

# 合并资产负债表

编制单位：中泰证券股份有限公司

| 资产                     | 附注   | 2019年6月30日         | 2018年12月31日        |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 资产：                    |      |                    |                    |
| 货币资金                   | 六·1  | 37,550,074,741.00  | 25,769,788,953.56  |
| 其中：客户存款                |      | 29,591,954,465.09  | 19,114,475,910.50  |
| 结算备付金                  | 六·2  | 5,845,511,634.76   | 5,330,348,762.15   |
| 其中：客户备付金               |      | 4,625,886,654.11   | 4,352,191,120.52   |
| 拆出资金                   |      |                    |                    |
| 融出资金                   | 六·3  | 22,101,530,895.33  | 20,037,475,073.89  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 六·4  |                    | 28,048,805,852.79  |
| 衍生金融资产                 | 六·5  | 168,542,179.94     | 40,130,963.68      |
| 存出保证金                  | 六·6  | 4,832,235,996.97   | 3,088,356,806.02   |
| 应收款项                   | 六·7  | 369,195,496.65     | 416,942,766.76     |
| 应收利息                   | 六·8  |                    | 1,874,776,268.77   |
| 买入返售金融资产               | 六·9  | 16,519,509,962.26  | 19,433,000,560.60  |
| 持有待售资产                 |      |                    |                    |
| 可供出售金融资产               | 六·10 |                    | 22,987,313,359.92  |
| 持有至到期投资                | 六·11 |                    | 3,420,819,581.31   |
| 金融投资：                  |      |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 六·12 | 32,127,972,371.55  |                    |
| 债权投资                   | 六·13 | 3,764,177,829.50   |                    |
| 其他债权投资                 | 六·14 | 16,686,384,231.73  |                    |
| 其他权益工具投资               | 六·15 | 5,469,414,462.53   |                    |
| 长期股权投资                 | 六·16 | 662,860,597.88     | 665,581,122.82     |
| 投资性房地产                 | 六·17 | 487,402,328.95     | 496,236,127.24     |
| 固定资产                   | 六·18 | 941,656,077.34     | 977,257,648.90     |
| 在建工程                   |      | 6,011,702.87       | 6,011,702.87       |
| 无形资产                   | 六·19 | 195,819,816.33     | 211,601,125.70     |
| 商誉                     |      |                    |                    |
| 递延所得税资产                | 六·20 | 1,001,638,523.28   | 1,321,886,513.47   |
| 其他资产                   | 六·21 | 1,364,210,275.66   | 1,836,657,112.49   |
| 资产总计                   |      | 150,094,149,124.53 | 135,962,990,302.94 |

法定代表人：

李玮

主管会计工作负责人：

存袁印西

会计机构负责人：

刘健

## 合并资产负债表（续）

编制单位：华泰证券股份有限公司

| 负债及所有者权益               | 附注   | 2019年6月30日         | 2018年12月31日        |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 负债：                    |      |                    |                    |
| 短期借款                   | 六·24 | 2,875,023,335.82   | 2,857,415,313.69   |
| 应付短期融资款                | 六·25 | 713,638,545.06     | 351,586,671.00     |
| 拆入资金                   | 六·26 | 2,571,501,784.92   | 3,543,953,870.39   |
| 交易性金融负债                | 六·27 | 2,857,097,318.10   |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 六·28 |                    | 119,753,826.11     |
| 衍生金融负债                 | 六·5  | 248,666,567.30     | 68,893,150.63      |
| 卖出回购金融资产款              | 六·29 | 23,711,927,656.03  | 24,958,445,197.02  |
| 代理买卖证券款                | 六·30 | 34,510,656,248.27  | 25,650,813,582.60  |
| 代理承销证券款                | 六·31 | 2,230,319,041.76   | 1,369,660,865.66   |
| 应付职工薪酬                 | 六·32 | 1,777,217,884.35   | 1,460,909,591.02   |
| 应交税费                   | 六·33 | 213,421,644.22     | 367,672,886.87     |
| 应付款项                   | 六·34 | 228,901,038.41     | 252,298,574.97     |
| 应付利息                   | 六·35 |                    | 1,070,813,649.54   |
| 持有待售负债                 |      |                    |                    |
| 预计负债                   | 六·36 | 219,298.85         | 219,298.85         |
| 长期借款                   | 六·37 | 1,031,781,820.44   | 1,198,145,127.54   |
| 长期应付职工薪酬               |      |                    |                    |
| 应付债券                   | 六·38 | 39,147,133,365.21  | 37,211,527,438.55  |
| 其中：优先股                 |      |                    |                    |
| 永续债                    |      |                    |                    |
| 递延所得税负债                | 六·20 | 329,134,613.82     | 390,749,183.12     |
| 其他负债                   | 六·39 | 3,452,657,125.80   | 2,326,230,376.26   |
| 负债合计                   |      | 115,899,297,288.36 | 103,199,088,603.82 |
| 所有者权益：                 |      |                    |                    |
| 股本                     | 六·40 | 6,271,763,180.00   | 6,271,763,180.00   |
| 其他权益工具                 | 六·41 | 6,000,000,000.00   | 6,000,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |      |                    |                    |
| 永续债                    |      | 6,000,000,000.00   | 6,000,000,000.00   |
| 资本公积                   | 六·42 | 10,855,162,839.67  | 10,855,162,839.67  |
| 减：库存股                  |      |                    |                    |
| 其他综合收益                 | 六·43 | -534,412,878.50    | -1,508,241,954.00  |
| 盈余公积                   | 六·44 | 1,543,290,011.26   | 1,643,951,591.46   |
| 一般风险准备                 | 六·45 | 4,384,262,209.64   | 4,378,752,865.03   |
| 未分配利润                  | 六·46 | 4,500,560,008.29   | 3,945,354,653.48   |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 33,020,625,370.36  | 31,586,743,175.64  |
| 少数股东权益                 | 六·47 | 1,174,226,465.81   | 1,177,158,523.48   |
| 所有者权益合计                |      | 34,194,851,836.17  | 32,763,901,699.12  |
| 负债和所有者权益总计             |      | 150,094,149,124.53 | 135,962,990,302.94 |

法定代表人

李玮

主管会计工作负责人

存袁西印

会计机构负责人

刘健

# 母公司资产负债表

编制单位：中泰证券股份有限公司

| 资产                     | 附注   | 2019年6月30日         | 2018年12月31日        |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 资产：                    |      |                    |                    |
| 货币资金                   | 十六.1 | 27,202,245,860.07  | 18,028,679,310.83  |
| 其中：客户存款                |      | 23,099,393,013.33  | 15,822,476,587.46  |
| 结算备付金                  |      | 6,127,261,707.13   | 5,657,979,458.35   |
| 其中：客户备付金               |      | 4,625,886,654.11   | 4,352,191,120.52   |
| 拆出资金                   |      |                    |                    |
| 融出资金                   |      | 20,894,138,409.82  | 18,695,466,262.26  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                    | 21,556,974,009.21  |
| 衍生金融资产                 |      | 22,301,445.05      | 1,079,439.99       |
| 存出保证金                  | 十六.2 | 1,334,321,279.43   | 505,299,326.24     |
| 应收款项                   |      | 194,368,352.06     | 130,674,581.60     |
| 应收利息                   |      |                    | 1,778,234,194.41   |
| 买入返售金融资产               |      | 14,990,378,732.44  | 19,055,786,929.53  |
| 持有待售资产                 |      |                    |                    |
| 可供出售金融资产               |      |                    | 23,605,170,207.03  |
| 持有至到期投资                |      |                    |                    |
| 金融投资：                  |      |                    |                    |
| 交易性金融资产                |      | 26,077,382,957.85  |                    |
| 债权投资                   |      |                    |                    |
| 其他债权投资                 |      | 16,686,384,231.73  |                    |
| 其他权益工具投资               |      | 7,163,067,720.58   |                    |
| 长期股权投资                 | 十六.3 | 5,563,629,135.40   | 5,544,247,272.22   |
| 投资性房地产                 |      | 22,708,938.06      | 23,303,216.58      |
| 固定资产                   |      | 265,296,568.66     | 282,527,823.12     |
| 在建工程                   |      |                    |                    |
| 无形资产                   |      | 137,499,773.39     | 151,703,587.89     |
| 商誉                     |      |                    |                    |
| 递延所得税资产                |      | 796,917,332.70     | 1,198,476,431.84   |
| 其他资产                   |      | 647,559,171.56     | 645,754,254.68     |
| 资产总计                   |      | 128,125,461,615.93 | 116,861,356,305.78 |

法定代表人：

李玮

主管会计工作负责人：

存袁印西

会计机构负责人：

刘健

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：中泰证券股份有限公司

| 负债及所有者权益               | 附注   | 2019年6月30日         | 2018年12月31日        |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 负债：                    |      |                    |                    |
| 短期借款                   |      |                    |                    |
| 应付短期融资款                |      | 713,638,545.06     | 581,586,671.00     |
| 拆入资金                   |      | 2,024,382,092.80   | 3,000,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |      | 2,693,887,650.00   |                    |
| 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                 |      | 8,244.68           | 5,262,711.10       |
| 卖出回购金融资产款              |      | 24,882,300,722.78  | 25,264,362,054.79  |
| 代理买卖证券款                | 十六.4 | 27,663,946,859.12  | 20,063,854,952.56  |
| 代理承销证券款                |      |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 十六.5 | 1,325,795,694.86   | 1,060,743,281.30   |
| 应交税费                   | 十六.6 | 155,034,115.51     | 297,882,672.24     |
| 应付款项                   |      | 68,144,134.01      | 76,425,728.27      |
| 应付利息                   |      |                    | 1,016,749,114.14   |
| 持有待售负债                 |      |                    |                    |
| 预计负债                   |      | 219,298.85         | 219,298.85         |
| 长期借款                   |      |                    |                    |
| 长期应付职工薪酬               |      |                    |                    |
| 应付债券                   |      | 35,667,200,711.12  | 33,787,760,957.74  |
| 其中：优先股                 |      |                    |                    |
| 永续债                    |      |                    |                    |
| 递延所得税负债                |      | 290,567,650.00     | 388,934,580.84     |
| 其他负债                   |      | 382,829,319.97     | 539,152,686.92     |
| 负债合计                   |      | 95,867,955,038.76  | 86,082,934,709.75  |
| 所有者权益：                 |      |                    |                    |
| 股本                     |      | 6,271,763,180.00   | 6,271,763,180.00   |
| 其他权益工具                 |      | 6,000,000,000.00   | 6,000,000,000.00   |
| 其中：优先股                 |      |                    |                    |
| 永续债                    |      | 6,000,000,000.00   | 6,000,000,000.00   |
| 资本公积                   |      | 10,623,883,948.11  | 10,623,883,948.11  |
| 减：库存股                  |      |                    |                    |
| 其他综合收益                 |      | -18,353,948.66     | -1,582,597,104.83  |
| 盈余公积                   |      | 1,545,455,813.23   | 1,646,117,393.43   |
| 一般风险准备                 |      | 4,300,145,360.66   | 4,300,145,360.66   |
| 未分配利润                  |      | 3,534,612,223.83   | 3,519,108,818.66   |
| 所有者权益合计                |      | 32,257,506,577.17  | 30,778,421,596.03  |
| 负债和所有者权益总计             |      | 128,125,461,615.93 | 116,861,356,305.78 |

法定代表人：

李玮

主管会计工作负责人：

存袁印西

会计机构负责人：

刘健

# 合并利润表

填报单位：中泰证券股份有限公司

金额：人民币元

类型：未经审计

| 项目                               | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 4,777,582,401.39 | 3,335,537,006.75 |
| 利息净收入                            | 726,370,401.36   | 445,625,806.60   |
| 其中：利息收入                          | 2,324,816,014.05 | 2,101,047,927.14 |
| 利息支出                             | 1,598,445,612.69 | 1,655,422,120.54 |
| 手续费及佣金净收入                        | 2,124,156,755.91 | 1,662,180,543.35 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 1,344,818,297.60 | 1,124,730,505.66 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 512,995,702.77   | 226,690,542.11   |
| 资产管理业务手续费净收入                     | 200,573,491.02   | 265,166,708.81   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 748,257,348.52   | 648,619,643.99   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 30,122,939.54    | 72,529,008.72    |
| 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） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               |                  |                  |
| 其他收益                             | 49,321,107.00    | 26,074.05        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 550,930,065.20   | -49,606,085.15   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | -2,667,538.98    | -8,831,306.95    |
| 其他业务收入                           | 581,203,485.97   | 637,522,330.86   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 10,776.41        | -                |
| 二、营业总支出                          | 3,220,067,664.42 | 2,506,946,419.08 |
| 税金及附加                            | 34,576,483.08    | 27,368,020.11    |
| 业务及管理费                           | 2,496,337,814.11 | 1,842,050,225.67 |
| 资产减值损失                           |                  | 122,517,583.44   |
| 信用减值损失                           | 136,695,671.98   |                  |
| 其他资产减值损失                         | -2,705,089.87    |                  |
| 其他业务成本                           | 555,162,785.12   | 515,010,589.86   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 1,557,514,736.97 | 828,590,587.67   |
| 加：营业外收入                          | 1,870,252.90     | 6,348,702.06     |
| 减：营业外支出                          | 7,843,894.16     | 2,507,383.90     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 1,551,541,095.71 | 832,431,905.83   |
| 减：所得税费用                          | 315,381,609.55   | 182,772,790.08   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 1,236,159,486.16 | 649,659,115.75   |
| （一）按经营持续性分类                      | 1,236,159,486.16 | 649,659,115.75   |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 1,236,159,486.16 | 649,659,115.75   |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                  |                  |
| （二）按所有权归属分类                      | 1,236,159,486.16 | 649,659,115.75   |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,208,399,153.54 | 597,527,991.87   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）            | 27,760,332.62    | 52,131,123.88    |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 314,584,547.52   | -228,969,910.12  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             | 314,986,639.77   | -229,502,999.06  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 320,828,087.94   |                  |
| 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              |                  |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动                | 320,828,087.94   |                  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | -5,841,448.17    | -229,502,999.06  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益               | -19,208,291.11   |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动                  | -17,040,380.74   |                  |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益              |                  | -269,007,676.71  |
| 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. 其他债权投资信用损失准备                  | 22,272,488.22    |                  |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）       |                  |                  |
| 8. 外币财务报表折算差额                    | 8,134,735.46     | 39,504,677.65    |
| 9. 其他                            |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              | -402,092.25      | 533,088.94       |
| 七、综合收益总额                         | 1,550,744,033.68 | 420,689,205.63   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                 | 1,523,385,793.31 | 368,024,992.81   |
| 归属于少数股东的综合收益总额                   | 27,358,240.37    | 52,664,212.82    |
| 八、每股收益：                          |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                   | 0.16             | 0.07             |
| （二）稀释每股收益（元/股）                   | 0.16             | 0.07             |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

申报单位：华泰证券股份有限公司

金额：人民币元 类型：未经审计

# 母公司利润表

| 项目                               | 2019年半年度         | 2018年半年度         |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                          | 3,425,197,956.00 | 2,189,247,261.89 |
| 利息净收入                            | 578,244,539.65   | 387,080,799.08   |
| 其中：利息收入                          | 1,983,942,753.35 | 1,889,036,567.30 |
| 利息支出                             | 1,405,698,213.70 | 1,501,955,768.22 |
| 手续费及佣金净收入                        | 1,771,625,491.94 | 1,307,231,476.53 |
| 其中：经纪业务手续费净收入                    | 1,275,872,716.65 | 1,046,190,493.14 |
| 投资银行业务手续费净收入                     | 455,036,495.22   | 222,242,060.27   |
| 资产管理业务手续费净收入                     |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                  | 379,782,658.23   | 441,561,777.42   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               | 19,381,863.18    | 22,905,009.12    |
| 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） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）               |                  |                  |
| 其他收益                             | 8,853,584.91     | 26,074.05        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | 604,448,814.77   | -60,680,595.74   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                  | 36,025.89        | 157,559.11       |
| 其他业务收入                           | 82,189,759.01    | 113,870,171.44   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                | 17,081.60        | -                |
| 二、营业总支出                          | 2,051,615,159.36 | 1,552,190,306.41 |
| 税金及附加                            | 25,620,618.29    | 20,949,435.61    |
| 业务及管理费                           | 1,970,727,286.83 | 1,428,342,578.11 |
| 资产减值损失                           |                  | 102,343,962.18   |
| 信用减值损失                           | 54,596,624.33    |                  |
| 其他资产减值损失                         |                  |                  |
| 其他业务成本                           | 670,629.91       | 554,330.51       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                | 1,373,582,796.64 | 637,056,955.48   |
| 加：营业外收入                          | 1,764,493.30     | 2,657,012.22     |
| 减：营业外支出                          | 6,074,196.89     | 2,265,978.79     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）              | 1,369,273,093.05 | 637,447,988.91   |
| 减：所得税费用                          | 264,932,163.24   | 141,008,598.30   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                | 1,104,340,929.81 | 496,439,390.61   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）           | 1,104,340,929.81 | 496,439,390.61   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）           |                  |                  |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 455,008,554.83   | -409,549,944.35  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益               | 450,732,180.68   |                  |
| 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               |                  |                  |
| 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                 | 450,732,180.68   |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益                | 4,276,374.15     | -409,549,944.35  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                |                  |                  |
| 2.其他债权投资公允价值变动                   | -18,021,569.50   |                  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益               |                  | -409,549,944.35  |
| 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.其他债权投资信用损失准备                   | 22,297,943.65    |                  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部          |                  |                  |
| 8.外币财务报表折算差额                     |                  |                  |
| 9.其他                             |                  |                  |
| 七、综合收益总额                         | 1,559,349,484.64 | 86,889,446.26    |
| 八、每股收益：                          |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）                   |                  |                  |
| （二）稀释每股收益（元/股）                   |                  |                  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李玮

存袁  
印西

刘健

# 合并所有者权益变动表

编制单位：中泰证券股份有限公司

金额单位：人民币元

2019年1-6月

| 2019年1-6月        |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|-----|------------------|------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益      |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计           |
| 股本               | 其他权益工具           |     |                  | 资本公积 | 减：库存股             | 其他综合收益 | 盈余公积              | 一般风险准备金          | 未分配利润            |                  |                  |                   |
|                  | 优先股              | 永续债 | 其他               |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 一、上期期末余额         | 6,271,763,180.00 |     | 6,000,000,000.00 |      | 10,855,162,839.67 |        | -1,508,241,954.00 | 1,643,951,591.46 | 4,378,752,865.03 | 3,945,354,653.48 | 1,177,158,523.48 | 32,763,901,699.12 |
| 加：会计政策变更         |                  |     |                  |      |                   |        | 105,292,575.06    | -44,199,737.80   |                  | 26,436,440.86    | -58,743.95       | 87,470,534.17     |
| 前期差错更正           |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 其他               |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 二、本期期初余额         | 6,271,763,180.00 |     | 6,000,000,000.00 |      | 10,855,162,839.67 |        | -1,402,949,378.94 | 1,599,751,853.66 | 4,378,752,865.03 | 3,971,791,094.34 | 1,177,099,779.53 | 32,851,372,233.29 |
| 三、本期增减变动金额       |                  |     |                  |      |                   |        | 868,536,500.44    | -56,461,842.40   | 5,509,344.61     | 528,768,913.95   | -2,873,313.72    | 1,343,479,602.88  |
| （一）综合收益总额        |                  |     |                  |      |                   |        | 314,986,639.77    |                  |                  | 1,208,399,153.54 | 27,358,240.37    | 1,550,744,033.68  |
| （二）所有者投入和减少资本    |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  | -4,900,000.00    | -4,900,000.00     |
| 1、股东投入普通股        |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  | -4,900,000.00    | -4,900,000.00     |
| 2、其他权益工具持有者投入的资本 |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3、股份支付计入股东权益的金额  |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4、其他             |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| （三）利润分配          |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  | 5,509,344.61     | -182,542,221.32  | -25,331,554.09   | -202,364,430.80   |
| 1、提取盈余公积         |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2、提取一般风险准备       |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  | 5,509,344.61     | -5,509,344.61    |                  |                   |
| 3、对所有者的分配        |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  | -177,032,876.71  | -25,331,554.09   | -202,364,430.80   |
| 4、其他             |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| （四）股东权益内部结转      |                  |     |                  |      |                   |        | 553,549,860.67    | -56,461,842.40   |                  | -497,088,018.27  |                  |                   |
| 1、资本公积转增股本       |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2、盈余公积转增股本       |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损       |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益   |                  |     |                  |      |                   |        | 563,323,389.01    | -56,461,842.40   |                  | -506,861,546.61  |                  |                   |
| 5、其他             |                  |     |                  |      |                   |        | -9,773,528.34     |                  |                  | 9,773,528.34     |                  |                   |
| （五）其他            |                  |     |                  |      |                   |        |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 6,271,763,180.00 |     | 6,000,000,000.00 |      | 10,855,162,839.67 |        | -534,412,878.50   | 1,543,290,011.26 | 4,384,262,209.64 | 4,500,560,008.29 | 1,174,226,465.81 | 34,194,851,836.17 |

法定代表人：

李玮

主管会计工作负责人：

存袁  
印西

会计机构负责人：

刘健

# 母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：中泰证券股份有限公司

2019年1-6月

| 项目               | 股本               | 其他权益工具 |                  |    | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益            | 盈余公积             | 一般风险准备           | 未分配利润            | 所有者权益合计           |
|------------------|------------------|--------|------------------|----|-------------------|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  |                  | 优先股    | 永续债              | 其他 |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 一、上期期末余额         | 6,271,763,180.00 |        | 6,000,000,000.00 |    | 10,623,883,948.11 |       | -1,582,597,104.83 | 1,646,117,393.43 | 4,300,145,360.66 | 3,519,108,818.66 | 30,778,421,596.03 |
| 加：会计政策变更         |                  |        |                  |    |                   |       | 538,765,751.19    | -44,199,737.80   |                  | -397,797,640.18  | 96,768,373.21     |
| 前期差错更正           |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 其他               |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 二、本期期初余额         | 6,271,763,180.00 |        | 6,000,000,000.00 |    | 10,623,883,948.11 |       | -1,043,831,353.64 | 1,601,917,655.63 | 4,300,145,360.66 | 3,121,311,178.48 | 30,875,189,969.24 |
| 三、本期增减变动金额       |                  |        |                  |    |                   |       | 1,025,477,404.98  | -56,461,842.40   |                  | 413,301,045.35   | 1,382,316,607.93  |
| （一）综合收益总额        |                  |        |                  |    |                   |       | 455,008,554.83    |                  |                  | 1,104,340,929.81 | 1,559,349,484.64  |
| （二）所有者投入和减少资本    |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1、股东投入普通股        |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2、其他权益工具持有者投入的资本 |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 3、股份支付计入股东权益的金额  |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 4、其他             |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  | -177,032,876.71  | -177,032,876.71   |
| （三）利润分配          |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 1、提取盈余公积         |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2、提取一般风险准备       |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  | -177,032,876.71  | -177,032,876.71   |
| 3、对所有者的分配        |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 4、其他             |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| （四）股东权益内部结转      |                  |        |                  |    |                   |       | 570,468,850.15    | -56,461,842.40   |                  | -514,007,007.75  |                   |
| 1、资本公积转增股本       |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2、盈余公积转增股本       |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 3、盈余公积弥补亏损       |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 4、其他综合收益结转留存收益   |                  |        |                  |    |                   |       | 564,618,424.02    | -56,461,842.40   |                  | -508,156,581.62  |                   |
| 5、其他             |                  |        |                  |    |                   |       | 5,850,426.13      |                  |                  | -5,850,426.13    |                   |
| （五）其他            |                  |        |                  |    |                   |       |                   |                  |                  |                  |                   |
| 四、本期期末余额         | 6,271,763,180.00 |        | 6,000,000,000.00 |    | 10,623,883,948.11 |       | -18,353,948.66    | 1,545,455,813.23 | 4,300,145,360.66 | 3,534,612,223.83 | 32,257,506,577.17 |

法定代表人：

李玮

主管会计工作负责人：

存袁  
印西

会计机构负责人：

刘健

# 合并现金流量表

填报单位：中泰证券股份有限公司 金额：人民币元 类型：未经审计

| 项目                        | 2019年半年度                 | 2018年半年度                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            |                          |                          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                          |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 4,883,894,428.24         | 4,041,837,760.97         |
| 拆入资金净增加额                  |                          |                          |
| 回购业务资金净增加额                | 2,616,888,396.45         | 5,331,875,210.56         |
| 融出资金净减少额                  |                          | 2,300,330,256.41         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 8,857,763,859.97         |                          |
| 代理承销证券收到的现金净额             | 860,658,176.10           |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,846,676,174.52         | 1,046,769,634.20         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>20,065,881,035.28</b> | <b>12,720,812,862.14</b> |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                          | 1,364,984,867.00         |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 914,478,360.45           | 2,577,007,860.74         |
| 拆入资金净减少额                  | 996,831,858.63           |                          |
| 融出资金净增加额                  | 1,783,568,052.75         |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 801,908,494.98           | 977,613,222.96           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,480,845,154.77         | 1,424,449,840.91         |
| 支付的各项税费                   | 668,948,733.19           | 527,265,818.40           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,500,342,267.47         | 1,241,118,304.93         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>10,146,922,922.24</b> | <b>8,112,439,914.94</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>9,918,958,113.04</b>  | <b>4,608,372,947.20</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 2,026,478,858.39         |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 542,593,463.94           | 288,002,408.86           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 944,113.52               | 175,575,624.15           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,570,016,435.85</b>  | <b>463,578,033.01</b>    |
| 投资支付的现金                   |                          | 3,190,865,154.51         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,724,175.27            | 68,104,196.18            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 9,673,136.13             | 550,918,279.48           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>60,397,311.40</b>     | <b>3,809,887,630.17</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,509,619,124.45</b>  | <b>-3,346,309,597.16</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 3,029,015,719.75         | 593,173,916.68           |
| 发行债券收到的现金                 | 10,945,799,520.48        | 9,894,707,618.96         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          | 1,018,169.58             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>13,974,815,240.23</b> | <b>10,488,899,705.22</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 12,792,607,269.89        | 11,088,826,143.93        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,485,417,730.77         | 1,223,479,616.07         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 20,403,995.00            |                          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>14,298,428,995.66</b> | <b>12,312,305,760.00</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-323,613,755.43</b>   | <b>-1,823,406,054.78</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>25,865,094.78</b>     | <b>-8,831,306.95</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>12,130,828,576.84</b> | <b>-570,174,011.69</b>   |
| <b>加：期初现金及现金等价物余额</b>     | <b>30,813,274,515.71</b> | <b>33,571,432,475.65</b> |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>42,944,103,092.55</b> | <b>33,001,258,463.96</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李玮

存袁  
印西

刘健

# 母公司现金流量表

填报单位：中泰证券股份有限公司 金额：人民币元 类型：未经审计

| 项目                        | 2019年半年度                 | 2018年半年度                 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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            |                          |                          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                          |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 4,073,733,215.48         | 3,548,602,779.13         |
| 拆入资金净增加额                  |                          |                          |
| 回购业务资金净增加额                | 4,079,487,810.73         | 5,331,875,210.56         |
| 融出资金净减少额                  |                          | 2,300,330,256.41         |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 7,598,013,100.86         |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 56,071,188.93            | 89,157,362.54            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>15,807,305,316.00</b> | <b>11,269,965,608.64</b> |
| 代理买卖证券支付的现金净额             |                          | 681,504,258.69           |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 2,102,092,166.97         | 2,381,240,716.54         |
| 拆入资金净减少额                  | 1,000,000,000.00         |                          |
| 融出资金净增加额                  | 1,889,584,764.86         |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 493,460,779.96           | 914,147,540.50           |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,161,302,737.35         | 1,100,557,025.30         |
| 支付的各项税费                   | 446,978,341.29           | 305,167,858.31           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,289,070,482.16         | 566,305,184.24           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>8,382,489,272.59</b>  | <b>5,948,922,583.58</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>7,424,816,043.41</b>  | <b>5,321,043,025.06</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 2,072,289,781.71         |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 374,633,950.23           | 216,437,248.02           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 466,511.96               | 241,223.17               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,447,390,243.90</b>  | <b>216,678,471.19</b>    |
| 投资支付的现金                   |                          | 2,045,940,725.30         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 44,627,754.89            | 59,746,945.87            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>44,627,754.89</b>     | <b>2,105,687,671.17</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>2,402,762,489.01</b>  | <b>-1,889,009,199.98</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                          |                          |
| 取得借款收到的现金                 |                          |                          |
| 发行债券收到的现金                 | 9,591,636,518.00         | 8,344,707,618.96         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>9,591,636,518.00</b>  | <b>8,344,707,618.96</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,472,445,777.00         | 10,899,074,412.04        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,319,636,817.32         | 1,209,245,659.79         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                          |                          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>9,792,082,594.32</b>  | <b>12,108,320,071.83</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-200,446,076.32</b>   | <b>-3,763,612,452.87</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-36,019.93</b>        | <b>157,559.11</b>        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>9,627,096,436.17</b>  | <b>-331,421,068.68</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 23,679,795,569.18        | 27,265,093,460.39        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>33,306,892,005.35</b> | <b>26,933,672,391.71</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李玮

存袁  
印西

刘健

## 中泰证券股份有限公司

### 2019 年上半年财务报表附注

#### 一、 公司基本情况

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）成立于 2001 年 5 月，前身是山东省齐鲁证券经纪有限公司，是根据国务院关于信托、证券分业经营管理的要求，经山东省人民政府同意和中国证监会批准，由省内信托投资公司所属证券营业部联合组建而成，初始注册资本 51,224.57 万元，有 30 家分支机构。经中国证监会批准，2004 年 10 月，莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）注资 3 亿元，成为公司第一大股东，公司注册资本增至 81,224.57 万元，并正式更名为“齐鲁证券有限公司”。2005 年 12 月，公司通过规范类证券公司评审。按照中国证监会的决定，自 2006 年 3 月 17 日起，公司对天同证券的经纪业务实施托管。2006 年 12 月，经中国证监会批准，莱钢集团等 5 家企业向公司增资 14 亿元，公司注册资本增至 221,224.57 万元。2007 年 1 月，公司受让了天同证券的证券类资产，拥有证券营业部 87 家、证券服务部 20 家。2007 年 8 月，公司通过了创新试点类证券公司评审。2008 年 3 月 25 日，经中国证监会批准，莱钢集团等 27 家企业对公司增资 30 亿元，注册资本增至 52.12 亿元。2015 年 9 月 9 日，齐鲁证券整体改制并更名为“中泰证券股份有限公司”，公司股本为 53 亿股。2015 年 9 月 30 日，莱钢集团等 27 家老股东向公司增资扩股 971,763,180 股，公司股本增至 62.72 亿股。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）是全国大型综合类券商，截至 2019 年 6 月 30 日，注册资本 62.72 亿元，员工 7,000 余人，在全国 28 个省、市、自治区设有 41 家分公司、284 家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、中泰金融国际有限公司、中泰证券（上海）资产管理有限公司、中泰创业投资（深圳）有限公司，参股万家基金管理有限公司、齐鲁股权交易中心有限公司、中证信用增进股份有限公司、证通股份有限公司，形成了集证券、基金、资管、期货、私募投资基金、另类投资和含香港市场在内的境外业务为一体的综合性证券控股集团。公司积极致力于为广大投资者提供证券代理买卖、投资咨询、财务顾问、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、资产管理、融资融券、金融产品代销、证券投资基金代销、股指期货中间介绍等全方位的专业化证券投、融资服务。2016 年公司向中国证监会报送了 IPO 上市申请并获得受理，目前公司 IPO 申请处于正常审核过程中。

公司属金融行业，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。

#### 二、 合并报表范围

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

### 三、财务报表的编制基础

#### （一）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### （二）持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括客户交易结算资金、金融工具、融资融券业务、买入返售与卖出回购业务、受托资产管理业务、收入确认等。

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况，以及 2019 年 1-6 月、2018 年度、2017 年度、2016 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### （二）会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （三）记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及本集团子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本集团的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注四、9 进行了折算。

#### （四）记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

#### （五）重要会计政策、会计估计变更

## 1、重要会计政策变更

本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。本集团不对 2018 年比较期间信息进行重述，因采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益和其他综合收益。

2018 年 12 月 26 日，财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》财会【2018】36 号，文件规定，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“拆出资金”“金融投资：债权投资”“金融投资：其他债权投资”“发放贷款和垫款”“应付债券”“长期借款”等项目中，而不应单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目，“应收利息”科目和“应付利息”科目应仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，通常由于金额相对较小，应在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。本集团对 2019 年 1 月 1 日报表进行调整。

## 2、重要会计估计变更

本集团 2019 年 1-6 月无重要会计估计变更事项。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目      | 2019 年 6 月 30 日余额 | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|---------|-------------------|--------------------|
| 库存现金    | 57,879.29         | 25,579.26          |
| 银行存款    | 37,488,010,013.78 | 25,739,648,624.73  |
| 其中：客户存款 | 29,591,954,465.09 | 19,114,475,910.50  |
| 公司存款    | 7,896,055,548.69  | 6,625,172,714.23   |
| 其他货币资金  | 18,212,114.55     | 30,114,749.57      |
| 加：应收利息  | 44,393,949.72     |                    |
| 减：减值准备  | 599,216.34        |                    |
| 合计      | 37,550,074,741.00 | 25,769,788,953.56  |

### 2. 结算备付金

| 项目    | 2019 年 6 月 30 日余额 | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|-------|-------------------|--------------------|
| 客户备付金 | 4,625,886,654.11  | 4,352,191,120.52   |

| 项目    | 2019年6月30日余额     | 2018年12月31日余额    |
|-------|------------------|------------------|
| 公司备付金 | 1,219,624,980.65 | 978,157,641.63   |
| 合计    | 5,845,511,634.76 | 5,330,348,762.15 |

### 3. 融出资金

| 项目     | 2019年6月30日余额      | 2018年12月31日余额     |
|--------|-------------------|-------------------|
| 境内     | 20,753,139,164.78 | 18,852,755,538.25 |
| 其中：个人  | 18,912,938,016.66 | 16,938,486,293.09 |
| 机构     | 1,840,201,148.12  | 1,914,269,245.16  |
| 加：应计利息 | 298,980,787.47    |                   |
| 减：减值准备 | 157,981,542.43    | 157,289,275.99    |
| 账面价值小计 | 20,894,138,409.82 | 18,695,466,262.26 |
| 境外     | 1,322,769,608.25  | 1,428,786,320.36  |
| 其中：个人  | 609,445,082.81    | 722,016,078.38    |
| 机构     | 713,324,525.44    | 706,770,241.98    |
| 加：应计利息 |                   |                   |
| 减：减值准备 | 115,377,122.74    | 86,777,508.73     |
| 账面价值小计 | 1,207,392,485.51  | 1,342,008,811.63  |
| 账面价值合计 | 22,101,530,895.33 | 20,037,475,073.89 |

### 4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 2018年12月31日       |                   |                          |              |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|    | 交易性金融资产           |                   | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |              | 合计                |                   |
|    | 投资成本              | 公允价值              | 投资成本                     | 公允价值         | 投资成本              | 公允价值              |
| 债券 | 20,940,977,315.84 | 20,834,592,334.17 |                          |              | 20,940,977,315.84 | 20,834,592,334.17 |
| 股票 | 2,024,953,229.89  | 1,820,882,862.90  |                          |              | 2,024,953,229.89  | 1,820,882,862.90  |
| 基金 | 4,370,597,477.51  | 4,420,921,788.14  |                          |              | 4,370,597,477.51  | 4,420,921,788.14  |
| 其他 | 954,057,983.38    | 970,347,407.79    | 2,061,459.79             | 2,061,459.79 | 956,119,443.17    | 972,408,867.58    |
| 合计 | 28,290,586,006.62 | 28,046,744,393.00 | 2,061,459.79             | 2,061,459.79 | 28,292,647,466.41 | 28,048,805,852.79 |

### 5. 买入返售金融资产

#### (1) 按标的物类别列示

| 项目 | 2019年6月30日余额      | 2018年12月31日余额     |
|----|-------------------|-------------------|
| 股票 | 12,901,588,822.29 | 13,055,716,893.93 |

| 项目          | 2019年6月30日余额             | 2018年12月31日余额            |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 债券          | 3,462,196,828.43         | 6,422,361,020.20         |
| 其中：国债       | 19,998,000.00            | 4,900,000.00             |
| 公司债         | 146,800,000.00           | 1,043,834,000.00         |
| 交易所标准券      | 1,104,225,828.43         | 768,469,020.20           |
| 中期票据        | 1,124,280,000.00         | 1,125,559,000.00         |
| （超）短期融资券    | 257,403,000.00           | 2,690,601,000.00         |
| 非公开定向债务融资工具 | 809,490,000.00           | 788,998,000.00           |
| 其他          | 35,260,610.26            | 76,813,610.87            |
| 合计          | <b>16,399,046,260.98</b> | <b>19,554,891,525.00</b> |
| 加：应收利息      | 270,312,621.07           |                          |
| 减：减值准备      | 149,848,919.79           | 121,890,964.40           |
| 账面价值        | <b>16,519,509,962.26</b> | <b>19,433,000,560.60</b> |

(2) 按业务类别列示

| 项目        | 2019年6月30日余额             | 2018年12月31日余额            |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 约定购回式证券交易 |                          |                          |
| 股票质押式回购交易 | 12,901,588,822.29        | 13,055,716,893.93        |
| 债券质押式回购   | 3,462,196,828.43         | 6,422,361,020.20         |
| 债券买断式回购   |                          |                          |
| 其他        | 35,260,610.26            | 76,813,610.87            |
| 合计        | <b>16,399,046,260.98</b> | <b>19,554,891,525.00</b> |
| 加：应收利息    | 270,312,621.07           |                          |
| 减：减值准备    | 149,848,919.79           | 121,890,964.40           |
| 账面价值      | <b>16,519,509,962.26</b> | <b>19,433,000,560.60</b> |

6. 可供出售金融资产

(1) 按类别列示

| 项目       | 2018年12月31日余额     |                   |                |                   |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|          | 初始成本              | 公允价值变动            | 减值准备           | 账面价值              |
| 按公允价值计量： |                   |                   |                |                   |
| 债券       | 12,341,331,961.85 | -156,868,484.91   |                | 12,184,463,476.94 |
| 股票       | 5,342,615,729.75  | -1,538,198,931.65 | 161,430,305.92 | 3,642,986,492.18  |
| 基金       | 1,053,216,056.70  | -104,922,393.56   |                | 948,293,663.14    |
| 资产管理计划   | 1,648,698,479.83  | -8,043,353.23     | 98,712,306.10  | 1,541,942,820.50  |

| 项目     | 2018 年 12 月 31 日余额 |                   |                |                   |
|--------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|        | 初始成本               | 公允价值变动            | 减值准备           | 账面价值              |
| 信托产品   | 392,550,377.86     | 5,794,325.33      |                | 398,344,703.19    |
| 融出证券   | 458,242,135.36     | -142,765,172.95   | 412,652.23     | 315,064,310.18    |
| 其他     | 3,434,400,000.00   | -79,802,101.21    |                | 3,354,597,898.79  |
| 按成本计量: |                    |                   |                |                   |
| 其他权益投资 | 956,039,095.00     |                   | 354,419,100.00 | 601,619,995.00    |
| 合计     | 25,627,093,836.35  | -2,024,806,112.18 | 614,974,364.25 | 22,987,313,359.92 |

#### 7. 金融投资-交易性金融资产

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日账面价值       |                          |                   |                           |                          |                   |
|----|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
|    | 公允价值                      |                          |                   | 初始成本                      |                          |                   |
|    | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 公允价值合计            | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 初始成本合计            |
|    |                           |                          |                   |                           |                          |                   |
| 债券 | 23,871,166,287.52         |                          | 23,871,166,287.52 | 23,465,536,493.10         |                          | 23,465,536,493.10 |
| 股票 | 2,391,742,485.30          |                          | 2,391,742,485.30  | 2,466,604,070.99          |                          | 2,466,604,070.99  |
| 基金 | 3,322,386,711.52          |                          | 3,322,386,711.52  | 3,201,137,516.94          |                          | 3,201,137,516.94  |
| 其他 | 2,542,676,887.21          |                          | 2,542,676,887.21  | 2,639,219,908.33          |                          | 2,639,219,908.33  |
| 合计 | 32,127,972,371.55         |                          | 32,127,972,371.55 | 31,772,497,989.36         |                          | 31,772,497,989.36 |

#### 8. 金融投资-债权投资

| 项目  | 2019 年 6 月 30 日账面价值 |               |        |                  |              |
|-----|---------------------|---------------|--------|------------------|--------------|
|     | 初始成本                | 利息            | 公允价值变动 | 账面价值             | 累计减值准备       |
| 国债  |                     |               |        |                  |              |
| 地方债 |                     |               |        |                  |              |
| 金融债 |                     |               |        |                  |              |
| 企业债 | 3,697,824,872.43    | 69,762,061.82 |        | 3,764,177,829.50 | 3,409,104.75 |
| 其他  |                     |               |        |                  |              |
| 合计  | 3,697,824,872.43    | 69,762,061.82 |        | 3,764,177,829.50 | 3,409,104.75 |

#### 9. 金融投资-其他债权投资

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日账面价值 |
|----|---------------------|
|----|---------------------|

|     | 初始成本              | 利息             | 公允价值变动         | 账面价值              | 累计减值准备         |
|-----|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 国债  |                   |                |                |                   |                |
| 地方债 | 3,262,045,710.96  | 74,710,451.79  | 1,826,085.04   | 3,338,582,247.79  | 382,698.45     |
| 金融债 | 503,736,500.00    | 211,000.00     | 964,000.00     | 504,911,500.00    |                |
| 企业债 | 8,045,900,743.26  | 178,267,411.44 | 42,277,073.86  | 8,266,445,228.56  | 96,128,211.06  |
| 其他  | 4,486,514,425.49  | 120,304,675.38 | -30,373,845.49 | 4,576,445,255.38  | 119,098,645.54 |
| 合计  | 16,298,197,379.71 | 373,493,538.61 | 14,693,313.41  | 16,686,384,231.73 | 215,609,555.05 |

#### 10. 金融投资-其他权益工具投资

| 项目       | 2019年6月30日账面价值   |                  |               |
|----------|------------------|------------------|---------------|
|          | 初始成本             | 本期末公允价值          | 本期确认的股利收入     |
| 证金公司专户资金 | 3,434,400,000.00 | 3,586,847,552.45 |               |
| 股票       | 1,876,411,987.56 | 1,321,665,249.39 | 23,291,462.04 |
| 非上市股权    | 648,039,828.74   | 182,630,678.77   |               |
| 基金       | 35,582,563.20    | 34,741,861.77    |               |
| 融出证券     | 410,331,390.09   | 341,374,201.13   |               |
| 融出证券应计利息 | 2,154,919.02     | 2,154,919.02     |               |
| 合计       | 6,406,920,688.61 | 5,469,414,462.53 | 23,291,462.04 |

#### 11. 交易性金融负债

| 项目           | 2019年6月30日账面价值            |                          |                  |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
|              | 公允价值                      |                          |                  |
|              | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 公允价值合计           |
| 沽空交易负债       | 2,780,760,744.93          |                          | 2,780,760,744.93 |
| 结构化主体其他持有人权益 | 59,680,733.42             |                          | 59,680,733.42    |
| 合作套保业务客户资金   | 16,655,839.75             |                          | 16,655,839.75    |
| 合计           | 2,857,097,318.10          |                          | 2,857,097,318.10 |

#### 12. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

| 项目         | 2018年12月31日余额  |
|------------|----------------|
| 交易性金融负债    | 117,839,821.16 |
| 其中：沽空交易负债  | 80,644,703.29  |
| 合作套保业务客户资金 | 7,354,751.16   |

| 项目                        | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|---------------------------|--------------------|
| 应付合并结构化主体特定持有人款项（注）       | 29,840,366.71      |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,914,004.95       |
| 其中：结构化主体其他持有人权益           | 1,914,004.95       |
| 合计                        | 119,753,826.11     |

### 13. 卖出回购金融资产款

#### （1）按金融资产分类列示

| 项目       | 2019 年 6 月 30 日余额 | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|----------|-------------------|--------------------|
| 股票       |                   |                    |
| 债券       | 19,987,544,171.10 | 19,226,395,628.46  |
| 其中：国债    |                   |                    |
| 公司债      | 8,797,688,171.10  | 9,221,955,628.46   |
| 交易所标准券   | 11,189,856,000.00 | 10,004,440,000.00  |
| 资产收益权转让  | 3,700,000,000.00  | 5,700,000,000.00   |
| 其他（标准仓单） |                   | 32,049,568.56      |
| 小计：      | 23,687,544,171.10 | 24,958,445,197.02  |
| 加：应付利息   | 24,383,484.93     |                    |
| 合计       | 23,711,927,656.03 | 24,958,445,197.02  |

#### （2）按业务类别列示

| 项目      | 2019 年 6 月 30 日余额 | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|---------|-------------------|--------------------|
| 质押式报价回购 |                   |                    |
| 买断式债券回购 | 932,393,171.10    | 261,485,628.46     |
| 质押式债券回购 | 19,055,151,000.00 | 18,964,910,000.00  |
| 资产收益权转让 | 3,700,000,000.00  | 5,700,000,000.00   |
| 其他质押式回购 |                   | 32,049,568.56      |
| 小计：     | 23,687,544,171.10 | 24,958,445,197.02  |
| 加：应付利息  | 24,383,484.93     |                    |
| 合计      | 23,711,927,656.03 | 24,958,445,197.02  |

### 14. 应付债券

| 项目   | 2019 年 6 月 30 日余额 | 2018 年 12 月 31 日余额 |
|------|-------------------|--------------------|
| 公司债券 | 21,730,589,114.53 | 25,316,387,989.55  |

| 项目     | 2019 年 6 月 30 日余额        | 2018 年 12 月 31 日余额       |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| 次级债券   | 11,100,000,000.00        | 3,100,000,000.00         |
| 长期收益凭证 | 5,416,486,521.00         | 8,795,139,449.00         |
| 小计     | <b>38,247,075,635.53</b> | <b>37,211,527,438.55</b> |
| 加：应付利息 | 900,057,729.68           |                          |
| 合计     | <b>39,147,133,365.21</b> | <b>37,211,527,438.55</b> |

## 15. 手续费及佣金净收入

| 项目           | 2019 年 1-6 月     | 2018 年 1-6 月     |
|--------------|------------------|------------------|
| 证券经纪业务净收入    | 1,287,509,601.62 | 1,051,359,762.74 |
| ——证券经纪业务收入   | 1,697,483,412.03 | 1,383,825,283.59 |
| ——代理买卖证券业务   | 1,542,323,843.11 | 1,183,589,699.23 |
| 交易单元席位租赁     | 136,947,198.57   | 141,192,536.24   |
| 代销金融产品业务     | 18,212,370.35    | 55,914,430.18    |
| ——证券经纪业务支出   | 409,973,810.41   | 332,465,520.85   |
| ——代理买卖证券业务   | 389,721,766.18   | 304,034,564.24   |
| 交易单元席位租赁     | 18,029,842.95    | 3,920,983.13     |
| 代销金融产品业务     | 2,222,201.28     | 18,187,670.81    |
| 期货经纪业务净收入    | 57,308,695.99    | 73,370,742.92    |
| ——期货经纪业务收入   | 183,034,618.14   | 195,859,339.62   |
| ——期货经纪业务支出   | 125,725,922.15   | 122,488,596.70   |
| 投资银行业务净收入    | 512,995,702.77   | 226,690,542.11   |
| ——投资银行业务收入   | 542,756,558.48   | 253,459,078.95   |
| ——证券承销业务     | 384,615,520.83   | 125,809,130.46   |
| 保荐服务业务       | 4,569,341.42     | 2,830,188.69     |
| 财务顾问业务       | 153,571,696.23   | 120,661,574.45   |
| ——投资银行业务支出   | 29,760,855.71    | 26,768,536.84    |
| ——证券承销业务     | 29,760,855.71    | 25,271,937.12    |
| 保荐服务业务       |                  | 283,018.86       |
| 财务顾问业务       |                  | 1,213,580.86     |
| 资产管理业务净收入    | 200,573,491.02   | 265,166,708.81   |
| ——资产管理业务收入   | 200,573,491.02   | 265,166,708.81   |
| ——资产管理业务支出   |                  | 0                |
| 基金管理业务净收入    | 24,970,735.52    | 15,602,077.72    |
| ——基金管理业务收入   | 24,970,735.52    | 15,602,077.72    |
| ——基金管理业务支出   |                  | 0.00             |
| 投资咨询业务净收入    | 32,764,391.37    | 15,761,432.96    |
| ——投资咨询业务收入   | 32,774,898.16    | 19,582,622.72    |
| ——投资咨询业务支出   | 10,506.79        | 3,821,189.76     |
| 其他手续费及佣金净收入  | 8,034,137.62     | 14,229,276.09    |
| ——其他手续费及佣金收入 | 21,481,160.14    | 16,763,942.15    |

| 项目           | 2019 年 1-6 月     | 2018 年 1-6 月     |
|--------------|------------------|------------------|
| ——其他手续费及佣金支出 | 13,447,022.52    | 2,534,666.06     |
| 合计           | 2,124,156,755.91 | 1,662,180,543.35 |
| 手续费及佣金收入合计   | 2,703,074,873.49 | 2,150,259,053.56 |
| 手续费及佣金支出合计   | 578,918,117.58   | 488,078,510.21   |

#### 16. 利息净收入

| 项目                | 2019 年 1-6 月     | 2018 年 1-6 月     |
|-------------------|------------------|------------------|
| 利息收入              |                  |                  |
| 其中：货币资金和结算备付金利息收入 | 455,039,096.69   | 413,752,379.45   |
| 融资融券利息收入          | 796,480,705.63   | 1,029,126,595.63 |
| 买入返售利息收入          | 605,612,790.68   | 623,824,011.44   |
| 其中：约定购回利息收入       |                  | 2,462,785.77     |
| 股票质押式回购利息收入       | 521,324,932.02   | 556,395,464.49   |
| 债券回购利息收入          | 84,287,858.66    | 64,965,761.18    |
| 债权投资利息收入          | 133,452,616.87   |                  |
| 其他债权投资利息收入        | 331,424,742.52   |                  |
| 其他利息收入            | 2,806,061.66     | 34,344,940.62    |
| 利息收入合计            | 2,324,816,014.05 | 2,101,047,927.14 |
| 利息支出              |                  |                  |
| 其中：代理买卖证券款利息支出    | 65,133,899.94    | 56,828,434.27    |
| 卖出回购利息支出          | 407,102,722.15   | 354,833,232.78   |
| 其中：报价回购利息支出       |                  | 0                |
| 拆入资金利息支出          | 54,037,425.38    | 131,935,582.59   |
| 其中：转融通利息支出        | 45,988,809.57    | 131,935,582.59   |
| 短期融资债券利息支出        |                  |                  |
| 公司债券利息支出          | 240,338,703.52   | 616,474,521.39   |
| 次级债利息支出           | 503,953,328.15   | 160,066,392.69   |
| 收益凭证利息支出          | 208,437,031.82   | 254,838,080.43   |
| 其他利息支出            | 119,442,501.73   | 80,445,876.39    |
| 利息支出合计            | 1,598,445,612.69 | 1,655,422,120.54 |
| 利息净收入             | 726,370,401.36   | 445,625,806.60   |

## 17. 投资收益

| 项目                       | 2019 年 1-6 月   | 2018 年 1-6 月    |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益           |                |                 |
| 权益法核算的长期股权投资收益           | 30,122,939.54  | 72,529,008.72   |
| 其中：联营企业投资收益              | 30,122,939.54  | 72,529,008.72   |
| 合营企业投资收益                 |                |                 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益          | -1,344,836.19  | 13,391,679.55   |
| 金融工具投资收益                 | 719,479,245.17 | 509,581,625.73  |
| 其中：金融工具持有期间取得的收益         | 639,953,065.62 | 584,818,651.30  |
| --以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 275,730,592.30  |
| --交易性金融工具                | 577,701,730.58 |                 |
| --其他权益工具投资               | 23,291,462.04  |                 |
| --持有至到期投资                |                | 75,949,157.23   |
| --可供出售金融资产               |                | 232,130,145.66  |
| --衍生金融工具                 | 38,959,873.00  | 1,008,756.12    |
| 处置收益                     | 79,526,179.55  | -75,237,025.58  |
| --以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | -180,344,044.81 |
| --衍生金融工具                 | 3,666,216.74   | 71,673,842.26   |
| --交易性金融工具                | -2,517,444.46  |                 |
| --其他权益工具投资               |                |                 |
| 其他债权投资                   | 78,593,868.10  |                 |
| 债权投资                     | -216,460.83    |                 |
| --持有至到期投资                |                | 486,308.40      |
| --可供出售金融资产               |                | 32,946,868.57   |
| --以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                 |
| --其他                     |                |                 |
| 其他                       |                | 53,117,329.99   |
| 合计                       | 748,257,348.52 | 648,619,643.99  |

## 18. 业务及管理费

| 项目   | 2019 年 1-6 月     | 2018 年 1-6 月     |
|------|------------------|------------------|
| 职工费用 | 1,815,735,854.19 | 1,163,675,777.50 |
| 租赁费  | 158,604,650.11   | 158,733,113.16   |

| 项目       | 2019 年 1-6 月     | 2018 年 1-6 月     |
|----------|------------------|------------------|
| 咨询信息费    | 46,745,454.02    | 43,555,389.94    |
| 折旧费      | 61,209,072.06    | 73,937,285.13    |
| 无形资产摊销   | 28,872,324.75    | 25,181,177.42    |
| 长期待摊费用摊销 | 23,716,284.35    | 23,150,292.96    |
| 业务招待费    | 26,926,210.65    | 28,419,544.46    |
| 差旅费      | 37,873,780.17    | 31,939,346.93    |
| 电子设备运转费  | 36,764,653.69    | 30,134,022.58    |
| 投资者保护基金  | 34,428,878.47    | 17,318,733.04    |
| 合计       | 2,270,877,162.46 | 1,596,044,683.12 |

#### 六、期后事项

无



# 资产负债表(续)

编报单位:山东钢铁集团有限公司

2019年6月30日

金额单位:人民币元

| 资 产       | 行次 | 期初数                | 期末数                | 负债和所有者权益     | 行次  | 期初数                | 期末数                |
|-----------|----|--------------------|--------------------|--------------|-----|--------------------|--------------------|
| 非流动资产:    | 24 |                    |                    | 非流动负债:       | 74  |                    |                    |
| 发放贷款及垫款   | 25 | 298,702,367.96     | 378,131,996.16     | 长期借款         | 75  | 13,031,972,675.63  | 15,949,749,247.71  |
| 债权投资      | 26 | -                  | 3,764,177,829.50   | 应付债券         | 76  | 67,860,488,382.51  | 80,643,652,427.66  |
| 可供出售金融资产  | 27 | 24,999,591,390.37  | 1,999,073,828.09   | 其中:优先股       | 77  | -                  | -                  |
| 其他债权投资    | 28 | -                  | 16,686,384,231.73  | 永续债          | 78  | -                  | -                  |
| 持有至到期投资   | 29 | 6,853,220,500.59   | 3,694,553,720.23   | 长期应付款        | 79  | 4,256,782,559.86   | 4,301,236,146.62   |
| 长期应收款     | 30 | 299,540,901.98     | 574,090,169.36     | 预计负债         | 80  | 142,915,272.39     | 159,815,281.05     |
| 长期股权投资    | 31 | 3,778,686,131.05   | 3,713,095,901.79   | 递延收益         | 81  | 1,034,302,497.12   | 936,131,969.49     |
| 其他权益工具投资  | 32 | -                  | 5,482,814,462.53   | 递延所得税负债      | 82  | 498,964,172.11     | 467,654,309.39     |
| 其他非流动金融资产 | 33 | -                  | -                  | 其他非流动负债      | 83  | 26,792,128.92      | 148,440,529.76     |
| 投资性房地产    | 34 | 681,532,668.03     | 666,966,393.57     | 非流动负债合计      | 84  | 86,852,217,688.54  | 102,606,679,911.68 |
| 固定资产      | 35 | 64,930,004,222.47  | 70,893,897,722.39  | 负债合计         | 85  | 264,418,321,131.46 | 276,244,117,025.82 |
| 在建工程      | 36 | 17,628,473,555.46  | 16,123,648,202.74  | 实收资本(或股本)    | 86  | 11,192,989,834.00  | 11,192,989,834.00  |
| 生产性生物资产   | 37 | -                  | -                  | 其他权益工具       | 87  | 11,000,000,000.00  | 12,500,000,000.00  |
| 油气资产      | 38 | -                  | -                  | 其中:优先股       | 88  | -                  | -                  |
| 无形资产      | 39 | 14,090,700,081.93  | 13,926,868,928.02  | 永续债          | 89  | 11,000,000,000.00  | 11,000,000,000.00  |
| 开发支出      | 40 | 2,546,982.41       | 3,079,596.16       | 资本公积         | 90  | 18,269,370,554.62  | 18,251,664,364.56  |
| 商誉        | 41 | 281,165,587.52     | 281,165,587.52     | 减:库存股        | 91  | -                  | -                  |
| 长期待摊费用    | 42 | 195,900,086.65     | 199,790,729.10     | 其他综合收益       | 92  | -790,714,892.54    | -291,669,869.19    |
| 递延所得税资产   | 43 | 2,153,773,720.24   | 1,862,935,508.44   | 专项储备         | 93  | 223,608,038.74     | 262,055,551.76     |
| 其他非流动资产   | 44 | 2,253,108,256.63   | 2,140,968,750.90   | 盈余公积         | 94  | -                  | -                  |
| 非流动资产合计   | 45 | 138,446,946,453.29 | 142,391,643,558.23 | 一般风险准备       | 95  | 2,457,158,230.02   | 2,459,996,765.80   |
|           | 46 |                    |                    | 未分配利润        | 96  | -25,738,465,435.60 | -27,407,937,087.71 |
|           | 47 |                    |                    | 归属于母公司股东权益合计 | 97  | 16,613,946,329.24  | 16,967,099,559.23  |
|           | 48 |                    |                    | 少数股东权益       | 98  | 35,410,451,365.61  | 37,453,371,728.94  |
|           | 49 |                    |                    | 所有者权益合计      | 99  | 52,024,397,694.85  | 54,420,471,288.17  |
| 资产总计      | 50 | 316,442,718,826.31 | 330,664,588,313.99 | 负债和股东权益总计    | 100 | 316,442,718,826.31 | 330,664,588,313.99 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 利润表

2019年

编制单位:江苏钢铁集团有限公司

金额单位:人民币元

| 项目                  | 行次 | 1-6月份             | 上年同期              |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 91,264,732,409.29 | 69,261,093,832.86 |
| 减:营业成本              | 2  | 80,977,763,460.69 | 57,977,639,165.09 |
| 税金及附加               | 3  | 606,813,906.30    | 675,020,376.41    |
| 销售费用                | 4  | 785,578,903.18    | 649,081,809.87    |
| 管理费用                | 5  | 3,167,166,583.98  | 2,909,663,621.07  |
| 研发费用                | 6  | 565,484,063.44    | 150,972,290.93    |
| 财务费用                | 7  | 3,405,782,920.24  | 3,663,431,519.75  |
| 加:其他收益              | 8  | 97,548,081.88     | 11,296,469.08     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 9  | 890,852,293.40    | 681,329,396.66    |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | 10 | -                 | -                 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11 | 602,315,436.49    | -53,674,713.15    |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 12 | -147,521,628.81   | -                 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | 13 | -974,489,258.43   | -1,695,488,946.85 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 14 | 209,679.55        | 11,747,618.29     |
| 二、营业利润              | 15 | 2,225,057,175.64  | 2,190,494,793.77  |
| 加:营业外收入             | 16 | 495,586,427.88    | 566,293,290.13    |
| 减:营业外支出             | 17 | 220,139,183.43    | 366,087,414.91    |
| 三、利润总额              | 18 | 2,500,504,420.09  | 2,390,700,668.99  |
| 减:所得税费用             | 19 | 1,289,852,983.46  | 1,124,471,997.04  |
| 四、净利润               | 20 | 1,210,651,436.63  | 1,266,228,671.95  |
| (一)按经营持续性分类:        | 21 |                   |                   |
| 1.持续经营净利润           | 22 | 1,210,651,436.63  | 1,266,228,671.95  |
| 2.终止经营净利润           | 23 | -                 | -                 |
| (二)按所有权归属分类:        | 24 |                   |                   |
| 1.少数股东损益            | 25 | 2,213,162,842.93  | 2,726,025,666.49  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润     | 26 | -1,002,511,406.30 | -1,459,796,994.54 |

法定代表人:

侯军  
3701120082446

主管会计工作负责人:

奎陶  
印登

会计机构负责人:

昌杨  
印再



## 现金流量表

2019年

编报单位: 山东钢铁集团有限公司

金额单位: 人民币元

| 项目                        | 行次 | 1-6月份             | 上年同期              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 88,796,098,700.92 | 64,653,794,492.89 |
| 收到的税费返还                   | 3  | 100,657,565.03    | 76,479,286.43     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 1,304,816,002.40  | 2,268,273,958.47  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 90,201,572,268.35 | 66,998,547,737.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 72,559,122,810.90 | 46,531,045,193.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 6,287,012,740.43  | 5,576,765,857.27  |
| 支付的各项税费                   | 8  | 6,099,919,476.79  | 4,606,658,133.60  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 2,258,112,424.64  | 2,104,094,220.81  |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 87,204,167,452.76 | 58,818,563,405.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 2,997,404,815.59  | 8,179,984,332.26  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 3,605,312,491.68  | 4,883,316,911.06  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 487,412,140.24    | 337,842,332.33    |
| 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 | 1,843,289.33      | 72,981,134.15     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 | -                 | 1,056,162,181.32  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | 367,467,356.56    | 175,702,650.98    |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 4,462,035,277.81  | 6,526,005,209.84  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 6,064,583,426.49  | 5,079,518,469.01  |
| 投资支付的现金                   | 20 | 3,175,744,241.45  | 5,432,874,214.51  |
| 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 | 295,111,223.79    | 555,475,733.74    |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 9,535,438,891.73  | 11,067,868,417.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -5,073,403,613.92 | -4,541,863,207.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            | 25 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 26 | 1,470,000.00      | 1,024,900,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 27 | 81,788,530,170.01 | 68,860,014,008.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28 | 1,110,525,283.26  | 1,013,399,539.58  |
| 筹资活动现金流入小计                | 29 | 82,900,525,453.27 | 70,898,313,548.43 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 72,133,093,941.14 | 65,386,417,041.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 3,781,143,788.27  | 5,409,614,871.71  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 771,989,445.03    | 2,516,222,954.83  |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 76,686,227,174.44 | 73,312,254,868.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | 6,214,298,278.83  | -2,413,941,320.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | 3,137,628.84      | 2,449,278.04      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | 4,141,437,109.34  | 1,226,629,082.88  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 37 | 19,852,078,872.82 | 18,553,150,057.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38 | 23,993,515,982.16 | 19,779,779,140.78 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 所有者权益变动表

2019年6月

编制单位：山东钢铁集团有限公司

币种单位：人民币元

|                    | 实收资本(股本)          | 其他权益工具            | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益          | 专项储备           | 盈余公积 | 一般风险准备           | 未分配利润              | 合计                | 少数股东权益            | 所有者权益(或股东权益)      |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额           | 11,192,989,834.00 | 11,000,000,000.00 | 18,269,370,334.02 | -     | -790,714,892.51 | 223,608,038.74 | -    | 2,157,138,230.02 | -25,738,465,133.60 | 16,613,946,329.21 | 33,410,131,363.61 | 52,023,387,694.85 |
| 加：会计政策变更           | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 前期差错更正             | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 其他                 | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 二、本年年初余额           | 11,192,989,834.00 | 11,000,000,000.00 | 18,269,370,334.02 | -     | -790,714,892.51 | 223,608,038.74 | -    | 2,157,138,230.02 | -25,738,465,133.60 | 16,613,946,329.21 | 33,410,131,363.61 | 52,023,387,694.85 |
| 三、本年增减变动金额         | -                 | 1,500,000,000.00  | -17,706,190.06    | -     | 499,043,023.35  | 38,447,513.02  | -    | 2,838,533.78     | -1,669,471,652.11  | 353,153,229.99    | 2,042,920,363.33  | 2,396,673,593.21  |
| (一) 综合收益总额         | -                 | -                 | -                 | -     | 144,656,653.20  | -              | -    | -                | -1,602,511,100.30  | -857,854,733.09   | 2,521,182,111.68  | 1,665,327,608.59  |
| (二) 所有者投入和减少资本     | -                 | 1,500,000,000.00  | -17,706,190.06    | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | 1,482,293,809.91  | -60,102,208.23    | 1,421,891,601.71  |
| 1. 所有者投入的普通股       | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -3,110,000.00     | -3,110,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | -                 | 1,500,000,000.00  | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | 1,500,000,000.00  | -                 | 1,500,000,000.00  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 4. 其他              | -                 | -                 | -17,706,190.06    | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -17,706,190.06    | -56,972,208.23    | -74,678,398.29    |
| (三) 专项储备提取和使用      | -                 | -                 | -                 | -     | -               | 38,447,513.02  | -    | -                | -                  | 38,447,513.02     | 16,164,299.11     | 54,611,812.13     |
| 1. 提取专项储备          | -                 | -                 | -                 | -     | -               | 79,785,304.94  | -    | -                | -                  | 79,785,304.94     | 44,591,902.21     | 124,377,207.15    |
| 2. 使用专项储备          | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -41,337,791.91 | -    | -                | -                  | -41,337,791.91    | -28,027,602.81    | -69,365,454.75    |
| (四) 利润分配           | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | 2,838,533.78     | -223,011,905.65    | -220,176,369.87   | -520,340,913.00   | -740,317,282.87   |
| 1. 提取盈余公积          | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 2. 提取一般风险准备        | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | 2,838,533.78     | -2,838,533.78      | -                 | -2,351,254.33     | -2,351,254.33     |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -220,176,369.87    | -220,176,369.87   | -517,849,658.65   | -738,026,028.52   |
| 4. 其他              | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| (五) 所有者权益内部结转      | -                 | -                 | -                 | -     | 254,151,901.08  | -              | -    | -                | -254,151,901.08    | -                 | -                 | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -                 | -                 | -                 | -     | -               | -              | -    | -                | -                  | -                 | -                 | -                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | -                 | -                 | -                 | -     | 254,151,901.08  | -              | -    | -                | -254,151,901.08    | -                 | -                 | -                 |
| (六) 其他             | -                 | -                 | -                 | -     | 100,236,169.07  | -              | -    | -                | -189,793,139.09    | -89,556,970.02    | 81,016,713.17     | -5,340,226.55     |
| 四、本年年末余额           | 11,192,989,834.00 | 12,500,000,000.00 | 18,251,664,144.36 | -     | -291,669,369.19 | 262,055,551.76 | -    | 2,459,958,765.80 | -27,407,937,087.71 | 16,967,995,559.23 | 32,453,371,728.91 | 54,420,471,288.17 |

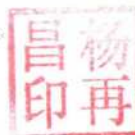
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

编报单位: 山东钢铁集团有限公司 (母公司)

2019年6月30日

金额单位: 人民币元

| 资 产                    | 行次 | 期初数               | 期末数               | 负债和所有者权益               | 行次 | 期初数               | 期末数               |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:                  | 1  |                   |                   | 流动负债:                  | 51 |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 3,047,429,510.80  | 8,030,028,118.15  | 短期借款                   | 52 | 5,085,000,000.00  | 3,585,000,000.00  |
| 资金中心存款                 | 3  | -                 | -                 | 向中央银行借款                | 53 | -                 | -                 |
| 结算备付金                  | 4  | -                 | -                 | 交易性金融负债                | 54 | -                 | -                 |
| 拆出资金                   | 5  | -                 | -                 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 55 | -                 | -                 |
| 交易性金融资产                | 6  | -                 | -                 | 衍生金融负债                 | 56 | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7  | -                 | -                 | 应付票据                   | 57 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | 8  | -                 | -                 | 应付账款                   | 58 | 2,665,450.38      | 1,662,441.02      |
| 应收票据                   | 9  | -                 | -                 | 预收款项                   | 59 | -                 | -                 |
| 应收账款                   | 10 | 73,553,123.33     | 73,466,408.83     | 合同负债                   | 60 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 11 | 689,541.42        | 689,541.42        | 卖出回购金融资产款              | 61 | -                 | -                 |
| 其他应收款                  | 12 | 6,834,445,492.88  | 7,235,188,941.69  | 应付手续费及佣金               | 62 | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产               | 13 | -                 | -                 | 应付职工薪酬                 | 63 | 4,134,790.37      | 1,162,469.75      |
| 存货                     | 14 | -                 | -                 | 应交税费                   | 64 | 1,692,592.55      | 2,722,818.69      |
| 合同资产                   | 15 | -                 | -                 | 其他应付款                  | 65 | 4,460,463,513.63  | 5,128,109,905.73  |
| 持有待售资产                 | 16 | -                 | -                 | 代理买卖证券款                | 66 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | 17 | -                 | -                 | 代理承销证券款                | 67 | -                 | -                 |
| 所属单位贷款                 | 18 | 38,478,441,906.91 | 39,050,638,995.39 | 持有待售负债                 | 68 | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 19 | 3,969,690.18      | -                 | 一年内到期的非流动负债            | 69 | 13,999,000,000.00 | 10,758,800,000.00 |
|                        | 20 |                   |                   | 资金中心借款                 | 70 | -                 | -                 |
|                        | 21 |                   |                   | 所属单位存款                 | 71 | 3,392,115,405.93  | 2,990,504,036.05  |
|                        | 22 |                   |                   | 其他流动负债                 | 72 | 26,000,000,000.00 | 26,500,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 23 | 48,438,529,265.52 | 54,390,012,005.48 | 流动负债合计                 | 73 | 52,945,071,752.86 | 48,967,961,671.24 |

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)

编报单位: 山东钢铁集团有限公司(母公司)

2019年6月30日

金额单位: 人民币元

| 资 产            | 行次 | 期初数               | 期末数                | 负债和所有者权益            | 行次  | 期初数               | 期末数                |
|----------------|----|-------------------|--------------------|---------------------|-----|-------------------|--------------------|
| <b>非流动资产:</b>  | 24 |                   |                    | <b>非流动负债:</b>       | 74  |                   |                    |
| 发放贷款及垫款        | 25 | -                 | -                  | 长期借款                | 75  | 5,569,900,000.00  | 8,800,000,000.00   |
| 债权投资           | 26 | -                 | -                  | 应付债券                | 76  | 15,880,880,000.00 | 22,293,000,000.00  |
| 可供出售金融资产       | 27 | 3,000,000.00      | 3,000,000.00       | 其中: 优先股             | 77  | -                 | -                  |
| 其他债权投资         | 28 | -                 | -                  | 永续债                 | 78  | -                 | -                  |
| 持有至到期投资        | 29 | -                 | -                  | 长期应付款               | 79  | 4,500,000.00      | 4,450,895.25       |
| 长期应收款          | 30 | -                 | -                  | 预计负债                | 80  | -                 | -                  |
| 长期股权投资         | 31 | 46,443,241,361.63 | 46,443,241,361.63  | 递延收益                | 81  | -                 | -                  |
| 其他权益工具投资       | 32 | -                 | -                  | 递延所得税负债             | 82  | -                 | -                  |
| 其他非流动金融资产      | 33 | -                 | -                  | 其他非流动负债             | 83  | -                 | -                  |
| 投资性房地产         | 34 | -                 | -                  | <b>非流动负债合计</b>      | 84  | 21,455,280,000.00 | 31,097,450,895.25  |
| 固定资产           | 35 | 360,985,566.14    | 345,996,386.85     | <b>负债合计</b>         | 85  | 74,400,351,752.86 | 80,065,412,566.49  |
| 在建工程           | 36 | 73,393,369.72     | 92,910,679.19      | 实收资本(或股本)           | 86  | 11,192,989,834.00 | 11,192,989,834.00  |
| 生产性生物资产        | 37 | -                 | -                  | 其他权益工具              | 87  | 5,000,000,000.00  | 6,500,000,000.00   |
| 油气资产           | 38 | -                 | -                  | 其中: 优先股             | 88  | -                 | -                  |
| 无形资产           | 39 | 5,650,850.25      | 5,050,304.61       | 永续债                 | 89  | 5,000,000,000.00  | 5,000,000,000.00   |
| 开发支出           | 40 | -                 | -                  | 资本公积                | 90  | 10,586,746,666.70 | 10,586,746,666.70  |
| 商誉             | 41 | -                 | -                  | 减: 库存股              | 91  | -                 | -                  |
| 长期待摊费用         | 42 | -                 | -                  | 其他综合收益              | 92  | -                 | -                  |
| 递延所得税资产        | 43 | -                 | -                  | 专项储备                | 93  | -                 | -                  |
| 其他非流动资产        | 44 | -                 | -                  | 盈余公积                | 94  | -                 | -                  |
| <b>非流动资产合计</b> | 45 | 46,886,271,147.74 | 46,890,198,732.28  | 一般风险准备              | 95  | -                 | -                  |
|                | 46 |                   |                    | 未分配利润               | 96  | -5,855,287,840.30 | -7,064,938,329.43  |
|                | 47 |                   |                    | <b>归属于母公司股东权益合计</b> | 97  | 20,924,448,660.40 | 21,214,798,171.27  |
|                | 48 |                   |                    | 少数股东权益              | 98  | -                 | -                  |
|                | 49 |                   |                    | <b>所有者权益合计</b>      | 99  | 20,924,448,660.40 | 21,214,798,171.27  |
| <b>资产总计</b>    | 50 | 95,324,800,413.26 | 101,280,210,737.76 | <b>负债和股东权益总计</b>    | 100 | 95,324,800,413.26 | 101,280,210,737.76 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 利润表

2019年

编报单位:山东钢铁集团有限公司(母公司)

金额单位:人民币元

| 项目                  | 行次 | 1-6月份           | 上年同期              |
|---------------------|----|-----------------|-------------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 116,419,759.20  | 56,066,681.76     |
| 减:营业成本              | 2  | -               | -                 |
| 税金及附加               | 3  | 2,023,756.49    | 1,785,079.13      |
| 销售费用                | 4  | -               | -                 |
| 管理费用                | 5  | 132,838,319.75  | 70,022,881.91     |
| 研发费用                | 6  | 8,857,927.21    | -                 |
| 财务费用                | 7  | 962,607,179.76  | 1,285,600,799.65  |
| 加:其他收益              | 8  | 49,104.75       | -                 |
| 投资收益(损失以“-”号填列)     | 9  | 384,000.00      | 200,000,000.00    |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  | 10 | -               | -                 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 11 | -               | -                 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)   | 12 | -               | -                 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)   | 13 | -               | -                 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)   | 14 | -               | -                 |
| 二、营业利润              | 15 | -989,474,319.26 | -1,102,342,078.93 |
| 加:营业外收入             | 16 | 200.00          | 167,938.26        |
| 减:营业外支出             | 17 | -               | 7,000,000.00      |
| 三、利润总额              | 18 | -989,474,119.26 | -1,109,174,140.67 |
| 减:所得税费用             | 19 | -               | -                 |
| 四、净利润               | 20 | -989,474,119.26 | -1,109,174,140.67 |
| (一)按经营持续性分类:        | 21 |                 |                   |
| 1.持续经营净利润           | 22 | -989,474,119.26 | -1,109,174,140.67 |
| 2.终止经营净利润           | 23 | -               | -                 |
| (二)按所有权归属分类:        | 24 |                 |                   |
| 1.少数股东损益            | 25 | -               | -                 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润     | 26 | -989,474,119.26 | -1,109,174,140.67 |

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

2019年

编报单位:山东钢铁集团有限公司(母公司)

金额单位:人民币元

| 项目                        | 行次 | 1-6月份             | 上年同期              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 126,130,441.34    | 60,912,858.05     |
| 收到的税费返还                   | 3  | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 7,499,557,186.75  | 7,936,350,712.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 7,625,687,628.09  | 7,997,263,571.00  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | -                 | -                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 46,675,647.62     | 27,339,631.43     |
| 支付的各项税费                   | 8  | 1,278,386.40      | 3,677,396.01      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 7,762,141,064.52  | 11,821,661,653.99 |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 7,810,095,098.54  | 11,852,678,681.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -184,407,470.45   | -3,855,415,110.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量:            | 12 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | -                 | -                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 384,000.00        | 200,000,000.00    |
| 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 | -                 | -                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 16 | -                 | 450,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 17 | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 18 | 384,000.00        | 650,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 19 | 19,032,411.93     | 1,183,239.43      |
| 投资支付的现金                   | 20 | -                 | -                 |
| 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 | -                 | -                 |
| 投资活动现金流出小计                | 23 | 19,032,411.93     | 1,183,239.43      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 24 | -18,648,411.93    | 648,816,760.57    |
| 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 | 30,295,000,000.00 | 30,265,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 28 | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 29 | 30,295,000,000.00 | 30,265,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 30 | 23,397,100,000.00 | 23,465,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 1,544,265,425.52  | 1,525,529,555.07  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 167,980,112.02    | 191,993,299.48    |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 25,109,345,537.54 | 25,183,022,854.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | 5,185,654,462.46  | 5,081,977,145.45  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | 27.27             | -5,251.51         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | 4,982,596,607.35  | 1,875,373,544.08  |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 37 | 3,047,429,510.80  | 4,150,080,307.67  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 38 | 8,030,028,118.15  | 6,025,453,851.75  |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



## 所有者权益变动表

2019年6月

币种单位：人民币元

编制单位：山东钢铁集团有限公司（母公司）

归属于母公司所有者权益

|                  | 实收资本（股本）          | 其他权益工具           | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润             | 小计                | 少数股东权益 | 所有者权益（或股东权益）合计    |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|--------|------|------|--------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 一、上年年末余额         | 11,192,989,834.00 | 5,000,000,000.00 | 10,586,746,666.70 | -     | -      | -    | -    | -      | -5,855,287,840.30 | 20,924,448,660.40 | -      | 20,924,448,660.40 |
| 加：会计政策变更         | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 前期差错更正           | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 其他               | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -5,855,287,840.30 | 20,924,448,660.40 | -      | 20,924,448,660.40 |
| 二、本年年初余额         | 11,192,989,834.00 | 5,000,000,000.00 | 10,586,746,666.70 | -     | -      | -    | -    | -      | -1,209,650,489.13 | 290,349,510.87    | -      | 290,349,510.87    |
| 三、本年增减变动金额       | -                 | 1,500,000,000.00 | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -989,474,119.26   | -989,474,119.26   | -      | -989,474,119.26   |
| （一）综合收益总额        | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | 1,500,000,000.00  | -      | 1,500,000,000.00  |
| （二）所有者投入和减少资本    | -                 | 1,500,000,000.00 | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 1、所有者投入的普通股      | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | 1,500,000,000.00  | -      | 1,500,000,000.00  |
| 2、其他权益工具持有者投入资本  | -                 | 1,500,000,000.00 | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 4、其他             | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| （三）专项储备提取和使用     | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 1、提取专项储备         | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 2、使用专项储备         | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -220,176,369.87   | -220,176,369.87   | -      | -220,176,369.87   |
| （四）利润分配          | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 1、提取盈余公积         | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 2、提取一般风险准备       | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -220,176,369.87   | -220,176,369.87   | -      | -220,176,369.87   |
| 3、对所有者（或股东）的分配   | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 4、其他             | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| （五）所有者权益内部结转     | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 1、资本公积转增资本（或股本）  | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）  | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 3、盈余公积弥补亏损       | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 4、设定受益计划变动额结转留存  | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| 5、其他综合收益结转留存收益   | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |
| （六）其他            | -                 | -                | -                 | -     | -      | -    | -    | -      | -7,064,938,329.43 | 21,214,798,171.27 | -      | 21,214,798,171.27 |
| 四、本年年末余额         | 11,192,989,834.00 | 6,500,000,000.00 | 10,586,746,666.70 | -     | -      | -    | -    | -      | -                 | -                 | -      | -                 |

法定代表人：

侯军

主管会计工作负责人：

奎陶登

会计机构负责人：

昌杨再