

中泰证券股份有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

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2018年和2019年合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为76.04亿元和111.41亿元，增长46.51%，主要原因是证券市场好转，经营收入增加，客户资金增加所致。公司2018年和2019年投资活动产生的现金流净额分别为-57.57亿元和7.24亿元，增加112.58%，主要是由于公司投资金融资产支出减少所致。公司2018年和2019年筹资活动产生的现金流净额分别为-47.57亿元和-57.34亿元，同比减少20.54%，主要是由于公司融入资金增加，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，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。

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.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	16
三、 报告期内资信评级情况.....	17
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.....	18
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 主要会计数据和财务指标.....	25
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	29
六、 利润及其他损益来源情况.....	31
七、 对外担保情况.....	31
第五节 重大事项.....	31
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	31
二、 关于破产相关事项.....	31
三、 关于司法机关调查事项.....	32
四、 其他重大事项的信息披露.....	32
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	32
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35
担保人财务报表.....	46

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	《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
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	2019 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）	ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.
外文缩写（如有）	ZHONGTAI SECURITIES
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

报告期末控股股东姓名/名称：莱芜钢铁集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/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；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询服务；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2019年末，莱钢集团未经审计的总资产为2147.90亿元，所有者权益为422.07亿元；2019年实现净利润41.90亿元。

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

陈方不再担任公司副总经理，公司新聘任程龙为首席信息官。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

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
签字会计师姓名（如有）	王贡勇、吕玉磊

（二）受托管理人/债权人代理人

债券代码	122450、123073、145777、150126、150344、151130、151229、151594
债券简称	15 齐鲁债、15 齐鲁 Y1、17 中泰 F1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、19 中泰 C1、19 中泰 C2、19 中泰 C3
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

债券代码	155089、155433、163053
债券简称	18 中泰 01、19 中泰 01、19 中泰 02
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

债券代码	166236
债券简称	20 中泰 F1
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
联系人	郭睿
联系电话	010-88005006

（三）资信评级机构

债券代码	122450、155089、155433、163053
债券简称	15 齐鲁债、18 中泰 01、19 中泰 01、19 中泰 02
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	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、截至报告期末的票面利率(%)	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	2019年5月28日按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	<p>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%）。</p> <p>报告期内未发生行权事项</p>
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	<p>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。</p> <p>报告期内未发生行权事项</p>
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	<p>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，且不受到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未递延支付利息，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。</p> <p>报告期内未发生行权事项</p>
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、截至报告期末的票面利率 (%)	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	2019 年 8 月 28 日按时足额付息
14、报告期内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%。 报告期内未发生行权事项
15、报告期内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。 报告期内未发生行权事项
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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、截至报告期末的票面利率 (%)	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	2019 年 9 月 16 日按时足额付息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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、截至报告期末的票面利率（%）	5.80
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	2019年2月11日按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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、截至报告期末的票面利率(%)	5.10
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	2019年4月26日按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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、截至报告期末的票面利率(%)	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	2019年12月12日按时足额付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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、截至报告期末的票面利率（%）	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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内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2月11日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、报告期内调整票面利率	无

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

1、债券代码	151594
2、债券简称	19 中泰 C3
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（第三期）
4、发行日	2019 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	2022 年 5 月 28 日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155433
2、债券简称	19 中泰 01
3、债券名称	中泰证券股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 8 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 8 日

8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57
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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163053
2、债券简称	19中泰02
3、债券名称	中泰证券股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）
4、发行日	2019年12月9日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.56
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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166236
2、债券简称	20 中泰 F1
3、债券名称	中泰证券股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 17 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 17 日
8、债券余额	16.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.08
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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

（一）15 齐鲁 Y1、15 齐鲁债

上述债券募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范。根据《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》公司债券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。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，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。本期债券募集资金期末余额为 0 元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（二）17 中泰 F1、18 中泰 F1、18 中泰 F2

上述债券募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范。根据《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》公司债券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。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于补充公司营运资金，以满足开展融资融券、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。本期债券募集资金期末余额

为0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（三）18中泰01、19中泰01、19中泰02

上述债券募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范。根据《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》公司债券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。截至2019年12月31日，募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部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。本期债券募集资金期末余额为0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（四）19中泰C1、19中泰C2、19中泰C3

上述债券募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范。根据《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》公司债券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。截至2019年12月31日，募集资金已按照募集说明书中约定的用途使用完毕，全部用于偿还到期、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本。本期债券募集资金期末余额为0元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（五）20中泰F1

本期债券募集资金账户已于发行前设立，募集资金账户运作规范。根据《中泰证券股份有限公司自有资金管理办法》公司债券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。截至年度报告出具日，募集资金尚未使用完毕，已使用募集资金已按照募集说明书中约定的用途用于偿还到期收益凭证和拆借资金。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	122450、155089、155433、163053
债券简称	15齐鲁债、18中泰01、19中泰01、19中泰02

评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年11月15日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

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

无

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

（一）15 齐鲁 Y1、15 齐鲁债、17 中泰 F1、18 中泰 F1、18 中泰 F2、19 中泰 C1、19 中泰 C2、19 中泰 C3

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。

2019年2月26日、2019年6月17日、2019年8月19日、2019年9月19日、2019年10月11日、2019年10月30日，在上交所网站披露了对应事项的《中信建投证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司重大事项临时受托管理事务报告》；

2019年6月26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（2018年度）》。

（二）18 中泰 01、19 中泰 01、19 中泰 02

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。

2019年2月26日、2019年6月17日，在上交所网站披露了对应事项的《渤海证券股

份有限公司关于中泰证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告》；

2019 年 6 月 28 日，在上交所网站披露了《中泰证券股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)受托管理事务报告（2018 年度）》；

2019 年 8 月 19 日、2019 年 9 月 20 日、2019 年 10 月 11 日，在上交所网站披露了对应事项的《渤海证券股份有限公司关于中泰证券股份有限公司重大事项受托管理事务临时报告》。

（三）20 中泰 F1

公司聘任国信证券股份有限公司担任上述债券的受托管理人。报告期内，国信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。

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

1、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。

2、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。

3、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、质控督导部、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，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

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。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

2019年，在政策、资金双重利好驱动下，证券市场迎来估值修复，受益于市场交投活跃及大市上涨，证券行业业绩同比大幅增长。根据中国证券业协会对证券公司2019年度经营数据统计结果，证券公司未经审计财务报表显示，133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元，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）787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,221.60亿元、利息净收入463.66亿元，2019年度实现净利润1,230.95亿元，120家公司实现盈利。

公司在各项经营数据统计中位于同业前列。在中国证监会组织的证券公司分类评价中，公司2019年获得A类A级评价。在中国证券业协会最新公布的2018年度证券公司会员经营业绩排名情况中，公司总资产排名16位，净资产排名15位，营业收入排名16位。

5、报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响

未发生重大变化。

（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，丰富产品体系，建立全生命周期产品质量管理体系，借力金融科技构筑平台化、体系化的财富管理新模式；投资银行业务方面，抢抓资本市场深化改革重大机遇，持续构筑具有全业务链、产品链和服务链的经营模式，不断提升项目承揽能力、专业服务能力、定价销售能力、业务协同能力、合规风控能力，大力培育符合公司核心价值观的投行文化，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，更快适应资管新时代发展趋势，坚守“受人之托、代客理财”的责任担当，加强团队建设，完善投研体系，提高主动管理能力，构建专业化、差异化、特色化的资产管理产品和服务体系；自营业务方面，坚持战略定力、提高战术活力，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，持续完善“结构平衡互补、风险有效对冲、规模稳健提升”的交易投资体系，努力获取风险可控下的稳定收益，打造公司高质量发展的重要驱动力；机构业务方面，依托公司各业务特色优势和专业能力，打造常态化的综合金融服务工作机制，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、产品设计与销售、研究咨询、交易服务、资产配置等“一站式”综合金融服务；境外业务方面，抓住资本市场对外开放发展机遇，加强支持力度，深挖客户需求，提升专业能力，充分利用公司境内外业务平台协作优势，大力推动各项业务境内外联动发展。

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、首席信息官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

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准

则”)。公司不对 2018 年比较期间信息进行重述，因采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益和其他综合收益。

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

于 2019 年 1 月 1 日，公司首次施行上述新金融工具准则对公司资产、负债和所有者权益的影响汇总如下：

单位：亿元

项目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	257.70	0.46	258.16
结算备付金	53.30	-	53.30
融出资金	200.37	8.69	209.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	280.49	-280.49	不适用
交易性金融资产	不适用	280.46	280.46
衍生金融资产	0.40	0.00	0.40
买入返售金融资产	194.33	2.63	196.96
应收款项	4.17	-	4.17
应收利息	18.75	-18.75	-
存出保证金	30.88	-	30.88
债权投资	不适用	34.80	34.80
其他债权投资	不适用	163.06	163.06
其他权益工具投资	不适用	74.90	74.90
可供出售金融资产	229.87	-229.87	-
持有至到期投资	34.21	-34.21	-
长期股权投资	6.66	-	6.66
投资性房地产	4.96	-	4.96
固定资产	9.77	-	9.77
在建工程	0.06	-	0.06
无形资产	2.12	-	2.12
递延所得税资产	13.22	0.41	13.62
其他资产	18.37	-1.12	17.25
资产总计	1,359.63	0.97	1,360.60

(续)

项目	2018年12月31日	施行新金融工具 准则影响	2019年1月1日
短期借款	28.57	0.05	28.63
应付短期融资款	3.52	0.05	3.56
拆入资金	35.44	0.56	36.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	1.20	-1.20	不适用
交易性金融负债	不适用	1.20	1.20
衍生金融负债	0.69	-	0.69
卖出回购金融资产款	249.58	0.35	249.93
代理买卖证券款	256.51	0.02	256.53
代理承销证券款	13.70	-	13.70
应付职工薪酬	14.61	-	14.61
应交税费	3.68	-	3.68
应付款项	2.52	-	2.52
应付利息	10.71	-10.71	-
预计负债	0.00	-	0.00
长期借款	11.98	0.00	11.98
长期应付职工薪酬	-	-	-
应付债券	372.12	9.68	381.79
递延所得税负债	3.91	0.10	4.00
其他负债	23.26	-	23.26
负债合计	1,031.99	0.10	1,032.09
所有者权益：			
股本	62.72	-	62.72
其他综合收益	-15.08	1.05	-14.03
资本公积	108.55	-	108.55
其他权益工具	60.00	-	60.00
盈余公积	16.44	-0.44	16.00
一般风险准备	43.79	-	43.79
未分配利润	39.45	0.26	39.72
归属于母公司所有者权益 合计	315.87	0.88	316.74
少数股东权益	11.77	-0.00	11.77
所有者权益合计	327.64	0.87	328.51
负债和所有者权益总计	1,359.63	0.97	1,360.60

2019年，公司无重要会计估计变更事项。

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	1,466.13	1,359.63	7.83	
2	总负债	1,116.07	1,031.99	8.15	
3	净资产	350.07	327.64	6.85	
4	归属母公司股东的净资产	339.10	315.87	7.35	
5	资产负债率(%)	69.05	69.93	-1.26	

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	69.17	70.06	-1.27	
7	流动比率	2.02	2.85	-29.12	
8	速动比率	2.01	2.85	-29.47	
9	期末现金及现金等价物余额	369.94	308.13	20.06	
-					
-					

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	97.09	70.25	38.21	证券市场好转, 业绩增加
2	营业成本	68.63	56.02	22.51	
3	利润总额	28.33	14.08	101.21	证券市场好转, 业绩增加
4	净利润	22.94	10.70	114.39	证券市场好转, 业绩增加
5	扣除非经常性损益后净利润	22.53	10.50	114.57	证券市场好转, 业绩增加
6	归属母公司股东的净利润	22.49	10.09	122.89	证券市场好转, 业绩增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	61.29	48.43	26.55	
8	经营活动产生的现金流净额	111.41	76.04	46.51	证券市场好转, 经营收入增加, 客户资金增加
9	投资活动产生的现金流净额	7.24	-57.57	-112.58	投资金融资产支出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-57.34	-47.57	20.54	
11	应收账款周转率	15.06	20.15	-25.26	
12	存货周转率				
13	EBITDA 全部债务比	0.09	0.07	28.57	
14	利息保障倍数	1.93	1.44	34.03	证券市场好转, 业绩增加
15	现金利息保障倍数	4.48	3.54	26.55	
16	EBITDA 利息倍数	2.01	1.52	32.24	证券市场好转, 业绩增加
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

（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

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	309.16	257.70	19.97	
结算备付金	67.63	53.30	26.88	
融出资金	232.49	200.37	16.03	
交易性金融资产	333.43	0.00	-	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	280.49	-100.00	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
衍生金融资产	0.99	0.40	147.39	主要由于场内、场外期权业务价值波动较大所致
买入返售金融资产	125.73	194.33	-35.30	公司压缩股票质押回购业务规模
应收款项	6.83	4.17	63.77	股票质押客户违约、逆回购赎回待交收清算款和子公司债券投资存放交易对手等原因增加
应收利息	0.00	18.75	-100.00	今年新准则要求应收利息放入产生利息的资产项目中, 应收利息项目只核算到期未收回的利息
存出保证金	59.04	30.88	91.18	交易保证金规模增加
可供出售金融资产	0.00	229.87	-100.00	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
持有至到期投资	0.00	34.21	-100.00	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
债权投资	42.39	0.00	-	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
其他债权投资	185.22	0.00	-	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
其他权益工具投资	55.11	0.00	-	2019 年公司实行新金融工具准则, 年初数按去年末的报表项目列示, 期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
长期股权投资	6.84	6.66	2.83	
投资性房地产	4.79	4.96	-3.56	
固定资产	9.23	9.77	-5.59	
在建工程	0.06	0.06	0.00	
无形资产	1.99	2.12	-5.93	
递延所得税资产	9.12	13.22	-30.98	交易性金融资产及其他权益工具投资

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				公允价值回升
其他资产	16.08	18.37	-12.43	
资产总计	1,466.13	1,359.63	7.83	

2. 主要资产变动的原因

变动原因见上述表格。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：352.59 亿元

单位：亿元币种：人民币

项目	2019 年末账面价值	受限原因
货币资金	0.11	
其中：银行存款	0.11	司法冻结
交易性金融资产	141.22	
其中：债券	132.50	质押用于回购融资
股票	4.07	转融通担保
债券	4.65	债券借贷业务质押
债权投资	16.01	
其中：债券	7.03	卖出回购交易质押
债券	8.98	因拆入资金质押
其他债权投资	147.46	
其中：债券	142.20	卖出回购交易质押
债券	5.26	债券借贷业务质押
其他权益工具投资	3.22	
其中：股票	3.22	转融通担保
固定资产	0.19	公司因公司诉烟台开发区百胜投资策划有限责任公司、第三人烟台市财政局所有权确权纠纷案对公司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	2.65	因借款抵押
融出资金	5.52	因卖出回购两融收益权受限
融出资金	35.31	因资产证券化受限
融资租赁及保理业务应收款	0.86	因借款质押

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-----------------

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	35.06	28.57	22.69	
应付短期融资款	39.33	3.52	1,018.72	增发行短期融资券及短期收益凭证
拆入资金	35.76	35.44	0.91	
交易性金融负债	3.46	-	-	2019年公司实行新金融工具准则，年初数按去年末的报表项目列示，期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	1.20	-100.00	2019年公司实行新金融工具准则，年初数按去年末的报表项目列示，期末数按照新准则项目交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、债权投资列示
衍生金融负债	0.52	0.69	-24.84	
卖出回购金融资产款	254.96	249.58	2.15	
代理买卖证券款	334.94	256.51	30.58	客户资金增加
代理承销证券款	0.03	13.70	-99.80	证券承销完成、承销款支付委托方
应付职工薪酬	18.87	14.61	29.14	
应交税费	4.15	3.68	12.91	
应付款项	3.73	2.52	47.82	应付收益互换业务保证金增加和子公司开展场外期权业务收到的保证金，以及应付场外客户结算权益增加
应付利息	0.00	10.71	-100.00	今年新准则要求应付利息放入产生利息的负债项目中，应付利息只核算到期未偿付的利息
预计负债	0.00	0.00	0.00	
长期借款	3.43	11.98	-71.41	子公司将快到期的长期借款重分类为短期借款
应付债券	322.12	372.12	-13.43	
递延所得税负债	3.21	3.91	-17.96	
其他负债	56.50	23.26	142.87	增加结构化主体其他持有人权益

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
负债合计	1,116.07	1,031.99	8.15	

2.主要负债变动的的原因

变动原因见上述表格。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（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

公司不存在逾期有息债务。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

（五） 所获银行授信情况

截至报告期末，公司共获授信额度人民币近 1400 亿元，剩余额度近 1100 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：0.41 亿元

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

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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

报告期内，公司在上交所网站债券专区于 2019 年 2 月 20 日披露《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，于 2019 年 6 月 11 日、2019 年 8 月 14 日、2019 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 30 日、2019 年 10 月 25 日披露《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》，公告公司涉及仲裁、诉讼及进展的事宜。公告事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

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、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	123073
债券简称	15 齐鲁 Y1
债券余额	60.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人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 2019 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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	30,916,047,553.27	25,769,788,953.56
其中：客户资金存款	26,166,973,136.69	19,114,475,910.50
结算备付金	6,763,320,638.78	5,330,348,762.15
其中：客户备付金	4,533,338,142.83	4,352,191,120.52
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	23,248,873,866.35	20,037,475,073.89
衍生金融资产	99,279,168.26	40,130,963.68
存出保证金	5,904,321,055.36	3,088,356,806.02
应收款项	682,845,873.86	416,942,766.76
应收利息	0.00	1,874,776,268.77
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	12,572,663,170.37	19,433,000,560.60
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	28,048,805,852.79
交易性金融资产	33,342,840,435.15	0.00
债权投资	4,238,796,066.65	0.00
可供出售金融资产	0.00	22,987,313,359.92
其他债权投资	18,522,040,228.79	0.00
其他权益工具投资	5,510,778,810.08	0.00
持有至到期投资	0.00	3,420,819,581.31
长期股权投资	684,413,394.65	665,581,122.82
投资性房地产	478,563,056.35	496,236,127.24
固定资产	922,585,745.39	977,257,648.90
在建工程	6,011,702.87	6,011,702.87
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	199,045,699.85	211,601,125.70
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	912,312,812.39	1,321,886,513.47

其他资产	1,608,410,432.67	1,836,657,112.49
资产总计	146,613,149,711.09	135,962,990,302.94
负债：		
短期借款	3,505,844,122.80	2,857,415,313.69
应付短期融资款	3,933,260,648.75	351,586,671.00
拆入资金	3,576,357,727.96	3,543,953,870.39
交易性金融负债	345,790,400.45	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	119,753,826.11
衍生金融负债	51,781,107.35	68,893,150.63
卖出回购金融资产款	25,496,292,325.94	24,958,445,197.02
代理买卖证券款	33,494,472,707.20	25,650,813,582.60
代理承销证券款	2,754,987.94	1,369,660,865.66
应付职工薪酬	1,886,590,611.06	1,460,909,591.02
应交税费	415,145,350.42	367,672,886.87
应付款项	372,940,587.24	252,298,574.97
应付利息	0.00	1,070,813,649.54
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	219,298.85	219,298.85
长期借款	342,501,181.02	1,198,145,127.54
应付债券	32,212,281,435.85	37,211,527,438.55
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
递延收益	1,057,206.47	1,598,873.06
递延所得税负债	320,586,199.25	390,749,183.12
其他负债	5,648,706,681.13	2,324,631,503.20
负债合计	111,606,582,579.68	103,199,088,603.82
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	10,857,565,036.70	10,855,162,839.67
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-429,340,321.18	-1,508,241,954.00
盈余公积	1,839,215,368.76	1,643,951,591.46
一般风险准备	4,823,677,831.72	4,378,752,865.03
未分配利润	4,546,698,234.15	3,945,354,653.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	33,909,579,330.15	31,586,743,175.64

少数股东权益	1,096,987,801.26	1,177,158,523.48
所有者权益（或股东权益）合计	35,006,567,131.41	32,763,901,699.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,613,149,711.09	135,962,990,302.94

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	24,255,923,383.28	18,028,679,310.83
其中：客户资金存款	21,962,634,476.48	15,822,476,587.46
结算备付金	6,918,433,358.17	5,657,979,458.35
其中：客户备付金	4,533,338,142.83	4,352,191,120.52
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	22,067,101,373.49	18,695,466,262.26
衍生金融资产	44,886,178.50	1,079,439.99
存出保证金	2,198,713,113.45	505,299,326.24
应收款项	198,105,519.85	130,674,581.60
应收利息	0.00	1,778,234,194.41
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	11,196,667,010.73	19,055,786,929.53
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	21,556,974,009.21
交易性金融资产	26,950,179,078.85	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	23,605,170,207.03
其他债权投资	18,522,040,228.79	0.00
其他权益工具投资	7,308,610,637.77	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期股权投资	5,788,748,524.18	5,544,247,272.22
投资性房地产	22,109,185.15	23,303,216.58
固定资产	259,727,177.29	282,527,823.12
在建工程	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00

无形资产	147,642,114.57	151,703,587.89
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	738,822,745.44	1,198,476,431.84
其他资产	645,065,297.19	645,754,254.68
资产总计	127,262,774,926.70	116,861,356,305.78
负债：		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	4,535,023,662.45	581,586,671.00
拆入资金	3,017,622,384.62	3,000,000,000.00
交易性金融负债	122,439,240.00	0.00
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	5,238,711.52	5,262,711.10
卖出回购金融资产款	28,521,214,843.67	25,264,362,054.79
代理买卖证券款	26,566,508,275.40	20,063,854,952.56
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,474,231,886.12	1,060,743,281.30
应交税费	342,308,537.05	297,882,672.24
应付款项	125,904,209.71	76,425,728.27
应付利息	0.00	1,016,749,114.14
合同负债	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	219,298.85	219,298.85
长期借款	0.00	0.00
应付债券	28,676,476,588.94	33,787,760,957.74
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
递延收益	1,057,206.47	1,057,206.47
递延所得税负债	284,598,146.09	388,934,580.84
其他负债	488,375,291.57	538,095,480.45
负债合计	94,161,218,282.46	86,082,934,709.75
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	10,625,500,133.53	10,623,883,948.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	158,228,395.88	-1,582,597,104.83
盈余公积	1,841,381,170.73	1,646,117,393.43
一般风险准备	4,726,422,013.25	4,300,145,360.66

未分配利润	3,478,261,750.85	3,519,108,818.66
所有者权益（或股东权益）合计	33,101,556,644.24	30,778,421,596.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	127,262,774,926.70	116,861,356,305.78

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
2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	9,708,987,193.91	7,025,218,940.45
利息净收入	1,501,982,485.59	660,512,341.87
其中：利息收入	4,691,643,320.44	3,948,605,500.12
利息支出	3,189,660,834.85	3,288,093,158.25
手续费及佣金净收入	4,072,668,476.02	3,249,206,900.83
其中：经纪业务手续费净收入	2,432,030,681.64	1,965,504,801.05
投资银行业务手续费净收入	1,112,908,739.85	715,816,583.31
资产管理业务手续费净收入	383,695,446.87	473,766,729.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,728,954,464.73	2,177,957,014.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,191,115.48	40,675,280.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	70,116,128.93	49,479,014.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	749,285,526.28	81,815,441.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-13,530,867.14	-1,927,260.44
其他业务收入	1,599,619,057.03	808,120,180.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,077.53	55,307.00
二、营业总支出	6,863,046,510.97	5,602,426,988.18
税金及附加	67,923,104.23	61,648,698.41
业务及管理费	5,024,812,175.33	4,140,365,405.83
资产减值损失	0.00	671,880,537.17
信用减值损失	267,654,677.87	0.00
其他资产减值损失	0.00	0.00
其他业务成本	1,502,656,553.54	728,532,346.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,845,940,682.94	1,422,791,952.27
加：营业外收入	9,797,548.04	3,710,418.26
减：营业外支出	22,348,157.25	18,850,949.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,833,390,073.73	1,407,651,421.28
减：所得税费用	539,392,345.47	337,546,147.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,293,997,728.26	1,070,105,274.24

(一) 按经营持续性分类	2,293,997,728.26	1,070,105,274.24
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,293,997,728.26	1,070,105,274.24
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	2,293,997,728.26	1,070,105,274.24
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,249,463,067.12	1,009,145,069.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	44,534,661.14	60,960,204.53
六、其他综合收益的税后净额	338,022,690.65	-1,860,823,430.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	340,441,612.24	-1,852,377,708.09
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	235,518,866.78	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	-52,065,287.55	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	287,584,154.33	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	104,922,745.46	-1,852,377,708.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-67,162,921.82
2.其他债权投资公允价值变动	4,942,941.07	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-1,760,106,118.41
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用损失准备	58,286,078.77	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	41,693,725.62	-25,108,667.86
9.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	-2,418,921.59	-8,445,722.28
七、综合收益总额	2,632,020,418.91	-790,718,156.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,589,904,679.36	-843,232,638.38
归属于少数股东的综合收益总额	42,115,739.55	52,514,482.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.30	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.30	0.10

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

2019年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	6,688,963,191.22	5,193,150,967.67
利息净收入	1,178,760,442.54	649,699,953.55
其中:利息收入	3,974,343,543.72	3,575,286,659.77
利息支出	2,795,583,101.18	2,925,586,706.22
手续费及佣金净收入	3,349,518,051.51	2,439,264,052.54
其中:经纪业务手续费净收入	2,285,017,415.29	1,789,950,921.86
投资银行业务手续费净收入	969,573,723.00	589,483,252.83
资产管理业务手续费净收入	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	1,155,635,260.15	1,799,738,082.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,885,066.54	41,507,689.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其他收益	24,866,642.37	39,175,283.52
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	820,767,277.46	65,926,541.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)	283,523.07	643,024.32
其他业务收入	159,116,147.67	198,704,029.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,846.45	0.00
二、营业总支出	4,224,162,158.69	3,726,444,735.01
税金及附加	49,836,859.38	42,534,918.56
业务及管理费	4,052,345,513.30	3,239,097,819.28
资产减值损失	0.00	443,511,720.57
信用减值损失	120,640,992.17	0.00
其他资产减值损失	0.00	0.00
其他业务成本	1,338,793.84	1,300,276.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,464,801,032.53	1,466,706,232.66
加:营业外收入	8,813,822.98	1,747,297.29
减:营业外支出	18,670,656.12	15,961,001.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,454,944,199.39	1,452,492,528.54
减:所得税费用	425,055,377.53	265,717,026.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,029,888,821.86	1,186,775,502.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,029,888,821.86	1,186,775,502.37
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	551,861,667.72	-1,734,224,603.39
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	489,588,381.21	
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

3.其他权益工具投资公允价值变动	489,588,381.21	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	62,273,286.51	-1,734,224,603.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-9,635,517.57
2.其他债权投资公允价值变动	3,961,752.31	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-1,724,589,085.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.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
6.其他债权投资信用损失准备	58,311,534.20	0.00
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,581,750,489.58	-547,449,101.02
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

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	14,019,902.98	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10,010,663,783.82	7,304,335,595.45
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	7,397,184,725.59	15,859,343,373.33
融出资金净减少额	0.00	7,950,931,603.16
代理买卖证券收到的现金净额	7,835,939,190.64	0.00
代理承销证券收到的现金净额	0.00	1,369,660,865.66
收到其他与经营活动有关的现金	6,514,891,580.29	2,965,406,901.41
经营活动现金流入小计	31,772,699,183.32	35,449,678,339.01
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	5,239,756,375.65
代理承销证券支付的现金净额	1,366,905,877.72	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,395,628,098.39	11,658,842,639.89
拆入资金净减少额	0.00	1,782,695,171.22
融出资金净增加额	2,952,651,157.53	0.00

拆出资金净增加额	0.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,143,711,953.38	1,159,982,022.45
支付给职工及为职工支付的现金	3,053,259,150.49	2,877,141,040.90
支付的各项税费	1,068,469,017.18	932,659,732.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,651,007,719.04	4,194,557,427.94
经营活动现金流出小计	20,631,632,973.73	27,845,634,410.98
经营活动产生的现金流量净额	11,141,066,209.59	7,604,043,928.03
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	1,138,771,706.73	1,514,310,021.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,354,450.14	2,983,382.84
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,142,126,156.87	1,517,293,404.15
投资支付的现金	238,788,363.96	7,061,458,545.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,438,795.30	212,515,230.02
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	27,822,057.05	0.00
投资活动现金流出小计	418,049,216.31	7,273,973,775.03
投资活动产生的现金流量净额	724,076,940.56	-5,756,680,370.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	757,678.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	757,678.60
取得借款收到的现金	2,804,172,645.03	2,882,183,873.28
发行债券收到的现金	22,115,979,675.40	14,744,464,124.57
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	24,920,152,320.43	17,627,405,676.45
偿还债务支付的现金	27,951,056,521.90	19,732,106,989.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,601,777,563.07	2,379,053,491.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,689,426.65	31,793,769.10
支付其他与筹资活动有关的现金	101,457,748.57	272,915,734.73
筹资活动现金流出小计	30,654,291,833.54	22,384,076,216.17
筹资活动产生的现金流量净额	-5,734,139,513.11	-4,756,670,539.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,017,080.61	151,149,022.63

五、现金及现金等价物净增加额	6,181,020,717.65	-2,758,157,959.94
加：期初现金及现金等价物余额	30,813,274,515.71	33,571,432,475.65
六、期末现金及现金等价物余额	36,994,295,233.36	30,813,274,515.71

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

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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
收取利息、手续费及佣金的现金	8,525,174,573.64	6,007,590,614.69
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	10,947,735,245.16	15,250,946,101.11
融出资金净减少额	0.00	8,140,966,585.42
代理买卖证券收到的现金净额	6,499,530,675.07	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	405,954,661.28	337,513,990.36
经营活动现金流入小计	26,378,395,155.15	29,737,017,291.58
代理买卖证券支付的现金净额	0.00	4,490,808,056.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额	4,756,431,849.76	7,980,548,322.98
拆入资金净减少额	0.00	1,800,000,000.00
融出资金净增加额	3,061,318,911.23	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,984,195,324.34	998,126,081.14
支付给职工及为职工支付的现金	2,434,989,828.83	2,283,810,135.87
支付的各项税费	704,843,873.98	538,484,362.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,899,869,269.91	1,343,210,985.29
经营活动现金流出小计	15,841,649,058.05	19,434,987,944.02
经营活动产生的现金流量净额	10,536,746,097.10	10,302,029,347.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,737,191.93	0.00
取得投资收益收到的现金	1,107,037,110.85	1,423,706,325.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,566.30	1,983,310.14
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,169,180,869.08	1,425,689,635.72
投资支付的现金		10,006,695,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,535,798.99	175,598,577.36
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	131,535,798.99	10,182,294,072.78
投资活动产生的现金流量净额	1,037,645,070.09	-8,756,604,437.06
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	21,334,909,143.00	13,651,372,117.00
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	21,334,909,143.00	13,651,372,117.00
偿还债务支付的现金	23,232,382,176.00	16,783,667,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,799,671.68	1,997,784,144.75
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	25,444,181,847.68	18,781,451,963.75
筹资活动产生的现金流量净额	-4,109,272,704.68	-5,130,079,846.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283,489.45	-642,954.96
五、现金及现金等价物净增加额	7,464,834,973.06	-3,585,297,891.21
加：期初现金及现金等价物余额	23,679,795,569.18	27,265,093,460.39
六、期末现金及现金等价物余额	31,144,630,542.24	23,679,795,569.18

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