

合并资产负债表

仅限中夏使用
其他使用无效
年 月 日
企财01表
金额单位：元

编制单位：济南金融控股集团有限公司

2022年3月31日

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
资产：			负债：		
货币资金	1,265,055,789.30	2,584,636,282.06	短期借款	839,618,610.73	1,209,166,284.49
存放中央银行款项			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
衍生金融资产			*交易性金融负债		
买入返售金融资产			衍生金融负债		
合同资产			应付款项	976,311,480.79	903,562,596.31
持有待售资产			卖出回购金融资产款		
应收款项类金融资产	1,925,664,665.13	1,873,990,393.00	吸收存款		
应收利息	10,768,972.79	10,768,972.79	应付职工薪酬	23,013,085.36	27,020,812.94
应收款项	2,628,287,018.95	2,476,155,074.70	应交税费	33,237,708.12	45,675,414.81
发放贷款和垫款	1,062,304,234.83	1,047,515,551.50	应付利息		
*金融投资	7,024,961,691.17	6,772,479,590.05	责任准备金		41,498,032.31
*交易性金融资产	4,837,635,873.14	4,503,200,407.21	合同负债	37,776.22	24,609,339.90
*债权投资			持有待售负债		
*其他债权投资			预计负债		
*其他权益工具投资	2,187,325,818.03	2,269,279,182.84	应付债券	7,023,458,926.71	5,862,212,543.14
可供出售金融资产			租赁负债	667,194.47	833,876.71
持有至到期投资			长期借款	2,289,982,045.64	2,376,647,390.38
长期股权投资	4,465,261,853.55	3,925,435,250.63	递延所得税负债	222,547,171.45	222,092,412.20
投资性房地产			其他负债	1,294,534,792.18	1,238,197,885.65
固定资产	194,682,620.72	203,352,138.43	负债合计	12,703,408,791.67	11,951,516,588.84
在建工程			所有者权益：		
使用权资产	929,063.62	1,198,120.72	实收资本	8,855,108,400.00	8,855,108,400.00
无形资产	6,086,864.44	6,308,296.73	国家资本	8,855,108,400.00	8,855,108,400.00
商誉	198,476,397.72	198,387,060.08	集体资本		
长期待摊费用	2,774,636.97	2,644,513.23	法人资本		
抵债资产		13,666,753.00	其中：国有法人资本		
递延所得税资产	18,817,292.90	18,817,292.90	个人资本		
其他资产	5,455,991,750.11	5,169,689,575.45	外商资本		
			其他权益工具		
			资本公积	108,198,917.41	510,877,296.70
			专项储备		
			其他综合收益	153,457,690.08	153,457,690.08
			盈余公积	19,186,460.89	19,186,460.89
			一般风险准备	1,589,374.72	1,589,374.72
			未分配利润	-184,996,390.29	225,087,820.76
			归属于母公司所有者权益合计	8,952,544,452.81	9,765,307,043.15
			少数股东权益	2,604,109,607.72	2,588,221,233.28
			所有者权益合计	11,556,654,060.53	12,353,528,276.43
资产总计	24,260,062,852.20	24,305,044,865.27	负债和所有者权益总计	24,260,062,852.20	24,305,044,865.27

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

2022年3月

仅限 中票 使用
其他使用无效

企财02表

金额单位：元

编制单位：济南金融控股集团有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,040,816.04	135,278,826.00	减：所得税费用	18,686,926.74	6,881,951.71
（一）主营业务净收入	101,879,173.96	73,160,019.90	五、净利润（亏损以“-”号填列）	24,305,545.10	34,483,426.58
（二）中间业务净收入			归属于母公司所有者的净利润	9,070,595.32	18,372,372.78
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	44,250,991.59	51,919,104.41	少数股东损益	15,234,949.78	16,111,053.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			六、其他综合收益的税后净额		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（四）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,908,136.99	2,823,125.01	2. 以后将重分类进损益的其他综合收益		
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）			（1）权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（七）其他业务收入	3,902,091.98	7,056,799.60	（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）			（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（九）其他收益	100,421.52	319,777.08	（4）*其他债权投资公允价值变动		
二、营业支出	109,052,114.01	93,923,295.68	（5）*金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（一）税金及附加	835,870.31	716,209.30	（6）*其他债权投资信用损失准备		
（二）业务及管理费	27,652,833.31	39,045,726.91	（7）现金流量套期损益的有效部分		
（三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）			（8）外币财务报表折算差额		
（四）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	6,051,178.94	4,082,015.60	（9）其他		
（五）保险业务支出			（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
（六）提取保险责任准备			七、综合收益总额	24,305,545.10	34,483,426.58
（七）其他业务成本	74,512,231.45	50,079,343.87	归属于母公司所有者的综合收益总额	9,070,595.32	18,372,372.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,988,702.03	41,355,530.32	归属于少数股东的综合收益总额	15,234,949.78	16,111,053.80
加：营业外收入	5,275.22	10,308.56	八、每股收益：		
减：营业外支出	1,505.41	460.59	（一）基本每股收益		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	42,992,471.84	41,365,378.29	（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

2022年3月

仅限中重

使用

其他使用无效

金财03表

金额单位：元

年 月 日

编制单位：济南金融控股集团有限公司

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	540,421,917.38	183,031,821.01
收到的税费返还	66,122.30	9,965.73
收到的其他与经营活动有关的现金	336,920,503.68	783,788,723.86
现金流入小计	877,408,543.36	966,830,510.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,277,499.18	474,446,797.07
支付给职工以及为职工支付的现金	25,175,962.35	24,627,198.84
支付的各项税费	37,133,592.96	18,550,547.38
支付的其他与经营活动有关的现金	418,975,868.59	942,220,767.13
现金流出小计	1,655,562,923.08	1,459,845,310.42
经营活动产生的现金流量净额	-778,154,379.72	-493,014,799.82
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	11,699,394.00	33,617,799.30
取得投资收益所收到的现金	8,272,935.22	8,859,675.03
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	89,100.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	775,647,824.38	327,477,606.30
现金流入小计	795,709,253.60	369,955,080.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	902,004.18	328,198.00
投资所支付的现金	523,650,006.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	454,661,243.44	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,160,581,204.65	222,134,313.03
现金流出小计	2,139,794,458.27	240,462,511.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,085,204.67	129,492,569.60
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	1,970,295,000.00	1,091,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	273,055.56
现金流入小计	1,970,295,000.00	1,091,823,055.56
偿还债务所支付的现金	869,747,989.38	246,489,109.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	94,444,599.91	41,084,181.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,132,579.80	54,927,638.89
现金流出小计	967,325,169.09	342,500,929.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,969,830.91	749,322,125.78
四、汇率变动对现金的影响额	-2,556,067.25	-81,584.94
五、现金及现金等价物净增加额	-1,121,825,820.73	385,718,310.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,254,031,667.75	1,462,191,940.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,205,847.02	1,847,910,250.95

法定代表人：

王雷

主管会计工作负责人：

王雷

会计机构负责人：

王雷

仅限 中票 使用
其他使用无效
日期

母公司资产负债表

单位名称: 济南金融控股集团有限公司 (本部)

2022年3月

金额单位: 元

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	142,625,624.72	242,068,513.93	短期借款	487,550,000.00	653,370,699.91
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	45,246.50	45,246.50
应收款项融资			预收款项		
预付款项	420,000.00	20,000.00	合同负债		
其他应收款	2,375,909,210.65	2,205,306,054.06	应付职工薪酬	7,876,275.34	12,363,606.12
存货			应交税费	564,788.88	1,815,660.51
合同资产			其他应付款	543,267,343.46	253,949,543.40
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	249,596.09	249,596.09	其他流动负债	114,904,032.79	86,035,129.39
流动资产合计	2,519,204,431.46	2,447,644,164.08	流动负债合计	1,154,207,686.97	1,007,579,885.83
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资			长期借款	190,000,000.00	218,000,000.00
其他债权投资			应付债券	4,600,000,000.00	4,100,000,000.00
长期应收款			其中: 优先股		
长期股权投资	7,494,096,607.82	7,490,434,102.43	永续债		
其他权益工具投资	2,140,492,310.65	2,140,492,310.65	租赁负债		
其他非流动金融资产	1,329,692,700.43	1,329,692,700.43	长期应付款	700,000,000.00	700,000,000.00
投资性房地产			预计负债		
固定资产	424,513.91	480,734.03	递延收益		
在建工程			递延所得税负债	43,958,760.72	43,958,760.72
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	5,533,958,760.72	5,061,958,760.72
使用权资产			负债合计	6,688,166,447.69	6,069,538,646.55
无形资产	1,136,581.17	1,182,014.73	所有者权益 (或股东权益):		
开发支出			实收资本 (或股本)	8,855,108,400.00	8,855,108,400.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	1,077,633.27	1,077,633.27	其中: 优先股		
递延所得税资产	1,728,758.64	1,728,758.64	永续债		
其他非流动资产	1,295,410,000.00	1,295,410,000.00	资本公积		102,707,142.13
非流动资产合计	12,264,059,105.89	12,260,498,254.18	减: 库存股		
			其他综合收益	166,706,595.65	166,706,595.65
			专项储备		
			盈余公积	17,544,113.77	17,544,113.77
			未分配利润	-944,262,019.76	-503,462,479.84
			归属于母公司所有者权益合计	8,095,097,089.66	8,638,603,771.71
			少数股东权益		
			所有者权益合计	8,095,097,089.66	8,638,603,771.71
资产总计	14,783,263,537.35	14,708,142,418.26	负债和所有者权益总计	14,783,263,537.35	14,708,142,418.26

法定代表人:

王柱玉印

主管会计工作负责人:

王柱玉印

会计机构负责人:

王雷印

母公司利润表

仅限中票使用
其他使用无效

编制单位:济南金融控股集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	2,898,912.48	1,570,992.06
减: 营业成本		
税金及附加	16,664.87	1,317.41
销售费用		
管理费用	4,586,131.14	11,046,860.89
研发费用		
财务费用	45,509,967.31	32,228,239.89
其中: 利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加: 其他收益	44,663.39	20,907.55
投资收益 (损失以“-”号填列)	18,752,505.39	18,536,019.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-28,416,682.06	-23,148,498.87
加: 营业外收入	0.01	
减: 营业外支出		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-28,416,682.05	-23,148,498.87
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-28,416,682.05	-23,148,498.87
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		
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	-28,416,682.05	-10,304,862.88

法定代表人:

王柱玉印

主管会计工作负责人:

杜桂兴

会计机构负责人:

王雷

母公司现金流量表

仅限 中爱 使用
其他使用无效
年 月 日

编制单位: 济南金融控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3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	262,021,637.83	27,369,566.91
经营活动现金流入小计	262,021,637.83	27,369,566.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,378,622.25	10,284,094.95
支付的各项税费	1,535,942.29	696,315.06
支付其他与经营活动有关的现金	417,828,192.52	161,234,226.37
经营活动现金流出小计	427,742,757.06	172,214,636.38
经营活动产生的现金流量净额	-165,721,119.23	-144,845,069.47
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,246.00
投资支付的现金	500,000,000.00	22,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,000,000.00	23,270,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-500,000,000.00	-23,270,246.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	796,740,000.00	566,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,740,000.00	566,650,000.00
偿还债务支付的现金	201,950,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,435,265.00	12,283,562.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,385,265.00	57,283,562.85
筹资活动产生的现金流量净额	566,354,735.00	509,366,437.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,504.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-99,442,889.21	-46,250,303.99
加: 期初现金及现金等价物余额	242,068,513.93	188,048,327.18
六、期末现金及现金等价物余额	142,625,624.72	141,798,023.19

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

