

财通证券股份有限公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	10
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.....	12
三、 资信评级情况.....	16
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	17
五、 持有人会议召开情况.....	19
六、 受托管理人履职情况.....	19
第三节 财务和资产情况.....	20
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 主要资产和负债变动情况.....	21
五、 逾期未偿还债务.....	22
六、 权利受限资产情况.....	22
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	23
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	24
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	25
六、 公司治理、内部控制情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	28
附件 审计报告、财务报表及附注.....	30
母公司资产负债表.....	32

合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	38
合并所有者权益变动表.....	40
母公司所有者权益变动表.....	43
担保人财务报表.....	47
担保人资产负债表（合并）	48

释义

公司、财通证券	指	财通证券股份有限公司
董事会	指	财通证券股份有限公司董事会
监事会	指	财通证券股份有限公司监事会
股东大会	指	财通证券股份有限公司股东大会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
“14 财通债” 债券受托管理人	指	湘财证券股份有限公司
“16 财通债” 债券受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司
“16 财通 Y1” 债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
“16 财通 01” 债券受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司
“16 财通 02” 债券受托管理人	指	中国银河证券股份有限公司
中诚信、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江金控	指	浙江省金融控股有限公司
《公司章程》	指	《财通证券股份有限公司章程》
报告期	指	2017 年半年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）

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	财通证券股份有限公司
中文简称	财通证券
外文名称（如有）	CAITONG SECURITIES CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	沈继宁
注册地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室，501 室，502 室，1103 室，1601-1615 室，1701-1716 室
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室，501 室，502 室，1103 室，1601-1615 室，1701-1716 室
邮政编码	310007
公司网址	http://www.ctsec.com
电子信箱	caok@ctsec.com

二、信息披露负责人

姓名	王红
联系地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 501 室
电话	0571-87986550
传真	0571-87821418
电子信箱	wanghong@ctsec.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 501 室

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东为浙江省金融控股有限公司，实际控制人为浙江省财政厅，未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017年3月20日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议同意聘任夏理芬担任公司首席风险官，待其取得证券公司高级管理人员任职资格后正式履职。同时，会议同意待夏理芬取得证券公司高级管理人员任职资格之日，免去陈敏首席风险官职务。2017年5月23日，浙江证监局核准了夏理芬的证券公司高级管理人员任职资格。

2017年7月24日，公司召开第二届董事会第六次会议。根据中共浙江省委下发的《关于提议胡国华、陈敏同志免职的通知》（浙委干〔2017〕105号）及《浙江省人民政府关于徐宇宁等职务任免的通知》（浙政干〔2017〕20号）的要求，陈敏因达法定退休年龄原因不再担任公司副总经理、合规总监，按有关规定办理退休离职手续；胡国华不再担任公司副总经理，拟增选为公司董事。同时，会议同意聘任吴林惠担任公司运营总监，聘任官勇华担任公司合规总监。

公司目前高级管理人员的任职情况如下：阮琪任总经理，黄敏伟任副总经理，裴根财、钱斌、刘未任总经理助理，申建新任董事会秘书，王跃军任财务总监（财务负责人），夏理芬任首席风险官，吴林惠任运营总监，官勇华任合规总监。

五、中介机构情况

债券代码：122372

债券简称：14 财通债

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路128号9楼
签字会计师（如有）	吴懿忻、林晗

（二）受托管理人

名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
联系人	许月潮
联系电话	010-56510960

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：136258、135491、135558

债券简称：16 财通债、16 财通 01、16 财通 02

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	吴懿忻、林晗

（二）受托管理人

名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
联系人	许进军
联系电话	010-66568061

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：123322

债券简称：14 财通 01

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	吴懿忻、林晗

（二）受托管理人

名称	—
办公地址	—
联系人	—
联系电话	—

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

债券代码：123306、123223、123081

债券简称：14 财通 02、15 财通 01、15 财通 02

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	吴懿忻、林晗

（二）受托管理人

名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

债券代码：135253

债券简称：16 财通 Y1

（一）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师（如有）	吴懿忻、林晗

（二）受托管理人

名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
联系人	叶泽华、张江峰
联系电话	0512-62938004

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

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	122372	136258
2、债券简称	14 财通债	16 财通债

3、债券名称	财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	财通证券股份有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2015 年 5 月 19 日	2016 年 3 月 4 日
5、到期日	2020 年 5 月 19 日	2019 年 3 月 4 日
6、债券余额	15.00	25.00
7、利率 (%)	4.00	3.15
8、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。	
9、上市或转让场所	上海证券交易所	
10、投资者适当性安排	合格投资者	
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 5 月 19 日按期足额支付了利息	已于 2017 年 3 月 4 日按期足额支付了利息
12、特殊条款的触发及执行情况	附第三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。本期条款未触发及执行。	无

1、债券代码	123322	123306
2、债券简称	14 财通 01	14 财通 02
3、债券名称	财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券
4、发行日	2014 年 10 月 28 日	2014 年 11 月 17 日
5、到期日	2019 年 10 月 28 日	2019 年 11 月 17 日
6、债券余额	10.00	10.00
7、利率 (%)	6.25	5.95
8、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。	
9、上市或转让场所	上海证券交易所	
10、投资者适当性安排	合格机构投资者	
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，债券尚未达到下一次付息时间。	
12、特殊条款的触发及执行情况	无	

1、债券代码	123223	123081
2、债券简称	15 财通 01	15 财通 02
3、债券名称	财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券
4、发行日	2015 年 3 月 23 日	2015 年 4 月 29 日
5、到期日	2019 年 3 月 23 日	2019 年 4 月 29 日
6、债券余额	10.00	15.00
7、利率 (%)	5.85	6.05
8、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。	
9、上市或转让场所	上海证券交易所	
10、投资者适当性安排	合格机构投资者	
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 3 月 23 日按期足额支付了利息	已于 2017 年 4 月 29 日按期足额支付了利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无	

1、债券代码	135491	135558
--------	--------	--------

2、债券简称	16 财通 01	16 财通 02
3、债券名称	财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券
4、发行日	2016 年 5 月 23 日	2016 年 6 月 16 日
5、到期日	2019 年 5 月 23 日	2020 年 6 月 16 日
6、债券余额	10.00	10.00
7、利率 (%)	4.00	4.00
8、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。	
9、上市或转让场所	上海证券交易所	
10、投资者适当性安排	合格机构投资者	
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 5 月 23 日按期足额支付了利息	已于 2017 年 6 月 16 日按期足额支付了利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无	附第二年未发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权条款。本期条款未触发及执行。

1、债券代码	135253
2、债券简称	16 财通 Y1
3、债券名称	财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）
4、发行日	2016 年 2 月 26 日
5、到期日	2021 年 2 月 26 日
6、债券余额	5.00
7、利率 (%)	4.60
8、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。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年 2 月 26 日按期足额支付了利息
12、特殊条款的触发及执行情况	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。本期条款未触发及执行。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122372

债券简称	14 财通债
募集资金专项账户运作情况	已指定专项偿债账户作为还本付息使用，专项偿债账户运行良好
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金

是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136258

债券简称	16 财通债
募集资金专项账户运作情况	募集资金于 2016 年 3 月 9 日划入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123322

债券简称	14 财通 01
募集资金专项账户运作情况	未设立募集资金专项账户
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123306

债券简称	14 财通 02
募集资金专项账户运作情况	未设立募集资金专项账户
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123223

债券简称	15 财通 01
募集资金专项账户运作情况	未设立募集资金专项账户
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123081

债券简称	15 财通 02
募集资金专项账户运作情况	未设立募集资金专项账户
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用

	于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135491

债券简称	16 财通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金于 2016 年 5 月 23 日划入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135558

债券简称	16 财通 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金于 2016 年 6 月 16 日划入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是

履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：135253

债券简称	16 财通 Y1
募集资金专项账户运作情况	募集资金于 2016 年 2 月 26 日划入募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至报告期末，公司按照募集说明书约定的用途全部用于补充公司营运资金
募集资金使用履行的程序	履行资金使用的公司内部审批流程
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	全部用于补充公司营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	-

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122372、136258、123322、135491、135558、135253
债券简称	14 财通债、16 财通债、14 财通 01、16 财通 01、16 财通 02、16 财通 Y1
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	预计于 2017 年 9 月发布
评级结论（主体）	-
评级结论（债项）	-
评级展望	正面
标识所代表的含义	-
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	-

备注：公司“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”未进行债项评级，故上述债券无

需进行跟踪评级。鉴于公司目前筹划的上市事项对公司信用质量将产生重大影响，中诚信证券评估有限公司决定延期披露 2017 年度定期跟踪评级报告，并于 2017 年 6 月 7 日发布了《中诚信证券评估有限公司关于延期披露“14 财通债”、“14 财通 01”、“16 财通债”、“16 财通 Y1”、“16 财通 01”、“16 财通 02”2017 年度定期跟踪评级报告的公告》，待相关事项符合适用的法律法规的要求规定后尽快披露。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）． 保证担保

法人或其他组织保证担保

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122372

	2017 年 6 月末
债券简称	14 财通债
保证人名称	浙江省金融控股有限公司
净资产额	713.35
资产负债率（%）	44.92
净资产收益率（%）	3
流动比率	1.88
速动比率	1.50
累计对外担保余额	15.00
累计对外担保余额占净资产比率（%）	2.1
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	主体信用评级 AAA
保证担保在报告期内的执行情况	不符合执行情况
相关变化对债券持有人利益的影响	相关变化对债券持有人利益无重大不利影响

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

√适用□不适用

债券代码：122372

债券简称	14 财通债
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	浙江省金融控股有限公司于 2012 年 9 月成立，注册资本 120 亿元，是浙江省政府的金融投资管理平台。公司为省直属国有企业，由浙江省政府授权浙江省财政厅进行监督管理。主要开展金融类股权投资、政府性股权投资基金管理及资产管理等业务，现已有全资、控股或参股企业共 20 余家，涵盖银行、证券、期货、信托、基金、保险、金融租赁等 7 大类主要金融业务。截至 2017 年 6 月 30 日，担保人净资产 713.35 亿元。
该部分资产的权利限制	-
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

□适用√不适用

(3) . 其他方式增信

□适用√不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用□不适用

债券代码：122372、136258、123322、123306、123223、123081、135491、135558、135253

债券简称	14 财通债、16 财通债、14 财通 01、14 财通 02、15 财通 01、15 财通 02、16 财通 01、16 财通 02、16 财通 Y1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	公司按照各期债券募集说明书约定执行偿债计划和其他偿债保障措施，按期足额付息，不存在到期应付未付的本金或利息。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	-

3、 专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：122372、136258、135491、135558、135253

债券简称	14 财通债、16 财通债、16 财通 01、16 财通 02、16 财通 Y1
账户资金的提取情况	已按期通过开立的专项偿债账户足额划付付息资金
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-

相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	—
---------------------	---

备注：“14 财通 01”、“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”未开立专项偿债账户。

五、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122372

债券简称	14 财通债
受托管理人履职情况	债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。湘财证券股份有限公司于 2017 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券 2017 年临时受托管理事务报告（一）》和于 2017 年 6 月 29 日披露了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管理人报告（2016 年度）》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136258

债券简称	16 财通债
受托管理人履职情况	债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中国银河证券股份有限公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《财通证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 2017 年临时受托管理事务报告（一）》和于 2017 年 6 月 28 日披露了《财通证券股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135491、135558

债券简称	16 财通 01、16 财通 02
受托管理人履职情况	债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中国银河证券股份有限公司于

	2017 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券受托管理事务报告》和《财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券受托管理事务报告》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135253

债券简称	16 财通 Y1
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。东吴证券股份有限公司于 2017 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债（第一期）受托管理事务报告（2016 年度）》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

备注：因“14 财通 01”、“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”四只债券发行时，对受托管理人尚未作出要求，因此上述债券未聘请受托管理人，公司已按照相关要求做好相关信息披露工作。

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

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

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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	478.34	547.78	-12.68	负债到期归还，负债规模下降

				所致
归属母公司股东的净资产	157.75	152.46	3.47	
流动比率	2.68	2.08	28.85	流动负债减少
速动比率	2.68	2.08	28.85	流动负债减少
资产负债率(%)	54.70	61.16	-10.56	负债到期归还, 负债规模下降所致
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	21.63	21.83	-0.90	
归属母公司股东的净利润	8.21	8.88	-7.54	
经营活动产生的现金流净额	-18.76	-22.41	-16.28	
EBITDA	14.90	16.16	-7.8	
EBITDA 利息倍数	3.64	3.20	13.75	负债到期归还, 负债规模下降
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

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(%)	原因
买入返售金融资产	14.91	53.03	-71.87%	主要系债券逆回购业务规模减少所致
存出保证金	0.91	2.30	-60.33%	系交易保证金及转融通保证金减少所致
在建工程	0.45	0.31	42.11%	主要系新大楼工程支出所致
递延所得税资产	2.95	2.22	32.75%	主要系应付未付款等纳税调整使得递延资产增加所致
短期借款	3.44	1.70	102.22%	主要系本期新增借款所致
拆入资金	0	14.70	-100.00%	系拆入资金到期归还所致
衍生金融负债	0.00	0.00	1270.48%	主要系场外期权的公允价值变动所致
卖出回购金融资产款	40.31	77.91	-48.25%	主要系收益权质押融资及债券正回购融资减少所致
应付利息	1.82	4.18	-56.44%	系融资规模减少使得应付利息减少所致
递延所得税负债	0.97	1.82	-46.60%	系金融资产浮亏增加所致
其他负债	4.25	2.86	48.63%	主要系收益互

				换产品拆入款项增加所致
--	--	--	--	-------------

五、逾期未偿还债务

☐ 适用 ☒ 不适用

六、权利受限资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1.81	其中 1.8 亿元用于担保质押；0.01 亿元作为风险准备金而受限	
融出资金	4.35	用于收益权质押融资	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40.60	用于正回购交易担保物	
合计	46.76		—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
两融收益权转让融资	—	—	按期付息与按时偿还
收益凭证	—	福利宝 78 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 31 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 32 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 33 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 34 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 35 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 36 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 37 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 38 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 39 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 40 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 41 号	按时偿还
收益凭证	—	财运通 42 号	按时偿还
收益凭证	—	财鑫通 32 号	按时偿还
收益凭证	—	财鑫通 33 号	按时偿还
收益凭证	—	财鑫通 34 号	按时偿还

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 1.74 亿

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.44 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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	20	20	按时偿还
农业银行	20	5	按时偿还
中国银行	20	20	按时偿还
建设银行	15	15	按时偿还
邮储银行	28	25.3	按时偿还
兴业银行	50	50	按时偿还
光大银行	50	50	按时偿还
杭州银行	30	26.5	按时偿还
招商银行	25	25	按时偿还
上海银行	23	23	按时偿还
广发银行	15	15	按时偿还
浦发银行	15	15	按时偿还
民生银行	15	5	按时偿还
浙商银行	40	40	按时偿还
合计	366	334.8	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
主要产品及其用途	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品
经营模式	经纪、自营与融资融券等
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	历经多年发展，我国证券行业逐步走向规范经营、风险管理的可持续发展之路，奠定了较为良好的发展基础，特别是近十年来，我国证券市场规模显著扩张，市场深度和广度大大提高。截至 2017 年 6 月 30 日，我国上市公司数量达到 3,280 家。与此同时，我国沪深两市上市

	公司总市值呈现波动性上升的趋势，从 2004 年末的 3.72 万亿元上升至 2016 年 12 月 31 日的 54.75 万亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，沪深两市上市公司总市值达 57.62 万亿元。伴随着证券市场上市公司数量的增加和市值的提升，我国证券市场交易日趋活跃，沪深两市股票总成交额从 2004 年全年的 4.15 万亿元增长至 2016 年全年的 127.12 万亿元。截至 2017 年 6 月 30 日，沪深两市股票总成交额达 51.91 万亿元。公司已成为具备全方位客户服务能力的证券公司，业务领域涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、证券信用、期货业务、基金业务和跨境业务等。与此同时，公司立足并深耕于浙江省内市场，在浙江省内具有较高的市场占有率和较强的业务竞争力。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	21.63	21.83	-0.90	
营业成本	-	-	-	
销售费用	-	-	-	
管理费用	10.8	10.2	5.88	
财务费用	-	-	-	
经营活动现金流量净额	-18.76	-22.41	-16.28	
投资活动现金流量净额	-0.71	0.08	-973.23	取得的投资收益减少所致
筹资活动现金流量净额	-13.59	-21.17	-35.85	负债规模下降所致

（二）经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
手续费及佣金净收入	7.73	-	35.94	12.8	-	58.88

利息净收入	1.25	-	5.81	1.86	-	8.56
投资收益	12.53	-	58.25	7.08	-	32.56
主营业务小计	21.51	-	99.45	21.74	-	99.64
其他业务						
租赁收入及其他	0.12	0.01	100	0.08	0.01	100
其他业务小计	0.12	0.01	0.55	0.08	0.01	0.36
合计	21.63	0.01	100	21.82	0.01	100

备注：受到股市行情低迷的影响，公司手续费及佣金净收入、利息净收入较去年同期下降较多；同时公司积极拓展各项其他业务，投资收益增长较快。

（三）其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：10.42 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 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

（四）投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内无新增重大投资

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

“16 财通 01”和“16 财通 02”前期存在与“16 财通 Y1”共用一个专项偿债账户及未签订账户监管协议的情况，目前已经为“16 财通 01”和“16 财通 02”各自重新开立了专项偿债账户，并签订了账户监管协议。

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

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情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			

发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	1,190,303.67	1,578,189.78
其中：客户存款	1,045,364.32	1,285,419.09
结算备付金	226,290.10	227,041.30
其中：客户备付金	220,250.31	213,665.03
拆出资金		
融出资金	796,047.65	855,810.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,009,593.11	962,602.25
衍生金融资产	272.96	0.00
买入返售金融资产	149,145.26	530,268.55
应收款项	40,648.42	54,625.89
应收利息	41,656.22	47,640.13
存出保证金	9,127.01	23,004.71
应收股利		
划分为持有待售的资产		
可供出售金融资产	947,284.99	863,023.77
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	259,593.23	231,372.33
投资性房地产	2,758.78	2,846.02
固定资产	7,030.52	7,582.77
在建工程	4,467.98	3,144.13
无形资产	33,304.83	33,452.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,509.20	22,228.69
其他资产	36,368.18	34,932.19
资产总计	4,783,402.09	5,477,765.58
负债：		
短期借款	34,368.84	16,995.50
应付短期融资款	211,730.00	187,885.00
拆入资金	0.00	147,000.00
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	6.12	0.45
卖出回购金融资产款	403,146.15	779,073.09
代理买卖证券款	1,288,506.35	1,528,932.66
代理承销证券款		

信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	114,059.75	121,486.67
应交税费	28,994.22	25,422.28
应付款项		
应付利息	18,193.86	41,767.37
应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,048,947.19	1,048,635.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	9,693.45	18,153.12
递延收益		
其他负债	42,524.16	28,610.90
负债合计	3,200,170.09	3,943,962.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	323,000.00	323,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
资本公积	466,297.49	466,297.49
减：库存股		
其他综合收益	36,849.26	63,798.15
专项储备		
盈余公积	55,484.52	55,484.52
一般风险准备	156,357.49	156,296.56
未分配利润	489,466.96	409,742.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,577,455.72	1,524,619.71
少数股东权益	5,776.28	9,183.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,583,232.01	1,533,803.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,783,402.09	5,477,765.58

法定代表人：沈继宁 会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
资产：		
货币资金	1,098,563.46	1,512,056.90

其中：客户存款	1,022,420.10	1,261,852.14
结算备付金	225,772.48	226,546.46
其中：客户备付金	220,250.31	213,665.03
拆出资金		
融出资金	765,110.83	832,934.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	558,528.02	483,582.35
衍生金融资产	272.96	0.00
买入返售金融资产	125,001.15	507,848.96
应收款项	18,841.39	36,544.20
应收利息	28,668.57	33,098.12
存出保证金	7,287.31	10,793.34
应收股利		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	1,140,858.76	1,091,914.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,809.96	317,654.65
投资性房地产	2,758.78	2,846.02
固定资产	6,551.10	6,954.70
在建工程	4,467.98	3,144.13
无形资产	32,410.28	32,448.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,881.09	15,480.45
其他资产	67,792.66	63,721.35
资产总计	4,456,576.77	5,177,569.54
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	211,730.00	187,885.00
拆入资金	0.00	147,000.00
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	6.12	0.45
卖出回购金融资产款	276,857.00	662,840.22
代理买卖证券款	1,265,941.23	1,505,120.52
代理承销证券款		
信用交易代理买卖证券款		
应付职工薪酬	78,234.96	81,661.19
应交税费	23,051.08	22,367.52
应付款项		
应付利息	17,907.03	41,482.26

应付股利		
划分为持有待售的负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,048,947.19	1,048,635.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	8,147.21	21,615.77
递延收益		
其他负债	31,557.10	15,316.31
负债合计	2,962,378.92	3,733,924.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	323,000.00	323,000.00
其他权益工具	50,000.00	50,000.00
资本公积	485,106.99	485,106.99
减：库存股		
其他综合收益	30,489.29	72,143.79
专项储备		
盈余公积	55,484.52	55,484.52
一般风险准备	150,054.28	150,054.28
未分配利润	400,062.77	307,855.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,494,197.85	1,443,645.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,456,576.77	5,177,569.54

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	216,307.55	218,269.42
手续费及佣金净收入	77,258.45	128,010.88
其中：经纪业务手续费净收入	40,684.81	63,977.92
投资银行业务手续费净收入	8,613.18	22,300.44
资产管理业务手续费净收入	27,283.09	40,535.81
利息净收入	12,488.17	18,593.77
投资收益（损失以“-”号填列）	123,538.59	78,346.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,248.50	20,033.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,852.01	-7,527.20

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-7.03	90.74
其他业务收入	1,177.36	755.03
二、营业支出	113,196.30	110,840.18
税金及附加	841.68	9,033.34
业务及管理费	108,011.67	102,023.95
资产减值损失	4,254.31	-296.40
其他业务成本	88.64	79.29
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,111.24	107,429.24
加：营业外收入	1,597.66	223.03
减：营业外支出	496.93	232.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,211.97	107,419.37
减：所得税费用	24,493.01	19,291.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,718.96	88,127.63
其中：归属于母公司所有者（或股东）的净利润	82,085.03	88,777.62
少数股东损益	-2,366.07	-650.00
六、其他综合收益的税后净额	-25,801.37	-1,417.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,948.90	-704.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-26,948.90	-704.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,106.91	1,644.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,602.09	-2,790.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,239.90	441.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,147.52	-712.33
七、综合收益总额	53,917.59	86,710.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,136.13	88,072.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,218.54	-1,362.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	197,766.20	168,877.24
手续费及佣金净收入	53,712.05	87,613.83
其中：经纪业务手续费净收入	44,805.33	64,125.78
投资银行业务手续费净收入	8,613.18	22,300.44
资产管理业务手续费净收入		
利息净收入	13,728.40	20,206.36
投资收益（损失以“—”号填列）	125,985.63	66,633.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,262.22	20,033.62
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,983.31	-5,993.87
汇兑收益（损失以“—”号填列）	-108.50	89.55
其他业务收入	465.31	328.03
二、营业支出	81,885.97	82,278.59
税金及附加	700.79	7,102.36
业务及管理费	81,278.75	76,891.75
资产减值损失	-182.21	-1,794.82
其他业务成本	88.64	79.29
加：其他收益		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	115,880.23	86,598.65
加：营业外收入	442.22	222.93
减：营业外支出	457.04	129.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	115,865.42	86,691.91
减：所得税费用	21,357.97	15,920.60
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	94,507.45	70,771.31
六、其他综合收益的税后净额	-41,654.49	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,654.49	5,038.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,106.91	1,644.22
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,547.58	3,394.32
3.持有至到期投资重分类为可供出售金		

融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
七、综合收益总额	52,852.96	70,771.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置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		
收取利息、手续费及佣金的现金	182,240.42	241,772.56
拆入资金净增加额	0.00	27,000.00
回购业务资金净增加额	125,248.26	315,123.88
融出资金净减少额	60,083.67	329,393.95
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	88,382.35	5,870.26
经营活动现金流入小计	455,954.70	919,160.65
融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	229,147.61	305,701.40
支付利息、手续费及佣金的现金	27,976.63	32,785.84
支付给职工以及为职工支付的现金	86,706.46	81,655.91
支付的各项税费	31,137.91	63,741.81
支付其他与经营活动有关的现金	268,606.57	659,418.32
经营活动现金流出小计	643,575.18	1,143,303.28
经营活动产生的现金流量净额	-187,620.47	-224,142.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	54.38	11.19
投资活动现金流入小计	54.38	4,011.19
投资支付的现金	2,079.30	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	5,121.52	3,192.80

资产支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,200.82	3,192.80
投资活动产生的现金流量净额	-7,146.44	818.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	460.00	0.00
取得借款收到的现金	63,756.48	23,076.90
发行债券收到的现金	232,985.00	720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	78,516.51
筹资活动现金流入小计	297,201.48	871,593.41
偿还债务支付的现金	255,017.74	586,554.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,018.65	41,204.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	120,088.80	455,528.00
筹资活动现金流出小计	433,125.19	1,083,287.14
筹资活动产生的现金流量净额	-135,923.70	-211,693.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,227.61	660.64
五、现金及现金等价物净增加额	-332,918.23	-434,357.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,647,664.21	2,169,137.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,745.98	1,734,780.03

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置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		
收取利息、手续费及佣金的现金	145,741.88	200,430.78
拆入资金净增加额	0.00	27,000.00
回购业务资金净增加额	116,974.34	376,092.44
融出资金净减少额	68,164.40	325,548.48
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	105,718.08	17,743.74
经营活动现金流入小计	436,598.69	946,815.45

融出资金净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额	226,066.82	311,536.50
支付利息、手续费及佣金的现金	24,578.83	29,212.99
支付给职工以及为职工支付的现金	65,138.29	69,796.88
支付的各项税费	26,543.77	52,376.44
支付其他与经营活动有关的现金	255,212.72	650,392.73
经营活动现金流出小计	597,540.43	1,113,315.54
经营活动产生的现金流量净额	-160,941.73	-166,500.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	39.15	10.72
投资活动现金流入小计	39.15	4,010.72
投资支付的现金	10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,367.90	2,186.78
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,367.90	2,186.78
投资活动产生的现金流量净额	-14,328.74	1,823.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	232,985.00	720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	80,000.00
筹资活动现金流入小计	232,985.00	850,000.00
偿还债务支付的现金	209,140.00	573,734.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,752.51	41,117.22
支付其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	455,528.00
筹资活动现金流出小计	386,892.51	1,070,379.22
筹资活动产生的现金流量净额	-153,907.51	-220,379.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-329,177.99	-385,055.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,591,788.00	2,091,908.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,610.01	1,706,853.44

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	323,000.00		50,000.00		466,297.49		63,798.15		55,484.52	156,296.56	409,742.98	9,183.53	1,533,803.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	323,000.00		50,000.00	0.00	466,297.49		63,798.15		55,484.52	156,296.56	409,742.98	9,183.53	1,533,803.24
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）							-26,948.90			60.94	79,723.98	-3,407.25	49,428.77
（一）综合收益总额							-26,948.90				82,085.03	-1,218.54	53,917.59
（二）所有者投入和减少资本												460.00	460.00
1. 股东投入的普通股												460.00	460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配										60.94	- 2,361.0 5	-2,648.71	-4,948.82
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										60.94	-60.94		
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他											- 2,300.1 2	-2,648.71	-4,948.82
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,000 .00		50,000. 00		466,297 .49		36,849. 26		55,484. 52	156,357 .49	489,466 .96	5,776.28	1,583,232 .01

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		
一、上年期末余额	323,000.00				466,358.93		33,463.78		40,217.84	123,812.78	278,904.89	14,426.86	1,280,185.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	323,000.00				466,358.93		33,463.78		40,217.84	123,812.78	278,904.89	14,426.86	1,280,185.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			50,000.00		-61.44		30,334.38		15,266.68	32,483.77	130,838.09	-5,243.33	253,618.15
(一) 综合收益总额					0.00		30,334.38				178,588.54	-1,862.41	207,060.52
(二) 所有者投入和减少资本			50,000.00		-61.44		0.00					-3,380.93	46,557.63
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			50,000.00										50,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他					-61.44							-3,380.93	-3,442.37
(三) 利润分配									15,266.68	32,483.77	-47,750.45		
1. 提取盈余公积									15,266.68	0.00	-15,266.68		
2. 提取一般风险准备									0.00	32,483.77	-32,483.77		
3. 对所有者(或股东)的													

分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,000.00		50,000.00		466,297.49		63,798.15		55,484.52	156,296.56	409,742.98	9,183.53	1,533,803.24

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	323,000.00		50,000.00		485,106.99		72,143.79		55,484.52	307,855.44	1,443,645.01
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,000.00		50,000.00		485,106.99		72,143.79		55,484.52	307,855.44	1,443,645.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-41,654.49			92,207.34	50,552.85
（一）综合收益总额							-41,654.49			94,507.45	52,852.96
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-2,300.12	-2,300.12
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-2,300.12	-2,300.12
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,000.0 0	0.00	50,000.00	0.00	485,106.9 9	0.00	30,489.2 9	0.00	55,484.5 2	400,062. 77	1,494,197 .85

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	323,000.0 0				485,168.4 3	0.00	32,545.1 6		40,217.8 4	213,479. 60	1,215,319 .83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	323,000.0 0				485,168.4 3		32,545.1 6		40,217.8 4	213,479. 60	1,215,319 .83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			50,000.00		-61.44		39,598.6 2		15,266.6 8	94,375.8 3	228,325.1 7
（一）综合收益总额							39,598.6 2		0.00	138,787. 99	178,386.6 1
（二）所有者投入和减少资本			50,000.00		-61.44						49,938.56
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			50,000.00								50,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					-61.44						-61.44
(三) 利润分配									44,412.16	-44,412.16	
1. 提取盈余公积									15,266.68	-15,266.68	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,000.00		50,000.00		485,106.99		72,143.79		55,484.52	307,855.44	1,443,645.01

法定代表人：沈继宁 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：王跃军

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,287,810.88	5,929,516.98
结算备付金	361,791.40	380,453.23
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,013,447.30	968,331.44
衍生金融资产	272.96	
应收票据		
应收账款	40,553.74	54,509.71
预付款项	9,050.93	11,595.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,989.51	53,995.42
应收股利		
其他应收款	15,917.87	12,396.11
买入返售金融资产	149,145.26	530,268.55
存货	42,708.58	47,821.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,724,099.65	1,678,094.43
流动资产合计	8,690,788.09	9,666,982.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,550,095.46	2,171,444.93
持有至到期投资		
长期应收款	250,000.00	250,000.00
长期股权投资	1,325,458.71	1,237,479.97
投资性房地产	3,080.39	3,173.09
固定资产	19,605.66	20,656.38
在建工程	8,086.04	5,833.39
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,913.53	59,130.37
开发支出	80.87	
商誉	999.81	999.81
长期待摊费用	6,612.53	6,446.38

递延所得税资产	37,154.13	30,677.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,260,087.14	3,785,841.62
资产总计	12,950,875.23	13,452,824.28
流动负债：		
短期借款	82,368.84	31,995.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		147,000.00
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	6.12	0.45
应付票据		
应付账款	12.64	32.42
预收款项		
卖出回购金融资产款	403,146.15	779,073.09
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,602.40	144,344.40
应交税费	41,425.28	52,068.93
应付利息	21,092.40	43,219.89
应付股利		
其他应付款	135,720.45	111,022.28
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	1,287,897.73	1,528,320.46
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,515,065.90	2,643,803.23
流动负债合计	4,625,337.91	5,480,880.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,108,947.19	1,108,635.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,960.33	6,617.23
递延收益		
递延所得税负债	61,173.89	76,087.82
其他非流动负债	17,968.11	16,831.32
非流动负债合计	1,192,049.52	1,208,171.68
负债合计	5,817,387.43	6,689,052.33

所有者权益		
股本	1,200,000.00	1,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,829,883.01	3,603,207.64
减：库存股		
其他综合收益	141,145.54	181,926.48
专项储备		
盈余公积	61,328.85	61,328.85
一般风险准备	138,934.12	138,911.81
未分配利润	529,863.30	390,963.74
归属于母公司所有者权益合计	5,901,154.82	5,576,338.52
少数股东权益	1,232,332.98	1,187,433.43
所有者权益合计	7,133,487.80	6,763,771.95
负债和所有者权益总计	12,950,875.23	13,452,824.28

法定代表人：钱巨炎 主管会计工作负责人：姚战 会计机构负责人：柴会荣

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	590,459.48	1,044,780.04
其中：营业收入	396,182.62	542,456.53
利息收入	84,835.70	191,074.98
已赚保费		
手续费及佣金收入	109,441.16	311,248.53
二、营业总成本	589,289.49	895,599.75
其中：营业成本	377,054.44	521,651.03
利息支出	48,230.80	116,064.99
手续费及佣金支出	3,506.1	10,520.29
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,978.80	12,541.84
销售费用	156,489.76	274,058.68
管理费用	2,393.87	4,337.37
财务费用	-17,408.64	-45,846.02
资产减值损失	17,044.36	2,271.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”	4,820.61	-20,276.77

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	241,733.67	365,939.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-89.74	410.64
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	247,634.53	495,253.56
加：营业外收入	4,165.90	2,922.28
其中：非流动资产处置利得	6.84	16.01
减：营业外支出	3,389.63	8,354.77
其中：非流动资产处置损失	6.79	39.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	248,410.79	489,821.07
减：所得税费用	40,057.34	64,980.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,353.45	424,840.69
归属于母公司所有者的净利润	138,921.87	286,424.27
少数股东损益	69,431.59	138,416.42
六、其他综合收益的税后净额	-57,952.54	-805.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,780.94	-25,055.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-40,780.94	-25,055.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-11,959.55	-21,939.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-28,101.09	-4,441.24
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-720.30	1,325.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,171.60	24,249.08
七、综合收益总额	150,400.91	424,034.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,140.93	261,369.25
归属于少数股东的综合收益总额	52,259.98	162,665.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：钱巨炎 主管会计工作负责人：姚战 会计机构负责人：柴会荣

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	463,310.16	640,472.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	-29,876.35	-239,053.49
收取利息、手续费及佣金的现金	239,836.01	640,168.09
拆入资金净增加额	-147,000.00	81,000.00
回购业务资金净增加额	125,248.26	373,286.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	331,805.64	760,585.52
经营活动现金流入小计	983,323.72	2,256,459.25
购买商品、接受劳务支付的现金	445,697.97	659,779.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	17,643.13	76,948.90
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	120,835.29	157,153.54
支付的各项税费	61,812.66	122,170.55
支付其他与经营活动有关的现金	639,143.38	1,239,592.05
经营活动现金流出小计	1,285,132.44	2,255,644.75
经营活动产生的现金流量净额	-301,808.72	814.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,060.93	2,426.90
取得投资收益收到的现金	14,196.42	53,790.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137.83	66.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,395.18	56,283.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,331.73	15,857.95

投资支付的现金	238,818.19	531,876.10
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,863.57
支付其他与投资活动有关的现金		250,000.00
投资活动现金流出小计	246,149.92	800,597.62
投资活动产生的现金流量净额	-224,754.74	-744,313.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460.00	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	460.00	50,000.00
取得借款收到的现金	102,756.48	91,091.60
发行债券收到的现金	232,985.00	1,421,705.00
收到其他与筹资活动有关的现金	226,916.27	1,549,480.36
筹资活动现金流入小计	563,117.75	3,112,276.97
偿还债务支付的现金	261,017.74	1,544,751.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,523.56	101,136.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	139,339.54	485,528.00
筹资活动现金流出小计	457,880.84	2,131,415.75
筹资活动产生的现金流量净额	105,236.91	980,861.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,441.65	4,389.63
五、现金及现金等价物净增加额	-423,768.20	241,751.56
加：期初现金及现金等价物余额	5,817,389.39	5,575,637.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,393,621.19	5,817,389.39

法定代表人：钱巨炎 主管会计工作负责人：姚战 会计机构负责人：柴会荣

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,200,000.00				3,603,207.64		181,926.48		61,328.85	138,911.81	390,963.74	1,187,433.43	6,763,771.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000.00				3,603,207.64		181,926.49		61,328.85	138,911.81	390,963.74	1,187,433.43	6,763,771.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					226,675.37		-40,780.94			22.30	138,899.56	44,899.55	369,715.86
（一）综合收益总额							-40,780.94				138,921.87	52,259.98	150,400.91
（二）所有者投入和减少资本					226,916.27							-2,411.60	224,504.67
1. 所有者投入资本					226,916.27							460.00	227,376.27
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他												-2,871.60	-2,871.60
(三) 利润分配									22.30	-22.30	-4,948.82	-4,948.82	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备									22.30	-22.30			
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他												-4,948.82	-4,948.82
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-240.90								-240.90
四、本期期末余额	1,200,000.00				3,829,883.01		141,145.54		61,328.85	138,934.12	529,863.30	1,232,332.98	7,133,487.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,200,000.00				2,573,009.61		206,981.50		43,805.83	109,035.83	434,516.95	978,062.77	5,545,412.50

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,200,000.00				2,573,009.61		206,981.50		43,805.83	109,035.83	434,516.95	978,062.77	5,545,412.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,030,198.03		-25,055.02		17,523.02	29,875.98	-43,553.21	209,370.65	1,218,359.44
（一）综合收益总额							-25,055.02				286,424.27	162,665.50	424,034.76
（二）所有者投入和减少资本					1,047,348.79						-4,848.99	46,695.16	1,089,194.96
1. 所有者投入资本					1,428,010.21								1,428,010.21
2. 其他权益工具持有者投入资本												50,000.00	50,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-380,661.42						-4,848.99	-3,304.84	-388,815.25
（三）利润分配									17,523.02	29,885.57	-241,635.71		-194,227.12
1. 提取盈余公积									17,523.02		-17,523.02		
2. 提取一般风险准备										29,885.	-		

										57	29,885.57		
3. 对所有者（或股东）的分配											-194,227.12		-194,227.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-17,150.76					-9.60	-83,492.79	9.99	-100,643.15
四、本期期末余额	1,200,000.00				3,603,207.64		181,926.48		61,328.85	138,911.81	390,963.74	1,187,433.43	6,763,771.95

法定代表人：钱巨炎 主管会计工作负责人：姚战 会计机构负责人：柴会荣