

信达证券股份有限公司

2015 年财务报告披露

目录

第一节	公开信息.....	2
第二节	审计报告正文.....	17
第三节	经审计财务报表.....	19

第一节 公开信息

一、公司概况

（一）公司名称

法定中文名称：信达证券股份有限公司

法定英文名称：CINDA SECURITIES COMPANY LIMITED

法定英文名称缩写：CINDA SECURITIES

（二）公司法定代表人及总经理

公司法定代表人：张志刚

公司总经理：于帆

（三）公司注册资本、单项业务资格

注册资本：25.687 亿元

单项业务资格：

经营范围：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；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

业务资格：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；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务资格；小额股票质押式回购业务资格；约定购回式证券交易业务资格；股票质押式回购交易业务资格；转融通业务资格；

股票期权交易参与人资格；期权结算业务资格；开放式基金代销资格；上交所股票期权自营业务资格；资产证券化业务资格；新三板业务资格；中央国债登记结算有限责任公司债券托管乙类账户；全国银行间拆借市场成员；中金所国债期货交易资格；银行间市场利率互换交易资格；政策性银行金融债承销商资格；向保险机构投资者提供交易单元的业务资格；定向资产管理业务资格；集合资产管理业务资格；中国证券投资基金业协会会员；私募基金综合托管业务资格；新三板挂牌业务资格；新三板做市业务资格。

（四）公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址及电子信箱

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮政编码：100031

互联网地址：<http://www.cindasc.com>

电子信箱：zjb@cindasc.com

二、股东情况

（一）报告期末股东总数

公司共有三家股东，分别为中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。

（二）前10名股东的持股情况

公司股份共计256870万股。报告期末，中国信达资产管理股份有限公司持有公司股份255140万股、占比为99.3265%，中海信托股

份有限公司持有公司股份 1530 万股、占比为 0.5956%，中国中材集团有限公司持有公司股份 200 万股、占比为 0.0779%。

三、历史沿革

公司是经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达资产管理公司（现名中国信达资产管理股份有限公司）作为主要发起人，联合中海信托投资有限责任公司（现名中海信托股份有限公司）和中国材料工业科工集团公司（现名中国中材集团有限公司），在承继中国信达资产管理公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司。

2007 年 2 月 26 日，中国证监会下发了《关于信达证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字〔2007〕52 号）。

根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》（证监办函〔2007〕86 号），信达证券股份有限公司（筹）与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了辽宁省证券公司证券类资产。

根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》（证监办函〔2007〕87 号），信达证券股份有限公司（筹）与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。

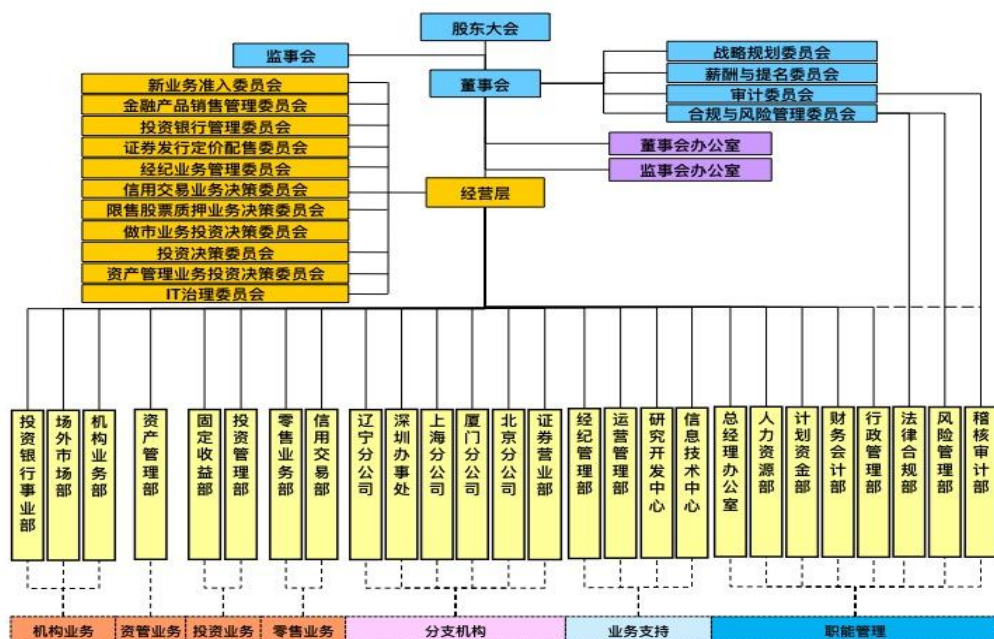
在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后，中国证监会于 2007 年 9 月 3 日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》

（证监机构字〔2007〕211号）文件，同意公司开业，核准公司注册资本为 15.11 亿元人民币，核准中国信达资产管理公司（出资额 15 亿元）、中海信托投资有限责任公司（出资额 900 万元）和中国材料工业科工集团公司（出资额 200 万元）成为公司股东，并核准《信达证券股份有限公司章程》。

2007 年 9 月 4 日，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 1000001004114。2009 年 3 月 26 日，公司因获批自营业务与资产管理业务资格换发《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 100000000041142。2012 年公司因获批融资融券业务资格换发《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 100000000041142。

2011 年 2 月，中国证监会核准公司变更注册资本，注册资本由 15.11 亿更为 25.687 亿元。国家工商管理总局于 2011 年 3 月 3 日为公司换发了营业执照。

四、组织机构



子公司包括：信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银。

五、营业部数量和分布情况

截至 2015 年 12 月底，公司共有证券营业网点总数 86 家，其中分公司 4 家（北京分公司、上海分公司、辽宁分公司、厦门分公司），营业部 82 家。公司经纪业务网点覆盖 16 个省、市，其中北京市分布分公司 1 家、证券营业部 8 家，上海市分布分公司 1 家、证券营业部 5 家，广东省分布证券营业部 13 家，辽宁省分布分公司 1 家、证券营业部 34 家，浙江省分布证券营业部 5 家，江苏省分布证券营业部 4 家，四川省分布证券营业部 3 家，河南省分布证券营业部 2 家，福建省分布分公司 1 家、证券营业部 1 家，海南、湖南、天津、安徽、河北、山东、山西省各分部证券营业部各 1 家。公司各营业网点设施完备、交易品种齐全、服务优质、运作规范。

六、员工情况

截至 2015 年 12 月 31 日，母公司签订劳动合同员工共计 2292 人，主要子公司签订劳动合同员工共计 452 人。

母公司签订劳动合同员工人数	2292
主要子公司签订劳动合同员工人数	452
签订劳动合同员工人数合计	2744
母公司人员专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务	1646
投资银行	110
资产管理	35
证券投资	27
场外业务	22
研究业务	46
信息技术	97
计划财务	88
合规稽核风控	32
其他	189
合计	2292
母公司人员学历构成	
学历构成类别	学历构成人数
博士研究生	22
硕士研究生	346
大学本科	1514
大专及以下	410
合计	2292
子公司人员专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务	136
研究业务	31
投资业务	25
资产管理	22
计划财务	27
信息技术	38
合规稽核风控	34
其他	139
合计	452
子公司人员学历构成	
学历构成类别	学历构成人数
博士研究生	6

硕士研究生	102
大学本科	250
大专及以下	94
合计	452

七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

（一）融资渠道

2015 年公司完成了增强资金实力、优化债务结构、进一步降低融资成本的负债管理目标。2015 年累计完成财务性融资 776 亿元(不含债券回购)，同比增幅达 102%，其中发行次级债券 60 亿元、两融资产收益权转让 48.5 亿元、转融通融入 44.04 亿元、发行收益凭证 11.12 亿元、同业拆借 613.3 亿元。

（二）财务杠杆

截至 2015 年末，公司全年平均杠杆率为 3.42，行业的全年平均杠杆为 3.38，确保公司的杠杆率水平维持在行业平均水平上下。

（三）负债结构

负债期限结构得到进一步优化，长期债务资金占比由年初的 39.93%提高到 2015 年末的 60%，平均债务期限增加，债务的稳定性提高。

债务品种增加、结构优化，年初以两融资产收益权转让为主、次级债和转融通为辅，转为以次级债为主、两融资产收益权转让为辅，新融资品种（收益凭证）的占比明显提高，负债品种结构更加多元化，减少了未来相关监管政策可能改变对公司融资能力的不利影响。

（四）管理政策

为迅速有效处置流动性风险事件，最大程度地预防和减少流动性风险事件给公司造成的危害和损失，防止风险扩散和蔓延，确保公司稳健发展，2015 年公司制定了《流动性风险管理应急预案（试行）》。

（五）融资能力及或有事项影响

公司资信状况良好，具备较强的融资能力。2015 年随着各项业务的发展，尤其是创新业务的快速发展，对资金需求加大，为了满足业务发展的需求，公司通过发行次级债、发行收益凭证、转融通、两融业务资产收益权转让等方式累计融入资金约 776 亿元，资金实力得到补充。2015 年公司取得的银行授信及交易对手迅速扩大，授信总金额达 412 亿元，较年初增加 227 亿元、增幅 122%。交易对手共 32 家，较年初增加 12 家。公司融资能力得到进一步提升，助推公司财务杠杆与行业平均水平持平，同时对扩大业务规模、提高盈利水平也产生深刻影响。

八、经营情况

证券公司的主营业务主要可以分为六大板块：经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、场外市场业务和机构销售业务。

报告期内，公司实现营业收入 52.35 亿元，同比增长 69.01%。其中，经纪业务实现营业收入 35.5 亿元，同比增长 156.69%；投资银行业务实现营业收入 3.53 亿元，与去年基本持平；资产管理业务实现

营业收入 10.23 亿元，同比增长 92%；证券投资业务实现营业收入 6.48 亿元；场外市场业务实现营业收入 2564 万元；机构销售业务实现营业收入 1007 万元。

（一）经纪业务

截至 2015 年底，公司实现新开户 21.21 万户，较 2014 年（4.36 万户）增长 386%，累计客户规模达 136.84 万户。客户托管资产达 2075 亿元，同比 2014 年的 1317 亿元增长 57.56%。2015 年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场占比为 8.790%，与 2014 年基本持平。

截至 2015 年末，公司融资融券余额达到 90.16 亿元，相比 2014 年末增长了 31.1%；全年日均余额 107.89 亿元、市场占比 0.7772%；股票质押余额 80.4 亿元，同比增加 548.9%，其中股票质押自有资金融资余额 10.18 亿元、市场占比 0.3989%。

公司经纪业务实现营业收入 35.5 亿元，同比增长 156.69%，其中：佣金净收入及综合业务收入 23.89 亿元，同比增长 150.84%；利差收入 2.86 亿元，同比增长 193%；信用交易业务息费收入 8.75 亿元，同比增长 162.76%。

（二）投资银行业务

2015 年，公司完成赛升药业 IPO、汉邦高科 IPO 和敦煌种业非公开发行项目，股票发行金额 19.48 亿元，市场占比 0.1786%；债券承销方面，公司完成了中国信达金融债一期、二期，乌国投债、新余渝水债、太平洋债、信达投资债、幸福人寿资本补充债和资产证券化项

目广交投 ABS、南山一期 ABS 和并燃气 ABS，全年债券发行金额达 241.22 亿元，市场占比 0.8321%。

2015 年公司股票债券承销及财务顾问业务共实现净收入 3.53 亿元，与去年基本持平，其中：股权保荐及承销费 0.98 亿元、债券承销收入 1.27 亿元、资产证券化业务收入 0.61 亿元、财务顾问收入 0.67 亿元。

（三）资产管理业务

截至 2015 年底，公司受托资产管理规模达到 546.66 亿元，较 2014 年同比增长 49.29%，超过 48.66% 的行业平均增幅。其中集合规模达 134.77 亿元，专项计划 56.91 亿元，定向规模 354.97 亿元，另外投资顾问业务规模达到 95 亿元。

2015 年，公司资产管理业务实现综合业务收入 10.23 亿元，同比增长 92%；实现受托客户资产管理业务净收入 5.76 亿元，市场占比 2.0962%。

（四）证券投资业务

2015 年，公司权益类投资克服政策调整限制及股市巨幅震荡的影响，主动投资收益率达 45.34%，在偏股型基金中排名 28.89%（765 只基金排名 221）；固定收益业务上，公司加大国债期货交易，套利规模最高达到 2.1 亿，年化收益率 14%，投资的稳定性和持续性明显提升。

2015 年，公司证券投资业务实现营业收入 6.48 亿元，其中：权益类投资业务实现投资收益 4.98 亿元，占总收入的 9.51%；固定收

益类投资业务实现收益 1.5 亿元，占总收入的 2.86%。

（五）场外市场业务

截至 2015 年末，公司新增新三板挂牌企业 28 家，累计挂牌企业达 34 家；新增做市 27 家，累计做市 28 家，随着场外业务的组织管理逐渐清晰，业务拓展取得了明显进步。

2015 年，公司场外业务实现营业收入 2564 万元，其中财务顾问等手续费净收入 1038 万，做市业务实现投资收益 1526 万元，投资收益率达 45.4%。

（六）机构销售业务

2015 年公司机构业务部实现佣金收入、财务顾问净收入及协同业务净收入共 1007 万元，占合并总收入 0.19%。

九、内部控制

（一）内部控制自我评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司自2015年1月1日至2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（二）会计师事务所对公司内部控制的意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《信达证券股份有限公司内部控制审核报告》（安永华明（2016）专字第 61232044_A03 号），主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限

制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现信达证券 2015 年 12 月 31 日与财务报表编制和公允列报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬根据董事会通过的高级管理人员薪酬策略、定位及绩效奖金分配原则实施，高级管理人员年度绩效奖金结合公司年度经营成果确定，与本人履职、分管任务完成情况挂钩，相关分配方案经董事会薪酬与提名委员会审议决定。公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、期权的情况。公司按照管理要求，有薪酬延期支付，但没有非现金薪酬的情况。

董事、监事及高管人员薪酬情况表

职务	实际领取薪酬人数 (人)	年度计提薪酬	年初至本期 累计薪酬 (元)	2014 年奖金 递延至 2016 年、2017 年 发放金额	年度非 现金薪酬	期末持 有公司 股份数	期末持 有公司 期权数
董事合计	5	7600000.00	6384947.44	1498720.00	0	0	0
张志刚	期末在任	2600000	2183748.30	531533.00	0	0	0
于帆	期末在任	2400000	1976765.00	488807.00	0	0	0
李光兵	期末在任	2200000	1824434.14	478380.00	0	0	0
其中：独 立董事合 计	2	400000.00	400000.00	0	0	0	0
于永顺	期末在任	200000.00	200000.00	0	0	0	0

王超	期末在任	200000.00	200000.00	0	0	0	0
监事合计	5	7300000	5623526	445309.00	0	0	0
邢树尧	期末离任	1300000	802448	445309.00	0	0	0
陆华隽	期末在任	2000000	983948	0.00			
郑慧媛	期末在任	1400000	1368333.97	0	0	0	0
马建国	期末在任	1300000	1256645.05	0	0	0	0
彭绍峰	期末在任	1300000	1212150.98	0	0	0	0
高管人员合计	6	6600000	7483189.02	1791868.00	0	0	0
张辉	期末离任	1600000	1106562	478380.00	0	0	0
邓强	期末在任	2000000	1755902.00	447780.00			
吴立光	期末在任	2000000	1968258.58	437829.00	0	0	0
李江鹏	期末在任	1000000	367500	0.00			
徐克非	期末在任	2000000	723125	427879.00			
陈晴	期末离任	1600000	1561841.44	0			
合计		21500000	19491662.46	3735897	0	0	0

注：公司高级管理人员年度薪酬最终以控股股东确定的 2015 年综合考评结果及子公司高管人员薪酬管理办法核定的薪酬标准执行。

十一、履行社会责任的工作情况

2015 年，公司积极响应政府盘活存量的号召，大力推进各项资产证券化项目落地，有效的支持了地方经济发展。公司切实履行反洗钱义务，积极配合人民银行反洗钱现场检查及非现场监管工作，能够对大额交易和可疑交易进行有效监控。2015 年，公司未因重大违法违规事项遭受行政处罚，规范运作水平和合规经营水平进一步提升，在中国证监会分类监管评级中，首次被评为行业最高评级 A 类 AA 级。

公司将优化人才选聘、组织员工培训、支持员工职业发展、员

工沟通与关爱视为企业社会责任的重要内容，努力使员工在得到物质报酬的同时获得更多生活幸福感和职业成就感。公司通过建立健全职务聘任管理制度体系，组织培训项目覆盖全体公司员工，制定总部职务职级管理办法，坚持关心员工利益、维护员工权益，实现员工与公司的共同成长。

公司通过“鲶鱼会”项目将公司各个业务领域的精英骨干汇聚在一起，通过有计划、有针对性地培养，提供清晰的职业发展路径。“鲶鱼会”在对青年人才培养模式的探索上走在了行业前列，得到了行业内外的广泛好评，并获得了银监会系统“青年精品工作项目”、西城区优秀青年人才资助项目等重要荣誉。

公司根据资产、风险偏好等实行客户分级分类的服务办法，用适当的产品和服务服务适当的客户。公司正在从通道式服务向财富管理方向转型，调动公司各方面资源，以丰富的产品、高效的系统平台和专业的服务团队，致力于提供覆盖客户需求的金融解决方案。公司以研究销售服务为基础，为机构客户提供多种服务形式。公司始终以为机构客户提供优质服务为己任，坚持客户至上的原则，开发服务产品，包括每周调研安排汇总和一周研报观点总结，方便客户快捷捕捉到目标信息，及时参与各类活动，为更好地服务机构客户提供助力。公司积极推动 CRM 系统机构业务服务模块建设，建立客户档案及服务记录，深入挖掘客户关系管理价值，每年度进行客户满意度及需求调查，收集客户意见和建议，不断提升客户服务水平。

2015 年，作为公司的重头产品，“新蓝海”在证券市场上已经形成了良好的口碑，业务体量不断增大，品牌效应初步显现，实现了公司与集团其他兄弟公司的战略协作，得到了集团公司和融资方的充分肯定，将公司的整体实力提升至一个新的高度。

公司为切实履行国有金融机构的社会责任，响应国家建设节约型社会、构建和谐社会的号召，支持贫困地区教育事业发展，帮助贫困地区学校解决教育经费短缺、教学设施匮乏的实际问题，为贫困儿童创造学习科普知识和实用技术的条件，于 2015 年 9 月向贵州省毕节市大方县（国家级贫困县）第四中学、大方县第一小学捐赠了部分电脑设备（价值 1.8 万元），并协助学校组建了计算机教室。

2015 年 3 月，公司被首都精神文明建设委员会评为“首都文明单位标兵”；

2015 年 3 月，公司荣获上交所“我是股东”活动优秀组织奖。

2015 年 12 月，公司荣获金融界网站主办的爱投顾首届中国投顾大师赛“优秀投顾券商奖”。

2015 年 12 月，公司荣获北京品牌协会、北京商报社颁发的“品牌推广卓越奖”荣誉称号。

第二节 审计报告正文



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明(2016)审字第61232044_A01号

信达证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信达证券股份有限公司的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信达证券股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



审计报告（续）

安永华明(2016)审字第61232044_A01号

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达证券股份有限公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：梁成杰



中国注册会计师：陈燕军



中国 北京

2016年4月13日

第三节 经审计财务报表

信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2015年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	2015年12月31日		2014年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
资产:					
货币资金	1	18,656,983,342.66	15,413,429,545.02	10,339,540,496.35	7,864,815,234.90
其中: 客户存款	1	15,318,923,565.12	12,965,353,361.49	6,405,032,133.21	5,457,229,532.67
结算备付金	2	6,539,390,203.15	6,348,343,467.89	5,063,379,501.25	4,891,349,753.07
其中: 客户备付金	2	5,838,698,008.53	5,588,407,501.68	4,833,113,637.78	4,659,663,238.93
融出资金	3	8,893,462,219.12	8,893,462,219.12	6,800,423,133.51	6,800,423,133.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	14,244,048,032.74	4,224,857,187.26	8,098,604,165.03	2,604,461,647.18
买入返售金融资产	6	2,180,412,177.41	2,027,513,762.91	930,524,999.02	637,725,579.02
应收款项	7	40,964,102.27	36,541,985.53	21,658,392.24	12,732,969.41
应收利息	8	523,309,310.91	245,104,410.89	312,346,271.67	114,169,639.90
存出保证金	9	1,345,407,142.65	668,974,480.31	914,754,040.67	336,931,527.27
可供出售金融资产	10	2,820,322,112.57	4,909,082,094.19	1,231,173,827.40	2,631,317,843.67
持有至到期投资	12	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-
应收款项类投资		-	-	40,000,000.00	-
长期股权投资	13 1	37,894,207.87	984,447,753.05	18,798,435.32	817,976,250.51
固定资产	14	113,540,419.42	97,251,896.63	91,039,968.56	73,711,278.55
无形资产	15	72,040,660.94	62,882,073.20	62,156,102.30	52,912,262.82
商誉	16	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	17	160,687,606.29	154,644,087.61	99,636,778.04	96,063,468.88
其他资产	18	105,446,608.34	84,436,332.37	127,060,866.51	78,007,747.04
资产总计		56,434,914,119.10	44,851,977,268.74	34,152,102,950.63	27,013,604,308.49

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

第 3 至第 10 页的财务报表由以下人士签署

法定代表人  主管财会工作负责人  财会机构负责人  盖章 

信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表（续）
2015 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	附注八	附注九			(已重述)	
负债：						
拆入资金	22		1,807,000,000.00	1,807,000,000.00	1,827,000,000.00	1,827,000,000.00
卖出回购金融资产款	23		5,889,696,784.95	4,493,000,000.00	5,342,420,000.00	5,342,420,000.00
代理买卖证券款	24		21,547,549,162.51	18,566,165,741.56	11,702,350,373.73	10,114,495,063.21
应付款项			17,285,390.38	246.47	12,805,990.65	990,917.24
应付利息	25		383,961,799.33	382,629,241.63	59,786,871.34	59,786,871.34
应付职工薪酬	26		1,159,266,997.43	1,062,252,518.42	750,381,650.57	706,881,146.34
应交税费	27		546,365,566.96	532,256,321.78	220,320,274.04	201,309,802.08
长期借款	28		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	29		7,101,710,000.00	7,101,710,000.00	-	-
递延所得税负债	17		9,190,465.14	-	4,953,328.43	-
其他负债	30		6,935,435,909.94	127,533,504.36	5,255,201,696.05	85,621,504.71
负债合计			47,397,462,076.64	36,072,547,574.22	27,175,220,184.81	20,338,505,304.92
股东权益：						
股本	31		2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	32		898,380,837.76	960,475,980.16	1,004,317,437.76	941,353,000.00
其他综合收益	33		251,362,606.97	215,802,896.35	106,426,028.05	139,273,691.47
盈余公积	34		535,395,407.46	528,277,823.59	328,661,781.51	321,544,197.64
一般风险准备	35		1,110,312,330.00	1,056,555,647.18	690,665,544.88	643,088,395.28
未分配利润	36		3,570,473,263.88	3,449,617,347.24	2,173,466,908.24	2,061,139,719.18
归属于母公司股东权益合计			8,934,624,446.07	8,779,429,694.52	6,872,237,700.44	6,675,099,003.57
少数股东权益			102,827,596.39	-	104,645,065.38	-
股东权益合计			9,037,452,042.46	8,779,429,694.52	6,976,882,765.82	6,675,099,003.57
负债和股东权益总计			56,434,914,119.10	44,851,977,268.74	34,152,102,950.63	27,013,604,308.49

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并及母公司利润表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注		2015 年		2014 年 (已重述)	
	合并 附注八	母公司 附注九	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入			<u>5,234,510,738.09</u>	<u>4,844,876,176.86</u>	<u>3,097,204,862.03</u>	<u>2,759,221,515.70</u>
手续费及佣金净收入	37	2	3,413,324,151.99	3,450,888,339.33	1,818,304,912.63	1,712,208,612.34
其中: 经纪业务手续费净收入			2,501,014,571.83	2,412,415,945.83	1,033,343,224.27	934,928,275.06
投资银行业务手续费净收入			440,251,044.84	431,251,280.01	412,872,376.76	412,872,376.76
资产管理业务手续费净收入			398,513,567.86	561,454,581.14	257,805,258.57	315,187,454.09
利息净收入	38	3	126,053,656.17	364,359,764.66	74,727,686.03	211,109,859.72
投资收益	39	4	1,617,369,913.95	1,147,854,580.82	795,933,351.20	601,055,466.85
其中: 对联营企业和合营企业的 投资损失			(1,105,419.08)	(88,077.62)	(1,171,812.07)	-
公允价值变动收益/(损失)	40	5	67,042,629.45	(128,758,120.26)	401,483,687.20	228,188,634.44
汇兑收益/(损失)			3,197,057.09	3,197,057.09	180,975.70	180,975.70
其他业务收入	41		<u>7,523,329.44</u>	<u>7,334,555.22</u>	<u>6,574,249.27</u>	<u>6,477,966.65</u>
二、营业支出			<u>2,463,490,938.03</u>	<u>2,093,966,091.06</u>	<u>1,888,652,180.47</u>	<u>1,589,821,944.51</u>
营业税金及附加	42		337,056,240.77	318,597,667.16	168,080,468.56	150,345,589.15
业务及管理费	43	6	2,066,640,975.07	1,717,462,822.18	1,666,769,469.21	1,392,184,130.09
资产减值损失	44		58,402,095.41	57,831,051.72	47,216,551.03	47,208,825.27
其他业务成本			<u>1,391,626.78</u>	<u>74,550.00</u>	<u>6,585,691.67</u>	<u>83,400.00</u>
三、营业利润			<u>2,771,019,800.06</u>	<u>2,750,910,085.80</u>	<u>1,208,552,681.56</u>	<u>1,169,399,571.19</u>
加: 营业外收入	45		8,366,510.51	6,372,010.22	12,522,255.44	10,461,755.69
减: 营业外支出	46		<u>1,701,201.49</u>	<u>1,361,540.59</u>	<u>1,352,003.97</u>	<u>868,114.28</u>
四、利润总额			<u>2,777,685,109.08</u>	<u>2,755,920,555.43</u>	<u>1,219,722,933.03</u>	<u>1,178,993,212.60</u>
减: 所得税费用	47		<u>700,121,028.72</u>	<u>688,584,295.94</u>	<u>299,703,397.81</u>	<u>260,521,114.55</u>
五、净利润			<u>2,077,564,080.36</u>	<u>2,067,336,259.49</u>	<u>920,019,535.22</u>	<u>918,472,098.05</u>
其中: 归属于母公司股东的净利润			<u>2,082,044,520.29</u>		<u>913,783,708.60</u>	
少数股东损益			<u>(4,480,439.93)</u>		<u>6,235,826.62</u>	
六、其他综合收益的税后净额			<u>143,699,549.86</u>	<u>76,529,204.88</u>	<u>119,154,186.18</u>	<u>144,043,171.30</u>
归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额	33		<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>	<u>111,166,239.58</u>	<u>144,043,171.30</u>
以后会计期间在满足规定条件时将 重分类进损益的其他综合收益	33		<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>	<u>111,166,239.58</u>	<u>144,043,171.30</u>
-可供出售金融资产公允价值 变动损益	33		<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>	<u>111,166,239.58</u>	<u>144,043,171.30</u>
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额			<u>(1,237,029.06)</u>	<u>-</u>	<u>7,987,946.60</u>	<u>-</u>
七、综合收益总额			<u>2,221,263,630.22</u>	<u>2,143,865,464.37</u>	<u>1,039,173,721.40</u>	<u>1,062,515,269.35</u>
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额			<u>2,226,981,099.21</u>		<u>1,024,949,948.18</u>	
归属于少数股东的综合收益总额			<u>(5,717,468.99)</u>		<u>14,223,773.22</u>	

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并所有者权益变动表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	归属于母公司的股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
			其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2015 年 1 月 1 日(已重述)	2,568,700,000.00	1,004,317,437.75	105,425,028.05	328,661,781.51	690,695,544.88	2,173,466,908.24	104,645,065.38	6,976,882,765.82
二、本年增减变动金额	-	(105,936,600.00)	144,936,578.92	206,733,625.95	419,646,785.12	1,387,006,355.64	(1,817,468.99)	2,060,569,276.64
(一) 综合收益总额	-	-	144,936,578.92	-	-	2,082,044,520.28	(5,717,468.99)	2,221,263,630.22
(二) 股东投入和减少资本	-	(105,936,600.00)	-	-	-	-	3,900,000.00	(102,036,600.00)
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	3,900,000.00	3,900,000.00
其他	-	(105,936,600.00)	-	-	-	-	-	(105,936,600.00)
(三) 利润分配	-	-	-	206,733,625.95	419,646,785.12	(885,038,164.65)	-	(58,657,753.58)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	206,733,625.95	-	(206,733,625.95)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	419,646,785.12	(419,646,785.12)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(58,657,753.58)	-	(58,657,753.58)
三、2015 年 12 月 31 日	2,568,700,000.00	898,380,837.75	251,362,606.97	535,395,407.46	1,110,312,330.00	3,570,473,263.88	102,827,596.39	9,037,452,042.46

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2014 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	归属于母公司的股东权益		一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
			其他综合收益	盈余公积				
一、2014 年 1 月 1 日（已重述）	2,568,700,000.00	986,741,376.03	(4,740,211.53)	236,814,571.70	485,113,354.24	1,581,101,790.80	92,002,584.55	5,965,733,465.79
二、本年增减变动金额	-	7,576,061.73	111,166,239.58	91,847,209.81	195,552,190.64	592,365,117.44	12,842,480.83	1,011,149,300.03
（一）综合收益总额	-	-	111,166,239.58	-	-	913,783,708.60	14,223,773.22	1,039,173,721.40
（二）股东投入和减少资本	-	7,576,061.73	-	-	-	-	(1,581,292.39)	5,994,769.34
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	7,576,061.73	-	-	-	-	(1,581,292.39)	5,994,769.34
（三）利润分配	-	-	-	91,847,209.81	195,552,190.64	(321,418,591.16)	-	(34,019,190.71)
其中：提取盈余公积	-	-	-	91,847,209.81	-	(91,847,209.81)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	195,552,190.64	(195,552,190.64)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(34,019,190.71)	-	(34,019,190.71)
三、2014 年 12 月 31 日（已重述）	2,568,700,000.00	1,004,317,437.76	106,426,028.05	328,661,781.51	680,665,544.88	2,173,466,908.24	104,645,065.38	5,976,882,765.82

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2015 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2015 年 1 月 1 日	2,568,700,000.00	941,353,000.00	139,273,691.47	321,544,197.64	643,088,355.28	2,061,139,719.18	6,675,099,003.57
二、本年增减变动金额	-	19,122,980.16	76,529,204.88	206,733,625.95	413,467,251.90	1,388,477,628.06	2,104,330,690.95
(一) 综合收益总额	-	-	76,529,204.88	-	-	2,067,336,259.49	2,143,865,464.37
(二) 股东投入和减少资本	-	19,122,980.16	-	-	-	-	19,122,980.16
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	19,122,980.16	-	-	-	-	19,122,980.16
(三) 利润分配	-	-	-	206,733,625.95	413,467,251.90	(678,858,631.43)	(58,657,753.58)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	206,733,625.95	-	(206,733,625.95)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	413,467,251.90	(413,467,251.90)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(58,657,753.58)	(58,657,753.58)
三、2015 年 12 月 31 日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	215,802,896.35	528,277,823.59	1,056,555,647.18	3,449,617,347.24	8,779,429,694.52

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2014 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、2014 年 1 月 1 日	2,568,700,000.00	941,353,000.00	(4,769,479.83)	229,696,987.83	459,393,975.66	1,452,228,441.27	5,646,502,924.93
二、本年增减变动金额	-	-	144,043,171.30	91,847,209.81	183,694,419.62	608,911,277.91	1,028,496,078.64
（一）综合收益总额	-	-	144,043,171.30	-	-	918,472,098.05	1,062,515,269.35
（二）利润分配	-	-	-	91,847,209.81	183,694,419.62	(309,560,820.14)	(34,019,190.71)
其中：提取盈余公积	-	-	-	91,847,209.81	-	(91,847,209.81)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	183,694,419.62	(183,694,419.62)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(34,019,190.71)	(34,019,190.71)
三、2014 年 12 月 31 日	2,568,700,000.00	941,353,000.00	139,273,691.47	321,544,197.64	643,088,395.28	2,061,139,719.18	6,675,099,003.57

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并及母公司现金流量表
2015年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注		2015年		2014年 (已重述)	
	合并 附注八	母公司 附注九	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						
购置或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			-	-	-	435,417,620.54
回购业务资金净增加额			-	-	4,234,670,598.83	4,373,365,473.83
代理买卖证券收到的现金净额		9,208,530,884.75	7,815,002,774.32	4,085,112,971.32	4,479,184,910.93	4,479,184,910.93
收取利息、手续费及佣金的现金		5,380,117,290.87	5,281,750,869.42	3,158,536,215.32	2,722,847,043.40	2,722,847,043.40
拆入资金净增加额		-	-	750,000,000.00	750,000,000.00	750,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	48	1,712,768,344.40	66,021,391.60	3,660,464,633.27	36,963,019.16	36,963,019.16
经营活动现金流入小计		16,301,416,520.02	13,162,775,035.34	16,468,774,318.74	12,797,778,067.86	12,797,778,067.86
购置或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增加额		4,820,005,883.88	1,229,698,497.14	4,282,735,584.66	-	-
融出资金净增加额		2,105,767,677.25	2,105,767,677.25	4,172,946,732.22	4,172,946,732.22	4,172,946,732.22
回购业务资金净减少额		704,593,845.93	2,241,191,636.38	-	-	-
拆入资金净减少额		20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		1,508,475,938.05	1,125,102,727.98	472,187,766.73	368,024,194.95	368,024,194.95
支付给职工及为职工支付的现金		1,080,648,421.65	961,776,257.59	717,045,502.44	587,084,150.65	587,084,150.65
支付的各项税费		818,651,083.23	763,131,362.27	379,195,048.41	339,080,216.66	339,080,216.66
支付其他与经营活动有关的现金	49	955,475,694.83	726,149,416.85	550,305,685.36	477,448,482.27	477,448,482.27
经营活动现金流出小计		12,013,818,544.82	9,172,817,575.46	10,574,416,319.82	5,944,583,776.75	5,944,583,776.75
经营活动产生的现金流量净额	51	8	4,287,797,975.20	3,989,957,459.88	5,894,357,998.92	6,853,194,291.11
二、投资活动产生的现金流量:						
收回投资收到的现金		364,402,113.99	369,455,113.99	839,044,621.26	-	-
取得投资收益收到的现金		71,771,796.24	394,284,628.15	7,615,345.89	286,875,364.51	286,875,364.51
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金		992,595.97	539,842.76	298,337.29	272,773.90	272,773.90
投资活动现金流入小计		437,166,506.20	764,279,584.90	846,956,304.44	287,148,158.41	287,148,158.41
投资支付的现金		725,000,000.00	700,000,000.00	243,000,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		82,518,927.83	71,203,203.85	47,824,948.80	32,048,092.58	32,048,092.58
购置或处置可供出售金融资产的净增加额		1,248,968,083.96	2,003,142,909.54	599,852,182.22	1,877,527,603.26	1,877,527,603.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	147,436,600.00	-	200,000,000.00	200,000,000.00
因失去对子公司的控制减少的现金		-	-	3,336,703.32	-	-
投资活动现金流出小计		2,056,487,011.79	2,921,782,713.39	894,013,834.34	2,109,575,695.84	2,109,575,695.84
投资活动产生的现金流量净额		(1,619,320,505.59)	(2,157,503,128.49)	(47,057,529.90)	(1,822,427,537.43)	(1,822,427,537.43)
三、筹资活动产生的现金流量:						
取得借款收到的现金		-	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
吸收投资收到的现金		3,900,000.00	-	-	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到 的现金		3,900,000.00	-	-	-	-
发行债券收到的现金		7,101,710,000.00	7,101,710,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计		7,105,610,000.00	7,101,710,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-	1,000,000,000.00	1,028,553,424.66	1,028,553,424.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,966,153.58	198,966,153.58	199,845,267.16	171,291,842.50	171,291,842.50
支付其他与筹资活动有关的现金		105,936,600.00	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计		304,902,753.58	198,966,153.58	1,199,845,267.16	1,199,845,267.16	1,199,845,267.16
筹资活动产生的现金流量净额		6,800,707,246.42	6,902,743,846.42	(199,845,267.16)	(199,845,267.16)	(199,845,267.16)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,197,057.09	3,197,057.09	180,975.70	180,975.70	180,975.70
五、现金及现金等价物净增加额	51	8	9,472,381,773.12	8,738,395,234.90	5,647,636,177.56	4,831,102,462.22
加: 期初现金及现金等价物余额			14,430,350,060.50	12,020,899,472.24	8,782,713,882.94	7,189,797,010.02
六、期末现金及现金等价物余额	50	7	23,902,731,833.62	20,759,294,707.14	14,430,350,060.50	12,020,899,472.24

载于第 11 页至第 106 页的附注为本财务报表的组成部分