

财达证券股份有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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

本公司存续期债券的主要风险包括投资风险、财务风险、管理风险及政策风险，上述风险与募集说明书中所提示的风险因素无重大变化之处，详细内容敬请查阅公司债券募集说明书中“风险因素”等有关章节。

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.....	10
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
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.....	13
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 对外担保情况.....	19
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	20
三、 关于司法机关调查事项.....	20
四、 其他重大事项的信息披露.....	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23

财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表.....	36

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、年度报告	指	财达证券股份有限公司公司债券 2019 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
18 财达 C1	指	财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）
18 财达 C2	指	财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）
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。
受托管理人	指	15财达债：债券受托管理人为海通证券股份有限公司 18财达C1：债券受托管理人为中德证券有限责任公司 18 财达 C2：债券受托管理人为中德证券有限责任公司
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	15财达债：《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》 18财达C1：《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》 18 财达 C2：《财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）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	张明
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	公司总经理
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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无变更；2019年8月13日，高级管理人员1人离职，截至本报告出具之日，公司董事和监事无变更。

六、中介机构情况

（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）	马静、杨洪武

（二）受托管理人

债券代码	136013
债券简称	15 财达债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	吴斌、陈宇
联系电话	010-88027899

债券代码	150450
债券简称	18 财达 C1
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	山西省太原市府西街69号国贸中心东塔24层
联系人	高飞
联系电话	0351-8687926

债券代码	150873
债券简称	18 财达 C2
名称	中德证券有限责任公司
办公地址	山西省太原市府西街69号国贸中心东塔24层
联系人	赵焯、高飞
联系电话	0351-8687926

（三）资信评级机构

债券代码	136013
债券简称	15 财达债
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

债券代码	150450
债券简称	18 财达 C1
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

债券代码	150873
债券简称	18 财达 C2
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
5、是否设置回售条款	自发行人发出关于调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，投资者可以通过指定的方式进行回售申报，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人
6、报告期末后的最近回售日	2020年8月8日
7、到期日	2020年10月28日
8、债券余额	24.99
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.95
10、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
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到本年度付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券在存续期内前3年（2015年10月28日-2018年10月27日）票面利率为3.80%；在本期债券存续期的第3年末（2018年10月28日），票面利率上调为4.95%，并在本期债券后2年（2018年10月28日-2020年10月27日）固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150450
2、债券简称	18财达C1
3、债券名称	财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）
4、发行日	2018年8月8日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020年8月8日
7、到期日	2021年8月8日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.80
10、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，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	2019年8月8日按时、足额兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内公司尚未到调整票面利率日期。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	无

的触发及执行情况	
----------	--

1、债券代码	150873
2、债券简称	18 财达 C2
3、债券名称	财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）
4、发行日	2018 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	
7、到期日	2021 年 11 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.24
10、还本付息方式	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，本金自本金兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到第一次付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

“15 财达债”募集资金使用情况：

所募集资金24.95亿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《资金管理制度》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。

“18 财达 C1”募集资金使用情况：

本次债券募集资金 7.64 亿元用于偿还到期债务，12.36 亿元用于固定收益类证券投资及补充其他营运资金。募集资金用途与募集说明书约定一致，不存在募集资金使用变更情况。

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

《资金管理制度》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。

“18财达C2”募集资金使用情况：

本次债券募集资金4.11亿元用于偿还到期债务，15.89亿元用于固定收益类证券投资及补充其他营运资金。募集资金用途与募集说明书约定一致，不存在募集资金使用变更情况。

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《资金管理制度》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

中诚信证券评估有限公司在“15财达债”、“18财达C1”和“18财达C2”的存续期内对债券每年进行定期跟踪评级。

2019年6月26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；《2015年公开发行公司债券跟踪评级报告》评定债券级别为AA+。

2019年6月26日，中诚信证券评估有限公司出具《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2019）》评定公司主体级别为AA+，评级展望为稳定；债券级别为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

报告期内，存续债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更情况。

“15财达债”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《财达证券有限责任公司2015年公司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。

“18财达C1”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《财达证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券持有人会议规则》；聘请中德证券有限责任公司为债券受托管理人；聘请兴业银行股份有限公司石家庄分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《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第一期）专项账户监管协议》，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。

“18财达C2”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《财达证券股份有限公司2017年非公开发行次级债券持有人会议规则》；聘请中德证券有限责任公司为债券受托管理人；聘请交通银行股份有限公司河北省分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《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券（第二期）专项账户监管协议》，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“15财达债”、“18财达C1”和“18财达C1”均未发生持有人会议召开的情况

六、受托管理人履职情况

“15财达债”受托管理人履职情况：

海通证券股份有限公司于2019年6月6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(2018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。

“18财达C1”受托管理人履职情况：

中德证券有限责任公司于2019年5月31日出具了《财达证券有限责任公司2018年度非公开发行次级债券受托管理事务报告（2018年度）》。中德证券有限责任公司在报告期内，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。

“18财达C2”受托管理人履职情况：

中德证券有限责任公司于2019年5月31日出具了《财达证券有限责任公司2018年度非公开发行次级债券受托管理事务报告（2018年度）》。中德证券有限责任公司在报告期内，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

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。

2019年7月，公司被证监会评为B类BBB级券商，2019年上半年公司实现营业收入9.93亿，利润总额5.78亿元。

（二）公司未来展望

2019年公司的主要任务是：以党的十九大精神为指引，坚定改革信念、坚持创新驱动，瞄准建立国内“一流”券商的目标，全面提升公司的综合竞争力和品牌影响力。继续做强做优公司三大支柱业务，全面振兴经纪业务、稳健发展信用交易业务、巩固提升债券自营固收类业务，力争将上述三大业务培育成为公司具有市场竞争力的品牌业务；进一步优化体制机制，加强市场化人才团队建设，全面对标行业先进，全力加快投行、资管等创新业务发展步伐，提升创新业务排名，力争实现“弯道超车”；坚持合规先行，不断提高风险预判的方法和能力，确保公司各项业务平稳健康发展。

围绕全年的工作任务，公司将继续推动“六大业务”版块发展，不断完善业务体系，优化收入结构，以点带面，由点及面，推动公司业绩整体提升。1、提升服务质量与水平，推动经纪业务向财富管理转型；2、审慎发展信用交易业务，提升业务创效能力；3、发挥优势业务引领作用，扩大投行业务规模；4、提升主动管理能力，重塑“大资管”业务布局；5、巩固和提升品牌效应，继续提升自营投资创收水平；6、转型升级，推动期货公司发展

再上新台阶。

二、公司本半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》、公司章程规定的情况

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

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

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第二届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过，本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容及影响：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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	341.81	331.40	3.14	-
2	总负债	256.82	246.66	4.12	-
3	净资产	84.99	84.74	0.30	-
4	归属母公司股东的净资产	84.95	84.70	0.30	-
5	资产负债率 (%)	64.50	67.12	-3.90	-

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
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	64.74	67.35	-3.87	-
7	流动比率	3.15	2.26	39.38	流动资产（交易性金融资产、买入返售、融出资金等）减少幅度小于流动负债（应付短期融资款、应付账款等）的减少幅度
8	速动比率	3.15	2.26	39.38	速动资产（交易性金融资产、买入返售、融出资金等）减少幅度小于流动负债（应付短期融资款、应付账款等）的减少幅度
9	期末现金及现金等价物余额	124.09	95.93	29.35	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	9.93	7.06	40.65	本期投行业务收入和投资收益大幅增加
2	营业成本	4.11	6.68	-38.47	主要系本期信用减值损失较上期大量转回
3	利润总额	5.78	0.38	1,421.05	本期营业收入大幅增加以及营业成本大幅降低
4	净利润	4.32	0.27	1,500.00	本期利润总额大幅上涨
5	扣除非经常性损益后净利润	2.41	0.27	792.59	本期利润总额大幅上涨, 同时扣除冲回资产减值损失1.94亿元。
6	归属母公司股东的净利润	4.32	0.27	1,500.00	本期利润总额大幅上涨
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	8.77	2.80	213.21	本期利润总额大幅上涨
8	经营活动产生的现金流净额	41.22	-0.07	58,985.71	主要系回购业务资金增加净额和代理买卖证券收到的现金净额大幅增加所致
9	投资活动产生的现金流净	-0.39	-0.13	-200.00	主要系本期购建

	额				固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	-10.10	0.57	- 1,871.93	主要系本期筹资金额大幅减少
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	-	-	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.03	133.33	主要系本期利润大幅增加
14	利息保障倍数	3.15	1.18	166.95	主要系本期利润大幅增加
15	现金利息保障倍数	17.05	1.60	965.63	主要系经营性现金净流入大幅增加
16	EBITDA 利息倍数	3.27	1.33	145.86	主要系本期利润大幅增加
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0	-

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=息税前利润（EBIT）+折旧费用+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变动的原因如上表所述。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	129.11	130.58	-1.13	-
货币资金	94.94	66.01	43.83	主要系货币资金中的客户存款大幅增加
融出资金	37.38	33.12	12.86	-
买入返售金融资产	35.02	47.44	-26.18	-
结算备付金	29.15	27.35	6.58	-

2. 主要资产变动的原因

主要资产变动的原因如上表所述。

（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

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
代理买卖证券款	102.39	73.69	38.95	证券市场波动，客户资金有所增加
应付债券	64.99	64.99	0	-
卖出回购金融资产款	63.11	74.70	-15.52	-
应付职工薪酬	6.82	5.38	26.77	-
应付利息	2.54	1.02	149.02	应付公司债券、次级债利息增加

2. 主要负债变动的原因

主要负债变动的原因如上表所述。

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内无逾期有息债务。

（四） 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。

（五） 所获银行授信情况

截至 2019 年 6 月末，公司共取得银行授信 239 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 15 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。

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

（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。

河北省高级人民法院于 2019 年 5 月 24 日做出（2018）冀民初 68 号判决书，公司的诉讼请求得到支持。并于 2019 年 7 月 18 日收到河北省高级人民法院出具的送达情况说明，山东英达钢结构有限公司并未提出上诉，本案判决已生效，目前正在准备向法院申请强制执行。

（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。

公司收到河北省高级人民法院传票，案号为（2018）冀民初字第 89 号。童蕾于 2019 年 1 月 3 日提出笔迹鉴定申请，目前法院正在安排笔迹鉴定事项。

（3）公司于 2019 年 2 月 27 日起诉徐先明、张晓燕偿还股票质押式回购融资本金 27,300 万元及融资利息，以及自 2018 年 2 月 1 日至本息还清之日止的违约金，并且对质押的 15,635.33 万股利欧股份（股票代码 002131）股票享有优先受偿权。

2019 年 3 月 21 日收到河北省高级人民法院传票，案号为冀民初 21 号，本案已于 2019 年 4 月 30 日开庭，目前尚未收到法院裁判结果。

（4）公司于 2019 年 7 月 1 日起诉科迪食品集团股份有限公司偿还股票质押式回购融资本金 84,665,328.35 元及融资利息，以及自 2018 年 7 月 4 日至本息还清之日止的违约金，并且对质押的 3,420 万股科迪乳业（证券代码 002770）股票享有优先受偿权。

2019 年 7 月 9 日公司收到河北省石家庄市中级人民法院传票，案号为（2019）冀 01 民初 806 号，本案暂定于 2019 年 9 月 18 日开庭。科迪食品集团股份有限公司于 2019 年 7 月 26 日提出管辖权异议，目前尚未收到法院裁判结果。

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

1、股权变更

泊头市人民法院于 2019 年 6 月 27 日通过人民法院诉讼资产网，以网络电子竞拍方式将迁西县燕东化工有限公司（以下简称“迁西燕东”）持有我公司 4000 万股股权执行了公

开拍卖，泊头市天润纺织有限公司（以下简称“天润纺织”）以最高价竞得。2019年8月20日，泊头市人民法院向石交所送达了《协助执行通知书》（（2015）泊执字第383-7号）及《执行裁定书》（（2015）泊执字第383-7号），石交所于2019年8月20日将迁西县燕东持有我公司的4000万股股权依法划转至天润纺织。天润纺织为我公司存量股东之一，持有公司2000万股股权，持股比例为0.73%，股权划转后持有公司6000万股股权，持股比例为2.19%。本次股权划转完成后，公司股东由27家变为26家。

2、股权冻结

迁西县燕东化工有限公司持有本公司股权4,000.00万股，占股本比例为1.46%。根据人民法院的协助执行通知书、民事裁定书等文件，该公司持有的本公司股权被河北省秦皇岛市中级人民法院、河北省迁安市人民法院、湖北省大冶市人民法院、河北省唐山市中级人民法院、天津市东丽区人民法院、河北省迁西县人民法院、河北省泊头市人民法院等采取了司法冻结措施，截至本报告报出日，上述股权冻结行为已消失，见“1、股权变更”

3、股权质押

邯郸市鹏博贸易集团有限公司将其持有本公司11,977.2万元股权质押给邯郸银行股份有限公司汇通支行，并在石家庄股权交易所办理了股权质押登记，股权质押登记日期为2019年5月8日。

河北省国有资产控股运营有限公司将其持有本公司44,178.055万股股权分别于2018年9月及10月质押给河钢集团。

河北省国控投资管理有限公司因融资需要，将其持有我公司的3000万股中的1500万股股权质押给河钢集团有限公司，并在石家庄股权交易所办理了股权质押登记，股权质押登记日为2019年8月21日。

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、发行人为可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

无。

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）

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司公司债券半年度报告(2019年)》之盖章页)



财达证券股份有限公司

2019年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	949,442.18	660,126.51
其中：客户资金存款	827,824.62	537,543.37
结算备付金	291,502.89	273,549.29
其中：客户备付金	204,077.12	194,114.23
贵金属		
拆出资金		
融出资金	373,799.49	331,076.25
衍生金融资产		
存出保证金	22,895.96	34,957.16
应收款项	19,794.28	37,939.98
应收款项融资		
合同资产		
应收利息		39,805.68
买入返售金融资产	350,222.30	473,189.56
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,305,818.55
交易性金融资产	1,291,101.07	
债权投资		
可供出售金融资产		88,776.52
其他债权投资		
其他权益工具投资	3,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资		
投资性房地产	8,051.62	8,396.30
固定资产	18,988.12	19,318.13
在建工程		
使用权资产		
无形资产	7,167.11	7,005.83
商誉	1,791.02	1,791.02
递延所得税资产	25,071.77	25,371.74

其他资产	55,279.19	6,888.10
资产总计	3,418,107.01	3,314,010.62
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		100,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		42.06
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	631,125.01	746,970.03
代理买卖证券款	1,023,916.53	736,895.33
代理承销证券款	0.00	
应付职工薪酬	68,235.02	53,760.83
应交税费	4,692.84	11,178.08
应付款项	11,160.03	3,661.74
应付利息		10,216.49
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	649,875.00	649,875.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,539.89	1,775.01
其他负债	177,655.30	152,212.44
负债合计	2,568,199.62	2,466,587.02
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	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	341,495.68	341,494.86
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-4,235.57	-3,765.28
盈余公积	13,399.31	13,319.80
一般风险准备	77,808.34	77,728.72
交易风险准备	77,781.46	77,701.85
未分配利润	68,750.14	66,040.10
归属于母公司所有者权益（或	849,499.37	847,020.05

股东权益) 合计		
少数股东权益	408.02	403.55
所有者权益 (或股东权益) 合计	849,907.39	847,423.60
负债和所有者权益 (或股东 权益) 总计	3,418,107.01	3,314,010.62

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

2019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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资产：		
货币资金	926,104.46	644,837.39
其中：客户资金存款	808,870.48	522,655.80
结算备付金	289,408.19	262,436.91
其中：客户备付金	201,982.42	183,103.69
贵金属		
拆出资金		
融出资金	373,799.49	331,076.25
衍生金融资产		
存出保证金	6,073.06	27,521.84
应收款项	19,944.48	36,837.28
应收款项融资		
合同资产		
应收利息		35,684.88
买入返售金融资产	344,672.65	466,315.62
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		1,149,949.98
交易性金融资产	1,146,003.23	
债权投资		
可供出售金融资产		102,629.14
其他债权投资		
其他权益工具投资	3,000.00	
持有至到期投资		
长期股权投资	52,100.00	52,100.00
投资性房地产	8,051.62	8,396.30
固定资产	17,658.02	17,877.90
在建工程		

使用权资产		
无形资产	6,791.93	6,715.73
商誉		
递延所得税资产	24,839.97	25,139.94
其他资产	45,368.65	3,413.99
资产总计	3,263,815.76	3,170,933.16
负债：		
短期借款		
应付短期融资款		100,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
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	582,827.20	705,970.40
代理买卖证券款	1,023,916.53	740,174.57
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,093.32	53,377.29
应交税费	4,622.52	11,152.96
应付款项	11,159.51	2,468.72
合同负债		
应付利息		10,216.81
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	649,875.00	649,875.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,505.52	1,740.64
其他负债	72,602.86	48,668.32
负债合计	2,414,602.45	2,323,644.70
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,702.90	341,702.09
减：库存股		
其他综合收益	-4,235.57	-1,372.08
盈余公积	15,871.64	15,792.12

一般风险准备	77,781.46	77,701.85
交易风险准备	77,781.46	77,701.85
未分配利润	65,811.41	61,262.63
所有者权益（或股东权益）合计	849,213.31	847,288.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,263,815.76	3,170,933.16

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

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	99,328.52	70,570.52
利息净收入	6,893.31	16,606.79
其中：利息收入	35,647.33	
利息支出	28,754.02	
手续费及佣金净收入	45,075.43	28,832.36
其中：经纪业务手续费净收入	32,229.24	25,908.22
投资银行业务手续费净收入	12,499.11	2,502.98
资产管理业务手续费净收入	310.77	362.47
投资收益（损失以“-”号填列）	30,886.19	17,349.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,777.58	992.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2.59	13.59
其他业务收入	8,693.42	6,776.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	41,134.92	66,765.94
税金及附加	698.55	787.37
业务及管理费	51,442.63	34,040.65
资产减值损失		25,543.58
信用减值损失	-19,433.60	
其他资产减值损失		
其他业务成本	8,427.34	6,394.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,193.59	3,804.58
加：营业外收入	1,625.02	118.29
减：营业外支出	2,005.56	140.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,813.06	3,782.09
减：所得税费用	14,576.81	1,048.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,236.24	2,733.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,236.24	2,733.97
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	43,231.77	2,730.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4.47	3.74
六、其他综合收益的税后净额	7,344.75	-2,362.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,344.75	-2,360.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38.00	10.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-38.00	10.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,382.75	-2,370.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,370.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	7,382.75	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2.44
七、综合收益总额	50,580.99	371.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,576.52	369.87
归属于少数股东的综合收益总额	4.47	1.30
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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
2019 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	89,122.44	62,634.43
利息净收入	8,955.76	18,333.79
其中：利息收入	37,119.56	
利息支出	28,163.80	
手续费及佣金净收入	44,696.67	28,391.43
其中：经纪业务手续费净收入	31,628.14	25,145.34
投资银行业务手续费净收入	12,499.11	2,502.98
资产管理业务手续费净收入	533.09	619.15
投资收益（损失以“-”号填列）	26,753.90	13,878.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,970.56	1,095.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）	2.59	13.59
其他业务收入	742.96	922.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业总支出	31,822.82	59,374.95
税金及附加	673.71	774.89
业务及管理费	50,065.94	32,677.97
资产减值损失		25,543.58
信用减值损失	-19,433.60	
其他资产减值损失		
其他业务成本	516.77	378.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,299.61	3,259.48
加：营业外收入	1,609.02	118.26
减：营业外支出	2,005.56	140.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,903.07	3,236.96

减：所得税费用	14,225.77	867.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,677.31	2,369.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,677.31	2,369.42
（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	7,427.39	-2,158.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-38.00	10.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-38.00	10.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,465.39	-2,168.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,168.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	7,465.39	
七、综合收益总额	50,104.70	211.24
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

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
融出资金净减少额	0	25,145.50
收取利息、手续费及佣金的现金	112,022.18	74,925.10

拆入资金净增加额	776.11	50,000.00
回购业务资金净增加额	153,393.98	-10,298.00
代理买卖证券收到的现金净额	283,741.96	
收到其他与经营活动有关的现金	159,869.50	20,985.31
经营活动现金流入小计	709,803.73	160,757.91
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
回购业务资金净减少额	123,143.20	0
支付利息、手续费及佣金的现金	9,831.33	20,136.59
支付给职工及为职工支付的现金	24,777.62	22,710.08
支付的各项税费	26,946.43	15,200.71
支付其他与经营活动有关的现金	112,950.39	103,409.19
经营活动现金流出小计	297,648.97	161,456.57
经营活动产生的现金流量净额	412,154.76	-698.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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	3,888.38	1,252.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,888.38	1,252.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,888.38	-1,252.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		175,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999.91	9,270.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,999.91	169,270.23

筹资活动产生的现金流量净额	-100,999.91	5,729.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.80	38.45
五、现金及现金等价物净增加额	307,269.27	3,817.05
加：期初现金及现金等价物余额	933,675.80	955,509.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,945.07	959,326.68

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

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	112,022.18	73,955.68
融出资金净减少额	-	25,145.50
拆入资金净增加额		50,000.00
回购业务资金净增加额	137,070.68	-11,970.60
代理买卖证券收到的现金净额	283,741.96	-
收到其他与经营活动有关的现金	153,368.74	1,040.26
经营活动现金流入小计	686,203.56	138,170.85
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
回购业务资金净减少额	123,143.20	
支付利息、手续费及佣金的现金	9,831.33	20,136.59
支付给职工及为职工支付的现金	24,182.07	21,840.87
支付的各项税费	26,530.94	15,200.63
支付其他与经营活动有关的现金	89,392.18	71,509.68
经营活动现金流出小计	273,079.72	128,687.77
经营活动产生的现金流量净额	413,123.84	9,483.08
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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	3,888.38	1,275.17

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,888.38	1,275.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,888.38	-1,275.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		175,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		175,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00	160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	999.91	9,270.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,999.91	169,270.23
筹资活动产生的现金流量净额	-100,999.91	5,729.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.80	38.45
五、现金及现金等价物净增加额	308,238.35	13,976.12
加：期初现金及现金等价物余额	907,274.30	926,856.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,512.65	940,832.68

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