

财达证券股份有限公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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2018年6月30日，公司面临的其他风险因素与《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息	8
二、 信息披露事务负责人	8
三、 信息披露网址及置备地	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况	11
一、 公司业务和经营情况	11
二、 公司本年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	15
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	17
七、 对外担保情况	17
第五节 重大事项	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	17
二、 关于破产相关事项	17
三、 关于司法机关调查事项	17
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	17
五、 其他重大事项的信息披露	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	17
一、 发行人为可交换债券发行人	17
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	17
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	18
第八节 备查文件目录	19
附件 财务报表	21
合并资产负债表	21
母公司资产负债表	22

合并利润表.....	24
母公司利润表	25
合并现金流量表	27
母公司现金流量表	28
合并所有者权益变动表.....	30
母公司所有者权益变动表.....	35
担保人财务报表	40

释义

发行人、本公司、公司、财达证券	指	财达证券股份有限公司、财达证券有限责任公司
本报告、半年度报告	指	财达证券股份有限公司公司债券 2018 年半年度报告
15 财达债	指	财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券
债券持有人/投资者	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者。
我国/中国	指	中华人民共和国。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
债券受托管理人/海通证券	指	15 财达债债券受托管理人为海通证券股份有限公司。
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》。
银行授信	指	商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。
独立性	指	公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决定其经营方针和战略决策。
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项。
其他债券和债务融资工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《财达证券有限责任公司 2015 年公司债券受托管理协议》及其变更和补充。
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《财达证券有限责任公司 2015 年公司债券持有人会议规则》及其变更和补充。
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的议决机构。

公司章程	指	财达证券股份有限公司章程。
董事会	指	财达证券股份有限公司董事会。
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	财达证券股份有限公司
中文简称	财达证券
外文名称（如有）	CAIDA SECURITIES CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CAIDA SECURITIES
法定代表人	翟建强
注册地址	河北省石家庄市自强路 35 号
办公地址	河北省石家庄市自强路 35 号
办公地址的邮政编码	050000
公司网址	www.s10000.com
电子信箱	cdzq@cdzq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张磊
联系地址	河北省石家庄市自强路 35 号
电话	0311-66006425
传真	0311-66006425
电子信箱	cdzq@cdzq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	本公司在办公场所置备上述备查文件原件

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：唐山钢铁集团有限责任公司

实际控制人姓名/名称：河北省国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变化。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

1、董事会 11 名成员，报告期内无变化。

2、监事会 5 名成员，报告期内离任 1 人、新任 1 人。

经公司 2017 年度股东大会审议通过，同意裴庆锐同志辞去公司监事职务，选举李建海为公司监事。李建海担任公司监事任职资格已经河北证监局冀证监许可（2018）3 号批准，自 2018 年 6 月 15 日起正式履行职责。

3、高级管理人员 9 人，报告期内无离任、新任 1 人。

经公司第一届董事会第二十七次大会审议通过，聘任刘丽同志为公司首席风险官，负责公司全面风险管理工作。刘丽担任公司首席风险官任职资格已经河北证监局冀证监许可（2018）5 号批准，自 2018 年 6 月 19 日起正式履行职责。李华素同志不再兼任首席风险官。

六、中介机构情况

债券代码：136013

债券简称：15 财达债

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师（如有）	霍春玉、杨洪武

（二）受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
联系人	吴斌、陈宇
联系电话	010-88027899

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号 8 楼

七、中介机构变更情况

报告期内无变化。

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	136013
2、债券简称	15 财达债
3、债券名称	财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 27 日
6、到期日	2020 年 10 月 28 日
7、债券余额	25.00 亿元
8、利率（%）	3.80%
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
12、报告期内付息兑付情况	报告期内无尚未兑付的本金及利息
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，目前尚未到行权日

二、募集资金使用情况

所募集资金中 249,500.00 万元已全部用于补充营运资金，其中 5 亿元用于固定收益类证券投资，19.95 亿元用于融资融券业务。募集资金用途与募集说明书约定一致，不存在募集资金用途变更情况。

公司募集资金使用依据募集资金使用方案，由公司财务部按公司《财务管理制度》和《票据管理制度》等相关制度规定提出具体的资金拨付计划和/或资金请领计划，经公司批准后，由公司财务部门划转资金。

三、报告期内资信评级情况

2018 年 6 月 1 日，中诚信证券评估有限公司于中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布了《财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券跟踪评级报告（2018）》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定；本期债券信用评级为 AA+。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

本期债券无增信机制。

为维护本期债券持有人的合法权益，发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》；聘请海通证券股份有限公司为债券受托管理人；聘请建设银行石家庄平安大街支行作为本期债券资金账户监管人，发行人在资金账户监管人处开立偿债资金专户，与账户监管人签署了《财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券资金账户及资金监管协议》，委托账户监管人对上述账户进行监管；严格执行资金管理计划和信息披露要求。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

海通证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日出具了《财达证券有限责任公司 2015

年公开发行公司债券受托管理事务报告（2017年度）》。海通证券股份有限公司在报告期内，勤勉尽责、恪尽职守，圆满地履行了上述职责，维护发行人和投资者的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

公司经营范围为证券经纪，证券投资咨询，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务。

2018年上半年度，证券行业整体下滑，进入调整期，行业经营面临较大挑战，截至2018年6月30日，131家证券公司总资产为6.38万亿元，净资产为1.86万亿元，净资本为1.56万亿元，131家证券公司当期实现营业收入1,265.72亿元，实现净利润328.61亿元，106家公司实现盈利；2018年公司被证监会评为B类BBB级券商，2018年上半年公司实现营业收入7.06亿元，处于行业中游，利润总额0.38亿元(其中资产减值损失2.55亿元)

公司秉持“追求卓越、和谐共赢”的核心价值观，致力于通过卓越的金融服务实现客户价值增长；秉承“诚实守信、规范发展”的经营理念，致力于成为产品丰富、服务一流、品牌卓越的现代投资银行；坚持“收益与风险相匹配”的基本理念，致力于建立公司持续增长能力；遵循“以人为本，人才强企”的价值理念，致力于成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

公司将围绕未来发展战略着手做好以下重点工作。

1、改制上市，登陆资本市场

2016年，公司已成功实现改制，公司性质由有限责任公司变更为股份有限公司。为进一步提升资本实力，同时提升公司品牌形象，公司正在筹备IPO上市工作，将在未来实现国内公开发行并上市，以打通直接融资渠道补充公司资本金，推动公司业务转型。

2、传统业务和创新业务协同发展

（1）推动传统经纪业务转型升级

一是传统通道业务向财富管理业务的转型与升级，实现证券交易、金融超市、融资融券、期货IB、现金管理等多种业务协同发展，向客户提供专业化、综合性的理财服务，推动产品销售互联网化进程。二是加快推动经纪业务管理模式调整。大力推行分支机构分公司化管理，打造“总部-分公司-营业部”的三级管控模式，发挥分公司资源整合优势，协同拓展经纪、资管、投行等各项业务，更好的推动经纪业务转型升级。三是加强营销及投顾体系建设。打造以投资顾问为主体的综合理财服务团队，开辟多渠道营销网络，不断提高为客户提供综合理财解决方案的能力。四是积极布局机构客户业务，提升机构客户服务力度和渠道开发力度，不断提高机构客户佣金收入占比，优化客户结构；同时要加大优秀私募引进推进PB业务，积极拓展新的利润增长点。五是大力推进互联网金融创新。

（2）全面提升投行业务竞争力和盈利能力

一是以主板的并购、财务顾问业务和债券承销业务作为收入的主要突破点，辅以包括新三板业务在内的创新业务作为辅助，在发展各项业务的同时，努力加强企业在主板、中小板和创业板进行IPO的辅导和推介。IPO、再融资和创新业务并重，全面提升在主板、中小板、创业板、新三板等市场和财务顾问业务的市场占有率。二是与金融机构建立长期的战略合作伙伴关系，探索其他新型融资并购领域的创新方式，加强对投行客户资源的

综合利用和再开发。三是大力拓展债券承销和投资顾问等固定收益业务，积极开展并购重组业务，全面提升公司服务资本市场和实体经济的能力。做大并购业务规模，做强并购业务品牌。四是拓展做市业务，形成挂牌、财务顾问和做市的全产业链，为中小微企业的发展助力，成为企业发展所需要的融资平台，同时增强做市收入的比例和盈利能力。五是全面推动资产证券化业务深入发展，统筹推进企业资产与信贷资产证券化业务。

（3）大力发展资产管理业务

一是重点围绕标准化、类标准化债券资产和股票资产，完善投融资功能定位，丰富产品体系，增强产品创设、渠道管理和投研管理功能，显著提升服务实体经济的能力和投资水平。二是发挥与投行和经纪业务渠道的相互促进作用，形成直接投资管理和间接投资管理两大盈利模式，充分利用分支机构客户、网点和渠道资源开展销售，实现分支机构投资顾问和综合理财业务相互促进。三是适时推动国际化业务的发展，打造服务于河北省乃至中国企业“走出去”和“引进来”的能力。

（4）加快信用交易业务发展

延伸信用交易业务条线，以融资融券、转融通、股票质押回购业务为核心，适度发展股权质押融资、上市公司股权激励行权融资等业务，为个人投资者、机构投资者，特别是中小微企业提供融资业务支持。

（5）丰富投资业务模式

一是努力推动投资业务由交易型向趋势性投资模式的转变。通过构建严谨完善的研究体系和投资决策体系，将研究和投资分离，形成通过深度研究带动价值投资的管理体制，自上而下选股操作获取公司成长所带来的长期稳定的收益，积极改善投资结构。二是不断丰富投资业务类型。在投资权益类股票基础上，积极拓展包括上市公司定向增发、市值管理、大宗交易、股指期货、个股期权、量化交易等形式的投资业务，加强对新兴投资工具的研究和应用。通过对股指期货、个股期权等风险对冲工具的应用，追求合理收益率，降低业绩波动，力争成为公司重要而稳定的盈利来源。

（二）公司经营情况分析

1、主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	7.06	6.92	2.02	市场整体平稳
营业支出	6.68	4.44	50.45	资产减值损失增加明显
净利润	0.27	1.85	-85.41	资产减值损失增加明显
经营活动现金流量净额	-0.07	-6.64	98.95	代理买卖证券支付的现金净额减少
投资活动现金流量净额	-0.13	-0.13	4.98	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金基本持平
筹资活动现金流量净额	0.57	-11.93	104.80	融资规模同比增加、偿还债务支付的现金减少

2、经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期		上年同期	
	收入	收入占比	收入	收入占比
主营业务				
手续费及佣金	2.88	40.79%	3.46	50.00%

收入				
利息收入	1.66	23.51%	1.46	21.10%
投资收益	1.74	24.65%	2.64	38.15%
公允价值变动损益	0.10	1.42%	-0.93	-13.44%
主营业务小计	6.38	90.37%	6.63	95.81%
其他业务				
其他业务小计	0.68	9.63%	0.29	4.19%
合计	7.06	100.00%	6.92	100.00%

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

公司主要从事经中国证监会批准的各项证券业务，与控股股东之间不存在竞争关系或业务依赖情况，拥有独立完整的业务经营体系，具有面向市场独立开展业务的能力。

2、资产独立情况

公司拥有业务经营所需的商标、房产和经营设备等资产。公司未以资产、权益或信誉作为股东的债务设置抵押、质押和其它担保。公司合法拥有所有资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动、人事、工资管理制度。公司的劳动人事管理与股东单位完全分离。公司董事、监事和高级管理人员的选聘均符合《公司法》、《证券法》以及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。

4、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情况。公司开设了独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

5、机构独立情况

公司具有独立的经营场所和经营机构，独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的机构设置和经营活动符合中国证监会的有关要求，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	283.47	276.29	2.60	--
2	总负债	195.09	187.92	3.82	--
3	净资产	88.38	88.36	0.02	--
4	归属母公司股东的净资产	88.34	88.32	0.02	--
5	资产负债率 (%)	55.85%	54.04%	3.35	--
6	有形资产负债率 (%)	56.04%	54.24%	3.32	--
7	流动比率	2.74	2.51	9.16	--
8	速动比率	2.74	2.51	9.16	--
9	期末现金及现金等价物余额	95.93	95.55	0.40	--
-					
-					
		本期	上年同期	变动比例	变动比例超过

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
				(%)	30%的, 说明原因
1	营业收入	7.06	6.92	2.04	
2	营业成本	6.68	4.44	50.45	股票质押回购业务计提减值准备
3	利润总额	0.38	2.48	-84.77	营业成本增加
4	净利润	0.27	1.85	-85.20	营业成本增加
5	扣除非经常性损益后净利润	0.27	1.85	-85.20	营业成本增加
6	归属母公司股东的净利润	0.27	1.85	-85.20	营业成本增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.80	5.35	-47.66	利润总额下降
8	经营活动产生的现金流净额	-0.07	-6.64	98.95	代理买卖证券支付的现金净额减少
9	投资活动产生的现金流净额	-0.13	-0.13	4.98	
10	筹资活动产生的现金流净额	0.57	-11.93	104.80	融资规模同比增加, 偿还债务支付的现金减少
11	应收账款周转率	--	--		
12	存货周转率	--	--		
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.07	-57.14	利润及 EBITDA 下降
14	利息保障倍数	1.18	2.00	-41.00	利润下降
15	现金利息保障倍数	1.60	8.44	-81.04	扣除客户资金影响后, 经营活动现金净流入减少
16	EBITDA 利息倍数	1.33	2.14	-37.85	利润及 EBITDA 下降
17	贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%		
18	利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%		
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标的变动原因如上表所述。

四、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	2018年6月末	2017年末	变动比例（%）	原因
货币资金	69.91	69.91	0.00	--
结算备付金	26.02	25.64	1.48	--
融出资金	40.85	43.37	-5.81	--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	85.08	82.13	3.59	--
买入返售金融资产	43.44	39.49	10.00	--
应收款项	0.97	1.43	-32.17	应收清算款减少
应收利息	2.95	3.42	-13.74	--
存出保证金	4.68	2.39	95.82	普通证券交易保证金增加
可供出售资产	3.19	2.44	28.28	增持资产管理计划
投资性房地产	0.87	0.91	-4.40	--
固定资产	1.98	2.11	-6.16	--
无形资产	0.68	0.72	-5.56	--
递延所得税资产	2.20	1.59	38.36	资产减值准备增加可抵扣暂时性差异增加

（二）资产受限情况

报告期末，无所有权受限资产。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

项目	2018年6月末	2017年末	变动比例（%）	原因
应付短期融资款	16.00	10.50	52.38	一年以内收益凭证规模增加
拆入资金	12.00	7.00	71.43	转融资规模增加
卖出回购金融资产款	40.78	37.90	7.59	
代理买卖证券款	83.29	84.03	-0.88	
应付职工薪酬	5.26	5.27	-0.16	
应交税费	0.45	0.69	-34.82	利润下降，应交企业所得税减少
应付利息	1.00	0.55	80.70	计提应付公司债券利息
应付债券	24.99	28.98	-36.70	偿还一年以上收益凭证

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

报告期末无可对抗第三人的优先偿付负债情况

（四）所获银行授信情况

截至报告期末，公司共取得银行授信 270.50 亿元，应用于同业拆借、收益凭证、融资债权收益权转让与回购、法人账户透支等业务，报告期内公司按期偿还到期债务，期末占用银行授信 24 亿元，公司与各银行机构保持良好的合作关系，为公司未来及时融入资金提供了有力保障。截止报告期末，公司同业拆借、债券质押式回购批准及准做额度分别为 18 亿元、21.96 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内无对外担保

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

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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）于 2018 年 8 月 8 日发行成功，发行规模为 20 亿元，票面利率为 5.80%。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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）

(以下无正文，为财达证券股份有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018年6月30日

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	699,129.96	699,113.33
其中：客户存款	632,256.60	664,155.97
结算备付金	260,196.72	256,396.30
其中：客户备付金	198,312.72	192,674.35
拆出资金		
融出资金	408,540.68	433,686.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	850,840.72	821,255.07
衍生金融资产		4.33
买入返售金融资产	434,426.17	394,917.58
应收款项	9,679.45	14,301.86
应收利息	29,521.92	34,186.43
存出保证金	46,768.28	23,941.30
应收股利		
持有待售资产		
可供出售金融资产	31,867.73	24,405.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,740.98	9,088.13
固定资产	19,762.07	21,098.99
在建工程		-
无形资产	6,834.69	7,184.44
开发支出		-
商誉	1,791.02	1,791.02
长期待摊费用	822.27	843.97
递延所得税资产	21,975.18	15,881.33
其他资产	3,824.70	4,760.89
资产总计	2,834,722.52	2,762,856.30
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	160,000.00	105,000.00
拆入资金	120,000.00	70,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		34.87
衍生金融负债		0.72
卖出回购金融资产款	407,752.00	378,971.29
代理买卖证券款	832,873.56	840,286.20
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,613.59	52,695.79

应交税费	4,529.11	6,948.86
应付款项	11,102.74	8,029.02
应付利息	9,964.28	5,514.13
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	249,930.96	289,847.69
长期应付款		
专项应付款		
递延所得税负债	905.04	1,645.08
递延收益		
其他负债	101,220.69	120,271.13
负债合计	1,950,891.97	1,879,244.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,500.00	274,500.00
其他权益工具		
资本公积	340,338.53	341,494.86
减：库存股		
其他综合收益	-13,960.21	-11,612.49
专项储备		
盈余公积	12,658.87	12,669.64
一般风险准备	76,957.51	77,068.17
交易风险准备	76,941.02	77,051.68
未分配利润	115,992.96	112,040.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	883,428.69	883,212.18
少数股东权益	401.86	399.36
所有者权益（或股东权益）合计	883,830.54	883,611.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,834,722.52	2,762,856.30

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

母公司资产负债表
2018年6月30日

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	681,467.94	681,477.80
其中：客户存款	632,256.60	647,319.84
结算备付金	259,364.74	245,378.75
其中：客户备付金	198,312.72	182,340.11
拆出资金		-
融出资金	408,540.68	433,686.18
以公允价值计量且其变动计入当	709,612.11	670,379.51

期损益的金融资产		
衍生金融资产		4.33
买入返售金融资产	433,778.46	393,457.28
应收款项	7,349.81	12,801.72
应收利息	25,162.22	28,824.17
存出保证金	27,339.46	18,845.54
应收股利		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
可供出售金融资产	44,479.77	36,879.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,100.00	52,100.00
投资性房地产	8,740.98	9,088.13
固定资产	18,306.68	19,553.19
在建工程		
无形资产	6,369.73	6,861.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	812.38	830.87
递延所得税资产	21,615.94	15,522.10
其他资产	99.75	2,225.99
资产总计	2,705,140.65	2,627,917.07
负债：		
短期借款		
应付短期融资款	160,000.00	105,000.00
拆入资金	120,000.00	70,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-
衍生金融负债		0.72
卖出回购金融资产款	388,852.09	360,501.50
代理买卖证券款	832,873.56	840,518.84
代理承销证券款		-
应付职工薪酬	52,506.83	52,367.37
应交税费	4,527.71	6,443.23
应付款项	8,384.17	5,955.18
应付利息	9,967.13	5,516.78
应付股利		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	249,930.96	289,847.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
递延所得税负债	833.96	1,574.00
递延收益		
其他负债	-6,626.71	6,357.46

负债合计	1,821,249.71	1,744,082.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,500.00	274,500.00
其他权益工具		
资本公积	340,902.90	341,702.09
减：库存股		
其他综合收益	-11,560.03	-9,361.59
专项储备		
盈余公积	15,131.20	15,141.96
一般风险准备	76,941.02	77,051.68
交易风险准备	76,941.02	77,051.68
未分配利润	111,034.82	107,748.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	883,890.94	883,834.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,705,140.65	2,627,917.07

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

合并利润表
2018年1—6月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,570.52	69,160.50
手续费及佣金净收入	28,832.36	34,585.21
其中：经纪业务手续费净收入	25,908.22	31,877.47
投资银行业务手续费净收入	2,502.98	2,207.69
资产管理业务手续费净收入	362.47	13.59
利息净收入	16,606.79	14,615.89
投资收益（损失以“-”号填列）	17,349.54	26,376.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	992.00	-9,278.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13.59	-27.27
其他收益	0.00	0.00
其他业务收入	6,776.24	2,889.10
二、营业支出	66,765.94	44,376.16
税金及附加	787.37	669.66
业务及管理费	34,040.65	41,443.89
资产减值损失	25,543.58	-498.06
其他业务成本	6,394.33	2,760.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,804.58	24,784.34
加：营业外收入	118.29	120.13
减：营业外支出	140.79	66.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,782.09	24,837.73

减：所得税费用	1,048.11	6,367.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,733.97	18,470.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
（二）按所有权归属分类	--	--
1.归属于母公司所有者（或股东）的净利润	2,730.24	18,462.50
2.少数股东损益	3.74	7.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,360.37	-1,349.15
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,357.93	-1,346.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	--	--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	--
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	--	--
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	--	--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2.44	-3.02
七、综合收益总额	373.61	17,121.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	372.31	17,116.37
归属于少数股东的综合收益总额	1.30	4.94
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	--	--
（二）稀释每股收益(元/股)	--	--

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,634.43	68,628.56
手续费及佣金净收入	28,391.43	34,466.63
其中：经纪业务手续费净收入	25,243.73	31,229.07

投资银行业务手续费净收入	2,502.98	2,207.69
资产管理业务手续费净收入	619.15	543.40
利息净收入	18,333.79	20,505.28
投资收益（损失以“-”号填列）	13,878.53	19,449.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,095.09	-6,253.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	13.59	-27.27
其他收益	0.00	0.00
其他业务收入	922.01	488.21
二、营业支出	59,374.95	40,616.79
税金及附加	774.89	661.48
业务及管理费	32,677.97	40,102.07
资产减值损失	25,543.58	-498.87
其他业务成本	378.51	352.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,259.48	28,011.77
加：营业外收入	118.26	120.03
减：营业外支出	140.78	66.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,236.96	28,065.07
减：所得税费用	867.53	7,365.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,369.42	20,699.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	--	--
六、其他综合收益的税后净额	-2,158.18	-4,196.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	--	--
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	--	--
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	--	--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	--	--
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	--	--
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	211.24	16,503.25
八、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益(元/股)	--	--
（二）稀释每股收益(元/股)	--	--

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加	0.00	0.00
处置可供出售金融资产净增加额	0.00	181,181.84
收取利息、手续费及佣金的现金	74,925.10	103,012.20
拆入资金净增加额	50,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	-10,298.00	75,600.02
融出资金净减少额	25,145.50	55,984.43
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,985.31	47,956.87
经营活动现金流入小计	160,757.91	463,735.36
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净减少额	0.00	6,767.60
处置衍生金融工具净减少额	0.00	74.25
融出资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券支付的现金净额	7,645.28	159,087.24
拆入资金净减少额		170,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20,136.59	24,346.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22,710.08	21,602.08
支付的各项税费	15,200.71	15,655.00
支付其他与经营活动有关的现金	95,763.91	132,565.10
经营活动现金流出小计	161,456.57	530,097.90
经营活动产生的现金流量净额	-698.66	-66,362.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	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
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	99.88
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	99.88
投资支付的现金	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,252.50	1,418.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
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	1,252.50	1,418.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,252.50	-1,318.21
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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	175,000.00	90,334.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	175,000.00	90,334.00
偿还债务支付的现金	160,000.00	200,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,270.23	9,331.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	169,270.23	209,665.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,729.77	-119,331.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.45	-155.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,817.05	-187,167.91
加：期初现金及现金等价物余额	955,509.63	1,268,485.89
六、期末现金及现金等价物余额	959,326.68	1,081,317.98

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加		
处置可供出售金融资产净增加额		207,072.83
收取利息、手续费及佣金的现金	73,955.68	97,581.30
拆入资金净增加额	50,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	-11,970.60	78,510.51
融出资金净减少额	25,145.50	55,984.43
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,040.26	37,252.95
经营活动现金流入小计	138,170.85	476,402.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额		153,878.98
处置衍生金融工具净减少额		116.65
融出资金净增加额		0.00
代理买卖证券支付的现金净额	7,645.28	159,087.24
拆入资金净减少额		170,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20,136.59	17,340.67
支付给职工以及为职工支付的现金	21,840.87	21,074.15
支付的各项税费	15,200.63	15,628.40
支付其他与经营活动有关的现金	63,864.40	6,625.97

经营活动现金流出小计	128,687.77	543,752.06
经营活动产生的现金流量净额	9,483.08	-67,350.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99.88
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计		99.88
投资支付的现金		0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,275.17	1,256.91
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	1,275.17	1,256.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,275.17	-1,157.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		0.00
发行债券收到的现金	175,000.00	90,334.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	175,000.00	90,334.00
偿还债务支付的现金	160,000.00	200,334.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,270.23	9,331.94
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	169,270.23	209,665.94
筹资活动产生的现金流量净额	5,729.77	-119,331.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38.45	-155.23
五、现金及现金等价物净增加额	13,976.12	-187,994.24
加：期初现金及现金等价物余额	926,856.55	1,243,642.79
六、期末现金及现金等价物余额	940,832.68	1,055,648.55

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	274,500.00				341,494.86		-11,612.49		12,669.64	77,068.17	77,051.68	112,040.32	399.36	883,611.54
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	274,500.00				341,494.86		-11,612.49		12,669.64	77,068.17	77,051.68	112,040.32	399.36	883,611.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,156.33		2,347.72		10.76	110.66	110.66	3,952.63	2.50	219.00
（一）综合收益总额							-					2,730	1.30	371.17

							2,360. 37					.24		
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								236. 94	236. 94	236.9 4	- 710.8 3			
1. 提取盈余公积							236. 94				- 236.9 4			
2. 提取一般风险准备								236. 94	236.9 4	- 473.8 8				
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资														

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					- 1,15 6.33	12.65		- 247. 71	- 347. 60	- 347.6 0	193.3 2	1.20	- 152.17	
四、本期期末余额	274, 500. 00				340, 338. 53	- 13,960 .21		12,6 58.8 7	76,9 57.5 1	76,94 1.02	115,9 92.96	401.86	883,83 0.54	

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	274, 500.	0	0	0	341, 204.	0	- 9,107		9,20 3.28	73,54 9.01	73,54 9.01	90,86 6.27	396.71	854,16 1.53

	00				29		.04								
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下企业合并	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	274,500.00	0	0	0	341,204.29	0	-9,107.04	0	9,203.28	73,549.01	73,549.01	90,866.27	396.71	854,161.53	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	-1,346.13	0	2,069.94	2,069.94	2,069.94	12,252.69	4.94	17,121.31	
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-1,346.13	0	0	0	0	18,462.50	4.94	17,121.31	
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94	2,069.94	2,069.94	-6,209	0	0	

												.81			
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94	0	0	-	0	0	
												2,069.94			
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94	2,069.94	-	0	0	
												4,139.87			
3. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、本期期末余额	274,500.00	0	0	0	341,204.29	0	-	10,453.17	0	11,273.22	75,618.95	75,618.95	103,118.95	401.65	871,282.84

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	274,500.00	0	0	0	341,702.09	0	-9,361.59	0	15,141.96	77,051.68	77,051.68	107,748.48	883,834.30
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	274,500.00	0	0	0	341,702.09	0.00	-9,361.59	0	15,141.96	77,051.68	77,051.68	107,748.48	883,834.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	-799.18		-2,198.44	0	-10.76	-110.66	-110.66	3,286.34	56.63
（一）综合收益总额							-2,198.18					2,369.42	211.24

1.净利润													
2. 直接计入所有者 权益的利得和损失													
3. 可供出售金融资 产公允价值变动净 额													
(二)所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普通 股													
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								236.94	236.94	236.94	-710.82		
1. 提取盈余公积								236.94	0	0	-236.94		
2. 提取一般风险准 备									236.94	236.94	-473.88		
3. 对所有者(或股 东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增资													

本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-799.18	0	-40.26	0	-247.71	-347.60	-347.60	1,627.74	-154.61
四、本期期末余额	274,500.00	0	0	0	340,902.91	0.00	-11,560.03	0	15,131.20	76,941.02	76,941.02	111,034.82	883,890.94

项目	上期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	274,500.00	0	0	0	341,411.52		-3,286.81		11,675.61	73,549.01	73,549.01	83,484.01	854,882.34
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	274,500.00	0	0	0	341,411.52	0	-3,286.81	0	11,675.61	73,549.01	73,549.01	83,484.01	854,882.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	0	0	-4,196.12	0	2,069.94	2,069.94	2,069.94	14,489.55	16,503.25
（一）综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-4,196.12	0	0	0	0	20,699.36	16,503.25
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 股东投入的普通股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 其他权益工具持有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94	2,069.94	2,069.94	-6,209.81	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94			-2,069.81	0

												94	
2. 对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069.94	2,069.94	-4,139.87	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	274,500.00	0	0	0	341,411.52	0	-7,482.93	0	13,745.54	75,618.95	75,618.95	97,973.57	871,385.59

法定代表人：翟建强 主管会计工作负责人：唐建君 会计机构负责人：田新

担保人财务报表

适用 不适用