

华融证券股份有限公司
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

一、市场风险

市场风险主要是指未来由于市场价格、利率、汇率等的变动，导致公司持有资产遭遇未预期损失的风险。公司的经营状况与证券市场前景程度高度相关，而证券行业受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业发展状况、投资者心理、其他国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较强的周期性和较大的不确定性。市场风险主要集中于公司的买方业务，同时也在销售交易、投行承销、资产管理中也有不同程度的分布。

二、信用风险

信用风险主要是指由于债务人或交易对手没有履行合同约定对本公司的义务或承诺，而致使公司蒙受损失的可能性。从现有的业务情况看，公司的信用风险主要来自四个方面：一是债券交易业务中，发债企业违约或交易对手违约造成的风险；二是委托方或交易对手不能或不愿履行合约承诺而使公司及客户资产遭受损失的风险；三是在融资融券业务中，客户失信致使公司融出资券及其息费遭受损失的风险；四是股票约定式购回的风险，即客户在约定购回到期日未能履行约定购回股票而给公司带来损失的风险。此外，公司提供的诸多金融服务均建立在相关方诚信自律的基础上，如果业务相关方有隐瞒或虚报事实、违约、信用等级下降等情形，而公司未能及时发现并有效处置，则可能会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

三、流动性风险

流动性风险是指发行人虽有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。公司流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，是指由于资产不能及时变现或现成本过高导致损失的风险，主要是由于市场深度的限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能对自营投资以及客户资

产造成损失的风险，其主要体现在自营投资业务和资产管理产品投资中；二是负债的流动性风险，是指证券公司缺乏现金不能按时支付债务或正常营业支出的风险或资产管理业务各产品由于流动资金不足无法应付客户大规模赎回的风险。

四、操作风险

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。证券公司的操作风险既可能发生在前台业务部门，也可能发生在中后台支持部门。尽管公司在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理措施，但任何控制制度均有其固有限制，可能因公司规模扩大、新业务新产品的推出、更加复杂的业务流程、内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不严格执行现有制度、从业人员操作不当、突发事件等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，产生财务上与声誉上的损失，从而造成操作风险。

五、信息技术风险

证券公司依靠以信息技术为代表的高新技术，大大提升了企业的运营效率与核心竞争力。在发行、交易、清算、信息披露、技术监控、信息咨询与服务等方面，信息技术应用的深度和广度都得到了极大的扩展，计算机与网络通信技术已成为支撑各项证券业务运转的关键设施。公司的投资业务、资产管理业务和经纪业务等多项业务以及中后台管理均高度依赖于计算机网络和信息管理软件的支持，信息技术发挥了对公司业务关键的推动作用。在促进证券业发展的同时，信息技术也带来了相当大的风险。电子设备及系统软件质量、公司系统运维水平、应用软件业务超负荷承载、行业服务商水平、病毒和黑客攻击、数据丢失与泄露、操作权限非正常获取、电力保障、通讯保障、自然灾害等都会对系统的设计和运行产生重大影响。

截至报告期末，公司面临的可能对公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益产生重大不利影响的风险因素与募集说明书中风险提示内容无重大变化。

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	13
第二节 公司债券事项	13
一、 债券基本信息	13
二、 募集资金使用情况	16
三、 资信评级情况	21
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	23
五、 持有人会议召开情况	28
六、 受托管理人履职情况	28
第三节 财务和资产情况	29
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 主要会计数据和财务指标	30
四、 主要资产和负债变动情况	31
五、 逾期未偿还债务	32
六、 权利受限资产情况	33
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	33
八、 对外担保的增减变动情况	33
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	33
第四节 业务和公司治理情况	34
一、 公司业务情况	34
二、 公司主要经营情况	35
三、 严重违约情况	37
四、 公司独立性情况	37
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	37
六、 公司治理、内部控制情况	38
第五节 重大事项	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	38
二、 关于破产相关事项	38
三、 关于司法机关调查事项	38
四、 其他重大事项的信息披露情况	38
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	41
第七节 备查文件目录	42
附件 审计报告、财务报表及附注	44
担保人财务报表	66

释义

公司/本公司/发行人/华融证券	指	华融证券股份有限公司
半年度报告/本报告	指	华融证券股份有限公司公司债券 2016 年年度报告
本公司次级债券	指	华融证券股份有限公司 2013 年-2017 年非公开发行的次级债券
本公司公司债券	指	华融证券股份有限公司 2014 年公开发行公司债券
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行债券而制作的《华融证券股份有限公司债券募集说明书》
2017 年次级债券受托管理人	指	东兴证券能股份有限公司
2016 年次级债券受托管理人	指	九州证券股份有限公司
2014 年公司债券受托管理人	指	东兴证券股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记公司、债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司，本公司控股股东、发起人，前身为中国华融资产管理公司
葛洲坝集团	指	中国葛洲坝集团有限公司，本公司股东、发起人
葛洲坝股份	指	中国葛洲坝集团股份有限公司，本公司股东
华融期货	指	华融期货有限责任公司，本公司控股子公司，本公司持有其 92.50% 的股权
华融瑞泽	指	华融瑞泽投资管理有限公司，本公司控股子公司，本公司持有其 60% 的股权
融资融券	指	证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	华融证券股份有限公司
中文简称	华融证券
外文名称（如有）	Huarong Securities Company Limited
外文缩写（如有）	HRSEC
法定代表人	祝献忠
注册地址	北京市西城区金融大街 8 号
办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
邮政编码	100028
公司网址	http://www.hrsec.com.cn
电子信箱	jjywb@hrsec.com.cn

二、信息披露负责人

姓名	杜向杰
联系地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦
电话	010-85556887
传真	010-855556405
电子信箱	duxiangjie@hrsec.com.cn

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	www.sse.com 和 www.chinabond.com
半年度报告备置地	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦

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**

(1) 控股股东变动情况：公司的控股股东是中国华融资产管理股份有限公司，报告期内无变动。

(2) 实际控制人变动情况：公司的实际控制人是财政部，报告期内无变动。

(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

(1) 公司第三届董事会第 33 次会议审议通过了《关于免去樊平公司总经理职务的议案》，自 2017 年 1 月 20 日起，樊平同志不再担任公司总经理。

(2) 公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过了《关于免去樊平公司董事职务的议案》，自 2017 年 2 月 28 日，樊平同志不再担任公司董事。

(3) 公司第三届董事会第 31 次会议审议通过，自 2017 年 2 月 28 日起，高鹤任公司副总经理。

(4) 公司第四届董事会第 1 次会议审议通过，自 2017 年 3 月 8 日起，司颖不再担任公司副总经理、合规总监、首席风险官职务。

五、中介机构情况

债券代码：123466.SH

债券简称：13 华融债

(一) 会计师事务所

名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层
签字会计师（如有）	无

(二) 受托管理人

名称	无
办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：123366.SH

债券简称：14 华融债

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师（如有）	无

（二）受托管理人

名称	无
办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

（三）资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：122360.SH

债券简称：14 华融 G1

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师（如有）	赵斌、王红娜

（二）受托管理人

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
联系人	刘思
联系电话	+86 13146162255

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：123248.SH

债券简称：15 华融 C1

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师（如有）	无

（二）受托管理人

名称	无
----	---

办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：123069.SH

债券简称：15 华融 C2

(一) 会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
签字会计师（如有）	无

(二) 受托管理人

名称	无
办公地址	无
联系人	无
联系电话	无

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码：135406.SH

债券简称：16 华融 C1

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东方经贸城西二办公室 2 层
签字会计师（如有）	李燕、秦俊

(二) 受托管理人

名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	张光宏
联系电话	+86-10-57672000

(三) 资信评级机构

名称	无
----	---

办公地址	无
------	---

债券代码：135728.SH

债券简称：16 华融 C2

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东方经贸城西二办公室 2 层
签字会计师（如有）	李燕、秦俊

(二) 受托管理人

名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	张光宏
联系电话	+86-10-57672000

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：145227.SH

债券简称：16 华融 C3

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东方经贸城西二办公室 2 层
签字会计师（如有）	李燕、秦俊

(二) 受托管理人

名称	九州证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼
联系人	张光宏
联系电话	+86-10-57672000

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：145515.SH

债券简称：17 华融 C1

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东方经贸城西二办公室 2 层
签字会计师（如有）	李燕、秦俊

(二) 受托管理人

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
联系人	刘桂华
联系电话	+86 13716726467

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：145724.SH

债券简称：17 华融 C2

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东长安街 1 号东方经贸城西二办公室 2 层
签字会计师（如有）	李燕、秦俊

(二) 受托管理人

名称	东兴证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层
联系人	刘桂华
联系电话	+86 13716726467

(三) 资信评级机构

名称	无
办公地址	无

债券代码：143157.SH

债券简称：17 华融 G1

(一) 会计师事务所

名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
签字会计师（如有）	杨丽、赵曜

(二) 受托管理人

名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融界 9 号 7 层
联系人	杨栋、尚粤宇、崔岳
联系电话	010-57601906

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

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	123466.SH
2、债券简称	13 华融债
3、债券名称	华融证券股份有限公司非公开发行 2013 年次级债券
4、发行日	2013 年 7 月 10 日
5、到期日	2017 年 7 月 10 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	6.25%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2016 年 7 月 11 日完成 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 7 月 10 日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123366.SH
2、债券简称	14 华融债
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2014 年次级债券
4、发行日	2014 年 8 月 26 日
5、到期日	2017 年 8 月 26 日
6、债券余额	6
7、利率 (%)	6.80%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2016 年 8 月 26 日完成 2015 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 26 日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122360.SH
2、债券简称	14 华融 G1
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2014 年公司债券
4、发行日	2015 年 4 月 10 日
5、到期日	2018 年 4 月 10 日
6、债券余额	20
7、利率 (%)	4.90%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 4 月 10 日完成 2016 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 10 日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123248.SH
2、债券简称	15 华融 C1
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券
4、发行日	2015 年 5 月 28 日
5、到期日	2018 年 5 月 28 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	5.39%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 3 月 5 日
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	123069.SH
2、债券简称	15 华融 C2
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券
4、发行日	2015 年 5 月 28 日
5、到期日	2018 年 5 月 28 日
6、债券余额	15
7、利率 (%)	5.39%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 5 月 29 日完成 2016 年 5 月 28 日至 2017 年 5 月 28 日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135406.SH
2、债券简称	16 华融 C1
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2016 年次级债券（第一期）
4、发行日	2016 年 4 月 21 日
5、到期日	2020 年 4 月 21 日
6、债券余额	10
7、利率 (%)	4.10%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2017年4月21日完成了2016年4月21日至2017年4月21日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	135728.SH
2、债券简称	16华融C2
3、债券名称	华融证券股份有限公司2016年次级债券（第二期）
4、发行日	2016年8月19日
5、到期日	2019年8月19日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.50%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2016年8月19日完成了2015年8月19日至2016年8月19日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145227.SH
2、债券简称	16华融C3
3、债券名称	华融证券股份有限公司2016年次级债券（第三期）
4、发行日	2016年12月8日
5、到期日	2018年12月8日
6、债券余额	20
7、利率（%）	4.20%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	2016年12月8日完成了2015年12月8日至2016年12月8日的付息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145515.SH
2、债券简称	17华融C1
3、债券名称	华融证券股份有限公司2017年次级债券（第一期）
4、发行日	2017年4月26日
5、到期日	2020年4月26日
6、债券余额	45.3
7、利率（%）	5.30%
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	145724.SH
2、债券简称	17华融C2

3、债券名称	华融证券股份有限公司 2017 年次级债券（第二期）
4、发行日	2017 年 8 月 16 日
5、到期日	2020 年 8 月 16 日
6、债券余额	14.7
7、利率（%）	5.00
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143157.SH
2、债券简称	17 华融 G1
3、债券名称	华融证券股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
4、发行日	2017 年 7 月 4 日
5、到期日	2020 年 7 月 4 日
6、债券余额	15
7、利率（%）	4.98
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	公开发行
11、报告期内付息兑付情况	无
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：123466.SH

债券简称	13 华融债
募集资金专项账户运作情况	募集资金账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告发布日，“13 华融债”募集资金人民币 15 亿元已使用完毕，用于充实净资本，与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 15 亿元，全部用于充实净资本。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：123366.SH

债券简称	14 华融债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告发布日，“14 华融债”募集资金人民币 6 亿元已使用完毕，用于充实净资本，与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 6 亿元，全部用于充实净资本。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：122360.SH

债券简称	14 华融 G1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告发布日，“14 华融 G1”募集资金人民币 20 亿元已使用完毕，用于补充发行人营运资金，与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 20 亿元，全部用于补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：123248.SH

债券简称	15 华融 C1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	15

募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告发布日，“15 华融 C1”募集资金人民币 15 亿元已使用完毕，用于充实净资本，与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 15 亿元，全部用于充实净资本。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：123069.SH

债券简称	15 华融 C2
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告发布日，“15 华融 C2”募集资金人民币 15 亿元已使用完毕，用于充实净资本，与募集说明书承诺的用途一致。募集资金的使用审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 15 亿元，全部用于充实净资本。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：135406.SH

债券简称	16 华融 C1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 10 亿元整，募集资金余额 0 元。其中，1 亿元用于补充债券自营，回购业务资金；1.34 亿元用于场内股票质押业务；

	1.66 亿元用于补充债券自营，回购业务资金；2.0637 亿元补充融资融券业务规模；1.0972733 亿元用于资管代销费；2.0637 亿元用于补充融资融券业务规模，余额 0.7753267 亿元结转入 16 华融 C2 账户，并与 16 华融 C2 所募集资金一并使用完毕。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 10 亿元，全部用于补充公司日常业务及运营、补充流动性资金用途。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：135728.SH

债券简称	16 华融 C2
募集资金专项账户运作情况	16 华融 C2 募集资金 10 亿元已于 2016 年 8 月 19 日到达募集资金专户中，该专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 10 亿元整，募集资金余额 0 元。连同 16 华融 C1 划转的余额，募集资金具体使用情况如下：3.101265 亿元用于股票质押业务；3 亿元用于固收债券交易业务；4 亿元用于债券交易业务；6740.61701 万元用于代理国库税收收缴用途。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 10 亿元，全部用于补充公司日常业务及运营、补充流动性资金用途。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：145227.SH

债券简称	16 华融 C3
募集资金专项账户运作情况	16 华融 C3 募集资金 20 亿元已于 2016 年 12 月 8 日到

	达募集资金专户中，该专项账户运作正常。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 20 亿元整，募集资金余额 0 元。具体使用情况如下：14.5 亿元用于固收债券交易业务；1.0649580002 亿元用于代理国库税收收缴；2.6892 亿元用于华融瑞泽投资管理有限公司的增资款，华融瑞泽投资管理有限公司用于直投业务；1.245842 亿元用于场内股票质押业务；5000 万用于融资融券业务。
募集资金使用履行的程序	按计划履行
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金 20 亿元，全部用于补充公司日常业务及运营、补充流动性资金用途。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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：145515.SH

债券简称	17 华融 C1
募集资金专项账户运作情况	17 华融 C1 募集资金已于 2017 年 4 月 27 日到达募集资金账户中，目前募集资金账户运转正常
募集资金总额	45.3
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	资金实际到账 45.3 亿元，已使用 45.3 亿元，其中 27.24 亿元用于偿还借款，剩余 18.06 亿元用于公司经营业务
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	按照募集说明书约定用途，用于公司业务营运，调整公司债务结构，补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无变更
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：145724.SH

债券简称	17 华融 C2
------	----------

募集资金专项账户运作情况	17 华融 C2 募集资金已于 2017 年 8 月 17 日到达募集资金账户中，目前募集资金账户运转正常
募集资金总额	14.7
募集资金期末余额	7
募集资金使用情况	募集资金用于偿还金融机构借款，履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定用途，用于公司业务营运，调整公司债务结构，补充公司流动资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	按照募集说明书约定用途，用于公司业务营运，调整公司债务结构，补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143157.SH

债券简称	17 华融 G1
募集资金专项账户运作情况	17 华融 G1 募集资金已于 2017 年 7 月 4 日到达募集资金账户中，目前募集资金账户运转正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金使用履行的程序	按照募集说明书约定用途，用于公司业务营运，调整公司债务结构，补充公司流动资金
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	按照募集说明书约定用途，用于公司业务营运，调整公司债务结构，补充公司流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
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	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122360.SH
债券简称	14 华融 G1
评级机构	联合信用评级

评级报告出具时间	2017年6月12日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	123466.SH
债券简称	13华融债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	123248.SH
债券简称	15华融C1
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

债券代码	123069.SH
债券简称	15华融C2
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变

对投资者适当性的影响	无影响
------------	-----

(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：元 币种：人民币

债券代码：122360.SH

	2017年6月末
债券简称	14华融G1
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
净资产额	7,681,875,891.43
资产负债率(%)	47.85
净资产收益率(%)	4.40
流动比率	73.29%
速动比率	73.16%
累计对外担保余额	92,718,000,000.00
累计对外担保余额占净资产比率(%)	1206.97%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	保证人资信状况良好，2017年经东方金诚国际信用评估有限公司评估，公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内没有重大变化。
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没有重大影响。

注：

- (1) 资产负债率=总负债÷总资产×100%
- (2) 净资产收益率=净利润÷平均所有者权益×100%
- (3) 流动比率=流动资产÷流动负债
- (4) 速动比率=(流动资产-存货-预付账款-待摊费用)÷流动负债
- (5) 累计对外担保余额占净资产比率(%)=累计对外担保余额÷所有者权益

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

(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：123466.SH

债券简称	13 华融债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：123366.SH

债券简称	14 华融债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122360.SH

债券简称	14 华融 G1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：123248.SH

债券简称	15 华融 C1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：123069.SH

债券简称	15 华融 C2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截止报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135406.SH

债券简称	16 华融 C1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期严格按照募集说明书相关承诺执行，按照《债券持有人会议规则进行》，充分发挥了九州证券受托管理人作用，建立了应急响应机制，严格进行了信息披露工作。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135728.SH

债券简称	16 华融 C2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期严格按照募集说明书相关承诺执行，按照《债券持有人会议规则进行》，充分发挥了九州证券受托管理人作用，建立了应急响应机制，严格进行了信息披露工作。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145227.SH

债券简称	16 华融 C3
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期严格按照募集说明书相关承诺执行，按照《债券持有人会议规则进行》，充分发挥了九州证券受托管理人作用，建立了应急响应机制，严格进行了信息披露工作。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145515.SH

债券简称	17 华融 C1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券于 2017 年 4 月 26 日完成发行，利息将于 2018 至 2020 年每年 4 月 26 日支付，支付的具体事项将按照有关规定进行。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145724.SH

债券简称	17 华融 C2
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券于 2017 年 8 月 16 日完成发行，利息将于 2018 至 2020 年每年 8 月 16 日支付，支付的具体事项将按照有关规定进行。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：143157.SH

债券简称	17 华融 G1
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期债券于 2017 年 7 月 4 日完成发行，利息将于 2018 至 2020 年每年 7 月 4 日支付，支付的具体事项将按照有关规定进行。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122360.SH

债券简称	14 华融 G1
账户资金的提取情况	报告期内专项账户正常进行了债券的兑付兑息事宜，支付具体事项符合相关规定。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135406.SH

债券简称	“16 华融 C1”
账户资金的提取情况	报告期内专项账户正常进行了债券的兑付兑息事宜，支付具体事项符合相关规定。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135728.SH

债券简称	“16 华融 C2”
账户资金的提取情况	报告期内专项账户正常进行了债券的兑付兑息事宜，支付具体事项符合相关规定。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145227.SH

债券简称	“16 华融 C3”
账户资金的提取情况	报告期内专项账户正常进行了债券的兑付兑息事宜，支付具体事项符合相关规定。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是

否一致	
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：145515.SH

债券简称	“17 华融 C1”
账户资金的提取情况	本期债券于 2017 年 4 月 26 日完成发行，利息将于 2018 至 2020 年每年 4 月 26 日支付，支付的具体事项将按照有关规定进行。
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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：122360.SH

债券简称	14 华融 G1
受托管理人履行职责情况	报告期内，“14 华融 G1”受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权债务代理协议》及募集说明书履行职责，债券受托管理人已于 2017 年 3 月 2 日在上海交易所网站发布了《华融证券股份有限公司 2014 年公司债券债权债务代理事务年度报告（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：135406.SH

债券简称	“16 华融 C1”
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16 华融 C1”、“16 华融 C2”、“16 华融 C3”受托管理人九州证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》及募集说明书履行职责，针对 2017 年上半年公司新增借款（包括已发行债券）以及公司总经理变动事宜，债券受托管理人已于 2017 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站发布了受托管理事务临时报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135728.SH

债券简称	“16华融C2”
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16华融C1”、“16华融C2”、“16华融C3”受托管理人九州证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》及募集说明书履行职责，针对2017年上半年公司新增借款（包括已发行债券）以及公司总经理变动事宜，债券受托管理人已于2017年5月10日在上海证券交易所网站发布了受托管理事务临时报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145227.SH

债券简称	“16华融C3”
受托管理人履行职责情况	报告期内，“16华融C1”、“16华融C2”、“16华融C3”受托管理人九州证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》及募集说明书履行职责，针对2017年上半年公司新增借款（包括已发行债券）以及公司总经理变动事宜，债券受托管理人已于2017年5月10日在上海证券交易所网站发布了受托管理事务临时报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145515.SH

债券简称	“17华融C1”、
受托管理人履行职责情况	报告期内，“17华融C1”受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权债务代理协议》及募集说明书履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：145724.SH

债券简称	“17华融C2”
受托管理人履行职责情况	受托管理人东兴证券股份有限公司严格按照相关法律法规及《债权债务代理协议》及募集说明书履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	139,467,473,684.90	135,750,336,315.52	2.74	-
归属母公司 股东的净资 产	10,892,893,018.30	10,741,612,305.89	1.41	-
流动比率	6.51	5.08	28.15	-
速动比率	6.51	5.08	28.15	-
资产负债率 (%)	92.14	92.04	0.11	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3,430,591,904.81	2,751,314,807.71	24.69	-
归属母公司 股东的净利 润	795,477,507.19	887,879,105.06	-10.41	-
经营活动产 生的现金流 净额	-796,135,470.30	-5,887,947,727.94	-86.48	由于公司 经营业务 开展的具体 情况
EBITDA	1,597,956,153.70	1,767,008,964.67	-9.57	利润总额 较去年同 期略有降 低，其中 母公司利 润总额有 所增长， 合并范围 减少一家 子公司。
EBITDA 利息 倍数	3.20	3.50	-8.65	EBITDA 较去年同

				期略有降低，利息支出基本持平。
贷款偿还率(%)	不适用	不适用		-
利息偿付率(%)	100	100		-

(1) 流动比率= (货币资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款) / (短期借款+应付短期融资款+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+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项)

(2) 速动比率= (货币资金+结算备付金+融出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收账款+应收利息+存出保证金-代理买卖证券款-代理承销证券款) / (短期借款+应付短期融资款+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+应付职工薪酬+应交税费+应付利息+应付款项)

(3) EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销

(4) EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/ (利息支出-客户资金利息支出)

四、主要资产和负债变动情况

单位：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
客户资金存款	4,860,567,033.84	7,036,775,848.68	-30.93	经纪业务中客户资金存款量降低
结算备付金	2,418,454,891.70	3,667,241,682.77	-34.05	存于中登公司用于交易清算交收的资金减少
交易性金融资产	5,058,154,316.07	50,515,648,350.79	-89.99	业务部门对交易性金融资产投资减少
融出证券	32,540,017.54	7,827,960.00	315.69	融出证券业务持有可供出售金融资产股票公允价值增加
应收账款	33,618,262.12	129,113,838.01	-73.96	主营业务产生的应收未收款项余额增加
预付账款	4,720,219.47	0	100.00	预付款项增加
应收利息	2,027,575,500.30	1,277,049,300.37	58.77	固定收益类投资应收未收的利息收入增加

应收款项类金融资产	75,361,479,638.23	29,579,158,648.76	154.78	应收款项类金融资产投资增加
存出保证金	574,611,218.81	113,532,489.38	406.12	经纪业务等支付的保证金余额增加
其他应收款	46,993,990.46	336,961,118.55	-86.05	应收未收款项大大降低
可供出售金融资产	9,828,712,910.45	6,505,941,638.17	51.07	可供出售金融资产投资增加
持有至到期投资		25,835,294.12	-100	持有至到期投资增加
交易席位费	1,452,500.00	2,177,000.00	-33.28	根据公司在交易所实际交易席位的变化
其他资产	278,483,652.85	473,149,664.96	-41.14	在建工程、待摊费用等事项余额减少
拆入资金		20,000,000	-100.00	拆入资金业务减少
衍生金融负债	28,981,606.36	46,223,808.23	-37.30	衍生金融负债公允价值降低
卖出回购金融资产款	647,127,300	16,709,612,748.80	-61.27	回购类融资业务规模下降
代理承销证券款	2,508,552.00	29,410,000.00	-91.47	承销债权债务事项待确认收入余额减少
应付职工薪酬	76,948,108.45	329,335,164.66	-76.64	已计提但未发放的人员费用降低
应交税费	197,114,760.55	135,993,596.85	44.94	已计提待缴纳税金余额增加
应付账款	4,213,592.57	11,826,826.73	-64.37	应付未付款项余额降低
预收账款	10,736,615.91	68,234,170.78	-84.27	已收款待确认事项减少
其他应付款	240,420,548.55	410,359,072.19	-41.41	应付未付款项余额降低
其他综合收益	-43,771,668.87	22,672,105.63	-293.06	可供出售资产公允价值较上年末时点降低
少数股东权益	76,223,069.98	58,377,544.15	30.57	少数股东所享权益增减

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

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

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：不存在对外担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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
中国华融	20	20	按时偿还
光大银行	25	25	按时偿还
邮储银行	15	15	按时偿还
北京银行	10	10	按时偿还
交通银行	10	10	按时偿还
华商银行	10	6	按时偿还
兴业银行	50	50	按时偿还
南京银行	20	20	按时偿还
招商银行	49	49	按时偿还
民生银行	24.86	24.86	按时偿还
浦发银行	12	12	按时偿还
广发银行	10	5	按时偿还
上海银行天津分行	35	35	按时偿还
海峡银行	6	6	按时偿还
农业银行	20	20	按时偿还
工商银行	34	19	按时偿还
江苏银行	5	5	按时偿还
厦门银行	7	7	按时偿还
乌鲁木齐城商行	30	30	按时偿还
盛京银行	7	7	按时偿还
恒丰银行	10	10	按时偿还
建设银行	25	25	按时偿还
中信银行	20	20	按时偿还
晋商银行	9	9	按时偿还
平安银行	10	10	按时偿还
河北银行	10	10	按时偿还
人民银行上海总部	27	27	按时偿还
华夏银行	6	6	按时偿还
杭州银行	3	3	按时偿还
中国银行	50	50	按时偿还

合计	569.86	545.86	—
----	--------	--------	---

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	<p>华融证券是经中国证监会批准，由中国华融作为主发起人，联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。公司总部设在北京，下设深圳总部、上海总部，北京、上海、深圳、湖南、新疆、陕西、贵州、四川、江西、海南、浙江、山东、福建等 16 家分公司，66 家营业部。公司紧紧依托中国华融在资产管理、银行、信托和金融租赁等方面的综合优势，可为客户提供证券经纪、融资融券、证券承销与保荐、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、投资顾问等综合化的财富管理服务。</p>
主要产品及其用途	<p>公司主营业务主要有：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务、证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务（有效期至 2018 年 8 月 17 日）；证券投资基金销售业务。</p>
经营模式	<p>本公司的主营业务主要分为：1、财富管理业务（经纪业务）；2、投资银行业务；3、自营业务；4、资产管理业务；5、公募基金业务；6、新三板业务；7、研究咨询业务</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>2017 年上半年受行业周期影响，券商业绩整体下滑，但出现分化，呈现强者恒强的发展趋势。从业务构成分析，经纪业务在成交量和佣金率双重影响下表现疲软，经纪业务收入同比下降，行业间竞争进一步加剧；投行业务呈现冰火两重天的局面，一方面 IPO 发行维持高位，另一方面定增和债券发行量则出现明显下滑，并购重组业务也经历了由监管从严到健康有序发展的阶段；资管业务回归本源，随着监</p>

	管政策的不断落实资管业务步入调结构的关键时期，券商资管主动去通道向主动资产管理转型；自营业务差异性较大，成为券商业绩分化的主要原因。2017年是券商转型的重要一年，监管政策的持续加码使得券商业绩短期内面临阵痛，但长期看将有利于券商调结构、防风险，为行业转型打下基础。金融去杠杆、金融防风险、金融严监管仍将是贯穿券商全年的主线，证券公司只有不断加强内控管理、提升合规意识、防范业务风险，才能实现健康长久的发展。根据2017年证券公司分类评级显示，华融证券获得A类AA级为目前行业最高评级，是近三年内第二次获评AA级券商，连续第七年获评A类券商。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	未发生重大变化

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：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	3,430,591,904.81	2,751,314,807.71	24.69	-
营业成本	2,368,599,847.98	1,523,954,274.08	55.42	-
销售费用	0	0	-	-
管理费用	619,622,667.00	694,947,903.00	-10.84	报送集团驻标的证券合并口径主表中“业务及管理费”科目
财务费用	678,435,282.00	504,330,950.00	34.52	报送集团主表的证券合并口径主表中“利息支出”科目
经营活动现金流量净额	-796,135,470.30	-5,887,947,727.94	-86.48	由于公司经营业务开展的具体情况
投资活动现金流量净额	-2,503,109,471.74	-1,866,119,308.67	34.13	由于公司经营业务开展的具体情况
筹资活动现金流量净额	3,300,448,861.78	7,825,780,415.37	-57.83	由于公司经营业务开展的具体情况

(二) 经营业务构成情况

单位：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						
证券、期货利息收入	519,518,071.33	493,238,582.33	15.14	303,431,410.01	359,357,710.98	11.03
资产公司、非金融类利息收入	295,653.42	6,038,283.24	0.01	58,302,894.39	144,973,239.43	2.12
证券业务收入（证券、期货专用）	944,857,849.62	190,886,516.36	27.54	1,038,134,842.52	199,437,596.18	37.73
投资收益	2,039,640,415.07	-	59.45	1,269,159,268.32	-	46.13
公允价值变动损益	81,113,806.77	-	-2.36	-68,469,226.92	-	-2.49
财务顾问收入	-	-	0.00	148,439,558.55	-	5.40
主营业务小计	3,423,198,182.67	690,163,381.93	99.78	2,748,998,746.87	703,768,546.59	99.92
其他业务						
其他	7,393,722.14	1,051,270,351.50	100.00	2,316,060.84	161,030,474.32	100.00
其他业务小计	7,393,722.14	1,051,270,351.50	100.00	2,316,060.84	161,030,474.32	100.00
合计	3,430,591,904.81	1,741,433,733.43	100.00	2,751,314,807.71	864,799,020.91	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：1,062,465,288.81

报告期非经常性损益总额：9,258,963.33

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,039,640,415.07	金融资产处置产生的买卖价差的实际盈亏	0	
公允价值变动损益	81,113,806.77	以公允价值计量且其变动计入当期损益类的金融资产持有期间公允价值波动产生的	0	

		盈亏		
资产减值损失	5,275,963.17	根据风险资产实际情况计提的资产减值	5,275,963.17	不可持续
营业外收入	2,228,116.07	主营业务以外的其他收入事项	2,228,116.07	不可持续
营业外支出	1,754,884.09	主营业务以外的其他支出事项	1,754,884.09	不可持续

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

截至报告期期末，公司无新增股权投资。

2017年上半年，公司不存在单项投资额超过公司2015年末经审计净资产20%的重大投资情况

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营，自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产的情况。

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：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

本公司严格按照募集说明书约定执行

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	无			

押、冻结				
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	有	2017年5月10日	公司2017年上半年度累计新增借款（含发行债券）396,576.00万元，超过2016年末净资产人民币1,074,161.23万元的比例为36.92%。公司已于2017年5月10日在上交所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露相关情况	对公司偿债能力无重大影响
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	无			

人作出减资、合并、分立、解散的决定				
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

总经理变动事项：根据公司 2017 年度第三届董事会第三十三次会议决议，免去樊平总经理职务，此次总经理变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力不造成影响，变动后公司治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定。公司已于 2017 年 5 月 10 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露相关情况。

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《华融证券股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）之盖章页》)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表（未经审计）（单位：元）

项 目	期末金额	年初金额
资产：		
货币资金	10,748,995,817.17	9,993,599,084.27
其中：客户资金存款	4,860,567,033.84	7,036,775,848.68
存放中央银行款项	0.00	
△贵金属	0.00	
△存放联行款项	0.00	
存放同业款项	0.00	
拆出资金	0.00	
结算备付金	2,418,454,891.70	3,667,241,682.77
其中：客户备付金	1,893,016,102.33	2,186,033,335.40
交易性金融资产	5,058,154,316.07	50,515,648,350.79
其中：不良资产	0.00	
○融出资金	2,951,812,490.15	3,162,010,899.84
○融出证券	32,540,017.54	7,827,960.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收账款	604,430,411.35	129,113,838.01
预付账款	4,720,219.47	
应收利息	2,027,575,500.30	1,277,049,300.37
买入返售金融资产	29,625,739,382.32	29,499,955,747.41
○代理兑付证券	0.00	
应收款项类金融资产	75,361,479,638.23	29,579,158,648.76
存出保证金	574,611,218.81	113,532,489.38
其他应收款	46,993,990.46	336,961,118.55
△发放贷款和垫款	0.00	
可供出售金融资产	9,828,712,910.45	6,505,941,638.17
其中：不良资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	25,835,294.12
持有待售非流动资产	0.00	
长期应收款	0.00	
其中：应收融资租赁款	0.00	
长期股权投资	6,300,000.00	0.00
投资性房地产	0.00	
固定资产净值	99,775,821.11	101,586,081.52
其中：固定资产原值	262,932,624.94	253,141,667.97
其中：累计折旧	163,156,803.83	151,555,586.45
在建工程	26,855,824.68	22,077,365.32
固定资产清理	0.00	
无形资产净值	21,910,677.54	21,893,089.30
其中：无形资产原值	81,958,894.73	75,347,171.77
其中：累计摊销	60,048,217.19	53,454,082.47
其中：交易席位费	1,452,500.00	2,177,000.00

商誉	18,062,512.38	18,062,512.38
长期待摊费用	53,026,406.48	59,994,364.78
抵债资产	0.00	
递延所得税资产	249,650,135.07	239,697,184.82
系统内往来	0.00	
其他资产	-292,328,496.38	473,149,664.96
资产总计	139,467,473,684.90	135,750,336,315.52
负债：		
短期借款	0.00	0.00
其中：质押借款	0.00	
向中央银行借款	0.00	
△联行存放款项	0.00	
同业及其他金融机构存放款项	0.00	
拆入资金	0.00	200,000,000.00
○融入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	28,981,606.36	46,223,808.23
卖出回购金融资产款	6,471,273,000.00	16,709,612,748.80
○代理买卖证券款	7,272,779,314.90	8,372,492,353.40
○代理承销证券款	2,508,552.00	29,410,000.00
△吸收存款	0.00	
应付职工薪酬	76,948,108.45	329,335,164.66
应交税费	197,114,760.55	135,993,596.85
应付利息	343,550,120.22	328,790,451.02
责任准备金	0.00	
存入保证金	0.00	
应付账款	4,213,592.57	11,826,826.73
预收账款	10,736,615.91	68,234,170.78
其他应付款	240,420,548.55	410,359,072.19
○代理兑付证券款	0.00	
预计负债	0.00	
应付债券	18,462,700,000.00	14,576,940,000.00
长期借款	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	
系统内往来	0.00	
其他负债	95,387,131,377.11	83,731,128,272.82
负债合计	128,498,357,596.62	124,950,346,465.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,142,453,886.00	5,142,453,886.00
国家资本	0.00	
集体资本		
法人资本	5,142,453,886.00	5,142,453,886.00
其中：国有法人资本	5,143,092,294.00	4,463,445,235.00
个人资本		
外商资本		

其他权益工具	0.00	
其中：优先股		
永续债	0.00	
资本公积	2,099,180,112.98	2,099,180,112.98
减：库存股		
其他综合收益	-43,771,668.87	22,672,105.63
其中：外币折算差额		
盈余公积	554,131,874.30	554,131,874.30
一般风险准备	1,108,263,748.60	1,108,263,748.60
未分配利润	2,032,635,065.29	1,814,910,578.38
其中：交易性金融资产浮动盈亏	-258,145,499.55	43,361,350.94
归属于母公司所有者权益合计	10,892,893,018.30	10,741,612,305.89
少数股东权益	76,223,069.98	58,377,544.15
永续债持有者权益	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	10,969,116,088.28	10,799,989,850.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,467,473,684.90	135,750,336,315.52

母公司资产负债表（未经审计）（单位：元）

项 目	期末金额	年初金额
资产：		
货币资金	6,660,671,694.84	7,600,415,499.15
其中：客户资金存款	4,323,475,545.49	6,076,388,376.67
存放中央银行款项		
△贵金属		
△存放联行款项		
存放同业款项		
拆出资金		
结算备付金	2,472,842,447.47	2,367,309,430.22
其中：客户备付金	1,893,016,102.33	1,746,751,654.01
交易性金融资产	4,992,991,509.22	5,526,055,157.35
其中：不良资产		
○融出资金	2,951,812,490.15	3,162,010,899.84
○融出证券	32,540,017.54	7,827,960.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收账款	604,430,411.35	532,672,852.63
预付账款	4,651,019.47	
应收利息	594,537,392.19	428,899,916.43
买入返售金融资产	9,083,799,981.32	6,713,019,778.98
○代理兑付证券		
应收款项类金融资产	4,668,437,656.70	4,576,305,189.06
存出保证金	180,980,897.56	136,603,155.63
其他应收款	44,782,219.25	30,883,874.16
△发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	9,662,824,826.51	7,491,781,054.23
其中：不良资产		

持有至到期投资	0.00	0.00
持有待售非流动资产		
长期应收款	0.00	
其中：应收融资租赁款		
长期股权投资	707,049,268.56	438,129,268.56
投资性房地产	0.00	
固定资产净值	95,816,615.10	97,200,188.13
其中：固定资产原值	252,085,274.92	242,442,426.36
其中：累计折旧	156,268,659.82	145,242,238.23
在建工程	26,855,824.68	22,077,365.32
固定资产清理		
无形资产净值	19,338,010.80	19,212,422.56
其中：无形资产原值	78,398,894.73	71,787,171.77
其中：累计摊销	59,060,883.93	52,574,749.21
其中：交易席位费	52,500.00	777,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	53,026,406.48	58,065,335.42
抵债资产	0.00	
递延所得税资产	229,865,732.24	223,085,065.00
系统内往来	0.00	
其他资产	276,945,780.78	455,075,606.23
资产总计	43,364,200,202.21	39,886,630,018.90
负债：		
短期借款	0.00	0.00
其中：质押借款	0.00	
向中央银行借款		
△联行存放款项		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金	0.00	200,000,000.00
○融入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
衍生金融负债	28,981,606.36	46,223,808.23
卖出回购金融资产款	6,471,273,000.00	5,923,431,186.30
○代理买卖证券款	6,644,653,325.33	7,263,239,985.16
○代理承销证券款	2,508,552.00	29,410,000.00
△吸收存款		
应付职工薪酬	69,992,619.86	312,748,249.36
应交税费	194,829,679.45	135,386,273.19
应付利息	339,426,394.19	326,228,401.64
责任准备金		
存入保证金		
应付账款	4,212,224.57	11,522,958.73
预收账款	4,231,905.41	68,234,170.78
其他应付款	238,677,764.12	407,675,984.18
○代理兑付证券款	0.00	

预计负债	0.00	
应付债券	18,342,700,000.00	14,376,940,000.00
长期借款	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	
系统内往来		
其他负债	209,217,981.39	128,481,660.56
负债合计	32,550,705,052.68	29,229,522,678.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,142,453,886.00	5,142,453,886.00
国家资本		
集体资本		
法人资本	5,142,453,886.00	5,142,453,886.00
其中：国有法人资本	4,463,445,235.00	4,463,445,235.00
个人资本		
外商资本		
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,101,104,872.80	2,101,104,872.80
减：库存股		
其他综合收益	-24,569,396.55	41,874,377.95
其中：外币折算差额		
盈余公积	554,131,874.30	554,131,874.30
一般风险准备	1,108,263,748.60	1,108,263,748.60
未分配利润	1,932,110,164.38	1,709,278,581.12
其中：交易性金融资产浮动盈亏	-258,145,499.55	-185,695,518.96
归属于母公司所有者权益合计	10,813,495,149.53	10,657,107,340.77
少数股东权益		
永续债持有者权益		
所有者权益（或股东权益）合计	10,813,495,149.53	10,657,107,340.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,364,200,202.21	39,886,630,018.90

利润表

编制单位：华融证券股份有限公司

金额单位：元 未经审计

项目名称	本期金额	上年同期金额
一、营业收入合计	3,430,591,904.81	2,751,314,807.71
利息收入	519,813,724.75	361,734,304.40
银行、租赁、信托利息收入	0.00	0.00
证券、期货利息收入	519,518,071.33	303,431,410.01
资产公司、非金融类利息收入	295,653.42	58,302,894.39
手续费及佣金收入	950,530,542.37	1,188,069,439.12
信托业务收入（信托专用）	0.00	0.00
租赁业务收入（租赁专用）	0.00	0.00

证券业务收入（证券、期货专用）	944,857,849.62	1,038,134,842.52
基金业务收入（基金专用）	0.00	0.00
财务顾问收入	0.00	148,439,558.55
代理业务收入	0.00	0.00
其他	5,672,692.75	1,495,038.05
投资收益	2,039,640,415.07	1,269,159,268.32
对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
待处置资产投资收益	0.00	0.00
其他投资收益	2,039,640,415.07	1,269,159,268.32
公允价值变动损益	-81,113,806.77	-68,469,226.92
实业类公司主营业务收入	0.00	0.00
汇兑损益	-924,740.80	783,295.08
其他业务收入	2,645,770.19	37,727.71
二、营业支出合计	2,368,599,847.98	1,523,954,274.08
营业税金及附加	14,358,250.30	87,347,247.26
利息支出	499,276,865.57	504,330,950.41
银行、租赁、信托利息支出	0.00	0.00
证券、期货利息支出	493,238,582.33	359,357,710.98
资产公司、非金融类利息支出	6,038,283.24	144,973,239.43
手续费及佣金支出	190,886,516.36	204,837,775.92
信托业务支出（信托专用）	0.00	0.00
租赁业务支出（租赁专用）	0.00	0.00
证券业务支出（证券、期货专用）	190,886,516.36	199,437,596.18
基金业务支出（基金专用）	0.00	0.00
财务顾问支出	0.00	0.00
代理业务支出	0.00	0.00
其他	0.00	5,400,179.74
业务及管理费	607,531,901.08	694,947,633.13
折旧费	12,488,398.61	12,061,369.27
职工薪酬	320,276,434.71	434,665,712.41
业务费用	91,994,481.59	78,487,806.20
管理费用	182,772,586.17	169,732,745.25
资产减值损失	5,275,963.17	-123,139,627.22
实业类公司主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	1,051,270,351.50	155,630,294.58
三、营业利润	1,061,992,056.83	1,227,360,533.63
营业外收入	2,228,116.07	4,259,571.48
营业外支出	1,754,884.09	822,932.73
四、利润总额	1,062,465,288.81	1,230,797,172.38

所得税费用	266,789,169.31	314,483,974.37
五、净利润	795,676,119.50	916,313,198.01
归属于母公司所有者的净利润	795,477,507.19	887,879,105.06
少数股东损益	198,612.31	28,434,092.95
永续债持有者损益	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-66,443,774.50	-200,543,290.79
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-66,443,774.50	-200,543,290.79
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	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-66,443,774.50	-200,543,290.79
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
七、综合收益总额	729,232,345.00	715,769,907.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	729,033,732.69	687,335,814.27
归属于少数股东的综合收益总额	198,612.31	28,434,092.95
归属于永续债持有者的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.15
(二)稀释每股收益		

利润表

编制单位：华融证券股份有限公司母公司

金额单位：元 未经审计

项目名称	本年金额	上期金额
一、营业收入合计	2,324,026,819.99	2,135,393,247.45
利息收入	504,724,993.23	282,715,496.89
银行、租赁、信托利息收入		
证券、期货利息收入	504,724,993.23	282,715,496.89
资产公司、非金融类利息收入		
手续费及佣金收入	1,394,050,835.45	1,422,137,062.77
信托业务收入（信托专用）		
租赁业务收入（租赁专用）		
证券业务收入（证券、期货专用）	1,394,050,835.45	1,422,137,062.77
基金业务收入（基金专用）		
财务顾问收入		
代理业务收入		
其他		
投资收益	491,785,948.89	499,854,574.56

对联营企业和合营企业的投资收益		
待处置资产投资收益		
其他投资收益	491,785,948.89	499,854,574.56
公允价值变动损益	-67,789,380.62	-70,116,874.55
实业类公司主营业务收入		
汇兑损益	-924,740.80	783,295.08
其他业务收入	2,179,163.84	19,692.70
二、营业支出合计	1,257,017,174.21	1,128,776,109.82
营业税金及附加	14,105,454.37	74,540,397.44
利息支出	493,238,582.33	359,357,367.98
银行、租赁、信托利息支出		
证券、期货利息支出	493,238,582.33	359,357,367.98
资产公司、非金融类利息支出		
手续费及佣金支出	190,886,516.36	199,437,596.18
信托业务支出（信托专用）		
租赁业务支出（租赁专用）		
证券业务支出（证券、期货专用）	190,886,516.36	199,437,596.18
基金业务支出（基金专用）		
财务顾问支出		
代理业务支出		
其他		
业务及管理费	552,875,363.86	616,604,803.22
折旧费	11,913,602.82	10,194,667.64
职工薪酬	312,299,710.49	402,021,171.86
业务费用	53,097,844.75	49,601,530.57
管理费用	175,564,205.80	154,787,433.15
资产减值损失	5,911,257.29	-121,164,055.00
实业类公司主营业务成本		
其他业务成本	0.00	0.00
三、营业利润	1,067,009,645.78	1,006,617,137.63
营业外收入	2,127,916.07	4,180,402.96
营业外支出	1,647,055.70	72,651.34
四、利润总额	1,067,490,506.15	1,010,724,889.25
所得税费用	266,905,902.61	252,708,760.10
五、净利润	800,584,603.54	758,016,129.15
归属于母公司所有者的净利润	800,584,603.54	758,016,129.15
少数股东损益		
永续债持有者损益		
六、其他综合收益的税后净额	-66,443,774.50	-200,543,290.79

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-66,443,774.50	-200,543,290.79
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-66,443,774.50	-200,543,290.79
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	734,140,829.04	557,472,838.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	734,140,829.04	557,472,838.36
归属于少数股东的综合收益总额		
归属于永续债持有者的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.12
(二) 稀释每股收益		

合并现金流量表

编制单位：华融证券股份有限公司

金额单位：元

项 目	上年同期	本年金额
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	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	90,715,613.46	-400,068,608.53
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
买卖交易性金融资产净增加额	-7,053,324,416.17	608,073,706.43
收取利息、手续费及佣金的现金	1,778,565,738.51	1,855,288,692.17
拆入资金净增加额	0.00	0.00
拆出资金净减少额	0.00	0.00
买入返售业务资金净减少额	202,897,028.26	0.00
卖出回购业务资金净增加额	0.00	547,841,813.70
处置不良资产收到的现金	0.00	0.00
委托代理资金净增加额	0.00	0.00
金融企业借款收到的现金	1,594,000,000.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
内部往来资金净增加额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	963,645,409.19	1,503,826,440.35
经营活动现金流入小计	-2,423,500,626.75	4,114,962,044.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,916,695.69	6,445,064.85
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
买卖交易性金融资产净减少额	720,000,000.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	474,664,311.57	317,147,403.73
拆入资金净减少额	-2,100,000,000.00	200,000,000.00

拆出资金净增加额	0.00	0.00
买入返售净增加额	0.00	2,356,904,924.95
卖出回购净减少额	-18,755,211.12	0.00
收购不良资产支付的现金	0.00	0.00
委托代理资金净减少额	0.00	0.00
金融企业偿还借款支付的现金	2,350,000,000.00	0.00
支付的各项税费	566,714,361.90	420,270,803.47
支付给职工以及为职工支付的现金	510,857,211.56	513,474,955.42
内部往来资金净减少额	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	955,049,731.59	1,096,854,362.00
经营活动现金流出小计	3,464,447,101.19	4,911,097,514.42
经营活动产生的现金流量净额	-5,887,947,727.94	-796,135,470.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,285,380,458.45	2,440,778,930.92
取得投资收益收到的现金	615,268,757.22	197,467,466.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	231,600,001.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,132,249,216.67	2,638,246,397.83
投资支付的现金	6,511,943,369.51	4,837,974,306.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,425,155.83	34,461,562.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	268,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	449,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	6,998,368,525.34	5,141,355,869.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,866,119,308.67	-2,503,109,471.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,235,600,000.00	287,307,097.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		18,387,097.00
非金融机构取得借款收到的现金	2,790,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	9,381,310,000.00	6,297,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,001.00	0.00
筹资活动现金流入小计	13,546,910,001.00	6,584,927,097.00
非金融机构偿还债务支付的现金	4,752,550,000.00	2,411,860,000.00
分配股利或非金融机构偿付利息支付的现金	818,579,585.63	872,618,235.22
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	150,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	5,721,129,585.63	3,284,478,235.22
筹资活动产生的现金流量净额	7,825,780,415.37	3,300,448,861.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,295.08	-924,740.80
五、现金及现金等价物净增加/减少额	72,496,673.84	279,178.94
加：年初现金及现金等价物余额	12,935,495,721.75	13,660,840,767.04
六、年末现金及现金等价物余额	13,007,992,395.59	13,661,119,945.98

母公司现金流量表

编制单位：华融证券股份有限公司母公司

金额单位：元

项 目	上年同期	本金额
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		
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		
买卖交易性金融资产净增加额	-7,343,324,416.17	608,073,706.43
收取利息、手续费及佣金的现金	1,613,903,937.69	1,818,157,324.06
拆入资金净增加额		
拆出资金净减少额		
买入返售业务资金净减少额	202,897,028.26	
卖出回购业务资金净增加额		547,841,813.70
处置不良资产收到的现金		
委托代理资金净增加额		
金融企业借款收到的现金		
收到的税费返还		
内部往来资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	929,496,055.99	489,290,375.44
经营活动现金流入小计	-4,597,027,394.23	3,463,363,219.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
买卖交易性金融资产净减少额		
支付利息、手续费及佣金的现金	350,401,864.02	307,425,328.08
拆入资金净减少额	-2,100,000,000.00	200,000,000.00
拆出资金净增加额		
买入返售净增加额		2,356,904,924.95
卖出回购净减少额	-18,755,211.12	
收购不良资产支付的现金		
委托代理资金净减少额		
金融企业偿还借款支付的现金		
支付的各项税费	492,490,728.73	417,920,952.59
支付给职工以及为职工支付的现金	475,271,048.07	496,661,192.77
内部往来资金净减少额		
支付其他与经营活动有关的现金	873,528,980.33	1,096,193,650.26
经营活动现金流出小计	72,937,410.03	4,875,106,048.65
经营活动产生的现金流量净额	-4,669,964,804.26	-1,411,742,829.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,293,325,735.58	2,075,940,650.81
取得投资收益收到的现金	414,547,002.58	192,209,980.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,707,872,738.16	2,268,150,630.92
投资支付的现金	2,184,144,376.51	4,490,874,306.88

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,924,962.89	33,594,844.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	268,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,220,069,339.40	4,793,389,151.66
投资活动产生的现金流量净额	487,803,398.76	-2,525,238,520.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
非金融机构取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	9,281,310,000.00	6,297,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,281,310,000.00	6,297,620,000.00
非金融机构偿还债务支付的现金	4,262,550,000.00	2,331,860,000.00
分配股利或非金融机构偿付利息支付的现金	765,957,913.49	862,064,696.50
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		
筹资活动现金流出小计	5,028,507,913.49	3,193,924,696.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,252,802,086.51	3,103,695,303.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,295.08	-924,740.80
五、现金及现金等价物净增加/减少额	71,423,976.09	-834,210,787.06
加：年初现金及现金等价物余额	11,705,800,551.72	9,967,724,929.37
六、年末现金及现金等价物余额	11,777,224,527.81	9,133,514,142.31

合并所有者权益变动表（单位：元）未经审计

项目	期末金额													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	永续债持有者权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	合计			
1	优先股	永续债	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上期期末余额	5,142,453,886.00		0.00	2,099,180,112.98		22,672,105.63	554,131,874.30	1,108,263,748.60	1,814,910,578.38	0.00	10,741,612,305.89	58,377,544.15	0.00	10,799,989,850.04
加：会计政策变更														
前期差错更正	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本期期初余额	5,142,453,886.00		0.00	2,099,180,112.98		22,672,105.63	554,131,874.30	1,108,263,748.60	1,814,910,578.38	0.00	10,741,612,305.89	58,377,544.15	0.00	10,799,989,850.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00		0.00	0.00		-66,443,774.50	0.00	0.00	217,724,486.91		151,280,712.41	17,845,525.83	0.00	169,126,238.24
(一) 综合收益总额	0.00			0.00		-66,443,774.50			795,477,507.19		729,033,732.69	198,612.31	0.00	729,232,345.00
(二) 所有者投入和减少资本	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	18,387,097.00	0.00	18,387,097.00
1. 所有者投入资本	0.00			0.00							0.00	18,387,097.00	0.00	18,387,097.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			0.00	0.00							0.00		0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00		0.00						0.00	0.00		0.00	
4. 其他	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
(三) 利润分配			0.00		0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	
1. 提取盈余公积						0.00		577,753,020.28	577,753,020.28	740,183.48		578,493,203.76	
2. 提取一般风险准备						0.00		0.00	0.00			0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配								-	-	-	0.00	-	
其中：对普通股股东的分配								577,753,020.28	577,753,020.28	740,183.48		578,493,203.76	
对优先股股东的分配								0.00	0.00	0.00		0.00	
对永续债持有者的分配								0.00	0.00		0.00	0.00	
4. 其他			0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00		0.00						0.00			0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00					0.00			0.00			0.00	
3. 盈余公积弥补亏损						0.00		0.00	0.00			0.00	
4. 一般风险准备弥补亏损													
5. 其他	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
四、本期期末余额	5,142,45	0.0	2,099,18		-	554,131	1,108,26	2,032,63	0.	10,892,89	76,223,	0.	10,969,11

2017年半年度报告

	3,886.00	0	0,112.98		43,771,668.87	,874.30	3,748.60	5,065.29	00	3,018.30	069.98	00	6,088.28
--	----------	---	----------	--	---------------	---------	----------	----------	----	----------	--------	----	----------

项目	期初金额												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者权 益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权 益工具	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他综合 收益				
一、上期期末余额	470,000,000.00					3,485,476.59	3,038,138.44	21,682,721.22					498,206,336.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
二、本期期初余额	470,000,000.00					3,485,476.59	3,038,138.44	21,682,721.22					498,206,336.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,400,951.75	2,400,951.75	10,502,928.75					15,304,832.25
（一）综合收益总额								24,009,517.52					24,009,517.52
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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													
4. 其他													
（三）利润分配						2,400,951.75	2,400,951.75	-13,506,588.77					-8,704,685.27
1. 提取盈余公积						2,400,951.75		-2,400,951.75					0.00
2. 提取一般风险准备							2,400,951	-					0.00

								.75	2,400,951.75		
3. 对所有者（或股东）的分配									-		-
其中：对普通股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,704,685.27		8,704,685.27
对优先股股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
对永续债持有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
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. 一般风险准备弥补亏损											
5. 其他											
四、本期期末余额	470,000,000.00					5,886,428.34	5,439,090.19		32,185,649.97		513,511,168.50

母公司所有者权益变动表（单位：元）（未经审计）

项目	期末金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
栏次	1	优先股	永续债	3	4	5	6	7		

一、上期期末余额	5,142,453,886.00			2,101,104,872.80		41,874,377.95	554,131,874.30	1,108,263,748.60	1,70
加：会计政策变更									
前期差错更正	0.00								
二、本期期初余额	5,142,453,886.00			2,101,104,872.80		41,874,377.95	554,131,874.30	1,108,263,748.60	1,70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00			0.00		-66,443,774.50			22
（一）综合收益总额						-66,443,774.50			80
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00					
1. 所有者投入资本	0.00			0.00					
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									-57
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									-57
其中：对普通股股东的分配									-57
对优先股股东的分配									
对永续债持有者的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转	0.00								
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. 一般风险准备弥补亏损														
5. 其他	0.00													
四、本期期末余额	5,142,453,886.00					2,101,104,872.80					-24,569,396.55	554,131,874.30	1,108,263,748.60	1,938,887,795.15

项目	期末金额													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	永续 债持 有者 权益	所有者权益 合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具		资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	其他	合计			
1	优 先 股	永 续 债	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13	
一、上期期末余额	4,674,463,539.00			1,375,719,835.80		274,082,003.62	387,135,220.48	774,270,440.96	1,120,339,053.52		8,606,010,093.38			8,606,010,093.38
加：会计政策变更														
前期差错更正	0.00									0.00				0.00
二、本期期初余额	4,674,463,539.00			1,375,719,835.80		274,082,003.62	387,135,220.48	774,270,440.96	1,120,339,053.52		8,606,010,093.38			8,606,010,093.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	467,990,347.00			725,385,037.00		-273,316,757.87			1,085,500,565.68		2,005,559,191.81			2,005,559,191.81
（一）综合收益总额						-273,316,757.87			1,665,537,614.79		1,392,220,856.92			1,392,220,856.92
（二）所有者投入和减少资本	467,990,347.00			725,385,037.00							1,193,375,384.00			1,193,375,384.00
1. 所有者投入资本	467,990,347.00			725,385,037.00							1,193,375,384.00			1,193,375,384.00

	47.00			37.00						384.00			384.00
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								-		-			-
								580,037,049.11		580,037,049.11			580,037,049.11
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-		-			-
								580,037,049.11		580,037,049.11			580,037,049.11
其中：对普通股股东的分配								-		-			-
								580,037,049.11		580,037,049.11			580,037,049.11
对优先股股东的分配													
对永续债持有者的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	0.00							0.00		0.00			0.00
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. 一般风险准备弥补亏损													

5. 其他	0.00								0.00		0.00		0.00
四、本期期末余额	5,142,453,886.00		2,101,104,872.80		765,245.75	387,135,220.48	774,270,440.96	2,205,839,619.20		10,611,569,285.19			10,611,569,285.19

华融证券股份有限公司 2017 年度半年度财务报告重要科目附注

备注：期末指 20170630 时点，期初指 20161231 时点，计量货币为人民币，单位为元，数据为华融证券股份有限公司母公司口径数据，期末金额为未经审计数据，期初金额为审定后数据。特此说明。

主要财务数据：

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
自有资金	2,337,196,149.35	1,524,027,122.48
客户资金	4,323,475,545.49	6,076,388,376.67
合计	6,660,671,694.84	7,600,415,499.15

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末金额	期初金额
股票	1,514,769,040.06	1,365,638,648.76
债券	3,197,342,392.87	3,320,521,026.41
基金	280,880,076.29	839,895,482.18
合计	4,992,991,509.22	5,526,055,157.35

3、可供出售金融资产

项目	期末金额	期初金额
债券	7,693,551,943.64	4,053,392,812.55
收益互换产品	0	1,603,176,489.67
资产管理计划	1,531,736,646.87	1,233,185,966.02
股票	392,837,964.54	536,921,569.19
基金	52,238,289.00	47,932,176.80
股权投资	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	9,695,364,844.05	7,499,609,014.23

4、公允价值变动损益

项目	本年金额	去年同期金额
股票	-19,855,631.55	-94,373,363.34
债券	-55,990,225.14	-115,886,865.79
基金	3,395,876.10	4,179,110.43
衍生工具	4,660,599.97	-5,154,323.81
合计	-67,789,380.62	-211,235,442.51

华融证券股份有限公司

2017 年 8 月 29 日

担保人财务报表

适用 不适用