

财通证券股份有限公司公司债券
2016年年度报告摘要

二〇一七年五月

一、重要提示

本年度报告摘要来自2016年年度报告全文,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	发行日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	特殊条款
财通证券股份有限公司2014年公司债券	14财通债	122372	2015-5-19	2020-5-19	15.00	4.00	调整票面利率及回售条款
财通证券股份有限公司2016年公司债券	16财通债	136258	2016-3-4	2019-3-4	25.00	3.15	无
财通证券股份有限公司2014年第一期次级债券	14财通01	123322	2014-10-28	2019-10-28	10	6.25	无
财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券	14财通02	123306	2014-11-17	2019-11-17	10	5.95	无
财通证券股份有限公司2015年第一期次级债券	15财通01	123223	2015-3-23	2019-3-23	10	5.85	无
财通证券股份有限公司2015年第二期次级债券	15财通02	123081	2015-4-29	2019-4-29	15	6.05	无
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券(第一期)	16财通Y1	135253	2016-2-26	2021-2-26	5	4.60	调整票面利率及赎回条款
财通证券股份有限公司2016年第一期次级债券	16财通01	135491	2016-5-23	2019-5-23	10	4.00	无
财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券	16财通02	135558	2016-6-16	2020-6-16	10	4.00	调整票面利率及赎回条款

上述公司债券交易场所都为上海证券交易所，其中“14财通债”和“16财通债”为面向合格投资者公开发行，其他债券为面向机构投资者非公开发行。

公司债券采用单利按年计息，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权条款；“16财通Y1”附第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）一次性全额赎回本次债券；“16财通02”附第2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	2016 年末/度	2015 年末/度	同期变化
总资产	5,477,765.58	6,417,127.21	-14.64%
归属于母公司股东的净资产	1,524,619.71	1,265,758.22	20.45%
营业收入	425,558.01	1,024,134.03	-58.45%
归属于母公司股东的净利润	178,588.54	307,540.59	-41.93%
EBITDA（息税折旧及摊销前利润）	326,296.79	534,655.30	-38.97%
经营活动产生的现金流量净额	-101,760.57	231,972.88	-143.87%
投资活动产生的现金流量净额	-5,358.97	-1,624,147.70	-99.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-417,294.25	1,268,906.95	-132.89%
期末现金及现金等价物余额	1,647,664.21	2,169,137.36	-24.04%
流动比率	2.08	1.51	38.02%
速动比率	2.08	1.51	38.02%
资产负债率	61.16%	70.80%	-13.62%
EBITDA 全部债务比	14.97%	18.55%	-19.30%
现金利息保障倍数	0.42	3.86	-89.22%
利息保障倍数	3.06	5.06	-39.55%
EBITDA 利息保障倍数	3.13	5.16	-39.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿还率	100.00%	100.00%	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、现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

8、息税折旧及摊销前利润利息倍数=息税折旧及摊销前利润/（利息支出-客户资金利息支出）；

9、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

10、利息偿还率=实际支付利息/应付利息

四、报告期内重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要》
之盖章页）

