

财通证券股份有限公司公司债券
2016年半年度报告

二〇一六年八月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证本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 2016 年上半年财务数据取自未经审计的财务报表。

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 2016 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.....	1
重大风险提示.....	1
目 录.....	2
释 义.....	4
第一章 公司及相关中介机构简介.....	5
一、公司基本情况.....	5
二、相关中介机构情况.....	6
第二章 公司债券事项	8
一、公司债券基本情况.....	8
二、公司债券募集资金使用情况.....	8
三、公司债券资信评级情况.....	9
四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施.....	9
五、公司债券债券持有人会议召开情况.....	10
六、公司债券受托管理人履职情况.....	10
第三章 财务和资产情况.....	11
一、主要会计数据和财务指标.....	11
二、主要资产和负债变动情况.....	12
三、受限资产情况.....	13
四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	13
五、 对外担保情况.....	14
六、银行授信情况.....	14
第四章 业务和公司治理情况.....	15
一、公司业务情况.....	15
二、报告期内公司经营情况.....	16
三、公司发展战略目标.....	18
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	19
五、公司独立情况.....	19
六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况.....	19

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况...	19
八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况.....	19
第五章 重大事项.....	20
一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项.....	20
二、报告期内公司破产重整事项.....	20
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....	20
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况	20
五、其他重大事项或期后事项.....	20
第六章 财务报告.....	21
第七章 备查文件目录.....	21

释 义

在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

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
锦天城律师、锦天城律师事务所	指	上海市锦天城律师事务所
中诚信、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
天健会计师、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》
万元	指	人民币万元，特别注明的除外

第一章 公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

（一）公司名称

公司中文名称：财通证券股份有限公司，简称财通证券

法定英文名称：CAITONG SECURITIES CO., LTD. 简称 CAITONG SECURITIES

（二）公司法定代表人

公司法定代表人、董事长：沈继宁

（三）信息披露事务负责人及联系方式

信息披露事务负责人：陈黎

联系地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1603 室

联系电话：0571-87828176

联系传真：0571-87828042

电子信箱：chenli@ctsec.com

（四）公司其他信息

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，1102 室，1103 室，1601-1615 室，1701-1716 室

邮政编码：310007

互联网网址：<http://www.ctsec.com>

电子邮箱：caok@ctsec.com

（五）公司登载年度报告的交易场所网址及年度报告备置地

投资者可至本公司查阅公司债券 2016 年半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行查阅。

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

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。

2、公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

（1）董事、监事变更情况

报告期内，公司董事、监事未发生变更。

（2）高级管理人员变更情况

2016 年 2 月，方锦达到法定退休年龄，不再担任公司高级管理人员。

二、相关中介机构情况¹

财通证券股份有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：杭州市西溪路 128 号 9 楼

签字会计师姓名：吴懿忻、林晗

（二）资信评级机构（跟踪评级机构）：

¹ 公司发行的“14 财通债”及“16 财通债”两只债券会计师事务所与资信评级机构均为同一家单位，而债券受托管理人不同：“14 财通债”为湘财证券股份有限公司，“16 财通债”为中国银河证券股份有限公司。

名称：中诚信证券评估有限公司

地址：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

法定代表人：关敬如

评级人员：梁晓佩、张逸楠

电话：021-80103575

（三）“14 财通债”债券受托管理人

名称：湘财证券股份有限公司

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

电话：010-56510960

（四）“16 财通债”债券受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系人：许进军

电话：010-66568061

第二章 公司债券事项

一、公司债券基本情况

(一) 基本情况

公司在本半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	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	3.15	无

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权条款，报告期内不存在相关条款的执行。

(二) 公司债券其他情况的说明

无。

二、公司债券募集资金使用情况

(一) 财通证券股份有限公司 2014 年公司债券

公司已按募集说明书披露的用途使用“14 财通债”募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

(二) 财通证券股份有限公司 2016 年公司债券

公司已按募集说明书披露的用途使用“16 财通债”募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。

三、公司债券资信评级情况

公司已委托中诚信证券评估有限公司担任财通证券股份有限公司公司债券

跟踪评级机构。

（一）14财通债定期跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月 25 日出具跟踪评级报告维持发行人主体AA+、“14财通债”债项 AAA 的评级结果，展望稳定。

（二）16财通债定期跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月 25 日出具跟踪评级报告维持发行人主体AA+、“16财通债”债项 AA+ 的评级结果，展望稳定。

截至目前，公司存续的公开发行债务融资产品公司不存在其他主体评级基于同一个会计年度的数据但级别不同的情况。

四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施²

财通证券股份有限公司 2014 年公司债券由浙江省金融控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任的保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保期限为本次债券存续期及本次债券兑付日起两年。经中诚信证券评估有限公司综合评定，浙江金控主体信用等级为 AAA 级。

报告期内，浙江金控的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日
净资产额	4,601,158.78
资产负债率	1.90%
净资产收益率	-0.0011%
流动比率	8.79
速动比率	8.79
累计对外担保余额	150,000
累计对外担保余额占净资产的比率	3.26%

注：上述财务指标按照浙江金控未经审计的母公司半年度财务报表来计算的。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

² “14 财通债”由浙江金控提供保证担保，“16 财通债”无担保。

五、公司债券债券持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、公司债券受托管理人履职情况

公司债券存续期内，公司聘请了湘财证券股份有限公司与中国银河证券股份有限公司作为债券受托管理人，由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。

第三章 财务和资产情况

本公司 2016 年上半年财务数据取自未经审计的财务报表。

一、主要会计数据和财务指标

公司 2015 年度、2016 年 1-6 月及上年同期的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 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	同比增减
总资产	8,986,809.14	8,713,567.03	3.14%
归属于母公司股东的净资产	1,368,855.74	1,230,844.22	11.21%
资产负债率	76.69%	77.09%	-0.52%
流动比率	2.89	2.45	17.96%
速动比率	2.89	2.45	17.96%
利息保障倍数	3.11	4.53	-31.35%
EBITDA 利息保障倍数	3.08	4.63	-33.48%
利息偿还率	100%	100%	0.00%
主要会计数据和财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减
营业收入	447,474.39	453,671.15	-1.37%
归属于母公司股东的净利润	88,777.69	118,972.94	-25.38%
经营活动产生的现金流量净额	-152,365.19	1,669,905.36	-109.12%
投资活动产生的现金流量净额	-10,960.10	19,776.02	-155.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-198,177.35	1,366,513.97	-114.50%
期末现金及现金等价物余额	3,454,367.22	5,346,492.22	-35.39%

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、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);

6、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);

7、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（一）报告期内受制于今年上半年证券市场行情的影响，导致今年上半年归属于母公司股东的净利润与去年同期相比下降幅度较大，进而也反映到了利息保障倍数指标上;

（二）报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额及期末现金及现金等价物余额与去年同期相比下降幅度较大，系 2015 年上半年证券市场行情呈现牛市行情，公司经营活动、筹资活动呈现现金净流入大幅增加所致，而今年上半年情况则与去年同期相反，市场行情低迷。

二、主要资产和负债变动情况

单位：万元

资产负债表项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,044,345.78	719,959.12	45.06%	主要系公司债券投资规模增加所致
应收款项	42,342.78	25,564.40	65.63%	主要系期末应收资产管理费增加所致
可供出售金融资产	1,011,981.00	668,428.12	51.40%	主要系公司理财产品及基金投资规模增加所致
在建工程	4,897.48	2,782.09	76.04%	主要系新大楼支出所致

递延所得税资产	26,081.34	16,570.31	57.40%	主要系未发放工资等纳税调整使得递延资产增加所致
其他资产	97,773.55	35,350.13	176.59%	主要系存货及预付的货款增加所致
短期借款	33,367.50	23,891.40	39.66%	主要系新增借款所致
应付短期融资款	387,000.00	578,734.00	-33.13%	主要系短融券到期所致
拆入资金	93,000.00	66,000.00	40.91%	主要系银行拆入资金增加所致
应交税费	29,587.24	52,816.95	-43.98%	主要系收入减少，相应企业所得税减少所致
预计负债	682.78	41.76	1534.92%	主要系计提待执行合同的亏损
应付债券	1,108,420.78	770,000.00	43.95%	主要系资金需求增加使得债券发行规模增加所致

三、受限资产情况

无。

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

截至 2016 年 6 月 30 日，已发行且在存续期内的其他债券信息如下：

单位：万元

债务工具名称	起息日	到期日	期限	余额	偿还情况
16 财通证券 CP002	2016-4-7	2016-7-6	90 日	150,000	已兑付
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	2014-10-28	2019-10-28	5 年	100,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	2014-11-17	2019-11-17	5 年	100,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	2015-3-23	2019-3-23	4 年	100,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	2015-4-29	2019-4-29	4 年	150,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	2016-5-23	2019-5-23	3 年	100,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	2016-6-16	2020-6-16	4 年	100,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	2015-5-19	2020-5-19	5 年	150,000	按期付息

财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）	2016-2-26	2021-2-26	5+N 年	50,000	按期付息
财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	2016-3-4	2019-3-4	3 年	250,000	按期付息

另外，截至 2016 年 6 月 30 日，公司收益凭证尚存 9 笔，金额 237,000 万元，融资融券债权收益权质押融资 3 笔，金额 117,000 万元，均按合同规定兑付与付息。

五、对外担保情况

2011 年 8 月，公司全资子公司财通证券（香港）有限公司成立，成立初期的注册资本为 1 亿港元。受制于资本金的影响，融资业务规模偏小，无法满足客户的需求。为此，公司于 2015 年 10 月 8 日召开第一届董事会第十四次会议通过决议，对财通证券（香港）有限公司及/或第三方提供不超过等值 4 亿元人民币的借款提供（反）担保，上述担保的期限根据实际借款存续期限确定，最长不超过 3 年。

公司据此与招商银行杭州分行将 1.8 亿元的定期存款设定质押，为招商银行杭州分行向招商银行香港分行出具的编号为 571LG1500045 的保函提供担保。同时，公司于 2015 年 12 月 30 日和 2016 年 02 月 24 日与工商银行杭州解放路支行签订了内保外贷协议（协议编号分别为 2015（BG）00069 和 2016（BG）00016），为财通证券（香港）有限公司分别提供了一亿元港币的担保，期限一年。

六、银行授信情况

公司目前在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行保持长期合作伙伴关系，间接债务融资能力较强。截至 2016 年 6 月 30 日，公司共获得各类国有大型商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行授信额度超过 520 亿元，尚未使用的授信额度超过 500 亿元。

第四章 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司主要业务介绍

公司的主营业务主要包括：证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务、融资融券业务等。

证券经纪业务即证券代理买卖业务，是公司接受客户委托，代客户买卖有价证券的行为，是公司的基本业务。

期货经纪业务是指代理客户进行期货交易的中间业务。公司的期货经纪业务主要由子公司永安期货开展。

公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务、股转系统主办券商业务、区域性股权交易市场推荐业务等。

证券自营业务是公司以自有资金买卖有价证券，并自行承担风险和收益的投资行为。

资产管理业务是指公司作为资产管理人，依照有关法律、法规与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的业务。

股票质押式回购交易是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易方式。

（二）公司所处行业情况介绍

经过二十多年的发展，证券行业已成为中国金融体系的重要组成部分，法律法规体系和监管制度架构基本确立，行业发展已具备一定的规模，业务范围逐步扩大，服务实体经济和投资者的能力显著增强。证券公司的集团化经营初具雏形，建立了相对完善的内部管理制度和架构，国际化进程逐步推进，风险防范机制日益完善。2004年至2015年，我国上市公司数量从1,377家增长至2,827家，复

合增长率为 6.76%。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 2015 年 12 月 31 日的 53.13 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 2015 年全年的 253.30 万亿元。

二、报告期内公司经营情况

（一）按业务分部划分的营业收入

根据不同的业务分部，2016 年 1-6 月及上年同期营业收入划分情况如下：

单位：万元

业务分部	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	营业收入	占比	营业收入	占比
证券经纪业务	76,455.56	17.09%	151,118.01	33.31%
证券自营业务	10,523.42	2.35%	19,981.54	4.40%
投资银行业务	24,147.81	5.40%	8,814.80	1.94%
资产管理业务	66,302.67	14.82%	19,899.61	4.39%
证券信用业务	15,080.10	3.37%	38,656.71	8.52%
期货业务	236,558.93	52.87%	202,688.90	44.68%
直投业务	148.75	0.03%	3.94	0.00%
创新业务	204.34	0.05%		0.00%
境外业务	2,685.82	0.60%	1,982.40	0.44%
总部后台及其他	24,283.96	5.43%	11,676.60	2.57%
合并抵销	-8,916.97	-1.99%	-1,151.36	-0.25%
合计	447,474.39	100.00%	453,671.15	100.00%

从公司营业收入结构来看，证券经纪业务和期货业务是公司营业收入的主要来源，2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，上述两项业务收入合计占营业收入的比例分别达到了 77.99%和 69.96%。

（二）营业支出费用分析

公司的营业支出主要包括营业税金及附加、业务及管理费、资产减值损失和其他业务支出。其中业务及管理费是公司营业支出的主要部分。2016 年 1-6 月公司业务及管理费较上年同期增长了 9.22 个百分点，系营销支出、场地租赁及摊销增长所致，其中营销支出主要系公司资产管理业务大幅扩张，同时公司通过

同花顺引流客户导致营销支出增加。

公司报告期内业务管理费主要项目包括：

单位：万元

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比变动	
	金额	金额	金额	比例
业务及管理费	131,718.35	121,771.84	9,946.51	8.17%
其中：前十大费用明细				
职工薪酬	92,617.25	91,615.50	1,001.75	1.09%
租赁费	6,348.40	5,362.26	986.14	18.39%
营销支出	7,129.41	366.86	6,762.55	1843.36%
投资者保护基金	2,292.96	2,443.36	-150.40	-6.16%
折旧费	2,174.01	1,873.96	300.05	16.01%
无形资产摊销	2,088.66	1,490.08	598.58	40.17%
邮电通讯费	1,818.07	1,138.50	679.57	59.69%
交易所设施使用费	1,761.84	2,398.43	-636.59	-26.54%
业务招待费	1,589.22	1,360.34	228.88	16.83%
差旅费	1,141.69	866.92	274.77	31.69%
小 计	118,961.51	108,916.21	10,045.30	9.22%

（三）利润情况

单位：万元

利润表项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	变动幅度	变动原因
手续费及佣金净收入	152,842.90	195,606.27	-21.86%	主要系今年证券市场行情不如去年同期
利息净收入	38,168.48	66,842.52	-42.90%	主要系信用业务规模下降使得利息收入下降所致
投资收益	79,456.91	35,485.03	123.92%	主要系金融工具投资收益增加所致
公允价值变动收益	-7,154.85	6,161.31	-216.13%	主要系证券市场行情低迷导致自营业务投资收益下降
其他业务收入	183,991.14	149,524.54	23.05%	主要系期现套利业务规模增加所致
营业税金及附加	10,087.80	16,686.60	-39.55%	主要系今年证券市场行情不如去年同期
业务及管理费	131,718.35	121,771.84	8.17%	主要系经营规模增加，人员增加等费用增加所致

资产减值损失	-156.88	3,425.89	-104.58%	主要系融资减值损失冲回所致
其他业务支出	179,845.72	146,985.59	22.36%	主要系期现套利业务规模增加所致
营业外收入	974.57	4,856.65	-79.93%	主要系核心动力产品到期所提预计负债冲回导致
营业外支出	1,028.74	528.72	94.57%	主要系预计负债增加导致
所得税费用	24,464.37	40,536.92	-39.65%	主要系今年证券市场行情不如去年同期

（四）投资状况

1、2016年2月18日，公司全资子公司浙江财通创新投资有限公司成立全资子公司杭州财汇资产管理有限公司，注册资金3,000.00万元。

2、2016年2月29日，永安期货以3,659.832万元及4,391.7984万元的价格分别向浙江经合控股集团有限公司及浙江经协实业发展有限公司购买中邦实业25%和30%的股权。目前工商变更手续已经完成，永安期货持有中邦实业100%的股权。

三、公司发展战略目标

2015年是公司实施“十二五发展规划”的收官之年，也是承上启下，为“十三五发展规划”打下坚实基础的关键一年。“十三五”时期，公司将坚持“市场化、专业化、特色化、集团化、国际化”的发展战略，深化战略转型，不断进行内生与外延式发展，持续深耕浙江市场，兼顾其他区域，不断拓宽国际视野，逐渐形成自身发展特色。公司计划到2020年，形成以传统中介业务、资本中介业务和资本型业务为重要支点，以互联网证券业务、场外业务、衍生品业务为发力点，以期货、基金、跨境等其他业务为重要补充的全业务链发展模式，实现收入结构不断优化和收入水平不断提升；以“资本+人才+机制”为突破口，加强全面协同，加快创新发展，持续提升公司比较优势和核心竞争力，努力成为一家专业卓越、功能完备、特色鲜明、机制灵活、治理完善的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商，力争跻身国内一流券商的行列。

为保证公司发展战略目标的顺利实现，公司将注重把握好以下几个方面：一

是调整优化组织架构，构建金融控股集团；二是把握行业发展趋势，深入推进业务转型与创新；三是转变思想观念，提升一体化运作能力；四是打造竞争力强、特色鲜明的互联网金融业务平台；五是持续增强公司资本实力，提高资金筹措和配置水平；六是强化合规与风险管理，为实现公司发展目标保驾护航；七是促进子公司发展，搭建综合金融服务商。

未来几年，公司将根据差异化、专业化、集团化、国际化和上市发展的战略思路，充分整合证券、期货、基金、跨境等业务资源，将财通证券打造成浙江省内领先、全国一流的专业化证券综合金融服务提供商，将永安期货公司打造成中国第一品牌的专业化期货综合金融服务提供商，将财通基金公司、财通证券资管子公司打造成业绩优异、特色明显、国内知名的财富管理机构，将财通香港打造成业绩优良、国际化战略的前沿阵地，不断提升公司综合竞争优势，持续打造资本充足、治理规范、业务齐全、机制灵活、风控有力、人才丰富，具有较强竞争优势、明显经营特色和富有社会责任感的现代证券控股集团。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生的业务往来中，未曾有发生严重违约的情况。

五、公司独立情况

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。

六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况

公司报告期内不存在非经营性往来占款及资金拆借情况。

七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内，公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为。

八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

第五章 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查。公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、其他重大事项或期后事项

根据公司 2016 年 8 月 15 日第一届董事会第十七次会议决议，公司放弃参与永安期货公司新三板挂牌后第二轮的定增。

上述事件未影响公司生产经营和偿债能力。

第六章 财务报告

本公司 2016 年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

第七章 备查文件目录

一、备查文件

（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）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；

（三）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。

二、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。



合并资产负债表

日期: 2016-06-30

编制单位: 财通证券股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
资产:			负债:		
货币资金	33,719,458,183.31	35,143,059,120.68	短期借款	333,675,000.00	238,914,000.00
其中: 客户存款	29,585,198,541.11	29,488,682,740.18	应付短期融资款	3,870,000,000.00	5,787,340,000.00
结算备付金	3,676,111,737.84	4,976,182,348.79	拆入资金	930,000,000.00	660,000,000.00
其中: 客户备付金	3,448,432,987.54	4,614,601,057.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	189,432.84	
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	8,352,325,295.12	11,636,250,406.48	卖出回购金融资产款	13,853,556,476.53	15,163,794,310.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,443,457,840.07	7,199,591,249.93	代理买卖证券款	17,269,312,938.82	20,330,266,892.56
衍生金融资产	-		代理承销证券款		
买入返售金融资产	12,344,991,252.46	12,938,000,936.84	应付职工薪酬	1,060,561,397.69	1,131,401,825.94
应收款项	423,427,787.35	255,644,001.36	应交税费	295,872,413.40	528,169,496.44
应收利息	626,327,541.76	541,546,464.38	应付款项	-	
存出保证金	7,665,427,007.55	6,046,950,350.91	应付利息	380,644,559.00	366,491,250.68
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
可供出售金融资产	10,119,810,007.00	6,684,281,218.47	预计负债	6,827,818.84	417,623.47
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	382,231,494.11	322,656,356.07	应付债券	11,084,207,805.96	7,700,000,000.00
投资性房地产	29,826,644.62	30,619,590.18	递延所得税负债	133,968,152.50	148,204,589.12
固定资产	207,118,705.04	208,923,123.80	其他负债	23,724,614,505.89	19,778,454,498.55
在建工程	48,974,824.77	27,820,878.02	负债合计	72,943,430,501.47	71,833,454,486.94
无形资产	580,056,157.84	594,941,727.91	股东权益:		
商誉	9,998,091.42	9,998,091.42	股本	3,230,000,000.00	3,230,000,000.00
递延所得税资产	260,813,357.08	165,703,075.91	其他权益工具	500,000,000.00	
其他资产	977,735,457.74	353,501,346.29	其中: 优先股		
			永续债	500,000,000.00	
			资本公积	4,851,069,913.19	4,851,684,303.91
			减: 库存股		
			其他综合收益	342,424,208.81	349,471,421.88
			专项储备		
			盈余公积	326,557,833.20	326,557,833.20
			一般风险准备	1,170,521,457.36	1,170,521,457.36
			未分配利润	3,267,984,033.05	2,380,207,177.37
			归属于母公司股东权益合计	13,688,557,445.61	12,308,442,193.72
			少数股东权益	3,236,103,438.00	2,993,773,606.78
			股东权益合计	16,924,660,883.61	15,302,215,800.50
资产总计	89,868,091,385.08	87,135,670,287.44	负债和股东权益总计	89,868,091,385.08	87,135,670,287.44

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2016年1-6月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	4,474,743,889.73	4,536,711,477.64
手续费及佣金净收入	1,528,429,011.89	1,956,062,702.61
其中：经纪业务手续费净收入	633,575,850.48	1,374,249,873.20
期货经纪业务净收入	220,999,623.41	226,522,938.09
投资银行业务净收入	223,004,395.66	78,568,796.93
资产管理业务净收入	421,345,534.44	202,536,091.86
基金管理业务净收入		
投资咨询业务净收入	27,900,479.98	74,077,177.70
利息净收入	381,684,800.07	668,425,231.93
其中：存放金融同业利息收入	444,413,927.50	407,407,852.14
融资融券利息收入	350,179,479.00	633,985,331.71
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	794,569,087.27	354,850,281.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,081,463.98	56,433,022.77
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-71,548,523.81	61,613,092.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,698,126.83	514,750.38
其他业务收入	1,839,911,387.48	1,495,245,418.24
二、营业支出	3,214,949,896.36	2,888,699,218.94
营业税金及附加	100,878,039.69	166,866,035.22
业务及管理费	1,317,183,455.68	1,217,718,417.08
资产减值损失	-1,568,818.13	34,258,851.60
其他业务支出	1,798,457,219.12	1,469,855,915.04
三、营业利润（损失以“-”号填列）	1,259,793,993.37	1,648,012,258.70
加：营业外收入	9,745,715.20	48,566,481.52
减：营业外支出	10,287,449.46	5,287,221.74
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	1,259,252,259.11	1,691,291,518.48
减：所得税费用	244,643,712.19	405,369,231.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,014,608,546.92	1,285,922,286.71
其中：归属于母公司所有者的净利润	887,776,855.68	1,189,729,432.60
少数股东损益	126,831,691.24	96,192,854.11
六、其他综合收益税后净额	27,949,780.83	95,879,592.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,047,213.07	84,078,877.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的	-	
其他综合收益中所享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,047,213.07	84,078,877.93
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的	-1,246,099.86	1,430,152.54
其他综合收益中所享有的份额		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,520,302.65	84,378,040.17
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	
现金流量套期损益的有效部分	-	
外币财务报表折算差额	5,719,189.44	-1,729,314.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,996,993.90	11,800,714.68
七、综合收益总额	1,042,558,327.75	1,381,801,879.32
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	880,729,642.61	1,273,808,310.53
归属于少数股东的综合收益总额	161,828,685.14	107,993,568.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.38
（二）稀释每股收益	0.27	0.38

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2016年1-6月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,077,415,814.91	3,550,541,999.38
拆入资金净增加额	270,000,000.00	210,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,041,583,518.84	
融出资金净减少额	3,293,939,505.81	
代理买卖证券收到的现金金额	-	25,038,617,870.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,812,621,240.30	8,345,398,395.92
经营活动现金流入小计	14,495,560,079.86	37,144,558,265.88
处置交易性金融资产净减少额	3,276,556,396.92	1,346,146,021.43
融出资金净增加额	-	13,123,389,361.21
代理买卖证券支付的现金净额	3,060,953,953.74	
支付利息、手续费及佣金的现金	522,515,994.20	567,034,696.51
支付给职工以及为职工支付的现金	1,008,569,937.31	641,220,313.88
支付的各项税费	727,440,304.42	420,026,607.38
回购业务资金净减少额	-	796,823,322.03
支付其他与经营活动有关的现金	7,423,175,375.42	3,550,864,336.42
经营活动现金流出小计	16,019,211,962.01	20,445,504,658.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,523,651,882.15	16,699,053,607.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,499,240.65
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	45,000,000.18
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	381,890.43	165,447,608.30
投资活动现金流入小计	40,381,890.43	249,946,849.13
投资支付的现金	47,897,100.00	24,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	73,450,116.64	27,686,635.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,635,668.16	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,982,884.80	52,186,635.48
投资活动产生的现金流量净额	-109,600,994.37	197,760,213.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	387,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	350,769,000.00	131,995,593.56
发行债券收到的现金	7,200,000,000.00	12,245,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	934,265,124.87	6,850,750,000.00
筹资活动现金流入小计	8,985,034,124.87	19,615,295,593.56
偿还债务支付的现金	5,995,545,000.00	3,183,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,982,594.36	586,945,902.87
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	4,555,280,000.00	2,180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,966,807,594.36	5,950,155,902.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,981,773,469.49	13,665,139,690.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,912,601.97	-2,108,214.68
五、现金及现金等价物净增加额	-3,607,113,744.04	30,559,845,296.68
加：期初现金及现金等价物余额	38,150,785,935.37	22,905,076,909.23
六、期末现金及现金等价物余额	34,543,672,191.33	53,464,922,205.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：财通证券股份有限公司 2016年1-6月 单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计
	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	权益			
一、上年期末余额	3,230,000,000.00				4,851,684,303.91		349,471,421.88		326,557,833.20	1,170,521,457.36	2,380,207,177.37	2,993,773,606.78	15,302,215,800.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,230,000,000.00				4,851,684,303.91		349,471,421.88		326,557,833.20	1,170,521,457.36	2,380,207,177.37	2,993,773,606.78	15,302,215,800.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额					500,000,000.00		-614,390.72				887,776,855.68	242,329,831.22	1,622,445,083.11
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的资本					500,000,000.00		-614,390.72				887,776,855.68	161,828,685.14	1,042,558,327.75
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					500,000,000.00							80,501,146.08	579,886,755.36
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积												80,501,146.08	79,886,755.36
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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	3,230,000,000.00				500,000,000.00		342,424,208.81		326,557,833.20	1,170,521,457.36	3,267,984,033.05	3,236,103,438.00	16,924,660,883.61

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	优先股	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	权益	
一、上年期末余额	3,100,000,000.00			4,406,189,332.23		89,046,519.25		94,000,903.90	677,336,586.70	998,621,602.26	895,512,881.87	10,260,707,826.21
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	3,100,000,000.00			4,406,189,332.23		89,046,519.25		94,000,903.90	677,336,586.70	998,621,602.26	895,512,881.87	10,260,707,826.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	130,000,000.00			257,400,000.00		84,078,877.93				773,719,545.60	107,993,568.80	1,353,191,992.33
(一) 综合收益总额						84,078,877.93						
(二) 股东投入和减少资本	130,000,000.00			257,400,000.00						1,189,729,432.60	107,993,568.80	1,381,801,879.33
1. 股东投入的资本	130,000,000.00			257,400,000.00								387,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												387,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积										-416,009,887.00		-416,009,887.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配										-416,009,887.00		-416,009,887.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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	3,230,000,000.00			4,663,589,332.23		173,125,397.18		94,000,903.90	677,336,586.70	1,772,341,147.86	1,003,506,450.67	11,613,899,818.54

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 资 产 负 债 表

2016年6月30日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
资产：			负债：		
货币资金	16,330,332,307.06	18,625,431,025.78	短期借款	-	
其中：客户存款	15,076,720,316.20	16,981,525,503.70	应付短期融资款	3,870,000,000.00	5,787,340,000.00
结算备付金	1,974,673,653.99	3,509,371,869.89	拆入资金	930,000,000.00	660,000,000.00
其中：客户备付金	1,862,851,100.46	3,246,111,211.98	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
拆出资金			衍生金融负债		
融出资金	8,150,476,141.10	11,389,683,561.99	卖出回购金融资产款	11,925,466,568.69	12,856,892,450.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,931,809,089.55	3,082,097,921.92	代理买卖证券款	17,104,799,707.55	20,220,164,729.42
衍生金融资产	-		代理承销证券款		
买入返售金融资产	11,980,258,599.76	12,912,600,682.84	应付职工薪酬	675,044,777.02	798,654,106.94
应收款项	135,296,120.65	177,126,598.50	应交税费	213,493,716.22	393,499,390.10
应收利息	439,387,589.41	413,983,475.94	应付款项	-	
存出保证金	190,832,655.36	357,288,518.28	应付利息	348,370,218.70	350,195,722.45
划分为持有待售的资产			划分为持有待售的负债		
可供出售金融资产	11,706,069,027.39	7,014,723,115.14	预计负债		
持有至到期投资			长期借款		
长期股权投资	1,745,603,100.40	1,653,821,133.66	应付债券	10,484,207,805.96	7,100,000,000.00
投资性房地产	29,826,644.62	30,619,590.18	递延所得税负债	115,421,511.26	119,271,858.62
固定资产	71,286,384.12	78,851,441.32	其他负债	302,630,573.65	300,794,595.50
在建工程	26,397,517.11	19,250,000.00	负债合计	45,969,434,879.05	48,586,812,853.58
无形资产	318,667,448.88	329,540,716.86	股东权益：		
商誉			股本	3,230,000,000.00	3,230,000,000.00
递延所得税资产	185,717,596.14	120,831,613.87	其他权益工具	500,000,000.00	
其他资产	144,395,014.97	90,083,541.90	其中：优先股		
			永续债	500,000,000.00	
			资本公积	4,663,589,332.23	4,663,589,332.23
			减：库存股		
			其他综合收益	343,343,234.64	310,617,954.00
			专项储备		
			盈余公积	326,557,833.20	326,557,833.20
			一般风险准备	1,060,289,627.41	1,060,289,627.41
			未分配利润	2,267,813,983.98	1,627,437,207.65
			归属于母公司股东权益合计		
			少数股东权益		-
资产总计	58,361,028,890.51	59,805,304,808.07	股东权益合计	12,391,594,011.46	11,218,491,954.49
			负债和股东权益总计	58,361,028,890.51	59,805,304,808.07

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

2016年1-6月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	1,621,436,091.81	2,303,930,112.32
手续费及佣金净收入	876,138,301.45	1,471,182,332.99
其中：经纪业务手续费净收入	641,257,771.50	1,378,093,972.52
期货经纪业务净收入	-	-
投资银行业务净收入	223,004,395.66	78,568,796.93
资产管理业务净收入	-	-
基金管理业务净收入	-	-
投资咨询业务净收入	10,363,923.54	14,532,438.54
利息净收入	202,063,616.69	465,095,325.45
其中：存放金融同业利息收入	222,811,483.47	197,660,213.05
融资融券利息收入	339,385,109.38	633,985,331.71
投资收益（亏损总额以“-”号填列）	598,997,032.56	327,489,544.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,999,895.96	54,799,109.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-59,938,662.55	35,677,236.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	895,509.14	-33,434.93
其他业务收入	3,280,294.52	4,519,108.66
二、营业支出	822,785,865.41	1,026,939,016.32
营业税金及附加	71,023,613.72	142,364,775.49
业务及管理费	768,917,549.78	868,470,820.47
资产减值损失	-17,948,243.65	14,391,820.37
其他业务支出	792,945.56	1,711,599.99
三、营业利润（损失以“-”号填列）	798,650,226.40	1,276,991,096.00
加：营业外收入	2,229,340.70	48,141,690.55
减：营业外支出	1,296,812.59	2,641,730.06
四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	799,582,754.51	1,322,491,056.49
减：所得税费用	159,205,978.18	315,871,241.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,376,776.33	1,006,619,814.57
其中：归属于母公司所有者的净利润	640,376,776.33	1,006,619,814.57
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益税后净额	32,725,280.64	70,595,151.22
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,725,280.64	70,595,151.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-
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所享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	32,725,280.64	70,595,151.22
其中：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所享有的份额	-1,217,929.22	879,683.81
可供出售金融资产公允价值变动损益	33,943,209.86	69,715,467.41
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
现金流量套期损益的有效部分	-	-
外币财务报表折算差额	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	673,102,056.97	1,077,214,965.79
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	673,102,056.97	1,077,214,965.79
归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2016年1-6月

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	2,004,307,813.88	2,922,105,627.93
拆入资金净增加额	270,000,000.00	210,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,760,924,449.33	-
融出资金净减少额	3,255,484,845.11	-
代理买卖证券收到的现金金额	-	24,816,318,278.99
收到其他与经营活动有关的现金	177,437,405.56	1,066,157,731.46
经营活动现金流入小计	9,468,154,513.88	29,014,581,638.38
处置交易性金融资产净减少额	1,894,092,091.12	1,358,413,076.04
融出资金净增加额	-	12,885,275,315.26
代理买卖证券支付的现金净额	3,115,365,021.87	-
支付利息、手续费及佣金的现金	292,129,870.06	564,215,602.37
支付给职工以及为职工支付的现金	697,968,817.03	443,585,946.44
支付的各项税费	523,764,389.29	326,194,173.51
回购业务资金净减少额	-	795,223,322.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,609,835,196.49	1,251,806,774.23
经营活动现金流出小计	11,133,155,385.86	17,624,714,209.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,665,000,871.98	11,389,867,428.50
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	40,000,000.00	-
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	107,166.48	168,009,377.80
投资活动现金流入小计	40,107,166.48	168,009,377.80
投资支付的现金	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,867,844.75	16,846,998.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	380,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	21,867,844.75	397,066,998.52
投资活动产生的现金流量净额	18,239,321.73	-229,057,620.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	387,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	7,200,000,000.00	12,245,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	6,850,750,000.00
筹资活动现金流入小计	8,500,000,000.00	19,483,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,737,340,000.00	3,071,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,172,184.37	582,781,574.61
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	4,555,280,000.00	2,180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	10,703,792,184.37	5,834,011,574.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,203,792,184.37	13,649,288,425.39
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	-3,850,553,734.62	24,810,098,233.17
加：期初现金及现金等价物余额	20,919,088,095.67	11,647,563,164.85
六、期末现金及现金等价物余额	17,068,534,361.05	36,457,661,398.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：财通证券股份有限公司

2016年1-6月

单位：人民币元

项 目		本期数										单位：人民币元
		其他权益工具			资本	减：	其他综	盈余	一般风	未分配	专项	
		优先股	永续债	其他	公积	库存股	合收益	公积	险准备	利润	储备	权益合计
一、上年期末余额	3,230,000,000.00				4,663,589,332.23		310,617,954.00	326,557,833.20	1,060,289,627.41	1,627,437,207.65		11,218,491,954.49
加：会计政策变更												
前期差错更正	330106007.64											
其他												
二、本年期初余额	3,230,000,000.00				4,663,589,332.23		310,617,954.00	326,557,833.20	1,060,289,627.41	1,627,437,207.65		11,218,491,954.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			500,000,000.00				32,725,280.64			640,376,776.33		1,173,102,056.97
(一) 综合收益总额			500,000,000.00				32,725,280.64			640,376,776.33		673,102,056.97
(二) 股东投入和减少资本												500,000,000.00
1. 股东投入的资本												
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			500,000,000.00									500,000,000.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对股东的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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	3,230,000,000.00		500,000,000.00		4,663,589,332.23		343,343,234.64	326,557,833.20	1,060,289,627.41	2,267,813,983.98		12,391,594,011.46

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表

编制单位：财通证券股份有限公司

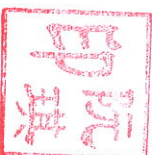
单位：人民币元

项	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	上年同期数			一般风险准备	未分配利润	专项储备	股东权益合计
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	盈余公积					
一、上年期末余额	3,100,000,000.00				4,406,189,332.23		93,203,654.11	94,000,903.90		616,317,307.84	605,822,440.82		8,915,533,638.90
加：会计政策变更													
前期差错更正	3,010,600.00												
其他													
二、本年期初余额	3,100,000,000.00				4,406,189,332.23		93,203,654.11	94,000,903.90		616,317,307.84	605,822,440.82		8,915,533,638.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	130,000,000.00				257,400,000.00		70,595,151.22				590,609,927.57		1,048,605,078.79
(一) 综合收益总额							70,595,151.22				590,609,927.57		1,048,605,078.79
(二) 股东投入和减少资本	130,000,000.00				257,400,000.00						1,006,619,814.57		1,077,214,965.79
1. 股东投入的资本	130,000,000.00				257,400,000.00								387,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													387,400,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积											-416,009,887.00		-416,009,887.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对股东的分配													
4. 其他											-416,009,887.00		-416,009,887.00
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
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	3,230,000,000.00				4,663,589,332.23		163,798,805.33	94,000,903.90		616,317,307.84	1,196,432,368.39		9,964,138,717.69

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



财通证券股份有限公司

2016 年上半年合并财务报表附注

说明：本财务报表附注的期初数指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2016 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日。

（一）合并资产负债表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	217, 507. 52	30, 966. 89
银行存款	33, 715, 585, 305. 63	35, 110, 766, 610. 37
其中：客户存款	29, 585, 198, 541. 11	29, 488, 682, 740. 18
公司存款	4, 130, 386, 764. 52	5, 622, 083, 870. 19
其他货币资金	3, 655, 370. 16	32, 261, 543. 42
合 计	33, 719, 458, 183. 31	35, 143, 059, 120. 68
其中：存放在境外的款项总额	1, 729, 496, 047. 89	1, 267, 691, 040. 93

2. 结算备付金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
客户普通备付金：						
人民币			2, 726, 656, 745. 97			3, 431, 315, 640. 92
美元	49, 096, 463. 75	6. 6312	325, 568, 470. 42	57, 669, 192. 94	6. 4936	374, 480, 671. 28
港币	72, 665, 850. 96	0. 8547	62, 107, 502. 82	29, 490, 299. 66	0. 8378	24, 706, 973. 06
马币				1, 004, 014. 50	1. 4574	1, 463, 250. 73
澳元				11. 03	4. 7276	52. 15
英镑	6, 286, 003. 16	8. 9212	56, 078, 691. 39	1, 547, 770. 08	9. 6159	14, 883, 202. 31
欧元	893, 225. 53	7. 3750	6, 587, 538. 28	930, 758. 17	7. 0952	6, 603, 915. 37
新币				48. 00	4. 6814	224. 71
日元	59, 782, 612. 00	0. 0645	3, 855, 978. 47	190, 316, 192. 00	0. 0539	10, 258, 042. 75

韩元	21,571,101.00	0.0058	125,112.39	21,571,101.00	0.0055	118,641.06
林吉特	4,408,893.10	0.6051	2,667,821.21			
小 计			3,183,647,860.95			3,863,830,614.34

3. 融出资金

项 目	期末数	期初数
融资业务融出资金	8,191,433,307.64	11,446,918,152.75
存展融资	209,351,213.16	247,805,873.86
减：减值准备	48,459,225.68	58,473,620.13
合 计	8,352,325,295.12	11,636,250,406.48

4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末数					
	为交易目的而持有的金融资产		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		合计	
	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本
债券	10,312,888,673.50	10,258,347,855.96			10,312,888,673.50	10,258,347,855.96
基金	20,345,695.50	20,005,002.00			20,345,695.50	20,005,002.00
股票	109,668,761.07	105,638,235.56			109,668,761.07	105,638,235.56
其他	554,710.00	77,800.00			554,710.00	77,800.00
合 计	10,443,457,840.07	10,384,068,893.52			10,443,457,840.07	10,384,068,893.52

(续上表)

项 目	期初数					
	为交易目的而持有的金融资产		指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		合计	
	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本	账面价值	投资成本
债券	7,055,880,689.20	6,926,086,745.90			7,055,880,689.20	6,926,086,745.90
基金	15,859,645.29	16,131,666.40			15,859,645.29	16,131,666.40
股票	126,017,313.32	121,131,565.14			126,017,313.32	121,131,565.14

其他	1,833,602.12	88,800.00			1,833,602.12	88,800.00
合 计	7,199,591,249.93	7,063,438,777.44			7,199,591,249.93	7,063,438,777.44

5. 衍生金融资产、衍生金融负债

期初，本公司及下属子公司持有的标准期货合约名义本金为 1,334,350,595.11 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融负债 1,943,733.81 元与应收款项 1,943,733.81 元，按抵销后的金额列示为 0 元。

期末，本公司及下属子公司持有的标准期货合约名义本金为 2,568,587,265.53 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融资产 9,523,244.47 元与应付款项 9,523,244.47 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融负债 6,062,543.31 元与应收款项 6,062,543.31 元，按抵销后的金额列示为 0 元。

6. 买入返售金融资产

	期末数	期初数
股票	2,536,327,528.04	2,889,494,339.34
债券	9,834,026,999.70	10,077,401,540.89
其中：国债	151,055,719.47	482,146,934.33
金融债券	205,550,439.25	235,684,220.00
企业债	3,222,155,768.45	3,269,973,774.92
公司债券	1,609,123,965.31	760,213,190.33
定向工具	49,562,200.00	1,007,932,581.43
中期票据	2,026,336,778.30	3,354,342,630.57
短期融资券	2,390,066,184.91	967,108,209.31
资产支持证券	180,175,944.01	
减：减值准备	25,363,275.28	28,894,943.39
合 计	12,344,991,252.46	12,938,000,936.84

7. 应收款项

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	178,242,635.33	40.85			171,788,088.86	66.06		
组合计提坏账准备	258,089,633.71	59.15	12,904,481.69	5.00	88,269,381.57	33.94	4,413,469.07	5.00
合 计	436,332,269.04	100.00	12,904,481.69	2.96	260,057,470.43	100.00	4,413,469.07	1.70

8. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	222,740,140.34	649,437,342.91	548,466,516.84	323,710,966.41
存放同业	22,444,420.47	466,002,666.74	460,618,624.33	27,828,462.88
融资融券	110,724,374.36	350,179,479.00	381,163,070.81	79,740,782.55
买入返售	185,637,529.21	148,067,705.48	139,125,392.27	194,579,842.42
其他		467,487.50		467,487.50
合 计	541,546,464.38	1,614,154,681.63	1,529,373,604.25	626,327,541.76

9. 存出保证金

项 目	期末数	期初数
交易保证金	7,528,382,548.13	5,776,372,091.80
信用保证金	32,261,132.23	73,064,033.85
转融通担保金	104,783,327.19	197,514,225.26
合 计	7,665,427,007.55	6,046,950,350.91

10. 可供出售金融资产

项 目	期末数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	188,326,700.00			188,326,700.00
可供出售权益工具	557,890,883.02	123,092,724.12		680,983,607.14
其中：按公允价	436,490,878.02	123,092,724.12		559,583,602.14

值计量的				
按成本计量的	121,400,005.00			121,400,005.00
基金	3,343,017,977.31	218,338,391.00		3,561,356,368.31
证券公司理财产品	1,588,518,093.51	132,235,243.06		1,720,753,336.57
银行理财产品	1,902,800,000.00			1,902,800,000.00
信托计划	55,000,826.38	1,452,534.92		56,453,361.30
其他[注]	2,013,950,000.00	-4,813,366.32		2,009,136,633.68
合 计	9,649,504,480.22	470,305,526.78		10,119,810,007.00

(续上表)

项 目	期初数			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	268,330,000.00			268,330,000.00
可供出售权益工具	554,012,420.20	169,460,296.70		723,472,716.90
其中：按公允价值计量的	467,612,420.20	169,460,296.70		637,072,716.90
按成本计量的	86,400,000.00			86,400,000.00
基金	1,313,244,239.29	119,707,991.28		1,432,952,230.57
证券公司理财产品	579,069,665.01	144,540,061.96		723,609,726.97
银行理财产品	1,496,000,000.00			1,496,000,000.00
信托计划	5,000,826.38	1,395,730.64		6,396,557.02
其他	2,013,950,000.00	19,569,987.01		2,033,519,987.01
合 计	6,229,607,150.88	454,674,067.59		6,684,281,218.47

11. 长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	382,231,494.11		382,231,494.11	322,656,356.07		322,656,356.07
合 计	382,231,494.11		382,231,494.11	322,656,356.07		322,656,356.07

12. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	53,848,426.42	53,848,426.42
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	53,848,426.42	53,848,426.42
累计折旧和累计摊销		
期初数	23,228,836.24	23,228,836.24
本期增加金额	792,945.56	792,945.56
本期减少金额		
期末数	24,021,781.80	24,021,781.80
账面价值		
期末账面价值	29,826,644.62	29,826,644.62
期初账面价值	30,619,590.18	30,619,590.18

13. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
账面原值					
期初数	198,324,366.80	42,452,460.20	253,885,579.67	30,642,037.83	525,304,444.50
本期增加金额	6,999,975.28	1,787,866.11	13,304,894.83	258,148.51	22,350,884.73
1) 购置	6,999,975.28	49,161.11	12,897,509.83	258,148.51	20,204,794.73
2) 其他		1,738,705.00	407,385.00		2,146,090.00
本期减少金额	68,400.00	818,200.00	8,104,290.09	837,570.08	9,828,460.17
1) 处置或报废	68,400.00	818,200.00	8,104,290.09	837,570.08	9,828,460.17
期末数	205,255,942.08	43,422,126.31	259,086,184.41	30,062,616.26	537,826,869.06
累计折旧					

期初数	59,724,720.35	30,976,973.75	199,320,194.36	26,359,432.24	316,381,320.70
本期增加金额	3,350,747.37	3,362,202.90	16,321,664.82	657,304.32	23,691,919.41
1) 计提	3,350,747.37	1,788,236.75	15,943,790.04	657,304.32	21,740,078.48
2) 其他		1,573,966.15	377,874.78		1,951,840.93
本期减少金额	66,348.00	480,527.98	8,098,457.22	719,742.89	9,365,076.09
1) 处置或报废	66,348.00	480,527.98	8,098,457.22	719,742.89	9,365,076.09
期末数	63,009,119.72	33,858,648.67	207,543,401.96	26,296,993.67	330,708,164.02
账面价值					
期末账面价值	142,246,822.36	9,563,477.64	51,542,782.45	3,765,622.59	207,118,705.04
期初账面价值	138,599,646.45	11,475,486.45	54,565,385.31	4,282,605.59	208,923,123.80

14. 在建工程

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新大楼建设工程	48,974,824.77		48,974,824.77	27,820,878.02		27,820,878.02
合 计	48,974,824.77		48,974,824.77	27,820,878.02		27,820,878.02

15. 无形资产

项 目	土地使用权	软件使用权	交易席位费	合 计
账面原值				
期初数	567,336,268.56	136,967,245.38	24,550,790.00	728,854,303.94
本期增加金额		5,994,322.47		5,994,322.47
1) 购置		5,994,322.47		5,994,322.47
本期减少金额				
外币报表折算差额		40,726.75	9,295.00	50,021.75
期末数	567,336,268.56	143,002,294.60	24,560,085.00	734,898,648.16
累计摊销				
期初数	23,547,531.36	85,959,541.76	24,405,502.91	133,912,576.03
本期增加金额	7,124,249.40	13,715,293.71	47,102.52	20,886,645.63
1) 计提	7,124,249.40	13,715,293.71	47,102.52	20,886,645.63

本期减少金额				
外币报表折算差额		36,904.37	6,364.29	43,268.66
期末数	30,671,780.76	99,711,739.84	24,458,969.72	154,842,490.32
账面价值				
期末账面价值	536,664,487.80	43,290,554.76	101,115.28	580,056,157.84
期初账面价值	543,788,737.20	51,007,703.62	145,287.09	594,941,727.91

16. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
永安期货公司	9,998,091.42			9,998,091.42
合 计	9,998,091.42			9,998,091.42

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
期货风险准备金	7,676,284.41	1,919,071.10	7,692,091.91	1,923,022.98
坏账准备	34,220,505.31	8,499,281.61	23,924,614.53	5,881,663.95
买入返售金融资产减值准备	24,166,695.28	6,041,673.82	28,894,943.39	7,223,735.85
融出资金减值准备	40,957,166.54	10,239,291.64	58,473,620.13	14,513,087.54
存货跌价准备			3,328,644.83	832,161.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			287,678.06	71,919.52
应付期货投资者风险保障基金	1,500,919.67	375,229.92	1,062,630.23	265,657.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动	189,432.84	47,358.21		
可供出售金融资产公允价值变动	1,464,800.00	366,200.00		
衍生金融工具的公允价	6,061,726.16	1,515,431.54	720,340.00	180,085.00

值变动				
应付未付款	927,239,276.96	231,809,819.24	539,246,969.20	134,811,742.30
合 计	1,043,476,807.17	260,813,357.08	663,631,532.28	165,703,075.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	58,884,750.93	14,721,187.73	138,798,332.60	34,637,887.45
可供出售金融资产公允价值变动	469,753,439.69	117,339,181.31	454,674,067.59	113,566,701.67
衍生金融工具公允价值变动	7,859,968.61	1,907,783.46		
合 计	536,498,159.23	133,968,152.50	593,472,400.19	148,204,589.12

18. 其他资产

项 目	期末数	期初数
其他应收款	114,466,016.52	118,512,904.97
预付款项	107,260,042.23	32,368,994.37
长期待摊费用	54,021,909.28	37,253,618.97
待摊费用	26,489,818.89	11,990,627.78
存货	540,527,658.26	129,103,255.57
其他	134,970,012.56	24,271,944.63
合 计	977,735,457.74	353,501,346.29

19. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
买入返售资产减值准备	28,894,943.39	-3,531,668.11			25,363,275.28
坏账准备 注	276,982,498.09	11,691,429.27			288,673,927.36
融出资金减值准备	58,473,620.13	-10,014,394.45			48,459,225.68

存货跌价准备	3,328,644.83	3,790,267.04	79,451.88	7,039,459.99	
合 计	367,679,706.44	1,935,633.75	79,451.88	7,039,459.99	362,496,428.32

注：坏账准备本期计提中含中邦实业公司纳入合并范围而增加的 3,425,000.00 元。

20. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	333,675,000.00	238,914,000.00
合 计	333,675,000.00	238,914,000.00

21. 应付短期融资款

项 目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率
15 财通证券 CP006	800,000,000.00	2015/11/10	63 日	800,000,000.00	3.25%
15 财通证券 CP007	1,500,000,000.00	2015/11/19	62 日	1,500,000,000.00	3.14%
15 财通证券 CP008	1,300,000,000.00	2015/11/24	91 日	1,300,000,000.00	3.26%
16 财通证券 CP001	1,200,000,000.00	2016/1/11	88 日	1,200,000,000.00	2.75%
16 财通证券 CP002	1,500,000,000.00	2016/4/7	90 日	1,500,000,000.00	2.79%
财通证券财鑫通 12 号收益凭证	500,000,000.00	2015/4/23	18 个月	500,000,000.00	6.50%
财通证券财鑫通 13 号收益凭证	300,000,000.00	2015/4/23	727 日	300,000,000.00	6.50%
财通证券财鑫通 16 号收益凭证	200,000,000.00	2015/4/23	364 日	200,000,000.00	6.30%
财通证券财鑫通 19 号收益凭证	400,000,000.00	2015/5/13	18 个月	400,000,000.00	6.50%
财通证券财鑫通 20 号收益凭证	500,000,000.00	2015/5/13	735 日	500,000,000.00	6.55%
财通证券财鑫通 21 号收益凭证	300,000,000.00	2015/5/13	735 日	300,000,000.00	6.42%
财通证券财鑫通 22 号收益凭证	100,000,000.00	2015/5/15	348 日	100,000,000.00	6.20%
财通证券财鑫通 23 号收益凭证	100,000,000.00	2015/5/27	363 日	100,000,000.00	6.03%
财通证券财鑫通 24 号收益凭证	200,000,000.00	2015/5/29	361 日	200,000,000.00	6.10%
财通证券财鑫通 25 号收益凭证	300,000,000.00	2015/5/29	245 日	300,000,000.00	5.60%

项 目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率
财通证券财鑫通 26 号收益凭证	37,340,000.00	2015/6/12	208 日	37,340,000.00	5.55%
财通证券财鑫通 28 号收益凭证	150,000,000.00	2015/6/19	18 个月	150,000,000.00	6.00%
财通证券财鑫通 29 号收益凭证	200,000,000.00	2015/6/26	18 个月	200,000,000.00	6.00%
福利宝 1 号	10,000,000.00	2016/6/22	15 日	10,000,000.00	5.50%
福利宝 2 号	10,000,000.00	2016/6/30	15 日	10,000,000.00	5.50%
小计	9,607,340,000.00			9,607,340,000.00	

(续上表)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
15 财通证券 CP006	800,000,000.00		800,000,000.00	
15 财通证券 CP007	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
15 财通证券 CP008	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00	
16 财通证券 001		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
16 财通证券 002		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
财通证券财鑫通 12 号收益凭证	500,000,000.00			500,000,000.00
财通证券财鑫通 13 号收益凭证		300,000,000.00		300,000,000.00
财通证券财鑫通 16 号收益凭证	200,000,000.00		200,000,000.00	
财通证券财鑫通 19 号收益凭证	400,000,000.00			400,000,000.00
财通证券财鑫通 20 号收益凭证		500,000,000.00		500,000,000.00
财通证券财鑫通 21 号收益凭证		300,000,000.00		300,000,000.00
财通证券财鑫通 22 号收益凭证	100,000,000.00		100,000,000.00	
财通证券财鑫通 23 号收益凭证	100,000,000.00		100,000,000.00	
财通证券财鑫通 24 号收益凭证	200,000,000.00		200,000,000.00	
财通证券财鑫通 25 号收益凭证	300,000,000.00		300,000,000.00	

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
财通证券财鑫通 26 号收益凭证	37,340,000.00		37,340,000.00	
财通证券财鑫通 28 号收益凭证	150,000,000.00			150,000,000.00
财通证券财鑫通 29 号收益凭证	200,000,000.00			200,000,000.00
福利宝 1 号		10,000,000.00		10,000,000.00
福利宝 2 号		10,000,000.00		10,000,000.00
小 计	5,787,340,000.00	3,820,000,000.00	5,737,340,000.00	3,870,000,000.00

22. 拆入资金

项 目	期末数	期初数
银行拆入	730,000,000.00	200,000,000.00
非银行金融机构拆入	200,000,000.00	460,000,000.00
合 计	930,000,000.00	660,000,000.00

23. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末数			期初数		
	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	为交易目的而持有的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
权益工具	189,432.84		189,432.84			
合 计	189,432.84		189,432.84			

24. 卖出回购金融资产款

项 目	期末数	期初数
债券	12,683,556,476.53	10,238,514,310.18
其中：国债	79,996,000.00	50,900,000.00
金融债券	100,000,000.00	240,613,138.26
公司债券	2,459,293,907.84	
企业债券	4,045,150,307.47	5,394,819,096.73

短期融资券	2,366,386,174.35	953,947,920.04
中期票据	3,632,730,086.87	3,598,234,155.15
资产收益权质押融资	1,170,000,000.00	4,925,280,000.00
合 计	13,853,556,476.53	15,163,794,310.18

25. 代理买卖证券款

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务	15,680,102,529.16	18,280,558,696.57
其中：个人	14,368,409,360.49	17,007,176,435.39
机构	1,311,693,168.67	1,273,382,261.18
信用业务	1,561,121,219.68	2,041,512,917.48
其中：个人	1,518,875,595.28	1,999,990,663.39
机构	42,245,624.40	41,522,254.09
期权业务	28,089,189.98	8,195,278.51
合 计	17,269,312,938.82	20,330,266,892.56

26. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,125,861,750.69	878,144,678.62	947,274,549.02	1,056,731,880.29
离职后福利—设定提存计划	5,540,075.25	48,027,791.20	49,738,349.05	3,829,517.40
合 计	1,131,401,825.94	926,172,469.82	997,012,898.07	1,060,561,397.69

27. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	253,142,395.48	453,367,787.81
代扣代缴个人所得税	19,508,634.33	28,883,630.92
营业税		40,449,420.97
增值税	19,783,449.21	

城市维护建设税	1,436,921.96	2,775,408.84
房产税	330,869.11	500,617.38
教育费附加	615,768.24	1,163,788.83
地方教育附加	410,475.04	708,596.08
地方水利建设基金	581,533.61	136,372.64
其他	62,366.42	183,872.97
合 计	295,872,413.40	528,169,496.44

28. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款	212,120.00	288,281.97
拆入资金	2,321,727.78	3,815,383.33
其中：转融通融入资金	2,321,727.78	3,571,450.00
短期融资券	9,881,250.00	13,854,833.33
收益凭证	174,591,944.46	133,384,975.36
卖出回购	17,502,851.64	40,072,699.24
次级债	143,607,267.86	137,236,111.07
公司债	32,527,397.26	37,833,333.35
其他		5,633.03
合 计	380,644,559.00	366,491,250.68

29. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
待执行合同亏损		6,410,195.37		6,410,195.37
潜在诉讼	417,623.47			417,623.47
合 计	417,623.47	6,410,195.37		6,827,818.84

30. 应付债券

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

次级债	7,100,000,000.00	5,100,000,000.00
公司债	3,984,207,805.96	1,500,000,000.00
剩余期限一年以上的收益凭证		1,100,000,000.00
合 计	11,084,207,805.96	7,700,000,000.00

31. 其他负债

项 目	期末数	期初数
其他应付款	559,921,740.32	366,273,551.44
代理兑付债券款	8,529,556.89	8,529,556.89
应付货币保证金（期货代理业务）	22,621,167,744.23	19,093,989,460.94
应付质押保证金（期货代理业务）	261,811,558.00	126,533,478.40
期货风险准备金	153,487,837.19	143,552,095.31
应付期货投资者风险保障基金	1,500,919.67	1,062,630.23
预收款项	116,857,016.59	38,463,725.34
其他	1,338,133.00	50,000.00
合 计	23,724,614,505.89	19,778,454,498.55

32. 股本

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
股本	3,230,000,000.00	3,230,000,000.00
合 计	3,230,000,000.00	3,230,000,000.00

33. 其他权益工具

经中国证监会证券基金机构监管部审核，公司获准试点非公开发行永续次级债。2016 年 2 月，公司发行 2016 年永续次级债（第一期），发行规模 5 亿元，起息日 2016 年 2 月 26 日。

34. 资本公积

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
股本溢价	4,663,589,332.23	4,663,589,332.23
其他资本公积	187,480,580.96	188,094,971.68
合 计	4,851,069,913.19	4,851,684,303.91

35. 其他综合收益

(1) 2016 年 1-6 月

项 目	期初数	本期发生额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益
以后将重分类进损益的其他综合收益	349,471,421.88	160,457,497.58	125,524,256.83
其中：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	1,944,801.29	-1,301,925.39	
可供出售金融资产公允价值变动损益	338,389,621.42	153,458,096.51	125,524,256.83
外币财务报表折算差额	9,136,999.17	8,301,326.46	
其他综合收益合计	349,471,421.88	160,457,497.58	125,524,256.83

(续上表)

项 目	本期发生额			期末数
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	6,983,459.92	-7,047,213.07	34,996,993.90	342,424,208.81
其中：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		-1,246,099.86	-55,825.53	698,701.43
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,983,459.92	-11,520,302.65	32,470,682.41	326,869,318.77
外币财务报表折算差额		5,719,189.44	2,582,137.02	14,856,188.61
其他综合收益合计	6,983,459.92	-7,047,213.07	34,996,993.90	342,424,208.81

36. 盈余公积

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
法定盈余公积	305,416,294.17	305,416,294.17
任意盈余公积	21,141,539.03	21,141,539.03
合 计	326,557,833.20	326,557,833.20

37. 一般风险准备

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一般风险准备	636,427,479.01	636,427,479.01
交易风险准备	534,093,978.35	534,093,978.35
合 计	1,170,521,457.36	1,170,521,457.36

38. 未分配利润

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
期初未分配利润	2,380,207,177.37	998,621,602.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	887,776,855.68	2,523,337,262.07
减：提取法定盈余公积		211,415,390.27
提取任意盈余公积		21,141,539.03
提取一般风险准备		267,249,546.23
提取交易风险准备		225,935,324.43
净资产折股转出		
分配股利		416,009,887.00
期末未分配利润	3,267,984,033.05	2,380,207,177.37

(二) 合并利润表项目注释

1. 手续费及佣金净收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
手续费及佣金收入	1,590,306,020.73	2,050,802,178.54
证券经纪业务	695,446,691.95	1,463,438,234.13

其中：代理买卖证券业务	605,492,394.89	1,412,550,174.85
期货经纪业务	220,999,623.41	226,522,938.09
投资银行业务	223,004,395.66	84,027,036.93
其中：证券承销业务	157,862,150.95	56,131,766.85
证券保荐业务	1,917,916.34	589,766.50
财务顾问业务	63,224,328.37	27,305,503.58
资产管理业务	421,345,534.44	202,536,091.86
基金管理业务		
投资咨询业务	27,900,479.98	74,157,177.70
其他	1,609,295.29	120,699.83
手续费及佣金支出	61,877,008.84	94,739,475.93
证券经纪业务	61,870,841.47	89,188,360.93
其中：代理买卖证券业务	61,870,841.47	89,162,030.50
期货经纪业务		5,458,240.00
投资银行业务		5,458,240.00
其中：证券承销业务		80,000.00
投资咨询业务		12,875.00
其他	6,167.37	
手续费及佣金净收入	1,528,429,011.89	1,956,062,702.61
其中：财务顾问业务净收入	63,224,328.37	27,305,503.58
——并购重组财务顾问业务净收入——境内上市公司	4,350,000.00	
——并购重组财务顾问业务净收入——其他		300,000.00
——其他财务顾问业务净收入	58,874,328.37	27,005,503.58

2. 利息净收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

利息收入	943,144,702.75	1,155,159,253.12
存放金融同业利息收入	444,413,927.50	407,407,852.14
其中：自有资金存款利息收入	47,172,763.74	27,367,882.78
客户资金存款利息收入	397,241,163.76	380,039,969.36
融资融券利息收入	350,179,479.00	633,985,331.71
买入返售金融资产利息收入	148,067,705.48	113,055,238.10
其中：约定购回利息收入	2,765,732.78	5,606,231.60
股权质押回购利息收入	112,259,318.87	90,540,764.82
拆出资金利息收入	48,358.91	207,580.34
其他	435,231.86	503,250.83
利息支出	561,459,902.68	486,734,021.19
客户资金存款利息支出	35,847,622.37	36,534,241.95
卖出回购金融资产利息支出	172,899,873.66	206,110,996.44
短期借款利息支出	4,796,118.84	3,740,723.50
拆入资金利息支出	18,453,704.70	39,142,061.52
其中：转融通利息支出	5,120,277.78	29,630,852.82
短期融资券利息支出	26,952,045.09	79,275,939.56
公司债券利息支出	49,833,068.37	7,166,666.67
收益凭证利息支出	90,204,621.04	21,051,361.11
次级债券利息支出	162,318,282.82	92,697,222.24
其他	154,565.79	1,014,808.20
利息净收入	381,684,800.07	668,425,231.93

3. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	172,081,463.98	56,433,022.77

金融工具投资收益	622,487,623.29	298,417,258.78
其中：持有期间取得的收益	468,670,119.83	158,230,440.16
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	408,060,489.46	122,019,673.43
—可供出售金融资产	60,609,630.37	36,210,766.73
—其他资产		
处置金融工具取得的收益	153,817,503.46	140,186,818.62
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32,708,029.58	103,533,617.82
—可供出售金融资产	125,524,256.83	36,148,676.28
—衍生金融工具	-4,414,782.95	504,524.52
其他		
合 计	794,569,087.27	354,850,281.55

4. 公允价值变动收益

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-76,763,525.94	41,068,409.05
衍生金融工具	5,404,434.97	21,994,699.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-189,432.84	-1,450,015.82
合 计	-71,548,523.81	61,613,092.93

5. 其他业务收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
租赁收入	2,386,525.80	3,936,495.50
现货销售收入	1,831,414,089.97	1,487,450,623.55
其他	6,110,771.71	3,858,299.19
合 计	1,839,911,387.48	1,495,245,418.24

6. 营业税金及附加

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
营业税	84,909,591.66	149,228,331.46
城市维护建设税	9,214,370.50	10,166,999.58
教育费附加	3,982,028.80	4,482,758.65
地方教育附加	2,772,048.73	2,987,833.29
其他		112.24
合 计	100,878,039.69	166,866,035.22

7. 业务及管理费

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
业务及管理费	1,317,183,455.68	1,217,718,417.08
其中：		
职工薪酬	926,172,469.82	916,154,952.48
租赁费	63,483,972.79	53,622,617.00
营销支出	71,294,084.25	3,668,652.68
投资者保护基金	22,929,598.68	24,433,575.58
折旧费	21,740,078.48	18,739,607.89
无形资产摊销	20,886,645.63	14,900,828.81
邮电通讯费	18,180,721.32	11,385,044.18
交易所设施使用费	17,618,366.46	23,984,317.56
业务招待费	15,892,235.93	13,603,357.52
差旅费	11,416,893.17	8,669,198.88
小 计	1,189,615,066.53	1,089,162,152.58

8. 资产减值损失

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	8,266,429.27	7,724,762.40
融资减值损失	-10,014,394.45	12,885,275.31
可供出售金融资产减值损失		1,306.75

买入返售金融资产减值损失	-3,531,668.11	3,660,740.46
存货减值损失	3,710,815.16	9,986,766.68
合 计	-1,568,818.13	34,258,851.60

9. 其他业务支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
投资性房地产摊销	792,945.56	1,711,599.99
现货销售成本	1,797,664,273.56	1,468,144,315.05
其他		
合 计	1,798,457,219.12	1,469,855,915.04

10. 营业外收入

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置利得	57,572.21	147,857.60
其中：固定资产处置利得	57,572.21	147,857.60
政府补助	206,601.15	
个税手续费返还	2,602,942.96	2,099,530.51
奖励款	847.11	624,268.33
预计负债冲回		45,460,395.20
其他	6,877,751.77	234,429.88
合 计	9,745,715.20	48,566,481.52

11. 营业外支出

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失	139,065.86	255,953.40
其中：固定资产处置损失	139,065.86	255,953.40
对外捐赠	1,120,000.00	957,000.00
盘亏毁损损失	39,834.28	
罚款支出	416,714.54	

预计负债	6,410,195.37	424,778.77
赔偿支出	26,511.77	54,033.33
地方水利建设基金	1,790,146.07	3,488,781.81
其他	344,981.57	106,674.43
合 计	10,287,449.46	5,287,221.74

12. 所得税费用

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	357,396,709.62	509,874,035.31
递延所得税费用	-112,752,997.43	-104,504,803.54
合 计	244,643,712.19	405,369,231.77

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

