

财达证券股份有限公司
公司债券半年度报告
（2020年）

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司的业务高度依赖于业务所处国家及地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本公司经营业绩产生重大影响。

本公司在经营过程中面临的主要风险包括：因整体经济及外部环境影响，如宏观经济及货币政策、监管市场价格的不利变动而发生的市场风险；因国家法律法规和监管机构条例调整，如业务管理和规范未能及时跟进，而造成的法律以及合规风险；面对面对国内外资本市场的深刻变化，公司制定战略规划时产生的战略风险；业务模式转型、新业务产生、新技术出现等方面的变化，带来的内部运营及管理风险；因借款人或交易对手无法履约而导致的信用风险；在履行偿付义务时遇到资金短缺而产生的流动性风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的操作风险等。以上各类风险将给本公司的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间可能存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	13
三、 资信评级情况.....	14
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.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
二、 关于破产相关事项.....	22
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	23
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	27

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
本报告、半年度报告	指	财达证券股份有限公司公司债券 2020 年半年度报告
15 财达债	指	财达证券股份有限公司 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）
19 财达 C1	指	财达证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）
20 财达 C1	指	财达证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
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 19 财达 C1：债券受托管理人为九州证券股份有限公司 20 财达 C1：债券受托管理人为九州证券股份有限公司
会计事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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》 19财达C1：《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》 20财达C1：《财达证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）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、

		未使用的不可撤消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
其他债权和债务融资工具	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》
债权人会议	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
董事	指	财达证券股份有限公司董事
监事会	指	财达证券股份有限公司监事会
监事	指	财达证券股份有限公司监事
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	董事
信息披露事务负责人具体职务	副董事长、总经理、董事会秘书
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	本公司在办公场所制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：河北省人民政府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：

截止至 2020 年 6 末，公司控股股东为唐山钢铁集团有限责任公司，报告期内未发生变化。

截止至 2020 年 6 末，公司实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会，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，报告期内无变化。
3. 高级管理人员 9 名成员，报告期内新任命一人。

2020 年 2 月 12 日，经河北证监局《关于核准赵景亮证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》和公司第二届董事会第十四次会议审核通过，公司聘任赵景亮为副总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名（如有）	马英强、马静

（二）受托管理人/债权代理人

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	陈宇、左黎丽
联系电话	010-88027168

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

债券代码	162690
债券简称	19 财达 C1
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、马翔
联系电话	010-57672114

债券代码	166816
债券简称	20 财达 C1
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、马翔
联系电话	010-57672114

（三）资信评级机构

债券代码	136013
债券简称	15 财达债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

债券代码	150450
债券简称	18 财达 C1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

债券代码	150873
债券简称	18 财达 C2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

债券代码	162690
债券简称	19 财达 C1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

债券代码	166816
债券简称	20 财达 C1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 12 楼

七、中介机构变更情况

报告期内公司各中介机构无变化。

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 28 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，投资者可以通过制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；回售申报期内不进行申报的投资者则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券并接受上述关于调整票面利率及调整幅度的决定。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售兑付日，发行人将根据上海证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售兑付工作。
6、最近回售日	2018 年 10 月 28 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，不急复利，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	面向合格的机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已按时足额支付第四年度利息
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，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	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

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	发行人向投资者披露关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券
6、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	0.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.80
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	面向合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已按时足额支付第二年度利息
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
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	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、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	面向合格投资者非公开发行
13、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已按时足额支付第一年度利息
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	不适用

择权的触发及执行情况	
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	162690
2、债券简称	19 财达 C1
3、债券名称	财达证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）
4、发行日	2019 年 12 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 12 月 13 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.38
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

1、债券代码	166816
2、债券简称	20 财达 C1
3、债券名称	财达证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）
4、发行日	2020 年 5 月 14 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2023 年 5 月 14 日
8、债券余额	15.00

9、截至报告期末的票面利率（%）	4.50
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

公司发行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约定募集资金在扣除发行费用后剩余资金用于补充公司营运资金，募集资金均已使用完毕，与募集说明书约定一致。

“18 财达 C1”募集资金使用情况

公司发行的财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书约定募集资金用于调整债务结构和补充公司营运资金，募集资金均已使用完毕，与募集说明书约定一致。

截止至本报告出具日，公司已完成 20 亿元债券本金回售，回收后本期债券资金余额为 0，导致本期债券于 2020 年 8 月 20 日提前摘牌。

“18 财达 C2”募集资金使用情况

公司发行的财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书约定募集资金用于调整债务结构和补充公司营运资金，募集资金均已使用完毕，与募集说明书约定一致。

“19 财达 C1”募集资金使用情况

公司发行的财达证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期），募集说明书约定募集资金用于偿还到期债务，在有息债务偿付日前，可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。公司募集资金使用情况与募集说明书约定一致。

“20 财达 C1”募集资金使用情况

公司发行的财达证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期），募集说明书约定募集资金用于偿还到期债务，在有息债务偿付日前，可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。公司募集资金使用情况与募集说明书约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

中诚信国际信用评级有限公司在“15 财达债”、“18 财达 C1”、“18 财达 C2”、“19 财达 C1”和“20 财达 C1”的存续期内对债券每年进行定期跟踪评级。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限公司于中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《财达证券股份有限公司2015年公开发行公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1261号），公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；15财达债的债券信用评级为AA+。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限公司于中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1262号），公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；18财达C1、18财达C2的债券信用评级为AA。

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限公司于中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪1260号），公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；19财达C1债券信用评级为AA。

2020年4月26日，中诚信证券评估有限公司于中诚信证评网站（www.ccxi.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布了《财达证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2020]跟踪1292D号），公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；20财达C1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

报告期内，本期债券的增信机制、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。

截至本报告出具日，公司已完成20亿元债券本金回售，回收后本期债券资金余额为0，本期债券将于2020年8月20日摘牌。

“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。

“19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2019年非公开发行次级债券持有人会议规则》；聘请九州证券股份有限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2019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。

“20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2019年非公开发行次级债券持有人会议规则》；聘请九州证券股份有限公司为债券受托管理人；聘请中国光大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2020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。

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”、“18财达C2”、“19财达C1”和“20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2020年2月4日出具了《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券2020年度第一次受托管理事务临时报告》；于2020年5月21日出具了《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券2020年度第二次受托管理事务临时报告》；于2020年6月19日出具了《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券2020年度第三次受托管理事务临时报告》；于2020年7月1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（2019年度）》；于2020年7月14日出具了《财达证券有限责任公司2015年公开发行公司债券2020年度第四次受托管理事务临时报告》。

“18财达C1”、“18财达C2”受托管理人履职情况

2020年2月3日，中德证券有限责任公司出具《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券受托管理事务临时报告（2020年第一次）》；于2020年5月26日出具《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券受托管理事务临时报告（2020年第二次）》；于2020年6月23日出具《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券受托管理事务报告（2019年度）》；于2020年7月15日出具《财达证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券受托管理事务临时报告（2020年第三次）》。

“19财达C1”、“20财达C1”受托管理人履职情况

2020年2月6日，九州证券股份有限公司出具《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）2020年第一次受托管理事务临时报告》；于2020年5月22日出具《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）、财达证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）2020年度第二次受托管理事务临时报告》；于2020年6月23日出具《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）、财达证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）2020年度第三次受托管理事务临时报告》；于2020年6月24日出具《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》；于2020年7月17日出具《财达证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券（第一期）、财达证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券（第一期）2020年度第四次受托管理事务临时报告》。

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

作为综合类证券公司，公司以客户为中心，向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务，并从事自营投资与交易、投资银行、资产管理及融资融券等业务。公司目前业务主要包括：证券经纪、证券投资咨询、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、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品和为期货公司提供中间介绍业务等。

公司始终秉持“竞进有为、行稳致远”的核心价值理念和“合规务实、多元发展、创新致胜”的经营理念，在发展中一直注重风险控制机制的建设，形成了规范经营、稳健发展的经营模式。报告期内，公司各项财务及业务风险监管指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

2020年6月末，公司合并口径下总资产421.35亿元，净资产86.05亿元；2020年1-6月，公司合并口径下营业收入10.56亿元，营业成本7.60亿元，利润总额2.83亿元，净利润2.09亿元。

2019年公司被证监会评为B类BBB级券商，作为B类证券公司，公司风险管理能力在行业内较高，在市场变化中能较好地控制业务扩张的风险，各项评价指标均保持稳定，业务发展、风险管控能力、盈利水平等方面持续稳定，无重大变化。

（二）公司未来展望

公司将致力于实现“一流投资银行，卓越金融服务”的发展愿景，根据行业发展环境变化、行业发展趋势和公司自身发展需要，将继续坚持创新转型发展战略，努力发挥融资、投资、交易、托管和支付等投资银行功能，构建现代投资银行较为健全的业务体系，完善现代投资银行的商业模式，提升研究、投资、融资、产品研发、资产管理、风险管理、客户服务等核心业务能力，不断提高服务实体经济投融资需要和满足客户财富管理需求的能力。

未来，公司将围绕未来发展战略做好以下重点工作。

1、积极推动管理机制改革落地：

继续推进集团化管控模式的改革，完善业务功能，公司将进一步完善业务体系，拓宽投资、融资渠道，提升行业竞争力。

2、持续推动各项业务快速、稳健发展：

经纪业务要把握机遇，积极优化分支机构管控新模式，加大金融产品销售力度，积极推动协同业务发展，推动经纪业务向财富管理转型。为核心客户量身定制理财产品，推动分公司向“以客户为中心”的财富管理模式转型。

3、优化投资配置，持续做强做大投资业务：

进一步完善投资业务功能、丰富投资品种，加大创新人才的引进和培育力度，做好新业务的研究工作，逐步布局FICC、利率互换、中票业务、衍生品等业务品种，为公司发掘更多的投资机会；有效提升固定收益投资业务规模和收益水平，固定收益条线要紧紧把握市场热点和货币政策趋势，严把项目审核关，为公司创造更多的投资收益。

4、有效化解存量风险，审慎开展信用交易业务：

信用交易业务要在妥善处理既有风险、预防或有风险基础上，积极稳妥地提升业务规模。

5、明确定位回归本源，持续做大投行优势业务规模：

投行业务明确了以服务客户、服务地方、服务实体经济发展为根本任务，进一步确定了“深耕河北市场”的业务发展方向：

6、提升主动管理能力，重塑“大资管”业务布局：

对于大资管而言，最重要的趋势是回归主动管理。资管业务条线要不断完善管控机制，集中力量做好投研、产品开发和渠道建设三项工作，全力提升主动管理水平。

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：

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

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、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。

5、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。

（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 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），本次变更的主要内容包括：将原收入准则和建造合同准则统一纳入收入确认的模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。该准则要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次变更对公司财务报告未产生重大影响。

1、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	4,555,351.68	4,350,000.00	3,455,351.68	3,250,000.00
合同负债			1,037,735.85	1,037,735.85
应交税费	9,916,048.59	9,644,205.55	9,978,312.74	9,706,469.70

2、对 2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年 1-6 月合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

(1) 对 2020 年 6 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 6 月 30 日新收入准则下金额		2020 年 6 月 30 日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,198,375.00	1,198,375.00	2,343,115.00	2,343,115.00
合同负债	1,079,943.40	1,079,943.40		
应交税费	32,469,154.74	31,981,376.85	32,604,829.84	32,117,051.95
未分配利润	607,279,627.50	566,174,760.37	607,881,042.60	566,776,175.47

(2) 对 2020 年 1-6 月利润表的影响

报表项目	2020 年 1-6 月新收入准则下金额		2020 年 1-6 月旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
手续费及佣金净收入	475,797,283.49	473,307,645.72	476,599,170.29	474,109,532.52
所得税	73,569,803.00	71,255,708.60	73,770,274.70	71,456,180.30

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	421.35	342.14	23.15	
2	总负债	335.30	255.44	31.26	报告期内债券回购规模增加以及发行次级债和收益凭证
3	净资产	86.05	86.71	-0.76	
4	归属母公司股东的净资产	86.01	86.67	-0.76	
5	资产负债率 (%)	71.88	64.44	11.55	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	72.11	64.70	11.45	
7	流动比率	1.71	1.85	-7.57	
8	速动比率	1.71	1.85	-7.57	
9	期末现金及现金等价物余额	164.09	117.43	39.73	报告期内发行次级债及收益凭证

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	10.56	9.82	7.54	
2	营业成本	7.60	4.62	64.50	主要是本期计提信用减值损失导致成

					本增加
3	利润总额	2.83	5.17	-45.26	信用减值损失计提导致成本增加
4	净利润	2.09	3.87	-45.99	信用减值损失计提导致成本增加
5	扣除非经常性损益后净利润	2.18	3.89	-43.96	信用减值损失计提导致成本增加
6	归属母公司股东的净利润	2.09	3.87	-45.99	信用减值损失计提导致成本增加
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6.23	8.21	-24.12	
8	经营活动产生的现金流净额	24.09	46.81	-48.54	主要是交易性金融资产投资规模增加
9	投资活动产生的现金流净额	-0.24	-0.39	38.46	本期购建固定资产、无形资产等支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	22.8	-15.11	250.89	年内发行次级债及收益凭证
11	应收账款周转率	-	-	-	
12	存货周转率	-	-	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.06	-50.00	息税前利润减少
14	利息保障倍数	1.92	2.91	-34.12	息税前利润减少
15	现金利息保障倍数	9.44	18.77	-49.71	经营性现金流量减少
16	EBITDA 利息倍数	2.03	3.04	-33.31	息税前利润减少
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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=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

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	170.07	143.22	18.75	
货币资金	127.34	85.95	48.16	主要为货币资金中的客户存款增加及发行次级债、收益凭证募集资金。
结算备付金	36.84	31.55	16.77	
买入返售金融资产	25.61	31.70	-19.21	

递延所得税资产	3.19	2.45	30.20	主要为计提信用减值损失形成
应收款项	3.08	1.59	93.71	主要为应收 T+1 清算款增加。
存出保证金	2.43	1.72	41.28	主要为期货保证金增加。

（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

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	111.72	95.02	17.58	
卖出回购金融资产款	95.33	65.59	45.34	债券质押式回购规模增大
应付债券	90.82	73.80	23.06	2020 年内发行 15 亿元次级债券
应付短期融资款	7.89	-	100.00	发行短期收益凭证
应付款项	7.27	0.83	775.90	主要为应付 T+1 清算款项增加
应交税费	0.32	0.10	220.00	期末应交所得税、增值税等增加

（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

截至报告期末，公司获得金融机构授信规模共 193.4 亿元，已使用授信额度 33.8 亿元，未使用额度 159.6 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、其他重大事项的信息披露

1、未决诉讼

(1) 公司于2018年8月15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（自2018年6月27日起至本息还清之日止，按年利率6%计算），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1,000.00万股金亚科技（证券代码300028）股票享有优先受偿权。2018年7月2日，河北省石家庄市中级人民法院作出（2018）冀01财保39号《民事裁定书》，裁定冻结周旭辉、童蕾名下9,700万元银行存款或查封、扣押、冻结同等价值的其他财产。该案于2020年7月8日开庭审理，截至目前，该案尚在审理过程中。

(2) 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，并支付自2018年9月1日起至还本付息日止的利息；支付自违约之日起至还清之日止的违约金；以融资本金8,600万元为基数，自解除限售日2018年7月3日起至解除限售手续止，按照每日0.01%支付违约金；支付因违约延长已经质押给发行人的河南科迪乳业股份有限公司股票的限售期而产生的违约金430,000元；办理质押的3,420万股科迪乳业（证券代码002770）股票的解除限售手续，对质押的科迪乳业股票享有优先受偿权。科迪食品集团股份有限公司提出管辖权异议，河北省石家庄市中级人民法院作出（2019）冀01民初806号《民事裁定书》驳回管辖异议申请。科迪食品集团股份有限公司不服裁定提起上诉，河北省高级人民法院已于2019年11月4日作出（2019）冀民辖终153号《民事裁定书》，裁定驳回科迪食品集团股份有限公司上诉，维持原裁定。

2020年3月18日，河北省石家庄市中级人民法院作出（2019）冀01民初806号《民事判决书》，判决科迪食品集团股份有限公司于判决生效之日起十日内向发行人偿还融资本金8,404.972835万元、利息147.20375万元及违约金；发行人对科迪食品集团股份有限公司质押的河南科迪乳业股份有限公司3,420万股股票及相应孳息在前述判决债权金额内享有优先受偿权；科迪食品集团股份有限公司于判决生效之日起十日内办理完毕河南科迪乳业股份有限公司3,420万股股票的解除限售手续。

截至目前，案件已进入二审阶段。

(3) 公司于2019年12月11日对金花投资控股集团有限公司、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司及西安智康物业管理服务有限公司提起诉讼，要求金花投资控股集团有限公司偿还股票质押回购融资本金149,508,992.25元及自2017年12月21日至本金还清期间的利息、违约金；对质押的8,500万股四川宏达股份有限公司股票享有优先受偿权；对西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司名下的户国用（2013）第94号、户国用（2013）第67号两宗土地使用权享有优先受偿权；对西安智康物业管理服务有限公司持有的6%金花投资股权享有优先受偿权，河北省石家庄市中级人民法院于2020年1月2日立案。2020年3月向石家庄市中级人民法院递交了诉讼财产保全申请，2020年4月30日公司向法院补充递交财产保全必要性说明。2020年5月19日进行了一审网上开庭，6月27日收到民事判决书。截至目前，该案处于执行阶段。

(4) 公司于2019年9月24日对振发能源集团有限公司、江苏振发控股集团有限公司及中启能能源科技发展无锡有限公司提起诉讼，要求振发能源集团有限公司偿还股票质押回购融资本金16,881万元及利息、违约金；对质押的2,259万股珈伟新能源股份有限公司股份享有优先受偿权；江苏振发控股集团有限公司在《股权质押合同》约定的质押担保范围内对上述债务承担连带清偿责任，且公司对江苏振发控股集团有限公司所质押的股权享有优先受偿权；中启能能源科技发展无锡有限公司在《抵押合同》约定的担保范围内对上述债务承担连带清偿责任。

河北省石家庄市中级人民法院于2020年1月10日立案，2020年6月23日开庭，2020年7月8日，收到《民事判决书》。截至本募集说明书签署之日，该案处于执行阶段。

(5) 因华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）违反《股票质押式回购交易业务协议》《股票质押式回购交易协议书》的约定，公司以质押式证券回购纠纷为案由，向河北省石家庄市中级人民法院对华讯方舟、河北华讯方舟装备技术有限公司、深圳市狼翔投资有限公司、林某某及李某某提起诉讼，要求华讯方舟偿还融资本金40,000万元及利息、违约金；要求河北华讯方舟装备技术有限公司向财达证券支付担保违约金；要求河北华讯方舟装备技术有限公司、深圳市狼翔投资有限公司、林某某及李某某对华讯方舟的融资本金、利息和违约金承担连带保证责任；要求公司对华讯方舟质押的125,695,802股华讯方舟股份有限公司股票享有优先受偿权；要求本案诉讼费、保全费、律师费等实现债权的费用由五名被告承担。河北省石家庄市中级人民法院已于2020年4月20日立案。

该案已于2020年7月23日开庭审理，目前处于审理阶段。

(6) 因青岛盈和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛盈和”）违反《股票质押式回购交易业务协议》、《股票质押式回购交易协议书》的约定，公司以质押式证券回购纠纷为案由，向河北省石家庄市中级人民法院对青岛盈和、陕西君研投资管理有限公司（以下简称“陕西君研”）提起诉讼，请求法院判令：（1）青岛盈和向财达证券偿还融资本金60,967,393.23元及利息（自2017年5月5日起至实际清偿之日止的利息，按照年利率6.2%计算）；（2）青岛盈和向财达证券支付违约金1,239,560元（自2020年4月17日起至实际清偿之日止的违约金，以65,240,000元为基数，按照合同约定的0.05%/日计算）；（3）财达证券对青岛盈和质押的599万股商赢环球的股票享有优先受偿权；（4）陕西君研对青岛盈和上述债务承担连带责任；（5）本案诉讼费、保全费、律师费等实现债权的费用由被告承担。

河北省石家庄市中级人民法院已于2020年7月8日立案，截止目前该案尚未开庭。

2、高级管理人员变更

2020年2月12日，经河北证监局《关于核准赵景亮证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》和公司第二届董事会第十四次会议审核通过，公司聘任赵景亮为副总经理。

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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，发行规模为 20 亿元，票面利率为 5.80%。

财达证券股份有限公司 2018 年非公开发行次级债券（第二期）于 2018 年 11 月 26 日发行，发行规模为 20 亿元，票面利率为 5.24%。

财达证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）于 2019 年 12 月 13 日发行，发行规模为 8 亿元，票面利率为 5.38%。

财达证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）于 2020 年 5 月 14 日发行，发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.50%。

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 2020 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：财达证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产：		
货币资金	12,733,570,958.40	8,595,196,901.67
其中：客户资金存款	9,260,730,681.76	7,396,813,227.65
结算备付金	3,683,708,615.57	3,154,757,082.53
其中：客户备付金	2,662,921,194.51	2,342,993,846.78
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	4,781,142,950.34	3,893,657,786.03
衍生金融资产	0.00	0.00
存出保证金	243,044,033.58	171,608,391.27
应收款项	307,900,458.78	158,611,059.14
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	2,561,154,538.01	3,169,684,220.76
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资：		
交易性金融资产	17,006,552,761.53	14,321,927,835.18
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	0.00	0.00
投资性房地产	73,965,043.83	77,427,653.43
固定资产	169,767,867.68	181,360,307.70
在建工程	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	82,046,301.86	78,032,448.68
商誉	17,910,191.63	17,910,191.63
递延所得税资产	318,872,611.01	245,078,227.94
其他资产	125,825,035.53	119,120,815.21
资产总计	42,135,461,367.75	34,214,372,921.17
负债：		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	788,934,768.66	0.00

拆入资金	0.00	200,064,444.44
交易性金融负债	24,649,837.80	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	9,532,921,286.94	6,558,589,278.81
代理买卖证券款	11,172,338,925.64	9,501,763,921.55
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	673,025,645.07	633,053,940.19
应交税费	32,469,154.74	9,916,048.59
应付款项	726,631,214.63	83,425,175.00
合同负债	1,079,943.40	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	9,081,863,443.51	7,379,753,529.12
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	58,973,046.97	47,847,839.97
其他负债	1,437,289,470.75	1,129,127,657.95
负债合计	33,530,176,738.11	25,543,541,835.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,745,000,000.00	2,745,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,414,948,597.52	3,414,948,597.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-190,000.00	-160,000.00
盈余公积	181,496,926.38	181,496,926.38
一般风险准备	827,247,046.82	827,247,046.82
交易风险准备	825,317,400.39	825,317,400.39
未分配利润	607,279,627.50	672,865,631.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,601,099,598.61	8,666,715,602.89
少数股东权益	4,185,031.03	4,115,482.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,605,284,629.64	8,670,831,085.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,135,461,367.75	34,214,372,921.17

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

2020年6月30日

编制单位:财达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
资产:		
货币资金	12,509,800,580.94	8,390,604,515.63
其中:客户资金存款	9,125,775,071.70	7,260,510,637.90
结算备付金	3,561,683,552.40	3,027,401,925.72
其中:客户备付金	2,543,044,180.09	2,218,887,366.43
贵金属	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
融出资金	4,781,142,950.34	3,893,657,786.03
衍生金融资产	0.00	0.00
存出保证金	75,740,146.14	58,880,293.97
应收款项	205,854,186.99	157,572,717.27
应收款项融资	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	2,406,400,964.31	2,981,321,202.62
持有待售资产	0.00	0.00
金融投资:		
交易性金融资产	15,751,527,837.26	13,066,184,579.69
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	621,000,000.00	521,000,000.00
投资性房地产	73,965,043.83	77,427,653.43
固定资产	157,366,876.12	168,807,146.49
在建工程	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	79,025,851.66	74,471,838.56
商誉	0.00	0.00
递延所得税资产	316,541,794.71	240,868,746.27
其他资产	117,724,798.08	110,714,643.71
资产总计	40,687,774,582.78	32,798,913,049.39
负债:		
短期借款	0.00	0.00
应付短期融资款	788,934,768.66	0.00
拆入资金	0.00	200,064,444.44
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

卖出回购金融资产款	9,216,972,043.74	6,224,813,198.99
代理买卖证券款	11,174,129,246.53	9,503,494,781.35
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	671,464,441.63	630,759,723.46
应交税费	31,981,376.85	9,644,205.55
应付款项	725,731,749.66	75,521,968.59
合同负债	1,079,943.40	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	9,081,863,443.51	7,379,753,529.12
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	56,802,846.83	45,310,850.83
其他负债	353,954,131.94	71,068,731.04
负债合计	32,102,913,992.75	24,140,431,433.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,745,000,000.00	2,745,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,417,020,858.32	3,417,020,858.32
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-190,000.00	-160,000.00
盈余公积	206,220,170.56	206,220,170.56
一般风险准备	825,317,400.39	825,317,400.39
交易风险准备	825,317,400.39	825,317,400.39
未分配利润	566,174,760.37	639,765,786.36
所有者权益（或股东权益）合计	8,584,860,590.03	8,658,481,616.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	40,687,774,582.78	32,798,913,049.39

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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	1,056,491,947.49	981,606,194.55
利息净收入	66,968,648.65	71,443,567.39

其中：利息收入	410,233,465.60	379,805,499.24
利息支出	343,264,816.95	308,361,931.85
手续费及佣金净收入	475,891,623.11	442,125,727.87
其中：经纪业务手续费净收入	342,080,030.10	320,412,493.38
投资银行业务手续费净收入	118,069,748.24	117,701,617.06
资产管理业务手续费净收入	14,230,291.10	3,648,342.22
投资收益（损失以“-”号填列）	409,595,444.59	307,982,786.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	2,244,093.78	349,011.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,206,612.21	73,177,790.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）	188,492.72	25,874.36
其他业务收入	64,392,413.89	86,478,219.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,618.54	23,217.24
二、营业总支出	759,579,669.39	461,670,969.94
税金及附加	10,000,261.81	7,314,929.45
业务及管理费	421,932,838.46	572,924,772.85
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	265,483,298.47	-201,197,494.79
其他资产减值损失	0.00	0.00
其他业务成本	62,163,270.65	82,628,762.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,912,278.10	519,935,224.61
加：营业外收入	6,653,556.94	16,625,348.11
减：营业外支出	21,012,487.95	20,028,957.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,553,347.09	516,531,614.92
减：所得税费用	73,569,803.00	129,513,069.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,983,544.09	387,018,545.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,983,544.09	387,018,545.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	208,913,995.72	386,953,301.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	69,548.37	65,243.88
六、其他综合收益的税后净额	-30,000.00	-10,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,000.00	-10,000.00

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-30,000.00	-10,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-30,000.00	-10,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用损失准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	208,953,544.09	387,008,545.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,883,995.72	386,943,301.92
归属于少数股东的综合收益总额	69,548.37	65,243.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	973,977,508.30	876,878,942.01
利息净收入	78,749,415.79	93,329,662.44
其中：利息收入	400,955,198.49	376,374,879.27
利息支出	322,205,782.70	283,045,216.83
手续费及佣金净收入	473,307,645.72	439,039,380.23
其中：经纪业务手续费净收入	337,858,170.59	316,281,445.93
投资银行业务手续费净收入	118,069,748.24	117,701,617.06
资产管理业务手续费净收入	16,056,852.47	4,693,042.03
投资收益（损失以“-”号填列）	368,085,578.02	266,079,220.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	2,149,355.61	135,208.82
公允价值变动收益（损失以“-”号填	45,600,423.99	71,261,756.98

列)		
汇兑收益(损失以“—”号填列)	188,492.72	25,874.36
其他业务收入	5,891,977.91	6,984,621.89
资产处置收益(损失以“—”号填列)	4,618.54	23,217.24
二、营业总支出	685,953,894.68	368,748,620.57
税金及附加	9,630,403.22	6,933,243.87
业务及管理费	407,334,308.13	559,492,756.31
资产减值损失	0.00	0.00
信用减值损失	265,474,413.49	-201,200,975.83
其他资产减值损失	0.00	0.00
其他业务成本	3,514,769.84	3,523,596.22
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	288,023,613.62	508,130,321.44
加:营业外收入	5,153,556.94	16,625,348.11
减:营业外支出	21,012,487.95	20,028,957.80
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	272,164,682.61	504,726,711.75
减:所得税费用	71,255,708.60	126,512,767.81
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	200,908,974.01	378,213,943.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	200,908,974.01	378,213,943.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	-30,000.00	-10,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-30,000.00	-10,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-30,000.00	-10,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用损失准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
七、综合收益总额	200,878,974.01	378,203,943.94
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

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,412,258,799.67
收取利息、手续费及佣金的现金	834,743,661.34	960,259,840.33
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	3,321,400,674.99	238,693,540.94
代理买卖证券收到的现金净额	1,670,311,488.61	2,841,854,363.59
收到其他与经营活动有关的现金	643,132,873.72	576,422,589.77
经营活动现金流入小计	6,469,588,698.66	6,029,489,134.30
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,060,614,916.22	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
融出资金净减少额	881,573,803.27	387,195,020.48
拆入资金净减少额	200,000,000.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	217,607,421.66	213,952,120.78
支付给职工及为职工支付的现金	269,362,528.81	243,736,294.01
支付的各项税费	180,420,765.79	255,574,525.09
支付其他与经营活动有关的现金	250,565,021.21	248,327,269.24
经营活动现金流出小计	4,060,144,456.96	1,348,785,229.60
经营活动产生的现金流量净额	2,409,444,241.70	4,680,703,904.70
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,618.54	107,621.47
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,618.54	107,621.47
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	24,019,751.86	39,219,976.67
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	24,019,751.86	39,219,976.67
投资活动产生的现金流量净额	-24,015,133.32	-39,112,355.20

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	2,280,000,000.00	0.00
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	2,280,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	110,586,826.98
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	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	1,510,586,826.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,000,000.00	-1,510,586,826.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,216.32	-2,945,487.92
五、现金及现金等价物净增加额	4,666,300,324.70	3,128,059,234.60
加：期初现金及现金等价物余额	11,742,918,604.12	9,343,881,746.98
六、期末现金及现金等价物余额	16,409,218,928.82	12,471,940,981.58

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净减少额	0.00	1,425,469,304.15
收取利息、手续费及佣金的现金	819,649,806.49	945,336,858.18
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	3,305,503,037.46	147,848,621.62
代理买卖证券收到的现金净额	1,670,370,949.70	2,837,419,607.33
收到其他与经营活动有关的现金	633,922,427.35	473,637,553.85
经营活动现金流入小计	6,429,446,221.00	5,829,711,945.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,090,473,719.87	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
融出资金净减少额	881,573,803.27	385,271,361.70
拆入资金净减少额	200,000,000.00	0.00
返售业务资金净增加额	0.00	0.00

支付利息、手续费及佣金的现金	194,737,796.71	187,146,998.91
支付给职工及为职工支付的现金	261,109,665.26	235,357,773.98
支付的各项税费	174,372,127.23	250,962,964.27
支付其他与经营活动有关的现金	132,314,439.70	136,281,138.16
经营活动现金流出小计	3,934,581,552.04	1,195,020,237.02
经营活动产生的现金流量净额	2,494,864,668.96	4,634,691,708.11
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,618.54	107,621.47
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	4,618.54	107,621.47
投资支付的现金	100,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,303,499.63	38,883,832.53
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	123,303,499.63	38,883,832.53
投资活动产生的现金流量净额	-123,298,881.09	-38,776,211.06
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	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	2,280,000,000.00	0.00
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	2,280,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	110,586,826.98
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	1,510,586,826.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,000,000.00	-1,510,586,826.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	871,216.32	-2,945,487.93
五、现金及现金等价物净增加额	4,652,437,004.19	3,082,383,182.14
加：期初现金及现金等价物余额	11,411,174,807.87	9,072,743,033.29
六、期末现金及现金等价物余额	16,063,611,812.06	12,155,126,215.43

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