

信达证券股份有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的次级债券和公司债券时，应认真考虑各项可能对上述债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）募集说明书》、《信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）募集说明书》、《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明书》、《信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期相比没有重大变化。主要风险提示如下：

本次债券的投资风险包括利率风险、流动性风险、偿付风险、本次债券安排所特有的风险以及评级风险，公司作为发行人的相关风险包括财务风险、经营风险和合规风险以及政策性风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 跟踪资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	21
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 主要会计数据和财务指标.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	42

释义

公司/本公司/发行人/信达证券	指	信达证券股份有限公司
半年度报告/本报告	指	信达证券股份有限公司公司债券半年度报告（2020 年）
19 信达 C1	指	发行人于 2019 年 3 月 18 日发行的金额 17 亿元、期限 3 年的“信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）”
19 信达 C2	指	发行人于 2019 年 7 月 15 日发行的金额 9 亿元、期限 3 年的“信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）”
20 信达 01	指	发行人于 2020 年 3 月 27 日发行的金额 20 亿元、期限 3 年的“信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（品种一）”
20 信达 02	指	发行人于 2020 年 3 月 27 日发行的金额 10 亿元、期限 5 年的“信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（品种二）”
20 信达 G1	指	发行人于 2020 年 7 月 17 日发行的金额 25 亿元、期限 3 年的“信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券”
募集说明书	指	发行人根据有关法律法规为发行债券而制作的《信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）募集说明书》、《信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第二期）募集说明书》、《信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明书》、《信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明书》
财通证券	指	财通证券股份有限公司
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
中航证券	指	中航证券有限公司
报告期	指	2020 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	信达证券股份有限公司
中文简称	信达证券
外文名称（如有）	CINDA SECURITIES COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	CINDA SECURITIES
法定代表人	肖林
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
办公地址的邮政编码	100031
公司网址	http://www.cindasc.com
电子信箱	zjb@cindasc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张延强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
电话	010-63081345
传真	010-63080953
电子信箱	zjb@cindasc.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

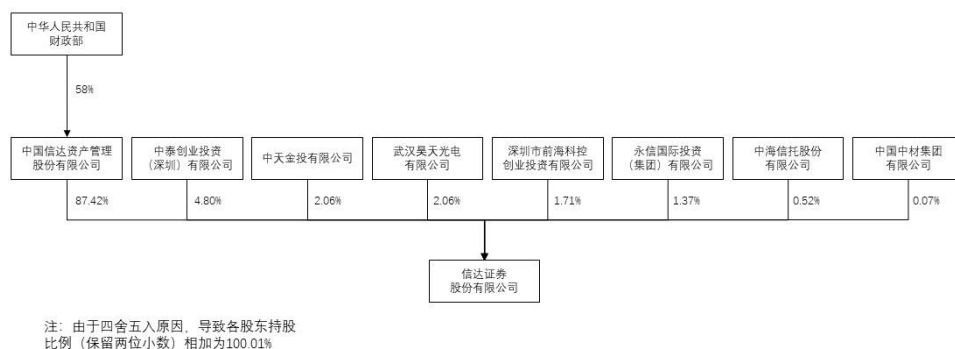
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国信达资产管理股份有限公司

报告期末实际控制人名称：中华人民共和国财政部

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 有控股股东或实际控制人 ☐ 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2020 年 3 月 30 日，中国信达资产管理股份有限公司持有公司股份比例变更为 87.42%，仍为公司控股股东。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

2020 年 3 月 24 日，俞仕龙担任公司高级管理人员、首席信息官。

2020 年 7 月 2 日，聘任邓强为公司首席风险官，吴立光不再担任公司首席风险官。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

☒ 适用 ☐ 不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名（如有）	梁成杰、白龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151269、151802
债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室
联系人	戴玮
联系电话	0571-87821415

债券代码	163351、163352
债券简称	20 信达 01、20 信达 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
联系人	杨磊
联系电话	010-59355882

债券代码	163736
债券简称	20 信达 G1
名称	中航证券有限公司
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层
联系人	王煜
联系电话	010-59562491

（三）资信评级机构

债券代码	151269、151802、163351、163352、163736
债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2、20 信达 01、20 信达 02、20 信达 G1
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	151269
2、债券简称	19 信达 C1

3、债券名称	信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）
4、发行日	2019 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 3 月 18 日
8、债券余额	17
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.55
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到兑付兑息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151802
2、债券简称	19 信达 C2
3、债券名称	信达证券股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第二期)
4、发行日	2019 年 7 月 15 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 7 月 15 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.64
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到兑付兑息日
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163351
2、债券简称	20 信达 01
3、债券名称	信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(品种一)
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 3 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.08
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163352
2、债券简称	20 信达 02
3、债券名称	信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券(品种二)
4、发行日	2020 年 3 月 27 日
5、是否设置回售条款	无

6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 27 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.57
10、还本付息方式	本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163736
2、债券简称	20 信达 G1
3、债券名称	信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券
4、发行日	2020 年 7 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 17 日
8、债券余额	25
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日或兑付日如遇法定节假日或休息日，则付息或兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内该债券尚未发行
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151269

债券简称	19 信达 C1
募集资金专项账户运作情况	“19 信达 C1”的募集资金专户已于发行后一个月内设立，开户名：信达证券股份有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司北京东直门支行，支行账号：04336160105095，募集资金账户运作规范。2019 年 3 月，公司发行信达证券股份有限公司 2019 年次级债券（第一期），实际募集资金人民币 17 亿元，于 2017 年 3 月 18 日全部缴存到位。
募集资金总额	17
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期期末，17 亿元已使用完毕。累计 17 亿元用于偿还公司到期债务。本期募集资金的使用和审批已依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151802

债券简称	19 信达 C2
募集资金专项账户运作情况	“19 信达 C2”的募集资金专户开户名：信达证券股份有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司北京东直门支行，支行账号：04336160105095，募集资金账户运作规范。2019 年 7 月，公司发行信达证券股份有限公司 2019 年次级债券（第二期），实际募集资金人民币 9 亿元，于 2017 年 7 月 15 日全部缴存到位。
募集资金总额	9

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期期末，9 亿元已使用完毕。累计 9 亿元用于偿还公司到期债务。本期募集资金的使用和审批已依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163351

债券简称	20 信达 01
募集资金专项账户运作情况	“20 信达 01”的募集资金专户开户名：信达证券股份有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司北京东直门支行，支行账号：0433619002003180，募集资金账户运作规范。2020 年 3 月，公司发行信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（品种一），实际募集资金人民币 20 亿元，于 2020 年 3 月 27 日全部缴存到位。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期期末，20 亿元已使用完毕。累计 17 亿元用于偿还公司到期债务；3 亿元用于公司补充营运资金。本期募集资金的使用和审批已依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163352

债券简称	20 信达 02
募集资金专项账户运作情况	“20 信达 02”的募集资金专户开户名：信达证券股份有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司北京东直门支行，支行账号：0433619002003180，募集资金账户运作规范。2020 年 3 月，公司发行信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（品种二），实际募集资金人民币 10 亿元，于 2020 年 3 月 27 日全部缴存到位。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期期末，10 亿元已使用完毕。累计 10 亿元用于公司补充营运资金。本期募集资金的使用和审批已依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163736

债券简称	20 信达 G1
募集资金专项账户运作情况	“20 信达 G1”的募集资金专户开户名：信达证券股份有限公司，开户行：南洋商业银行（中国）有限公司北京东直门支行，支行账号：0433619200522023，募集资金账户运作规范。2020 年 7 月，公司发行信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券，实际募集资金人民币 25 亿元，于 2020 年 7 月 17 日全部缴存到位。
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告期期末，25 亿元已使用完毕。累计 25 亿元用于偿还公司到期债务。本期募集资金的使用和审批已依照公司内部控制程序的相关规定执行。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、资信评级情况

（一）最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	151269、151802
债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA、AAA
评级结论（债项）	AA+、AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力非常强，受不利经济环境的影响很小，违约风险非常低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	2020 年 2 月 24 日，联合评级将评级结论（主体）由 AA+上调至 AAA，评级结论（债项）由 AA 上调至 AA+。

债券代码	163351、163352
债券简称	20 信达 01、20 信达 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 5 月 27 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA、AAA
评级结论（债项）	AAA、AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力非常强，受不利经济环境的影响很小，违约风险非常低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163736
债券简称	20 信达 G1

评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 7 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力非常强，受不利经济环境的影响很小，违约风险非常低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：151269、151802、145670、163351、163352

债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2、17 信达 01、20 信达 01、20 信达 02
偿债计划概述	债券的本金及利息支付将通过债券登记机构和有关机构办

	理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易场所网站专区或交易场所认可的其他方式发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	151269、151802
债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2
债券受托管理人名称	财通证券股份有限公司
债券受托管理人履行职责情况	履职期间，财通证券严格按照债券受托管理协议、相关法律法规及募集说明书履行职责，并及时在上海证券交易所赢富网（ http://www.sseinfo.com/ ）就公司新增借款等事项披露了相关重大事项受托管理事务临时报告及年度受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	163351、163352
债券简称	20 信达 01、20 信达 02
债券受托管理人名称	方正证券承销保荐有限责任公司
债券受托管理人履行职责情况	报告期内，方正承销保荐严格按照债券受托管理协议、相关法律法规及募集说明书履行职责，并及时在上海证券交易所赢富网（ http://www.sseinfo.com/ ）就公司新增借款等事项披露了相关重大事项受托管理事务临时报告及年度受托管理事务报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163736
债券简称	20 信达 G1
债券受托管理人名称	中航证券有限公司
债券受托管理人履行职责情况	报告期内，“20 信达 G1”尚未发行。截至目前，中航证券严格按照债券受托管理协议、相关法律法规及募集说明书履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
手续费及佣金收入	11.57	2.12	81.68	52.98	7.82	1.68	78.56	44.97
其中：经纪业务	5.70	1.80	68.42	26.10	5.34	1.57	70.56	30.72
投资银行业务	3.07	0.31	89.90	14.05	1.12	0.10	90.99	6.45
资产管理业务	0.46	0.005	98.91	2.11	0.46	0.003	99.42	2.63
利息收入	6.10	3.99	34.59	27.93	6.37	4.07	36.11	36.66
投资收益	3.67	-	100	16.80	2.32	-	100	13.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	0.04	-	100	0.18	-	-	-	-
公允价值变动收益	0.60	-	100	2.75	0.77	-	100	4.45
汇兑收益	-0.24	-	-	-1.10	0.004	-	100	0.02
资产处置收益	-0.01	-	-	-0.05	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
其他业务收入	0.07	-	100	0.32	0.08	-	100	0.43
其他收益	0.04	-	100	0.18	0.02	-	100	0.13
合计	21.84	8.225	62.34	100	17.38	5.75	66.94	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
手续费及佣金收入	11.57	2.12	81.68	47.95%	26.19%	3.97%
其中：经纪业务	5.70	1.80	68.42	6.74%	14.65%	-3.03%
投资银行业务	3.07	0.31	89.90	174.11%	210.00%	-1.20%
资产管理业务	0.46	0.005	98.91	0.00%	66.67%	-0.51%
利息收入	6.10	3.99	34.59	-4.24%	-1.97%	-4.21%
投资收益	3.67	-	100	58.19%	-	--
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	0.04	-	100	-	-	-
公允价值变动收益	0.60	-	100	-22.08%	-	-
汇兑收益	-0.24	-	-	-6,100.00%	-	-
资产处置收益	-0.01	-	-	-	-	-
其他业务收入	0.07	-	100	-12.50%	-	-
其他收益	0.04	-	100	100.00%	-	-
合计	21.84	8.225	62.34	25.59%	43.04%	-6.87%

不适用的理由：无。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

2020 年 1-6 月公司手续费及佣金支出较上年同期增加 47.95%，主要系公司投行业务收入大幅增长所致；投行业务营收增长 174.11%，成本增长 210.00%；资管业务成本增长 66.67，但基数较小。

2020 年 1-6 月公司投资收益较上年同期增加 58.19%，主要系上半年公司权益类、非权益类投资持有期间取得的投资收益增加所致。

2020 年 1-6 月公司汇兑损益较上年同期增长-6100%，主要系市场汇率波动，人民币相比 2019 年贬值影响所致。

2020 年 1-6 月公司其他收益较上年同期增加 100%，主要系与收益和资产相关的政府补助收入同期增加所致。

2020 年 1-6 月公司营业成本较上年同期增加 43.04%，主要系投资银行业务营业成本增加所致。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东、实际控制人在资产、业务、人员、财务、机构等方面完全分开。

1、资产完整

公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，固定资产和无形资产均产权完整、明确。本公司对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在以委托经营或其它类似方式依赖控股股东及其它关联方开展经营的情况，也不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立

公司设置了专门的人力资源管理部门，制定了独立的人事工资制度，劳动人事管理与股东单位完全分离。公司高级管理人员未在控股股东及其控股的其他公司中担任职务。

公司的董事、监事、高级管理人员均经证券监管机构核准任职资格，并严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。

3、财务独立

公司设置了独立的财务部门，根据现行会计制度及相关法律法规并结合公司实际情况制定了财务报告管理制度等内部控制制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，未与控股股东及其所控制的其他企业共用银行账户。公司及下属各核算单位均独立建账，并按公司制定的财务报告管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。公司在银行独立开设账户，对所发生的经济业务进行结算。公司独立办理了税务登记并依法独立进行纳税申报和缴纳。公司没有为控股股东及其控制的其他企业提供担保，或将以公司名义的借款转借给控股股东及其控制的其他企业使用。

4、机构独立

公司依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立完整的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

公司与控股股东之间不存在上下级关系，也不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

5、业务独立

公司拥有独立、完整的证券业务体系，自主经营，独立开展证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和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、代销金融产品，不依赖于控股股东。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	476.28	454.07	4.89%	
2	总负债	362.77	357.83	1.38%	
3	净资产	113.51	96.24	17.94%	
4	归属母公司股东的净资产	109.71	92.69	18.36%	
5	资产负债率（%）	63.09	69.04	-8.62%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.53	69.52	-8.62%	
7	流动比率	3.96	3.51	12.82%	
8	速动比率	3.96	3.51	12.82%	
9	期末现金及现金等价物余额	192.36	158.60	21.29%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业收入	15.70	11.64	34.88%	注 1
2	营业成本	11.35	9.18	23.64%	
3	利润总额	4.37	2.45	78.37%	注 1
4	净利润	3.96	1.98	100.00%	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	3.94	1.99	97.99%	注 1
6	归属母公司股东的净利润	3.80	1.88	102.13%	注 1
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9.20	7.53	22.18%	
8	经营活动产生的现金流净额	2.77	48.89	-94.33%	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	33.43	2.08	1,507.21%	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	-2.42	-5.43	55.43%	注 4

	额				
11	应收账款周转率	不适用	不适用		
12	存货周转率	不适用	不适用		
13	EBITDA 全部债务比	4.74	4.54	4.41%	
14	利息保障倍数	2.17	1.64	32.32%	注 5
15	现金利息保障倍数	不适用	不适用		
16	EBITDA 利息倍数	2.46	1.95	26.15%	
17	贷款偿还率（%）	不适用	不适用		
18	利息偿付率（%）	100	100		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司 2020 年上半年，证券市场整体回暖，公司经营收益提升，营业收入和利润均大幅增加所致。

注 2：主要系公司 2020 年上半年，公司回购业务资金净减少额增加即股票质押规模减少、融出资金增加所致。

注 3：主要系公司 2020 年上半年，公司收回投资收到的现金增加即收回债权投资及其他债权投资所致。

注 4：主要系公司 2020 年上半年，公司融入债务与偿还到期债务基本相当所致。

注 5：主要系公司 2020 年上半年，公司利润总额增加所致。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	160.20	135.26	18.44%	
结算备付金	36.96	27.14	36.18%	注 1
融出资金	85.13	74.87	13.70%	
衍生金融资产	0.04	0.26	-84.62%	注 2
存出保证金	25.92	13.23	95.92%	注 3
应收款项	3.94	2.23	76.68%	注 4
买入返售金融资产	24.94	27.23	-8.41%	
应收利息	0.04	0.09	-55.56%	注 5
交易性金融资产	79.58	81.34	-2.16%	
债权投资	23.85	33.61	-29.04%	
其他债权投资	19.52	42.31	-53.86%	注 6

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期股权投资	4.04	3.94	2.54%	
固定资产	0.89	0.94	-5.32%	
使用权资产	2.81	3.17	-11.36%	
无形资产	1.06	1.12	-5.36%	
商誉	1.04	1.02	1.96%	
递延所得税资产	4.82	4.86	-0.82%	
其他资产	1.49	1.44	3.47%	
总资产	476.28	454.07	4.89%	

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系公司 2020 年上半年，证券市场整体回暖，结算备付金增加所致。

注 2：主要系公司 2020 年上半年，衍生交易略有下降所致。

注 3：主要系公司 2020 年上半年，证券市场整体回暖，公司交易保证金大幅增加所致。

注 4：主要系公司 2020 年上半年，公司应收客户清算款、应收资产管理费有所增加所致。

注 5：主要系公司 2020 年上半年，公司买入返售金融资产应收利息下降所致。

注 6：主要系公司 2020 年上半年，公司其他债权投资规模下降所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
为交易目的而持有的金融资产	2.68	不适用	不适用	为质押式回购业务而设定的质押、为融资融券业务而借出的证券
债权投资	21.81	不适用	不适用	为质押式回购业务而设定的质押
其他债权投资	1.78	不适用	不适用	为质押式回购业务而设定的质押
为场外协议回购业务而质押的融资业务收益权	7.67	不适用	不适用	为场外协议回购业务而设定的质押
合计	33.94		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	1.85	0.27	585.19%	注 1
拆入资金	24.22	11.01	119.98%	注 2
交易性金融负债	2.86	-	-	注 3
卖出回购金融资产款	20.56	50.75	-59.49%	注 4
代理买卖证券款	168.72	143.22	17.80%	
应付款项	1.27	1.82	-30.22%	注 5
应付职工薪酬	11.50	7.50	53.33%	注 6
应交税费	0.29	0.52	-44.23%	注 7
长期借款	5.82	4.03	44.42%	注 8
应付债券	116.48	127.57	-8.69%	
租赁负债	2.89	3.16	-8.54%	
递延所得税负债	0.06	0.02	200.00%	注 9
其他负债	6.23	9.61	-35.17%	注 10
负债合计	362.77	357.83	1.38%	

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司 2020 年上半年，公司子公司短期借款小幅增加所致。

注 2：主要系公司 2020 年上半年，公司同业拆借增加所致。

注 3：主要系公司 2020 年上半年，公司新增收益互换项目所致。

注 4：主要系公司 2020 年上半年，公司卖出回购金融资产债券类规模下降所致。

注 5：主要系公司 2020 年上半年，公司支付应付清算款所致。

注 6：主要系公司 2020 年上半年，公司计提应付职工薪酬增加所致。

注 7：主要系公司 2020 年上半年，公司缴纳了税费所致。

注 8：主要系公司 2020 年上半年，公司子公司信用借款增加所致。

注 9：主要系公司 2020 年上半年，公司递延所得税略有增加所致。

注 10：主要系公司 2020 年上半年，公司支付收购子公司受让款所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐适用 ☒不适用

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	18	0	18
建设银行	60	15	45
邮储银行	18	13	5
中国银行	25	10	15
交通银行	30	5	25
农发行	35	0	35
招商银行	12	0	12
兴业银行	35	0	35
浦发银行	11	0	11
中信银行	20	0	20
光大银行	35	0	35
平安银行	6	0	6
广发银行	16	0	16
上海银行	35	25	10
浙商银行	20	0	20
宁波银行	10	0	10
上海农商行	2	0	2
广州农商行	38	0	38
天津农商行	3	0	3
乌鲁木齐银行	10	0	10
江门新会农商银行	6.4	0	6.4
合计	445.4	68	377.4

上年末银行授信总额度：389.4 亿元，本报告期末银行授信总额度 445.4 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：56 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.37 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.0028 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况**对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况**

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
股权转让纠纷	公司向北京市二中院提起诉讼，请求判令程曦支付股权转让价款、逾期付款违约金、逾期利息、律师费等。	0.55	否	对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020 年 5 月 20 日

二、关于破产相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、关于司法机关调查事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为信达证券股份有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

信达证券股份有限公司
2020 年 8 月 27 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：信达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	16,020,053,400.46	13,526,273,616.64
其中：客户资金存款	12,880,767,713.46	11,414,878,249.39
结算备付金	3,696,088,844.03	2,714,429,995.53
其中：客户备付金	2,784,325,853.56	2,154,836,363.95
贵金属		-
拆出资金		-
融出资金	8,513,336,467.01	7,487,098,415.46
衍生金融资产	3,883,344.24	26,288,509.00
存出保证金	2,592,058,932.52	1,323,359,459.72
应收款项	394,354,505.61	223,670,217.29
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,494,024,456.72	2,723,206,672.61
持有待售资产		
应收利息	3,551,671.06	9,165,812.18
金融投资：		
交易性金融资产	7,957,828,008.74	8,133,904,544.28
债权投资	2,385,190,467.67	3,360,690,721.45
其他债权投资	1,952,017,920.48	4,231,064,274.79
其他权益工具投资		
长期股权投资	404,374,621.17	393,526,119.38
投资性房地产		
固定资产	89,147,843.46	93,845,575.71
在建工程		
使用权资产	281,254,769.60	316,775,325.05
无形资产	105,804,199.78	112,050,143.52
商誉	103,666,800.14	101,682,006.16
递延所得税资产	482,288,232.90	486,482,515.58
其他资产	148,836,855.19	143,899,484.21
资产总计	47,627,761,340.78	45,407,413,408.56
负债：		
短期借款	185,245,632.00	26,873,400.00

应付短期融资款		
拆入资金	2,422,065,417.21	1,100,568,055.59
交易性金融负债	286,272,461.90	
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	2,056,303,033.34	5,074,923,371.92
代理买卖证券款	16,871,771,812.21	14,321,808,466.71
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,149,866,912.05	749,647,687.36
应交税费	29,369,855.45	51,660,408.08
应付款项	127,415,546.51	18,166,369.22
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	582,043,968.00	403,101,000.00
应付债券	11,647,569,814.05	12,757,115,124.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	289,462,361.63	316,173,346.41
递延收益		
递延所得税负债	6,173,251.47	2,424,455.28
其他负债	623,318,810.87	960,710,275.24
负债合计	36,276,878,876.69	35,783,171,960.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,918,700,000.00	2,568,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,759,370,937.15	775,870,937.15
减：库存股		
其他综合收益	30,592,278.60	42,387,228.53
盈余公积	688,925,694.61	643,189,123.07
一般风险准备	1,478,089,758.25	1,378,203,669.57
未分配利润	4,094,890,431.43	3,860,941,336.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,970,569,100.04	9,269,292,295.15
少数股东权益	380,313,364.05	354,949,152.61
所有者权益（或股东权益）合计	11,350,882,464.09	9,624,241,447.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,627,761,340.78	45,407,413,408.56

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:信达证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产:		
货币资金	13,146,638,389.50	10,560,284,461.82
其中:客户资金存款	10,903,280,148.92	9,410,966,720.72
结算备付金	3,335,265,080.31	2,512,131,985.78
其中:客户备付金	2,289,781,872.98	1,871,932,123.55
贵金属		
拆出资金		
融出资金	8,324,916,370.73	7,211,955,843.01
衍生金融资产	-	-
存出保证金	851,047,347.53	141,086,286.75
应收款项	41,349,579.89	8,271,282.71
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	2,399,160,601.56	2,691,951,584.10
持有待售资产		
应收利息	3,035,611.06	8,924,252.18
金融投资:		
交易性金融资产	6,733,328,282.54	6,999,142,995.19
债权投资	2,385,190,467.67	3,360,690,721.45
其他债权投资	1,377,128,445.83	3,901,287,221.68
其他权益工具投资		
长期股权投资	1,951,427,778.57	1,952,185,194.31
投资性房地产		
固定资产	72,075,048.59	73,776,743.60
在建工程		
使用权资产	212,998,033.36	243,255,170.93
无形资产	95,501,678.66	100,811,648.35
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	477,904,263.67	483,460,490.04
其他资产	127,893,845.90	112,397,508.51
资产总计	41,535,866,798.13	40,362,619,363.17
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	2,422,065,417.21	1,100,568,055.59
交易性金融负债	286,272,461.90	

衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	1,926,511,149.19	4,857,763,712.78
代理买卖证券款	13,059,924,760.65	11,234,001,885.43
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,005,019,370.04	627,380,807.76
应交税费	9,114,188.54	32,906,931.89
应付款项	299.51	295.00
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	11,599,480,643.64	12,709,950,596.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	220,188,691.69	240,868,580.58
递延收益		
递延所得税负债	-	
其他负债	261,275,732.08	575,866,374.43
负债合计	30,789,852,714.45	31,379,307,239.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,918,700,000.00	2,568,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,039,980,954.05	1,056,480,954.05
减：库存股		
其他综合收益	-12,171,288.64	15,992,466.26
盈余公积	681,808,110.74	636,071,539.20
一般风险准备	1,366,571,869.05	1,275,098,725.97
未分配利润	3,751,124,438.48	3,430,968,437.73
所有者权益（或股东权益）合计	10,746,014,083.68	8,983,312,123.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,535,866,798.13	40,362,619,363.17

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,569,807,975.23	1,163,910,331.01
利息净收入	211,523,557.95	230,177,308.13

其中：利息收入	610,424,332.49	637,436,617.27
利息支出	398,900,774.54	407,259,309.14
手续费及佣金净收入	945,479,291.87	614,360,952.89
其中：经纪业务手续费净收入	356,446,372.38	376,928,467.67
投资银行业务手续费净收入	275,916,339.10	101,979,991.94
资产管理业务手续费净收入	45,386,068.49	45,492,377.89
投资收益（损失以“-”号填列）	366,697,467.72	231,896,916.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,318,692.57	15,093,959.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	3,544,430.61	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
其他收益	4,437,664.21	2,262,004.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,284,953.29	77,347,110.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-23,950,759.96	364,668.89
其他业务收入	6,756,718.50	7,501,368.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,420,918.35	-
二、营业总支出	1,135,476,426.70	917,723,097.29
税金及附加	8,276,635.38	5,954,849.64
业务及管理费	1,070,963,466.16	736,812,391.35
资产减值损失	-	-
信用减值损失	56,176,126.92	174,899,827.44
其他资产减值损失		-
其他业务成本	60,198.24	56,028.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	434,331,548.53	246,187,233.72
加：营业外收入	7,594,161.76	1,126,309.52
减：营业外支出	5,164,297.33	1,909,614.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	436,761,412.96	245,403,928.44
减：所得税费用	40,642,825.18	47,296,357.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,118,587.78	198,107,570.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,118,587.78	198,107,570.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	379,571,754.82	188,192,359.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,546,832.96	9,915,211.04
六、其他综合收益的税后净额	1,474,440.22	13,231,620.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,794,949.93	8,689,423.47

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,794,949.93	8,689,423.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-
2.其他债权投资公允价值变动	-18,978,590.52	8,689,423.47
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-
4.其他债权投资信用损失准备	-3,315,501.36	-
5.现金流量套期储备		-
6.外币财务报表折算差额	10,499,141.95	-
7.其他		-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,269,390.15	4,542,196.70
七、综合收益总额	397,593,028.00	211,339,191.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	367,776,804.89	196,881,783.32
归属于少数股东的综合收益总额	29,816,223.11	14,457,407.74
八、每股收益：		-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,362,905,556.79	888,925,804.45
利息净收入	157,426,408.64	172,098,140.38
其中：利息收入	537,833,547.09	
利息支出	380,407,138.45	
手续费及佣金净收入	673,558,604.21	455,095,046.02
其中：经纪业务手续费净收入	355,356,872.33	326,316,103.08
投资银行业务手续费净收入	267,370,884.97	91,100,719.87
资产管理业务手续费净收入	41,437,932.40	28,272,407.89
投资收益（损失以“-”号填列）	490,002,962.24	131,821,135.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-757,415.74	-102,783.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	3,544,430.61	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
其他收益	3,908,379.92	1,150,846.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,281,375.33	123,579,910.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-21,500,695.14	145,304.65
其他业务收入	3,452,754.15	5,035,420.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-224,232.56	-
二、营业总支出	885,697,584.26	736,957,236.11
税金及附加	7,036,519.26	5,376,340.67
业务及管理费	825,317,011.33	550,121,801.41
资产减值损失		-
信用减值损失	53,283,855.43	181,403,065.17
其他资产减值损失		-
其他业务成本	60,198.24	56,028.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,207,972.53	151,968,568.34
加：营业外收入	84,161.64	1,063,526.07
减：营业外支出	4,982,274.62	1,275,763.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	472,309,859.55	151,756,330.50
减：所得税费用	14,944,144.19	23,977,151.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	457,365,715.36	127,779,179.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	457,365,715.36	127,779,179.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-
六、其他综合收益的税后净额	-28,163,754.53	955,378.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-
1.重新计量设定受益计划变动额		-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,163,754.53	955,378.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-27,011,399.19	955,378.11
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-1,152,355.34	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
七、综合收益总额	429,201,960.83	128,734,557.52
八、每股收益：		-
（一）基本每股收益(元/股)		-

(二) 稀释每股收益(元/股)		-
-----------------	--	---

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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	738,132,147.81	36,000,764.64
收取利息、手续费及佣金的现金	2,489,961,450.12	1,419,482,012.21
拆入资金净增加额	1,300,000,000.54	-1,150,000,000.00
回购业务资金净增加额		3,068,348,555.74
代理买卖证券收到的现金净额	2,404,496,452.44	3,923,091,885.44
收到其他与经营活动有关的现金	128,403,550.00	-
经营活动现金流入小计	7,060,993,600.91	7,296,923,218.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-
融出资金净增加额	1,022,218,612.62	824,094,548.55
回购业务资金净减少额	2,844,231,232.1	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,009,885,478.77	574,943,751.19
支付给职工及为职工支付的现金	408,118,702.26	419,369,289.75
支付的各项税费	262,986,070.52	240,671,274.09
支付其他与经营活动有关的现金	1,236,483,340.14	348,917,904.78
经营活动现金流出小计	6,783,923,436.41	2,407,996,768.36
经营活动产生的现金流量净额	277,070,164.50	4,888,926,449.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,528,463,222.22	1,625,755,000.00
取得投资收益收到的现金	290,002,681.71	168,648,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,310,967.03	2,469,513.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	4,817,154,936.90	1,796,872,924.04
投资支付的现金	1,455,056,804.39	1,588,647,085.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,680,019.90	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,473,736,824.29	1,588,647,085.59
投资活动产生的现金流量净额	3,343,418,112.61	208,225,838.45
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,333,500,000.00	
收到结构化主体第三方投资	21,426,095.30	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,158,020,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	375,405,208.04	-
筹资活动现金流入小计	6,888,351,303.34	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,168,798,020.58	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,055,536.18	242,575,622.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	536,541,870.20	-
筹资活动现金流出小计	7,130,395,426.96	2,242,575,622.16
筹资活动产生的现金流量净额	-242,044,123.62	-542,575,622.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,045,256.17	421,438.48
五、现金及现金等价物净增加额	3,376,398,897.32	4,554,998,104.44
加：期初现金及现金等价物余额	15,859,803,089.01	12,541,975,623.20
六、期末现金及现金等价物余额	19,236,201,986.33	17,096,973,727.64

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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	989,761,561.45	
收取利息、手续费及佣金的现金	1,429,438,747.36	1,154,038,755.44
拆入资金净增加额	1,300,000,000.00	-1,150,000,000.00

回购业务资金净增加额		3,044,047,570.24
代理买卖证券收到的现金净额	1,680,495,813.40	4,234,345,527.87
收到其他与经营活动有关的现金	6,447,802.66	369,552,636.97
经营活动现金流入小计	5,406,143,924.87	7,651,984,490.52
为交易目的而持有的金融资产净增加额		109,353,838.58
融出资金净增加额	1,109,529,433.39	773,907,288.29
回购业务资金净减少额	2,696,780,707.38	
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	287,034,607.29	283,321,177.13
支付给职工及为职工支付的现金	296,072,587.12	288,310,313.52
支付的各项税费	78,472,723.73	42,583,177.20
支付其他与经营活动有关的现金	683,810,309.86	-
经营活动现金流出小计	5,151,700,368.77	1,497,475,794.72
经营活动产生的现金流量净额	254,443,556.10	6,154,508,695.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,025,178,000.00	
取得投资收益收到的现金	139,735,447.96	138,831,916.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,025,752.31	4,095,068.32
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,165,939,200.27	142,926,985.09
投资支付的现金	4,580,000,000.00	1,553,467,176.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,160,460.84	2,569,676.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	455,209,536.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,059,369,997.08	1,556,036,853.74
投资活动产生的现金流量净额	3,106,569,203.19	-1,413,109,868.65
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	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	5,158,020,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	6,491,520,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,102,300,000.00	2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,598,594.20	287,543,835.50
支付其他与筹资活动有关的现金	62,247,874.31	-
筹资活动现金流出小计	6,589,146,468.51	2,287,543,835.50
筹资活动产生的现金流量净额	-97,626,468.51	-587,543,835.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,500,695.14	421,438.48

五、现金及现金等价物净增加额	3,241,885,595.64	4,154,276,430.13
加：期初现金及现金等价物余额	12,809,258,284.81	9,789,881,873.63
六、期末现金及现金等价物余额	16,051,143,880.45	13,944,158,303.76

法定代表人：肖林 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：崔玉红

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

