

财通证券股份有限公司公司债券  
2015年年度报告摘要

二〇一六年四月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	债券余额 (亿元)	利率 (%)	交易场所
财通证券股份有限公司 2014年公司债券	14财通债	122372	15亿	4%	上海证券交易所
财通证券股份有限公司 2016年公司债券	16财通债	136258	25亿	3.15%	上海证券交易所

公司“14财通债”为面向社会公众投资者公开发行的公司债券，“16财通债”为面向合格投资者公开发行的公司债券。债券都采用单利按年计息，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。其中“14财通债”附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择条款，报告期内不存在相关条款的执行。

## 三、主要会计数据和财务指标

公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据和财务指标	2015年末/度	2014年末/度	同期变化
总资产	8,713,567.03	5,180,857.62	68.19%
归属于母公司股东的净资产	1,230,844.22	936,519.49	31.43%
营业收入	968,924.15	450,228.06	115.21%
归属于母公司股东的净利润	252,333.73	85,568.28	194.89%
EBITDA	479,449.74	167,375.39	186.45%
经营活动产生的现金流量净额	231,972.88	285,632.74	-18.79%
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,906.95	847,342.19	49.75%
流动比率	2.45	2.88	-14.93%

速动比率	2.45	2.88	-14.93%
资产负债率	77.09%	75.36%	2.31%
EBITDA 全部债务比	16.23%	11.37%	42.69%
利息保障倍数	4.53	5.52	-17.93%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、EBITDA（息税折旧及摊销前利润）=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销；

2、流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款+应收款项+融出资金）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+应付款项）；

3、速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款+应收款项+融出资金）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+代理承销款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资券+融入资金+应付款项）；

4、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）；

5、息税折旧及摊销前利润全部债务比=息税折旧及摊销前利润/全部债务；

6、利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）；

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 四、报告期内重大事项

报告期内本公司发生的重大事项的具体情况请参见公司在上海证券交易所披露的财通证券股份有限公司公司债券2015年年度报告。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司公司债券 2015 年年度报告摘要》  
之盖章页）

