

浙商证券股份有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要



二〇一六年八月

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为了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（<http://www.sse.com.cn>）网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至本报告摘要签署日，公司本级续存的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
14 浙证债	122357	上海证券交易所

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日 /2016 年 1-6 月	2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-6 月	本期末比上年末 /本期比上年同 期增减
总资产	5,361,961.17	5,549,001.87	-3.37%
归属于母公司股东的净资产	882,525.02	844,423.60	4.51%
营业收入	214,274.86	331,033.51	-35.27%
归属于母公司股东的净利润	54,221.12	103,594.42	-47.66%
经营活动产生的现金流量净额	-404,291.72	2,098,938.79	-119.26%
资产负债率（%）	75.39	74.23	1.56%
EBITDA 全部债务比	5.73	20.32	-71.79%
利息保障倍数（倍）	2.81	3.94	-28.72%

注：资产负债表项目及指标采用 2016 年 06 月 30 日与 2015 年 12 月 31 日时点数对比。利润表项目采用 2016 年 1-6 月与 2015 年 1-6 月时期数对比。

上述财务指标计算方法如下：

- 1、资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）
- 2、EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+折旧摊销费
- 3、全部债务=期末短借款+期末应付短期融资款+期末拆入资金+期末卖出回购金融资产款+应付债券
- 4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 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）

四、 重大事项

(一) 报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

(二) 报告期内破产重整相关事项

适用 不适用

(三) 年度报告披露后面临暂定上市和终止上市情况

适用 不适用

(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

适用 不适用

(五) 报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	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；	否	
2	债券信用评级发生改变；	否	
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结；	否	
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否	
5	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；	否	
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否	
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否	
8	发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；	否	
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；	否	
11	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；	否	
12	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监	否	

	事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；		
13	发行人拟变更募集说明书的约定	否	
14	发行人不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息；	否	
15	发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；	否	
16	发行人提出债务重组方案的	否	
17	本次债券可能别暂停或终止提交交易或转让服务的；	否	
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的；	否	

(本页无正文，为浙商证券股份有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要之盖章页)

