

中泰证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、市场波动风险

证券市场行情受国家经济状况、宏观经济政策、国际经济形势、境外金融市场情况以及投资者行为等各种因素影响，具有周期性强、波动性大的特点。证券市场行情的波动对证券公司经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、信用业务、投资银行业务等各项业务的经营和效益都有直接或间接的影响，导致证券公司经营业绩也可能出现大幅波动。未来证券市场波动可能导致公司业绩下滑，公司存在营业利润下降甚至发生亏损的风险。

二、现金流波动风险

公司2017年和2018年合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为-290.41亿元和76.04亿元，增长126.18%，主要原因是卖出回购业务增加、融出资金规模减少所致。公司2017年和2018年投资活动产生的现金流净额分别为2.28亿元和-57.57亿元，减少2,627.18%，主要是由于可供出售金融资产投资规模增加所致。公司2018年筹资活动产生的现金流净额同比减少125.73%，主要是由于公司融入资金减少，偿还债务增加使得净流入资金减少。证券行业受市场需求等因素的影响，公司未来经营业绩可能发生较大幅度波动，投资活动及筹资活动产生的现金流可能持续为负，从而对债券的偿付带来一定的负面影响。

三、偿债能力变动的风险

尽管公司各项风险控制指标持续符合监管标准，但债务规模的上升将给公司带来一定的偿债压力。公司2017年及2018年的EBITDA利息保障倍数分别为2.30和1.52，受公司在报告期内营业收入下滑的影响，虽然2017年公司利息保障倍数出现下降，但是总体对利息的保障能力依然充足。随着未来公司业务的发展，债务规模有可能继续增加，从而对债券的偿付带来不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 信息披露网址及置备地	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况	7
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	21
三、 报告期内资信评级情况	28
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	29
五、 报告期内持有人会议召开情况	30
六、 受托管理人履职情况	30
第三节 业务经营和公司治理情况	31
一、 公司业务和经营情况	31
二、 公司本年度新增重大投资状况	35
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	35
四、 公司治理情况	35
五、 非经营性往来占款或资金拆借	36
第四节 财务情况	36
一、 财务报告审计情况	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	36
三、 主要会计数据和财务指标	37
四、 资产情况	39
五、 负债情况	40
六、 利润及其他损益来源情况	41
七、 对外担保情况	41
第五节 重大事项	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	41
二、 关于破产相关事项	42
三、 关于司法机关调查事项	42
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	42
五、 其他重大事项的信息披露	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	43
一、 公司为可交换债券公司	43
二、 公司为创新创业公司债券公司	43
三、 公司为绿色公司债券公司	43
四、 公司为可续期公司债券公司	43
五、 其他特定品种债券事项	43
第七节 公司认为应当披露的其他事项	43
第八节 备查文件目录	44
财务报表	46
附件一： 发行人财务报表	46
担保人财务报表	58

释义

公司/本公司/中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
资信评级机构/中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
莱钢集团	指	莱芜钢铁集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山钢集团	指	山东钢铁集团有限公司
中泰资管	指	中泰证券（上海）资产管理有限公司
中泰资本	指	中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司
公司章程	指	《中泰证券股份有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2018年
元	指	人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中泰证券股份有限公司
中文简称	中泰证券
外文名称（如有）	ZHONGTAISECURITIESCO.,LTD.
外文缩写（如有）	ZHONGTAISECURITIES
法定代表人	李玮
注册地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址的邮政编码	250001
公司网址	www.zts.com.cn
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	张晖
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书
联系地址	济南市市中区经七路 86 号
电话	0531-68889038
传真	0531-68889001
电子信箱	ztsdb@zts.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn www.sseinfl.com
年度报告备置地	济南市市中区经七路 86 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：莱芜钢铁集团有限公司

实际控制人姓名/名称：山东省国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司的控股股东未发生变更，仍为莱芜钢铁集团有限公司。

莱芜钢铁集团有限公司系由山东省人民政府鲁证字[1996]80号文件批准，于1999年5月6日在山东省莱芜市成立的国有控股企业，取得的企业法人营业执照注册号为9137000016953055XK号，注册资本为51.33亿元，法定代表人为王庆山，注册地在山东省莱芜市，企业住所为山东省莱芜市钢城区友谊大街38号。莱钢集团经核准的经营范围为：对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；承包本行业境外工程及境内国际招标工程；（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年末，莱钢集团未经审计的总资产为1,891.58亿元，所有者权益为369.00亿元；2018年实现净利润40.92亿元。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更，仍为山东省国资委。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，由于换届等原因，肖金明不再担任董事，由满洪杰接任；王学德不再担任董事，由陈肖鸿接任。杨峰不再担任监事，由何振江接任；张涛不再担任监事，由曹灶强接任；孔令伟不再担任监事，由范天云接任。黄华、吕祥友不再担任公司副总经理，公司新聘任黄永刚为副总经理。张晖选举为公司副总经理、董事会秘书（原职务为董事会秘书）；袁西存选举为公司副总经理、财务总监（原职务为财务总监）。

六、中介机构情况

（一）债券代码：123373，债券简称：14齐鲁01

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师（如有）	路清、吕玉磊

2、资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

（二）债券代码：123358，债券简称：14 齐鲁 02

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	路清、吕玉磊

（三）债券代码：122450、136687、143131，债券简称：15 齐鲁债、16 中泰 01、17 中泰 01

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	路清、吕玉磊

2、受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	魏晓辉、李一睿
联系电话	010-65608490、021-68801551

3、资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

（四）债券代码：123094、123073、125981、145777、145828、150033、150126、150344、150462、151130、151229，债券简称：15 齐鲁 01、15 齐鲁 Y1、15 齐鲁 F1、17 中泰 F1、17 中泰 F2、17 中泰 D1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、18 中泰 D1、19 中泰 C1、19 中泰 C2

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师（如有）	路清、吕玉磊

2、受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	魏晓辉、李一睿

联系电话	010-65608490、021-68801551
------	---------------------------

（五）债券代码：122355，债券简称：14 齐鲁债

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师	路清、吕玉磊

2、受托管理人

名称	安信证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
联系人	季环宇、芮珂洁
联系电话	010-83321276

3、资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

（六）债券代码：155089，债券简称：18 中泰 01

1、会计师事务所

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师	路清、吕玉磊

2、受托管理人

名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
联系人	魏利军
联系电话	022-23861685

3、资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

七、中介机构变更情况

无

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	123373
2、债券简称	14 齐鲁 01
3、债券名称	齐鲁证券有限公司 2014 年第一期次级债券
4、发行日	2014 年 7 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2018 年 7 月 8 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 7 月 9 日按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123358
2、债券简称	14 齐鲁 02
3、债券名称	齐鲁证券有限公司 2014 年第二期次级债券
4、发行日	2014 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2018 年 9 月 26 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 9 月 26 日按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122355
2、债券简称	14 齐鲁债
3、债券名称	2014 年齐鲁证券有限公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020 年 1 月 29 日
8、债券余额	8.58
9、截至报告期末的利率 (%)	5.20
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 1 月 29 日按时足额付息、回售
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为 5 年期固定利率债券，附发行调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内前 3 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，公司可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。2018 年 1 月 29 日公司上调本期债券后 2 年的票面利率至 5.20%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第 3 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。2018 年 1 月 29 日投资者回售 21.42 亿元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123094
2、债券简称	15 齐鲁 01
3、债券名称	齐鲁证券有限公司 2015 年第一期次级债券
4、发行日	2015 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	-
7、到期日	2020年4月23日
8、债券余额	31.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年4月23日按时足额付息、回售
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续期内前3年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。公司决定不调整本期债券的票面利率，自2018年4月23日起至2020年4月22日止，本期债券票面利率5.90%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为5年期固定利率债券，投资者有权在公司公告调整票面利率后，选择在本期债券的第3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。 2018年4月23日投资者回售9亿元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123073
2、债券简称	15齐鲁Y1
3、债券名称	齐鲁证券有限公司2015年第一期永续次级债券
4、发行日	2015年5月28日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年5月28日
8、债券余额	60.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年5月28日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	在本期债券存续的前5个计息年度（首个定价周期）内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中初始基准利率为3.16%，为发行首日前5个工作日中国债券信息网上公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。初始利差为2.79%，为首个定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值；如果公司选择延长本期债券期限，

	则从第 2 个重定价周期开始，重定价周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点（每个基点为 0.01%）
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	本期债券设置公司续期选择权，不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长 1 个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要求公司赎回本期债券。公司应至少于续期选择权行权年度付息日前第 30 个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布续期选择权行使公告
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。如公司决定递延支付利息的，公司应在付息日前 5 个工作日在中国证监会规定的信息披露场所发布《递延支付利息公告》；如果公司在某一计息年度末递延支付利息，则每递延支付一次，本期债券基本利差从下一个计息年度起上调 300 个基点，直到该笔递延的利息及其孳息全部还清的年度为止

1、债券代码	125981
2、债券简称	15 齐鲁 F1
3、债券名称	齐鲁证券有限公司 2015 年非公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 6 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2018 年 6 月 24 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018 年 6 月 25 日按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为 3 年期固定利率债券，附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内前 2 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，公司可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变。投资者有权在公司公告调整

	票面利率后，选择在本期债券的第2个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期固定利率债券，附公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内前2年票面利率固定不变；在本期债券存续期的第2年末，公司可选择上调票面利率，债券票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后1年固定不变。投资者有权在公司公告调整票面利率后，选择在本期债券的第2个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122450
2、债券简称	15齐鲁债
3、债券名称	齐鲁证券有限公司2015年公司债券
4、发行日	2015年8月28日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年8月28日
8、债券余额	24.59
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年8月28日按时足额付息、回售
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券期限为5年，附第3年末公司上调票面利率选择权，公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。 2018年8月28日公司上调本期债券后2年的票面利率至4.50%
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	公司刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本期债券。2018年8月28日投资者回售0.41亿元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136687
2、债券简称	16中泰01
3、债券名称	中泰证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
4、发行日	2016年9月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年9月7日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年9月7日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143131
2、债券简称	17中泰01
3、债券名称	中泰证券股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年6月7日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年6月7日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.88
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年6月7日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145777
2、债券简称	17中泰F1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年9月13日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2020年9月13日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年9月13日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145828
2、债券简称	17中泰F2
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年11月21日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年11月21日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.47
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期

	一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年11月21日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150033
2、债券简称	17中泰D1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2017年证券公司短期公司债券（第一期）
4、发行日	2017年12月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2018年11月10日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年11月12日按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150126
2、债券简称	18中泰F1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年2月6日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2021年2月6日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年2月11日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150344
2、债券简称	18中泰F2
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第二期）
4、发行日	2018年4月26日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年4月26日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年4月26日按时足额付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150462
2、债券简称	18中泰D1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2018年证券公司短期公司债券（第一期）
4、发行日	2018年6月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年4月17日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年4月17日按时足额兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155089
2、债券简称	18中泰01
3、债券名称	中泰证券股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年12月12日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年12月12日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、其他特殊条款的触发及执行情况	无
-------------------	---

1、债券代码	151130
2、债券简称	19中泰C1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）
4、发行日	2019年1月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年1月24日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.14
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151229
2、债券简称	19中泰C2
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第二期）
4、发行日	2019年3月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月11日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	14 齐鲁 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于补充公司净资产,且公司已按照《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)规定的比例将本期次级债券计入公司净资产
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》,根据上述办法规定,公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用,不得随意改变募集资金的投向,并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后,公司募集资金用途发行变更的,应提交变更理由和变更方案,报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后,须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨,须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	14 齐鲁 02
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于补充公司净资产,且公司已按照《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)规定的比例将本期次级债券计入公司净资产
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》,根据上述办法规定,公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用,不得随意改变募集资金的投向,并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后,公司募集资金用途发行变更的,应提交变更理由和变更方案,报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后,须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨,须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

使用计划及其他约定相一致	
--------------	--

债券简称	14 齐鲁债
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金用于补充营运资金,扩大融资融券、约定式购回、股票质押回购等业务规模
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》,根据上述办法规定,公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用,不得随意改变募集资金的投向,并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后,公司募集资金用途发行变更的,应提交变更理由和变更方案,报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后,须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨,须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	15 齐鲁 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金全部用于补充公司净资本,以满足开展融资融券等创新业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求,且公司已按照《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)规定的比例将本期次级债券计入公司净资本
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》,根据上述办法规定,公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用,不得随意改变募集资金的投向,并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后,公司募集资金用途发行变更的,应提交变更理由和变更方案,报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后,须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨,须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	15 齐鲁 Y1
募集资金专项账户运作情况	本期债券已开设募集资金账户,募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金,以满足开展融资融券等创新业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求,且公司已按照《证券公司次级债管理规定》(中国证监会公告[2012]51号)规定的比例

	将本期次级债券计入公司净资产
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	15 齐鲁 F1
募集资金专项账户运作情况	15 齐鲁 F1 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券等创新业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	15 齐鲁债
募集资金专项账户运作情况	15 齐鲁债的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券等创新业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。

	募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	16 中泰 01
募集资金专项账户运作情况	16 中泰 01 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等资本中介业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于 3 个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	17 中泰 01
募集资金专项账户运作情况	17 中泰 01 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等资本中介业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于 3 个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	17 中泰 F1
募集资金专项账户运作情况	17 中泰 F1 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范

募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	17中泰F2
募集资金专项账户运作情况	17中泰F2的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	17中泰D1
募集资金专项账户运作情况	17中泰D1的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理

	由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	18中泰 F1
募集资金专项账户运作情况	18中泰 F1 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	18中泰 F2
募集资金专项账户运作情况	18中泰 F2 的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	18中泰 D1
募集资金专项账户运作情况	18中泰 D1 的募集资金账户已于发行前设立，募集资

	金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	扣除发行费用后的募集资金全部用于补充营运资金，满足开展融资融券、股票质押回购等业务、投资固定收益类产品以及公司日常资金需求
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	18中泰01
募集资金专项账户运作情况	18中泰01的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金将用于补充公司营运资金，满足公司业务运营需要；或用于调整公司负债结构和改善财务结构。公司将根据未来证券市场走势和公司的业务发展规划灵活、审慎地运用资金，积极拓展创新业务，根据实际业务需要灵活使用资金，主要用途包括但不限于支持业务拓展，优化收入结构和优化公司的负债结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	19中泰C1
募集资金专项账户运作情况	19中泰C1的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金用于偿还到期、赎回或回售的债务融资工具，拟偿还的债务融资工具包括但不限于收益凭证

	、转融通、同业拆借、公司债券、债券回购等，且公司已按照《证券公司次级债管理规定》（中国证监会公告[2017]16号）规定的比例将本期次级债券计入公司净资产
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

债券简称	19中泰C2
募集资金专项账户运作情况	19中泰C2的募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金用于偿还到期、赎回或回售的债务融资工具，拟偿还的债务融资工具包括但不限于收益凭证、转融通、同业拆借、公司债券、债券回购等，且公司已按照《证券公司次级债管理规定》（中国证监会公告[2017]16号）规定的比例将本期次级债券计入公司净资产
募集资金使用履行的程序	公司制定了《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》，根据上述办法规定，公司募集资金应当按照公司债券募集说明书所列用途使用，不得随意改变募集资金的投向，并不得用于弥补亏损和非生产性支出。募集资金到位后，公司募集资金用途发行变更的，应提交变更理由和变更方案，报公司董事会审议。公司董事会作出募集资金用途变更决议后，须于3个工作日内通知受托管理人。 募集资金专项账户的资金划拨，须经资金运营管理部负责人审核、财务总监审批后办理。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定相一致	是

三、报告期内资信评级情况

债券代码	123373、122355、122450、136687、143131
债券简称	14齐鲁01、14齐鲁债、15齐鲁债、16中泰01、17中泰01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年5月24日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

标识所代表的含义	发债主体 AAA 代表受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债项评级 AAA 代表债券信用质量极高，信用风险极低；评级展望稳定代表表示评级大致不会改变
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况

1、增信机制执行情况

单位：亿元币种：人民币

债券简称	14 齐鲁债
保证人名称	山东钢铁集团有限公司
净资产额	520.24
资产负债率（%）	83.56
净资产收益率（%）	9.28
流动比率	1.00
速动比率	0.84
累计对外担保余额	59.45
累计对外担保余额占净资产比率（%）	11.43
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	山钢集团资信情况良好，根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2018 年 9 月 21 日出具的评级报告，山钢集团主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定
保证担保在报告期内的执行情况	公司按期还本付息，未发生需要担保履职的情况
相关变化对债券持有人利益的影响	无

保证人情况与上一年度披露情况相比无重大变化。

2、偿债计划或其他偿债保障措施执行情况

债券简称	14 齐鲁债、14 齐鲁 01、14 齐鲁 02、15 齐鲁 01、15 齐鲁 Y1、15 齐鲁 F1、15 齐鲁债、16 中泰 01、17 中泰 01、17 中泰 F1、17 中泰 F2、17 中泰 D1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、18 中泰 D1、18 中泰 01、19 中泰 C1、19 中泰 C2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内，各期公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司能够按照相关约定执行偿债

	<p>计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。</p> <p>公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。2018年公司实现营业收入70.25亿元，实现归属于母公司所有者净利润10.09亿元，经营活动产生现金流量净额分别为76.04亿元，现金及现金等价物余额分别为308.13亿元。公司主营业务经营良好，对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

3、专项偿债账户提取情况

债券简称	14 齐鲁债、14 齐鲁 01、14 齐鲁 02、15 齐鲁 01、15 齐鲁 Y1、15 齐鲁 F1、15 齐鲁债、16 中泰 01、17 中泰 01、17 中泰 F1、17 中泰 F2、17 中泰 D1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、18 中泰 D1、18 中泰 01、19 中泰 C1、19 中泰 C2
账户资金的提取情况	<p>报告期内，公司通过募集资金专项偿债账户于2018年1月29日按时足额支付了14齐鲁债的利息1.47亿元，2018年7月9日按时足额兑付了14齐鲁01，2018年9月26日按时足额兑付了14齐鲁02，2018年4月23日按时足额支付了15齐鲁01的利息2.36亿元，2018年5月28日按时足额支付了15齐鲁Y1的利息3.57亿元，2018年6月25日按时足额兑付了15齐鲁F1，2018年8月28日按时足额支付了15齐鲁债的利息0.95亿元，2018年9月7日按时足额支付了16中泰01的利息0.59亿元，2018年6月7日按时足额支付了17中泰01的利息0.98亿元，2018年9月13日按时足额支付了17中泰F1的利息1.50亿元，2018年11月21日按时足额支付了17中泰F2的利息1.64亿元，2018年11月12日按时足额兑付了17中泰D1。</p> <p>2019年2月11日按时足额支付了18中泰F1的利息1.16亿元，2019年4月26日按时足额支付了18中泰F2的利息1.02亿元，2019年4月17日按时足额兑付了18中泰D1。回售通过偿债专户划款，与募集说明书的相关承诺一致。其他债券在报告期内未到付息兑付日。</p>
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

债券简称	14 齐鲁债
受托管理人履行职责情况	<p>安信证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》约定履行债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。</p> <p>2018年1月16日，在上交所网站披露了《中泰证券股</p>

	份有限公司 2014 年公司债券临时受托管理事务报告（2018 年度）》； 2018 年 5 月 29 日，上交所网站披露了《中泰证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。
是否存在利益冲突	否

债券简称	15 齐鲁 01、15 齐鲁 Y1、15 齐鲁 F1、15 齐鲁债、16 中泰 01、17 中泰 01、17 中泰 F1、17 中泰 F2、17 中泰 D1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、18 中泰 D1、19 中泰 C1、19 中泰 C2
受托管理人履行职责情况	公司聘任中信建投证券股份有限公司担任上述债券的受托管理人。报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。 2018 年 1 月 12 日，在上交所网站披露了相应债券的受托管理事务临时报告； 2018 年 6 月 27 日，在上交所网站披露了《中泰证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017 年度)》。
是否存在利益冲突	否

债券简称	18 中泰 01
受托管理人履行职责情况	公司聘任渤海证券股份有限公司担任上述债券的受托管理人。报告期内，渤海证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突	否

公司 2018 年度公司债券受托管理事务报告将于 2018 年 6 月 30 日前在上交所网站披露。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司从事的主要业务	中泰证券作为山东省内首家大型综合性券商，业务全面，业绩良好，地域优势明显，客户资源丰富。经营范围为证券经纪；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。
主要产品及其用途	中泰证券的业务主要包括证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银行业务、期货业务、资产管理业务、境外业务和总部及其他业务。

经营模式

1、证券经纪业务

证券经纪业务是中泰证券的传统优势业务及营业收入的主要来源。公司业务品种资质齐全：代理股票、债券、权证、基金等各类产品交易，具备外汇业务资格、期货中间介绍业务资格、全国股份转让系统主办券商资格、融资融券业务资格、约定购回式证券交易业务资格、股票质押式回购交易业务资格、开放式证券投资基金代销业务资格、代销金融产品业务资格、港股通业务资格、股票期权交易参与者等资格。取得所有市场认可的ETF产品的一级交易商资格、柜台市场业务资格，并开通了开放式基金网上申购费率优惠业务和定期定额申购业务。

2、证券投资业务

公司证券投资业务收入主要包括权益类证券投资业务、固定收益投资业务以及金融衍生品投资业务，投资标的包括股票、基金、债券、资产管理计划、信托产品及其他金融衍生工具等。

3、信用业务

中泰证券还开展融资融券、约定购回式证券交易、转融通等信用类业务。公司开展信用业务时把防范和控制风险、确保公司和客户资产安全放在首位。公司着力于客户培育，为营业部提供全方位服务支持，寻求业务长远发展和促进当前业务推进之间的平衡。

4、投资银行业务

投资银行业务是公司发展战略确定的核心主营业务之一。为适应行业形势变化，推进业务转型，转变盈利模式，提升行业竞争力，打造交易型投资银行，公司成立了投资银行业务委员会，下设区域投行部、战略客户部、并购部、债券发行部、债券与结构金融部、资本市场部、业务督导部、质控部、运营部等多个公司一级部门，建立了成熟的投资银行业务的管理和运作模式，具备为各类型企业和机构客户提供全业务链、一揽子综合性优质金融服务的能力。

5、期货业务

公司通过鲁证期货开展期货及相关业务，期货业务收入是营业收入的重要组成部分。随着国内期货行业的不断发展和成熟，鲁证期货正在由以通道业务为主的传统期货经纪商，向能够提供期货经纪业务、投资咨询、资产管理、商品交易及风险管理等业务在内的期货及衍生品领域的综合性金融服务供应商转型。

6、资产管理业务

中泰证券通过中泰资管开展集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。公司于2014年10月成立资产管理子公司，引进专业团队，加强产品创新能力，通过业务协同发挥公司全业务覆盖的优势，推动资管业务的快速发展。2014年以来，中泰资管依托专业化的投资管理团队推出了一系列产品，目前已有包括齐鲁滴泉、齐鲁兴泉、齐鲁北极星、齐鲁星河、齐鲁星汉、齐鲁海锐、齐鲁青辰、稳固21天、锦泉汇金在内的多种类型的集合资产管理产品，投资范围涉及债券、股票、期货等多类标的，集合资产管理业务规模迅速扩大。

7、境外业务

公司通过中泰国际及其子公司开展境外业务，中泰国际建立了综合的金融服务平台，目前具有证券、期货、资产管理、企业融资、保险代理、融资租赁及投资咨询等全业务链条，能够为机构客户和高净值个人提供全方位、一站式的金融服务。

8、总部及其他业务

	<p>公司总部及其他业务主要包括公司其他业务、中泰资管的其他业务、中泰资本及子公司、中泰物业、纳入合并报表的结构化产品。</p>
<p>所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位</p>	<p>2018年，我国经济发展总体平稳，但内外部发展环境日趋复杂和严峻，经济转型升级、供给侧结构性改革压力增大。受宏观经济和行业监管环境影响，证券公司2018年度各项经营数据出现不同程度下滑，经纪、投行、投资、信用、资管等各项业务发展均面临挑战。行业发展集中度明显提升，上市券商凭借在资本实力、客户资源、创新业务等方面的优势呈现强者恒强的发展局面。根据中国证券业协会对证券公司2018年经营数据统计结果，证券公司未经审计财务报表显示，131家证券公司当期实现营业收入2,662.87亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）623.42亿元、证券承销与保荐业务净收入258.46亿元、财务顾问业务净收入111.50亿元、投资咨询业务净收入31.52亿元、资产管理业务净收入275.00亿元、证券投资收益（含公允价值变动）800.27亿元、利息净收入214.85亿元，当期实现净利润666.20亿元，106家公司实现盈利。</p> <p>2018年，面对复杂的经济形势、低迷的市场环境和从严的监管环境，公司持续推进基础管理和党建“双提升”工程，强化合规风控管理，加大市场开拓和产品营销力度，努力优化客户结构，提升业务竞争力，着力锻造一流的资源配置能力、财富管理能力、金融科技能力和合规风控能力，实现了持续稳健发展。截至2018年12月31日，公司资产总额（合并）1,359.63亿元，所有者权益（合并）327.64亿元。2018年，公司全年实现营业收入（合并）70.25亿元、利润总额（合并）14.08亿元、净利润（合并）10.70亿元。</p>
<p>报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响</p>	<p>未发生重大变化</p>

（二） 公司未来展望

公司的战略目标是将中泰证券打造成为具有卓越服务力、自主创新力、品牌影响力，各种专业化证券业务协同发展的系统重要性现代投资银行。

公司将立足于服务实体经济，以客户为中心，积极落实综合金融服务商战略、大客户战略、高端人才战略、创新驱动战略、国际化战略等经营战略，不断提升各项业务核心竞争力。经纪业务方面，坚持经纪业务向财富管理转型的方向，扎实做好基础客户和基础资产开发，通过大力拓展产品销售、线上线下融合发展等举措实现经纪业务的转型升级；投资银行业务方面，持续构筑具有全业务链、产品链和服务链的经营模式，不断提升优质客户开发能力、业务创新能力及估值、定价、销售能力，努力实现投资银行业务跻身行业第一方阵的发展目标；资产管理业务，紧抓大资管时代机遇，充分发挥人才与专业优势，提高主动管理能力，加强产品及业务创新，打造专业、高效的资管服务产业链，为客户提供专业化、差异化、特色化的资产管理服务；自营业务方面，通过传统投资交易模式转型升级、非方向性投资比重优化、衍生品创新业务发展和布局、FICC业务稳步推进等方式，使

公司证券自营业务向“结构平衡互补、风险有效对冲、规模稳健提升”的方向发展；机构业务方面，以公司研究业务为牵引，为银行、保险、社保、养老基金、公募基金、私募基金、QFII、RQFII 等机构客户提供投融资管理、研究服务、产品设计与销售、交易服务等综合服务；境外业务方面，抓住资本市场对外开放发展机遇，充分利用公司境内外业务平台协作优势，大力推动各项业务的境内外联动发展。

（三）公司经营情况分析

主要经营数据的增减变动情况：

单位：亿元

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	70.25	81.69	-14.00	
营业成本	56.02	57.87	-3.20	
销售费用				
业务及管理费用	41.40	42.74	-3.13	
经营活动现金流量净额	76.04	-290.41	-126.18	卖出回购业务增加、融出资金规模减少所致
投资活动现金流量净额	-57.57	2.28	2,627.18	可供出售金融资产投资规模增加所致
筹资活动现金流量净额	-47.57	184.86	-125.73	公司融入资金减少，偿还债务增加使得净流入资金减少

中泰证券的业务主要包括证券经纪业务、证券投资业务、信用业务、投资银行业务、期货业务等。2017、2018 年公司分别实现营业收入 81.69 亿元和 70.25 亿元。虽然公司近年来积极开展创新业务，并取得了一定成绩，但目前业务收入仍然以传统的证券经纪业务为主。公司最近两年证券经纪、证券投资、投资银行、期货业务等板块经营情况如下：

单位：亿元

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
证券经纪业务	19.13	16.04	27.23	26.01	15.58	31.84
证券投资业务	4.05	1.41	5.77	1.60	1.20	1.96
投资银行业务	5.90	4.66	8.40	8.33	5.60	10.2
期货业务	11.41	9.86	16.24	14.72	12.93	18.02
资产管理业务	5.00	2.87	7.12	8.33	5.13	10.19
信用业务	9.19	4.74	13.08	10.45	0.67	12.8
境外业务	4.93	4.23	7.02	4.35	3.76	5.33

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
总部及其他业务	10.64	12.22	15.15	7.88	13.00	9.65
合计	70.25	56.02	100.00	81.69	57.87	100.00

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、公司业务独立

公司拥有完整的业务流程和独立的经营场所，目前实际从事的业务在其经核准的业务范围内；公司依法设立了生产经营所需的各个部门和子公司，可独立从事经营范围内的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使公司的经营独立性受到不利影响；公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业间无同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、公司资产独立

公司合法拥有与经营活动有关的资产；公司资产权属清晰，不存在公司与其股东资产混同的情形。公司的资产由公司独立拥有，不存在被股东及其他关联方占用的情况。公司的资产独立、完整。

3、公司人员独立

公司的总经理、副总经理、合规总监、首席风险官、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人员独立。

4、公司机构独立

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》等规定，完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构，聘任了总经理、副总经理、合规总监、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司已建立适应自身发展需要和市场规范要求的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、公司的财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；公司是独立纳税的法人实体，进行独立的税务登记，并依据国家税法独立缴纳税金。公司的财务独立。

综上，公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于股东，具有面向市场自主经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

2018年6月15日，财政部以财会〔2018〕15号发布了《关于修订印发2018年度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。

2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求如果企业在2018年6月30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的，至少应在2018年9月30日的中期财务报表中采用。

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目及金额
企业作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，对可比期间的比较数据进行调整。	中泰证券董决字〔2018〕17号	2017年其他收益： 13,741,010.73元 营业外收入：-179,606.89元 其他业务收入：-13,561,403.84元

（二）报告期内本公司无会计估计变更。

（三）报告期内本公司无会计差错更正。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,359.63	1,322.38	2.82	
2	总负债	1,031.99	981.00	5.20	
3	净资产	327.64	341.38	-4.02	
4	归属母公司股东的净资产	315.87	327.69	-3.61	
5	资产负债率（%）	69.93	66.32	5.44	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	70.06	66.44	5.45	
7	流动比率	2.85	3.67	-22.34	
8	速动比率	2.85	3.67	-22.34	
9	期末现金及现金等价物余额	308.13	335.71	-8.22	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	70.25	81.69	-14.00	
2	营业成本	56.02	57.87	-3.20	
3	利润总额	14.08	23.77	-40.77	受市场影响手续费及佣金收入下降
4	净利润	10.70	18.96	-43.56	受市场影响手续费及佣金收入下降
5	扣除非经常性损益后净利润	10.50	18.38	-42.87	受市场影响手续费及佣金收入下降
6	归属母公司股东的净利润	10.09	17.95	-43.79	受市场影响手续费及佣金收入下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	48.43	49.23	-1.62	
8	经营活动产生的现金流净额	76.04	-290.41	-126.18	卖出回购业务增加、融出资金规模减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	-57.57	2.28	2,627.18	可供出售金融资产投资规模增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-47.57	184.86	-125.73	公司融入资金减少, 偿还债务增加使得净流入资金减少
11	应收账款周转率	20.15	12.98	55.24	子公司应收经纪及交易商款下降
12	存货周转率				
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.08	-12.50	
14	利息保障倍数	1.44	2.11	-31.69	债券利息、卖出回购和收益凭证利息支出增长所致
15	现金利息保障倍数	3.54	-12.92	-127.40	卖出回购业务增加、融出资金规模减少所致
16	EBITDA 利息倍数	1.52	2.30	-33.86	债券利息、卖出回购和收益凭证利息支出增长所致
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的

各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因见上述表格。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

项目	2018年末余额	2017年末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	257.70	269.77	-4.47	
结算备付金	53.30	73.86	-27.84	
融出资金	200.37	283.23	-29.26	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280.49	160.37	74.90	公司增加交易为目的的金融资产投资规模所致
衍生金融资产	0.40	0.68	-41.18	场外期权业务产生的衍生资产减少所致
买入返售金融资产	194.33	215.92	-10.00	
应收款项	4.17	2.81	48.40	受市场行情影响应收融资融券客户款增加
应收利息	18.75	19.34	-3.05	
存出保证金	30.88	32.73	-5.65	
可供出售金融资产	229.87	190.32	20.78	
持有至到期投资	34.21	20.49	66.96	香港子公司增加了持有至到期投资规模所致
长期股权投资	6.66	7.66	-13.05	
投资性房地产	4.96	5.14	-3.50	
固定资产	9.77	10.37	-5.79	
在建工程	0.06	0.04	50.00	增加莱芜财富中心项目建设支出
无形资产	2.12	1.95	8.72	
递延所得税资产	13.22	5.53	139.06	可供出售金融资产公允价值负向变动以及金融资产计提大额减值所致
其他资产	18.37	22.19	-17.21	
资产总计	1,359.63	1,322.38	2.82	

（二）资产受限情况

单位：亿元币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2.87	
其中：银行存款	2.87	受限定期存款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124.35	
其中：债券	124.35	卖出回购交易质押
可供出售金融资产	92.84	
其中：债券	79.43	质押用于回购融资
股票	13.40	转融通担保
股票	0.01	处于限售期
持有至到期投资	8.82	因拆入资金质押
持有至到期投资	2.32	因卖出回购质押
固定资产	0.20	公司因大连中裕委托贷款纠纷案对债务人的房产申请了财产保全，按规定公司就该财产保全提供了保全担保，待案件结束后解除担保
投资性房地产	0.03	
固定资产	2.75	因借款质押
融出资金	74.95	因卖出回购两融收益权受限
融出资金	4.80	因资产证券化受限
存货	0.66	因期货交易质押受限
存货	0.12	短期借款质押
存货	0.21	卖出回购交易质押
融资租赁及保理业务应收款	2.72	因借款质押

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

项目	2018年末余额	2017年末余额	变动比例 (%)	原因
短期借款	28.57	28.24	1.17	
应付短期融资款	3.52	20.79	-83.07	公司减少短期收益凭证发行规模所致
拆入资金	35.44	53.27	-33.47	公司减少转融通融入资金规模所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1.20	4.07	-70.52	期货子公司资管产品减少导致纳入合并的结构化主体减少所致
衍生金融负债	0.69	0.91	-24.18	
卖出回购金融资产款	249.58	116.93	113.44	公司增加债券回购融资规模所致
代理买卖证券款	256.51	308.91	-16.96	
代理承销证券款	13.70	0.00	/	期末证券承销款暂时未划

				付给证券发行方
应付职工薪酬	14.61	18.09	-19.24	
应交税费	3.68	2.56	43.75	主要受 2018 年实际缴纳企业所得税金额比 2017 年大幅减少所致
应付款项	2.52	2.42	4.13	
应付利息	10.71	8.93	19.93	
预计负债	0.00	0.01	-100.00	未决诉讼的预计罚款支出减少所致
长期借款	11.98	10.53	13.77	
应付债券	372.12	373.53	-0.38	
递延所得税负债	3.91	2.99	30.77	预提利息收入增加导致应纳税暂时性差异增加所致
其他负债	23.26	28.85	-19.38	
负债合计	1,031.99	981.00	5.20	

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至 2018 年末，发行人共获得银行授信额度人民币 1,595.04 亿元，剩余额度 1,229.28 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

1、报告期内，公司涉及重大诉讼（仲裁）事项如下：

案件的唯一编码	案件进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
（2018）济仲裁字第 1551	2018 年 12 月，济南仲裁委已作	本案诉讼标的额 18,461.67753	否	无重大影响

号	出裁决	4 万元		
(2018)粤 03 民初 3216 号	截至报告出具日 ，案件正在一审 中	本案诉讼标的额 15,191.3072 万元	否	无重大影响
(2018)济仲 裁字第 2720 号	截至报告出具日 ，案件正在仲裁 中	本案诉讼标的额 9,948.9173 万 元	否	无重大影响
(2018)济仲 裁字第 2721 号	截至报告出具日 ，案件正在仲裁 中	本案诉讼标的额 7,120.5159 万 元	否	无重大影响
(2018)济仲 裁字第 2722 号	截至报告出具日 ，案件正在仲裁 中	本案诉讼标的额 8,791.8183 万 元	否	无重大影响

公司已在上交所网站披露了以上涉及诉讼、仲裁事项的临时公告。

2、2019年2月，上海国际贸易仲裁委员会受理公司诉上海华信国际集团有限公司（以下简称华信集团）《上海华信国际集团有限公司公开发行公司债券募集说明书》争议仲裁案【FTZD2019035】。公司申请该会裁决：一，请求贵会依法裁决华信集团向公司清偿“上海华信国际集团有限公司2015年公司债券”（以下简称“15华信债”）本金人民币18,000万元及利息896.40万元（合计：18,896.40万元）；二，请求贵会依法裁决华信集团赔偿公司延期支付“15华信债”的经济损失（以18,896.40万元为基数，按照票面利率为4.98%的标准，自2018年12月6日起计算至实际清偿全部款项之日止）；三，请求贵会依法裁决华信集团承担本案全部仲裁费、保全费、律师代理费等费用。本案诉讼标的额19,986.4万元（以仲裁申请书中明确的金额为准）。目前，该案在仲裁中。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

1、2018年1月8日，公司于上交所网站披露了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十公告。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

适用 不适用

二、公司为创新创业公司债券公司

适用 不适用

三、公司为绿色公司债券公司

适用 不适用

四、公司为可续期公司债券公司

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 公司认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中泰证券股份有限公司 2018 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	25,769,788,953.56	26,976,756,843.39
其中：客户存款	19,114,475,910.50	22,367,667,618.61
结算备付金	5,330,348,762.15	7,385,639,832.26
其中：客户备付金	4,352,191,120.52	6,498,156,989.15
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	20,037,475,073.89	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	28,048,805,852.79	16,036,873,665.16
衍生金融资产	40,130,963.68	67,786,255.97
存出保证金	3,088,356,806.02	3,273,494,620.30
应收款项	416,942,766.76	280,518,434.77
应收利息	1,874,776,268.77	1,933,832,665.75
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	19,433,000,560.60	21,591,616,304.57
持有待售资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	22,987,313,359.92	19,031,584,980.27
持有至到期投资	3,420,819,581.31	2,049,441,669.88
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	665,581,122.82	765,643,688.23
投资性房地产	496,236,127.24	513,917,699.07
固定资产	977,257,648.90	1,036,516,783.11
在建工程	6,011,702.87	4,288,767.55
无形资产	211,601,125.70	195,386,838.65
递延所得税资产	1,321,886,513.47	553,085,309.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
其他资产	1,836,657,112.49	2,218,562,695.61
资产总计	135,962,990,302.94	132,237,803,352.49
负债：		
短期借款	2,857,415,313.69	2,824,154,513.95
应付短期融资款	351,586,671.00	2,079,280,822.00

拆入资金	3,543,953,870.39	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	119,753,826.11	406,962,390.71
衍生金融负债	68,893,150.63	90,956,794.59
卖出回购金融资产款	24,958,445,197.02	11,693,150,947.08
代理买卖证券款	25,650,813,582.60	30,890,569,958.25
代理承销证券款	1,369,660,865.66	0.00
信用交易代理买卖证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,460,909,591.02	1,808,986,968.98
应交税费	367,672,886.87	255,677,863.86
应付款项	252,298,574.97	241,801,983.14
应付利息	1,070,813,649.54	892,714,606.43
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	219,298.85	675,828.76
长期借款	1,198,145,127.54	1,052,948,000.00
应付债券	37,211,527,438.55	37,352,539,877.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延所得税负债	390,749,183.12	298,613,022.26
递延收益	0.00	0.00
其他负债	2,326,230,376.26	2,884,538,143.87
负债合计	103,199,088,603.82	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
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	10,855,162,839.67	10,837,635,764.14
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,508,241,954.00	344,135,754.09
盈余公积	1,643,951,591.46	1,465,935,266.10
一般风险准备	4,378,752,865.03	4,108,833,173.83
未分配利润	3,945,354,653.48	3,741,145,600.33
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,586,743,175.64	32,769,448,738.49
少数股东权益	1,177,158,523.48	1,368,133,850.94
所有者权益（或股东权益）	32,763,901,699.12	34,137,582,589.43

合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,962,990,302.94	132,237,803,352.49

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

母公司资产负债表
2018年12月31日

编制单位：中泰证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	18,028,679,310.83	19,825,086,971.35
其中：客户存款	15,822,476,587.46	18,202,944,443.71
结算备付金	5,657,979,458.35	7,490,970,689.04
其中：客户备付金	4,352,191,120.52	6,495,908,902.83
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	18,695,466,262.26	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	21,556,974,009.21	13,342,943,091.99
衍生金融资产	1,079,439.99	0.00
存出保证金	505,299,326.24	417,332,772.37
应收款项	130,674,581.60	95,660,085.92
应收利息	1,778,234,194.41	1,867,361,494.38
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	19,055,786,929.53	21,303,084,032.64
持有待售资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	23,605,170,207.03	16,083,774,149.92
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,544,247,272.22	5,336,505,099.85
投资性房地产	23,303,216.58	24,505,748.86
固定资产	282,527,823.12	310,030,675.58
在建工程	0.00	0.00
无形资产	151,703,587.89	133,575,069.21
递延所得税资产	1,198,476,431.84	614,743,206.21
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
其他资产	645,754,254.68	656,067,997.40
资产总计	116,861,356,305.78	114,631,187,800.96
负债：		
短期借款	0.00	0.00

应付短期融资款	581,586,671.00	2,079,280,822.00
拆入资金	3,000,000,000.00	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	0.00	0.00
衍生金融负债	5,262,711.10	9,821,966.94
卖出回购金融资产款	25,264,362,054.79	12,693,150,947.08
代理买卖证券款	20,063,854,952.56	24,554,663,009.22
代理承销证券款	0.00	0.00
信用交易代理买卖证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,060,743,281.30	1,344,126,958.72
应交税费	297,882,672.24	146,174,730.25
应付款项	76,425,728.27	104,301,305.90
应付利息	1,016,749,114.14	851,460,503.01
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	219,298.85	675,828.76
长期借款	0.00	0.00
应付债券	33,787,760,957.74	35,401,976,895.06
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
递延所得税负债	388,934,580.84	470,753,478.26
递延收益	0.00	0.00
其他负债	539,152,686.92	491,930,658.71
负债合计	86,082,934,709.75	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
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	10,623,883,948.11	10,623,883,948.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,582,597,104.83	151,627,498.56
盈余公积	1,646,117,393.43	1,468,101,068.07
一般风险准备	4,300,145,360.66	4,050,922,505.16
未分配利润	3,519,108,818.66	3,116,572,497.15
所有者权益（或股东权益）合计	30,778,421,596.03	31,682,870,697.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,861,356,305.78	114,631,187,800.96

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

合并利润表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,025,218,940.45	8,168,926,941.65
手续费及佣金净收入	3,249,206,900.83	4,351,194,834.77
其中：经纪业务手续费净收入	1,965,504,801.05	2,610,702,869.75
投资银行业务手续费净收入	715,816,583.31	872,909,417.71
资产管理业务手续费净收入	473,766,729.81	810,386,182.58
利息净收入	660,512,341.87	1,100,739,935.86
投资收益（损失以“-”号填列）	2,177,957,014.27	1,645,130,404.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,675,280.26	44,234,817.36
其他收益	49,479,014.92	57,301,698.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	81,815,441.28	-212,207,352.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,927,260.44	50,843,761.39
其他业务收入	808,120,180.72	1,145,783,749.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,307.00	30,139,909.74
二、营业支出	5,602,426,988.18	5,787,215,747.31
税金及附加	61,648,698.41	64,722,690.63
业务及管理费	4,140,365,405.83	4,274,195,964.77
资产减值损失	671,880,537.17	403,199,691.84
其他业务成本	728,532,346.77	1,045,097,400.07

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,422,791,952.27	2,381,711,194.34
加：营业外收入	3,710,418.26	6,113,565.11
减：营业外支出	18,850,949.25	10,698,548.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,407,651,421.28	2,377,126,211.07
减：所得税费用	337,546,147.04	481,197,456.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,105,274.24	1,895,928,754.12
（一）按经营持续性分类	1,070,105,274.24	1,895,928,754.12
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,070,105,274.24	1,895,928,754.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类	1,070,105,274.24	1,895,928,754.12
1.归属于母公司股东的净利润	1,009,145,069.71	1,795,153,414.05
2.少数股东损益	60,960,204.53	100,775,340.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,860,823,430.37	725,559,490.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,852,377,708.09	718,415,480.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,852,377,708.09	718,415,480.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-67,162,921.82	84,029,906.91
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,760,106,118.41	680,605,873.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	26,719,041.08
5.外币财务报表折算差额	-25,108,667.86	-72,939,340.86
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,445,722.28	7,144,009.63
七、综合收益总额	-790,718,156.13	2,621,488,244.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-843,232,638.38	2,513,568,894.89
归属于少数股东的综合收益总额	52,514,482.25	107,919,349.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.23

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,193,150,967.67	5,555,132,577.93
手续费及佣金净收入	2,439,264,052.54	3,280,701,519.16
其中：经纪业务手续费净收入	1,789,950,921.86	2,421,411,011.38
投资银行业务手续费净收入	589,483,252.83	837,665,450.31
资产管理业务手续费净收入	0.00	0.00
利息净收入	649,699,953.55	933,816,881.20
投资收益（损失以“—”号填列）	1,799,738,082.19	1,190,681,613.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,507,689.94	58,227,676.71
其他收益	39,175,283.52	44,164,138.85
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	65,926,541.68	-149,633,175.43

汇兑收益（损失以“－”号填列）	643,024.32	-656,976.35
其他业务收入	198,704,029.87	256,058,576.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
二、营业支出	3,726,444,735.01	3,374,265,689.71
税金及附加	42,534,918.56	40,731,588.37
业务及管理费	3,239,097,819.28	3,251,047,581.49
资产减值损失	443,511,720.57	80,144,998.24
其他业务成本	1,300,276.60	2,341,521.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,466,706,232.66	2,180,866,888.22
加：营业外收入	1,747,297.29	5,958,981.67
减：营业外支出	15,961,001.41	4,204,374.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,452,492,528.54	2,182,621,495.66
减：所得税费用	265,717,026.17	373,427,515.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,186,775,502.37	1,809,193,980.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	1,809,193,980.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,186,775,502.37	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-	639,154,375.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	639,154,375.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,734,224,603.39	10,309,976.80
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,635,517.57	628,844,398.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00

七、综合收益总额	-547,449,101.02	2,448,348,355.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	5,253,264,273.07
收取利息、手续费及佣金的现金	7,304,335,595.45	8,127,637,644.18
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	15,859,343,373.33	0.00
融出资金净减少额	7,950,931,603.16	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
代理承销证券收到的现金净额	1,369,660,865.66	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,965,406,901.41	3,262,171,991.88
经营活动现金流入小计	35,449,678,339.01	16,643,073,909.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11,658,842,639.89	0.00
拆入资金净减少额	1,782,695,171.22	180,923,244.15
回购业务资金净减少额	0.00	22,302,895,822.09
融出资金净增加额	0.00	3,380,543,165.11
代理买卖证券支付的现金净额	5,239,756,375.65	9,670,156,697.51
支付利息、手续费及佣金的现金	1,159,982,022.45	1,166,723,215.18
支付给职工以及为职工支付的现金	2,877,141,040.90	3,055,785,735.15
支付的各项税费	932,659,732.93	958,541,747.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,194,557,427.94	4,968,495,178.72
经营活动现金流出小计	27,845,634,410.98	45,684,064,805.83
经营活动产生的现金流量净额	7,604,043,928.03	-29,040,990,896.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,514,310,021.31	1,152,682,274.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,983,382.84	64,787,454.71
投资活动现金流入小计	1,517,293,404.15	1,217,469,729.54
投资支付的现金	7,061,458,545.01	505,613,776.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,515,230.02	484,064,976.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,273,973,775.03	989,678,752.83
投资活动产生的现金流量净额	-5,756,680,370.88	227,790,976.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	757,678.60	60,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	757,678.60	60,000,000.00
取得借款收到的现金	2,882,183,873.28	3,660,102,513.95
发行债券收到的现金	14,744,464,124.57	29,942,848,131.51
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	17,627,405,676.45	33,662,960,645.46
偿还债务支付的现金	19,732,106,989.65	12,616,843,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,379,053,491.79	2,559,625,437.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,793,769.10	18,128,660.45
支付其他与筹资活动有关的现金	272,915,734.73	0.00
筹资活动现金流出小计	22,384,076,216.17	15,176,468,857.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,756,670,539.72	18,486,491,788.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,149,022.63	-5,775,410.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,758,157,959.94	-
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	30,813,274,515.71	33,571,432,475.65

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	0.00

向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	6,041,976,852.08
收取利息、手续费及佣金的现金	6,007,590,614.69	6,446,514,103.01
拆入资金净增加额	0.00	3,300,000,000.00
回购业务资金净增加额	15,250,946,101.11	0.00
融出资金净减少额	8,140,966,585.42	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	337,513,990.36	429,063,900.10
经营活动现金流入小计	29,737,017,291.58	16,217,554,855.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	7,980,548,322.98	0.00
拆入资金净减少额	1,800,000,000.00	0.00
回购业务资金净减少额	0.00	22,252,277,783.26
融出资金净增加额	0.00	3,791,276,979.40
代理买卖证券支付的现金净额	4,490,808,056.66	9,946,606,154.75
支付利息、手续费及佣金的现金	998,126,081.14	844,784,954.87
支付给职工以及为职工支付的现金	2,283,810,135.87	2,433,093,810.22
支付的各项税费	538,484,362.08	742,782,235.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,343,210,985.29	1,563,741,600.71
经营活动现金流出小计	19,434,987,944.02	41,574,563,518.58
经营活动产生的现金流量净额	10,302,029,347.56	-25,357,008,663.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	350,247,144.51
取得投资收益收到的现金	1,423,706,325.58	683,930,039.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,983,310.14	1,371,354.68
投资活动现金流入小计	1,425,689,635.72	1,035,548,538.40
投资支付的现金	10,006,695,495.42	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,598,577.36	223,377,848.30
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,182,294,072.78	223,377,848.30
投资活动产生的现金流量净额	-8,756,604,437.06	812,170,690.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	13,651,372,117.00	27,992,285,149.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,651,372,117.00	27,992,285,149.00
偿还债务支付的现金	16,783,667,819.00	11,186,943,420.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,997,784,144.75	2,412,582,798.05
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	18,781,451,963.75	13,599,526,218.05
筹资活动产生的现金流量净额	-5,130,079,846.75	14,392,758,930.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-642,954.96	-656,875.47
五、现金及现金等价物净增加额	-3,585,297,891.21	-10,152,735,917.81
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	23,679,795,569.18	27,265,093,460.39

法定代表人：李玮主管会计工作负责人：袁西存会计机构负责人：刘健

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

www.chinamoney.com.cn/fe/jsp/CN/chinamoney/infoPublish/searchInfoPublishResult.jsp?entyDefinedCode=300920&entyFullName=山东钢铁集团有限公司网址披露，敬请查阅

。