

信达证券股份有限公司

2019 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	15
第三节	经审计财务报表	18

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：肖林

公司总经理：祝瑞敏

(三) 公司注册资本及单项业务资格

注册资本：25.687 亿元（截至 2019 年末）

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、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。

其它：期权结算业务资格、转融通业务资格、科创板转融券业务资格、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、新股申购网下投资者资格、信用风险缓释工具一般交易商资格、标准债券远期交易资格、场外衍生品收益互换业务资格、场外衍生品场外期权二级交易商业业务资格。

（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：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 256,870 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 255,140 万股、占比为 99.3265%，中海信托股份有限公司持有公司股份 1,530 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。

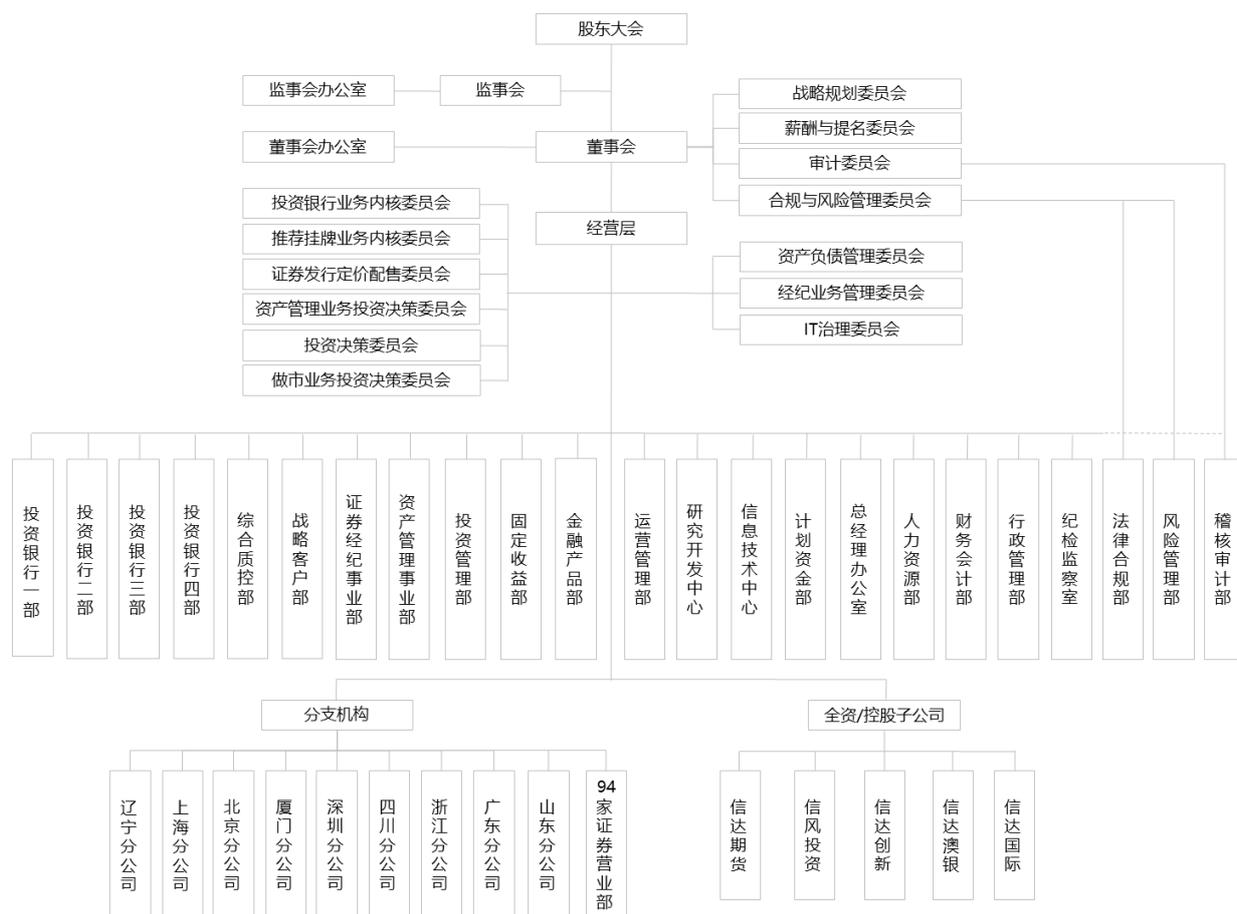
根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》（证监办函[2007]87号），信达证券股份有限公司（筹）与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。

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。2019年12月22日，公司取得北京市工商局核发的《营业执照》，法定代表人更换为肖林先生。

四、 组织机构



五、 证券分支机构情况

截至2019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，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 2019 年 12 月 31 日，母公司签订劳动合同员工共计 2083 人，主要子公司签订劳动合同员工共计 449 人。

母公司签订劳动合同员工人数	2083
主要子公司签订劳动合同员工人数	449
签订劳动合同员工人数合计	2532
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	1378
投资银行	117
资产管理	35
证券投资	42
研究业务	46
信息技术	88
计划财务	81
合规稽核风控	127
其他	169
合计	2083
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	23
硕士研究生	401
大学本科	1311
大专及以下	348
合计	2083
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	139
研究业务	13
投资业务	38
资产管理	24
计划财务	24

信息技术	43
合规稽核风控	33
其他	135
合计	449
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	112
大学本科	268
大专及以下	63
合计	449

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，2019年共21家金融机构对公司的授信总金额389.40亿元，银行间同业拆借额度继续保持77.00亿元额度。截至2019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，融资成本持续降低、负债期限结构得到优化，融资模式呈现多元化。2019年末，公司财务性融资余额128.00亿元，相比2018年末减少12.00亿元。

八、经营情况

（一）经纪业务及信用交易业务

2019年，公司股票基金成交16,800.84亿元，行业排名32位，较上年提高4位；代理买卖证券业务净收入市场份额0.679%，行业排名38位，与上年持平；经纪业务实现营业收入13.37亿元，实现营业利润6.61亿元。经纪业务为公司的稳健发展提供有力保障。

2019年公司经纪业务新开户11.79万户，累计客户规模达174.07万户，截止12月底A股账户数行业排名38位；托管市值1738.03亿元，截止12月底行业排名40位；保证金余额112.00亿元，截止12月底行业排名32位。

公司银证渠道业务合作初见成效，2019年9月成为建行“码上通”业务首批9家全国范围合作券商之一，2019年度开户量排名所有合作券商第三，前景广阔。公司围绕财富管理转型，全面加强客户服务体系建设，大力发展投资顾问队伍，完善理财产品线，2019年公司荣获新财富最佳投资顾问团队榜第8名。

2019年公司两融全年日均余额64.39亿元，年末余额68.57亿元，截止12月底融出资金余额行业排名34位。截止2019年底，公司股票质押余额18.87亿元，其中自有资金出资余额16.82亿元，资管计划出资2.05亿元。

公司分支机构基于特质和客户群体，形成有特色的展业模式，涌现出北京古城路、上海七莘路、宁波姚隘路、湛江海滨大道、盘锦兴隆台大街等诸多有特色的分支机构，业务转型效果显著。

（二）投资银行业务

2019年，公司投资银行业务实现营业收入2.30亿元。股权项目和顺石油成功过会，科创板奥特维项目成功申报。公司ABS发行业务受到监管机构的高度认可，获得上海证券交易所2019年度“资产支持专项计划优秀管理人”称号。

债权业务方面，进一步明确了创新推动业务的发展思路，发力扶贫债、绿色债等新券种，取得了较好的效果。专业高效的处置海伟债违约风险，被上海证券交易所评为2019年度“债券信用风险化解处置优秀参与机构”。

（三）资产管理业务及研究业务

2019年，公司资产管理业务管理规模明显提升，实现营业利润0.41亿元。形成了以固定收益为主的产品模式，产品体系层次日益丰富。公司资产管理业务逐渐形成专业特色，产品设计、主动管理和投研能力得到市

场认可。可转债及分级 A 投资领域获得良好业绩，可转债产品睿丰 3 号荣获 2019 “十大创新资管/基金产品君鼎奖”。

研究能力持续提升，提升市场认可度。公司获得《财经》新媒体“2019 年度最具人气券商品牌奖”，研究开发中心分析师团队荣获“2019 年度金麒麟新锐分析师”称号。

（四）投资业务

2019 年，公司投资业务在严格控制风险的前提下，抓住市场机会，取得较高收益。证券自营业务实现投资收益 4.06 亿元。

公司在明确金融产品业务方向后，迅速完成了收益互换、场外期权业务资格的申请，针对性的设计了股票寄卖业务和快速反应客户需求的场外期权产品定制服务，有效的丰富了公司的产品线。

（五）子公司情况

1. 信达期货

截至 2019 年末，信达期货客户权益规模 30.88 亿元、市场份额 0.68%，较 2018 年 0.73%下降 6.85%。2019 年，信达期货实现营业收入 1.48 亿元，同比下降 11.37%；实现净利润 0.37 亿元，同比下降 24.66%，净资产收益率 5.83%。

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。2019 年信风投资（含信达粤商）管理私募基金共 19 只，基金认缴总规模、实缴总规模和实际管理规模分别为 664.76 亿元、332.98 亿元和 210.65 亿元。2019 年信风投资实现营业收入 0.89 亿元，实现净利润 0.54 亿元。

3. 信达创新

信达创新定位为另类投资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务，主要包括金融衍生品投资、私募基金投资、新三板投资、非上市股权投资、科创板跟投。2019年，信达创新实现营业收入0.29亿元，同比增长1,348.41%；实现净利润0.17亿元，同比增长382.09%。

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，稳步推进固定收益产品销售。管理资产总规模达到217.99亿元，其中，公募基金规模125.50亿元，专户业务规模67.93亿元，子公司专项资管规模24.56亿元。2019年，信达澳银实现营业收入1.14亿元，净亏损0.90亿元。信达澳银新能源产业基金三年累计收益率成为主动偏股型基金收益冠军。

5. 信达国际

截至2019年末（以人民币计），信达国际总资产17.94亿元，净资产7.93亿元，累计营业收入2.09亿元，净利润0.46亿元。

公司经纪业务客户数达到20,301个，其中机构客户数为720个，个人客户数为19,581个，托管资产规模为22,794,20万港元；孖展业务规模为24,853万港元；受托资金总额307.82亿港元。

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2019年1月1日至2019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的目标，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（2020）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 2019 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、监事和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。

2019 年，在公司领取薪酬的董事共 7 人（其中 2 人已离任），薪酬总额（税前）3,493,515 元，其中独立董事 2 人，薪酬总额（税前）400,000 元；在公司领取薪酬的监事共 3 人，薪酬总额（税前）3,062,004.91 元，另 2 人不在本公司领取薪酬；在公司领取薪酬的高级管理人员共 8 人（其中 2 人已离任），薪酬总额（税前）8,316,576.17 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 14,872,096.08 元（前述人员存在兼职情况的，以一项主要职务进行统计）。

十一、履行社会责任情况

（一）扶贫工作

2019 年 1 月，信达证券与贵州省毕节市赫章县签署结对帮扶合作框架协议并开展消费扶贫，购买当地农产品，消费金额 12.32 万元。

2019 年 3 月，信达证券与河北省张家口市蔚县开展公益帮扶，向蔚县杨庄窠乡高家洼村公共文化设施建设短板项目捐赠公益资金 22 万元（此项为配合北京证监局定点扶贫捐赠项目）。

2019 年 6 月，信达证券向广西省百色市德保县开展融资支持，帮助百色百矿集团有限公司成功发行 2 亿元扶贫专项公司债券，募集资金全部用于国家级贫困县德保县精准扶贫项目。

2019 年 8 月，信达证券与青海省海东市互助土族自治县签署结对帮扶合作协议并开展消费扶贫，购买当地农产品，消费金额 4.54 万元。

2019 年 9 月，信达证券与青海省海东市乐都区签署结对帮扶合作协议，通过金谷信托“2019 信达大爱 2 号（扶贫）慈善信托”开展公益帮扶，向七里店易地搬迁安置点综合服务中心修建项目捐赠公益资金 100 万元。

2019 年 12 月，信达证券购买青海省海东市乐都区金窝养殖有限公司养殖的农产品（走地鸡），消费扶贫资金 208296 元。

2019 年 12 月，为帮助实体经济及企业解决实际问题，信达证券参加了青海乐都区“政府搭台、企业唱戏、信达帮扶”产业扶贫献计献策座谈会。为乐都区扶贫局等 14 个政府部门、3 家辖区内金融机构、宏恩科技等 5 家农牧重点企业、青海中钛青锻等 5 家工业重点企业以及 19 个乡镇金融指导员分别做了主题为《专项债券最新政策解读与申报实务》和《股票首次发行并上市的改革与机遇》的金融培训。

2019 年全年，信达证券太原长风路证券营业部及信达集团兄弟公司组成驻晋扶贫工作队在山西阳高县大白登镇上富家寨村持续开展扶贫工作并制作扶贫工作短视频，作为信达证券扶贫工作案例上传人民视频网。

2019 年全年，投行债券团队在云南省红河州元阳县持续开展结对帮扶扶贫工作，立项申报企业债项目，通过债券融资助力元阳脱贫。

（二）支持绿色产业发展

2019 年 12 月 13 日，我公司担任主承销商的“2019 年台州市黄岩区国有资产经营集团有限公司绿色债券”（以下简称“本期债券”）在银行间债券市场成功完成簿记建档。发行人位于浙江省台州市黄岩区，是当地最主要的投融资主体，资质良好。本期债券发行规模 9 亿元，期限 7 年，主体评级 AA，债项评级 AA+，募集资金用于建设绿色产业项目和补充营运资金，符合《国家发展改革委办公厅关于印发〈绿色债券发行指引〉的通知》（发改办财金〔2015〕3504 号）以及《关于印发〈绿色产业指导目录（2019 年版）〉的通知》（发改环资〔2019〕293 号）的相关要求。本期债券的成功发行，有利于贯彻落实国家生态文明建设的相关政策，推进浙江省“八八战略”的深入实施，打造“绿色浙江”，将为当地绿色产业发展提供长期限资金，破解环境整治项目的资金难题，改善当地人民群众的居住环境，具有较好的社会效益，同时也为当地绿色项目融资提供了可复制、可推广的经验，这是发行人积极回应国家绿色发展政策的具体实践，同时也是我公司积极推进绿色金融理念落实到实体经济的具体举措。

我公司担任主承销商的遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券于 2019 年 10 月 24 日获得国家发改委批文，目前处于待发行状态。该债券拟募集 12 亿元，其中 10 亿元用于海绵城市类项目遂宁市河东新区绿色新城（A 区）项目项目建设。债券募投项目具有良好的社会效益，其中综合管廊部分可避免地下管线重复建设、实现地下空间的集约利用；生态旅游建

设部分通过水生态处理、航道改造等减少洪涝，降低径流污染，通过打造配套旅游实现了水体综合利用；生态景观建设部分通过海绵城市型道路和生态景观打造等实现道路升级改造、地表水污染降解，缓解城市内涝效果。

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（2020）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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019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（2020）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（2020）审字第61232044_A01号
信达证券股份有限公司

（本页无正文）



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



梁成杰

中国注册会计师：梁成杰



白龙

中国注册会计师：白 龙

中国 北京

2020 年 3 月 31 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
2019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		2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
资产:						
货币资金	1		13,526,273,616.64	10,560,284,461.82	10,630,912,243.45	7,435,289,926.50
其中: 客户资金存款			11,414,878,249.39	9,410,966,720.72	7,907,349,990.33	6,012,697,530.89
结算备付金	2		2,714,429,995.53	2,512,131,985.78	2,834,367,111.07	2,604,623,122.68
其中: 客户备付金			2,154,836,363.95	1,871,932,123.55	2,177,803,556.22	1,874,876,485.57
融出资金	3		7,487,098,415.46	7,211,955,843.01	6,215,791,540.45	5,985,726,892.91
衍生金融资产	4		26,288,509.00	-	2,679,042.39	-
存出保证金	5		1,323,359,459.72	141,086,286.75	961,898,226.23	65,908,045.51
应收款项	6		223,670,217.29	8,271,282.71	209,767,119.14	34,881,353.51
买入返售金融资产	7		2,723,206,672.61	2,691,951,584.10	5,570,488,520.10	5,470,511,913.54
应收利息	8		9,165,812.18	8,924,252.18	8,062,829.97	8,062,829.97
金融投资:						
交易性金融资产	9		8,133,904,544.28	6,999,142,995.19	5,302,028,207.85	4,695,282,245.68
债权投资	10		3,360,690,721.45	3,360,690,721.45	3,295,182,722.03	3,295,182,722.03
其他债权投资	11		4,231,064,274.79	3,901,287,221.68	2,031,519,238.17	1,738,557,533.43
长期股权投资	12	1	393,526,119.38	1,952,185,194.31	371,062,435.83	1,182,773,249.45
固定资产	13		93,845,575.71	73,776,743.60	117,288,840.01	95,062,911.98
使用权资产	14		316,775,325.05	243,255,170.93	-	-
无形资产	15		112,050,143.52	100,811,648.35	112,023,164.94	100,431,900.07
商誉	16		101,682,006.16	1,005,972.76	99,481,424.83	1,005,972.76
递延所得税资产	17		486,482,515.58	483,460,490.04	491,673,681.30	480,942,478.27
其他资产	18		143,899,484.21	112,397,508.51	241,859,503.85	192,703,545.08
资产总计			<u>45,407,413,408.56</u>	<u>40,362,619,363.17</u>	<u>38,496,085,851.61</u>	<u>33,386,946,643.37</u>



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表（续）
2019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		2019年12月31日		2018年12月31日	
	合并 附注七	母公司 附注八	合并	母公司	合并	母公司
负债：						
短期借款			26,873,400.00	-	109,525,000.00	-
拆入资金	22		1,100,568,055.59	1,100,568,055.59	2,502,473,611.17	2,502,473,611.17
卖出回购金融资产款	23		5,074,923,371.92	4,857,763,712.78	2,764,248,523.63	2,764,248,523.63
代理买卖证券款	24		14,321,808,466.71	11,234,001,885.43	10,752,772,982.37	7,867,554,675.21
应付款项			18,166,369.22	295.00	27,883,431.40	63,812.63
应付职工薪酬	25	2	749,647,687.36	627,380,807.76	613,592,954.54	463,749,437.67
应交税费	26		51,660,408.08	32,906,931.89	10,661,385.10	(3,776,751.20)
长期借款	27		403,101,000.00	-	394,290,000.00	-
应付债券	28		12,757,115,124.99	12,709,950,596.50	11,000,096,112.26	10,945,036,769.18
递延所得税负债	17		2,424,455.28	-	158,099.87	-
租赁负债	29		316,173,346.41	240,868,580.58	-	-
其他负债	30		960,710,275.24	575,866,374.43	432,005,006.62	85,968,916.67
负债合计			35,783,171,960.80	31,379,307,239.96	28,607,707,106.96	24,625,318,994.96
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		775,870,937.15	1,056,480,954.05	1,249,177,425.27	960,475,980.16
其他综合收益	33		42,387,228.53	15,992,466.26	23,289,808.65	13,093,810.77
盈余公积	34		643,189,123.07	636,071,539.20	630,911,038.53	623,793,454.66
一般风险准备	35		1,378,203,669.57	1,275,098,725.97	1,340,876,095.54	1,247,903,887.36
未分配利润	36		3,860,941,336.83	3,430,968,437.73	3,700,479,003.47	3,347,660,515.46
归属于母公司 股东权益合计			<u>9,269,292,295.15</u>	<u>8,983,312,123.21</u>	<u>9,513,433,371.46</u>	<u>8,761,627,648.41</u>
少数股东权益			<u>354,949,152.61</u>		<u>374,945,373.19</u>	
股东权益合计			9,624,241,447.76	8,983,312,123.21	9,888,378,744.65	8,761,627,648.41
负债和股东权益总计			45,407,413,408.56	40,362,619,363.17	38,496,085,851.61	33,386,946,643.37

本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 

后附财务报表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
2019年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注		2019年		2018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>2,222,965,979.52</u>	<u>1,632,073,649.08</u>	<u>1,658,818,758.06</u>	<u>1,224,947,543.82</u>
利息净收入	37	3	443,952,432.77	330,175,279.33	244,724,049.73	189,086,663.15
其中: 利息收入			1,288,563,615.26	1,136,911,946.47	1,404,851,158.59	1,193,923,343.83
利息支出			844,611,182.49	806,736,667.14	1,160,127,108.86	1,004,836,680.68
手续费及佣金净收入	38	4	1,280,682,973.58	923,383,415.63	1,358,044,155.41	952,866,580.35
其中: 经纪业务手续费净收入			668,218,452.65	553,246,128.06	592,801,026.02	456,991,764.73
投资银行业务手续费净收入			274,656,532.17	252,805,121.18	397,130,940.90	380,542,628.24
资产管理业务手续费净收入			78,647,082.36	80,245,513.78	59,635,920.52	84,333,276.01
投资收益/(损失)	39	5	379,483,499.25	251,239,263.34	185,353,648.55	(346,916,420.41)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)			34,459,581.27	(293,786.28)	23,621,091.61	565,343.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益			43,393.57	43,393.57	15,619.98	15,619.98
其他收益	40		19,870,971.32	8,458,231.45	15,785,447.82	10,118,155.17
公允价值变动收益/(损失)	41	6	78,837,236.23	110,544,133.24	(152,410,210.02)	407,477,940.70
汇兑收益/(损失)			(1,217,586.98)	1,174,379.34	(3,657,904.78)	3,168,183.05
其他业务收入	42		23,054,853.26	8,798,844.08	10,970,683.31	9,146,441.81
资产处置收益			(1,698,399.91)	(1,699,897.33)	8,888.04	-
二、营业支出			<u>1,901,918,401.22</u>	<u>1,520,654,992.80</u>	<u>1,600,280,793.94</u>	<u>1,191,588,086.34</u>
税金及附加	43		13,350,724.43	12,206,735.19	12,232,110.41	10,568,597.68
业务及管理费	44	7	1,572,582,579.36	1,190,617,966.03	1,435,228,044.43	1,024,504,853.62
信用减值损失	45		315,866,315.21	317,711,509.36	152,820,639.10	156,514,635.04
其他业务成本			118,782.22	118,782.22	-	-
三、营业利润			<u>321,047,578.30</u>	<u>111,418,656.28</u>	<u>58,537,964.12</u>	<u>33,359,457.48</u>
加: 营业外收入	46		927,168.85	759,380.98	3,783,634.21	1,616,065.95
减: 营业外支出	47		91,497,252.08	1,540,139.00	3,396,594.78	1,521,186.19
四、利润总额			230,477,495.07	110,637,898.26	58,925,003.55	33,454,337.24
减: 所得税费用	48		44,250,754.06	(12,142,947.16)	(31,168,649.71)	(79,280,488.64)
五、净利润			<u>186,226,741.01</u>	<u>122,780,845.42</u>	<u>90,093,653.26</u>	<u>112,734,825.88</u>
其中: 同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润		合	18,449,991.04		47,634,910.19	
按经营持续性分类						
持续经营净利润			186,226,741.01	122,780,845.42	90,093,653.26	112,734,825.88
按所有权归属分类						
归属于母公司股东的净利润			210,067,991.93		69,957,389.30	
少数股东损益			(23,841,250.92)		20,136,263.96	
六、其他综合收益的税后净额			<u>27,366,866.86</u>	<u>2,898,655.49</u>	<u>16,407,421.54</u>	<u>14,395,938.56</u>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	33		19,097,419.88	2,898,655.49	15,414,691.02	14,395,938.56
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		19,097,419.88	2,898,655.49	15,414,691.02	14,395,938.56
-其他债权投资公允价值变动			13,373,853.85	1,752,158.61	(1,408,072.72)	14,108,364.02
-其他债权投资信用减值准备	33		(1,660,267.70)	1,146,496.88	287,574.54	287,574.54
-外币报表折算差额			7,383,833.73	-	16,535,189.20	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	33		8,269,446.98		992,730.52	
七、综合收益总额			<u>213,593,607.87</u>	<u>125,679,500.91</u>	<u>106,501,074.80</u>	<u>127,130,764.44</u>
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额			229,165,411.81		85,372,080.32	
归属于少数股东的综合收益总额			(15,571,803.94)		21,128,994.48	

后附财务报表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
2019 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、上年年末余额	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	98,727,098.63	9,061,636,750.60
加: 同一控制企业合并	-	350,796,587.51	10,195,997.88	-	-	189,531,134.10	276,218,274.56	826,741,994.05
二、本年初余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>1,249,177,425.27</u>	<u>23,289,808.65</u>	<u>630,911,038.53</u>	<u>1,340,876,095.54</u>	<u>3,700,479,003.47</u>	<u>374,945,373.19</u>	<u>9,888,378,744.65</u>
三、本年增减变动金额	-	(473,306,488.12)	19,097,419.88	12,278,084.54	37,327,574.03	160,462,333.36	(19,996,220.56)	(264,137,296.89)
(一) 综合收益总额	-	-	19,097,419.88	-	-	210,067,991.93	(15,571,803.94)	213,593,607.87
(二) 股东投入和减少资本	-	(473,306,488.12)	-	-	-	-	27,595.04	(473,278,893.08)
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	(473,306,488.12)	-	-	-	-	27,595.04	(473,278,893.08)
(三) 利润分配	-	-	-	12,278,084.54	37,327,574.03	(49,605,658.57)	(4,452,011.68)	(4,452,011.68)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	12,278,084.54	-	(12,278,084.54)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	37,327,574.03	(37,327,574.03)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(4,452,011.68)	(4,452,011.68)
四、本年年末余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>775,870,937.15</u>	<u>42,387,228.53</u>	<u>643,189,123.07</u>	<u>1,378,203,669.57</u>	<u>3,860,941,336.83</u>	<u>354,949,152.61</u>	<u>9,624,241,447.76</u>

后附财务报表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）
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、上年年末余额	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)	
同一控制下企业合并	-	346,282,757.24	9,177,245.42	-	-	160,231,626.62	256,890,141.33	772,581,770.61	
二、本年年初余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>1,244,663,595.00</u>	<u>7,875,117.63</u>	<u>619,637,555.94</u>	<u>1,305,720,711.33</u>	<u>3,680,845,898.26</u>	<u>359,462,575.60</u>	<u>9,786,905,453.76</u>	
三、本年增减变动金额	-	4,513,830.27	15,414,691.02	11,273,482.59	35,155,384.21	19,633,105.21	15,482,797.59	101,473,290.89	
（一）综合收益总额	-	-	15,414,691.02	-	-	69,957,389.30	21,128,994.48	106,501,074.80	
（二）股东投入和减少资本	-	4,513,830.27	-	-	-	-	(5,646,196.89)	(1,132,366.62)	
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	4,513,830.27	-	-	-	-	(5,646,196.89)	(1,132,366.62)	
（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、本年年末余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>1,249,177,425.27</u>	<u>23,289,808.65</u>	<u>630,911,038.53</u>	<u>1,340,876,095.54</u>	<u>3,700,479,003.47</u>	<u>374,945,373.19</u>	<u>9,888,378,744.65</u>	

后 附 财 务 报 表 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
2019 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、上年年末及本年初余额	2,568,700,000.00	960,475,980.16	13,093,810.77	623,793,454.66	1,247,903,887.36	3,347,660,515.46	8,761,627,648.41
二、本年增减变动金额	-	96,004,973.89	2,898,655.49	12,278,084.54	27,194,838.61	83,307,922.27	221,684,474.80
(一) 综合收益总额	-	-	2,898,655.49	-	-	122,780,845.42	125,679,500.91
(二) 股东投入和减少资本	-	96,004,973.89	-	-	-	-	96,004,973.89
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	96,004,973.89	-	-	-	-	96,004,973.89
(三) 利润分配	-	-	-	12,278,084.54	27,194,838.61	(39,472,923.15)	-
其中: 提取盈余公积	-	-	-	12,278,084.54	-	(12,278,084.54)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	27,194,838.61	(27,194,838.61)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>1,056,480,954.05</u>	<u>15,992,466.26</u>	<u>636,071,539.20</u>	<u>1,275,098,725.97</u>	<u>3,430,968,437.73</u>	<u>8,983,312,123.21</u>

后附财务报表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）
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、上年年末余额	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	8,638,516,661.02
加：会计政策变更	-	-	423,667,345.78	-	-	(423,793,705.54)	(126,359.76)
二、本年初余额	<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）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、本年年末余额	<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>8,761,627,646.41</u>

后附财务报表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
2019年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注		2019年		2018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：						
为交易目的而持有的金融资产净减少额		-		-	9,568,181,660.24	4,684,413,843.25
回购业务资金净增加额	4,839,566,727.18		4,565,515,357.76		854,041,180.34	-
融出资金净减少额		-		-	1,676,621,333.48	1,743,813,587.98
收取利息、手续费及佣金的现金	3,095,147,445.84		2,508,890,953.39		3,619,477,061.21	2,431,617,807.67
拆入资金净增加额		-		-	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
代理买卖证券款收到的现金净额	3,556,269,283.99		3,353,732,260.25		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	49	100,883,422.78	79,124,247.26		176,262,786.20	11,964,331.27
经营活动现金流入小计		11,591,866,879.79	10,507,262,818.66		17,594,584,021.47	10,571,809,570.17
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,603,076,207.80	1,977,594,900.85		-	-
融出资金净增加额		1,242,669,932.52	1,197,981,460.56		-	-
回购业务资金净减少额		-	-		-	470,233,086.04
拆入资金净减少额		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		-	-
代理买卖证券支付的现金净额		-	-		1,621,905,393.08	1,626,893,402.26
支付利息、手续费及佣金的现金		522,287,176.96	445,418,318.09		2,029,775,093.59	1,687,400,449.23
支付给职工及为职工支付的现金		883,330,289.73	629,471,185.22		1,122,354,648.22	837,087,454.24
支付的各项税费		294,063,374.12	191,294,867.50		258,990,516.65	146,272,400.61
支付其他与经营活动有关的现金	50	722,224,816.22	287,845,931.91		7,339,842,067.32	529,806,522.85
经营活动现金流出小计		7,667,651,797.35	6,129,606,664.13		12,372,867,718.86	5,297,693,315.23
经营活动产生的现金流量净额	52	9	3,924,215,082.44	4,377,656,154.53	5,221,716,302.61	5,274,116,254.94
二、投资活动产生的现金流量：						
收回投资收到的现金		2,630,449,706.59	7,828,049,000.00		7,223,684,719.03	6,816,374,987.50
取得投资收益收到的现金		182,039,852.93	9,534,962.79		288,324,444.80	310,773,012.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		827,009.03	145,060.79		2,129,886.78	1,865,493.50
投资活动现金流入小计		2,813,316,568.55	7,837,729,023.58		7,514,139,050.61	7,129,013,493.80
投资支付的现金		4,320,946,960.87	10,228,000,000.00		5,482,456,887.50	5,482,456,887.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,727,924.80	17,598,378.95		73,630,622.77	70,693,258.46
投资活动现金流出小计		4,354,674,885.67	10,245,598,378.95		5,556,087,510.27	5,553,150,145.96
投资活动产生的现金流量净额		(1,541,358,317.12)	(2,407,869,355.37)		(1,958,051,540.34)	(1,575,863,347.84)
三、筹资活动产生的现金流量：						
发行债券收到的现金		3,722,800,000.00	3,722,800,000.00		610,000,000.00	610,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,722,800,000.00	3,722,800,000.00		610,000,000.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,110,895,440.00	2,020,500,000.00		8,708,437,517.05	8,510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		527,075,088.84	512,408,393.76		1,062,660,336.16	1,038,451,502.20
支付其他与筹资活动有关的现金		155,901,344.80	141,476,373.57		-	-
筹资活动现金流出小计		2,793,871,873.64	2,674,384,767.33		9,771,097,853.21	9,548,451,502.20
筹资活动产生的现金流量净额		928,928,126.36	1,048,415,232.67		(9,161,097,853.21)	(8,938,451,502.20)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,570,121.76	1,174,379.34		(27,995,267.19)	3,168,183.05
五、现金及现金等价物净增加额	52	9	3,318,355,013.44	3,019,376,411.17	(2,009,325,277.45)	(2,085,303,716.37)
加：期初现金及现金等价物余额			12,541,448,075.57	9,789,881,873.64	14,550,773,353.02	11,875,185,590.01
六、年末现金及现金等价物余额	51	8	15,859,803,089.01	12,809,258,284.81	12,541,448,075.57	9,789,881,873.64

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分