

# 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：恒泰证券股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注 释	期末余额	期初余额
<b>资 产：</b>			
货币资金	七、1	9,419,663,091.70	8,847,768,351.14
其中：客户存款	七、1	7,293,300,439.89	6,531,548,697.21
结算备付金	七、2	2,463,007,188.40	3,755,857,550.36
其中：客户备付金	七、2	1,543,397,702.96	3,000,672,162.73
拆出资金			
融出资金	七、3	5,422,387,758.00	5,322,835,292.19
交易性金融资产	七、4	9,880,078,976.00	12,997,559,757.30
衍生金融资产	七、5		
买入返售金融资产	七、6	1,859,551,706.85	1,661,659,453.63
应收款项	七、7	163,586,479.89	115,102,692.53
应收利息	七、8	269,875,032.91	332,874,097.33
存出保证金	七、9	697,553,993.80	614,506,249.72
合同资产			
持有待售资产			
债权投资			
其他债权投资	七、10	225,126,677.91	
长期股权投资	七、11	12,488,205.47	16,101,252.82
其他权益工具投资	七、12		1,740,298,870.94
投资性房地产	七、13	17,874,783.23	18,288,184.79
固定资产	七、14	197,452,866.61	201,368,855.17
在建工程	七、15	323,220,976.51	315,404,389.86
无形资产	七、16	106,427,133.04	117,464,001.81
商誉	七、17	43,739,236.77	43,739,236.77
递延所得税资产	七、18	148,229,468.50	112,194,146.15
其他资产	七、19	283,428,078.55	203,966,084.17
<b>资产总计</b>		<b>31,533,691,654.14</b>	<b>36,416,988,466.68</b>

法定代表人：

总裁：

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：



Handwritten signature in black ink.

2



# 合并资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
<b>负 债:</b>			
短期借款			
应付短期融资款	七、22	1,201,070,000.00	1,500,000,000.00
拆入资金	七、23	500,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款	七、24	4,478,460,023.05	5,655,778,289.85
代理买卖证券款	七、25	9,257,252,991.95	10,028,333,484.68
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、26	209,801,652.23	415,731,854.93
应交税费	七、27	63,103,210.95	115,691,978.66
应付款项	七、28	1,635,568,722.61	3,341,023,043.04
应付利息	七、29	163,361,141.95	148,883,515.64
合同负债	七、30	3,542,341.84	6,937,514.85
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、31	3,289,751,460.48	3,344,856,712.33
其中: 优先股			
永续债			
递延所得税负债	七、18	46,681,740.96	121,834,369.44
其他负债	七、33	384,163,465.98	95,485,063.17
<b>负债合计</b>		<b>21,232,756,752.00</b>	<b>25,474,555,826.59</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	七、34	2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具	七、35	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债	七、35	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积	七、36	1,668,394,021.48	1,668,394,021.48
减: 库存股			
其他综合收益	七、37		390,307,413.11
盈余公积	七、38	509,129,323.02	508,905,660.23
一般风险准备	七、39	1,319,712,181.47	1,319,240,056.05
未分配利润	七、40	2,304,141,181.94	2,579,863,107.33
归属于母公司股东权益小计		9,905,944,119.91	10,571,277,670.20
少数股东权益		394,990,782.23	371,154,969.89
<b>股东权益合计</b>		<b>10,300,934,902.14</b>	<b>10,942,432,640.09</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>31,533,691,654.14</b>	<b>36,416,988,466.68</b>

第2页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:

司总经

主管会计工作负责人兼会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



# 合并利润表

2018年1-6月

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项	注释	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>一、营业收入</b>		408,199,546.23	1,429,444,109.32
手续费及佣金净收入	七、41	659,520,547.50	844,978,556.56
其中:经纪业务手续费净收入	七、41	322,225,003.31	381,821,160.18
投资银行业务手续费净收入	七、41	49,794,249.25	120,514,694.52
资产管理业务手续费净收入	七、41	34,478,034.75	82,426,786.06
利息净收入	七、42	128,893,353.86	91,241,939.21
其中:利息收入		424,102,078.06	433,476,630.47
利息支出		295,208,724.20	342,234,691.26
其他收益	七、43	5,580,763.71	
投资收益(损失以“-”号填列)	七、44	-182,719,292.30	565,821,185.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	七、44	-1,736,845.69	-201,951.85
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、45	-205,052,544.97	-74,444,724.47
资产处置收益	七、46	-42,157.73	
汇兑收益(损失以“-”号填列)		322,848.33	-684,188.90
其他业务收入	七、47	1,696,027.83	2,531,341.90
<b>二、营业支出</b>		771,153,694.57	917,500,352.23
税金及附加	七、48	8,927,032.97	9,134,912.01
业务及管理费	七、49	716,439,197.00	898,541,103.83
资产减值损失	七、50		9,410,934.53
信用减值损失	七、51	45,374,063.04	
其他业务成本	七、52	413,401.56	413,401.86
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-362,954,148.34	511,943,757.09
加:营业外收入	七、53	1,647,477.22	4,682,990.51
减:营业外支出	七、54	1,659,379.32	545,366.06
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-362,966,050.44	516,081,381.54
减:所得税费用	七、55	-83,100,147.00	122,851,415.62
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-279,865,903.44	393,229,965.92
(一)按经营持续期间分类			
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-279,865,903.44	393,229,965.92
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		-303,911,407.04	361,851,452.59
少数股东损益		24,045,503.60	31,378,513.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			42,141,909.20
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			41,719,550.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			41,719,550.74
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			41,719,550.74
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			422,358.46
<b>七、综合收益总额</b>		-279,865,903.44	435,371,875.12
归属于母公司股东的综合收益总额		-303,911,407.04	403,571,003.33
归属于少数股东的综合收益总额		24,045,503.60	31,800,871.79

第2页至第123页

法定代表人:

于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

公司工作负责人兼会计机构负责人:



# 合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
处置交易性金融资产净增加额	3,688,410,876.74	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,156,779,434.99	1,482,758,818.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
融出资金资金净减少额		576,581,146.66
代理买卖证券收到的现金净额		
处置其他权益工具投资净增加额	574,402,880.34	2,358,115,848.34
收到的其他与经营活动有关的现金	103,426,921.55	2,381,870,411.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>5,523,020,113.62</b>	<b>6,799,326,225.48</b>
融出资金净增加额	80,089,969.48	
代理买卖证券支付的现金净额	771,086,492.73	1,493,047,770.25
支付利息、手续费及佣金的现金	245,897,948.89	252,840,030.59
支付给职工以及为职工支付的现金	615,422,124.21	750,944,739.82
支付的各种税费	188,049,456.76	299,844,466.74
代理承销证券支付的现金净额		
处置交易性金融资产净减少额		3,987,691,510.58
处置其他权益工具投资净减少额		
处置衍生金融资产净减少额	5,509,156.37	861,114.43
拆入资金净减少额	200,000,000.00	
回购业务资金净减少额	1,177,318,266.80	1,073,900,214.41
返售业务资金净减少额	225,749,234.03	168,778,832.17
支付的其他与经营活动有关的现金	2,007,015,919.01	621,836,311.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>5,516,132,568.28</b>	<b>8,649,744,990.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,887,545.34</b>	<b>-1,850,418,764.64</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金	204,634.75	
取得投资收益所收到的现金	1,593,001.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,797,096.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	100,858.37	754,152.48
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,898,494.54</b>	<b>6,551,249.00</b>
投资所支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36,332,374.54	45,655,733.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的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>36,332,374.54</b>	<b>45,655,733.94</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,433,880.00</b>	<b>-39,104,484.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资所收到的现金		37,440,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		37,440,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	841,210,000.00	1,100,000,000.00
收到的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>841,210,000.00</b>	<b>1,137,440,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,200,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付现金	280,878,498.97	250,024,352.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,196,712.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,324,830.72	65,812,448.31
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,485,203,329.69</b>	<b>1,615,836,801.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-643,993,329.69</b>	<b>-478,396,801.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>322,848.55</b>	<b>-684,188.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-671,216,816.02</b>	<b>-2,368,604,239.72</b>
加:期初现金及现金等价物余额	12,028,552,829.67	15,762,876,190.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>11,357,336,013.65</b>	<b>13,394,271,950.84</b>

钱于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人



主管会计工作负责人兼会计机构负责人

和北



## 合并股东权益变动表

2018年1-6月

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2018年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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	未分配利润		
优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,604,567,412.00	1,500,000,000.00	1,668,394,021.48		390,307,413.11	508,905,660.23	1,319,240,056.05	2,579,863,107.33	371,154,969.89	10,942,432,640.09
加:会计政策变更					-390,307,413.11	223,662.79	-472,125.42	390,646,222.85	-209,691.26	824,906.69
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,604,567,412.00	1,500,000,000.00	1,668,394,021.48			509,129,323.02	1,319,712,181.47	2,970,509,330.18	370,945,278.63	10,943,257,346.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								-666,368,148.24	24,045,503.60	-642,322,644.64
(一)综合收益总额								-303,911,407.04	24,045,503.60	-279,865,903.44
(二)股东投入和减少资本										
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								-362,456,741.20		-362,456,741.20
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配								-362,456,741.20		-362,456,741.20
4.其他										
(四)股东权益内部结转										
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.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										
6.其他										
四、本年年末余额	2,604,567,412.00	1,500,000,000.00	1,668,394,021.48			509,129,323.02	1,319,712,181.47	2,304,141,181.94	394,990,782.23	10,300,934,902.14

载于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:



公司总裁:

和

6

主管会计工作负责人兼会计机构负责人:



## 合并股东权益变动表（续）

2018年1-6月

编制单位：恒泰证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年度											
	其他权益工具			归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计	
	股本	优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额	567,412.00		1,500,000,000.00		1,665,236,060.64		87,350,572.30	449,199,115.48	1,145,887,699.50	2,208,719,832.83	275,245,289.20	9,936,265,981.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	567,412.00		1,500,000,000.00		1,665,236,060.64		87,350,572.30	449,199,115.48	1,145,887,699.50	2,208,719,832.83	275,245,289.20	9,936,265,981.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,157,960.84		302,956,840.81	59,706,544.73	173,352,356.55	371,143,274.50	95,909,680.69	1,006,226,658.14
（一）综合收益总额							302,956,840.81			706,202,175.80	62,446,033.60	1,071,605,050.21
（二）股东投入和减少资本					3,157,960.84						33,463,647.09	36,621,607.93
1. 股东投入的普通股											37,440,000.00	37,440,000.00
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					3,157,960.84						-3,976,352.91	-818,392.07
（三）利润分配								59,706,544.73	173,352,356.55	-355,058,901.30		-102,000,000.00
1. 提取盈余公积								59,706,544.73		-59,706,544.73		
2. 提取一般风险准备									173,352,356.55	-173,352,356.55		
3. 对股东的分配										-102,000,000.00		-102,000,000.00
4. 其他												
（四）股东权益内部结转												
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. 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												
6. 其他												
四、本年年末余额	2,604,567,412.04		1,500,000,000.00		1,668,394,021.48		390,307,413.11	508,905,660.21	1,319,240,056.05	2,579,863,107.33	371,154,969.89	10,942,432,640.09

载于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表附注

法定代表人：



公司总裁：

李 彬

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：



# 资产负债表

2018年6月30日

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

资 产	注 释	期末余额	期初余额
资 产:			
货币资金		7,747,570,507.50	6,859,420,019.31
其中: 客户存款		6,851,785,286.40	5,729,468,744.81
结算备付金		2,317,543,906.80	3,692,676,668.26
其中: 客户备付金		1,413,160,811.87	2,950,713,386.34
拆出资金			
融出资金		5,422,387,758.00	5,322,835,292.19
交易性金融资产		6,501,524,536.36	9,117,842,683.38
衍生金融资产			
买入返售金融资产		1,727,853,893.85	1,094,042,010.26
应收款项		78,922,529.96	49,393,329.39
应收利息		220,045,708.11	241,386,691.76
存出保证金		317,642,032.79	165,438,133.10
合同资产			
持有待售资产			
债权投资			
其他债权投资		9,558,897.56	
长期股权投资	十七、1	1,996,582,818.29	1,996,582,818.29
其他权益工具投资			271,295,981.46
投资性房地产		11,814,111.14	12,096,652.70
固定资产		138,494,101.36	139,015,809.15
在建工程		322,481,448.63	315,291,182.32
无形资产		90,827,435.88	102,082,451.23
商誉			
递延所得税资产		189,788,107.49	76,329,595.36
其他资产		161,105,345.21	69,414,611.82
		27,254,143,138.93	29,525,143,929.98

法定代表人:

公司总裁:

主管会计工作负责人兼会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



# 合并资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
<b>负 债:</b>			
短期借款			
应付短期融资款		1,201,070,000.00	1,500,000,000.00
拆入资金		500,000,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		4,184,790,547.95	4,829,701,439.45
代理买卖证券款		8,382,101,587.25	8,798,553,557.07
代理承销证券款			
应付职工薪酬		151,184,793.73	276,060,715.47
应交税费		21,818,592.89	90,911,865.75
应付款项		21,152,899.98	47,363,004.79
应付利息		163,111,637.33	148,148,438.68
合同负债		3,542,341.84	6,937,514.85
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		3,249,751,460.48	3,304,856,712.33
其中: 优先股			
永续债			
递延所得税负债			
其他负债		281,068,121.89	18,499,779.47
<b>负债合计</b>		<b>18,159,591,983.34</b>	<b>19,721,033,027.86</b>
<b>股东权益:</b>			
股本		2,604,567,412.00	2,604,567,412.00
其他权益工具		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
资本公积		1,665,236,060.64	1,665,236,060.64
减: 库存股			
其他综合收益		861,201.16	1,682,115.93
盈余公积		509,129,323.02	508,905,660.23
一般风险准备		1,138,584,992.68	1,138,137,667.10
未分配利润		1,676,172,166.09	2,385,581,986.22
<b>股东权益合计</b>		<b>9,094,551,155.59</b>	<b>9,804,110,902.12</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>27,254,143,138.93</b>	<b>29,525,143,929.98</b>

第2页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人

总裁:

主管会计工作负责人兼会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



# 利润表

2018年1-6月

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注 释	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>一、营业收入</b>		45,060,721.21	1,022,823,657.10
手续费及佣金净收入	十七、2	363,305,709.25	453,767,572.04
其中:经纪业务手续费净收入	十七、2	292,816,172.74	348,437,324.81
投资银行业务手续费净收入	十七、2	14,691,415.09	25,609,858.49
资产管理业务手续费净收入	十七、2	30,369,989.64	55,985,172.96
利息净收入		100,752,007.47	130,712,541.14
其中:利息收入		385,606,706.10	394,495,345.12
利息支出		284,854,698.63	263,782,803.98
其他收益		1,136,089.71	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、3	-61,740,333.21	495,037,776.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	十七、4	-359,259,500.00	-56,566,017.95
资产处置收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		322,848.33	-684,188.90
其他业务收入		543,899.66	555,973.89
<b>二、营业支出</b>		504,056,778.19	592,711,358.12
税金及附加		6,798,400.36	6,396,034.98
业务及管理费		451,715,949.36	589,958,815.20
资产减值损失			-3,926,033.62
信用减值损失		45,259,886.91	
其他业务成本		282,541.56	282,541.56
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		-458,996,056.98	430,112,298.98
加:营业外收入		564,763.71	1,727,515.17
减:营业外支出		1,409,562.35	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		-459,840,855.62	431,839,814.15
减:所得税费用		-111,322,137.14	98,188,227.51
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		-348,518,718.48	333,651,586.64
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-348,518,718.48	333,651,586.64
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			17,270,497.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			17,270,497.68
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			17,270,497.68
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
<b>七、综合收益总额</b>		-348,518,718.48	350,922,084.32

第2页,共10页  
载于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人:



总裁:

利七 10

主管会计工作负责人兼会计机构负责人:



# 现金流量表

2018年1-6月

编制单位:恒泰证券股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	注释	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
处置交易性金融资产净增加额		2,139,483,112.68	
收取利息、手续费及佣金的现金		849,159,689.49	1,033,482,546.93
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
融出资金净减少额			576,581,146.66
代理买卖证券收到的现金净额			
处置其他权益工具投资净增加额		268,864,771.48	2,228,641,562.47
收到的其他与经营活动有关的现金		4,344,877.38	205,053,429.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,261,852,451.03</b>	<b>4,043,758,696.97</b>
融出资金净增加额		80,089,969.48	
代理买卖证券支付的现金净额		416,451,969.82	1,700,071,374.91
支付利息、手续费及佣金的现金		228,895,537.43	235,129,237.89
支付给职工以及为职工支付的现金		399,025,153.91	497,669,124.47
支付的各种税费		158,159,773.59	224,371,114.95
代理承销证券支付的现金净额			
处置交易性金融资产净减少额			2,327,340,623.67
处置其他权益工具投资净减少额			
处置衍生金融资产净减少额		4,483,681.70	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债净减少额			
拆入资金净减少额		200,000,000.00	
回购业务资金净减少额		644,910,891.50	1,217,099,540.91
偿还业务资金净减少额		661,668,864.40	14,678,544.17
支付的其他与经营活动有关的现金		348,072,758.15	239,379,653.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>3,141,758,599.98</b>	<b>6,456,139,214.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>120,093,851.05</b>	<b>-2,412,380,517.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		43,991.96	39,981.16
收到的其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>43,991.96</b>	<b>39,981.16</b>
投资所支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		27,081,457.76	29,533,715.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的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>27,081,457.76</b>	<b>29,533,715.81</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,037,465.80</b>	<b>-29,493,734.65</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		841,210,000.00	1,100,000,000.00
收到的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>841,210,000.00</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		1,200,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		221,571,506.85	223,647,534.25
支付的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>1,421,571,506.85</b>	<b>1,523,647,534.25</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-580,361,506.85</b>	<b>-423,647,534.25</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>322,848.33</b>	<b>-684,188.90</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-486,982,273.27</b>	<b>-2,866,205,975.24</b>
加:期初现金及现金等价物余额		10,552,896,687.57	14,376,702,891.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,065,914,414.30</b>	<b>11,510,496,916.15</b>

本财务报表由本公司的管理层负责编制

第2页至第13页

法定代表人:



主管会计工作负责人兼会计机构负责人:

和七  
11



## 股东权益变动表

2018年1-6月

编制单位：恒泰证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2018年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	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		
		优先股	其他							
一、上年年末余额	2,604,571,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		1,682,115.93	508,905,660.23	1,138,137,667.10	2,385,581,986.22	9,804,110,902.12
加：会计政策变更						-820,914.77	323,662.79	447,325.58	1,565,639.55	1,415,713.15
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,604,571,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		861,201.16	509,129,323.02	1,138,584,992.68	2,387,147,625.77	9,805,526,615.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									-710,975,459.68	-710,975,459.68
（一）综合收益总额									-348,518,718.48	-348,518,718.48
（二）股东投入和减少资本										
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									-362,456,741.20	-362,456,741.20
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配									-362,456,741.20	-362,456,741.20
4. 其他										
（四）股东权益内部结转										
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. 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										
6. 其他										
四、本年年末余额	2,604,567,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		861,201.16	509,129,323.02	1,138,584,992.68	1,676,172,166.09	9,094,551,155.59

载于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表附注

法定代表人：



公司总裁：

李化

12

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：



## 股东权益变动表（续）

2018年1-6月

编制单位：恒泰证券股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2017年度									少数股东权益	股东权益合计
	归属母公司股东权益										
	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		
	优先股	其他									
一、上年年末余额	2,604,567,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		30,290,984.35	449,199,115.48	1,018,724,577.60	2,069,630,172.98		9,337,654,322.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	2,604,567,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		30,290,984.35	449,199,115.48	1,018,724,577.60	2,069,630,172.98		9,337,654,322.05
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额									597,065,447.49		568,456,579.07
（二）股东投入和减少资本											
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											
1. 提取盈余公积								59,706,544.75	-59,706,544.75		
2. 提取一般风险准备								119,413,089.50	-119,413,089.50		
3. 对股东的分配									-102,000,000.00		-102,000,000.00
4. 其他											
（四）股东权益内部结转											
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. 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											
6. 其他											
四、本年年末余额	2,604,567,412.00		1,500,000,000.00	1,665,236,060.64		1,682,115.93	508,905,660.23	1,138,137,667.10	2,385,581,986.22		9,804,110,902.12

载于第14页至第123页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第2页至第13页的财务报表附注以中文列示。

法定代表人：



公司总裁：

李化

主管会计工作负责人兼会计机构负责人：



以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。

## 1、货币资金

### (1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,489.42	78,998.04
银行存款	9,416,036,866.64	8,841,516,648.96
其中：客户存款	7,293,300,439.89	6,531,548,697.21
公司存款	2,122,736,426.75	2,309,967,951.75
其他货币资金	3,549,735.64	6,172,704.14
合计	9,419,663,091.70	8,847,768,351.14

### (2) 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金						
-人民币	75,768.57	1.00	75,768.57	78,283.35	1.00	78,283.35
-港币	855.00	0.84	720.85	855.00	0.84	714.69
现金小计			76,489.42			78,998.04
银行存款						
客户资金						
-人民币	7,258,356,462.87	1.00	7,258,356,462.87	6,492,056,817.06	1.00	6,492,056,817.06
-美元	4,466,918.53	6.62	29,555,813.19	5,416,275.08	6.53	35,391,024.61
-港币	6,390,895.30	0.84	5,388,163.83	4,905,916.44	0.84	4,100,855.54
客户资金小计			7,293,300,439.89			6,531,548,697.21
自有资金						
-人民币	2,118,578,618.60	1.00	2,118,578,618.60	2,305,862,314.94	1.00	2,305,862,314.94
-美元	604,793.09	6.62	4,001,673.96	604,640.24	6.53	3,950,840.25
-港币	185,190.59	0.84	156,134.19	185,185.49	0.84	154,796.56
自有资金小计			2,122,736,426.75			2,309,967,951.75
银行存款小计			9,416,036,866.64			8,841,516,648.96
其他货币资金						
-人民币	3,549,735.64	1.00	3,549,735.64	6,172,704.14	1.00	6,172,704.14
其他货币资金小计			3,549,735.64			6,172,704.14
合计			9,419,663,091.70			8,847,768,351.14

其中：融资融券业务货币资金明细情况

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币金额	原币金额	折算 汇率	折合人民币金额
自有信用资金						
-人民币	6,653,153.29	1.00	6,653,153.29	15,037,633.37	1.00	15,037,633.37
自有信用资金小计			<u>6,653,153.29</u>			<u>15,037,633.37</u>
客户信用资金						
-人民币	889,734,013.56	1.00	889,734,013.56	702,908,055.83	1.00	702,908,055.83
客户信用资金小计			<u>889,734,013.56</u>			<u>702,908,055.83</u>
合计			<u><u>896,387,166.85</u></u>			<u><u>717,945,689.20</u></u>

注1：自有信用资金系公司期末存放在银行的用于融资融券业务的资金，客户信用资金系客户用于融资融券的交易和担保的资金；

注2：期末受限货币资金金额为525,334,266.45元，主要系本公司之子公司恒泰长财有限责任公司的定期存款320,000,000.00元和本公司之子公司新华基金管理股份有限公司的基金风险准备金205,334,266.45元；期初受限货币资金金额为575,073,071.83元，主要系本公司之子公司恒泰长财有限责任公司的定期存款390,000,000.00元和本公司之子公司新华基金管理股份有限公司的基金风险准备金185,073,071.83元。

## 2、结算备付金

### (1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
自有备付金	501,731,715.45	473,053,782.27
客户备付金	1,543,397,702.96	3,000,672,162.73
信用备付金	417,877,769.99	282,131,605.36
合计	<u><u>2,463,007,188.40</u></u>	<u><u>3,755,857,550.36</u></u>

### (2) 按币种列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
自有资金						
-人民币	481,135,420.33	1.00	481,135,420.33	452,840,404.74	1.00	452,840,404.74
-美元	2,528,683.30	6.62	16,731,283.59	2,510,965.88	6.53	16,407,148.48
-港币	4,584,296.29	0.84	3,865,011.53	4,553,466.37	0.84	3,806,229.05
小计			501,731,715.45			473,053,782.27
客户资金						
-人民币	1,502,682,558.32	1.00	1,502,682,558.32	2,965,215,087.55	1.00	2,965,215,087.55
-美元	4,983,888.80	6.62	32,976,398.60	4,489,193.18	6.53	29,333,290.85
-港币	9,181,373.25	0.84	7,738,746.04	7,325,961.05	0.84	6,123,784.33
小计			1,543,397,702.96			3,000,672,162.73
信用备付金						
-人民币	417,877,769.99	1.00	417,877,769.99	282,131,605.36	1.00	282,131,605.36
小计			417,877,769.99			282,131,605.36
合计			2,463,007,188.40			3,755,857,550.36

注：信用备付金系本公司因开展融资融券业务而存入中国证券登记结算有限公司的备付金。

### 3、融出资金

#### (1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务融出资金	5,432,387,720.34	5,352,297,750.86
减：减值准备	9,999,962.34	29,462,458.67
合计	5,422,387,758.00	5,322,835,292.19

注：融出资金期末较期初减值准备减少较多主要系根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定更改预期信用损失计提方法所致。

#### (2) 融出资金明细

项目	期末余额	期初余额
账面原值-个人	5,305,476,824.26	5,237,910,913.37
账面原值-机构	126,910,896.08	114,386,837.49
减：坏账准备	9,999,962.34	29,462,458.67
合计	5,422,387,758.00	5,322,835,292.19

#### (3) 担保物情况

类别	期末余额	期初余额
资金	909,477,904.59	761,902,711.72
证券	12,577,563,474.52	13,998,677,851.85
合计	13,487,041,379.11	14,760,580,563.57

注：担保物系本公司融出资金及融出证券业务取得的客户担保。

#### 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	期初余额	
	成本	公允价值
交易性金融资产	12,678,959,130.76	12,553,287,403.42
其中：债务工具投资	8,515,247,513.50	8,306,949,150.95
权益工具投资	2,451,154,437.44	2,432,186,258.91
其他	1,712,557,179.82	1,814,151,993.56
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	447,961,085.68	444,272,353.88
合计	13,126,920,216.44	12,997,559,757.30

#### 5、交易性金融资产

##### (1) 按性质列示

项目	期末余额	
	成本	公允价值
交易性金融资产	9,225,567,230.40	9,388,588,021.27
其中：债务工具投资	5,626,678,038.81	5,379,008,069.97
权益工具投资	2,290,996,036.04	2,696,527,301.03
其他	1,307,893,155.55	1,313,052,650.27
指定为交易性金融资产	494,450,345.95	491,490,954.73
合计	9,720,017,576.35	9,880,078,976.00

#### 6、衍生金融工具

类别	期末余额					
	名义金额	套期工具		非套期工具		
		公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债
权益衍生工具（按类别列示）						
套期股指期货	65,942,800.00		7,140,743.33			
抵消应付款项-股指期货 暂收暂付款			-7,140,743.33			
合计	65,942,800.00					

(续)

类别	期初余额					
	名义金额	套期工具		名义金额	非套期工具	
		公允价值			公允价值	
	资产	负债	资产	负债		
权益衍生工具（按类别列示）						
套期股指期货	867,757.70		-5,525.00			
抵消应付款项-股指期货 暂收暂付款			5,525.00			
合计	867,757.70					

## 7、买入返售金融资产

### (1) 按标的物类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票	818,256,497.83	849,124,633.43
债券	1,073,397,813.00	816,780,443.37
其中：国债	1,016,904,813.00	417,179,843.37
金融债		190,063,000.00
企业债	56,493,000.00	209,537,600.00
减：减值准备	32,102,603.98	4,245,623.17
账面价值	1,859,551,706.85	1,661,659,453.63

注：买入返售金融资产期末较期初减值准备增加较多主要系根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定更改预期信用损失计提方法所致。

### (2) 按交易对手列示

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构	1,073,397,813.00	816,780,443.37
其他	818,256,497.83	849,124,633.43
减：减值准备	32,102,603.98	4,245,623.17
账面价值	1,859,551,706.85	1,661,659,453.63

### (3) 按业务类别列示

项目	期末余额	期初余额
股票质押式回购	818,256,497.83	849,124,633.43
银行间质押式买入返售		450,311,830.37
交易所质押式买入返售	1,073,397,813.00	366,468,613.00
减：减值准备	32,102,603.98	4,245,623.17
账面价值	1,859,551,706.85	1,661,659,453.63

## (4) 股票质押式回购的剩余期限

期限	期末余额	期初余额
一个月内	135,248,153.63	1,215,792.05
一个月至三个月内	60,473,600.00	87,760,243.34
三个月至一年内	4,534,744.20	142,148,598.04
一年以上	618,000,000.00	618,000,000.00
合计	818,256,497.83	849,124,633.43

## (5) 交易所质押式买入返售的剩余期限

期限	期末余额	期初余额
一个月内	1,073,397,813.00	366,468,613.00
合计	1,073,397,813.00	366,468,613.00

## (6) 股票质押式回购担保物情况

类别	期末余额	期初余额
证券	1,530,262,515.76	2,370,097,200.51
合计	1,530,262,515.76	2,370,097,200.51

## 8、应收款项

## (1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
应收款项余额	197,144,975.74	115,102,692.53
减：减值准备	33,558,495.85	
应收款项账面净值	163,586,479.89	115,102,692.53

注：应收款项期末较期初增加 42.12%，主要系本公司之分公司深圳分公司持有神雾环保技术股份有限公司 7000 万元的 16 环保债已申请购回，将其分类至应收账款并计提 32,648,210.00 元预期损失导致。

## (2) 按明细列示

应收账款内容	期末余额	期初余额
证券清算款	37,327,883.48	14,418,491.12
手续费及佣金	87,996,681.30	99,723,790.45
逾期应收账款	71,820,410.96	960,410.96
小计	197,144,975.74	115,102,692.53
减：坏账准备	33,558,495.85	
合计	163,586,479.89	115,102,692.53

## (3) 应收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款项总额的 比例(%)
神雾环保技术股份有限公司	被投资企业	70,000,000.00	1年以内	35.51
中国证券登记结算有限责任公司	本公司服务商	37,327,883.48	1年以内	18.93
内蒙古中磊恒业投资咨询有限责任公司	本公司客户	6,060,000.00	1年以内	3.07
恒泰现金添利集合资产管理计划	公司管理的资管 产品	4,178,584.75	1年以内	2.12
新华基金-民生银行-碧水源定增1号资产管理计划	子公司管理的基 金产品	3,569,096.77	2年以内	1.81
合计		121,135,565.00		61.44

## 9、应收利息

项目名称	期末余额	期初余额	期末应收利息账龄
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产利息	182,907,500.61	257,718,287.98	1年以内
融资融券业务利息	87,752,276.25	75,137,266.93	1年以内
银行存款利息	8,188,935.74	3,909,302.00	1年以内
买入返售金融资产利息	1,532,690.88	2,668,648.43	1年以内
其他	7,558.61	40,888.16	1年以内
减：减值	10,513,929.18	6,600,296.17	1年以内
合计	269,875,032.91	332,874,097.33	

## 10、存出保证金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
交易保证金						
-人民币	427,218,543.58	1.00	427,218,543.58	493,324,926.91	1.00	493,324,926.91
-美元	270,000.00	6.62	1,786,482.00	270,000.00	6.53	1,764,234.00
-港币	500,000.00	0.84	421,550.00	500,000.00	0.84	417,950.00
小计			429,426,575.58			495,507,110.91
信用保证金						
-人民币	247,500,031.35	1.00	247,500,031.35	98,458,407.24	1.00	98,458,407.24
小计			247,500,031.35			98,458,407.24
期权保证金						
-人民币	10,569,825.87	1.00	10,569,825.87	10,483,787.87	1.00	10,483,787.87
小计			10,569,825.87			10,483,787.87
期货保证金						
-人民币	10,057,561.00	1.00	10,057,561.00	10,056,943.70	1.00	10,056,943.70
小计			10,057,561.00			10,056,943.70
合计			697,553,993.80			614,506,249.72

注1：信用保证金系因本公司开展融资融券业务而向中国证券登记结算有限公司以及中国证券金融股份有限公司缴纳的保证金；

注2：期权保证金系本公司从事股票期权业务向中国证券登记结算公司上海分公司缴纳的股票期权结算担保金；

注3：期货保证金系本公司本期开展期货业务向中国金融期货交易所缴纳的结算担保金。

## 11、可供出售金融资产

项目	期初余额	
	成本	公允价值
可供出售债务工具	19,679,283.00	19,679,283.00
可供出售权益工具	1,091,525,003.22	1,615,761,657.21
其中：按公允价值计量的	1,091,525,003.22	1,615,761,657.21
按成本计量的		
其他	141,537,123.05	144,537,213.73
减：减值准备	39,679,283.00	39,679,283.00
合计	1,213,062,126.27	1,740,298,870.94

**12、其他债权投资**

项目名称	期末余额
账面余额	225,126,677.91
减：减值	
合计	225,126,677.91

## 13、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
蚁蜂互联网金融信息服务（上海）有限公司	5,522,921.78			-1,252,818.45		
恒泰海航（北京）投资有限公司	1,876,201.66		1,876,201.66			
北京恒泰普惠信息服务有限公司	8,702,129.38			-484,027.24		
合计	16,101,252.82		1,876,201.66	-1,736,845.69		

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
蚁蜂互联网金融信息服务（上海）有限公司				4,270,103.33	
恒泰海航（北京）投资有限公司					
北京恒泰普惠信息服务有限公司				8,218,102.14	
合计				12,488,205.47	

注：2018年4月30日，本公司之子公司恒泰先锋投资有限公司将其持有联营企业恒泰海航（北京）投资有限公司的股权转让给杭州嘉锐基金管理有限公司，转让价款204,634.75元，转让后恒泰海航（北京）投资有限公司的收益全部归杭州嘉锐基金管理有限公司所有，恒泰海航（北京）投资有限公司不再是恒泰先锋投资有限公司的联营企业。

**14、投资性房地产**

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	29,664,465.96		29,664,465.96
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	29,664,465.96		29,664,465.96
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	11,376,281.17		11,376,281.17
2、本期增加金额	413,401.56		413,401.56
(1) 计提或摊销	413,401.56		413,401.56
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	11,789,682.73		11,789,682.73
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	17,874,783.23		17,874,783.23
2、期初账面价值	18,288,184.79		18,288,184.79

**15、固定资产**

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	179,331,839.61	25,766,775.70	203,297,372.61	24,845,764.37	433,241,752.29
2、本期增加金额			12,959,163.36	2,475,492.90	15,434,656.26
(1) 购置			11,681,505.53	2,475,492.90	14,156,998.43
(2) 在建工程转入			1,277,657.83		1,277,657.83
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本期减少金额		1,515,707.40	1,419,667.29	112,076.25	3,047,450.94
(1) 处置或报废		1,515,707.40	1,419,667.29	112,076.25	3,047,450.94
(2) 其他转出					
4、期末余额	179,331,839.61	24,251,068.30	214,836,868.68	27,209,181.02	445,628,957.61
二、累计折旧					
1、期初余额	53,805,099.23	21,850,024.32	137,715,894.05	17,097,412.36	230,468,429.96
2、本期增加金额	2,456,622.75	707,165.90	14,580,730.49	1,450,442.79	19,194,961.93
(1) 计提	2,456,622.75	707,165.90	14,580,730.49	1,450,442.79	19,194,961.93
(2) 直接转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额		1,441,281.74	1,369,871.27	80,615.04	2,891,768.05
(1) 处置或报废		1,441,281.74	1,369,871.27	80,615.04	2,891,768.05
(2) 其他转出					
4、期末余额	56,261,721.98	21,115,908.48	150,926,753.27	18,467,240.11	246,771,623.84
三、减值准备					
1、期初余额	719,086.76		625,380.57	59,999.83	1,404,467.16
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 直接转入					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	719,086.76		625,380.57	59,999.83	1,404,467.16
四、账面价值					
1、期末账面价值	122,351,030.87	3,135,159.82	63,284,734.84	8,681,941.08	197,452,866.61
2、期初账面价值	124,807,653.62	3,916,751.38	64,956,097.99	7,688,352.18	201,368,855.17

注：公司本期计提的固定资产折旧为 19,194,961.93 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	账面价值
东影南路营业部营业部新址房产证	未及时办理产权登记	8,510,485.01
东环18国际大厦308	过户手续尚未办理	7,481,660.55
新城区海拉尔东街北侧满世尚都2-2-601、804、404、604、1004、204、701室	未及时办理产权登记	5,143,380.19
东胜营业部营业办公楼及交易大厅	公司更名时未及时变更	1,656,895.99
乌海营业部置换房产	开发商正办理中	491,517.19
上海博山路营业部赤峰路626弄4号503、504室	公司更名时未及时变更	350,325.99
上海祥德路宿舍	公司更名时未及时变更	185,536.33
解放大路45-1车库	历史原因	143,513.29
总部杏花村车库	历史原因	99,331.78
合计		24,062,646.32

## 16、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	304,378,449.72		304,378,449.72	295,094,781.03		295,094,781.03
安装工程	18,729,319.25		18,729,319.25	20,196,401.29		20,196,401.29
在安装软件	113,207.54		113,207.54	113,207.54		113,207.54
合计	323,220,976.51		323,220,976.51	315,404,389.86		315,404,389.86

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少 金额	期末余额
北京市西城区菜市口大街东南家金融街广安中心房产	508,500,000.00	152,550,000.00				152,550,000.00
呼和浩特市新城区海拉尔东街北侧房产	165,940,900.00	141,301,868.41	8,508,028.80			149,809,897.21
合计		293,851,868.41	8,508,028.80			302,359,897.21

(续)

工程名称	工程累计投入 占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
北京市西城区菜市口大街东南家金融街广安中心房产	30.00	30.00				自有资金
呼和浩特市新城区海拉尔东街北侧房产	90.28	90.28				自有资金
合计						

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	交易席位费	软件系统	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	9,588,826.39	251,644,519.52	5,288,276.54	266,521,622.45
2、本期增加金额		8,499,340.13		8,499,340.13
(1) 购置		8,499,340.13		8,499,340.13
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		1,710.00	18,693.29	20,403.29
(1) 处置		1,710.00	18,693.29	20,403.29
(2) 其他转出				
4、期末余额	9,588,826.39	260,142,149.65	5,269,583.25	275,000,559.29
二、累计摊销				
1、期初余额	9,288,826.39	134,480,517.71	5,288,276.54	149,057,620.64
2、本期增加金额		19,536,208.90		19,536,208.90
(1) 计提		19,536,208.90		19,536,208.90
(2) 直接转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		1,710.00	18,693.29	20,403.29
(1) 处置		1,710.00	18,693.29	20,403.29
(2) 其他转出				
4、期末余额	9,288,826.39	154,015,016.61	5,269,583.25	168,573,426.25
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 直接转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	300,000.00	106,127,133.04		106,427,133.04
2、期初账面价值	300,000.00	117,164,001.81		117,464,001.81

注：本期无形资产的摊销金额为 19,536,208.90 元。

## (2) 交易席位费明细情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
一、原值合计				
1.上海证券交易所	5,883,737.50			5,883,737.50
其中：A股	5,263,000.00			5,263,000.00
B股	620,737.50			620,737.50
2.深圳证券交易所	3,405,088.89			3,405,088.89
其中：A股	2,805,088.89			2,805,088.89
B股	600,000.00			600,000.00
3.其他	300,000.00			300,000.00
合计	9,588,826.39			9,588,826.39
二、累计摊销额合计				
1.上海证券交易所	5,883,737.50			5,883,737.50
其中：A股	5,263,000.00			5,263,000.00
B股	620,737.50			620,737.50
2.深圳证券交易所	3,405,088.89			3,405,088.89
其中：A股	2,805,088.89			2,805,088.89
B股	600,000.00			600,000.00
3.其他				
合计	9,288,826.39			9,288,826.39
三、无形资产账面价值				
1.上海证券交易所				
其中：A股				
B股				
2.深圳证券交易所				
其中：A股				
B股				
3.其他	300,000.00			300,000.00
合计	300,000.00			300,000.00

## 18、商誉

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒泰期货股份有限公司	13,135,378.10		13,135,378.10	13,135,378.10		13,135,378.10
新华基金管理股份有限公司	30,603,858.67		30,603,858.67	30,603,858.67		30,603,858.67
合计	43,739,236.77		43,739,236.77	43,739,236.77		43,739,236.77

注1：2009年，经上海永大期货经纪有限公司（现已更名为恒泰期货股份有限公司）股东大会决议通过，并经中国证监会“证监[2009]423号《关于核准上海永大期货经纪有限公司变更股权的批复》”批准，上海市金属材料发展总公司、天津一德投资集团有限公司

所持上海永大期货经纪有限公司全部股权作价转让于本公司，股权转让价款为人民币39,569,608.22元。上海永大期货经纪有限公司已于2009年11月25日完成了股权及工商注册登记变更手续。在收购完成日本公司合并成本大于被收购企业可辨认净资产公允价值份额的差额13,135,378.10元，确认为合并报表的商誉；

注2：2013年，恒泰证券购买了新华基金43.75%的股权，新华基金作为公司的联营企业，以权益法核算。2015年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1669号文件许可批复，新华基金增加注册资本人民币5,750万元，变更后的注册资本为人民币21,750万元。本公司出资人民币9,775万元认缴本次全部新增注册资本5,750万元，股权比例为14.87%，上述增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2015年7月28日出具了瑞华验字【2015】01360013号验资报告，于2015年7月29日完成了工商变更登记手续。在收购完成日本公司合并成本大于被收购企业可辨认净资产公允价值份额的差额30,603,858.67元，确认为合并报表的商誉；

注3：本公司对上述商誉进行了减值测试，估计商誉的可收回金额高于其账面价值，确认该商誉不存在减值迹象。

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应付职工薪酬引起的可抵扣暂时性差异	198,494,268.26	49,622,739.14	352,833,939.00	88,208,484.75
资产减值准备	99,828,426.45	24,957,106.61	95,233,522.00	23,808,380.50
合同负债	3,542,341.84	885,585.46	6,937,514.85	1,734,378.71
应付托管行等款项	20,050,455.06	5,012,613.77	20,050,455.08	5,012,613.77
可抵扣亏损引起的可抵扣暂时性差异	265,672,345.45	66,083,707.75	50,413,347.76	12,603,336.94
衍生金融工具	7,081,653.32	1,770,413.33		
合并资管产品所取得的损失			68,641,806.36	17,160,451.59
其他资产			3,300,000.00	825,000.00
已计提未支付代销机构客户维护费	16,115,406.03	4,028,851.51	7,759,787.68	1,939,946.92
合 计	610,784,896.41	152,361,017.57	605,170,372.73	151,627,799.72

### (2) 递延所得税负债明细

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			519,922,703.88	129,980,675.97
自持资管产品所取得的收益	148,996,937.95	37,249,234.49		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	52,901,540.73	13,225,385.20	121,884,933.48	30,471,233.37
衍生金融工具			75,900.00	18,975.00
资产评估增值	1,354,681.36	338,670.34	1,847,728.52	461,932.13
小 计	203,253,160.04	50,813,290.03	643,731,265.88	160,932,816.48

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-4,131,549.07	148,229,468.50	-39,098,447.03	112,194,146.15
递延所得税负债	-4,131,549.07	46,681,740.96	-39,098,447.03	121,834,369.44

## (4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	4,900,000.00	4,900,000.00
应付托管行等款项	173,076.60	396,124.10
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动		-7,314,040.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	107,159,858.91	251,245,392.62
合 计	112,232,935.51	249,227,475.94

## 20、其他资产

## (1) 其他资产明细情况

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	109,980,560.80	90,329,384.74
待摊费用	13,944,887.60	12,058,825.07
长期待摊费用	34,236,565.72	38,954,028.03
期货会员资格	1,400,000.00	1,400,000.00
应收股利	2,728,094.82	
应收款项类投资		20,300,000.00
预付账款	32,388,231.86	17,412,069.79
预缴企业所得税	59,132,974.73	980,228.14
待抵扣税费	29,616,763.02	4,970,429.50
其他		17,561,118.90
合 计	283,428,078.55	203,966,084.17

注 1：应收款项类投资期末无余额主要系根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定将本公司通过恒泰盛达贰号私募投资基金持有的资产收益权重分类至交易性金融资产所致。

注 2：其他无余额主要系本公司之子公司恒泰期货购买的由恒泰盈沃作为管理人设立的恒泰盈沃对冲 1 号分级资产管理计划份额到期已赎回。

## (2) 其他应收款

其他应收款按明细列示

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款项余额	127,129,528.74	109,070,778.57
减：坏账准备	17,148,967.94	18,741,393.83
其他应收款净额	109,980,560.80	90,329,384.74

## (3) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加数	本期转出数	本期摊销数	期末余额
网络工程	800,885.75	95,454.55		235,923.36	660,416.94
装修费	36,007,743.55	666,060.34		7,735,326.33	28,938,477.56
其他	2,145,398.73	3,142,491.38		650,218.89	4,637,671.22
合计	38,954,028.03	3,904,006.27		8,621,468.58	34,236,565.72

## 21、资产减值准备明细

项 目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回数	转销数	
一、坏账准备	59,049,771.85	44,274,187.45			103,323,959.30
二、可供出售金融资产 减值准备	39,679,283.00		39,679,283.00		
三、固定资产减值准备	1,404,467.16				1,404,467.16
合 计	100,133,522.01	44,274,187.45	39,679,283.00		104,728,426.46

注：可供出售金融资产减值准备本期减少主要系根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定重分类至交易性金融资产所致。

## 22、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末余额	期初余额
为质押式回购业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,140,454,103.30	2,727,110,118.39
为股票质押式回购业务而设定质押的可供出售金融资产		134,926,328.53
为股票质押式回购业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	108,610,822.49	
为买断式回购业务而转让过户的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	104,865,600.00	145,387,457.60
为融资融券业务而转让过户的可供出售金融资产		9,351,195.00
为转融通业务而设定质押的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	115,065,707.56	289,391,030.49
为场外回购业务而质押的融资融券收益权	3,465,247,102.12	3,465,247,102.12
为拆入资金而设定质押的存出保证金	237,900,796.29	89,145,639.22
交易保证金	454,553,197.51	520,256,344.45
银行定期存款	320,000,000.00	390,000,000.00
货币资金-风险准备金	205,334,266.45	185,073,071.83
合 计	7,152,031,595.72	7,955,888,287.63

## 23、应付短期融资券

### (1) 应付短期融资券

项 目	期末余额	期初余额
恒泰证券收益凭证恒创泰富8号		300,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富9号		200,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富11号		500,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富12号	500,000,000.00	500,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富13号	500,000,000.00	
恒泰收益凭证恒富14号	60,130,000.00	
恒泰收益凭证恒富17号	140,940,000.00	
合 计	1,201,070,000.00	1,500,000,000.00

## (2) 应付短期融资券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
恒泰证券收益凭证恒创泰富8号	1	2017-3-8	365天	300,000,000.00	300,000,000.00		2,820,821.91		300,000,000.00	
恒泰证券收益凭证恒创泰富9号	1	2017-3-10	364天	200,000,000.00	200,000,000.00		1,885,792.53		200,000,000.00	
恒泰证券收益凭证恒创泰富11号	1	2017-6-27	365天	500,000,000.00	500,000,000.00		14,014,520.53		500,000,000.00	
恒泰证券收益凭证恒创泰富12号	1	2017-7-21	364天	500,000,000.00	500,000,000.00		13,550,137.37			500,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富13号	1	2018-3-14	365天	500,000,000.00		500,000,000.00	9,257,534.25			500,000,000.00
恒泰收益凭证恒富14号	1	2018-1-18	364天	60,130,000.00		60,130,000.00	1,644,489.41			60,130,000.00
恒泰收益凭证恒富17号	1	2018-6-27	364天	140,940,000.00		140,940,000.00	86,494.68			140,940,000.00
合计				2,201,070,000.00	1,500,000,000.00	701,070,000.00	43,259,790.68		1,000,000,000.00	1,201,070,000.00

**24、拆入资金**

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构	500,000,000.00	700,000,000.00
合计	500,000,000.00	700,000,000.00

注：期末本公司转融通业务从中国证券金融股份有限公司借入的资金余额为500,000,000.00元，其中200,000,000.00元借款期限为1个月，年利率5.50%，300,000,000.00元借款期限为3个月，年利率为5.40%。

**25、卖出回购金融资产款****(1) 按标的物类别列示**

项目	期末余额	期初余额
融资融券业务债权收益权	2,600,000,000.00	3,100,000,000.00
债券	1,833,460,023.05	2,465,778,289.85
限售期股票	45,000,000.00	90,000,000.00
合计	4,478,460,023.05	5,655,778,289.85

**(2) 按业务类别列示**

项目	期末余额	期初余额
交易所质押式回购	1,237,716,000.00	1,692,697,920.00
银行间质押式卖出回购	493,429,475.10	623,299,930.40
融资融券业务债权收益权质押式回购	2,600,000,000.00	3,100,000,000.00
买断式回购	102,314,547.95	149,780,439.45
股票质押式卖出回购	45,000,000.00	90,000,000.00
合计	4,478,460,023.05	5,655,778,289.85

**(3) 质押式回购融入资金按剩余期限分类列示**

剩余期限	期末余额		期初余额	
	未到期金额	利率区间	未到期金额	利率区间
一个月内	1,731,145,475.10	3.50%-14.95%	2,315,997,850.40	4.0%-20%
一个月至三个月内	1,000,000,000.00	4.00%-6.00%		
三个月至一期内	1,600,000,000.00	4.00%-6.00%	2,600,000,000.00	4.00%-6.00%
一年以上	45,000,000.00	6.44%	590,000,000.00	5.9%-6.44%
合计	4,376,145,475.10		5,505,997,850.40	

## (4) 银行间买断式卖出回购按剩余期限分类列示

剩余期限	期末余额		期初余额	
	未到期金额	利率区间	未到期金额	利率区间
一个月内	102,314,547.95	4.5%-5.3%	149,780,439.45	7%-9%
合计	102,314,547.95		149,780,439.45	

## (5) 卖出回购金融资产款的担保物信息

项目	期末余额	期初余额
债券	2,745,817,327.49	2,872,497,575.99
融资融券债权收益权	3,465,247,102.12	3,465,247,102.12
限售期股票	108,610,822.49	134,926,328.53
合计	6,319,675,252.10	6,472,671,006.64

## 26、代理买卖证券款

## (1) 按客户列示如下

项目	期末余额	期初余额
个人客户	8,088,044,691.01	6,672,818,998.00
法人客户	1,169,208,300.94	3,355,514,486.68
合计	9,257,252,991.95	10,028,333,484.68

## (2) 按币种列示如下

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
人民币	9,181,712,573.83	1.00	9,181,712,573.83	9,953,483,746.17	1.00	9,953,483,746.17
美元	9,442,032.64	6.62	62,474,153.15	9,899,206.26	6.53	64,683,393.53
港币	15,500,324.47	0.84	13,066,264.97	12,162,146.19	0.84	10,166,344.98
合计			9,257,252,991.95			10,028,333,484.68

## 27、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	415,242,668.60	366,915,517.85	573,393,329.75	208,764,856.70
二、离职后福利-设定提存计划	489,186.33	29,718,584.34	29,170,975.14	1,036,795.53
三、辞退福利		367,862.27	367,862.27	
合计	415,731,854.93	397,001,964.46	602,932,167.16	209,801,652.23

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	320,223,431.94	306,713,564.08	519,174,451.01	107,762,545.01
2、职工福利费		20,164,139.42	20,164,139.42	
3、社会保险费	386,076.34	13,205,641.96	13,322,685.72	269,032.58
其中：医疗保险费	345,421.73	12,300,930.84	12,383,787.32	262,565.25
工伤保险费	6,119.97	192,063.30	192,137.31	6,045.96
生育保险费	34,534.64	712,647.82	746,761.09	421.37
4、住房公积金	120,830.25	15,678,450.12	15,094,036.48	705,243.89
5、工会经费和职工教育经费	94,441,115.19	10,652,241.27	5,065,321.24	100,028,035.22
6、其他	71,214.88	501,481.00	572,695.88	
合 计	415,242,668.60	366,915,517.85	573,393,329.75	208,764,856.70

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	265,686.84	28,692,023.12	28,105,249.33	852,460.63
2、失业保险费	223,499.49	1,026,561.22	1,065,725.81	184,334.90
合 计	489,186.33	29,718,584.34	29,170,975.14	1,036,795.53

## 28、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	9,422,377.40	4,428,086.11
企业所得税	8,140,199.63	74,329,596.35
营业税	82,632.42	82,632.39
个人所得税	9,368,883.25	22,078,456.47
城市维护建设税	798,972.39	452,206.79
教育费附加	515,140.36	273,155.34
其他税费	34,775,005.50	14,047,845.21
合 计	63,103,210.95	115,691,978.66

**29、应付款项**

项 目	期末余额	期初余额
资产管理计划其余参与人款项	1,583,150,006.45	3,254,571,403.91
应付有限合伙企业有限合伙人款项	12,932,961.50	18,242,144.59
应付托管行费用	20,223,531.66	20,446,579.18
期货风险准备金	16,943,042.41	15,432,558.87
投资者保护基金	1,656,890.99	31,162,172.21
其他	662,289.60	1,168,184.28
合 计	1,635,568,722.61	3,341,023,043.04

注：应付账款余额较上期减少 51.05%，主要系公司本期资产管理计划规模和效益不佳，应付资产管理计划其余参与人的款项减少所致。

**30、应付利息**

项 目	期末余额	期初余额
卖出回购利息	44,151,498.79	23,219,312.11
拆入资金利息	1,602,777.78	2,178,888.92
其中：转融通融入资金	1,602,777.78	2,178,888.92
应付债券利息	117,606,865.38	123,485,314.61
合 计	163,361,141.95	148,883,515.64

**31、合同负债****(1) 合同负债情况**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资管管理费	2,841,666.65		1,557,655.17	1,284,011.48
托管管理费	4,095,848.20	2,258,330.36	4,095,848.20	2,258,330.36
合并	6,937,514.85	2,258,330.36	5,653,503.37	3,542,341.84

(2) 在本期确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入金额为 5,653,503.37 元。

### 32、应付债券

#### (1) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
恒泰证券股份有限公司2014年次级债券 (第三期)		200,000,000.00
恒泰证券股份有限公司2017次级债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
恒泰证券股份有限公司2014年公司债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富6号	107,683,287.67	104,856,712.33
恒泰收益凭证恒富16号	142,068,172.81	
恒泰期货股份有限公司次级债	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	<u>3,289,751,460.48</u>	<u>3,344,856,712.33</u>

## (2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
恒泰证券股份有限公司2014年次级债券(第三期)	100.00	2015-1-30	3+2年	200,000,000.00	200,000,000.00		1,027,945.28		200,000,000.00	
恒泰证券股份有限公司2017次级债	100.00	2017-11-1	3+2年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		43,886,301.38			1,500,000,000.00
恒泰证券股份有限公司2014年公司债	100.00	2016-1-29	731天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		25,509,065.93			1,500,000,000.00
恒泰证券收益凭证恒创泰富6号	1.00	2017-2-24	728天	100,000,000.00	104,856,712.33		2,826,575.34			107,683,287.67
恒泰收益凭证恒富16号	1.00	2018-4-11	733天	140,140,000.00		140,140,000.00	1,928,172.81			142,068,172.81
恒泰期货股份有限公司次级债	100.00	2016-8-15	4年	40,000,000.00	40,000,000.00		2,433,333.36			40,000,000.00
小计				3,480,140,000.00	3,344,856,712.33	140,140,000.00	77,611,394.10		200,000,000.00	3,289,751,460.48

### 33、政府补助

#### (1) 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与收益相关			是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	
重庆江北区财政划拨2015年产业发展扶持资金	2,555,600.00		2,555,600.00		是
“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展	1,882,000.00		1,882,000.00		是
政府产业扶持款	980,000.00		980,000.00		是
稳岗补贴	163,163.71		163,163.71		是
合计	5,580,763.71		5,580,763.71		

#### (2) 计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
重庆江北区财政划拨2015年产业发展扶持资金	与收益相关	2,555,600.00		
“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展	与收益相关	1,882,000.00		
政府产业扶持款	与收益相关	980,000.00		
稳岗补贴	与收益相关	163,163.71		
合计		5,580,763.71		

### 34、其他负债

#### (1) 其他负债明细

项目	期末余额	期初余额
应付股利	260,456,741.20	
其他应付款	113,756,544.55	86,834,352.27
预收账款	9,593,353.87	8,293,884.54
代理兑付债券款	356,826.36	356,826.36
合计	384,163,465.98	95,485,063.17

注：经本公司2017年度股东大会会议通过《公司2017年度利润分配方案》，公司拟每10股分配1.00元股息（含税），股息合计260,456,741.20元（含税）；截至2018年6月30日，该部分股利尚未发放。

#### (2) 其他应付款项明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	102,766,731.07	76,191,282.74
1至2年	4,894,631.81	4,222,616.62
2至3年	1,785,176.41	2,093,776.80
3年以上	4,310,005.26	4,326,676.11
合 计	113,756,544.55	86,834,352.27

## (3) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额	备注
应付普通股股利	260,456,741.20		
合 计	260,456,741.20		

## 35、股本

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,604,567,412.00						2,604,567,412.00
合计	2,604,567,412.00						2,604,567,412.00

## 36、其他权益工具

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
永续债	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
合 计	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00

注：经本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准公司非公开发行恒泰证券股份有限公司2015年永续次级债券，本债券的发行规模15亿元，每张票面金额100元，按面值平价发行。本债券以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本债券无担保，发行对象为机构投资者且不超过200名。

## 37、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,668,394,021.48			1,668,394,021.48
合 计	1,668,394,021.48			1,668,394,021.48

## 38、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
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	390,307,413.11		464,400,096.01	-74,092,682.90	-390,307,413.11		
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	390,307,413.11		464,400,096.01	-74,092,682.90	-390,307,413.11		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	390,307,413.11		464,400,096.01	-74,092,682.90	-390,307,413.11		

注：其他综合收益期末较期初的减少主要系根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产，其他综合收益相应调整至留存收益所致。

**39、盈余公积**

项 目	期初余额	期初调整	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	508,905,660.23	223,662.79			509,129,323.02
合 计	508,905,660.23	223,662.79			509,129,323.02

注：期初调整为本公司因执行新会计准则调整期初留存收益相应调整盈余公积所致。

**40、一般风险准备**

项 目	期初余额	期初调整	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	709,241,177.90	250,677.83			709,491,855.73
交易风险准备	609,998,878.15	221,447.59			610,220,325.74
合 计	1,319,240,056.05	472,125.42			1,319,712,181.47

注：期初调整为本公司因执行新会计准则调整期初留存收益相应调整一般风险准备和交易风险准备所致。

**41、未分配利润**

项 目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,579,863,107.33	2,208,719,832.83	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	390,646,222.85		
调整后期初未分配利润	2,970,509,330.18	2,208,719,832.83	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-303,911,407.04	706,202,175.80	
减：提取法定盈余公积		59,706,544.75	10%
提取一般风险准备		110,644,738.15	10%
提取交易风险准备		62,707,618.40	10%
应付普通股股利	260,456,741.20		
其他	102,000,000.00	102,000,000.00	
期末未分配利润	2,304,141,181.94	2,579,863,107.33	

## 42、手续费及佣金净收入

### (1) 手续费及佣金净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>手续费及佣金收入</b>	728,662,926.81	921,829,692.83
—证券经纪业务	361,159,144.89	422,641,253.17
其中：代理买卖证券业务	335,242,723.52	389,128,119.13
交易单元席位租赁	18,869,878.30	25,299,434.77
代销金融产品业务	7,046,543.07	8,213,699.27
—期货经纪业务	30,208,237.73	34,586,822.73
—投资银行业务	49,794,245.25	121,958,915.07
其中：证券承销业务	30,859,433.94	35,924,528.27
证券保荐业务	471,698.11	1,698,113.21
财务顾问业务	18,463,113.20	84,336,273.59
其中：一并购重组财务顾问业务收入—境内上市公司	1,886,792.45	1,556,603.78
一其他财务顾问业务收入	16,576,320.75	82,779,669.81
—基金管理业务	227,595,132.41	255,248,023.88
—投资咨询业务	2,374,277.45	4,967,891.92
—受托客户资产管理业务	34,478,034.75	63,659,462.22
—托管业务	23,053,854.33	18,767,323.85
<b>手续费及佣金支出</b>	69,142,379.31	76,851,136.27
—证券经纪业务	69,142,379.31	75,406,915.72
其中：代理买卖证券业务	69,142,379.31	75,406,915.72
—投资银行业务		1,444,220.55
其中：证券承销业务		1,444,220.55
—受托客户资产管理业务		
<b>手续费及佣金净收入</b>	659,520,547.50	844,978,556.56
其中：财务顾问业务净收入	18,463,113.20	84,336,273.59
一并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	1,886,792.45	1,556,603.78
一其他财务顾问业务净收入	16,576,320.75	82,779,669.81

### (2) 代理销售金融产品基本情况

代销金融产品 业务	本期金额		上期金额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,795,084,001.43	6,629,513.65	2,014,745,118.57	8,055,515.50
银行理财产品	2,956,383,000.00	417,029.42	1,976,712,000.00	158,183.77
合计	4,751,467,001.43	7,046,543.07	3,991,457,118.57	8,213,699.27

**43、利息净收入**

项 目	本期金额	上期金额
<b>利息收入</b>	424,102,078.06	433,476,630.47
存放金融同业利息收入	170,170,911.64	195,483,243.86
其中：自有资金存款利息收入	50,551,819.82	61,850,349.57
客户资金存款利息收入	119,619,091.82	133,632,894.29
融资融券利息收入	216,499,676.14	195,160,274.74
买入返售金融资产利息收入	37,431,490.28	42,308,517.45
其中：股票质押回购利息收入	25,197,290.99	25,520,835.05
PE投资利息收入		524,594.42
<b>利息支出</b>	295,208,724.20	342,234,691.26
客户资金存款利息支出	18,961,725.88	22,488,498.52
拆入资金利息支出	14,466,296.54	17,951,388.90
卖出回购金融资产利息支出	149,339,950.41	104,968,450.17
债券利息支出	119,644,518.10	134,924,078.92
资产管理计划利息支出	-6,220,614.41	52,142,976.49
有限合伙企业有限合伙人款项利息支出	-983,152.32	9,759,298.26
<b>利息净收入</b>	<b>128,893,353.86</b>	<b>91,241,939.21</b>

**44、其他收益**

项 目	本期金额	上期金额
重庆江北区财政划拨2015年产业发展扶持资金	2,555,600.00	
“十三五”期间浦东新区财政扶持经济发展	1,882,000.00	
政府产业扶持款	980,000.00	
稳岗补贴	163,163.71	
合 计	<b>5,580,763.71</b>	

**45、投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,736,845.69	-201,951.85
处置长期股权投资产生的投资收益	-78,565.49	
金融工具投资收益	-182,543,188.17	566,501,403.56
其中：持有期间取得的收益	335,478,003.86	229,424,200.00
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,478,003.86	227,998,826.34
-可供出售金融资产		2,256,289.24
-衍生金融工具		-830,915.58
处置金融工具取得的收益	-518,021,192.03	337,077,203.56
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-512,512,035.66	220,688,521.83
-可供出售金融资产		116,418,880.58
-衍生金融工具	-5,509,156.37	-30,198.85
其他	1,639,307.05	-478,266.69
合 计	-182,719,292.30	565,821,185.02

注 1：投资收益本期较上期下降 132.29%，主要系本期自营业务收益大幅下降所致。

注 2：处置长期股权投资产生的投资收益系本公司之子公司恒泰先锋投资有限公司投资有限公司转让其持有恒泰海航（北京）投资有限公司股权产生的收益。

**46、公允价值变动收益**

项 目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-198,135,602.87	-75,327,334.46
衍生金融工具	-6,916,942.10	882,609.99
合 计	-205,052,544.97	-74,444,724.47

**47、资产处置收益**

项 目	本期金额	上期金额
固定资产处置	-42,157.73	
合 计	-42,157.73	

**48、其他业务收入**

项 目	本期金额	上期金额
固定资产租赁收入	1,502,471.10	1,510,259.61
其他	193,556.73	1,021,082.29
合 计	1,696,027.83	2,531,341.90

**49、税金及附加**

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,331,400.53	4,100,756.60
教育费附加	2,340,977.41	2,849,707.95
其他	3,254,655.03	2,184,447.46
合 计	8,927,032.97	9,134,912.01

**50、业务及管理费**

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	397,001,964.46	523,088,060.28
租赁费	58,957,014.80	59,240,501.46
劳务费	48,935,576.59	46,382,571.94
咨询费	38,624,977.49	34,215,605.75
客户维护费	33,894,454.04	32,907,807.99
无形资产摊销	19,536,208.90	16,293,562.87
折旧费用	19,194,961.93	17,749,363.00
差旅费	18,549,247.20	17,742,286.36
电子设备运转费	15,767,792.91	43,394,932.97
业务招待费	11,483,384.36	10,811,764.78
长期待摊费用摊销	8,621,468.58	9,944,858.54
邮电通讯费	6,920,903.24	7,625,396.66
公杂费	4,765,849.01	6,584,737.67
会议费	3,659,251.22	3,859,667.48
投资者保护基金	1,636,519.21	26,749,310.98
其他	28,889,623.06	41,950,675.10
合 计	716,439,197.00	898,541,103.83

**51、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失		9,410,934.53
合 计		9,410,934.53

**52、信用减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
应收票据及应收款项坏账损失	32,823,957.21	
其中：应收账款坏账损失	32,823,957.21	
应收利息坏账损失	3,913,633.01	
融出资金减值损失	3,369,164.54	
买入返售金融资产减值损失	5,267,308.28	
合 计	45,374,063.04	

**53、其他业务成本**

项 目	本期金额	上期金额
投资性房地产折旧支出	413,401.56	413,401.86
合 计	413,401.56	413,401.86

**54、营业外收入**

项 目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得合计	21,179.87	21,179.87	10,936.99	10,936.99
其中：固定资产毁损报废利得	21,179.87	21,179.87	10,936.99	10,936.99
政府补助			1,425,007.00	1,425,007.00
其他	1,626,297.35	1,626,297.35	3,247,046.52	3,247,046.52
合 计	1,647,477.22	1,647,477.22	4,682,990.51	4,682,990.51

**55、营业外支出**

项 目	本期金额		上期金额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	17,175.81	17,175.81	535,948.49	535,948.49
其中：固定资产毁损报废损失	17,175.81	17,175.81	535,948.49	535,948.49
对外捐赠支出	216,500.00	216,500.00		
其他	1,425,703.51	1,425,703.51	9,417.57	9,417.57
合 计	1,659,379.32	1,659,379.32	545,366.06	545,366.06

**56、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	28,362,772.73	103,618,548.55
递延所得税调整	-111,462,919.73	19,232,867.07
合 计	-83,100,147.00	122,851,415.62

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-362,966,050.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-90,741,512.61
调整以前期间所得税的影响	6,719,060.49
非应税收入的影响	-509,947.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,929,302.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-497,050.09
所得税费用	-83,100,147.00

## 57、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资产管理计划其他参与人款项		2,226,577,997.38
收到私募债到期金额		101,336,065.58
政府补助	5,580,763.71	1,425,007.00
房租收入	1,696,027.83	2,531,341.90
应收款项类投资	17,713,490.01	
财政补贴人才资金	8,436,640.00	
定期存款到期	70,000,000.00	50,000,000.00
合计	103,426,921.55	2,381,870,411.86

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
以现金支付的业务管理费用及其他	298,808,099.16	378,279,344.23
支付交易所及证金公司的保证金	83,047,744.08	144,998,147.23
往来款	16,782,323.03	58,221,851.52
购买应收类投资		13,336,968.15
滞纳金	1,337,514.48	
资产管理计划其他参与人款项	1,607,040,238.26	
申购款		7,000,000.00
购买有重大影响的资管产品		20,000,000.00
合计	2,007,015,919.01	621,836,311.13

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付少数股东退伙款项	4,324,830.72	65,812,448.31
合计	4,324,830.72	65,812,448.31

**58、现金流量表补充资料****(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	-279,865,903.44	393,229,965.92
加：资产减值准备	45,374,063.04	9,410,934.53
固定资产折旧	19,608,363.49	18,162,764.56
无形资产摊销	19,536,208.90	16,293,562.87
长期待摊费用摊销	8,621,468.58	9,944,858.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	38,153.67	525,011.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	205,052,544.97	74,444,724.47
财务费用（收益以“-”号填列）	119,644,518.10	134,924,078.92
投资损失（收益以“-”号填列）	1,815,411.18	201,951.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,068,424.39	36,772,394.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-110,119,526.44	-17,539,527.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少（增加以“-”号填列）	3,336,902,640.09	-4,378,182,311.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加（减少以“-”号填列）		
可供出售金融资产减少（增加以“-”号填列）	1,027,614,731.37	2,144,534,694.42
持有至到期投资金融资产减少（增加以“-”号填列）		
买入返售金融资产的减少（增加以“-”号填列）	-225,749,234.03	-168,778,832.17
卖出回购金融资产的增加（减少以“-”号填列）	-1,177,318,266.80	-1,073,900,214.41
融出资金的减少（增加以“-”号填列）	-80,089,969.48	576,581,146.66
拆入资金的增加（减少以“-”号填列）	-200,000,000.00	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,875,568.68	-102,247,212.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,667,233,664.79	475,203,245.22
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>6,887,545.34</b>	<b>-1,850,418,764.64</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,357,336,013.65	13,394,271,950.84
减：现金的期初余额	12,028,552,829.67	15,762,876,190.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-671,216,816.02</b>	<b>-2,368,604,239.72</b>

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	11,357,336,013.65	12,028,552,829.67
其中：库存现金	76,489.42	78,998.04
可随时用于支付的银行存款	8,890,702,600.19	8,266,443,577.13
可随时用于支付的其他货币资金	3,549,735.64	6,172,704.14
结算备用金	2,463,007,188.40	3,755,857,550.36
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	11,357,336,013.65	12,028,552,829.67

**59、外币货币性项目**

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,071,711.62	6.62	33,557,487.15
港元	6,576,940.89	0.84	5,545,018.87
结算备付金			
其中：美元	7,512,572.10	6.62	49,707,682.19
港元	13,765,669.54	0.84	11,603,757.57
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	6.62	1,786,482.00
港元	500,000.00	0.84	421,550.00
代理买卖证券款			
其中：美元	9,442,032.64	6.62	62,474,153.15
港元	15,500,324.47	0.84	13,066,264.97

**八、合并范围的变更**

本公司根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，对于本公司发行的资产管理计划产品，综合评估了本公司是否对其拥有控制权。对于本公司作为管理人，且综合评估本公司因持有份额而享有的回报以及作为结构化主体管理人取得的管理人报酬和业绩报酬将对本公司取得的可变现回报产生重大影响的结构化主体进行了合并。

报告期纳入合并范围的结构化主体：

序号	名称	纳入合并时间
1	恒泰智选香江集合资产管理计划	2018年新纳入合并
2	向日葵资产管理计划	2018年新纳入合并
3	吉林信托恒泰证券1号定向资产管理计划	2017年纳入合并
4	桂林银行恒泰证券1号定向资产管理计划	2017年纳入合并
5	恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划	2017年纳入合并
6	恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划	2017年纳入合并
7	恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划	2017年纳入合并
8	恒泰稳健汇富5号集合资产管理计划	2017年纳入合并
9	恒泰丰盈1号定向资产管理计划	2017年纳入合并
10	恒泰双升1号定向资产管理计划	2017年纳入合并
11	恒泰创富51号集合资产管理计划	2016年纳入合并
12	恒泰创富24号集合资产管理计划	2015年纳入合并
13	恒泰瑞鑫1号资产管理计划	2017年纳入合并，2018年结束
14	恒泰方睿博拓1号资产管理计划	2017年纳入合并
15	财通基金-恒泰证券1号资产管理计划	2016年纳入合并，2018年结束
16	银泰证券汇利19号定向资产管理计划	2016年纳入合并
17	恒泰盛达贰号私募投资基金	2016年纳入合并
18	新华基金-量化对冲创新1号资产管理计划	2016年纳入合并，2018年结束

此事项增加本公司期末资产合计 2,014,741,413.53 元、负债合计 252,456,950.94 元，对本期净利润的影响合计 1,707,406.98 元。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
恒泰资本投资有限责任公司	深圳	深圳	股权投资、资金管理等	100.00		投资设立
新华基金管理股份有限公司	北京	重庆	基金募集、基金销售、资产管理	58.62		非同一控制下企业合并取得
恒泰先锋投资有限公司	北京	北京	投资、投资咨询、企业管理等业务	100.00		投资设立
恒泰长财证券有限责任公司	长春	长春	证券承销、证券投资基金销售、证券保荐业务	100.00		非同一控制下企业合并取得
恒泰期货股份有限公司	上海	上海	投资管理咨询、资产管理、销售食用农产品、化工产品批发、进出口等业务	80.00	20.00	非同一控制下企业合并取得
上海盈沃投资管理有限公司	上海	上海	投资管理；资产管理；投资咨询；实业投资；销售实用农产品；化工产品批发；橡胶制品；塑料制品；矿产品；金属材料；从事货物及技术的进出口业务	100.00		投资设立
北京恒泰弘泽投资有限公司	北京	北京	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询	100.00		投资设立
深圳恒泰资本股权投资基金管理有限责任公司	深圳	深圳	股权投资、股权相关的债权投资、股权投资的财务顾问，设立直投基金、闲置资金管理证监会同意的其他业务	100.00		投资设立
上海泓典投资管理有限公司	上海	上海	投资管理、实业投资、资产管理、商务咨询、企业管理咨询	100.00		投资设立
上海益畅投资管理合伙企业	上海	上海	投资管理、咨询、企业管理咨询、商务咨询、实业投资	99.18		投资设立
内蒙古恒泰盛达投资管理有限公司	赤峰	赤峰	资产管理、投资管理、投资咨询服务	100.00		投资设立
恒泰盈沃资产管理有限公司	上海	上海	资产管理、投资管理、实业投资、创业投资、投资咨询、企业管理服务、财务咨询、企业资产重组并购策划、市场营销策划、商务信息咨询、食用农产品、化工产品、橡胶制品、矿产品（除专控）、金属材料的销售、从事货物及技术的进出口业务	100.00		投资设立
北京新华富时资产管理有限公司	北京	北京	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务	76.62		投资设立

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蚁蜂互联网金融信息服务(上海)有限公司	上海	上海	金融信息服务、电子商务	49.00		权益法
北京恒泰普惠信息服务有限公司	北京	北京	投资咨询、投资管理、经济贸易咨询	30.00		权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2018年6月30日金额/2018年1-6月 发生额	2018年6月30日金额/2018年1-6月 发生额	2017年12月31日金额/2017年发生 额	2017年12月31日金额/2017年发生 额	2017年12月31日金额/2017年发生 额
	蚁蜂互联网金融信息服务(上海)有限公司	北京恒泰普惠信息服务有限公司	蚁蜂互联网金融信息服务(上海)有限公司	北京恒泰普惠信息服务有限公司	恒泰海航(北京)投资有限公司
流动资产	566,130.64	6,440,377.06	1,456,492.48	11,479,277.76	4,320,485.92
其中: 现金和现金等价物	107,988.03	1,334,377.06	166,974.52	1,411,164.25	232,198.25
非流动资产	4,077,964.68	9,655,158.57	5,185,644.38	3,885,493.08	
资产合计	4,644,095.32	16,095,535.63	6,642,136.86	15,364,770.84	4,320,485.92
流动负债	3,018,673.39	3,336,416.67	779,031.19	670,914.48	641,659.13
非流动负债					
负债合计	3,018,673.39	3,336,416.67	779,031.19	670,914.48	641,659.13
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	1,625,421.93	12,759,118.96	5,863,105.67	14,693,856.36	3,678,826.79
按持股比例计算的净资产份额	796,456.75	3,827,735.69	2,872,921.78	4,408,156.91	1,876,201.66
调整事项					
—商誉					
—内部交易未实现利润					
—其他	3,473,646.58	4,390,366.45	2,650,000.00	4,293,972.47	
对联营企业权益投资的账面价值	4,270,103.33	8,218,102.14	5,522,921.78	8,702,129.38	1,876,201.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	938,849.03	2,509,762.86	643,691.88	7,951,728.68	2,390,776.69
财务费用	2,336.36	-975.96	2,388.82	30,201.03	-5,461.30
所得税费用				-286,430.39	
净利润	-2,556,772.34	-1,613,424.14	-4,702,691.72	-4,014,213.53	1,741,598.40
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	-2,556,772.34	-1,613,424.14	-4,702,691.72	-4,014,213.53	1,741,598.40
本年度收到的来自联营企业的股利					

## (3) 在未纳入合并报表范围的结构化主体中的权益

本公司发起设立并未纳入合并范围但于其中持有权益的结构化主体类型包括资产管理计划、投资基金、有限合伙基金及资产支持证券产品。该等结构化主体的性质及目的是代投资者管理资产并获取收益。该等工具通过向投资者发行产品份额进行融资。年末本公司通过直接持有本公司发起设立的结构化主体中享有的权益在本公司资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项 目	账面余额	最大损失敞口
交易性金融资产	332,886,374.81	332,886,374.81
合 计	332,886,374.81	332,886,374.81

## (4) 在未纳入合并报表范围的结构化主体中的损益

本年本公司从由本公司发起设立但未纳入合并报表范围的，且资产负债表日在该结构化主体中没有权益的资产管理计划中获取的收入为人民币 238,885,903.24 元。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产、融出资金、融出证券、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明详见各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 风险管理政策和组织架构**

本公司风险管理的目标是按照风险与收益相匹配的原则，在风险和收益之间取得适当的平衡，通过适度承担风险，支持业务创新发展，并降低风险对公司经营业绩的负面影响，使股东利益最大化。基于该目标，本公司风险管理的基本策略是识别和评估本公司所面临的各类风险，建立准确的风险计量和适当的风险应对机制，及时可靠地对各种风险进行监测和报告，将风险控制在可承受范围之内。

本公司建立了以公司董事会、监事会、经营管理层、首席风险官、专项风险管理部门、各业务部门及分支机构负责人等风险管理职责主体，依照《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》和公司《全面风险管理办法》等要求，不断完善风险管理体系，切实履行各自风险管理职责，确保公司各项业务风险可测、可控及可承受。其中，风险管理部、计划财务部、董事会办公室是本公司主要的风险

管理部门，稽核审计部是本公司风险管理的有效性评价部门。

风险管理部履行综合性的风险管理职能，主要负责市场风险、信用风险、操作风险的管理，并牵头对子公司风险进行管理，享有风险管理相关事项的知情权、报告权和执行检查权；计划财务部是本公司流动性风险管理责任部门；董事会办公室是本公司声誉风险管理责任部门。稽核审计部负责对本公司各部门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价，并督促其改进。

## （二）本公司面临的各类风险及应对

本公司在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本公司制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

### 1、信用风险

信用风险一般是指因客户、交易对手或证券发行人未履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动和履约能力的变化从而对本公司造成损失的可能性。

本公司持有的银行存款及存出保证金主要存放于具有良好信用评级的金融机构。结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。

为了控制自营业务产生的信用风险，本公司在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并选择信用登记良好的对手方进行交易，以控制相应的信用风险。

本公司进行的证券卖出回购交易亦会产生一定信用风险，该风险潜在于此等交易的交易对手中。目前本公司选择信用等级良好的对手方进行交易，故由此产生的信用风险并不重大。

融资融券业务信用风险敞口包括客户融资买入和融券卖出所产生的负债。

现金、银行存款、存出保证金、融出资金、应收款项、交易性金融资产等金融资产在财务报表中以扣除减值准备后的净额列示，对于合并资产负债表中已确认的公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大敞口，其最大风险敞口将随未来公允价值的变化而改变。本公司2018年6月30日及2017年年末的最大信用风险敞口金额列示如下：

项目	2018年6月30日余额	2017年12月31日余额
货币资金	9,419,663,091.70	8,847,768,351.14
结算备付金	2,463,007,188.40	3,755,857,550.36
存出保证金	697,553,993.80	614,506,249.72
融出资金	5,422,387,758.00	5,322,835,292.19
交易性金融资产	5,870,499,024.69	8,751,221,504.83
买入返售金融资产	1,859,551,706.85	1,661,659,453.63
应收款项	163,586,479.89	115,102,692.53
应收利息	269,875,032.91	332,874,097.33
其他债权投资	225,126,677.91	19,679,283.00
应收款项类投资		20,300,000.00
其他金融资产	142,368,792.66	107,741,454.53
合计	26,533,619,746.81	29,549,545,929.26

注：上述交易性金融资产为债券投资。

综上所述，本公司对各业务的信用风险进行了事前、事中和事后的监控管理，并采取相应的措施和手段将信用风险控制在合理的范围内。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。而流动性是指资产在不受价值损失的条件下是否具有迅速变现的能力。本公司持有的资产大部分为现金及银行存款、货币基金、债券、股票等金融资产，迅速变现的能力强，本公司由总部负责资金的管理和运作，建立了明确的分工和复核授权机制，大规模的资金获取、运作需要经过公司风险管理委员会集体决策。

本公司按照《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》及《证券公司流动性风险管理指引》的要求，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，定期、不定期开展敏感性分析或压力测试，同时还制定并正式下发了相关文件，为本公司各项业务开展提供了有力的保障。

2018年6月30日及2017年年末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务到期期限分析如下：

项目	2018年6月30日余额								合计
	账面价值	即期偿还	1月以内	1至3个月	3个月至1年	1-5年	5年以上	无限期	
应付短期融资款	1,201,070,000.00		501,493,150.68		732,524,740.25				1,234,017,890.93
拆入资金	500,000,000.00		200,060,273.97	303,195,616.44					503,255,890.41
卖出回购金融资产款	4,478,460,023.05		2,847,656,710.78	483,000.00	1,641,356,787.67	45,587,650.00			4,535,084,148.45
代理买卖证券款	9,257,252,991.95	9,257,252,991.95							9,257,252,991.95
应付债券	3,289,751,460.48				1,671,671,215.16	2,057,242,251.47			3,728,913,466.63
应付利息	163,361,141.95		761,683.28	29,165,546.72	74,757,199.61	58,676,712.34			163,361,141.95
其他金融负债	2,010,138,834.71	356,826.36	22,071,974.51	1,650,024,753.74	298,698,233.83	27,312,392.04	11,674,654.23		2,010,138,834.71
合计	20,900,034,452.14	9,257,609,818.31	3,572,043,793.22	1,982,868,916.90	4,419,008,176.52	2,188,819,005.85	11,674,654.23		21,432,024,365.03

(续)

项目	2017年12月31日余额								合计
	账面价值	即期偿还	1月以内	1至3个月	3个月至1年	1-5年	5年以上	无限期	
应付短期融资款	1,500,000,000.00			504,801,095.89	1,029,099,863.01				1,533,900,958.90
拆入资金	700,000,000.00		501,130,136.99	201,597,808.22					702,727,945.21
卖出回购金融资产款	5,655,778,289.85	1,729,701,439.45	736,569,113.41	936,887.67	2,698,729,863.01	534,988,175.34			5,700,925,478.88
代理买卖证券款	10,028,333,484.68	10,028,333,484.68							10,028,333,484.68
应付债券	3,344,856,712.33		204,993,698.63		73,952,054.79	3,566,517,808.22			3,845,463,561.64
应付利息	148,883,515.64	1,324,653.77	118,356.20	24,060,502.05	34,756,167.40	88,623,836.22			148,883,515.64
其他金融负债	3,428,214,221.67	699,793.73	35,116,425.39	91,110,237.43	3,287,265,609.41	9,843,386.30	4,178,769.41		3,428,214,221.67
合计	24,806,066,224.17	11,760,059,371.63	1,477,927,730.62	822,506,531.26	7,123,803,557.62	4,199,973,206.08	4,178,769.41		25,388,449,166.62

结合本公司年末持有的货币资金及其他金融资产的余额来看，本公司认为面临的流动性风险不重大。

### 3、市场风险

市场风险是指因市场价格（价格风险）、市场利率（利率风险）和汇率（外汇风险）波动而引起的金融工具公允价值变动的风险，不论该价格变动是因个别工具或发行人特有因素所致或因影响在市场上交易的所有工具的因素造成。

本公司主要涉及的市场风险是指在以自有资金进行各类投资时因利率变动、汇率变动和证券市场价格变动而产生潜在的盈利或亏损。

本公司亦从事股票及债券承销业务，并需要对部分首次发行新股的申购及债券承销做出余额认购承诺。该等情况下，任何未完成承销的部分由于市场环境变化造成的市场价低于承销价所产生的价格变动风险将由本公司承担。

本公司管理层制定了本公司所能承担的最大市场风险敞口。该风险敞口的衡量和监察是根据本金及止损额度而制定，并要求整体的市场风险均控制在管理层已制定的范围内。

本公司的汇率风险主要为其财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本公司的绝大部分业务是人民币业务。本公司承受外汇风险的主要外币业务是收取 B 股的佣金收入，其占本公司的收入的比重较小，因此无重大外汇风险。

其他价格风险是指本公司所持权益类金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本公司因持有交易性金融资产而面临价格风险，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具公允价值决定。本公司持有的分类为交易金融资产的资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担证券市场变动风险。本公司采取持有多种证券组合的方式及对持有证券的市场价格实施定期监控来管理其他价格风险。若持有的证券的价格上升（下跌）而其他市场变量保持不变，则本公司当期净利润以及所有者权益也将随之上升（下跌）。

#### （三）金融资产的转移

在日常业务中，本公司部分交易将已确认的金融资产转让给第三方或客户，但公司尚保留已转让金融资产的风险与回报，因为并未于资产负债表日终止确认此类金融资产。

##### （1）卖出回购协议

本公司通过质押或转让交易所质押式回购债券和银行间质押式卖出回购债券予交易对手取得款项，并与其签订回购上述资产的协议。根据协议，交易对手拥有收取上

述证券协议期间合同现金流和再次将上述证券用于担保的权利，同时承担在协议规定的到期日将上述证券归还本公司的义务。本公司认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未于资产负债表日终止确认上述金融资产。

本公司通过转让融出资金收益权予交易对手取得款项，并与其签订回购协议。根据回购协议，本公司转让予交易对手的收益权利包括融资本金及约定利息等本公司在融资融券合同项下可能取得的其他任何财产收益，回购期满后交易对手将上述收益权回售本公司。本公司认为上述金融资产的风险与回报均未转移，因此并未与资产负债表终止确认上述金融资产。

### (2) 融出证券

本公司与客户签订协议，融出交易性金融资产予客户，以客户的证券或保证金为抵押，由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表日终止确认该部分证券。

### (3) 拆入资金

本公司与证金公司签订协议，转让交易性金融资产予证金公司，以本公司的证券或保证金为质押，由于本公司仍保留有关证券的全部风险，因此并未于资产负债表日终止确认该部分证券。

已转让但未终止确认的金融资产情况如下：

2018年6月30日余额	交易性金融资产	其他权益工具投资	融出资金收益权	合计
转让资产的账面价值	2,468,996,233.34		3,465,247,102.12	5,934,243,335.46
相关负债的账面价	-2,378,460,023.05		-2,600,000,000.00	-4,978,460,023.05
净头寸	90,536,210.29		865,247,102.12	955,783,312.41

(续)

2017年12月31日余额	交易性金融资产	其他权益工具投资	融出资金收益权	合计
转让资产的账面价值	3,161,888,606.48	144,277,523.53	3,465,247,102.12	6,771,413,232.13
相关负债的账面价	-3,165,778,289.85	-90,000,000.00	-3,100,000,000.00	-6,355,778,289.85
净头寸	-3,889,683.37	54,277,523.53	365,247,102.12	415,634,942.28

## 十一、公允价值的披露

### 1、交易性金融资产和负债的年末公允价值

#### (1) 2018年6月30日公允价值

项 目	2018年6月30日公允价值			合 计
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值 计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	3,257,354,819.30	6,482,287,340.67	140,436,816.03	9,880,078,976.00
1、交易性金融资产	3,043,922,195.96	6,204,229,009.28	140,436,816.03	9,388,588,021.27
（1）债务工具投资	706,219,631.05	4,553,367,619.74	119,420,819.18	5,379,008,069.97
（2）权益工具投资	1,317,729,139.88	1,378,782,164.30	15,996.85	2,696,527,301.03
（3）其他	1,019,973,425.03	272,079,225.24	21,000,000.00	1,313,052,650.27
2、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	213,432,623.34	278,058,331.39		491,490,954.73
（1）债务工具投资	213,432,623.34	278,058,331.39		491,490,954.73
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产		215,567,780.35	9,558,897.56	225,126,677.91
1、债务工具投资		215,567,780.35	9,558,897.56	225,126,677.91
2、权益工具投资				
3、其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总 额</b>	<b>3,257,354,819.30</b>	<b>6,697,855,121.02</b>	<b>149,995,713.59</b>	<b>10,105,205,653.91</b>
（一）以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债				
1、交易性金融负债				
（1）债务工具负债				
2、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				
<b>持续以公允价值计量的负债总 额</b>				

## (2) 2017年12月31日公允价值

项 目	2017年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	5,511,046,083.61	7,247,922,708.27	238,590,965.42	12,997,559,757.30
1、交易性金融资产	5,410,342,203.61	6,904,354,234.39	238,590,965.42	12,553,287,403.42
(1) 债务工具投资	1,843,023,037.17	6,248,805,294.60	215,120,819.18	8,306,949,150.95
(2) 权益工具投资	2,320,954,420.44	106,761,692.23	4,470,146.24	2,432,186,258.91
(3) 其他	1,246,364,746.00	548,787,247.56	19,000,000.00	1,814,151,993.56
2、指定为交易性金融资产	100,703,880.00	343,568,473.88		444,272,353.88
(1) 债务工具投资	100,703,880.00	343,568,473.88		444,272,353.88
(2) 权益工具投资				
(二) 其他权益工具投资	370,286,473.79	1,329,697,397.15	40,315,000.00	1,740,298,870.94
1、权益工具投资	280,687,771.28	1,315,073,885.93		1,595,761,657.21
2、其他	89,598,702.51	14,623,511.22	40,315,000.00	144,537,213.73
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>5,881,332,557.40</b>	<b>8,577,620,105.42</b>	<b>278,905,965.42</b>	<b>14,737,858,628.24</b>
(一) 交易性金融负债				
1、交易性金融负债				
(1) 债务工具负债				
2、指定为交易性金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

本公司持续和非持续的第一层次公允价值计量的项目的市价为交易所等活跃市场期末时点收盘价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续和非持续的第二层次公允价值计量的项目是采用第三方估值机构系统的报价或者根据估值技术规定的计算方法计算出其年末价值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

本公司持续和非持续的第三层次公允价值计量的项目是采用对估值产生重大影响的不可观察参数，并非以可观察市场数据为基准的输入数据。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### 2、本公司的主要股东

本公司的主要股东包括以下持有本公司5%或以上权益的股东。

公司名称	期末	期初
包头华资实业股份有限公司	11.83%	11.83%
北京庆云洲际科技有限公司	8.71%	8.71%
北京金融街西环置业有限公司	8.12%	8.12%
北京汇金嘉业投资有限公司	7.92%	7.92%
北京金融街投资（集团）有限公司	6.35%	6.35%
北京华融基础设施投资有限责任公司	5.95%	5.95%
西藏达孜汇发投资有限公司	5.91%	5.91%
北京鸿智慧通实业有限公司	5.91%	5.91%
中昌恒远控股有限公司	2.88%	2.88%
上海怡达科技投资有限责任公司	2.33%	2.33%

明天控股有限公司、中昌恒远控股有限公司及上海怡达科技投资有限责任公司订立一致行动协议，据此确认成为本公司的直接或间接股东。于2018年6月30日，包头华资实业股份有限公司（由明天控股有限公司间接持有）、中昌恒远控股有限公司及上海怡达科技投资有限责任公司共同持有本公司已发行股本约17.04%。

### 3、本公司的子公司

详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 4、本公司的合营和联营企业情况

详见附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益。

### 5、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	营业执照注册号
北京金融街西环置业有限公司	有重大影响的股东	91110000101384103H
北京金通泰投资有限公司	有重大影响的股东控股子公司	91110000600014414B

### 6、关联方交易

#### (1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期数	租赁费定价依据
北京金融街西环置业有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	1,050,068.51	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	1,048,983.94	公允定价
北京金融街西环置业有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2017-1-1	2019-12-31	404,706.80	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰长财证券有限责任公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	658,764.17	公允定价
北京金融街西环置业有限公司	恒泰长财证券有限责任公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	429,354.74	公允定价

(续)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	上期数	租赁费定价依据
北京金融街西环置业有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	1,104,752.48	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	1,048,983.95	公允定价
北京金融街西环置业有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2017-1-1	2019-12-31	404,706.80	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰证券股份有限公司	房屋建筑物	2017-1-1	2017-12-31	404,706.80	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰长财证券有限责任公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	658,764.16	公允定价
北京金融街西环置业有限公司	恒泰长财证券有限责任公司	房屋建筑物	2016-1-1	2018-12-31	286,236.50	公允定价
北京金通泰投资有限公司	恒泰先锋投资有限公司	房屋建筑物	2017-1-1	2017-12-31	724,785.72	公允定价

### 十三、或有事项

1、2018年5月23日，恒泰证券将神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”）起诉至北京市第三中级人民法院。起诉原因系恒泰证券认为神雾环保违反如期兑付回售债券本息金额的义务，应当根据《神雾环保技术股份有限公司2016年非公开发行公司债券募集说明书》的规定承担违约责任，其承担违约责任范围包括本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债券的费用和其他应支付的费用。因此神雾环保除应当兑付“16环保债”到期本金7000万元和利息560万元以外，还应按照9%上调票面利率支付自2018年3月14日至实际付清之日止的利息，并承担原告为实现债权而支出的律师费及财产保全担保费用等。截至2018年6月30日，该案件尚未开庭审理。

2、2018年5月31日，金源顺安基金管理有限公司（以下简称“金源顺安”）将恒泰证券起诉至北京市第二中级人民法院。起诉原因系金源顺安认为恒泰证券作为庆汇

租赁一期资产专项计划的管理人未全部履行其职责和义务，给其造成了巨大的经济损失，恒泰证券应承担偿还其资产支持证券认购本金 1.3 亿元及利息（利息以欠付本金为基数，自欠息时起按照年利率 6.3% 计算至被告实际清偿之日）以及实现债权的费用 195 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，该案件尚未开庭审理。

#### 十四、承诺事项

##### (1) 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
已授权但未定约	117,000,000.00	127,280,000.00
已授权但未履行	383,950,000.00	394,600,000.00
总计	500,950,000.00	521,880,000.00

##### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	期末余额	期初余额
1年以内（包括1年）	81,410,539.63	99,805,842.99
1至2年（包括2年）	28,583,607.58	48,572,424.09
2至3年（包括3年）	8,812,173.33	15,700,350.41
3年以上	3,662,676.13	7,010,825.42
总计	122,468,996.67	171,089,442.92

##### (3) 承销承担

根据相关承销协议，本集团于 2018 年 6 月 30 日已订约但未履行的承销承担为人民币 70,730,000,000.00 元（2017 年 12 月 31 日：人民币 50,020,000,000.00 元）。

#### 十五、资产负债表日后事项

1、恒泰证券与神雾环保关于公司债券交易纠纷的诉讼案件已于 2018 年 7 月 27 日在北京市第三中级人民法院开庭审理，截至审阅报告报出日尚未判决。

2、金源顺安与恒泰证券关于庆汇租赁一期资产专项计划的诉讼案件已于 2018 年 8 月 9 日在北京市第二中级人民法院开庭审理，截至审阅报告报出日尚未判决。

#### 十六、其他重要事项说明

根据中国证监会、中国证券登记结算公司有关规定，本公司于 2008 年 3 月 31 日

前完成了不合格账户清理规范工作，并通过验收。截至2018年6月30日，公司剩余不合格账户45户，资产合计403.52万元；纯资金账户19,900户、合计资产375.97万元；公司冻结资金账户858户、公司司法冻结资金账户19户、无风险处置账户。

## 十七、公司财务报表主要项目注释

### 1、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,996,582,818.29		1,996,582,818.29	1,996,582,818.29		1,996,582,818.29
合计	1,996,582,818.29		1,996,582,818.29	1,996,582,818.29		1,996,582,818.29

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
恒泰长财证券有限责任公司	290,234,545.04			290,234,545.04		
恒泰期货股份有限公司	109,569,608.22			109,569,608.22		
恒泰资本投资有限责任公司	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00		
恒泰先锋投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新华基金管理股份有限公司	296,778,665.03			296,778,665.03		
合计	1,996,582,818.29			1,996,582,818.29		

## 2、手续费及佣金净收入

### (1) 手续费及佣金净收入

项 目	本期金额	上期金额
<b>手续费及佣金收入</b>	432,448,088.56	529,174,487.76
— 证券经纪业务	361,958,552.05	423,844,240.53
其中：代理买卖证券业务	336,042,130.68	390,331,106.49
交易单元席位租赁	18,869,878.30	25,299,434.77
代销金融产品业务	7,046,543.07	8,213,699.27
— 投资银行业务	14,691,415.09	25,609,858.49
其中：财务顾问业务	14,691,415.09	25,609,858.49
— 投资咨询业务	2,374,277.45	4,967,891.92
— 受托客户资产管理业务	30,369,989.64	55,985,172.96
— 托管业务	23,053,854.33	18,767,323.86
<b>手续费及佣金支出</b>	69,142,379.31	75,406,915.72
— 证券经纪业务	69,142,379.31	75,406,915.72
其中：代理买卖证券业务	69,142,379.31	75,406,915.72
<b>手续费及佣金净收入</b>	363,305,709.25	453,767,572.04
其中：财务顾问业务净收入	14,691,415.10	25,609,858.49
— 其他财务顾问业务净收入	14,691,415.10	25,609,858.49

### (2) 代理销售金融产品基本情况

代销金融产品 业务	本期余额		上期余额	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	1,795,084,001.43	6,629,513.65	2,014,745,118.57	8,055,515.50
银行理财产品	2,956,383,000.00	417,029.42	1,976,712,000.00	158,183.77
合计	4,751,467,001.43	7,046,543.07	3,991,457,118.57	8,213,699.27

**3、投资收益**

项 目	本期金额	上期金额
金融工具投资收益	-61,740,333.21	495,037,776.88
其中：持有期间取得的收益	392,660,908.63	149,863,969.53
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,660,908.63	147,775,376.36
— 可供出售金融资产		2,088,593.17
处置金融工具取得的收益	-454,401,241.84	345,173,807.35
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-449,917,560.14	223,879,489.75
— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
— 可供出售金融资产		121,294,306.45
— 衍生金融工具	-4,483,681.70	11.15
其他		
合 计	-61,740,333.21	495,037,776.88

**4、公允价值变动收益**

项 目	本期金额	上期金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-352,101,946.67	-56,588,167.95
衍生金融工具	-7,157,553.33	22,150.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
合 计	-359,259,500.00	-56,566,017.95