



合并资产负债表

2023年3月31日

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                     | 行次 | 年末余额               | 年初余额               |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                   | 1  |                    |                    |
| 货币资金                    | 2  | 3,063,363,468.42   | 2,549,827,195.74   |
| △结算备付金                  | 3  |                    | 992.67             |
| △拆出资金                   | 4  |                    |                    |
| 交易性金融资产                 | 5  | 4,273,799,678.24   | 3,454,778,364.27   |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                    |                    |
| 衍生金融资产                  | 7  |                    |                    |
| 应收票据                    | 8  | 78,000,000.00      | 380,000.00         |
| 应收账款                    | 9  | 2,698,703,892.90   | 2,575,213,187.56   |
| 应收款项融资                  | 10 | 238,000.00         | 379,000.00         |
| 预付款项                    | 11 | 166,014,173.30     | 96,134,433.36      |
| △应收保费                   | 12 | 656,910,591.33     | 209,243,894.35     |
| △应收分保账款                 | 13 | 179,025,917.75     | 180,650,244.01     |
| △应收分保合同准备金              | 14 | 176,216,804.80     | 175,365,974.20     |
| 应收资金集中管理款               | 15 |                    |                    |
| 其他应收款                   | 16 | 1,146,861,475.21   | 1,298,271,340.82   |
| △买入返售金融资产               | 17 |                    | 50,338,503.38      |
| 存货                      | 18 | 9,539,555,161.16   | 9,262,136,677.56   |
| 其中：原材料                  | 19 | 103,813,126.86     | 106,986,784.19     |
| 库存商品（产成品）               | 20 | 1,137,510,668.81   | 890,551,547.04     |
| 合同资产                    | 21 | 4,951,573.12       | 3,769,874.14       |
| 持有待售资产                  | 22 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产             | 23 | 12,109,397,695.16  | 9,833,806,691.79   |
| 其他流动资产                  | 24 | 806,909,369.86     | 804,284,301.11     |
| 流动资产合计                  | 25 | 34,899,947,801.25  | 30,494,580,674.96  |
| 非流动资产：                  | 26 |                    |                    |
| △发放贷款和垫款                | 27 | 360,108,541.33     | 325,286,276.43     |
| 债权投资                    | 28 | 7,519,562,958.80   | 10,441,289,090.48  |
| ☆可供出售金融资产               | 29 |                    |                    |
| 其他债权投资                  | 30 | 187,052,342.31     | 221,331,023.45     |
| ☆持有至到期投资                | 31 |                    |                    |
| 长期应收款                   | 32 | 7,622,999,368.85   | 7,484,384,768.20   |
| 长期股权投资                  | 33 | 14,252,292,366.20  | 14,052,222,732.71  |
| 其他权益工具投资                | 34 | 14,075,372,817.08  | 13,423,408,503.23  |
| 其他非流动金融资产               | 35 | 2,916,869,319.14   | 3,540,459,060.18   |
| 投资性房地产                  | 36 | 5,892,061,296.47   | 5,861,799,939.73   |
| 固定资产                    | 37 | 16,907,921,301.89  | 17,103,220,248.71  |
| 在建工程                    | 38 | 167,662,797.24     | 120,227,126.03     |
| 生产性生物资产                 | 39 | 897,957.41         | 968,555.42         |
| 油气资产                    | 40 |                    |                    |
| 使用权资产                   | 41 | 39,253,698.38      | 39,818,810.07      |
| 无形资产                    | 42 | 4,359,369,334.58   | 4,467,585,539.90   |
| 开发支出                    | 43 |                    |                    |
| 商誉                      | 44 | 373,030,202.59     | 373,030,202.59     |
| 长期待摊费用                  | 45 | 358,307,370.34     | 376,356,442.26     |
| 递延所得税资产                 | 46 | 289,140,867.35     | 288,689,243.37     |
| 其他非流动资产                 | 47 | 2,560,005,932.27   | 3,303,157,783.49   |
| 其中：特准储备物资               | 48 |                    |                    |
| 非流动资产合计                 | 49 | 77,881,908,472.23  | 81,423,235,346.25  |
| 资产总计                    | 50 | 112,781,856,273.48 | 111,917,816,021.21 |

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)

2023年3月31日

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                     | 行次  | 年末余额               | 年初余额               |
|-------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动资产:                   | 51  |                    |                    |
| 短期借款                    | 52  | 12,759,617,024.70  | 12,047,998,091.59  |
| △向中央银行借款                | 53  |                    |                    |
| △拆入资金                   | 54  |                    |                    |
| 交易性金融负债                 | 55  |                    |                    |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 56  |                    |                    |
| 衍生金融负债                  | 57  |                    |                    |
| 应付票据                    | 58  | 3,120,336.30       | 4,957,749.07       |
| 应付账款                    | 59  | 3,559,097,944.36   | 3,913,273,815.39   |
| 预收款项                    | 60  | 62,846,541.83      | 65,867,280.50      |
| 合同负债                    | 61  | 1,078,007,296.11   | 907,838,232.93     |
| △预收保费                   | 62  | 53,179,663.01      | 61,249,327.60      |
| △卖出回购金融资产款              | 63  |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放              | 64  |                    |                    |
| △代理买卖证券款                | 65  |                    |                    |
| △代理承销证券款                | 66  |                    |                    |
| 应付职工薪酬                  | 67  | 257,198,909.58     | 316,977,348.39     |
| 应交税费                    | 68  | 633,592,113.32     | 605,906,869.19     |
| 其他应付款                   | 69  | 733,729,269.80     | 770,287,812.34     |
| △应付手续费及佣金               | 70  | 15,122,492.12      | 14,291,935.73      |
| △应付分保账款                 | 71  | 145,104,263.77     | 138,681,382.85     |
| △应付赔付款                  | 72  | 3,039,234.23       | 4,206,875.63       |
| 持有待售负债                  | 73  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债             | 74  | 12,902,247,709.88  | 13,555,107,127.42  |
| 其他流动负债                  | 75  | 6,749,674,029.14   | 6,753,148,743.82   |
| 流动负债合计                  | 76  | 38,955,576,828.15  | 39,159,792,592.45  |
| 非流动负债:                  | 77  |                    |                    |
| △保险合同准备金                | 78  | 1,849,406,959.87   | 1,321,210,756.07   |
| △保费准备金                  | 79  | 1,056,685.45       | 891,037.23         |
| 长期借款                    | 80  | 5,661,462,257.74   | 5,285,304,421.44   |
| 应付债券                    | 81  | 29,163,633,381.34  | 28,626,501,000.00  |
| 其中: 优先股                 | 82  |                    |                    |
| 永续债                     | 83  |                    |                    |
| 租赁负债                    | 84  | 28,936,756.79      | 29,401,379.40      |
| 长期应付款                   | 85  | 1,081,920,589.35   | 1,404,816,230.43   |
| 长期应付职工薪酬                | 86  | 18,830,023.46      | 17,787,227.54      |
| 预计负债                    | 87  |                    |                    |
| 递延收益                    | 88  | 1,181,755,224.91   | 1,180,106,606.49   |
| 递延所得税负债                 | 89  | 460,838,814.26     | 421,612,323.89     |
| 其他非流动负债                 | 90  | 2,874,023.62       | 2,874,023.62       |
| 其中: 特准储备基金              | 91  |                    |                    |
| 非流动负债合计                 | 92  | 39,450,714,716.79  | 38,290,505,006.11  |
| 负 债 合 计                 | 93  | 78,406,291,544.94  | 77,450,297,598.56  |
| 所有者权益:                  | 94  |                    |                    |
| 实收资本                    | 95  | 3,000,000,000.00   | 3,000,000,000.00   |
| 国家资本                    | 96  | 3,000,000,000.00   | 3,000,000,000.00   |
| 国有法人资本                  | 97  |                    |                    |
| 集体资本                    | 98  |                    |                    |
| 民营资本                    | 99  |                    |                    |
| 外商资本                    | 100 |                    |                    |
| #减: 已归还投资               | 101 |                    |                    |
| 实收资本净额                  | 102 | 3,000,000,000.00   | 3,000,000,000.00   |
| 其他权益工具                  | 103 | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 其中: 优先股                 | 104 |                    |                    |
| 永续债                     | 105 | 2,000,000,000.00   | 2,000,000,000.00   |
| 资本公积                    | 106 | 12,893,188,473.48  | 13,568,920,974.79  |
| 减: 库存股                  | 107 |                    |                    |
| 其他综合收益                  | 108 | -674,621,455.24    | -723,422,426.46    |
| 其中: 外币报表折算差额            | 109 | -116,023,076.34    | -143,631,497.76    |
| 专项储备                    | 110 |                    |                    |
| 盈余公积                    | 111 | 947,670,248.26     | 947,670,248.26     |
| 其中: 法定公积金               | 112 | 264,497,392.99     | 264,497,392.99     |
| 任意公积金                   | 113 | 683,172,855.27     | 683,172,855.27     |
| #储备基金                   | 114 |                    |                    |
| #企业发展基金                 | 115 |                    |                    |
| #利润归还投资                 | 116 |                    |                    |
| △一般风险准备                 | 117 | 23,397,072.48      | 23,397,072.48      |
| 未分配利润                   | 118 | 4,435,569,581.13   | 4,230,602,084.33   |
| 归属于母公司所有者权益合计           | 119 | 22,625,203,920.11  | 23,047,167,953.40  |
| *少数股东权益                 | 120 | 11,750,360,808.43  | 11,420,350,469.25  |
| 所有者权益合计                 | 121 | 34,375,564,728.54  | 34,467,518,422.65  |
| 负债和所有者权益总计              | 122 | 112,781,856,273.48 | 111,917,816,021.21 |

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

2023年3月31日

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                     | 行次 | 年末余额              | 年初余额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                   | 1  |                   |                   |
| 货币资金                    | 2  | 71,590,673.89     | 285,678,631.82    |
| 交易性金融资产                 | 3  | 504,125,872.98    | 493,866,480.18    |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4  |                   |                   |
| 衍生金融资产                  | 5  |                   |                   |
| 应收票据                    | 6  |                   |                   |
| 应收账款                    | 7  | 1,038,912.42      | 928,733.58        |
| 应收款项融资                  | 8  |                   |                   |
| 预付款项                    | 9  | 1,558,961.08      | 1,207,424.44      |
| 应收资金集中管理款               | 10 |                   |                   |
| 其他应收款                   | 11 | 37,537,351,398.22 | 35,688,246,661.93 |
| 存货                      | 12 |                   |                   |
| 合同资产                    | 13 |                   |                   |
| 持有待售资产                  | 14 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产             | 15 | 2,800,505,667.41  | 2,721,318,754.09  |
| 其他流动资产                  | 16 | 373,668,802.00    | 380,010,503.39    |
| 流动资产合计                  | 17 | 41,289,840,288.00 | 39,571,257,189.43 |
| 非流动资产：                  | 18 |                   |                   |
| 债权投资                    | 19 |                   |                   |
| ☆可供出售金融资产               | 20 |                   |                   |
| 其他债权投资                  | 21 |                   |                   |
| ☆持有至到期投资                | 22 |                   |                   |
| 长期应收款                   | 23 | 10,386,542,146.60 | 11,888,828,012.57 |
| 长期股权投资                  | 24 | 18,468,311,066.13 | 18,328,091,066.13 |
| 其他权益工具投资                | 25 | 4,630,669,839.55  | 4,630,669,839.55  |
| 其他非流动金融资产               | 26 |                   |                   |
| 投资性房地产                  | 27 |                   |                   |
| 固定资产                    | 28 | 425,969,128.57    | 428,981,113.84    |
| 在建工程                    | 29 |                   |                   |
| 生产性生物资产                 | 30 |                   |                   |
| 油气资产                    | 31 |                   |                   |
| 使用权资产                   | 32 | 68,821,279.03     | 73,982,874.94     |
| 无形资产                    | 33 | 99,950,267.89     | 101,699,548.15    |
| 开发支出                    | 34 |                   |                   |
| 商誉                      | 35 |                   |                   |
| 长期待摊费用                  | 36 |                   |                   |
| 递延所得税资产                 | 37 |                   |                   |
| 其他非流动资产                 | 38 | 30,985,064.15     | 679,990,556.47    |
| 非流动资产合计                 | 39 | 34,111,248,791.92 | 36,132,243,011.65 |
| 资产总计                    | 40 | 75,401,089,079.92 | 75,703,500,201.08 |

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)

2023年3月31日

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                     | 行次 | 年末余额              | 年初余额              |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债:                   | 41 |                   |                   |
| 短期借款                    | 42 | 10,941,392,222.16 | 10,541,819,463.77 |
| 交易性金融负债                 | 43 |                   |                   |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 44 |                   |                   |
| 衍生金融负债                  | 45 |                   |                   |
| 应付票据                    | 46 |                   |                   |
| 应付账款                    | 47 | 54,592,950.01     | 59,757,855.82     |
| 预收款项                    | 48 |                   |                   |
| 合同负债                    | 49 |                   |                   |
| 应付职工薪酬                  | 50 | 23,513,414.13     | 24,653,537.05     |
| 应交税费                    | 51 | 24,617,873.50     | 41,691,433.63     |
| 其他应付款                   | 52 | 4,267,725,223.62  | 4,360,044,458.58  |
| 持有待售负债                  | 53 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债             | 54 | 5,849,696,786.83  | 6,400,278,594.19  |
| 其他流动负债                  | 55 | 6,573,535,528.89  | 6,547,432,440.22  |
| 流动负债合计                  | 56 | 27,735,073,999.14 | 27,975,677,783.26 |
| 非流动负债:                  | 57 |                   |                   |
| 长期借款                    | 58 | 2,750,000,000.00  | 2,750,000,000.00  |
| 应付债券                    | 59 | 29,163,633,381.34 | 28,626,501,000.00 |
| 租赁负债                    | 60 | 77,702,052.79     | 54,707,292.01     |
| 长期应付款                   | 61 | 32,185,122.16     | 5,000,000.00      |
| 长期应付职工薪酬                | 62 |                   |                   |
| 预计负债                    | 63 |                   |                   |
| 递延收益                    | 64 | 36,111,876.00     | 38,298,010.00     |
| 递延所得税负债                 | 65 | 4,944,944.04      | 3,330,615.22      |
| 其他非流动负债                 | 66 |                   |                   |
| 非流动负债合计                 | 67 | 32,064,577,376.33 | 31,477,836,917.23 |
| 负 债 合 计                 | 68 | 59,799,651,375.47 | 59,453,514,700.49 |
| 所有者权益                   | 69 |                   |                   |
| 实收资本                    | 70 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 国家资本                    | 71 |                   |                   |
| 国有法人资本                  | 72 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 集体资本                    | 73 |                   |                   |
| 民营资本                    | 74 |                   |                   |
| 外商资本                    | 75 |                   |                   |
| #减: 已归还投资               | 76 |                   |                   |
| 实收资本净额                  | 77 | 3,000,000,000.00  | 3,000,000,000.00  |
| 其他权益工具                  | 78 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 其中: 优先股                 | 79 |                   |                   |
| 永续债                     | 80 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 资本公积                    | 81 | 9,976,315,865.87  | 10,652,048,367.18 |
| 减: 库存股                  | 82 |                   |                   |
| 其他综合收益                  | 83 | 4,403,573.54      | 4,403,573.54      |
| 其中: 外币报表折算差额            | 84 |                   |                   |
| 专项储备                    | 85 |                   |                   |
| 盈余公积                    | 86 | 947,670,248.26    | 947,670,248.26    |
| 其中: 法定公积金               | 87 | 264,497,392.99    | 264,497,392.99    |
| 任意公积金                   | 88 | 683,172,855.27    | 683,172,855.27    |
| #储备基金                   | 89 |                   |                   |
| #企业发展基金                 | 90 |                   |                   |
| #利润归还投资                 | 91 |                   |                   |
| 未分配利润                   | 92 | -326,951,983.22   | -354,136,688.39   |
| 所有者权益合计                 | 93 | 15,601,437,704.45 | 16,249,985,500.59 |
| 负债和所有者权益总计              | 94 | 75,401,089,079.92 | 75,703,500,201.08 |

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

2023年1-3月

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                       | 行次 | 本年金额             | 上年金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 2,270,462,440.70 | 1,774,854,059.58 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 1,615,047,622.68 | 1,201,322,828.20 |
| △利息收入                     | 3  | 223,172,822.14   | 177,497,227.85   |
| △已赚保费                     | 4  | 398,172,504.17   | 359,516,364.46   |
| △手续费及佣金收入                 | 5  | 34,069,491.71    | 36,517,639.07    |
| 二、营业总成本                   | 6  | 2,739,850,573.37 | 2,168,741,821.33 |
| 其中：营业成本                   | 7  | 1,432,603,773.59 | 1,007,084,312.30 |
| △利息支出                     | 8  | 102,108,921.12   | 160,493,316.83   |
| △手续费及佣金支出                 | 9  | 60,573,392.21    | 47,883,441.64    |
| △退保金                      | 10 |                  |                  |
| △赔付支出净额                   | 11 | 224,216,894.84   | 153,957,239.56   |
| △提取保险责任准备金净额              | 12 | 46,824,861.15    | 89,380,968.38    |
| △提取保费准备金                  | 13 |                  |                  |
| △保单红利支出                   | 14 |                  |                  |
| △分保费用                     | 15 | 851,517.90       | 492,849.31       |
| 税金及附加                     | 16 | 81,962,759.96    | 104,086,221.76   |
| 销售费用                      | 17 | 44,890,499.12    | 39,069,129.27    |
| 管理费用                      | 18 | 272,408,365.45   | 220,975,401.28   |
| 研发费用                      | 19 | 14,186,694.02    | 10,213,604.63    |
| 财务费用                      | 20 | 459,222,894.01   | 335,105,336.37   |
| 其他                        | 21 |                  |                  |
| 加：其他收益                    | 22 | 138,129,289.47   | 139,124,830.21   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 23 | 532,380,426.29   | 553,514,230.44   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）          | 24 |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 25 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 26 | 141,605,802.81   | -63,390,321.73   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 27 | -17,789,693.79   | 11,645,752.33    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 28 | 206.84           | 400,857.45       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 29 | -541,143.44      | 35,293,239.57    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 30 | 324,396,755.51   | 282,700,826.52   |
| 加：营业外收入                   | 31 | 565,737.33       | 6,276,562.21     |
| 减：营业外支出                   | 32 | 4,898,231.36     | 150,017.93       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 33 | 320,064,261.48   | 288,827,370.80   |
| 减：所得税费用                   | 34 | 104,824,722.41   | 38,327,457.27    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 35 | 215,239,539.07   | 250,499,913.53   |
| （一）按所有权归属分类               | 36 | 215,239,539.07   | 250,499,913.53   |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 37 | 204,585,992.41   | 235,974,147.79   |
| *少数股东损益                   | 38 | 10,653,546.66    | 14,525,765.74    |
| （二）按经营持续性分类               | 39 | 215,239,539.07   | 250,499,913.53   |
| 持续经营净利润                   | 40 | 215,239,539.07   | 250,499,913.53   |
| 终止经营净利润                   | 41 |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 42 | 51,250,451.62    | 844,341.26       |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 43 | 48,800,971.22    | 3,393,791.07     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 44 | 18,499,304.19    |                  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 45 |                  |                  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 46 |                  |                  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 47 | 18,499,304.19    |                  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 48 |                  |                  |
| 5.其他                      | 49 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 50 | 30,301,667.03    | 3,393,791.07     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 51 |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 52 | 2,693,245.61     | -2,803,163.69    |
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益       | 53 |                  |                  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 54 |                  |                  |
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 55 |                  |                  |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 56 |                  |                  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 57 |                  |                  |
| 8.外币报表折算差额                | 58 | 27,608,421.42    | 6,196,954.76     |
| 9.其他                      | 59 |                  |                  |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 60 | 2,449,480.40     | -2,549,449.81    |
| 七、综合收益总额                  | 61 | 266,489,990.69   | 251,344,254.79   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 62 | 253,386,963.63   | 239,367,938.86   |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 63 | 13,103,027.06    | 11,976,315.93    |
| 八、每股收益：                   | 64 |                  |                  |
| （一）基本每股收益                 | 65 |                  |                  |
| （二）稀释每股收益                 | 66 |                  |                  |

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

2023年1-3月

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                        | 行次 | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                     | 1  | 103,942.31     |                |
| 减：营业成本                     | 2  |                |                |
| 税金及附加                      | 3  | 3,116,968.80   | 3,311,314.52   |
| 销售费用                       | 4  |                |                |
| 管理费用                       | 5  | 30,361,111.63  | 24,255,024.38  |
| 研发费用                       | 6  |                |                |
| 财务费用                       | 7  | 58,306,220.69  | -24,162,588.62 |
| 其他                         | 8  |                |                |
| 加：其他收益                     | 9  | 10,000,000.00  | 92,873.36      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 10 | 100,220,000.00 | 110,758,896.36 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | 11 |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 12 | 10,259,392.80  | -26,210,386.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 13 |                | 2,946,948.06   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 14 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 15 |                | 35,498,390.49  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 16 | 28,799,033.99  | 119,682,971.57 |
| 加：营业外收入                    | 17 |                | 149,000.00     |
| 减：营业外支出                    | 18 |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 19 | 28,799,033.99  | 119,831,971.57 |
| 减：所得税费用                    | 20 | 1,614,328.82   | -6,552,596.61  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 21 | 27,184,705.17  | 126,384,568.18 |
| （一）持续经营净利润                 | 22 | 27,184,705.17  | 126,384,568.18 |
| （二）终止经营净利润                 | 23 |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 24 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 25 |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 26 |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 27 |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | 28 |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          | 29 |                |                |
| 5. 其他                      | 30 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 31 |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 32 |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            | 33 |                |                |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益       | 34 |                |                |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 35 |                |                |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  | 36 |                |                |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            | 37 |                |                |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 38 |                |                |
| 8. 外币报表折算差额                | 39 |                |                |
| 9. 其他                      | 40 |                |                |
| 六、综合收益总额                   | 41 | 27,184,705.17  | 126,384,568.18 |
| 七、每股收益                     | 42 |                |                |
| （一）基本每股收益                  | 43 |                |                |
| （二）稀释每股收益                  | 44 |                |                |

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

2023年1-3月

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                           | 行次 | 本年金额              | 上年金额              |
|-------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 1,574,961,197.53  | 1,556,507,464.96  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                   |                   |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                   |                   |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                   |                   |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  | 474,929,021.88    | 405,183,844.89    |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  | -4,894,146.70     | -555,024.96       |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                   |                   |
| △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 | 9  |                   |                   |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 | 260,380,148.81    | 285,200,291.55    |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                   |                   |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                   |                   |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                   |                   |
| 收到的税费返还                       | 14 | 26,789,988.84     | 53,089,578.13     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 1,303,906,976.09  | 894,364,671.07    |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 3,636,073,186.45  | 3,193,790,825.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 1,220,159,107.24  | 1,233,326,868.83  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 | 670,188,867.66    | 2,024,116,161.47  |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                   |                   |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 | 213,274,897.23    | 169,397,547.50    |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                   |                   |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 | 53,980,740.67     | 52,794,081.14     |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 354,032,349.43    | 331,676,573.62    |
| 支付的各项税费                       | 25 | 272,053,511.36    | 240,392,076.03    |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 888,666,129.85    | 489,220,550.45    |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 3,672,355,603.44  | 4,540,923,859.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | -36,282,416.99    | -1,347,133,033.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                     | 30 | 3,613,913,202.49  | 4,230,791,889.98  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 31 | 342,685,613.34    | 184,196,652.04    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 32 | 4,995.96          | 46,507,043.36     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 33 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 34 | 18,305,906.38     | 13,555.29         |
| 投资活动现金流入小计                    | 35 | 3,974,909,718.17  | 4,461,509,140.67  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 36 | 554,049,281.61    | 506,143,175.96    |
| 投资支付的现金                       | 37 | 3,226,831,146.62  | 8,201,317,334.16  |
| △质押贷款净增加额                     | 38 |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 39 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 40 | 17,668,574.97     | 64,535.15         |
| 投资活动现金流出小计                    | 41 | 3,798,549,003.20  | 8,707,525,045.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | 42 | 176,360,714.97    | -4,246,015,904.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                | 43 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                     | 44 | 310,483,827.37    |                   |
| 取得借款收到的现金                     | 45 | 9,571,888,640.75  | 9,675,407,205.12  |
| △发行债券收到的现金                    | 46 | 6,600,000,000.00  | 2,819,971,858.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 47 | 1,042,812.50      | 1,117,309,923.76  |
| 筹资活动现金流入小计                    | 48 | 16,483,415,280.62 | 13,612,688,987.14 |
| 偿还债务支付的现金                     | 49 | 14,909,982,671.22 | 6,556,870,962.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 50 | 703,368,390.28    | 624,237,164.06    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 51 | 492,101,315.79    | 243,458,966.96    |
| 筹资活动现金流出小计                    | 52 | 16,105,452,377.29 | 7,424,567,093.52  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 53 | 377,962,903.33    | 6,188,121,893.62  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | 54 | -4,504,928.63     | -355,181.14       |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 55 | 513,536,272.68    | 594,617,774.48    |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 56 | 1,870,318,152.50  | 2,618,397,439.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 57 | 2,383,854,425.18  | 3,213,015,213.74  |

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

2023年1-3月

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                       | 行次 | 本年金额              | 上年金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            | 1  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2  |                   |                   |
| 收到的税费返还                   | 3  |                   | 98,445.76         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 38,921,748.80     | 912,865,436.99    |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 38,921,748.80     | 912,963,882.75    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  |                   | 110,100.00        |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 7  | 18,025,603.43     | 16,908,555.14     |
| 支付的各项税费                   | 8  | 43,859,584.43     | 23,289,169.88     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 2,075,983,841.06  | 923,739,809.90    |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 2,137,869,028.92  | 964,047,634.92    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -2,098,947,280.12 | -51,083,752.17    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 7,000,000.00      |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                   |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 |                   | 46,447,708.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 1,246,008,976.41  | 737,410,275.05    |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 1,253,008,976.41  | 783,857,983.05    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 27,852,790.39     | 3,272,250.12      |
| 投资支付的现金                   | 20 | 40,000,000.00     |                   |
| 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 |                   | 150,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 67,852,790.39     | 153,272,250.12    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | 1,185,156,186.02  | 630,585,732.93    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 25 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 8,120,000,001.00  | 8,398,500,000.00  |
| △发行债券收到的现金                | 28 | 6,600,000,000.00  | 2,819,971,858.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 29 | 8,828,256,089.20  | 8,676,390,840.08  |
| 筹资活动现金流入小计                | 30 | 23,548,256,090.20 | 19,894,862,698.34 |
| 偿还债务支付的现金                 | 31 | 14,125,499,000.00 | 6,043,522,642.71  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 32 | 612,883,905.58    | 551,525,002.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 33 | 8,110,170,048.45  | 14,048,966,624.58 |
| 筹资活动现金流出小计                | 34 | 22,848,552,954.03 | 20,644,014,269.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 35 | 699,703,136.17    | -749,151,571.14   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 36 |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37 | -214,087,957.93   | -169,649,590.38   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 38 | 253,290,270.48    | 847,140,627.98    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 39 | 39,202,312.55     | 677,491,037.60    |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

