

# 合并资产负债表

编制单位:山东省金融资产管理股份有限公司

2022年9月30日

单位:人民币元

| 项目             | 行次 | 期末数                       | 年初数                       |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产:</b>   | 1  |                           |                           |
| 货币资金           | 2  | 7,621,585,179.29          | 4,522,010,395.65          |
| 结算备付金          | 3  |                           |                           |
| 拆出资金           | 4  |                           |                           |
| 交易性金融资产        | 5  | 48,014,996,145.83         | 53,686,978,872.84         |
| 衍生金融资产         | 6  |                           |                           |
| 应收票据           | 7  |                           |                           |
| 应收账款           | 8  |                           |                           |
| 应收款项融资         | 9  |                           |                           |
| 预付款项           | 10 |                           | 1,076,716.74              |
| 应收保费           | 11 |                           |                           |
| 应收分保账款         | 12 |                           |                           |
| 应收分保准备金        | 13 |                           |                           |
| 其他应收款          | 14 | 32,406,372.15             | 97,917,696.85             |
| 买入返售金融资产       | 15 |                           |                           |
| 存货             | 16 |                           |                           |
| 持有待售资产         | 17 |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 18 | 5,375,608,572.93          | 5,088,274,270.36          |
| 其他流动资产         | 19 | 9,254,529,188.07          | 4,402,399,514.07          |
| <b>流动资产合计</b>  | 20 | <b>70,299,125,458.27</b>  | <b>67,798,657,466.51</b>  |
| <b>非流动资产:</b>  | 21 |                           |                           |
| 发放贷款及垫款        | 22 |                           |                           |
| 债权投资           | 23 | 7,136,472,378.67          | 7,643,086,163.38          |
| 其他债权投资         | 24 |                           |                           |
| 长期应收款          | 25 |                           |                           |
| 长期股权投资         | 26 | 43,430,689,962.65         | 41,721,059,399.17         |
| 其他权益工具投资       | 27 |                           |                           |
| 其他非流动金融资产      | 28 | 10,612,600.00             | 10,612,600.00             |
| 投资性房地产         | 29 | 960,530,236.79            | 363,774,812.20            |
| 固定资产           | 30 | 319,831,362.10            | 330,084,158.21            |
| 在建工程           | 31 |                           |                           |
| 生产性生物资产        | 32 |                           |                           |
| 油气资产           | 33 |                           |                           |
| 使用权资产          | 34 | 66,325,956.22             | 11,657,798.96             |
| 无形资产           | 35 | 3,312,910.09              | 211,111.04                |
| 开发支出           | 36 | 3,561,764.58              | 7,854,643.14              |
| 商誉             | 37 |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 38 | 19,805,671.14             | 8,216,538.70              |
| 递延所得税资产        | 39 | 1,026,006,163.01          | 1,026,006,163.01          |
| 其他非流动资产        | 40 | 3,531,482,557.16          | 325,311,885.27            |
| <b>非流动资产合计</b> | 41 | <b>56,508,631,562.41</b>  | <b>51,447,875,273.08</b>  |
| <b>资产总计</b>    | 42 | <b>126,807,757,020.68</b> | <b>119,246,532,739.59</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：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年9月30日

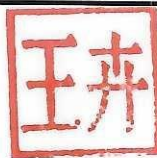
单位：人民币元

| 项目                | 行次 | 期末数                       | 年初数                       |
|-------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债：</b>      | 43 |                           |                           |
| 短期借款              | 44 |                           | 580,664,219.18            |
| 向中央银行借款           | 45 |                           |                           |
| 拆入资金              | 46 |                           |                           |
| 交易性金融负债           | 47 |                           |                           |
| 衍生金融负债            | 48 |                           |                           |
| 应付票据              | 49 |                           |                           |
| 应付账款              | 50 |                           |                           |
| 预收账款              | 51 |                           |                           |
| 合同负债              | 52 | 67,147,452.80             | 31,008,768.55             |
| 卖出回购金融资产款         | 53 |                           |                           |
| 应付手续费及佣金          | 54 |                           |                           |
| 应付职工薪酬            | 55 | 102,130,296.86            | 109,563,504.40            |
| 应交税费              | 56 | 16,434,254.28             | 242,693,958.25            |
| 其他应付款             | 57 | 2,084,398,469.46          | 2,301,459,924.95          |
| 持有待售负债            | 58 |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债       | 59 | 31,477,275,000.00         | 32,246,483,079.02         |
| 其他流动负债            | 60 | 2,021,388,888.89          | 1,800,196,913.63          |
| <b>流动负债合计</b>     | 61 | <b>35,768,774,362.29</b>  | <b>37,312,070,367.98</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     | 62 |                           |                           |
| 长期借款              | 63 | 14,621,400,000.00         | 8,653,100,000.00          |
| 应付债券              | 64 | 7,000,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 租赁负债              | 65 | 64,007,651.94             | 8,992,828.70              |
| 长期应付款             | 66 | 20,000,000,000.00         | 20,000,000,000.00         |
| 长期应付职工薪酬          | 67 |                           |                           |
| 预计负债              | 68 |                           |                           |
| 递延收益              | 69 |                           |                           |
| 递延所得税负债           | 70 |                           |                           |
| 其他非流动负债           | 71 |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>    | 72 | <b>41,685,407,651.94</b>  | <b>33,662,092,828.70</b>  |
| <b>负债合计</b>       | 73 | <b>77,454,182,014.23</b>  | <b>70,974,163,196.68</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     | 74 |                           |                           |
| 股本                | 75 | 36,639,108,327.00         | 36,639,108,327.00         |
| 其他权益工具            | 76 |                           |                           |
| 其中：优先股            | 77 |                           |                           |
| 永续债               | 78 |                           |                           |
| 资本公积              | 79 | 10,207,771,673.00         | 10,207,771,673.00         |
| 减：库存股             | 80 |                           |                           |
| 其他综合收益            | 81 | -528,278,696.76           | -283,123,550.36           |
| 专项储备              | 82 |                           |                           |
| 盈余公积              | 83 | 382,144,410.53            | 382,144,410.53            |
| 一般风险准备            | 84 | 382,144,410.53            | 382,144,410.53            |
| 未分配利润             | 85 | 2,147,285,154.08          | 822,645,607.36            |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 86 | 49,230,175,278.38         | 48,150,690,878.07         |
| 少数股东权益            | 87 | 123,399,728.07            | 121,678,664.84            |
| <b>所有者权益合计</b>    | 88 | <b>49,353,575,006.45</b>  | <b>48,272,369,542.91</b>  |
| <b>负债及所有者权益合计</b> | 89 | <b>126,807,757,020.68</b> | <b>119,246,532,739.59</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：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项目                    | 行次 | 本年累计发生额          | 上年同期发生额          |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 1,233,587,719.98 | 914,972,567.02   |
| 二、营业总成本               | 2  | 1,638,795,271.62 | 1,910,824,613.98 |
| 其中：营业成本               | 3  | 21,659,996.87    | 12,714,933.27    |
| 利息支出                  | 4  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              | 5  |                  |                  |
| 退保金                   | 6  |                  |                  |
| 赔付支出净额                | 7  |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           | 8  |                  |                  |
| 保单红利支出                | 9  |                  |                  |
| 分保费用                  | 10 |                  |                  |
| 税金及附加                 | 11 | 16,242,275.14    | 11,234,521.91    |
| 销售费用                  | 12 |                  |                  |
| 管理费用                  | 13 | 88,122,534.73    | 97,565,751.66    |
| 研发费用                  | 14 |                  |                  |
| 财务费用                  | 15 | 1,512,770,464.88 | 1,789,309,407.14 |
| 其中：利息支出               | 16 | 1,512,770,464.88 | 1,789,309,407.14 |
| 利息收入                  | 17 |                  |                  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）     | 18 |                  |                  |
| 加：其他收益                | 19 | 1,238,336.54     | 3,046,113.35     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 20 | 1,774,984,657.22 | 1,775,432,782.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 21 | 1,774,984,657.22 | 1,775,432,782.80 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 22 |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    | 23 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   | 24 |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 25 | 3,247,700.00     |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 26 |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 27 |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 28 | 1,374,263,142.12 | 782,626,849.19   |
| 加：营业外收入               | 29 | 28,709.92        | 361,255.74       |
| 减：营业外支出               | 30 |                  | 19,266.82        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 31 | 1,374,291,852.04 | 782,968,838.11   |
| 减：所得税费用               | 32 | 46,918,737.32    | 34,316,547.93    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 33 | 1,327,373,114.72 | 748,652,290.18   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 34 | 1,324,652,259.92 | 743,260,362.06   |
| 少数股东损益                | 35 | 2,720,854.80     | 5,391,928.12     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 36 | -245,155,146.40  | -136,227,284.36  |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 37 | -245,155,146.40  | -136,227,284.36  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 38 |                  |                  |
| 其中：1. 重新计量设定受益计划变动额   | 39 |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   | 40 |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     | 41 |                  |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     | 42 |                  |                  |
| 5. 其他                 | 43 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 44 | -245,155,146.40  | -136,227,284.36  |
| 其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 45 | -245,155,146.40  | -136,227,284.36  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 46 |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 47 |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 48 |                  |                  |
| 5. 现金流量套期损益的有效部分      | 49 |                  |                  |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 50 |                  |                  |
| 7. 其他                 | 51 |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 52 |                  |                  |
| 七、综合收益总额              | 53 | 1,082,217,968.32 | 612,425,005.82   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 54 | 1,079,497,113.52 | 607,033,077.70   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 55 | 2,720,854.80     | 5,391,928.12     |
| 八、每股收益：               | 56 |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 57 |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             | 58 |                  |                  |

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：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项目                         | 行次 | 本年累计发生额                  | 上年同期发生额                  |
|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | 1  |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2  |                          |                          |
| 收到的税费返还                    | 3  |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 10,836,256,653.37        | 22,681,063,144.62        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | 5  | <b>10,836,256,653.37</b> | <b>22,681,063,144.62</b> |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6  |                          |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 42,046,518.67            | 81,521,204.56            |
| 支付的各项税费                    | 8  | 361,004,181.70           | 396,432,638.77           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 6,334,995,608.79         | 14,312,036,695.70        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | 10 | <b>6,738,046,309.16</b>  | <b>14,789,990,539.03</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 11 | <b>4,098,210,344.21</b>  | <b>7,891,072,605.59</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | 12 |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                  | 13 | 33,619,200.00            |                          |
| 取得投资收益收到的现金                | 14 | 32,516,842.59            | 19,580,225.00            |
| 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 | 15 |                          |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16 |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17 |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | 18 | <b>66,136,042.59</b>     | <b>19,580,225.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 23,648,381.79            | 3,539,292.30             |
| 投资支付的现金                    | 20 | 3,245,937,095.25         |                          |
| 质押贷款净增加额                   | 21 |                          |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 22 |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 23 |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | 24 | <b>3,269,585,477.04</b>  | <b>3,539,292.30</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | 25 | <b>-3,203,449,434.45</b> | <b>16,040,932.70</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | 26 |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                  | 27 |                          |                          |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 28 |                          |                          |
| 取得借款所收到的现金                 | 29 | 11,417,000,000.00        | 3,359,500,000.00         |
| 发行债券收到的现金                  | 30 | 6,820,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 31 | 1,521,590.20             |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | 32 | <b>18,238,521,590.20</b> | <b>8,359,500,000.00</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 33 | 11,085,921,467.00        | 11,813,167,600.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 34 | 1,529,821,445.62         | 1,895,602,258.90         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 35 | 6,877.63                 |                          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 36 | 14,908,803.70            | 5,770,349.79             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | 37 | <b>12,630,651,716.32</b> | <b>13,714,540,208.69</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | 38 | <b>5,607,869,873.88</b>  | <b>-5,355,040,208.69</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 39 |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 40 | <b>6,502,630,783.64</b>  | <b>2,552,073,329.60</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 41 | 6,053,685,395.65         | 15,506,594,707.02        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 42 | <b>12,556,316,179.29</b> | <b>18,058,668,036.62</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

| 项目             | 行次        | 期末数                       | 年初数                       |
|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>   | <b>1</b>  |                           |                           |
| 货币资金           | 2         | 6,926,658,312.65          | 4,399,412,554.68          |
| 交易性金融资产        | 3         | 47,280,901,645.31         | 52,530,095,049.16         |
| 衍生金融资产         | 4         |                           |                           |
| 应收票据           | 5         |                           |                           |
| 应收账款           | 6         |                           |                           |
| 应收款项融资         | 7         |                           |                           |
| 预付款项           | 8         |                           | 1,076,716.74              |
| 其他应收款          | 9         | 1,156,462,826.71          | 898,806,924.89            |
| 合同资产           | 10        |                           |                           |
| 持有待售资产         | 11        |                           |                           |
| 一年内到期的非流动资产    | 12        | 4,430,608,572.93          | 4,413,803,420.73          |
| 其他流动资产         | 13        | 9,461,878,528.09          | 4,642,021,192.15          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>14</b> | <b>69,256,509,885.69</b>  | <b>66,885,215,858.35</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  | <b>15</b> |                           |                           |
| 债权投资           | 16        | 7,450,192,093.27          | 6,801,283,577.98          |
| 可供出售金融资产       | 17        |                           |                           |
| 长期应收款          | 18        |                           |                           |
| 长期股权投资         | 19        | 45,026,689,962.65         | 42,867,059,399.17         |
| 其他权益工具投资       | 20        |                           |                           |
| 其他非流动金融资产      | 21        | 10,612,600.00             | 10,612,600.00             |
| 投资性房地产         | 22        | 3,632,952.32              | 3,731,992.64              |
| 固定资产           | 23        | 276,072,178.73            | 285,104,766.38            |
| 在建工程           | 24        |                           |                           |
| 生产性生物资产        | 25        |                           |                           |
| 油气资产           | 26        |                           |                           |
| 使用权资产          | 27        | 61,387,037.18             | 11,657,798.96             |
| 无形资产           | 28        | 3,312,910.09              | 211,111.04                |
| 开发支出           | 29        | 3,561,764.58              | 7,854,643.14              |
| 商誉             | 30        |                           |                           |
| 长期待摊费用         | 31        | 19,805,671.14             | 8,216,538.70              |
| 递延所得税资产        | 32        | 956,704,285.98            | 956,704,285.98            |
| 其他非流动资产        | 33        | 4,982,977,832.16          | 1,777,807,160.27          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>34</b> | <b>58,794,949,288.10</b>  | <b>52,730,243,874.26</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>35</b> | <b>128,051,459,173.79</b> | <b>119,615,459,732.61</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表 (续)

编制单位: 山东省金融资产管理股份有限公司

2022年9月30日

单位: 人民币元

| 项目                | 行次        | 期末数                       | 年初数                       |
|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动负债:</b>      | <b>36</b> |                           |                           |
| 短期借款              | 37        |                           | 580,664,219.18            |
| 交易性金融负债           | <b>38</b> |                           |                           |
| 衍生金融负债            | 39        |                           |                           |
| 应付票据              | <b>40</b> |                           |                           |
| 应付账款              | 41        |                           |                           |
| 预收账款              | <b>42</b> |                           |                           |
| 合同负债              | 43        | 64,863,338.91             | 28,591,846.03             |
| 应付职工薪酬            | <b>44</b> | 102,051,258.52            | 109,364,327.64            |
| 应交税费              | 45        | 10,084,588.34             | 230,479,074.08            |
| 其他应付款             | <b>46</b> | 3,351,480,910.92          | 2,763,086,211.30          |
| 持有待售负债            | 47        |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债       | <b>48</b> | 31,477,275,000.00         | 32,246,483,079.02         |
| 其他流动负债            | 49        | 2,021,388,888.89          | 1,800,196,913.63          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>50</b> | <b>37,027,143,985.58</b>  | <b>37,758,865,670.88</b>  |
| <b>非流动负债:</b>     | <b>51</b> |                           |                           |
| 长期借款              | <b>52</b> | 14,621,400,000.00         | 8,653,100,000.00          |
| 应付债券              | 53        | 7,000,000,000.00          | 5,000,000,000.00          |
| 租赁负债              | <b>54</b> | 59,101,227.32             | 8,992,828.70              |
| 长期应付款             | 55        | 20,000,000,000.00         | 20,000,000,000.00         |
| 长期应付职工薪酬          | <b>56</b> |                           |                           |
| 预计负债              | 57        |                           |                           |
| 递延收益              | <b>58</b> |                           |                           |
| 递延所得税负债           | 59        |                           |                           |
| 其他非流动负债           | <b>60</b> |                           |                           |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>61</b> | <b>41,680,501,227.32</b>  | <b>33,662,092,828.70</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>62</b> | <b>78,707,645,212.90</b>  | <b>71,420,958,499.58</b>  |
| <b>所有者权益:</b>     | <b>63</b> |                           |                           |
| 股本                | <b>64</b> | 36,639,108,327.00         | 36,639,108,327.00         |
| 其他权益工具            | 65        |                           |                           |
| 其中: 优先股           | <b>66</b> |                           |                           |
| 永续债               | 67        |                           |                           |
| 资本公积              | <b>68</b> | 10,207,771,673.00         | 10,207,771,673.00         |
| 减: 库存股            | 69        |                           |                           |
| 其他综合收益            | <b>70</b> | -528,278,696.76           | -283,123,550.36           |
| 盈余公积              | 71        | 382,144,410.53            | 382,144,410.53            |
| 一般风险准备            | <b>72</b> | 382,144,410.53            | 382,144,410.53            |
| 未分配利润             | 73        | 2,260,923,836.59          | 866,455,962.33            |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>74</b> | <b>49,343,813,960.89</b>  | <b>48,194,501,233.03</b>  |
| <b>负债及所有者权益合计</b> | <b>75</b> | <b>128,051,459,173.79</b> | <b>119,615,459,732.61</b> |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项目                         | 行次        | 本年累计发生额                 | 上年同期发生额                |
|----------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>1</b>  | <b>1,248,050,857.70</b> | <b>778,151,285.87</b>  |
| 减：营业成本                     | 2         | 3,007,856.63            | 4,614,592.71           |
| 税金及附加                      | 3         | 9,841,039.02            | 9,041,788.15           |
| 销售费用                       | 4         |                         |                        |
| 管理费用                       | 5         | 70,988,649.41           | 84,355,865.28          |
| 研发费用                       | 6         |                         |                        |
| 财务费用                       | 7         | 1,511,042,878.97        | 1,782,077,874.05       |
| 其中：利息支出                    | 8         | 1,511,042,878.97        | 1,782,077,874.05       |
| 利息收入                       | 9         |                         |                        |
| 汇兑净损失                      | 10        |                         |                        |
| 加：其他收益                     | 11        | 1,186,151.29            | 2,970,130.28           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 12        | 1,774,988,825.48        | 1,775,432,782.80       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 13        | 1,774,984,657.22        | 1,775,432,782.80       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | 14        |                         |                        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 15        |                         |                        |
| 信用减值损失                     | 16        |                         |                        |
| 资产减值损失                     | 17        |                         |                        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 18        |                         |                        |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>19</b> | <b>1,429,345,410.44</b> | <b>676,464,078.76</b>  |
| 加：营业外收入                    | 20        | 28,709.92               | 361,255.74             |
| 减：营业外支出                    | 21        |                         | 19,266.82              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>22</b> | <b>1,429,374,120.36</b> | <b>676,806,067.68</b>  |
| 减：所得税费用                    | 23        | 34,906,246.10           | 11,668,322.58          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>24</b> | <b>1,394,467,874.26</b> | <b>665,137,745.10</b>  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 25        | 1,394,467,874.26        | 665,137,745.10         |
| 少数股东损益                     | 26        |                         |                        |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>27</b> | <b>-245,155,146.40</b>  | <b>-136,227,284.36</b> |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 28        |                         |                        |
| 其中：1.重新计量设定受益计划变动额         | 29        |                         |                        |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益         | 30        |                         |                        |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动           | 31        |                         |                        |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动           | 32        |                         |                        |
| 5.其他                       | 33        |                         |                        |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 34        | -245,155,146.40         | -136,227,284.36        |
| 其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 35        | -245,155,146.40         | -136,227,284.36        |
| 2.其他债权投资公允价值变动             | 36        |                         |                        |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益         | 37        |                         |                        |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 38        |                         |                        |
| 5.其他债权投资信用减值准备             | 39        |                         |                        |
| 6.外币财务报表折算差额               | 40        |                         |                        |
| 7.其他                       | 41        |                         |                        |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>42</b> | <b>1,149,312,727.86</b> | <b>528,910,460.74</b>  |
| <b>七、每股收益：</b>             | <b>43</b> |                         |                        |
| （一）基本每股收益                  | 44        |                         |                        |
| （二）稀释每股收益                  | 45        |                         |                        |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：山东省金融资产管理股份有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

| 项目                         | 行次        | 本年累计发生额                  | 上年同期发生额                  |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      | <b>1</b>  |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 2         |                          |                          |
| 收到的税费返还                    | 3         |                          |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4         | 11,547,348,215.95        | 22,753,263,374.51        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>          | <b>5</b>  | <b>11,547,348,215.95</b> | <b>22,753,263,374.51</b> |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 6         |                          |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7         | 35,118,854.18            | 72,281,680.27            |
| 支付的各项税费                    | 8         | 303,405,159.57           | 354,842,261.04           |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9         | 7,217,147,028.05         | 14,105,408,817.79        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>          | <b>10</b> | <b>7,555,671,041.80</b>  | <b>14,532,532,759.10</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>11</b> | <b>3,991,677,174.15</b>  | <b>8,220,730,615.41</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      | <b>12</b> |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                  | 13        | 84,619,200.00            |                          |
| 取得投资收益收到的现金                | 14        | 32,521,010.85            | 19,580,225.00            |
| 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 | 15        |                          |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 16        |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 17        |                          |                          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>          | <b>18</b> | <b>117,140,210.85</b>    | <b>19,580,225.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19        | 23,631,528.29            | 3,405,441.56             |
| 投资支付的现金                    | 20        | 3,745,937,095.25         |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21        |                          |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 22        |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>          | <b>23</b> | <b>3,769,568,623.54</b>  | <b>3,405,441.56</b>      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>24</b> | <b>-3,652,428,412.69</b> | <b>16,174,783.44</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      | <b>25</b> |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                  | 26        |                          |                          |
| 取得借款所收到的现金                 | 27        | 11,417,000,000.00        | 3,219,500,000.00         |
| 发行债券收到的现金                  | 28        | 6,820,000,000.00         | 5,000,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 29        | 1,521,590.20             |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>          | <b>30</b> | <b>18,238,521,590.20</b> | <b>8,219,500,000.00</b>  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 31        | 11,085,921,467.00        | 11,813,167,600.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 32        | 1,529,817,277.36         | 1,891,200,116.26         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 33        | 13,517,849.33            | 4,043,835.62             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>          | <b>34</b> | <b>12,629,256,593.69</b> | <b>13,708,411,551.88</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>35</b> | <b>5,609,264,996.51</b>  | <b>-5,488,911,551.88</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | <b>36</b> |                          |                          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | <b>37</b> | <b>5,948,513,757.97</b>  | <b>2,747,993,846.97</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 38        | 5,781,287,554.68         | 15,114,344,387.34        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | <b>39</b> | <b>11,729,801,312.65</b> | <b>17,862,338,234.31</b> |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

