

债券简称：15 财达债

债券代码：136013.SH

财达证券股份有限公司
CAIDA SECURITIES CO.,LTD.

(河北省石家庄市自强路 35 号)



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
(2018 年度)

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇一九年五月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于财达证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“财达证券”）对外公布的《财达证券股份有限公司 2018 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 本期债券概况	4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况	6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况	8
第四章 发行人偿债保障措施的执行情况	9
第五章 本期债券利息的偿付情况	10
第六章 债券持有人会议召开情况	11
第七章 本期债券跟踪评级情况	12
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况	13
第九章 受托管理人职责履行情况	14
第十章 其他情况	15

第一章 本期债券概况

一、核准文件和核准规模

2015年10月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2305号文核准，公司获准发行不超过人民币25亿元（含25亿元）公司债券。

二、发行主体名称

中文名称：财达证券股份有限公司

英文名称：CAIDA SECURITIES CO.,LTD.

三、本期债券的主要条款

- 1、债券名称：财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券（简称“本期债券”）。
- 2、债券简称及代码：简称为“15 财达债”，债券代码为“136013.SH”。
- 3、发行规模：人民币25亿元。
- 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 5、债券品种的期限及规模：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，发行规模为25亿元。
- 6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%。
- 7、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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
- 8、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的10月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；
- 9、兑付日：本期债券的兑付日为2020年10月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
- 10、担保方式：本次发行的公司债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信证券评估有限公司于2016年6月28日出具信评委函字[2016]跟踪362号《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（2016）》），维持发行人主体信用评级AA+，评级展望稳定，维持本期债券信用评级AA+。

13、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

14、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人2018年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：财达证券股份有限公司

英文名称：CAIDA SECURITIES CO.,LTD.

住 所：石家庄市自强路 35 号

法定代表人：翟建强

注册资本：2,745,000,000 元人民币

公司类型：股份有限公司（非上市）

成立日期：2002 年 4 月 25 日

统一社会信用代码：91130000738711917Q

邮政编码：050000

公司网址：www.s10000.com

经营范围：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。（以上凭许可证经营）为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人2018年度经营情况

2018 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。根据中国证券业协会的公布数据，截至 2018 年末，131 家证券公司总资产为 6.26 万亿元，净资产为 1.89 万亿元，净资本为 1.57 万亿元，131 家证券公司当期实现营业收入 2,662.87 亿元，实现净利润 666.20 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 年公司实现营业收入 14.48 亿元，处于行业中游，利润总额 1.03 亿元（其中资产减值损失 4.20 亿元）。

三、发行人 2018 年度财务情况

1、合并资产负债表主要数据

项目	2018年末（万元）	2017年末（万元）	增减率（%）
总资产	3,314,010.62	2,762,856.30	19.95
总负债	2,466,587.02	1,879,244.76	31.25
归属于母公司所有者权益	847,020.05	883,212.18	-4.10
所有者权益	847,423.60	883,611.54	-4.10

2、合并利润表主要数据

项目	2018年度（万元）	2017年度（万元）	增减率（%）
营业总收入	144,770.59	148,184.74	-2.30
营业总成本	134,839.84	106,433.02	26.69
营业利润	9,930.75	41,751.72	-76.21
利润总额	10,316.63	41,553.09	-75.17
净利润	7,002.85	30,917.81	-77.35
归属于母公司所有者的净利润	6,998.98	30,911.35	-77.36

3、合并现金流量表主要数据

项目	2018年度（万元）	2017年度（万元）	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-352,692.32	-169,447.96	-108.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,598.22	-4,132.28	-35.48
筹资活动产生的现金流量净额	336,243.96	-118,525.55	383.69
现金及现金等价物净增加额	-21,833.83	-292,459.81	92.53
期末现金及现金等价物余额	933,675.80	955,509.63	-2.29

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

2015年10月20日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2305号”文核准，公司获准发行不超过人民币25亿元公司债券。

二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

本期债券发行规模为25亿元，实际募集资金25亿元，扣除承销费用后所募集净额为24.95亿元，截止2015年末，本期债券募集资金已使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

第四章 发行人偿债保障措施的执行情况

本期债券为无担保债券，报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

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。

一、发行人偿债意愿和能力分析

2019 年 10 月 28 日，发行人将兑付财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券利息 1.24 亿元；2019 年度无本金兑付安排。2019 年，发行人存续期内的债券均未进入本金偿付期，债券所需付息资金合计为 3.45 亿元。2018 年度公司息税折旧摊销前利润 6.65 亿元，能够覆盖债券利息支出。报告期内，发行人均按时足额支付利息及回售款。

二、增信措施的有效性分析

本期债券为无担保债券。

第五章 本期债券利息的偿付情况

本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 10 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个交易日）。公司于 2018 年 10 月 28 日已按期足额支付本期债券第三个计息年度利息。截至本报告公告之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

公司于 2018 年 10 月 8 日出具公告，根据《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》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2018 年 9 月 21 日至 2018 年 9 月 28 日）内对其所持有的部分“财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15 财达债”（债券代码：136013.SH）回售有效期登记数量为 1,250 手，回售金额为 1,250,000.00 元。公司已按时足额支付上述回售款。

第六章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，本期债券发行人未出现触发持有人会议的事项。

第七章 本期债券跟踪评级情况

中诚信证券评估有限公司在本期债券的存续期内对债券每年进行定期跟踪评级。

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2018年度跟踪评级报告，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+。

第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况

截至本报告出具之日，负责处理与本期债券相关事务专人未发生变动。

第九章 受托管理人职责履行情况

报告期内，海通证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定和本期债券《受托管理协议》等约定，对企业有关情况进行了跟进和督导，履行了受托管理工作职责。

第十章 其他情况

一、对外担保情况

根据发行人 2018 年年度报告，报告期内发行人不存在新增重大担保事项。

二、重大诉讼、仲裁事项

(1) 公司于 2018 年 7 月 5 日起诉山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）偿还股票质押式回购融资本金 16,329.00 万元及融资期间利息，以及自 2017 年 6 月 1 日起至本息还清之日止的违约金，并且对质押的 2,780 万股斯太尔（股票代码 000760）股票享有优先受偿权。根据双方签署的协议约定，英达钢构应在解除限售条件满足后 5 个工作日内委托上市公司申请办理相应质押标的证券解除限售手续。目前该质押的标的证券仍处于限售状态。2018 年 7 月 12 日财达证券收到河北省高级人民法院受理案件通知书（2018）冀民初 68 号，目前尚未收到法院裁定结果。

(2) 公司于 2018 年 8 月 14 日起诉周旭辉、童蕾偿还股票质押式回购融资本金 22,100.00 万元及融资利息，以及自 2017 年 12 月 27 日起至本息还清之日止的违约金，并且对周旭辉质押的 1,639.08 万股巴士在线（证券代码 002188）及 1,000 万股金亚科技（证券代码 300028）股票享有优先受偿权。2018 年 8 月 16 日财达证券收到河北省高级人民法院受理案件通知书（2018）冀民初 89 号，目前尚未收到法院裁定结果。

三、新增借款情况

公司于 2018 年 9 月出具《财达证券股份有限公司当年新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》、于 2018 年 11 月出具《财达证券股份有限公司关于 2018 年 1 月至 11 月累计新增借款的公告》。海通证券分别出具了《财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券 2018 年度第一次受托管理事务临时报告》、《财达证券有限责任公司 2015 年公开发行公司债券 2018 年度第二次受托管理事务临时报告》。

四、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）董事

公司第一届董事会于 2015 年 12 月 22 日成立，按照《中华人民共和国公司法》、《财达证券股份有限公司章程》相关规定，本届董事会于 2018 年 12 月 22 日任期结束。按照程序公司于 2018 年 12 月 22 日召开 2018 年第五次临时股东大会进行了董事会换届选举。公司第二届董事会仍由 11 人组成，分别为翟建强、张明、温建国、庄立明、张元、唐建君、张晓刚、王清、李世银、龙传喜、张宏斌，其中张晓刚为职工代表董事，由一届八次职工代表大会选举产生，王清、李世银、龙传喜、张宏斌为独立董事。第二届董事会选举翟建强为董事长、张明为副董事长。

（二）监事

公司第一届监事会于 2015 年 12 月 22 日成立，按照《中华人民共和国公司法》、《财达证券股份有限公司章程》相关规定，本届监事会于 2018 年 12 月 22 日任期结束。按照程序公司于 2018 年 12 月 22 日召开 2018 年第五次临时股东大会进行了监事会换届选举。公司第二届监事会仍由 5 人组成，分别为付继松、徐立果、孟玉梅、苏动、李建海，其中付继松、徐立果为职工代表监事，由一届八次职工代表大会选举产生。第二届监事会选举付继松为监事会主席。

（三）高级管理人员

2018 年 12 月 22 日第二届董事会召开第一次会议，聘任张明担任公司总经理、董事会秘书；聘任李华素担任公司合规负责人、聘任刘丽担任公司首席风险官；聘任郭爱文、刘洪斌、张元、尚文彦担任公司副总经理，聘任唐建君担任公司副总经理、财务负责人，聘任常平担任信息技术负责人。

除上述事项外，报告期内及报告期后公司并未发生其他《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。

（本页无正文，为《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（2018年度）》之盖章页）

债券受托管理人：海通证券股份有限公司

2019年5月21日

