

青岛国信发展（集团）有限责任公司

固收财务数据

2020年04月

固收财务数据

一、财务报表

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	是	已审计报告期	2019 年度报告;2018 年度报告
审计意见类型	标准的无保留意见		

1、合并资产负债表

2020 年 04 月 26 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日
流动资产：		
货币资金	7,012,198,161.10	4,112,742,515.06
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	278,081,287.10	1,111,439,825.92
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	962,691,463.23	652,155,035.11
其中：应收票据	45,355,900.32	90,000.00
应收账款	917,335,562.91	652,065,035.11
预付款项	262,239,197.49	235,196,453.62
应收保费	18,586,000.39	23,305,298.06
应收分保账款	45,825,013.82	27,828,581.12
应收分保合同准备金	88,694,921.65	45,239,355.55
其他应收款	1,807,800,806.32	810,032,843.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	12,800,128.00	2,400,024.00
存货	4,959,295,978.95	3,659,118,503.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,748,735,293.81	2,087,318,158.20

固收财务数据

其他流动资产	2,580,613,977.04	6,192,767,290.83
流动资产合计	20,777,562,228.90	18,959,543,884.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款	268,114,061.82	600,667,959.71
可供出售金融资产	19,741,802,620.87	7,666,507,664.82
持有至到期投资	1,264,864,253.84	2,020,745,800.00
长期应收款	3,281,919,675.57	2,376,520,019.42
长期股权投资	9,603,275,809.40	9,214,966,012.35
投资性房地产	106,344,271.46	24,002,677.63
固定资产	12,499,545,181.39	8,120,847,359.46
在建工程	4,052,318,438.36	6,775,854,950.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,140,496,350.81	5,319,104,415.09
开发支出		
商誉	189,945,501.80	165,699,293.31
长期待摊费用	337,697,815.12	389,407,760.60
递延所得税资产	159,693,404.64	605,799,906.32
其他非流动资产	2,779,294,316.24	2,728,183,532.98
非流动资产合计	59,425,311,701.32	46,008,307,351.72
资产总计	80,202,873,930.22	64,967,851,236.22
流动负债：		
短期借款	5,539,046,313.31	3,420,520,716.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	3,264,264,612.17	2,941,508,371.47
预收款项	191,487,937.65	57,242,153.31
预收保费	36,892,262.37	12,764,622.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

固收财务数据

应付职工薪酬	165,983,700.13	144,773,452.04
应交税费	142,613,518.99	156,171,460.69
其他应付款	1,369,466,865.79	814,347,506.99
其中：应付利息	433,763,094.16	301,137,511.00
应付股利	124,949,128.02	122,003,669.45
应付分保账款	54,408,564.68	52,955,312.00
应付手续费及佣金	9,291,379.98	15,351,712.88
应付赔付款	2,224,122.43	959,818.54
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,945,533,333.33	1,497,733,585.35
其他流动负债	3,258,105,062.15	1,244,139,525.35
流动负债合计	18,979,317,672.98	10,358,468,237.40
非流动负债：		
保险合同准备金	759,271,611.93	543,683,794.99
长期借款	4,202,032,956.50	9,706,048,266.88
应付债券	21,800,469,987.58	15,641,120,098.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,236,723,512.96	1,814,236,796.09
长期应付职工薪酬	23,899,073.05	21,639,034.38
预计负债	4,195,395.10	3,950,322.47
递延收益	347,895,292.88	529,483,767.12
递延所得税负债	143,675,346.13	78,872,047.91
其他非流动负债	17,874,023.62	17,874,023.62
非流动负债合计	29,536,037,199.75	28,356,908,152.03
负债合计	48,515,354,872.73	38,715,376,389.43
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	5,998,816,037.74	5,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债	5,998,816,037.74	5,998,816,037.74

固收财务数据

资本公积	12,816,168,719.22	12,597,980,845.26
减：库存股		
其他综合收益	-777,059,171.07	-1,078,217,460.19
专项储备		
盈余公积	882,557,182.38	830,859,402.57
一般风险准备	373,146.15	319,958.48
未分配利润	3,957,317,243.33	3,570,676,429.62
归属于母公司所有者权益合计	25,878,173,157.75	24,920,435,213.48
少数股东权益	5,809,345,899.74	1,332,039,633.31
所有者权益合计	31,687,519,057.49	26,252,474,846.79
负债和所有者权益总计	80,202,873,930.22	64,967,851,236.22

法定代表人：王建辉
机构负责人：代杰

主管会计工作负责人：荣淑玲

会计机

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2019年01月01日
流动资产：		
货币资金	4,769,848,776.52	252,006,102.65
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		
应收票据及应收账款		172,598.04
其中：应收票据		
应收账款		172,598.04
预付款项	612,889.44	1,030,359.68
其他应收款	4,474,683,188.48	6,660,475,179.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,122,380,242.83	10,900,240.73
其他流动资产	84.91	3,700,747,854.15

固收财务数据

流动资产合计	13,367,525,182.18	10,625,332,334.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,416,526,522.92	186,997,009.28
持有至到期投资		
长期应收款	19,628,853,772.60	14,785,990,405.78
长期股权投资	14,054,268,347.91	14,579,624,291.43
投资性房地产		
固定资产	474,081,850.88	483,953,502.48
在建工程	261,777.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,365,428.89	96,750,746.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,481.01	153,184.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	856,352,762.17	854,658,359.70
非流动资产合计	38,525,807,943.73	30,988,127,500.00
资产总计	51,893,333,125.91	41,613,459,834.64
流动负债：		
短期借款	3,160,000,000.00	2,412,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	413,777,077.94	422,699,963.71
预收款项		
应付职工薪酬	26,406,698.41	28,627,027.28
应交税费	1,207,492.42	10,143,373.36
其他应付款	4,922,103,244.52	4,575,932,231.25
其中：应付利息	397,427,799.09	264,519,156.40
应付股利	121,016,069.42	121,016,069.45
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,504,733,333.33	803,913,585.35
其他流动负债	3,029,646,839.02	1,017,545,129.46

固收财务数据

流动负债合计	13,057,874,685.64	9,270,861,310.41
非流动负债：		
长期借款	128,467,226.04	133,467,226.04
应付债券	19,017,866,242.46	12,712,284,750.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,220,000.00	12,220,000.00
递延所得税负债	3,381,594.02	2,735,862.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,171,935,062.52	12,870,707,839.48
负债合计	32,229,809,748.16	22,141,569,149.89
所有者权益：		
股本	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	5,998,816,037.74	5,998,816,037.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,535,726,546.48	9,338,816,734.80
减：库存股		
其他综合收益	48,422,259.72	121,976,176.54
专项储备		
盈余公积	882,557,182.38	830,859,402.57
未分配利润	198,001,351.43	181,422,333.10
所有者权益合计	19,663,523,377.75	19,471,890,684.75
负债和所有者权益总计	51,893,333,125.91	41,613,459,834.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-12月	2018年1-12月
一、营业总收入	4,763,617,262.92	4,495,962,427.55
其中：营业收入	1,885,716,573.05	1,700,799,403.60

固收财务数据

利息收入	174,113,143.27	114,485,216.56
已赚保费	834,563,349.87	618,565,504.15
手续费及佣金收入	10,687,803.07	25,687,108.62
证券处置收入	1,858,536,393.66	2,036,425,194.62
二、营业总成本	6,212,698,452.29	5,514,677,977.13
其中：营业成本	1,324,413,773.60	1,081,363,039.46
利息支出	31,542,599.14	32,604,964.12
手续费及佣金支出	171,846,545.32	159,222,470.86
退保金		
赔付支出净额	491,649,448.60	325,809,326.02
提取保险合同准备金净额	195,470,644.61	81,183,327.95
保单红利支出		
分保费用	1,465,011.67	1,536,298.78
证券处置成本	1,812,892,029.99	1,962,820,937.04
税金及附加	49,511,553.28	90,324,532.91
销售费用	126,525,803.93	46,409,824.39
管理费用	814,005,213.22	638,649,714.77
研发费用	40,389,609.03	35,184,416.48
财务费用	1,152,986,219.90	1,059,569,124.35
其中：利息费用	1,261,314,593.15	1,142,179,928.54
利息收入	113,185,318.80	77,889,508.93
资产减值损失	-17,450,045.78	-52,094,024.40
加：其他收益	339,822,529.00	87,994,402.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,831,927,947.50	1,845,383,955.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	673,938,882.01	560,936,215.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	220,915,156.77	-188,480,620.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,403,799.51	463,441.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	924,730,598.61	674,551,604.73

固收财务数据

加：营业外收入	23,661,404.04	256,927,150.26
减：营业外支出	7,627,528.24	5,974,104.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	940,764,474.41	925,504,650.41
减：所得税费用	136,478,695.64	155,720,363.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	804,285,778.77	769,784,287.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	804,285,778.77	769,784,287.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	886,280,070.51	818,762,873.94
少数股东损益	-81,994,291.74	-48,978,586.79
六、其他综合收益的税后净额	306,155,426.92	-1,006,581,167.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	301,158,289.12	-999,152,980.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-220,828.47	-3,268,968.45
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	-220,828.47	-3,268,968.45
（二）将重分类进损益的其他综合收益	301,379,117.59	-995,884,012.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-71,317,382.12	288,718,464.94
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	384,968,238.10	-1,265,075,804.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-12,271,738.39	-19,526,672.87
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,997,137.80	-7,428,186.72

固收财务数据

七、综合收益总额	1,110,441,205.69	-236,796,880.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,187,438,359.63	-180,390,106.63
归属于少数股东的综合收益总额	-76,997,153.94	-56,406,773.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2954	0.2729
（二）稀释每股收益	0.2954	0.2729

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王建辉
机构负责人：代杰

主管会计工作负责人：荣淑玲

会计机

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-12月	2018年1-12月
一、营业收入	4,716,981.13	4,717,169.81
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	4,136,089.05	3,608,581.78
销售费用		
管理费用	82,462,968.89	75,310,209.04
研发费用		
财务费用	-209,557,334.73	-59,162,828.49
其中：利息费用	512,269,164.00	477,487,484.64
利息收入	721,862,102.83	537,167,429.42
资产减值损失		40,265,000.00
加：其他收益	9,960,032.04	5,380,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	379,666,108.15	414,189,787.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,409,039.46	266,807,336.41
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

固收财务数据

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,027.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	517,301,398.11	444,790,967.70
加：营业外收入	176,400.00	1,336,198.56
减：营业外支出	500,000.00	5,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,977,798.11	440,827,166.26
减：所得税费用		96,862,920.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	516,977,798.11	343,964,245.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	516,977,798.11	343,964,245.59
（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	-73,553,916.82	83,270,752.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,897,500.00
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		-2,897,500.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-73,553,916.82	86,168,252.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-75,491,111.41	91,062,218.14
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,937,194.59	-4,893,965.28
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	443,423,881.29	427,234,998.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1723	0.1147

(二) 稀释每股收益	0.1723	0.1147
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-12月	2018年1-12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	1,792,783,817.36	1,536,437,276.57
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	992,035,827.13	853,479,468.77
收到再保险业务现金净额		
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	211,310,667.56	122,405,577.32
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
处置证券收到的现金净增加额	1,860,719,893.17	2,151,685,254.51
收到的税费返还	738,648.80	1,769,303.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,928,843,039.22	599,456,585.47
经营活动现金流入小计	6,786,431,893.24	5,265,233,466.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,653,209,446.28	804,581,416.49
客户贷款及垫款净增加额	2,046,450,262.72	70,482,791.37
存放中央银行和同业款项净增加额		

固收财务数据

支付原保险合同赔付款项的现金	510,910,077.93	324,919,865.19
支付再保业务现金净额	38,938,298.58	15,080,526.59
支付利息、手续费及佣金的现金	236,807,847.98	179,978,949.21
支付保单红利的现金		
购置证券支付的现金净增加额	1,758,213,397.88	3,405,919,432.98
支付给职工以及为职工支付的现金	666,234,221.51	523,322,718.31
支付的各项税费	398,092,210.63	419,756,081.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,645,319,876.19	695,497,215.62
经营活动现金流出小计	8,954,175,639.70	6,439,538,997.34
经营活动产生的现金流量净额	-2,167,743,746.46	-1,174,305,530.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,211,009,129.47	4,504,063,195.78
取得投资收益收到的现金	1,414,285,611.54	1,290,979,771.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605,407.50	644,288.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,103,627.04
收到其他与投资活动有关的现金	301,073,100.57	221,087,385.04
投资活动现金流入小计	16,926,973,249.08	6,103,878,267.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,847,426,309.10	2,787,016,062.01
投资支付的现金	21,072,018,714.77	7,444,789,280.80
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	166,821,353.11	503,102,050.22
投资活动现金流出小计	23,086,266,376.98	10,734,907,393.03
投资活动产生的现金流量净额	-6,159,293,127.90	-4,631,029,125.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,668,500,000.00	473,250,000.00

固收财务数据

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,885,697,115.51	7,319,907,966.91
发行债券收到的现金	13,545,170,000.00	2,958,955,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,122,871,924.31	6,516,480,173.38
筹资活动现金流入小计	27,222,239,039.82	17,268,593,140.29
偿还债务支付的现金	13,306,861,550.59	9,579,595,939.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038,879,542.07	1,752,029,961.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,685,394.24	
支付其他与筹资活动有关的现金	615,476,052.87	707,244,428.72
筹资活动现金流出小计	15,961,217,145.53	12,038,870,330.44
筹资活动产生的现金流量净额	11,261,021,894.29	5,229,722,809.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,592,983.24	110,668,269.56
五、现金及现金等价物净增加额	2,952,578,003.17	-464,943,577.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,866,503,044.62	4,331,446,621.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,819,081,047.79	3,866,503,044.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-12月	2018年1-12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	1,320,832,600.11	183,119,287.43
经营活动现金流入小计	1,320,832,600.11	183,119,287.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支	51,430,906.49	39,968,362.46

固收财务数据

付的现金		
支付的各项税费	43,811,848.38	18,289,703.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,154,637.14	715,915,478.38
经营活动现金流出小计	1,162,397,392.01	774,173,543.93
经营活动产生的现金流量净额	158,435,208.10	-591,054,256.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,698,000,000.00	650,327,006.89
取得投资收益收到的现金	189,855,070.12	192,932,479.26
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	317,856,083.58	777,146,264.60
投资活动现金流入小计	4,205,711,153.70	1,620,405,750.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,351,868.37	44,463,797.22
投资支付的现金	2,586,500,000.00	1,334,615,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,136,895,000.00	2,509,420,453.00
投资活动现金流出小计	7,737,746,868.37	3,888,499,650.22
投资活动产生的现金流量净额	-3,532,035,714.67	-2,268,093,899.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	168,000,000.00	82,000,000.00
取得借款收到的现金	3,160,000,000.00	4,862,000,000.00
发行债券收到的现金	13,545,170,000.00	2,958,955,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,525,766,580.01	17,555,065,619.09
筹资活动现金流入小计	33,398,936,580.01	25,458,020,619.09
偿还债务支付的现金	6,967,000,000.00	4,908,934,247.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,207,832,238.44	968,820,883.36
支付其他与筹资活动有关的现金	17,332,661,161.13	17,740,807,756.26

固收财务数据

筹资活动现金流出小计	25,507,493,399.57	23,618,562,886.81
筹资活动产生的现金流量净额	7,891,443,180.44	1,839,457,732.28
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	4,517,842,673.87	-1,019,690,423.69
加：期初现金及现金等价物余额	249,782,578.65	1,269,473,002.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,767,625,252.52	249,782,578.65

二、发行人主要财务数据和财务指标

1、发行人合并报表主要财务数据和财务指标

单位：元

项目	2019年1-12月
营业总收入	4,763,617,262.92
利润总额	940,764,474.41
净利润	804,285,778.77
扣除非经常性损益后的净利润	409,261,935.98
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	458,284,756.48
归属于母公司所有者的净利润	886,280,070.51
经营活动产生现金流量净额	-2,167,743,746.46
投资活动产生现金流量净额	-6,159,293,127.90
筹资活动产生现金流量净额	11,261,021,894.29
营业毛利率（%）	29.77%
平均总资产回报率（%）	1.11%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	1.41%
EBITDA	2,788,731,185.62
EBITDA 全部债务比（%）	5.84%
EBITDA 利息倍数	1.65
应收账款周转率（%）	240.31%
存货周转率（%）	30.73%
	2019年12月31日
总资产	80,202,873,930.22
总负债	48,515,354,872.73
全部债务	47,752,403,479.09
所有者权益	31,687,519,057.49
流动比率（%）	109.00%
速动比率（%）	83.00%

资产负债率 (%)	60.49%
债务资本比率 (%)	60.11%

2、发行人分类监管指标

确认是否适用《关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》（深证函[2016]713号）

是 否