

中泰证券股份有限公司2018年半年度财务报表
合并资产负债表

填报单位：中泰证券股份有限公司 2018年6月30日 金额：人民币元 类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	27,149,463,837.98	26,976,756,843.39
其中：客户存款	22,869,991,223.54	22,367,667,618.61
结算备付金	6,426,879,625.98	7,385,639,832.26
其中：客户备付金	5,213,604,365.63	6,498,156,989.15
拆出资金		
融出资金	25,606,931,213.85	28,322,856,298.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,200,456,386.18	16,036,873,665.16
衍生金融资产	2,931,373.35	67,786,255.97
买入返售金融资产	22,530,518,188.77	21,591,616,304.57
应收款项	583,865,087.48	280,518,434.77
应收利息	2,257,887,670.68	1,933,832,665.75
存出保证金	3,413,561,843.00	3,273,494,620.30
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	20,702,430,378.90	19,031,584,980.27
持有至到期投资	2,558,478,814.74	2,049,441,669.88
长期应收款		
长期股权投资	842,999,053.60	765,643,688.23
投资性房地产	508,665,527.75	513,917,699.07
固定资产	1,004,294,210.17	1,036,516,783.11
在建工程	5,954,260.66	4,288,767.55
无形资产	192,821,339.35	195,386,838.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,426,344.53	103,412,444.80
递延所得税资产	840,345,618.07	553,085,309.70
其他资产	1,801,873,090.10	2,115,150,250.81
资产总计	135,736,783,865.14	132,237,803,352.49

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：



中泰证券股份有限公司2018年半年度财务报表
合并资产负债表(续)

填报单位: 中泰证券股份有限公司 2018年6月30日 金额: 人民币元 类型: 未经审计

项目	期末余额	期初余额
负债:		
短期借款	3,173,546,969.06	2,824,154,513.95
应付短期融资款	1,105,351,917.00	2,079,280,822.00
拆入资金	4,800,000,000.00	5,326,649,041.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,404,016.26	406,962,390.71
衍生金融负债	15,363,745.55	90,956,794.59
卖出回购金融资产款	18,117,166,200.61	11,693,150,947.08
代理买卖证券款	26,112,024,500.02	27,366,362,956.10
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,413,560,591.23	3,524,207,002.15
应付职工薪酬	1,483,484,982.42	1,808,986,968.98
应交税费	190,867,233.71	255,677,863.86
应付款项	232,482,685.69	241,801,983.14
应付利息	1,013,744,043.09	892,714,606.43
应付股利	71,338,161.71	251,305,285.00
持有待售负债		
预计负债	675,828.76	675,828.76
长期借款	1,131,274,104.76	1,052,948,000.00
应付债券	37,126,903,235.42	37,352,539,877.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	483,858,028.86	298,613,022.26
递延收益	1,057,206.47	2,099,891.90
其他负债	2,905,212,998.95	2,631,132,966.97
负债合计	101,380,316,449.57	98,100,220,763.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	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
资本公积	10,837,635,764.14	10,837,635,764.14
减: 库存股		
其他综合收益	114,632,755.03	344,135,754.09
专项储备		
盈余公积	1,465,935,266.10	1,465,935,266.10
一般风险准备	4,108,833,173.83	4,108,833,173.83
未分配利润	4,161,640,715.49	3,741,145,600.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	32,960,440,854.59	32,769,448,738.49
少数股东权益	1,396,026,560.98	1,368,133,850.94
所有者权益(或股东权益)合计	34,356,467,415.57	34,137,582,589.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	135,736,783,865.14	132,237,803,352.49

法定代表人:

李玮

主管财会工作负责人:

袁西印

财会机构负责人:

袁西印

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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	3,335,537,006.75	3,883,479,402.16
手续费及佣金净收入	1,662,180,543.35	2,035,552,228.40
其中：经纪业务手续费净收入	1,124,730,505.66	1,240,606,590.35
投资银行业务手续费净收入	226,690,542.11	394,177,029.69
资产管理业务手续费净收入	265,166,708.81	354,129,028.67
利息净收入	445,625,806.60	531,113,520.34
投资收益（损失以“-”号填列）	648,619,643.99	630,771,205.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,529,008.72	1,323,629.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-49,606,085.15	28,880,360.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,831,306.95	41,039,383.94
其他收益	26,074.05	
其他业务收入	637,522,330.86	616,122,703.15
二、营业支出	2,506,946,419.08	2,694,522,892.31
税金及附加	27,368,020.11	25,596,831.99
业务及管理费	1,842,050,225.67	1,933,551,470.55
资产减值损失	122,517,583.44	160,112,418.07
其他业务成本	515,010,589.86	575,262,171.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	828,590,587.67	1,188,956,509.85
加：营业外收入	6,348,702.06	23,856,767.01
减：营业外支出	2,507,383.90	6,129,047.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	832,431,905.83	1,206,684,229.08
减：所得税费用	182,772,790.08	178,691,697.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	649,659,115.75	1,027,992,531.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	649,659,115.75	1,027,992,531.83
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.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	597,527,991.87	968,579,656.88
2.少数股东损益	52,131,123.88	59,412,874.95
六、其他综合收益的税后净额	-228,969,910.12	63,147,429.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-229,502,999.06	59,719,356.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-229,502,999.06	59,719,356.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		22,546,022.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-269,007,676.71	304,329,466.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	39,504,677.65	-267,156,131.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	533,088.94	3,428,072.20
七、综合收益总额	420,689,205.63	1,091,139,960.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	368,024,992.81	1,028,299,013.77
归属于少数股东的综合收益总额	52,664,212.82	62,840,947.15

法定代表人：

主管财会工作负责人：

财会机构负责人：





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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,795,336,827.80
收取利息、手续费及佣金的现金	4,041,837,760.97	3,633,244,491.13
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,331,875,210.56	61,532,004.17
融出资金净减少额	2,300,330,256.41	2,166,900,857.55
代理买卖证券收到的现金净额		18,524,401.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,769,634.20	2,493,045,866.01
经营活动现金流入小计	12,720,812,862.14	14,668,584,448.58
融出资金净增加额		173,854,173.21
代理买卖证券支付的现金净额	1,364,984,867.00	5,435,357,094.39
支付利息、手续费及佣金的现金	977,613,222.96	429,583,414.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,424,449,840.91	1,492,440,450.72
支付的各项税费	527,265,818.40	468,425,269.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,818,126,165.67	14,120,163,703.25
经营活动现金流出小计	8,112,439,914.94	22,119,824,105.77
经营活动产生的现金流量净额	4,608,372,947.20	-7,451,239,657.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		686,273,341.54
取得投资收益收到的现金	288,002,408.86	338,488,399.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	175,575,624.15	1,357,942.82
投资活动现金流入小计	463,578,033.01	1,026,119,683.53
投资支付的现金	3,190,865,154.51	65,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,104,196.18	299,677,156.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	550,918,279.48	
投资活动现金流出小计	3,809,887,630.17	365,327,156.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,346,309,597.16	660,792,527.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	593,173,916.68	1,038,039,767.81
发行债券收到的现金	9,894,707,618.96	7,052,515,136.21
收到其他与筹资活动有关的现金	1,018,169.58	
筹资活动现金流入小计	10,488,899,705.22	8,090,554,904.02
偿还债务支付的现金	11,088,826,143.93	4,849,272,913.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,223,479,616.07	2,027,969,323.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,312,305,760.00	6,877,242,236.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,823,406,054.78	1,213,312,667.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,831,306.95	-224,692.94
五、现金及现金等价物净增加额	-570,174,011.69	-5,577,359,155.43
加：期初现金及现金等价物余额	33,571,432,475.65	43,903,916,017.93
六、期末现金及现金等价物余额	33,001,258,463.96	38,326,556,862.50

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：



合并所有者权益变动表

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	2018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	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		344,135,754.09		1,465,935,266.10	4,108,833,173.83	3,741,145,600.33	1,368,133,850.94	34,137,582,589.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		344,135,754.09		1,465,935,266.10	4,108,833,173.83	3,741,145,600.33	1,368,133,850.94	34,137,582,589.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-229,502,999.06				420,495,115.16	27,892,710.04	218,884,826.14
（一）综合收益总额							-229,502,999.06				597,527,991.87	52,664,212.82	420,689,205.63
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-177,032,876.71	-24,771,502.78	-201,804,379.49
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-177,032,876.71	-24,771,502.78	-201,804,379.49
4. 其他													
（四）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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		114,632,755.03		1,465,935,266.10	4,108,833,173.83	4,161,640,715.49	1,396,026,560.98	34,356,467,415.57

法定代表人：

主管财会工作负责人：

财会机构负责人：



合并所有者权益变动表

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	2017年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		-374,279,726.75		1,196,721,971.01	3,714,594,467.95	3,914,350,968.31	1,239,245,495.82	32,800,032,120.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		-374,279,726.75		1,196,721,971.01	3,714,594,467.95	3,914,350,968.31	1,239,245,495.82	32,800,032,120.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							718,415,480.84		269,213,295.09	394,238,705.88	-173,205,367.98	128,888,355.12	1,337,550,468.95
（一）综合收益总额							718,415,480.84				1,795,153,414.05	107,919,349.70	2,621,488,244.59
（二）所有者投入和减少资本												32,610,841.47	32,610,841.47
1. 股东投入的普通股												32,610,841.47	32,610,841.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									271,379,097.06	394,238,705.88	-1,963,382,279.94	-18,128,660.45	-1,315,893,137.45
1. 提取盈余公积									271,379,097.06		-271,379,097.06		
2. 提取一般风险准备										394,238,705.88	-394,238,705.88		
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,297,764,477.00	-18,128,660.45	-1,315,893,137.45
4. 其他													
（四）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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他									-2,165,801.97		-4,976,502.09	6,486,824.40	-655,479.66
四、本期期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,837,635,764.14		344,135,754.09		1,465,935,266.10	4,108,833,173.83	3,741,145,600.33	1,368,133,850.94	34,137,582,589.43

法定代表人：

主管财会工作负责人：

财会机构负责人：



母公司资产负债表

填报单位：中泰证券股份有限公司 2018年6月30日 金额：人民币元 类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	20,126,002,601.61	19,825,086,971.35
其中：客户存款	18,778,217,220.34	18,202,944,443.71
结算备付金	6,807,669,790.10	7,490,970,689.04
其中：客户备付金	5,213,604,365.63	6,495,908,902.83
拆出资金		
融出资金	24,808,680,095.00	27,129,546,716.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,762,597,313.29	13,342,943,091.99
衍生金融资产		
买入返售金融资产	22,336,218,166.62	21,303,084,032.64
应收款项	215,227,013.33	95,660,085.92
应收利息	2,161,717,185.68	1,867,361,494.38
存出保证金	480,214,372.57	417,332,772.37
应收股利	43,787,935.42	
持有待售资产		
可供出售金融资产	17,544,123,238.07	16,083,774,149.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,379,410,108.97	5,336,505,099.85
投资性房地产	23,513,210.67	24,505,748.86
固定资产	291,558,692.89	310,030,675.58
在建工程		
无形资产	130,360,355.87	133,575,069.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	82,664,729.14	88,399,439.43
递延所得税资产	717,149,200.89	614,743,206.21
其他资产	542,841,787.99	567,668,557.97
资产总计	117,453,735,798.11	114,631,187,800.96

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：



中泰证券股份有限公司
 母公司资产负债表（续）
 填报单位：中泰证券股份有限公司 2018年6月30日 金额：人民币元 类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	1,105,351,917.00	2,079,280,822.00
拆入资金	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,611,944.36	9,821,966.94
卖出回购金融资产款	19,117,166,200.61	12,693,150,947.08
代理买卖证券款	20,459,598,159.30	21,030,456,007.07
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款	3,413,560,591.23	3,524,207,002.15
应付职工薪酬	1,145,946,507.96	1,344,126,958.72
应交税费	171,411,218.52	146,174,730.25
应付款项	94,712,300.72	104,301,305.90
应付利息	956,855,879.83	851,460,503.01
应付股利	71,338,161.71	251,305,285.00
持有待售负债		
预计负债	675,828.76	675,828.76
长期借款		
应付债券	33,829,029,573.02	35,401,976,895.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	421,472,675.88	470,753,478.26
递延收益	1,057,206.47	1,058,225.27
其他负债	260,220,366.14	239,567,148.44
负债合计	85,861,008,531.51	82,948,317,103.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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
资本公积	10,623,883,948.11	10,623,883,948.11
减：库存股		
其他综合收益	-257,922,445.79	151,627,498.56
专项储备		
盈余公积	1,468,101,068.07	1,468,101,068.07
一般风险准备	4,050,922,505.16	4,050,922,505.16
未分配利润	3,435,979,011.05	3,116,572,497.15
所有者权益（或股东权益）合计	31,592,727,266.60	31,682,870,697.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,453,735,798.11	114,631,187,800.96

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：





母公司利润表

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	2018年1-6月	2017年1-6月
一、营业收入	2,189,247,261.89	2,602,909,194.70
手续费及佣金净收入	1,307,231,476.53	1,542,431,529.31
其中：经纪业务手续费净收入	1,046,190,493.14	1,159,855,797.65
投资银行业务手续费净收入	222,242,060.27	375,514,441.77
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	387,080,799.08	454,490,626.03
投资收益（损失以“-”号填列）	441,561,777.42	481,954,750.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,905,009.12	9,607,152.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,680,595.74	-12,709,388.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	157,559.11	-264,672.48
其他收益	26,074.05	
其他业务收入	113,870,171.44	137,006,350.40
二、营业支出	1,552,190,306.41	1,527,283,659.31
税金及附加	20,949,435.61	17,798,604.28
业务及管理费	1,428,342,578.11	1,502,324,876.65
资产减值损失	102,343,962.18	5,969,030.26
其他业务成本	554,330.51	1,191,148.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	637,056,955.48	1,075,625,535.39
加：营业外收入	2,657,012.22	22,377,393.62
减：营业外支出	2,265,978.79	2,293,984.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	637,447,988.91	1,095,708,944.02
减：所得税费用	141,008,598.30	127,483,258.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	496,439,390.61	968,225,685.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	496,439,390.61	968,225,685.07
（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	-409,549,944.35	331,394,969.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-409,549,944.35	331,394,969.99
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		6,044,765.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-409,549,944.35	325,350,204.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	86,889,446.26	1,299,620,655.06

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：



中泰证券股份有限公司
填报单位：中泰证券股份有限公司

母公司现金流量表

金额：人民币元 类型：未经审计

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		5,759,738,198.99
收取利息、手续费及佣金的现金	3,548,602,779.13	3,030,125,580.15
拆入资金净增加额		500,000,000.00
回购业务资金净增加额	5,331,875,210.56	
融出资金净减少额	2,300,330,256.41	2,166,900,857.55
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	89,157,362.54	180,772,917.48
经营活动现金流入小计	11,269,965,608.64	11,637,537,554.17
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	681,504,258.69	5,401,579,467.46
支付利息、手续费及佣金的现金	914,147,540.50	379,556,108.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,100,557,025.30	1,143,214,962.72
支付的各项税费	305,167,858.31	338,527,705.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,947,545,900.78	12,765,815,091.03
经营活动现金流出小计	5,948,922,583.58	20,028,693,335.32
经营活动产生的现金流量净额	5,321,043,025.06	-8,391,155,781.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,573,131,479.72
取得投资收益收到的现金	216,437,248.02	300,422,309.79
收到其他与投资活动有关的现金	241,223.17	1,323,320.61
投资活动现金流入小计	216,678,471.19	1,874,877,110.12
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	59,746,945.87	79,751,395.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,105,687,671.17	79,751,395.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,889,009,199.98	1,795,125,715.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	8,344,707,618.96	7,052,515,136.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,344,707,618.96	7,052,515,136.21
偿还债务支付的现金	10,899,074,412.04	4,499,272,913.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,245,659.79	2,007,054,760.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,108,320,071.83	6,506,327,673.15
筹资活动产生的现金流量净额	-3,763,612,452.87	546,187,463.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,559.11	-264,626.70
五、现金及现金等价物净增加额	-331,421,068.68	-6,050,107,229.72
加：期初现金及现金等价物余额	27,265,093,460.39	37,417,829,378.20
六、期末现金及现金等价物余额	26,933,672,391.71	31,367,722,148.48

法定代表人：

李玮

主管财会工作负责人：

存袁印西

财会机构负责人：

存袁印西

母公司所有者权益变动表

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	2018年1-6月											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		151,627,498.56		1,468,101,068.07	4,050,922,505.16	3,116,572,497.15	31,682,870,697.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		151,627,498.56		1,468,101,068.07	4,050,922,505.16	3,116,572,497.15	31,682,870,697.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-409,549,944.35				319,406,513.90	-90,143,430.45
（一）综合收益总额							-409,549,944.35				496,439,390.61	86,889,446.26
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-177,032,876.71	-177,032,876.71
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-177,032,876.71	-177,032,876.71
3. 其他												
4. 提取一般风险准备												
（四）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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		-257,922,445.79		1,468,101,068.07	4,050,922,505.16	3,435,979,011.05	31,592,727,266.60

法定代表人：

李玮

主管财会工作负责人：

存袁印西

财会机构负责人：

存袁印西

母公司所有者权益变动表

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	2017年度											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		-487,526,877.05		1,196,721,971.01	3,670,991,769.28	3,256,452,826.73	30,532,286,818.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		-487,526,877.05		1,196,721,971.01	3,670,991,769.28	3,256,452,826.73	30,532,286,818.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							639,154,375.61		271,379,097.06	379,930,735.88	-139,880,329.58	1,150,583,878.97
（一）综合收益总额							639,154,375.61				1,809,193,980.36	2,448,348,355.97
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									271,379,097.06	379,930,735.88	-1,949,074,309.94	-1,297,764,477.00
1. 提取盈余公积									271,379,097.06		-271,379,097.06	
2. 对所有者（或股东）的分配											-1,297,764,477.00	-1,297,764,477.00
3. 其他												
4. 提取一般风险准备										379,930,735.88	-379,930,735.88	
（四）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. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	6,271,763,180.00		6,000,000,000.00		10,623,883,948.11		151,627,498.56		1,468,101,068.07	4,050,922,505.16	3,116,572,497.15	31,682,870,697.05

法定代表人：



主管财会工作负责人：



财会机构负责人：



中泰证券股份有限公司

2018 年上半年财务报表附注

一、公司概况

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。

本公司是全国大型综合类券商，截至 2018 年 6 月 30 日，注册资本 62.72 亿元，员工 7000 多人，在全国 28 个省、市、自治区设有 41 家分公司、286 家证券营业部，控股鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司、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、期货、私募投资基金和另类投资为一体的综合性证券控股集团。2016 年，公司向中国证监会报送了 IPO 上市申请并获得受理。

本公司及其子公司主要经营范围包括：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；为期货公司提供中间介绍业务；证券资产管理；商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理；股权投资和企业管理服务；公开募集证券投资基金管理业务等。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定及其他信息披露相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2017 年，财政部以财会〔2017〕13 号发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年，财政部以财会〔2017〕15 号发布了《企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）》，要求自 2017 年 6 月 12 日起施行，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年，财政部以财会〔2017〕30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本集团和本公司在编制截至 2018 年上半年及比较财务报表时已采用上述准则，其采用对本集团和本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

本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、重要会计政策和会计估计

1、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

记账本位币为人民币。

3、记账基础和计价原则

以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。

4、会计处理方法

2017 年，财政部以财会〔2017〕13 号发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017 年，财政部以财会〔2017〕15 号发布了《企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订）》，要求自 2017 年 6 月 12 日起施行，企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年，财政部以财会〔2017〕30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，金融企业应当根据金融企业经营活动的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本集团和本公司在编制截至 2018 年上半年及比较财务报表时已采用上述准则。

除上述情形外，报告期间会计处理方法与 2017 年年度报告与审计报告处理方法一致。

四、合并财务报表主要项目附注

（以下数据均未经审计，金额单位均为元）

1、货币资金

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金	169,535.59	157,115.17
银行存款	26,375,700,520.88	26,921,771,121.25

其中：客户存款	22,869,991,223.54	22,367,667,618.61
公司存款	3,505,709,297.34	4,554,103,502.64
其他货币资金	773,593,781.51	54,828,606.97
合计	27,149,463,837.98	26,976,756,843.39

2、融出资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
融资融券业务融出资金	24,833,513,608.61	27,156,703,419.66
香港孖展业务融资	843,692,874.94	1,238,751,338.10
减：坏账准备	70,275,269.70	72,598,459.51
融出资金净值	25,606,931,213.85	28,322,856,298.25

3、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6月30日		
	为交易目的而持有的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
债券	13,670,566,382.63		13,670,566,382.63
股票	2,077,517,913.37		2,077,517,913.37
基金	2,421,193,262.43		2,421,193,262.43
其他	926,423,729.29	104,755,098.46	1,031,178,827.75
合计	19,095,701,287.72	104,755,098.46	19,200,456,386.18

项目	2017年12月31日		
	为交易目的而持有的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	合计
债券	11,449,446,045.36		11,449,446,045.36
股票	2,003,857,140.47		2,003,857,140.47
基金	2,021,663,768.88		2,021,663,768.88
其他	247,847,291.83	314,059,418.62	561,906,710.45
合计	15,722,814,246.54	314,059,418.62	16,036,873,665.16

4、买入返售金融资产

(1) 按标的物类别

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
股票	16,397,057,384.00	18,991,148,390.00

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
债券	6,211,457,862.15	2,599,727,166.03
其他		19,731,896.93
小计	22,608,515,246.15	21,610,607,452.96
减值准备	77,997,057.38	18,991,148.39
合计	22,530,518,188.77	21,591,616,304.57

(2) 按业务类别

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
约定购回式证券交易	10,000,000.00	20,000,000.00
股票质押式回购交易	16,387,057,384.00	18,971,148,390.00
债券质押式回购	6,211,457,862.15	2,304,248,375.00
债券买断式回购		295,478,791.03
其他		19,731,896.93
小计	22,608,515,246.15	21,610,607,452.96
减值准备	77,997,057.38	18,991,148.39
合计	22,530,518,188.77	21,591,616,304.57

5、可供出售金融资产

项目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量：			
债券	7,093,436,067.11		7,093,436,067.11
股票	5,788,068,575.43	123,234,815.87	5,664,833,759.56
基金	1,358,302,824.30		1,358,302,824.30
资产管理计划	886,200,147.44	138,137,206.10	748,062,941.34
信托产品	729,501,411.04		729,501,411.04
融出证券	515,095,885.01	523,988.05	514,571,896.96
其他	3,879,689,483.59		3,879,689,483.59
按成本计量：			
其他权益投资	992,701,095.00	278,669,100.00	714,031,995.00
合计	21,242,995,488.92	540,565,110.02	20,702,430,378.90

项目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
按公允价值计量：			
债券	5,498,645,619.61		5,498,645,619.61

股票	6,446,543,473.65	83,659,453.63	6,362,884,020.02
基金	840,394,288.13		840,394,288.13
资产管理计划	1,179,957,947.38	138,137,206.10	1,041,820,741.28
信托产品	449,197,802.93		449,197,802.93
融出证券	277,033,926.79	983,729.82	276,050,196.97
其他	3,810,682,310.33		3,810,682,310.33
按成本计量：	0.00		
其他权益投资	1,030,579,101.00	278,669,100.00	751,910,001.00
合计	19,533,034,469.82	501,449,489.55	19,031,584,980.27

6、卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
股票		
债券	10,917,166,200.61	7,093,150,947.08
其中：国债		
公司债	9,360,466,200.61	4,979,554,947.08
交易所标准券	1,556,700,000.00	2,113,596,000.00
资产收益权转让	7,200,000,000.00	4,600,000,000.00
合计	18,117,166,200.61	11,693,150,947.08

(2) 按业务类别

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
买断式债券回购	1,395,346,200.61	3,135,054,947.08
质押式债券回购	9,521,820,000.00	3,958,096,000.00
资产收益权转让	7,200,000,000.00	4,600,000,000.00
合计	18,117,166,200.61	11,693,150,947.08

7、应付债券

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
公司债券	23,830,108,735.42	23,192,909,877.57
次级债券	4,600,000,000.00	5,500,000,000.00
长期收益凭证	8,696,794,500.00	8,659,630,000.00
合计	37,126,903,235.42	37,352,539,877.57

8、手续费收入及支出

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
手续费及佣金收入		
经纪业务收入	1,579,684,623.21	1,560,665,130.71
证券经纪业务收入	1,383,825,283.59	1,477,810,627.30
其中：代理买卖证券业务	1,183,589,699.23	1,313,343,907.92
交易单元席位租赁	141,192,536.24	129,374,480.88
代销金融产品业务	55,914,430.18	35,092,238.50
期货经纪业务收入	195,859,339.62	82,854,503.41
投资银行业务收入	253,459,078.95	399,892,473.85
其中：证券承销业务	125,809,130.46	235,264,473.40
证券保荐业务	2,830,188.69	4,471,698.11
财务顾问业务	120,661,574.45	160,156,302.34
资产管理业务收入	265,166,708.81	354,129,028.67
基金管理业务收入	19,582,622.72	23,660,572.04
投资咨询业务收入	15,602,077.72	24,054,361.28
其他	16,763,942.15	7,880,607.86
小计	2,150,259,053.56	2,370,282,174.41
手续费及佣金支出		
经纪业务支出	454,954,117.55	320,058,540.36
证券经纪业务支出	332,465,520.85	319,622,459.80
其中：代理买卖证券业务	304,034,564.24	310,252,161.31
交易单元席位租赁	3,920,983.13	9,185,867.44
代销金融产品业务	181,876,70.81	184,431.05
期货经纪业务支出	122,488,596.70	436,080.56
投资银行业务支出	26,768,536.84	5,715,444.16
其中：证券承销业务	25,271,937.12	4,110,014.62
保荐业务	283,018.86	
财务顾问业务	1,213,580.86	1,605,429.54
基金管理业务支出		
投资咨询业务支出	3,821,189.76	633,628.47
基金管理业务支出		186,792.46
其他	2,534,666.06	2,432,881.56
小计	488,078,510.21	334,729,946.01
手续费及佣金净收入	1,662,180,543.35	2,035,552,228.40

9、利息净收入

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入		
货币资金	413,752,379.45	470,565,199.32
其中：客户存款	375,123,640.95	437,560,593.06
公司存款	37,628,893.08	33,004,606.26
融资融券业务	1,029,126,595.63	899,827,492.89
买入返售金融资产	623,824,011.44	115,183,521.02
其中：约定购回式证券	2,462,785.77	132,993.95
股票质押式回购	556,395,464.49	91,960,783.37
债券回购利息收入	64,965,761.18	23,089,743.70
其他	34,344,940.62	11,951,301.60
小计	2,101,047,927.14	1,497,527,514.83
利息支出		
客户资金存款利息支出	56,828,434.27	62,490,387.96
卖出回购金融资产	354,833,232.78	244,000,368.18
其中：质押式报价回购	0	
拆入资金	131,935,582.59	61,529,638.52
其中：转融通	131,935,582.59	22,716,594.39
债券利息支出	616,474,521.39	339,532,476.07
次级债利息支出	160,066,392.69	167,157,716.90
收益凭证	254,838,080.43	77,865,006.81
其他	80,445,876.39	13,838,400.05
小计	1,655,422,120.54	966,413,994.49
利息净收入	445,625,806.60	531,113,520.34

10、投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
金融工具持有期间产生的收益	584,818,651.30	1,076,866,017.59
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	806,909,983.58
可供出售金融资产	232,130,145.66	127,343,977.95
持有至到期投资	75,949,157.23	96,028,839.26
其他	1,008,756.12	46,583,216.80
处置金融工具取得的收益	-75,237,025.58	-456,829,737.33
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	-737,133,127.79
可供出售金融资产	32,946,868.57	209,109,990.37

衍生金融工具	71,673,842.26	76,461,030.74
持有至到期投资	486,308.40	-7,751,377.62
其他	0.00	2,483,746.97
对联营企业投资损益	72,529,008.72	426,318.64
处置长期股权投资产生的收益	13,391,679.55	10,341,957.38
其他	53,117,329.99	-33,350.82
合计	648,619,643.99	630,771,205.46

11、业务及管理费主要项目明细

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
职工工资	888,959,242.09	969,184,757.89
租赁费	158,733,113.16	126,568,814.98
社会保险金	163,488,330.90	157,001,080.14
咨询信息费	43,555,389.94	63,337,395.35
折旧费	73,937,285.13	59,707,973.84
住房公积金	66,898,171.71	60,931,690.89
业务招待费	28,419,544.46	33,495,518.36
差旅费	31,939,346.93	33,900,415.74
电子设备运转费	30,134,022.58	24,936,344.32
通讯费	29,762,499.51	25,946,201.32
主要项目合计	1,515,826,946.41	1,555,010,192.83

五、期后事项

无

