

信达证券股份有限公司

2020 年年度财务报告披露

信达证券股份有限公司

二〇二一年四月

目 录

第一节	公开信息.....	1
第二节	审计报告正文.....	16
第三节	经审计财务报表.....	21

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

公司法定代表人及总经理：祝瑞敏

（三）公司注册资本、净资本、经营范围及业务资格

1. 注册资本：29.187 亿元（截至 2020 年末）

2. 净资本：92.59 亿元（截至 2020 年末）

3. 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；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

4. 业务资格：

（1）经中国证监会核准或认可的业务资格：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、证券自营业务、证券资产管理业务、证券投资基金销售业务、中间介绍业务、融资融券业务、代销金融产品业务资格。

(2) 交易所核准的业务资格：约定购回式证券交易权限、股票质押式回购业务交易权限、股票期权业务交易权限、沪港通业务交易资格、深港通业务交易资格。

(3) 其它：全国银行间同业拆借市场成员、转融通业务、主办券商从事推荐业务和经纪业务、受托保险资金资管业务、向保险机构投资者提供交易单元、转融券业务、中证机构间报价系统参与人资格、主办券商从事做市业务、期权结算业务资格、私募基金综合托管业务资格、北京金融资产交易所综合业务平台业务资格、场外期权业务二级交易商资质、科创板转融券业务资格。

(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：ir@cindasc.com

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数

公司共有8家股东，分别为中国信达资产管理股份有限公司、中泰创业投资（深圳）有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、

深圳市前海科控创业投资有限公司、永信国际投资（集团）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

公司共有 8 股东，其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	中国信达资产管理股份有限公司	255,140.00	87.42
2	中泰创业投资（深圳）有限公司	14,000.00	4.80
3	中天金投有限公司	6,000.00	2.06
4	武汉昊天光电有限公司	6,000.00	2.06
5	深圳市前海科控创业投资有限公司	5,000.00	1.71
6	永信国际投资（集团）有限公司	4,000.00	1.37
7	中海信托股份有限公司	1,530.00	0.52
8	中国中材集团有限公司	200.00	0.07
合计		291,870.00	100.00

8 家股东所持股份没有质押、冻结情况，三家股东之间不存在关联关系。

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。

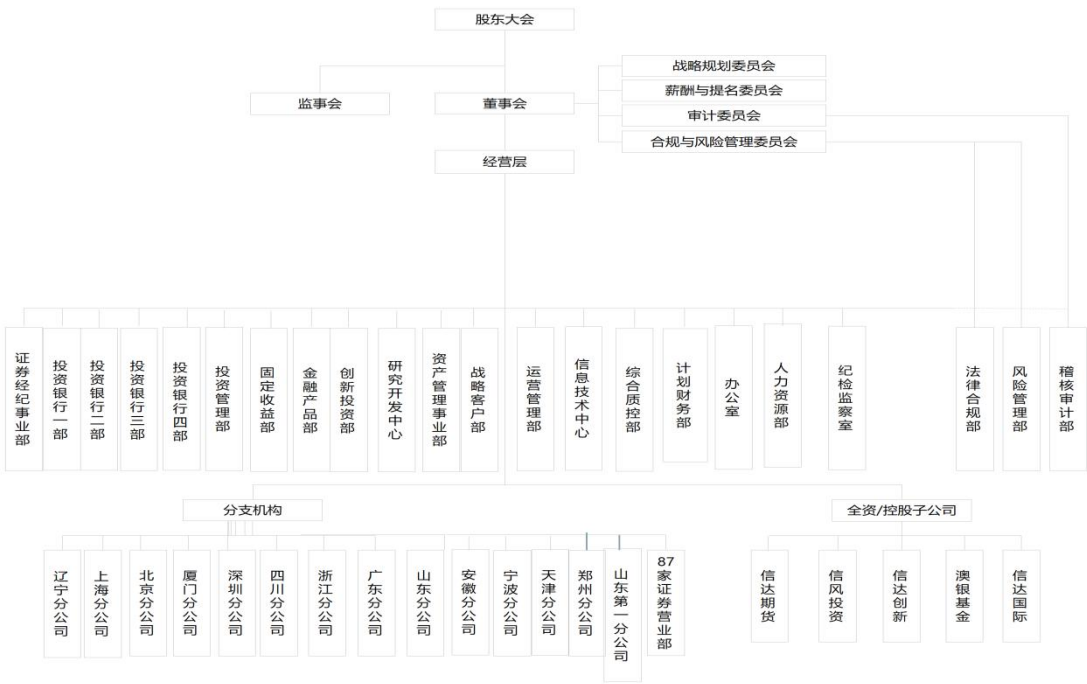
2011 年 2 月，中国证监会核准公司变更注册资本，注册资本由 15.11 亿变更为 25.687 亿元。

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。

2020 年 2 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股实施方案的议案》，新增股东为中泰创投、中天金投、昊天光电、前海科创、永信国际 5 家股东，新增股东合计认购 35,000 万股。2020 年 3 月 30 日，公司取得北京市市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本为 291,870 万元。2020 年 4 月 2 日，公司就本次增资扩股事项向北京证监局进行了备案。

四、组织机构

1. 机构设置及主要部门



2. 公司分支机构情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共设有分支机构 101 家，其中 14 家分公司，北京、天津、辽宁、河南、上海、厦门、四川、深圳、广东、安徽、各设有 1 家分公司，浙江、山东各设有 2 家分公司；87 家证券营业部（含 1 家撤销中），辽宁 34 家（含大连 1 家）、广东 14 家（含深圳 3 家）、北京 9 家、浙江 8 家、上海 5 家、江苏 5 家、福建 4 家、四川 1 家、河南 1 家、山东 1 家（含青岛 1 家）、海南 1 家、安徽 1 家、河北 1 家、山西 1 家、湖南 1 家。

五、员工情况

截至 2020 年 12 月 31 日，母公司签订劳动合同员工共计 1984 人，主要子公司签订劳动合同员工共计 556 人。

母公司签订劳动合同员工人数	1984
主要子公司签订劳动合同员工人数	556
签订劳动合同员工人数合计	2540
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	981
研究业务	76
资产管理	28
证券投资	44
信息技术	79
投资银行	118
计划财务	52
合规风控审计	125
其他	481
合计	1984
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	18
硕士研究生	414
大学本科	1243
大专及以下	301
合计	1976
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	141
研究业务	31
资产管理	36
证券投资	24
信息技术	44
投资银行	19
计划财务	33
合规风控审计	38
其他	190
合计	556
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	8
硕士研究生	168
大学本科	302
大专及以下	78
合计	556

六、融资渠道与负债结构

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，2020 年共 19 家金融机构对公司的授信总金额 453.00 亿元，其中银行间同业拆借额度 160.00 亿元。截至 2020 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。2020 年末，公司财务性融资余额 126.83 亿元，相比 2019 年末持平。

七、经营情况

2020 年，公司全体员工上下齐心，克服困难，不断提升专业能力，牢固树立“以客户为中心”的经营理念，全年工作取得了较好的成绩，高质量的完成了各项经营目标，向登陆资本市场迈出了坚实的一步。

公司全年实现营业收入 31.62 亿元，同比增长 42.26%；净利润 8.56 亿元，同比增长 359.56%，公司实现归母净利润 8.20 亿元，同比增长 290.20%。

2020 年，公司继续以客户为中心，夯实经纪业务基础，推动经纪业务改革，传统业务与财富管理业务并举，成效显著；投行业务牢牢抓住了资本市场顶层制度改革的红利，IPO、再融资、债券、ABS 等业务多点开花，市场化与集团协同项目共同发力；资产管理业务“固收+”与集团协同业务同频共振，业绩显著提升；投资业务抓住市场机会，收益率、证券投资收入连续两年保持高位。

（一）经纪业务与财富管理业务

2020 年，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）7.3 亿元，同比增长 36.8%，截至 2020 年 12 月，行业排名第 39 位；融资类业务收入 6.3 亿元，同比增长 6.1%，其中融资融券业务利息收入 5.9 亿元，同比增长 28.6%，融资融券业务利息收入行业排名第 34 位，与上年持平；全年实现营业收入 16.39 亿元，保障了公司的稳健发展。

2020 年公司经纪业务新开户 14.69 万户，累计客户规模达 191.53 万户，截止 12 月底 A 股账户数行业排名 39 位；托管市值 2155.67 亿元，行业排名 41 位；保证金余额 133.10 亿元，行业排名 33 位。

2020 年公司两融全年日均余额 87.40 亿元，年末余额 95.93 亿元，截止 12 月底融出资金余额行业排名 34 位。截止 2020 年底，公司股票质押余额 13.26 亿元，其中自有资金出资余额 8.01 亿元，资管计划出资 5.25 亿元。

经纪业务对标行业先进券商，持续推进改革转型。管理优化方面，加强过程管控、优化分支机构管理。科技赋能业务拓展，取得良好效果。

（二）投资银行业务

2020 年，公司投资银行业务实现营业收入 5.42 亿元，市场化项目方面，股权业务保持年度上佳表现，年内完成和顺石油、奥特维 IPO 项目发行，三友联众 IPO 项目顺利过会，塞力斯、三超新材等多单再融资项目完成，业绩提升明显；市场化债券项目储备增加，利润显著提升，益田类 Reits、好民居项目顺利发行。

集团协同项目方面，ST 毅达恢复上市，既挽回了巨额损失，又为中国信达提升股权资产价值和流动性创造了契机；债券发行上保持传统优势，为集团债券发行和久期调整做出应有贡献。

（三）资产管理业务与研究业务

2020 年，公司资产管理业务实现营业收入 1.41 亿元，重点打造以睿丰、睿享、睿鸿系列等为代表的“固收+”产品线，收益良好；配合中国

信达进行二级市场减持，累计减持股票回现约 30.90 亿元，实现超额收益 0.46 亿元。

卖方研究业务完成近二十个重点行业布局，不断充实分析师队伍。挖掘、非银、医药等多个行业的研究实力获得认可，三个团队分获金麒麟“新锐分析师第一名”、“新锐分析师第三名”及“新锐分析师第四名”的佳绩。

（四）投资业务

2020 年，公司完成增资扩股后，适时扩大非方向性自营投资、优化资产配置的效果明显，投资业务收益率、证券投资收入取得良好业绩。

金融产品业务以收益互换和场外期权类业务为抓手，为客户提供资本中介服务及创新金融产品；通过股票寄卖增信，有效降低了股票质押业务的潜在违约风险。固定收益业务积极推动报价式回购交易资格申请，以满足经纪业务客户的短期理财需求。

（五）子公司情况

1. 信达期货

截至 2020 年末，信达期货客户权益规模 35.94 亿元、市场份额 0.57%，较 2019 年 0.68%下降 16.18%。2020 年，信达期货实现营业收入 1.54 亿元，同比增长 4.15%；实现净利润 0.43 亿元，同比增长 15.31%，净资产收益率 6.57%。

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。2020 年信风投资（含信达粤

商)管理私募基金共 14 只,基金认缴总规模、实缴总规模 and 实际管理规模分别为 420.40 亿元、346.18 亿元和 213.00 亿元。2020 年信风投资实现营业收入 0.67 亿元,实现净利润 0.38 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。2020 年,信达创新实现营业收入 1.00 亿元,同比增长 240.25%;实现净利润 0.72 亿元,同比增长 336.28%。

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 465 亿元,其中,公募基金规模 398 亿元,专户业务规模 55 亿元,子公司专项资管规模 12 亿元。2020 年,信达澳银实现营业收入 3.43 亿元,盈利 1759 万元。信达澳银荣获第十七届中国基金业金牛奖“金牛进取奖”;第十七届金基金奖“金基金·成长基金管理公司”,信达澳银新能源产业基金荣获第十七届中国基金业金牛奖“三年期开放式股票型持续优胜金牛基金”;第十五届中国基金业明星基金奖“三年持续回报股票型明星基金”;第十七届金基金奖“金基金·股票型基金三年期奖”。联席投资总监冯明远荣获第七届中国基金业英华奖“三年期股票投资最佳基金经理”。

5. 信达国际

截至 2020 年末（以人民币计），信达国际总资产 21.48 亿元，净资产 8.32 亿元，累计营业收入 2.50 亿元，净利润 0.75 亿元。

公司经纪业务客户数达到 20,858 个，其中机构客户数为 768 个，个人客户数为 20,090 个，托管资产规模为 243.07 亿港元；开展业务规模为 1.89 亿港元；管理资产总规模达到 424.10 亿港元。

八、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 2020 年 1 月 1 日至 2020 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（2021）专字第 61232044_A04 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 2020 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。

九、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，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》相关规定，负责制定和审议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。公司独立董事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，无非现金薪酬的情况。

2020 年，在公司领取薪酬的董事共 5 人（其中 1 人已离任），薪酬总额（税前）5,500,624 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 6 人（其中 2 人已离任），薪酬总额（税前）4,421,228 元；在公司领取薪酬的高级管理人员共 7 人，薪酬总额（税前）17,276,172 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 27,198,024 元（前述人员存在兼职情况的，以一项主要职务进行统计）。

十、履行社会责任情况

（一）扶贫工作

1. 2020 年信达证券通过开展公益扶贫、党建扶贫、消费扶贫，助力脱贫攻坚，总投入资金 363.67 万元。

(1) 公益扶贫：向青海乐都捐赠公益资金 150 万元用于乐都朝阳中学、朝阳小学的基础设施修缮改造；

(2) 党建扶贫：公司第一、第五党支部与青海乐都中坝藏族乡泉脑村、四庄村开展支部结对共建活动，通过座谈会、访贫问苦，慰问贫困群众（捐助 6000 元）等形式拉近四个支部之间的距离，为下一步结对共建活动搭建友谊的桥梁；

(3) 消费扶贫：公司积极响应党中央精神及总公司要求，加大消费扶贫力度，帮助贫困地区解决因疫情导致的农产品滞销问题，先后与青海乐都、贵州纳雍等贫困地区开展消费扶贫，累计消费扶贫金额 213.07 万元。

2. 疫情期间，信达证券响应集团公司号召向湖北省慈善总会捐赠 50 万元，用于抗击新冠肺炎疫情购置防护用品；信达证券子公司信达期货 147 名员工 2 月 10 日向湖北慈善总会募捐现金 59435 元；子公司信达澳银 1 月 24 日向武汉红十字会捐赠价值 10 万元 N95 口罩物资。子公司信达国际向循道卫理湾仔长者中心捐出了 200 个口罩，112 支消毒搓手液及 1 支洗手液，折算金额约 2000 港元。

(二) 支持绿色产业发展

2020 年，由信达证券承销的遂宁市河东开发建设投资有限公司绿色债券成功发行，债券期限 7 年，募集资金 10 亿元主要用于遂宁市河东新区绿色新城项目，建设内容包含地下综合管廊、配套生态旅游及海绵城市型景观带等，截至目前已投资 5.15 亿元，预计社会效益和经济效益良好。

该期债券的发行为遂宁市美化自然生态环境、实现人水和谐发展和加快推进国家海绵城市试点城市建设筹措了长期资金。作为该期债券的主承销商，信达证券落实党中央推进生态文明建设要求，服务四川省“三大发展战略”，切实履行社会责任，践行绿色金融理念，为建设美丽四川作出积极贡献。

第二节 审计报告正文



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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（2021）审字第61232044_A02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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。



审计报告（续）

安永华明（2021）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
结构化主体合并事宜	
信达证券股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）在多个资产管理计划、有限合伙企业等结构化主体中担任管理人或投资人。管理层需就是否对结构化主体存在控制，以确定结构化主体是否纳入合并财务报表范围作出重大判断。判断时应考虑贵集团对结构化主体相关活动拥有的权力，享有的可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。 截至 2020 年 12 月 31 日，贵集团在上述未纳入合并范围的结构化主体的投资账面价值为人民币 4,339 百万元。 由于在确定是否应将结构化主体纳入贵集团的合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将贵集团结构化主体的合并识别为关键审计事项。 相关披露请参见合并财务报表附注七、3 及 4。	我们评估和测试了贵集团在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的内部控制设计、运行的有效性。 我们抽样检查了结构化主体相关合同、设立文件以及其他公开披露信息，从对结构化产品拥有的权力、享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评价管理层就是否应将结构化主体纳入合并范围所作出的判断； 我们还评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合会计准则的要求。



审计报告（续）

安永华明（2021）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资预期信用损失的评估	
贵集团于每个资产负债表日，以预期信用损失为基础对融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资进行减值测试并确认损失准备。 如果信用风险自初始确认后未显著增加，贵集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。如果信用风险自初始确认后已显著增加，贵集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果已经发生信用损失，贵集团确认整个存续期内的信用减值。贵集团在评估预期信用损失时，应考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。 截至2020年12月31日，贵集团融出资金的账面净值为人民币10,080百万元，其中减值准备余额为人民币40百万元；买入返售金融资产账面净值为人民币696百万元，其中减值准备余额为人民币408百万元；其他债权投资的账面净值为人民币4,426百万元，反映在其他综合收益中的减值准备余额为人民币7百万元。 由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值评估认定为关键审计事项。 相关披露请参见合并财务报表附注五、3、附注五、7及附注五、11。	我们评估和测试了贵集团融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。 我们对管理层减值阶段划分的标准及用于确定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损失模型的合理性进行了评估； 我们通过选取样本，针对贵集团融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值评估执行了以下审计程序： 1) 对样本的减值阶段划分结果与预期信用损失模型的标准进行对比； 2) 对管理层在计算减值损失时使用的关键参数的合理性进行评估，包括违约率、违约损失率、风险敞口、折现率、前瞻性调整因子等； 3) 结合市场惯例和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性。 另外，我们还评价了在财务报表中针对融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值的相关披露是否满足会计准则的要求。



审计报告（续）

安永华明（2021）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

四、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。

五、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（包括披露）、结构和内容，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。



审计报告（续）

安永华明（2021）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对2020年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



宋雪强

中国注册会计师：宋雪强
(项目合伙人)



白龙

中国注册会计师：白 龙

中国 北京

2021年3月12日

第三节 经审计财务报表



信达证券股份有限公司
合并资产负债表
2020年12月31日

人民币元

资产	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
资产：			
货币资金	1	15,818,058,050.83	13,526,273,616.64
其中：客户资金存款		12,891,964,995.37	11,414,878,249.39
结算备付金	2	3,121,792,836.70	2,714,429,995.53
其中：客户备付金		2,679,061,704.25	2,154,836,363.95
融出资金	3	10,080,197,125.07	7,487,098,415.46
衍生金融资产	4	2,436.12	26,288,509.00
存出保证金	5	1,946,978,340.59	1,323,359,459.72
应收款项	6	520,459,172.63	223,670,217.29
买入返售金融资产	7	696,107,708.79	2,723,206,672.61
应收利息	8	9,893,007.80	9,165,812.18
金融投资：			
交易性金融资产	9	8,618,596,336.02	8,133,904,544.28
债权投资	10	581,012,679.63	3,360,690,721.45
其他债权投资	11	4,426,113,229.35	4,231,064,274.79
长期股权投资	12	407,470,911.13	393,526,119.38
固定资产	13	85,278,468.19	93,845,575.71
使用权资产	14	256,558,850.90	316,775,325.05
无形资产	15	116,795,141.88	112,050,143.52
商誉	16	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	17	471,453,813.41	486,482,515.58
其他资产	18	161,342,679.84	143,899,484.21
资产总计		47,319,116,761.64	45,306,737,375.16

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 张明 主管会计工作负责人 张明 会计机构负责人 张明

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
合并资产负债表(续)
2020年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2020年12月31日	2019年12月31日
负债:			
短期借款		71,539,400.00	26,873,400.00
应付短期融资款	22	3,163,290,691.41	-
拆入资金	23	2,101,261,186.53	1,100,568,055.59
卖出回购金融资产款	24	1,225,674,225.41	5,074,923,371.92
交易性金融负债		62,606,701.71	-
衍生金融负债		12,243,265.01	-
代理买卖证券款	25	16,713,168,276.77	14,321,808,466.71
应付款项		66,746,669.57	18,166,369.22
应付职工薪酬	26	1,203,495,694.19	749,647,687.36
应交税费	27	77,377,477.55	51,660,408.08
长期借款	28	546,056,032.00	403,101,000.00
应付债券	29	9,267,603,677.48	12,757,115,124.99
递延所得税负债	17	15,877,603.68	2,424,455.28
租赁负债	30	255,288,223.39	316,173,346.41
其他负债	31	903,282,774.55	960,710,275.24
负债合计		35,685,511,899.25	35,783,171,960.80
股东权益:			
股本	32	2,918,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	33	1,759,443,902.12	775,870,937.15
其他综合收益	34	(21,097,866.40)	40,533,929.95
盈余公积	35	720,259,467.78	643,189,123.07
一般风险准备	36	1,557,039,902.34	1,378,203,669.57
未分配利润	37	4,325,900,122.36	3,762,118,602.01
归属于母公司 股东权益合计		11,260,245,528.20	9,168,616,261.75
少数股东权益		373,359,334.19	354,949,152.61
股东权益合计		11,633,604,862.39	9,523,565,414.36
负债和股东权益总计		47,319,116,761.64	45,306,737,375.16

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 杨明 主管会计工作负责人 张斌 会计机构负责人 王致

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
合并利润表
2020年度

人民币元

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		3,162,361,349.94	2,222,965,979.52
利息净收入	38	547,386,305.29	443,952,432.77
其中：利息收入		1,323,013,366.77	1,288,563,615.26
利息支出		775,627,061.48	844,611,182.49
手续费及佣金净收入	39	2,134,742,189.53	1,280,682,973.58
其中：经纪业务手续费净收入		873,439,743.84	668,218,452.65
投资银行业务手续费净收入		556,577,638.82	274,656,532.17
资产管理业务手续费净收入		134,862,283.17	78,647,082.36
投资收益	40	618,895,998.51	379,483,499.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,583,628.46	34,459,581.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		3,544,430.61	43,393.57
其他收益	41	10,189,216.53	19,870,971.32
公允价值变动收益/（损失）	42	(149,537,823.50)	78,837,236.23
汇兑损失		(18,605,246.07)	(1,217,586.98)
其他业务收入	43	20,056,796.12	23,054,853.26
资产处置收益/（损失）		(766,086.47)	(1,698,399.91)
二、营业支出		2,205,270,414.67	1,901,918,401.22
税金及附加	44	21,595,070.10	13,350,724.43
业务及管理费	45	2,035,609,068.21	1,572,582,579.36
信用减值损失	46	147,980,149.55	315,866,315.21
其他业务成本		86,126.81	118,782.22
三、营业利润		957,090,935.27	321,047,578.30
加：营业外收入	47	4,152,151.34	927,168.85
减：营业外支出	48	7,112,949.48	91,497,252.08
四、利润总额		954,130,137.13	230,477,495.07
减：所得税费用	49	98,297,968.69	44,250,754.06
五、净利润		855,832,168.44	186,226,741.01
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润		-	18,449,991.04

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 杨明华 主管会计工作负责人 张斌 会计机构负责人 张利

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
合并利润表（续）
2020年度

人民币元

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
按经营持续性分类			
持续经营净利润		855,832,168.44	186,226,741.01
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		819,688,097.83	210,067,991.93
少数股东损益		36,144,070.61	(23,841,250.92)
六、其他综合收益的税后净额		(71,934,398.80)	25,513,568.28
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		(61,631,796.35)	17,244,121.30
将重分类进损益的其他综合收益		(61,631,796.35)	17,244,121.30
-其他债权投资公允价值变动		(41,142,342.30)	13,373,853.85
-其他债权投资信用减值准备		930,282.87	(1,660,267.70)
-外币报表折算差额		(21,419,736.92)	5,530,535.15
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(10,302,602.45)	8,269,446.98
七、综合收益总额		783,897,769.64	211,740,309.29
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		758,056,301.48	227,312,113.23
归属于少数股东的综合收益总额		25,841,468.16	(15,571,803.94)
八、每股收益			
基本每股收益	50	0.29	0.08
稀释每股收益	50	0.29	0.08

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 邵瑞秋 主管会计工作负责人 张斌 会计机构负责人 张斌

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
2020年度

人民币元

	2020 年度							
	归属于母公司的股东权益							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	少数股东权益	
一、上年年末余额	2,568,700,000.00	775,870,937.15	40,533,929.95	643,189,123.07	1,378,203,669.57	3,762,118,602.01	354,949,152.61	9,523,565,414.36
二、本年增减变动金额	350,000,000.00	983,572,964.97	(61,631,796.35)	77,070,344.71	178,836,232.77	563,781,520.35	18,410,181.58	2,110,039,448.03
(一) 综合收益总额	-	-	(61,631,796.35)	-	-	819,688,097.83	25,841,468.16	783,897,769.64
(二) 股东投入和减少资本	350,000,000.00	983,500,000.00	-	-	-	-	(4,025,296.61)	1,329,474,703.39
其中：股东投入资本	350,000,000.00	983,500,000.00	-	-	-	-	-	1,333,500,000.00
其他	-	-	-	-	-	-	(4,025,296.61)	(4,025,296.61)
(三) 利润分配	-	-	-	77,070,344.71	178,836,232.77	(255,906,577.48)	(3,448,842.22)	(3,448,842.22)
其中：提取盈余公积	-	-	-	77,070,344.71	-	(77,070,344.71)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	178,836,232.77	(178,836,232.77)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(3,448,842.22)	(3,448,842.22)
(四) 其他	-	72,964.97	-	-	-	-	42,852.25	115,817.22
三、本年年末余额	2,918,700,000.00	1,759,443,902.12	(21,097,866.40)	720,259,467.78	1,557,039,902.34	4,325,900,122.36	373,359,334.19	11,633,604,862.39

本财务报表由以下人士签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

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）
2020年度

人民币元

	2019 年度						
	归属于母公司的股东权益						少数股东权益
	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
加：同一控制下企业合并	-	351,143,870.26	10,195,997.88	-	-	90,708,399.28	276,218,274.56
二、本年初余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>1,249,524,708.02</u>	<u>23,289,808.65</u>	<u>630,911,038.53</u>	<u>1,340,876,095.54</u>	<u>3,601,656,268.65</u>	<u>374,945,373.19</u>
三、本年增减变动金额	-	(473,653,770.87)	17,244,121.30	12,278,084.54	37,327,574.03	160,462,333.36	(19,996,220.58)
（一）综合收益总额	-	-	17,244,121.30	-	-	210,067,991.93	(15,571,803.94)
（二）股东投入和减少资本	-	(473,700,757.23)	-	-	-	-	-
其中：同一控制下企业合并	-	(473,700,757.23)	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	12,278,084.54	37,327,574.03	(49,605,658.57)	(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)
（四）其他	-	46,986.36	-	-	-	-	27,595.04
四、本年年末余额	<u>2,568,700,000.00</u>	<u>775,870,937.15</u>	<u>40,533,929.95</u>	<u>643,189,123.07</u>	<u>1,378,203,669.57</u>	<u>3,762,118,602.01</u>	<u>354,949,152.61</u>

本财务报表由以下人士签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分



人民币元

附注八	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	12,676,634,162.56	10,560,284,461.82
其中：客户资金存款	10,849,274,477.37	9,410,966,720.72
结算备付金	2,993,611,225.42	2,512,131,985.78
其中：客户备付金	2,487,088,407.54	1,871,932,123.55
融出资金	9,932,804,164.03	7,211,955,843.01
衍生金融资产	2,436.12	-
存出保证金	722,785,639.72	141,086,286.75
应收款项	94,150,569.26	8,271,282.71
买入返售金融资产	667,575,325.17	2,691,951,584.10
应收利息	9,893,007.80	8,924,252.18
金融投资：		
交易性金融资产	7,087,643,236.55	6,999,142,995.19
债权投资	731,611,637.96	3,360,690,721.45
其他债权投资	3,894,179,589.14	3,901,287,221.68
长期股权投资	1,852,479,464.12	1,853,362,459.49
固定资产	67,434,680.68	73,776,743.60
使用权资产	161,695,763.56	243,255,170.93
无形资产	105,670,644.09	100,811,648.35
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	458,311,990.94	483,460,490.04
其他资产	143,768,700.61	112,397,508.51
资产总计	41,601,258,210.49	40,263,796,628.35

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 胡志坚 主管会计工作负责人 张斌 会计机构负责人 张斌

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
公司资产负债表（续）
2020年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注八	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
负债：			
拆入资金		2,101,261,186.53	1,100,568,055.59
应付短期融资款		3,163,290,691.41	-
卖出回购金融资产款		1,049,423,048.04	4,857,763,712.78
代理买卖证券款		13,310,136,005.82	11,234,001,885.43
应付款项		3,367,276.05	295.00
应付职工薪酬	2	985,913,089.25	627,380,807.76
应交税费		34,351,778.98	32,906,931.89
应付债券		9,223,289,723.43	12,709,950,596.50
租赁负债		158,728,657.40	240,868,580.58
交易性金融负债		62,606,701.71	-
衍生金融负债		12,243,265.01	-
其他负债		552,043,399.60	575,866,374.43
负债合计		30,656,654,823.23	31,379,307,239.96
股东权益：			
股本		2,918,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积		1,941,158,219.23	957,658,219.23
其他综合收益		(28,096,981.99)	15,992,466.26
盈余公积		713,141,883.91	636,071,539.20
一般风险准备		1,431,418,715.16	1,275,098,725.97
未分配利润		3,968,281,550.95	3,430,968,437.73
股东权益合计		10,944,603,387.26	8,884,489,388.39
负债和股东权益总计		41,601,258,210.49	40,263,796,628.35

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 杨晓飞 主管会计工作负责人 张秋生 会计机构负责人 张秋生

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
公司利润表
2020年度

人民币元

项目	附注八	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		2,407,195,866.20	1,632,073,649.08
利息净收入	3	437,194,984.94	330,175,279.33
其中：利息收入		1,171,082,419.38	1,136,911,946.47
利息支出		733,887,434.44	806,736,667.14
手续费及佣金净收入	4	1,495,111,678.97	923,383,415.63
其中：经纪业务手续费净收入		780,064,937.84	553,246,128.06
投资银行业务手续费净收入		543,732,499.69	252,805,121.18
资产管理业务手续费净收入		135,664,881.93	80,245,513.78
投资收益	5	645,344,099.14	251,239,263.34
其中：对联营企业和合营企业的投资			
收益/（损失）		(882,995.37)	(293,786.28)
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认产生的收益		3,544,430.61	43,393.57
其他收益		8,772,842.36	8,458,231.45
公允价值变动收益/（损失）	6	(160,707,791.32)	110,544,133.24
汇兑收益/（损失）		(25,355,579.56)	1,174,379.34
其他业务收入		6,503,844.71	8,798,844.08
资产处置收益/（损失）		331,786.96	(1,699,897.33)
二、营业支出		1,590,449,008.34	1,520,654,992.80
税金及附加		18,663,048.74	12,206,735.19
业务及管理费	7	1,427,499,900.18	1,190,617,966.03
信用减值损失		144,199,932.61	317,711,509.36
其他业务成本		86,126.81	118,782.22
三、营业利润		816,746,857.86	111,418,656.28
加：营业外收入		647,459.66	759,380.98
减：营业外支出		6,845,888.55	1,540,139.00
四、利润总额		810,548,428.97	110,637,898.26
减：所得税费用		39,844,981.85	(12,142,947.16)
五、净利润		770,703,447.12	122,780,845.42
按经营持续性分类			
持续经营净利润		770,703,447.12	122,780,845.42
六、其他综合收益的税后净额		(44,089,448.25)	2,898,655.49
将重分类进损益的其他综合收益		(44,089,448.25)	2,898,655.49
-其他债权投资公允价值变动		(43,338,511.20)	1,752,158.61
-其他债权投资信用减值准备		(750,937.05)	1,146,496.88
七、综合收益总额		726,613,998.87	125,679,500.91

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 祁瑞庆 主管会计工作负责人

张敬强 会计机构负责人

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
公司股东权益变动表
2020年度

人民币元

	2020 年度						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、上年年末及本年初余额	2,568,700,000.00	957,658,219.23	15,992,466.26	636,071,539.20	1,275,098,725.97	3,430,968,437.73	8,884,489,388.39
二、本年增减变动金额	350,000,000.00	983,500,000.00	(44,089,448.25)	77,070,344.71	156,319,989.19	537,313,113.22	2,060,113,998.87
（一）综合收益总额	-	-	(44,089,448.25)	-	-	770,703,447.12	726,613,998.87
（二）股东投入和减少资本	350,000,000.00	983,500,000.00	-	-	-	-	1,333,500,000.00
其中：股东投入资本	350,000,000.00	983,500,000.00	-	-	-	-	1,333,500,000.00
（三）利润分配	-	-	-	77,070,344.71	156,319,989.19	(233,390,333.90)	-
其中：提取盈余公积	-	-	-	77,070,344.71	-	(77,070,344.71)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	156,319,989.19	(156,319,989.19)	-
三、本年年末余额	<u>2,918,700,000.00</u>	<u>1,941,158,219.23</u>	<u>(28,096,981.99)</u>	<u>713,141,883.91</u>	<u>1,431,418,715.16</u>	<u>3,968,281,550.95</u>	<u>10,944,603,387.26</u>

本财务报表由以下人士签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

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
 公司股东权益变动表（续）
 2020年度

人民币元

	股本	资本公积	其他综合收益	2019 年度			未分配利润	股东权益合计
				盈余公积	一般风险准备			
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	-	(2,817,760.93)	2,898,655.49	12,278,084.54	27,194,838.61	83,307,922.27	122,861,739.98	
（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	-	(2,817,760.93)	-	-	-	-	(2,817,760.93)	
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	(2,817,760.93)	-	-	-	-	(2,817,760.93)	
（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)	-	
三、本年年末余额	2,568,700,000.00	957,658,219.23	15,992,466.26	636,071,539.20	1,275,098,725.97	3,430,968,437.73	8,884,489,388.39	

本财务报表由以下人士签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

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
公司现金流量表
2020年度

人民币元

附注八	2020 年度	2019 年度
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	-	-
回购业务资金净增加额	-	4,565,515,357.76
融出资金净减少额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	3,831,930,985.63	2,644,318,451.24
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	-
代理买卖证券款收到的现金净额	1,910,462,418.46	3,353,732,260.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,141,812.14	79,124,247.26
经营活动现金流入小计	6,760,535,216.23	10,642,690,316.51
为交易目的而持有的金融资产净增加额	226,035,200.32	2,113,022,398.70
融出资金净增加额	2,700,364,545.31	1,197,981,460.56
回购业务资金净减少额	1,921,861,745.03	-
拆入资金净减少额	-	1,400,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	682,553,419.95	445,418,318.09
支付给职工及为职工支付的现金	701,038,478.70	629,471,185.22
支付的各项税费	306,680,863.89	191,294,867.50
支付其他与经营活动有关的现金	386,117,236.69	287,845,931.91
经营活动现金流出小计	6,924,651,489.89	6,265,034,161.98
经营活动产生的现金流量净额	8 (164,116,273.66)	4,377,656,154.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,858,078,888.89	7,828,049,000.00
取得投资收益收到的现金	197,644,884.77	9,534,962.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,799,936.24	145,060.79
投资活动现金流入小计	17,058,523,709.90	7,837,729,023.58
投资支付的现金	14,322,317,248.75	10,228,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,423,641.89	17,598,378.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	456,744,408.67	-
投资活动现金流出小计	14,834,485,299.31	10,245,598,378.95
投资活动产生的现金流量净额	2,224,038,410.59	(2,407,869,355.37)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,333,500,000.00	-
发行债券收到的现金	17,468,060,000.00	3,722,800,000.00
筹资活动现金流入小计	18,801,560,000.00	3,722,800,000.00
偿还债务支付的现金	17,619,410,000.00	2,020,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652,100,956.09	512,408,393.76
支付其他与筹资活动有关的现金	134,678,967.92	141,476,373.57
筹资活动现金流出小计	18,406,189,924.01	2,674,384,767.33
筹资活动产生的现金流量净额	395,370,075.99	1,048,415,232.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(25,355,579.56)	1,174,379.34
五、现金及现金等价物净增加额	8 2,429,936,633.36	3,019,376,411.17
加：年初现金及现金等价物余额	12,809,258,284.81	9,789,881,873.64
六、年末现金及现金等价物余额	8 15,239,194,918.17	12,809,258,284.81

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 初瑞权 主管会计工作负责人

张永强 会计机构负责人 张永强

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分