,452,330.54 | -2,152,076,896.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,150,900,000.00  | 1,802,208,300.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 24,500,000.00     |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 21,233,222,208.51 | 18,244,532,455.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,607,543.34      |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 23,389,729,751.85 | 20,046,740,755.26 |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,705,514,915.37 | 12,201,292,766.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,021,352,422.39  | 2,196,195,353.44  |
| 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            | 1,044,921,631.59  | 22,312,500.76     |
| 筹资活动现金流出小计                | 23,771,788,969.35 | 14,419,800,620.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -382,059,217.50   | 5,626,940,134.32  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 72,739,990.28     | -3,903,558.72     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -4,046,635,175.48 | 2,788,887,039.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,941,372,136.92 | 7,928,428,745.40  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 7,894,736,961.44  | 10,717,315,785.21 |

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

孙明  
(3)  
3701207752118

刘洋

郑云国

# 母公司现金流量表

2022年1-9月

会企03表

编制单位：济南高新控股集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                        | 本期金额              | 上年同期金额            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 1,368,087,848.35  | 2,383,299,534.16  |
| 收到的税费返还                   | 11,951,739.77     | 54,399,695.67     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,646,785,820.67  | 2,031,566,860.39  |
| 经营活动现金流入小计                | 4,026,825,408.79  | 4,469,266,090.22  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 435,640,724.42    | 1,214,219,593.76  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 57,849,942.75     | 58,423,526.22     |
| 支付的各项税费                   | 148,273,372.15    | 202,766,892.81    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,501,289,071.48  | 4,131,671,756.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 5,143,053,110.80  | 5,607,081,769.59  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,116,227,702.01 | -1,137,815,679.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 170,814,813.08    | 550,482.90        |
| 取得投资收益收到的现金               | 125,116,104.88    |                   |
| 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            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 295,930,917.96    | 550,482.90        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,244,706.08      | 4,423,675.00      |
| 投资支付的现金                   | 306,866,900.00    | 1,347,186,247.80  |
| 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                | 309,111,606.08    | 1,351,609,922.80  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,180,688.12    | -1,351,059,439.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,056,400,000.00  | 1,025,889,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 19,426,380,000.00 | 15,754,907,226.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,443,456.51      |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,488,223,456.51 | 16,780,796,226.03 |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,559,915,215.25 | 10,698,738,076.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,628,451,574.67  | 1,700,323,038.53  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,021,084,156.85  | 25,047,883.33     |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,209,450,946.77 | 12,424,108,998.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -721,227,490.26   | 4,356,687,227.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,850,635,880.39 | 1,867,812,108.32  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,373,991,300.18  | 3,109,926,552.37  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 3,523,355,419.79  | 4,977,738,660.69  |

单位负责人：

孙明  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人：

刘洋

会计机构负责人：

郑云国



## 合并所有者权益变动表

2022年1-9月

会合04表

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额             |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|--------|-----------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |                  |  | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备        | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |                  |                   |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他               |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 4,000,000,000.00 |        | 3,104,311,716.97 |  | 18,088,978,298.70 |       | 218,584,742.83  | 395,765.57  | 221,812,658.71 |        | 342,452,971.78  | 3,254,479,133.00 | 29,231,015,287.56 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 二、本年初余额               | 4,000,000,000.00 |        | 3,104,311,716.97 |  | 18,088,978,298.70 |       | 218,584,742.83  | 395,765.57  | 221,812,658.71 |        | 342,452,971.78  | 3,254,479,133.00 | 29,231,015,287.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        | 996,603,773.59   |  | 427,522,542.33    |       | -155,894,203.06 | -130,260.23 | 12,412,603.09  |        | 41,094,680.05   | -104,334,525.04  | 1,217,274,610.73  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |  |                   |       | -31,768,172.14  |             |                |        | 37,259,585.55   | 121,081,056.07   | 126,572,469.48    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        | 996,603,773.59   |  | 427,522,542.33    |       |                 |             |                |        |                 | -222,125,172.30  | 1,202,001,143.62  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 | 23,708,035.40    | 23,708,035.40     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        | 996,603,773.59   |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  | 996,603,773.59    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |                  |  | 427,522,542.33    |       |                 |             |                |        |                 | -245,833,207.70  | 181,689,334.63    |
| （三）利润分配               |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        | -107,878,333.33 | -3,290,408.81    | -111,168,742.14   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        | -107,878,333.33 | -3,290,408.81    | -111,168,742.14   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        | -107,878,333.33 | -3,290,408.81    | -111,168,742.14   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |                  |  |                   |       | -124,126,030.92 |             | 12,412,603.09  |        | 111,713,427.83  |                  | 0.00              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |                  |  |                   |       | -124,126,030.92 |             | 12,412,603.09  |        | 111,713,427.83  |                  | 0.00              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| 6. 其他                 |                  |        |                  |  |                   |       | -124,126,030.92 |             | 12,412,603.09  |        | 111,713,427.83  |                  | 0.00              |
| （五）专项储备               |                  |        |                  |  |                   |       |                 | -130,260.23 |                |        |                 |                  | -130,260.23       |
| 1. 本期提取               |                  |        |                  |  |                   |       |                 | -130,260.23 |                |        |                 |                  | -130,260.23       |
| 2. 本期使用               |                  |        |                  |  |                   |       |                 |             |                |        |                 |                  |                   |
| （六）其他                 |                  |        |                  |  |                   |       |                 | -130,260.23 |                |        |                 |                  | -130,260.23       |
| 四、本期期末余额              | 4,000,000,000.00 |        | 4,100,915,490.56 |  | 18,516,500,841.03 |       | 62,690,539.77   | 265,505.34  | 234,225,261.80 |        | 383,547,651.83  | 3,150,144,607.96 | 30,448,289,898.29 |

单位负责人：

**孙萌**  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人：

**刘洋**

会计机构负责人：

**郑云国**



# 母公司所有者权益变动表

2022年1-9月

会企04表

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额             |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|-----------------|-------------|----------------|------------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备        | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 4,000,000,000.00 |        | 3,104,311,716.97 |    | 5,918,116,099.78 |       | 209,712,664.70  | 395,765.57  | 221,812,658.71 | 1,108,073,462.81 | 14,562,422,368.54 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 一、本年年初余额              | 4,000,000,000.00 |        | 3,104,311,716.97 |    | 5,918,116,099.78 |       | 209,712,664.70  | 395,765.57  | 221,812,658.71 | 1,108,073,462.81 | 14,562,422,368.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        | 996,603,773.59   |    | 115,242,475.84   |       | -109,824,959.56 | 130,260.23  | 12,412,603.09  | -304,051,955.21  | 710,251,677.52    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                  |    |                  |       | 14,301,071.36   |             |                | -307,887,049.71  | -293,585,978.35   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        | 996,603,773.59   |    | 115,242,475.84   |       |                 |             |                |                  | 1,111,846,249.43  |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        | 996,603,773.59   |    |                  |       |                 |             |                |                  | 996,603,773.59    |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 4.其他                  |                  |        |                  |    | 115,242,475.84   |       |                 |             |                |                  | 115,242,475.84    |
| （三）利润分配               |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                | -107,878,333.33  | -107,878,333.33   |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                | -107,878,333.33  | -107,878,333.33   |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                | -107,878,333.33  | -107,878,333.33   |
| 3.其他                  |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |                  |    |                  |       | -124,126,030.92 |             | 12,412,603.09  | 111,713,427.83   |                   |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                  |        |                  |    |                  |       | -124,126,030.92 |             |                |                  |                   |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| 6.其他                  |                  |        |                  |    |                  |       | -124,126,030.92 |             | 12,412,603.09  | 111,713,427.83   |                   |
| （五）专项储备               |                  |        |                  |    |                  |       |                 | -130,260.23 |                |                  | -130,260.23       |
| 1.本期提取                |                  |        |                  |    |                  |       |                 | -130,260.23 |                |                  | -130,260.23       |
| 2.本期使用                |                  |        |                  |    |                  |       |                 |             |                |                  |                   |
| （六）其他                 |                  |        |                  |    |                  |       |                 | -130,260.23 |                |                  | -130,260.23       |
| 四、本期期末余额              | 4,000,000,000.00 |        | 4,100,915,490.56 |    | 6,033,358,575.62 |       | 99,887,705.14   | 265,505.34  | 234,225,261.80 | 804,021,507.60   | 15,272,674,046.06 |

单位负责人：

孙萌  
(3)  
3701207752118

主管会计工作的负责人：

刘洋

会计机构负责人：

郑云国