

信达证券股份有限公司

2018 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	14
第三节	经审计财务报表.....	17

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) 公司注册资本及单项业务资格

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；代销金融产品；证券投资基金销售。

业务资格：

经中国证监会核准或认可的业务资格：证券投资基金销售业务资格、代销金融产品业务资格、中间介绍业务资格、融资融券业务资格、股票保荐与承销业务资格、债券承销业务资格、财务顾问业务资格、并购重组业务资格、资产证券化业务资格、定向资产管理业务资格、集合资产管理业务资格、证券资产管理业务资格、证券自营业务资格、中金所国债期货交易资格、证券投资咨询业务资格。

交易所核准的业务资格：股票期权交易参与者资格、沪港通业务交易资格、深港通业务交易资格、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、上交所股票期权自营业务资格。

其它：期权结算业务资格、转融通业务资格、向保险机构投资者提供交易单元的业务资格、新三板推荐业务资格、新三板做市业务资格、中央国债登记结算有限责任公司债券托管乙类账户、银行间市场利率互换交易资格、全国银行间拆借市场成员、中证机构间报价系统参与人资格、私募基金综合托管业务资格、受托保险资金管理业务资格、北京金融资产交易所综合业务平台业务。

（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：zbms@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）。

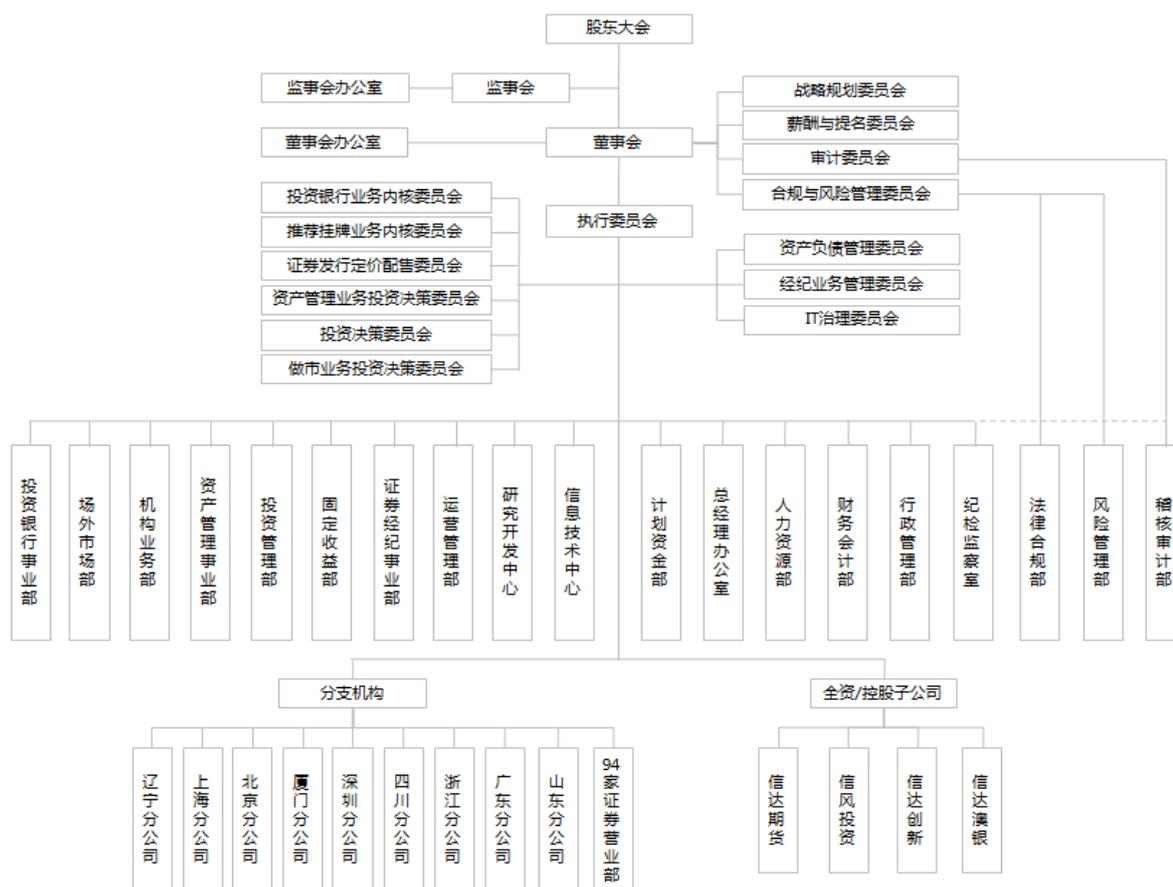
根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》（证监办函〔2007〕86号），信达证券股份有限公司（筹）与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了辽宁省证券公司证券类资产。

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），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。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。2015年11月3日，公司取得北京市工商局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91110000710934967A。

四、组织机构



五、营业部数量和分布情况

截至2018年12月31日，公司共有分支机构103家，其中9家分公司，北京、上海、厦门、辽宁、广东、深圳、四川、浙江、山东各设有1家分公司；94家证券营业部（1家筹建中），辽宁34家（含大连1家）、广东15家（含深圳4家）、北京10家、浙江9家（含宁波1家）、上海5家、江苏5家、福建4家、四川3家、河南2家、山东1家（含青岛1家）、海南1家、安徽1家、河北1家、天津1家、山西1家、湖南1家。公司各分支机构设施完备、交易品种齐全、服务优质、运作规范。

六、员工情况

截至2018年12月31日，母公司签订劳动合同员工共计2251人，主要子公司签订劳动合同员工共计459人。

母公司签订劳动合同员工人数	2251
主要子公司签订劳动合同员工人数	459

签订劳动合同员工人数合计	2710
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	1541
投资银行	130
资产管理	48
证券投资	32
场外业务	45
研究业务	70
信息技术	96
计划财务	80
合规稽核风控	130
其他	79
合计	2251
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	26
硕士研究生	491
大学本科	1320
大专及以下	414
合计	2251
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	140
研究业务	28
投资业务	42
资产管理	16
计划财务	27
信息技术	41
合规稽核风控	35

其他	130
合计	459
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	5
硕士研究生	114
大学本科	273
大专及以下	67
合计	459

七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

公司重视融资体系建设，致力于维护稳定、持久和结构化的融资渠道以提高应对流动性风险的能力，2018年共29家金融机构对公司的授信总金额476.40亿元，银行间同业拆借额度继续保持77亿元额度。截至2018年末，公司已建立包括公司债券、次级债券、收益凭证、转融通借款、两融收益权转让、债券质押式回购、银行间市场同业拆借等融资渠道。2018年末，公司财务性融资余额116亿元，相比2017年末减少79亿元。

2018年末，公司付息债务158.60亿元，相比2017年减少46.6亿元，其中一年以上付息债务85亿元，占比53.59%。

八、经营情况

（一）经纪业务及信用交易业务

2018年，公司经纪业务着力推动高净值及机构客户开发做大规模，全面加大金融产品供销力度，完善高净值客户产品配置。加快投资顾问团队建设步伐，推动财富管理转型。渠道建设方面，全面深化银证合作，开拓业务获客渠道。强化网络金融业务建设推广，提高线上业务覆盖力度。

截至2018年底，公司经纪业务总客户数约163.63万户，较2017年底增长3.76%，托管资产（未含限售股市值）约1630.87亿元，较2017年底下降24.79%。2018年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场占

比为 7.07%，较上年市场占比 8.02%下降 11.84%，排名第 38 位，较上年后退 4 位。

信用业务方面，融资融券业务推进存量客户转化，信用账户增速优于市场水平。截至 2018 年底，公司融资融券余额达到 56.6 亿元，相比 2017 年末下降 24.4%，市场排名第 33 位，较上年前进 1 位；全年日均余额 70.55 亿元，市场占比 0.773%，与 2017 年基本持平。融资业务利息收入行业排名第 31 位，较上年后退 1 位。

公司对股票质押业务流程进行了全面优化，严控业务规模。截至 2018 年底，公司股票质押业务规模 49.58 亿元，较 2017 年末下降 26.41%，其中股票质押自有资金出资 36.14 亿元。受质押新规、减持新规及市场下跌的影响，公司信用交易业务出现新增违约的情况，已计提减值 2.16 亿元。

（二）投资银行业务

2018 年，公司投资银行业务重点开拓 ABS 及债券业务，形成特色，在资本市场中树立了一定品牌形象。ABS 承销金额 575.54 亿元，发行规模行业排名第 11 位；债券主承销金额 342.44 亿元，行业排名第 24 位。公司投行团队利用对企业的广泛接触和深入研究和追踪，专注于能源化工、TMT 行业等细分市场，发展以并购重组为核心的财务顾问业务，探索建立对战略客户的综合金融服务模式。

2018 年，公司投资银行业务净收入市场占比 10.19%，较上年市场占比 7.62%上升 2.6 个百分点。投资银行业务净收入市场排名第 26 位，较上年前进 11 位。

（三）资产管理业务

2018 年，公司资管业务努力提高投研能力、提升主动管理业务可持续盈利能力，不断丰富产品线，研发和新设主动管理产品。为降低整体风险敞口，完成了杠杆产品的拆解，结构化产品基本清理完毕，自有资金参与结构化产品投资规模由 10.72 亿元降至 2.21 亿元。

截至 2018 年底，公司受托资产管理规模 900.39 亿元，较年初增加 211.86 亿元、增幅 30.77%，行业排名第 48 位，较上年前进 8 位；主动管理规模达 641.9 亿元，较 2017 年 303.58 亿元增长了 111.4%；受托客户资产管理业务净收入市场占比 0.307%，行业排名第 56 位。

（四）证券投资业务

2018 年，公司权益类投资业务专注于获取绝对收益的投资理念，坚持价值投资，优选具有较高成长性的股票。由于仓位控制得当，大幅跑赢市场，投资收益率-7.76%，同期三大指数跌幅在 24%-35%。

固定收益类投资业务加大了地方政府债政策的配置和利率互换方向性交易，抓住了市场机会，取得较好成效。实现投资收益 1.14 亿元，投资收益率 5.95%，与同期中长期纯债型基金收益率平均值基本相当。

（五）场外市场业务

2018 年，场外市场新三板挂牌业务受制于市场萎缩、企业挂牌意愿冷却等原因，公司将业务重点从推荐挂牌转向增值服务。做市业务扩大投后调研，强化投后管理，盘活存量，优化做市标的布局。

公司新三板挂牌企业达到 53 家，全年新增 2 家。场外市场业务实现财务顾问等收入 0.13 亿元、较去年增长 30%；做市业务投资收益-0.38 亿元、收益率-11.71%。

（六）子公司情况

1. 信达期货

信达期货保持平稳发展，分类评级持续获得 A 类评级。截至 2018 年底，客户权益规模 28.44 亿元、市场份额 0.73%，较 2017 年 0.71%提升 2.8%。2018 年，信达期货实现营业收入 1.67 亿元，同比下降 26.57%；实现净利润 0.49 亿元，同比下降 35.27%，净资产收益率 7.4%。

2. 信风投资

信风投资全面加强基金全周期管理专业能力的建设，在做好存量基金管理工作的同时，努力推动新增基金落地。2018 年信风投资（含信达粤商）

管理私募基金共 17 只，基金认缴总规模、实缴总规模和实际管理规模分别为 651.11 亿元、316.08 亿元和 231.57 亿元。2018 年，信风投资实现营业收入 1.13 亿元，同比增长 62.74%；实现净利润 0.72 亿元，同比增长 98.44%。

3. 信达创新

信达创新定位为另类投资子公司，已根据监管要求完成规范整改。在另类投资业务类型上，建立了以主动管理为主的直接投资（金融衍生品投资，期权和互换）和认购私募基金与参与股权投资项目的间接投资相结合的两类投资管理模式。2018 年，信达创新实现营业收入-235.39 万元；全年亏损 586.61 万元。

4. 信达澳银

信达澳银积极适应监管新规，回归资管业务本源，全力推动权益类产品，稳步推进固收产品销售。管理资产总规模达到 341.24 亿元，其中，公募基金规模 142.69 亿元，专户业务规模 132.19 亿元，子公司专项资管规模 66.36 亿元。2018 年，信达澳银实现营业收入 1.44 亿元，同比下降 26.63%；净利润 307.47 万元，同比减少 66.13%。

九、内部控制

（一）内部控制自我评价报告

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及其他相关法律法规的要求，对公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 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標，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（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（2019）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 2018 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

公司董事会下设薪酬与提名委员会，负责制定和审定公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案，负责对高级管理人员实施考核。薪酬和提名委员会根据公司董事会通过的高级管理人员薪酬策略、定位及绩效奖励分配原则，遵循《信达证券股份有限公司章程》和《信达证券股份有限公司董事会薪酬和提名委员会议事规则》进行议事与决策。公司独立董事会参照同业标准领取津贴，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、弃权情况，按管理要求，公司全薪履职的董事、监事长、高级管理人员年度绩效奖金的 50%递延支付，延期支付期限为 3 年，没有非现金薪酬的情况。

2018 年，在公司领取薪酬的董事共 5 人，薪酬总额 3996286 元(税前)，其中独立董事 2 人，薪酬总额（税前）400000 元；在公司领取薪酬的监事共 3 人，薪酬总额（税前）3038792.97 元；在公司领取薪酬的高级管理人员共 7 人，薪酬总额（税前）11918413.56 元。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬（税前）合计 18953492.53 元。

十一、履行社会责任情况

2018 年，公司贯彻落实精准扶贫战略，对贵州毕节进行精准扶贫工作。在贵州毕节提出“智力+金融+产业”扶贫模式，因地制宜，发挥资源优势，走出了以智力扶贫、资本市场开发、协助融资、商业模式梳理、重点产业帮扶等扶贫新路径。

（一）智力帮扶

公司委派干部王光友同志到毕节市挂任毕节市委常委、市政府副市长，多次安排金融领域专业人员至毕节举行资本市场培训和信息咨询，帮助政府和企业提高金融理论知识、了解市场前沿信息。委派干部参与了《毕节市金融服务精准扶贫工作行动计划（2016-2018）》等文件的修改编制；参与研究了纳雍、威宁、赫章 3 县 18 个极贫乡镇贫困村“五通四有”需求项目申请银行扶贫贷款方案；主导完成了贵州省金融扶贫课题。委派干部在毕节的扶贫工作实践中因帮助实体经济和民营企业解决重大实际问题 2 次获得贵州省委考评优秀，被毕节市政府记三等功 1 次。

（二）金融帮扶

公司多次到毕节相关企业调研，帮助企业改善治理结构，规范财务体系，积极对接资本市场。寻找一批相对合适的企业重点培养，包括毕节飞雄机场有限责任公司、毕节发展村镇银行、贵州毕节农村商业银行股份有限公司、贵州织金洞旅游开发有限责任公司、毕节市金燕中草药开发有限公司、贵州威力洗涤用品有限公司（黔南布依族苗族自治州）等企业的新三板的挂牌前期工作、债券融资和上市融资的相关工作。

在资金支持方面，公司了解到赫章县结构彝族苗族乡（以下简称结构乡）的贫困问题比较突出后，组织信达期货一起对结构乡进行精准对口扶贫，根据结构乡的地区、人口、产业特点，2018 年扶贫款主要落实在结构乡特色黄金猪养殖项目上，共捐赠扶贫款 20 万元，按照户均 2 万的常规标准，链接 10 户建档立户贫困户，定向、深入脱贫攻坚。结构乡黄金猪养殖项目目前已经和贵州省农科院签订技术合作协议。

（三）产业帮扶

公司针对精准扶贫政策，从毕节贫困地区的民生入手，一方面通过委派干部推动织金国家级出口竹荪质量安全示范区的创建，目前已通过贵州省评审，正在开展国家级评审相关工作；另一方面公司通过产销帮扶，帮助大方县销售当地“乌蒙山宝·毕节珍好”特色农产品，推进黔货出山工

作，和毕节众力佳诚超市签订供销协议，市场前景较好，有较好的脱贫预期。

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（2019）审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了信达证券股份有限公司的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的信达证券股份有限公司的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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达证券股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

信达证券股份有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估信达证券股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信达证券股份有限公司的财务报告过程。



审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，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。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达证券股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就信达证券股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



审计报告（续）

安永华明（2019）审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：梁成杰



中国注册会计师：白 龙

中国 北京

2019 年 4 月 3 日

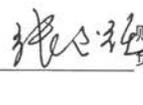
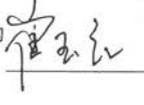
第三节 经审计财务报表

信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2018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	2018年12月31日		2017年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
资产:					
货币资金	1	10,190,385,244.68	7,435,289,926.50	12,942,128,368.93	9,653,167,065.53
其中: 客户资金存款		7,907,349,990.33	6,012,697,530.89	8,624,027,815.26	6,487,362,598.07
结算备付金	2	2,834,367,111.07	2,604,623,122.68	3,872,590,300.76	3,748,791,689.99
其中: 客户备付金		2,177,803,556.22	1,874,876,485.57	3,369,228,718.85	3,237,531,182.15
融出资金	3	5,985,726,892.91	5,985,726,892.91	7,351,537,539.81	7,351,537,539.81
衍生金融资产	4	2,679,042.39	-	-	-
存出保证金	5	956,192,269.67	65,908,045.51	1,052,845,943.86	55,104,298.49
应收款项	6	1,188,792,152.95	1,053,940,491.38	71,618,941.02	45,813,136.50
买入返售金融资产	7	4,476,575,361.63	4,451,452,775.67	6,456,070,469.16	5,106,659,557.26
应收利息	8	8,062,829.97	8,062,829.97	631,767,694.37	444,082,302.09
金融投资:					
交易性金融资产	9	5,237,860,962.75	4,695,282,245.68	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10	-	-	12,560,886,444.77	6,450,059,009.82
债权投资	11	3,295,182,722.03	3,295,182,722.03	-	-
持有至到期投资	12	-	-	4,973,293,459.61	4,973,293,459.61
其他债权投资	13	1,738,557,533.43	1,738,557,533.43	-	-
可供出售金融资产	14	-	-	2,489,185,647.18	3,270,100,810.23
长期股权投资	15	57,429,426.11	1,182,773,249.45	55,884,135.79	1,182,207,906.12
固定资产	16	108,330,326.15	95,062,911.98	122,738,692.33	107,892,208.34
无形资产	17	110,762,126.22	100,431,900.07	103,804,234.58	93,790,786.35
商誉	18	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	19	491,673,681.30	480,942,478.27	421,959,970.58	406,418,515.90
其他资产	20	159,851,743.06	192,703,545.08	191,883,206.60	198,848,411.38
资产总计		<u>36,843,435,399.08</u>	<u>33,386,946,643.37</u>	<u>53,299,201,022.11</u>	<u>43,088,772,670.18</u>

载于第 12 页至第 117 页的附注为本财务报表的组成部分

第 4 至第 117 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）
2018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		2018年12月31日		2017年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
	附注七	附注八				
负债：						
拆入资金	24		2,502,473,611.17	2,502,473,611.17	800,000,000.00	800,000,000.00
卖出回购金融资产款	25		2,764,248,523.63	2,764,248,523.63	3,920,000,000.00	3,920,000,000.00
代理买卖证券款	26		10,638,090,906.52	7,867,554,675.21	12,441,366,796.62	9,675,818,574.49
应付款项			7,126,348.37	63,812.63	10,179,124.84	60,753.71
应付利息	27		-	-	628,994,884.94	628,994,884.94
应付职工薪酬	28	2	572,202,279.37	463,749,437.67	839,765,899.22	695,637,123.86
应交税费	29		6,497,428.60	(3,776,751.20)	37,971,990.32	17,338,641.33
长期借款	30		-	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	31		10,945,036,769.18	10,945,036,769.18	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
递延所得税负债	19		-	-	1,963,367.35	-
其他负债	32		<u>346,122,781.64</u>	<u>85,968,916.67</u>	<u>7,104,505,892.15</u>	<u>212,404,030.83</u>
负债合计			<u>27,781,798,648.48</u>	<u>24,625,318,994.96</u>	<u>44,284,747,955.44</u>	<u>34,450,254,009.16</u>
股东权益：						
股本	33		2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	34		898,380,837.76	960,475,980.16	898,380,837.76	960,475,980.16
其他综合收益	35		13,093,810.77	13,093,810.77 (36,334,048.92)	(424,969,473.57)	
盈余公积	36		630,911,038.53	623,793,454.66	619,637,555.94	612,519,972.07
一般风险准备	37		1,340,876,095.54	1,247,903,887.36	1,305,720,711.33	1,225,039,944.14
未分配利润	38		<u>3,510,947,869.37</u>	<u>3,347,660,515.46</u>	<u>3,555,767,929.01</u>	<u>3,696,752,238.22</u>
归属于母公司股东权益合计			<u>8,962,909,651.97</u>	<u>8,761,627,648.41</u>	<u>8,911,872,985.12</u>	<u>8,638,518,661.02</u>
少数股东权益			<u>98,727,098.63</u>		<u>102,580,081.55</u>	
股东权益合计			<u>9,061,636,750.60</u>	<u>8,761,627,648.41</u>	<u>9,014,453,066.67</u>	<u>8,638,518,661.02</u>
负债和股东权益总计			<u>36,843,435,399.08</u>	<u>33,386,946,643.37</u>	<u>53,299,201,022.11</u>	<u>43,088,772,670.18</u>

载于第 12 页至第 117 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
2018年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注		2018年		2017年	
	合并 附注七	母公司 附注八	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入			<u>1,458,141,712.87</u>	<u>1,224,947,543.82</u>	<u>1,762,887,403.74</u>	<u>1,616,519,494.90</u>
利息净收入/(支出)	39	3	204,679,233.28	189,086,663.15	(212,410,790.62)	20,128,644.94
其中: 利息收入			1,345,013,906.73	1,193,923,343.83	1,392,938,104.03	1,238,330,772.29
利息支出			1,140,334,673.45	1,004,836,680.68	1,605,348,894.65	1,218,202,127.35
手续费及佣金净收入	40	4	1,217,129,006.56	952,866,580.35	1,555,590,682.96	1,295,582,091.18
其中: 经纪业务手续费净收入			529,924,006.32	456,991,764.73	770,022,816.39	676,967,473.45
投资银行业务手续费净收入			382,072,898.17	380,542,628.24	393,248,438.41	388,944,735.09
资产管理业务手续费净收入			59,635,920.52	84,333,276.01	79,129,079.68	151,483,252.52
投资收益/(损失)	41	5	163,277,847.26	(346,916,420.41)	597,067,989.62	262,967,271.40
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益/(损失)			1,545,290.32	565,343.33	228,949.79	(35,914.60)
以摊余成本计量的金融资产终 止确认产生的收益			15,619.98	15,619.98	-	-
其他收益	42		15,785,447.82	10,118,155.17	9,479,956.64	7,117,110.73
公允价值变动收益/(损失)	43	6	(156,895,125.76)	407,477,940.70	(192,650,704.24)	26,383,121.78
汇兑收益/(损失)			3,168,183.05	3,168,183.05	(3,993,485.67)	(3,993,485.67)
其他业务收入	44		10,988,232.62	9,146,441.81	9,803,755.05	8,334,740.54
资产处置收益			8,888.04	-	-	-
二、营业支出			<u>1,458,439,465.82</u>	<u>1,191,588,086.34</u>	<u>1,645,477,386.25</u>	<u>1,302,870,271.71</u>
税金及附加	45		12,232,110.41	10,568,597.68	15,707,755.48	13,609,047.27
业务及管理费	46	7	1,289,529,482.57	1,024,504,853.62	1,566,435,584.77	1,240,107,283.79
资产减值损失	47		-	-	62,893,937.03	49,153,940.65
信用减值损失	48		156,677,872.84	156,514,635.04	-	-
其他业务成本			-	-	440,108.97	-
三、营业利润			<u>(297,752.95)</u>	<u>33,359,457.48</u>	<u>117,410,017.49</u>	<u>313,649,223.19</u>
加: 营业外收入	49		3,783,634.21	1,616,065.95	5,157,006.88	4,156,974.07
减: 营业外支出	50		3,396,594.78	1,521,186.19	2,999,371.86	2,847,867.48
四、利润总额			89,286.48	33,454,337.24	119,567,652.51	314,958,329.78
减: 所得税费用	51		(42,369,456.59)	(79,280,488.64)	(57,571,327.08)	(17,992,382.56)
五、净利润			<u>42,458,743.07</u>	<u>112,734,825.88</u>	<u>177,138,979.59</u>	<u>332,950,712.34</u>
按经营持续性分类						
持续经营净利润			42,458,743.07	112,734,825.88	177,138,979.59	332,950,712.34
终止经营净利润			-	-	-	-
按所有权归属分类						
归属于母公司股东的净利润			40,657,881.82		172,176,509.45	
少数股东损益			1,800,861.25		4,962,470.14	
六、其他综合收益的税后净额			<u>14,395,938.56</u>	<u>14,395,938.56</u>	<u>(58,703,395.84)</u>	<u>(286,285,892.72)</u>
归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额	35		14,395,938.56	14,395,938.56	(59,343,487.64)	(286,285,892.72)
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	35		14,395,938.56	14,395,938.56	(59,343,487.64)	(286,285,892.72)
-可供出售金融资产公允价值变动			-	-	(59,343,487.64)	(286,285,892.72)
-其他债权投资公允价值变动			14,108,364.02	14,108,364.02	-	-
-其他债权投资信用减值准备	35		287,574.54	287,574.54	-	-
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	35		-	-	640,091.80	-
七、综合收益总额			<u>56,854,681.63</u>	<u>127,130,764.44</u>	<u>118,435,583.75</u>	<u>46,664,819.62</u>
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额			<u>55,053,820.38</u>		<u>112,833,021.81</u>	
归属于少数股东的综合收益总额			<u>1,800,861.25</u>		<u>5,602,561.94</u>	

载于第 12 页至第 117 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
合并股东权益变动表
2018 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、2017年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	(36,334,048.92)	619,637,555.94	1,305,720,711.33	3,555,767,929.01	102,580,081.55	9,014,453,066.67
加: 会计政策变更	-	-	35,031,921.13	-	-	(35,153,657.37)	(7,647.28)	(129,383.52)
二、2018年1月1日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	(1,302,127.79)	619,637,555.94	1,305,720,711.33	3,520,614,271.64	102,572,434.27	9,014,323,683.15
三、本年增减变动金额	-	-	14,395,938.56	11,273,482.59	35,155,384.21	(9,666,402.27)	(3,845,335.64)	47,313,067.45
(一) 综合收益总额	-	-	14,395,938.56	-	-	40,657,881.82	1,800,861.25	56,854,681.63
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	(5,646,196.89)	(5,646,196.89)
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	(5,646,196.89)	(5,646,196.89)
(三) 利润分配	-	-	-	11,273,482.59	35,155,384.21	(50,324,284.09)	-	(3,895,417.29)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	11,273,482.59	-	(11,273,482.59)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	35,155,384.21	(35,155,384.21)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,895,417.29)	-	(3,895,417.29)
四、2018年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	13,093,810.77	630,911,038.53	1,340,876,095.54	3,510,947,869.37	98,727,098.53	9,061,636,750.60

载于第 12 页至第 117 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
合并股东权益变动表（续）
2017 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	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		
一、2017年1月1日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	23,009,438.72	586,342,484.71	1,223,381,713.47	3,539,420,345.91	96,977,519.61	8,936,212,340.18
二、本年增减变动金额	-	-	(59,343,467.64)	33,295,071.23	82,338,997.86	16,347,583.10	5,602,561.94	78,240,726.49
（一）综合收益总额	-	-	(59,343,467.64)	-	-	172,176,508.45	5,602,561.94	118,435,583.75
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	33,295,071.23	82,338,997.86	(155,828,926.35)	-	(40,194,857.26)
其中：提取盈余公积	-	-	-	33,295,071.23	-	(33,295,071.23)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	82,338,997.86	(82,338,997.86)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(40,194,857.26)	-	(40,194,857.26)
三、2017年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	(36,334,028.92)	619,637,555.94	1,305,720,711.33	3,555,767,929.01	102,580,081.55	9,014,453,066.67

载于第 12 页至第 117 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
母公司股东权益变动表
2018 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	股东权益合计
一、2017年12月31日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(424,969,473.57)	612,519,972.07	1,225,039,944.14	3,696,752,238.22	8,638,518,661.02
加: 会计政策变更	-	-	423,667,345.78	-	-	(423,793,705.54)	(126,359.76)
二、2018年1月1日	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>960,475,980.16</u>	<u>(1,302,127.79)</u>	<u>612,519,972.07</u>	<u>1,225,039,944.14</u>	<u>3,272,958,532.68</u>	<u>8,638,392,301.26</u>
三、本年增减变动金额	-	-	14,395,938.56	11,273,482.59	22,863,943.22	74,701,982.78	123,235,347.15
(一) 综合收益总额	-	-	14,395,938.56	-	-	112,734,825.88	127,130,764.44
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	11,273,482.59	22,863,943.22	(38,032,843.10)	(3,895,417.29)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	11,273,482.59	-	(11,273,482.59)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	22,863,943.22	(22,863,943.22)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(3,895,417.29)	(3,895,417.29)
四、2018年12月31日	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>960,475,980.16</u>	<u>13,093,810.77</u>	<u>623,793,454.66</u>	<u>1,247,903,887.36</u>	<u>3,347,660,515.46</u>	<u>8,761,627,648.41</u>

载于第 12 页至第 117 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
 母公司股东权益变动表（续）
 2017 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	股东权益合计
一、2017年1月1日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(138,683,580.85)	579,224,900.84	1,158,449,801.68	3,503,881,596.83	8,632,048,698.66
二、本年增减变动金额	-	-	(286,285,892.72)	33,295,071.23	66,590,142.46	192,870,641.39	6,469,962.36
（一）综合收益总额	-	-	(286,285,892.72)	-	-	332,950,712.34	46,664,819.62
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	33,295,071.23	66,590,142.46	(140,080,070.95)	(40,194,857.26)
其中：提取盈余公积	-	-	-	33,295,071.23	-	(33,295,071.23)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	66,590,142.46	(66,590,142.46)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(40,194,857.26)	(40,194,857.26)
三、2017年12月31日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(424,969,473.57)	612,519,972.07	1,225,039,944.14	3,696,752,238.22	8,638,518,661.02

载于第 12 页至第 117 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
2018年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注		2018年		2017年	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:	附注七	附注八				
为交易目的而持有的金融资产净减少			9,544,882,294.06	4,684,413,843.25	-	-
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			-	-	1,128,090,752.39	-
融出资金净减少额			1,743,813,587.98	1,743,813,587.98	-	-
回购业务资金净增加额			854,041,180.34	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金			2,938,860,495.76	2,431,617,807.67	3,348,907,175.47	2,858,009,421.59
拆入资金净增加额			1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	52		154,010,788.75	11,964,331.27	753,919,620.96	681,697,513.04
经营活动现金流入小计			16,935,608,346.89	10,571,809,570.17	5,230,917,548.82	3,539,706,934.63
购置或处置以公允价值计量且其变动			-	-	-	3,508,865,678.50
计入当期损益的金融资产净增加额			-	-	-	134,931,238.03
融出资金净增加额			-	-	134,931,238.03	3,134,206,317.70
回购业务资金净减少额			-	470,233,086.04	5,964,281,809.95	2,200,000,000.00
拆入资金净减少额			-	-	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额			1,621,905,393.08	1,626,893,402.26	3,671,522,627.53	3,798,887,912.66
支付利息、手续费及佣金的现金			1,984,758,587.37	1,687,400,449.23	1,022,955,933.76	563,327,909.60
支付给职工及为职工支付的现金			1,036,042,086.07	837,087,454.24	1,120,785,419.59	934,562,318.96
支付的各项税费			242,520,486.15	146,272,400.61	289,967,448.14	224,114,084.20
支付其他与经营活动有关的现金	53		7,213,499,946.88	5,297,693,315.23	1,304,882,326.13	455,856,782.74
经营活动现金流出小计			12,098,726,499.55	5,297,693,315.23	15,709,326,803.13	14,954,752,242.39
经营活动产生的现金流量净额	55	9	4,836,881,847.34	5,274,116,254.94	(10,478,409,254.31)	(11,415,045,307.76)
二、投资活动产生的现金流量:						
购置或处置可供出售金融资产的净减少额			-	-	67,129,326.32	794,600,686.37
收回投资收到的现金			1,661,679,569.25	1,333,918,100.00	-	-
取得投资收益收到的现金			288,324,444.80	310,773,012.80	268,915,739.52	271,279,186.01
处置固定资产、无形资产和其他长期			-	-	-	-
资产收回的现金			2,112,796.78	1,865,493.50	10,432,327.63	10,513,755.28
投资活动现金流入小计			1,952,116,810.83	1,646,556,606.30	346,477,393.47	1,076,393,627.66
投资支付的现金			-	-	1,626,522,048.62	1,135,022,048.62
购建固定资产、无形资产和其他长期			-	-	-	-
资产支付的现金			72,156,267.58	70,693,258.46	93,510,951.25	85,201,669.75
投资活动现金流出小计			72,156,267.58	70,693,258.46	1,720,032,999.87	1,220,223,718.37
投资活动产生的现金流量净额			1,879,960,543.25	1,575,863,347.84	(1,373,555,606.40)	(143,830,090.71)
三、筹资活动产生的现金流量:						
发行债券收到的现金			610,000,000.00	610,000,000.00	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
筹资活动现金流入小计			610,000,000.00	610,000,000.00	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00
偿还债务支付的现金			8,510,000,000.00	8,510,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,044,097,699.09	1,038,451,502.20	713,495,533.05	713,495,533.05
筹资活动现金流出小计			9,554,097,699.09	9,548,451,502.20	713,495,533.05	713,495,533.05
筹资活动产生的现金流量净额			(8,944,097,699.09)	(8,938,451,502.20)	6,886,504,466.95	6,886,504,466.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			3,168,183.05	3,168,183.05	(3,993,485.67)	(3,993,485.67)
五、现金及现金等价物净增加额	55	9	(2,224,087,125.45)	(2,085,303,716.37)	(4,969,453,879.43)	(4,676,364,417.19)
加: 期初现金及现金等价物余额			14,325,008,202.25	11,875,185,590.01	19,294,462,081.68	16,551,550,007.20
六、年末现金及现金等价物余额	54	8	12,100,921,076.80	9,789,881,873.64	14,325,008,202.25	11,875,185,590.01

载于第 12 页至第 117 页的附注为本财务报表的组成部分