

债券代码：122407

136115

债券简称：15 广证债

15 广证 G2

广州证券股份有限公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

2016 年 8 月

## 重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况,投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

## 一、公司债券基本情况

截止目前公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券共 2 期，共计债券余额 20 亿元；未到期或到期未全额兑付的次级债券共 2 期，共计债券余额 18 亿元：

### 1. 公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）	15 广证债	122407.SH	2015-7-24	2020-7-24	100,000	3.90%	本期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
广州证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）	15 广证 G2	136115.SH	2015-12-18	2020-12-21	100,000	3.50%	本期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
公司债券上市或转让的交易所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式；本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

## 2. 次级债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
广州证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	15 广证 01	125976.SH	2015-6-25	2020-6-25	100,000	6.00%	本期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
广州证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	15 广证 02	125861.SH	2015-8-26	2020-8-26	80,000	5.04%	本期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
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 6 月 27 日，支付广州证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券自 2015 年 6 月 25 日至 2016 年 6 月 24 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

## 二、公司主要财务数据

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增减
总资产	40,699,890,553.88	42,069,612,834.12	-3.26%
归属于母公司股东的净资产	10,897,561,512.08	11,238,147,959.79	-3.03%
流动比率	136.79%	115.50%	21.29%
速动比率	136.79%	115.50%	21.29%
资产负债率	73.16%	73.22%	-0.06%
期末现金及现金等价物余额	11,651,316,246.86	16,897,387,821.62	-31.05%
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	本报告期比上年同期增减
营业收入	1,496,199,151.91	1,954,544,617.14	-23.45%
归属于母公司股东的净利润	479,468,970.81	550,465,976.56	-12.90%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	880,310,049.43	1,155,412,848.12	-23.81%
经营活动产生的现金流量净额	-9,422,176,880.31	6,918,469,334.03	-236.19%
投资活动产生的现金流量净额	3,699,520,968.52	266,168,500.69	1289.92%
筹资活动产生的现金流量净额	475,640,343.74	4,261,565,869.01	-88.84%
EBITDA 全部债务比 (EBITDA/全部债务)	54.69%	36.64%	18.05%
利息保障倍数	3.98	2.80	42.33%
现金利息保障倍数	-57.53	24.87	-331.36%
EBITDA 利息保障倍数	3.79	2.73	38.83%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	78.28%	60.92%	17.36%

注：上述财务指标计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债；
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%；
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交

易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债；

5、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

6、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；

7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；

8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

### 三、重大事项

报告期内，公司涉及诉讼案件 1 件，请投资者查阅半年度报告全文第六节 重大事项相关内容。

（以下无正文）

