

合并资产负债表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,699,519,690.60	3,180,024,429.05
△结算备付金	1,684.02	77,832.15
△拆出资金		
☆交易性金融资产	4,535,533,199.03	3,902,729,348.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	390,000.00	665,000.00
应收账款	2,340,801,814.53	1,647,337,045.16
☆应收款项融资	1,007,000.00	1,175,341.05
预付款项	177,192,915.67	101,332,803.38
△应收保费	285,606,128.91	72,536,867.69
△应收分保账款	173,502,014.65	142,282,180.32
△应收分保合同准备金	204,432,179.01	218,979,972.77
其他应收款	698,188,342.79	718,922,224.15
△买入返售金融资产	977,009.77	800,008.00
存货	9,920,752,110.03	9,711,267,524.08
其中：原材料	146,418,974.98	80,096,420.99
库存商品（产成品）	1,313,149,207.75	1,047,753,180.33
☆合同资产	1,696,989.22	926,474.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,502,634,402.04	9,859,893,022.68
其他流动资产	718,252,687.23	1,318,863,231.67
<b>流动资产合计</b>	<b>31,260,488,167.50</b>	<b>30,877,813,304.88</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款	243,899,137.61	279,958,941.69
☆债权投资	11,466,575,794.88	6,136,730,971.95
可供出售金融资产		
☆其他债权投资	232,521,646.32	120,711,382.53
持有至到期投资		
长期应收款	8,570,345,571.46	6,683,452,853.97
长期股权投资	13,972,885,089.45	12,548,717,606.69
☆其他权益工具投资	11,961,567,258.97	12,214,191,980.40
☆其他非流动金融资产	3,273,196,784.24	3,398,400,377.83
投资性房地产	5,658,613,282.97	5,666,042,223.30
固定资产	17,234,465,802.30	17,396,569,454.35
在建工程	501,807,747.05	605,440,922.68
生产性生物资产	1,039,153.43	1,272,503.03
油气资产		
☆使用权资产	41,961,254.21	46,291,292.35
无形资产	3,694,021,898.42	3,734,105,219.78
开发支出		
商誉	520,116,731.86	520,116,731.86
长期待摊费用	353,858,680.26	288,099,381.69
递延所得税资产	167,618,551.56	155,403,034.82
其他非流动资产	2,486,672,487.06	2,473,121,719.25
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>80,381,166,872.05</b>	<b>72,268,626,598.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>111,641,655,039.55</b>	<b>103,146,439,903.05</b>

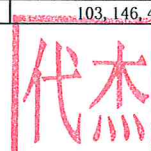
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并资产负债表（续）

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,791,211,098.36	7,913,865,536.73
△向中央银行借款		
△拆入资金		
☆交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,130,000.00
应付账款	3,970,124,282.06	4,266,489,122.49
预收款项	58,545,217.91	42,084,784.57
☆合同负债	820,846,883.37	903,050,524.08
△预收保费	16,643,499.03	18,344,254.72
△卖出回购金融资产款		
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,641,826.80	265,573,280.51
其中：应付工资	81,613,036.69	175,100,003.26
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	528,807,213.61	381,805,921.28
其中：应交税金	523,012,013.22	362,201,139.67
其他应付款	820,422,443.10	689,940,050.93
△应付手续费及佣金	12,132,058.65	10,733,545.42
△应付分保账款	142,022,312.79	126,348,276.11
△应付赔付款	2,447,724.57	2,714,724.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,349,779,403.33	6,899,135,745.63
其他流动负债	4,178,470,245.88	4,721,162,664.17
<b>流动负债合计</b>	<b>28,841,094,209.46</b>	<b>26,242,378,431.59</b>
<b>非流动负债：</b>		
△保险合同准备金	1,500,916,193.08	1,204,405,254.62
△保费准备金	833,985.27	307,364.98
长期借款	5,231,775,046.23	2,582,237,156.47
应付债券	30,099,959,335.85	27,738,433,116.67
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	36,423,635.55	37,096,883.30
长期应付款	3,140,654,473.18	3,283,226,345.48
长期应付职工薪酬	22,329,011.45	23,187,677.33
预计负债	688,782.57	688,782.57
递延收益	1,466,100,498.22	1,186,597,413.94
递延所得税负债	262,322,055.81	264,143,219.57
其他非流动负债	2,881,307.38	2,874,023.62
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>41,764,884,324.59</b>	<b>36,323,197,238.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>70,605,978,534.05</b>	<b>62,565,575,670.14</b>
<b>所有者权益：</b>		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	8,508,816,037.74	8,508,816,037.74
其中：优先股		
永续债	8,508,816,037.74	8,508,816,037.74
资本公积	13,559,951,741.66	13,481,657,924.71
减：库存股		
其他综合收益	-584,428,146.23	-202,376,194.88
其中：外币报表折算差额	-177,368,383.65	39,973,879.34
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	947,670,248.26
其中：法定公积金	264,497,392.99	264,497,392.99
任意公积金	683,172,855.27	683,172,855.27
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备	996,234.94	996,234.94
未分配利润	4,413,892,065.32	3,716,312,878.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>29,846,898,181.70</b>	<b>29,453,077,129.42</b>
*少数股东权益	11,188,778,323.81	11,127,787,103.49
<b>所有者权益合计</b>	<b>41,035,676,505.50</b>	<b>40,580,864,232.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>111,641,655,039.55</b>	<b>103,146,439,903.05</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,326,630,166.56	6,837,770,250.05
☆交易性金融负债		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据		0.00
应付账款	63,000,200.41	116,390,835.69
预收款项		0.00
☆合同负债		0.00
应付职工薪酬	15,549,315.33	27,895,143.02
其中：应付工资	9,602,186.00	17,700,000.00
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	17,697,026.37	291,147.21
其中：应交税金	16,516,114.28	216,695.80
其他应付款	4,870,362,909.59	4,782,718,933.87
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	8,347,061,553.74	5,233,557,302.51
其他流动负债	4,016,843,044.03	4,563,427,975.75
<b>流动负债合计</b>	<b>23,657,144,216.03</b>	<b>21,562,051,588.10</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,200,576,111.08	200,000,000.00
应付债券	26,513,184,495.92	24,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债	76,385,465.47	66,325,301.44
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,455,628.00	36,674,428.00
递延所得税负债	4,413,949.62	15,327,054.36
其他非流动负债		
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	<b>28,839,015,650.09</b>	<b>24,883,326,783.80</b>
<b>负债合计</b>	<b>52,496,159,866.12</b>	<b>46,445,378,371.90</b>
<b>所有者权益</b>		
实收资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
#减：已归还投资		
实收资本净额	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	8,508,816,037.74	8,508,816,037.74
其中：优先股		
永续债	8,508,816,037.74	8,508,816,037.74
资本公积	10,587,039,269.26	10,494,505,268.64
减：库存股		
其他综合收益	59,472,375.82	59,472,375.82
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	947,670,248.26	947,670,248.26
其中：法定公积金	264,497,392.99	264,497,392.99
任意公积金	683,172,855.27	683,172,855.27
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	222,137,510.92	2,709,024.35
<b>所有者权益合计</b>	<b>23,325,135,442.00</b>	<b>23,013,172,954.81</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>75,821,295,308.12</b>	<b>69,458,551,326.71</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	8,140,605,637.07	5,566,013,667.56
其中：营业收入	6,372,380,839.63	4,297,744,188.49
△利息收入	608,272,567.66	507,856,151.06
△已赚保费	1,061,896,757.73	709,566,420.10
△手续费及佣金收入	98,055,472.05	50,846,907.91
二、营业总成本	8,954,290,286.39	6,777,863,944.91
其中：营业成本	5,309,433,857.39	3,776,948,016.67
△利息支出	127,996,773.66	159,034,572.48
△手续费及佣金支出	116,364,362.48	86,244,621.15
△退保金		
△赔付支出净额	555,168,398.86	387,106,904.19
△提取保险合同准备金净额	228,334,871.76	119,578,355.89
△保单红利支出		
△分保费用	1,723,036.59	2,920,841.29
税金及附加	386,411,397.41	168,612,661.69
销售费用	149,356,595.54	94,165,259.07
管理费用	649,830,796.41	729,226,553.48
研发费用	39,883,816.47	48,827,005.24
财务费用	1,389,786,379.82	1,205,199,153.76
其他		
加：其他收益	326,697,262.63	317,014,258.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,672,557,341.60	1,558,552,717.02
△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）	33,449,660.20	786,338,516.67
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-302,761,162.34	-506,409,832.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,654,275.46	963,334.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,699,187.26	1,395,803.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,005,303,364.57	946,004,521.60
加：营业外收入	29,311,635.02	7,083,980.43
减：营业外支出	5,636,711.17	6,561,362.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,028,978,288.42	946,527,139.04
减：所得税费用	148,256,084.39	140,116,088.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	880,722,204.03	806,411,050.95
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	787,579,186.67	781,714,905.26
*少数股东损益	93,143,017.36	24,696,145.69
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	880,722,204.03	806,411,050.95
终止经营净利润	2,196,689.85	1,916,153.46
六、其他综合收益的税后净额	-432,582,705.71	17,248,333.85
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-382,051,951.35	14,459,742.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-159,248,957.00	2,313,450.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		2,313,450.00
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	-159,248,957.00	
☆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	-222,802,994.35	12,146,292.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,021,120.21	-1,931,820.37
☆2. 其他债权投资公允价值变动	-4,439,611.15	4,182,887.68
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币报表折算差额	-217,342,262.99	9,895,224.77
9. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,530,754.36	2,788,591.77
七、综合收益总额	448,139,498.32	823,659,384.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	405,527,235.32	796,174,647.34
*归属于少数股东的综合收益总额	42,612,263.00	27,484,737.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	7,967,993.18	5,802,813.70
销售费用		
管理费用	93,242,277.84	85,617,401.39
研发费用		
财务费用	-64,060,555.89	-100,925,663.63
其他		
加：其他收益	92,873.36	23,172,862.42
投资收益（损失以“-”号填列）	339,397,952.46	345,125,644.68
☆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）	-32,739,314.20	-15,990,736.95
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,364,787.80	19,905,800.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,448,812.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,415,396.94	381,719,018.80
加：营业外收入	199,089.63	583,658.25
减：营业外支出	1,186,000.00	300,308.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,428,486.57	382,002,368.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	309,428,486.57	382,002,368.23
（一）持续经营净利润	309,428,486.57	382,002,368.23
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		305,874.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,313,450.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		2,313,450.00
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,007,575.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,007,575.10
☆2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	309,428,486.57	382,308,243.13
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





### 合并现金流量表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,823,812,293.46	4,481,263,330.87
△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	1,148,858,054.85	906,451,125.87
△收到再保险业务现金净额	-2,377,851.22	13,346,428.60
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金	839,044,313.55	615,576,911.84
△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	252,548,299.72	165,671,958.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,382,231,679.35	3,075,712,671.40
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,444,116,789.71</b>	<b>9,258,022,427.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,418,535,377.43	5,533,575,671.91
△客户贷款及垫款净增加额	4,808,773,225.89	4,397,778,930.20
△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	615,721,571.16	468,420,200.75
△支付再保险业务现金净额		
△为交易目的而持有的金融资产净增加额		
△拆出资金净增加额		
△支付利息、手续费及佣金的现金	144,440,536.48	131,439,583.21
△支付保单红利的现金		
△购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,061,362,227.84	979,008,856.90
支付的各项税费	753,178,958.23	600,477,344.54
支付其他与经营活动有关的现金	3,445,577,443.39	1,926,416,522.85
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>15,247,589,340.42</b>	<b>14,037,117,110.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,803,472,550.71</b>	<b>-4,779,094,683.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,090,355,600.71	12,091,126,816.53
取得投资收益收到的现金	1,257,298,110.10	1,903,050,520.33
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	132,083,115.06	17,547,781.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		3,206,792.12
收到其他与投资活动有关的现金	229,479,662.53	405,071,444.82
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>15,709,216,488.40</b>	<b>14,420,003,355.75</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,048,856,110.70	1,010,555,803.96
投资支付的现金	16,162,420,832.09	14,196,625,141.74
△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	41,267,053.35	378,921,043.60
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>17,252,543,996.14</b>	<b>15,586,101,989.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,543,327,507.74</b>	<b>-1,166,098,633.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	103,417,681.17	579,999,792.05
取得借款收到的现金	17,420,124,660.51	9,152,568,344.87
△发行债券收到的现金	11,789,971,858.26	11,309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,922,932,583.53	2,561,434,291.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>31,236,446,783.47</b>	<b>23,603,002,428.32</b>
偿还债务支付的现金	22,489,715,180.40	17,927,539,523.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,286,301.76	1,604,242,883.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,569,235,560.80	6,034,407,039.62
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>25,508,237,042.96</b>	<b>25,566,189,446.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,728,209,740.51</b>	<b>-1,963,187,018.34</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>23,713,251.85</b>	<b>1,141,767.23</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>405,122,933.91</b>	<b>-7,907,238,567.79</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,618,397,439.26	12,015,134,929.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,023,520,373.17</b>	<b>4,107,896,361.36</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：青岛国信发展（集团）有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2022年1-9月	2021年1-9月
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	914,587,585.62	1,264,205,485.82
经营活动现金流入小计	914,587,585.62	1,264,205,485.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	62,261,691.41	63,316,247.40
支付的各项税费	50,959,994.00	69,049,778.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,175,412,047.59	1,237,764,424.14
经营活动现金流出小计	2,288,633,733.00	1,370,130,449.81
经营活动产生的现金流量净额	-1,374,046,147.38	-105,924,963.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	71,903,257.57	144,390,142.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,447,708.00	
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	925,254,239.04	1,346,627,225.04
投资活动现金流入小计	1,043,605,204.61	1,491,017,367.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,185,627.40	5,586,584.76
投资支付的现金	1,750,000,000.00	126,946,368.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,716,800,000.00	1,301,100,000.00
投资活动现金流出小计	3,519,985,627.40	1,433,632,953.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,476,380,422.79	57,384,414.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,533,909.80	
取得借款收到的现金	14,418,500,000.00	7,749,971,006.00
△发行债券收到的现金	11,789,971,858.26	11,309,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,599,345,004.14	26,097,399,867.15
筹资活动现金流入小计	53,900,350,772.20	45,156,370,873.15
偿还债务支付的现金	20,272,022,642.71	16,171,971,006.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,231,665.14	1,283,483,534.35
支付其他与筹资活动有关的现金	29,367,685,188.90	33,528,964,521.11
筹资活动现金流出小计	50,837,939,496.75	50,984,419,061.46
筹资活动产生的现金流量净额	3,062,411,275.45	-5,828,048,188.31
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	-788,015,294.72	-5,876,588,738.24
加：期初现金及现金等价物余额	847,140,627.98	7,740,411,530.71
六、期末现金及现金等价物余额	59,125,333.26	1,863,822,792.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

