

信达证券股份有限公司

财务报表（未经审计）

2020年6月30日



一、财务报表

1. 合并资产负债表

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	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	注 1	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	注 2	2,784,325,853.56	2,154,836,363.95
贵金属			-
拆出资金			-
融出资金	注 3	8,513,336,467.01	7,487,098,415.46
衍生金融资产	注 4	3,883,344.24	26,288,509.00
存出保证金	注 5	2,592,058,932.52	1,323,359,459.72
应收款项	注 6	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	注 7	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	注 8	7,957,828,008.74	8,133,904,544.28
债权投资	注 9	2,385,190,467.67	3,360,690,721.45
其他债权投资	注 10	1,952,017,920.48	4,231,064,274.79
其他权益工具投资			
长期股权投资	注 11	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	注 12	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	注 13	2,056,303,033.34	5,074,923,371.92
代理买卖证券款	注 14	16,871,771,812.21	14,321,808,466.71
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注 15	1,149,866,912.05	749,647,687.36
应交税费	注 16	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	注 17	11,647,569,814.05	12,757,115,124.99
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	注 18	289,462,361.63	316,173,346.41
递延收益			
递延所得税负债	注 18	6,173,251.47	2,424,455.28
其他负债	注 18	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）：		0.00	0.00
实收资本（或股本）	注 19	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

第 1 至第 30 页的财务报表由以下人士签署

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

肖林

张延强

崔玉红



2. 母公司资产负债表

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	附注	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
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

3. 合并利润表

合并利润表
2020 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	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	注 20	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	注 21	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)	注 22	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	注 23	1,070,963,466.16	736,812,391.35
资产减值损失		-	-
信用减值损失	注 24	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	注 25	7,594,161.76	1,126,309.52
减: 营业外支出	注 26	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	-

4. 母公司利润表

母公司利润表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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)			-

5. 合并现金流量表

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,844,231,232.10	
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

6. 母公司现金流量表

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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

7. 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2020 年 1-6 月

单位：元

	归属于母公司的股东权益							少数股东权益	合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额	一般风险准备		
一、2019 年 12 月 31 日余额	2,568,700,000.00	775,870,937.15	18,298,608.30	643,189,123.07	3,860,941,336.83	24,088,620.23	1,378,203,669.57	354,949,152.60	9,624,241,447.75
会计政策变 更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、2020 年 1 月 1 日余额	2,568,700,000.00	775,870,937.15	18,298,608.30	643,189,123.07	3,860,941,336.83	24,088,620.23	1,378,203,669.57	354,949,152.60	9,624,241,447.75
三、本期增减变动金 额	350,000,000.00	983,500,000.00	-22,025,739.47	45,736,571.54	233,949,094.60	10,230,789.54	99,886,088.68	25,364,211.45	1,726,641,016.34
（一）综合收益总额	-	-	-22,025,739.47	-	379,571,754.82	10,230,789.54	-	29,816,223.12	397,593,028.01
（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
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	45,736,571.54	-145,622,660.22	-	99,886,088.68	-4,452,011.67	-4,452,011.67
其中：提取盈余公积	-	-	-	45,736,571.54	-45,736,571.54	-	-	-	-

提取一般风 险准备	-	-	-	-	-99,886,088.68	-	99,886,088.68	-	-
对所有者的 分配	-	-	-	-	-	-	-	-4,452,011.67	-4,452,011.67
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、2020年6月30 日余额	2,918,700,000.00	1,759,370,937.15	-3,727,131.17	688,925,694.61	4,094,890,431.43	34,319,409.77	1,478,089,758.25	380,313,364.05	11,350,882,464.09

8. 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2020 年 1-6 月

单位：元

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	一般风险准备	合计
一、2019 年 12 月 31 日余额	2,568,700,000.00	1,056,480,954.05	15,992,466.26	636,071,539.20	3,430,968,437.74	1,275,098,725.97	8,983,312,123.22
会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
二、2020 年 1 月 1 日余额	2,568,700,000.00	1,056,480,954.05	15,992,466.26	636,071,539.20	3,430,968,437.74	1,275,098,725.97	8,983,312,123.22
三、本期增减变动金额	350,000,000.00	983,500,000.00	-28,163,754.90	45,736,571.54	320,156,000.74	91,473,143.08	1,762,701,960.46
（一）综合收益总额	-	-	-28,163,754.90	-	457,365,715.36	-	429,201,960.46
（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
其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	45,736,571.54	-137,209,714.62	91,473,143.08	-
其中：提取盈余公积	-	-	-	45,736,571.54	-45,736,571.54	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-91,473,143.08	91,473,143.08	-
对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-

四、2020年6月30日余额	2,918,700,000.00	2,039,980,954.05	-12,171,288.64	681,808,110.74	3,751,124,438.48	1,366,571,869.05	10,746,014,083.68
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

二、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	79,372.83	83,086.61
银行存款	15,997,745,391.42	13,525,833,225.16
其中：客户存款	12,880,767,713.46	11,414,878,249.39
公司存款	3,116,977,677.96	2,110,954,975.77
其他货币资金	22,228,636.21	357,304.87
合计	16,020,053,400.46	13,526,273,616.64

2. 结算备付金

项目	期末余额	年初余额
客户备付金	2,784,325,853.56	2,154,836,363.95
公司备付金	911,762,990.47	559,593,631.58
合计	3,696,088,844.03	2,714,429,995.53

3. 融出资金

项目	期末余额	年初余额
融出资金	8,543,747,515.03	7,523,558,976.66
减：减值准备	30,411,048.02	36,460,561.20
融出资金净值	8,513,336,467.01	7,487,098,415.46

4. 衍生金融工具

项目	2020年6月30日		
	非套期工具		
		公允价值变动	
	名义金额	资产	负债
利率衍生工具	57,932,267,750.00	-	-
-利率互换	57,470,000,000.00	-	-
-国债期货	462,267,750.00	-	-
权益衍生工具	2,676,279,660.00	3,883,344.24	-
-股指期货	2,676,279,660.00	-	-
-其他场外工具	-	3,883,344.24	-
合计	60,608,547,410.00	3,883,344.24	-

项目	2019年12月31日		
	非套期工具		
		公允价值变动	
	名义金额	资产	负债
利率衍生工具	59,711,876,500.00	-	-
-利率互换	59,290,000,000.00	-	-

项目	2019年12月31日		
	非套期工具		
	公允价值变动		
	名义金额	资产	负债
-国债期货	421,876,500.00	-	-
权益衍生工具	488,509,320.00	26,288,509.00	-
-股指期货	488,509,320.00	-	-
-其他场外工具	-	26,288,509.00	-
合计	60,200,385,820.00	26,288,509.00	-

5. 存出保证金

项目	期末余额	年初余额
交易保证金	2,576,931,096.23	1,312,867,526.01
信用保证金	15,127,836.29	10,491,933.71
合计	2,592,058,932.52	1,323,359,459.72

6. 应收款项

项目	期末余额	年初余额
应收资产管理费	103,243,965.48	50,633,212.19
应收手续费及佣金	46,093,309.52	27,024,463.38
应收客户证券清算款	221,257,869.39	122,521,621.17
应收交易所清算款	34,059,096.02	33,729,637.27
小计	404,654,240.41	233,908,934.01
坏账准备	10,299,734.80	10,238,716.72

合计	394,354,505.60	223,670,217.29
----	----------------	----------------

7. 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项目	期末余额	年初余额
股票	1,213,593,375.32	1,730,279,302.74
债券	1,690,023,491.07	1,403,375,604.01
小计	2,903,616,866.39	3,133,654,906.75
减：减值准备	409,592,409.67	410,448,234.14
合计	2,494,024,456.72	2,723,206,672.61

(2) 按业务类别列示

项目	期末余额	年初余额
股票质押式回购	1,208,568,358.32	1,726,126,922.44
债券质押式回购	1,690,023,491.07	1,403,375,604.01
约定购回式证券	5,025,017.00	4,152,380.30
减：减值准备	409,592,409.67	410,448,234.14
合计	2,494,024,456.72	2,723,206,672.61

8. 交易性金融资产

项目	2020年6月30日		
	成本	公允价值变动	账面价值
债券	1,705,122,673.04	-27,509,358.10	1,677,613,314.94
公募基金	2,468,442,851.49	-45,250,107.10	2,423,192,744.39
股票	2,277,107,593.45	283,181,084.47	2,560,288,677.92
银行理财产品	-	-	-

项目	2020 年 6 月 30 日		
	成本	公允价值变动	账面价值
券商资管产品	268,797,472.07	2,895,171.10	271,692,643.17
信托计划	101,000,000.00	1,003,872.18	102,003,872.18
其他	1,084,741,008.99	-161,704,252.85	923,036,756.14
合计	7,905,211,599.04	52,616,409.70	7,957,828,008.74

项目	2019 年 12 月 31 日		
	成本	公允价值变动	账面价值
债券	1,795,114,658.76	-7,612,099.47	1,787,502,559.29
公募基金	3,770,872,850.91	-24,477,804.15	3,746,395,046.76
股票	859,504,906.38	1,244,721.16	860,749,627.54
银行理财产品	434,104,715.14	23,802,539.33	457,907,254.47
券商资管产品	110,000,000.00	1,108,493.15	111,108,493.15
信托计划	101,000,000.00	16,079.02	101,016,079.02
其他	1,164,490,915.35	-95,265,431.30	1,069,225,484.05
合计	8,235,088,046.54	-101,183,502.26	8,133,904,544.28

9. 债权投资

项目	期末余额	年初余额
地方债-成本	2,330,000,000.00	3,220,000,000.00
企业债		90,000,000.00
应计利息	55,190,467.67	50,712,042.57
减：减值准备		21,321.12
合计	2,385,190,467.67	3,360,690,721.45

10. 其他债权投资

项目	期末余额	年初余额
地方债		4,047,605,868.50
企业债	1,952,017,920.48	183,458,406.29
合计	1,952,017,920.48	4,231,064,274.79

11. 长期股权投资

项目	期末余额	年初余额
投资联营企业账面余额	395,575,709.71	385,506,517.89
投资合营企业账面余额	8,798,911.46	8,019,601.49
合计	404,374,621.17	393,526,119.38

12. 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
银行拆入资金	900,263,333.34	1,100,568,055.59
转融通融入资金	1,521,802,083.87	-
合计	2,422,065,417.21	1,100,568,055.59

13. 卖出回购金融资产款

(1) 按金融资产种类列示:

项目	期末余额	年初余额
债券	1,555,698,865.54	3161339327.44
融出资金收益权	500,604,167.80	500,664,583.86
其他		-

合计	2,056,303,033.34	5,074,923,371.92
----	------------------	------------------

(2) 交易所债券质押式回购的剩余期限和利率区间:

剩余期限	期末余额	利率期间 (%)	期初余额	利率期间 (%)
1 个月内	1,116,874,460.48	0-4.5	3,161,339,327.44	3-3.19
合计	1,116,874,460.48		3,161,339,327.44	

14. 代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
普通经纪业务	15,383,352,193.84	13,011,292,353.81
个人	13,094,430,223.14	10,731,428,370.42
机构	2,288,921,970.71	2,279,863,983.39
信用业务	1,488,419,618.37	1,310,516,112.90
个人	1,439,401,727.78	1,201,767,270.36
机构	49,017,890.59	108,748,842.54
合计	16,871,771,812.21	14,321,808,466.71

15. 应付职工薪酬

项目	2019年12月31日	本期计提	本期支付	汇率变动	2020年6月30日
短期薪酬	712,061,212.49	773,273,186.19	388,146,735.77	686,275.31	1,097,873,938.21
离职后福利（设定提存计划）	7,781,579.78	32,165,792.11	13,631,056.61		26,316,315.28
辞退福利	29,804,895.09	2,898,948.65	7,027,185.18		25,676,658.56
合计	749,647,687.36	808,337,926.95	408,804,977.56	686,275.31	1,149,866,912.05

16. 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
个人所得税	4,597,516.86	17,694,841.11
增值税	6,678,014.98	15,485,356.20
企业所得税	15,680,831.95	14,280,726.51
代扣客户红利及利息税	147,415.97	292,030.61
城市建设维护税	563,358.89	1,199,477.98
教育费附加及地方教育费附加	405,565.99	858,058.68
其他	1,297,150.81	1,849,916.99
合计	29,369,855.45	51,660,408.08

17. 应付债券

债券名称	面值	发行金额	发行日期	到期日期	票面利率	2019年12月31日	2020年6月30日
17 信达 01	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2017/7/26	2020/7/26	5.05%	2554996575.19	2,617,948,629.81
19 信达 C1	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	2019/3/18	2022/3/18	4.55%	1,761,244,247.09	1,722,463,288.51
19 信达 C2	900,000,000.00	900,000,000.00	2019/7/15	2022/7/15	4.64%	919,449,863.20	940,272,657.92
20 信达 01	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2020/3/27	2023/3/27	3.08%	-	2,016,201,643.54
20 信达 02	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2020/3/27	2025/3/27	3.57%	-	1,009,389,589.12
扬帆 14 号收益凭证	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/7/23	2021/7/22	4.60%	102,041,643.88	104,335,342.56
扬帆 15 号收益凭证	500,000,000.00	500,000,000.00	2019/9/6	2021/9/3	4.45%	507,132,191.30	518,226,711.10
扬帆 17 号收益凭证	300,000,000.00	300,000,000.00	2019/10/21	2021/10/20	4.45%	300,402,328.59	300,365,752.80
扬帆 18 号收益凭证	200,000,000.00	200,000,000.00	2019/11/26	2021/11/25	4.33%	200,854,137.08	205,172,274.54
扬帆 20 号收益凭证	500,000,000.00	500,000,000.00	2020/3/9	2020/9/9	3.50%	-	505,465,753.86
扬帆 26 号收益凭证	600,000,000.00	600,000,000.00	2020/6/15	2020/9/15	2.85%	-	600,749,589.07
扬帆 27 号收益凭证	500,000,000.00	500,000,000.00	2020/6/30	2020/8/31	2.80%	-	500,038,356.16
扬帆 28 号收益凭证	500,000,000.00	500,000,000.00	2020/6/24	2020/8/24	2.80%	-	500,268,493.12
信达锦鲤 200107 (183) 期	8,660,000.00	8,660,000.00	2020/1/8	2020/7/9	3.70%	-	8,815,760.50
信达锦鲤 200114 (183) 期	2,820,000.00	2,820,000.00	2020/1/15	2020/7/16	3.70%	-	2,868,691.44
信达锦鲤 200519 (92) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	2.95%	-	1,003,394.44
信达锦鲤 200519 (183) 期	980,000.00	980,000.00	2020/5/20	2020/11/19	3.10%	-	983,495.66
信达锦鲤 200526 (36) 期	2,770,000.00	2,770,000.00	2020/5/27	2020/7/2	2.40%	-	2,776,374.90
信达锦鲤 200526 (92) 期	100,000.00	100,000.00	2020/5/27	2020/8/27	2.55%	-	100,244.65
信达锦鲤 200526 (183) 期	100,000.00	100,000.00	2020/5/27	2020/11/26	2.70%	-	100,259.00
信达锦鲤 200602 (29) 期	3,000,000.00	3,000,000.00	2020/6/3	2020/7/2	2.40%	-	3,005,523.28

信达锦鲤 200602 (92) 期	350,000.00	350,000.00	2020/6/3	2020/9/3	2.55%	-	350,684.60
信达锦鲤 200602 (183) 期	60,000.00	60,000.00	2020/6/3	2020/12/3	2.70%	-	60,124.32
信达锦鲤 200609 (29) 期	2,100,000.00	2,100,000.00	2020/6/10	2020/7/9	2.40%	-	2,102,899.68
信达锦鲤 200609 (92) 期	120,000.00	120,000.00	2020/6/10	2020/9/10	2.55%	-	120,175.98
信达锦鲤 200616 (29) 期	860,000.00	860,000.00	2020/6/17	2020/7/16	2.40%	-	860,791.70
信达锦鲤 200616 (92) 期	300,000.00	300,000.00	2020/6/17	2020/9/17	2.55%	-	300,293.44
信达锦鲤 200623 (29) 期	2,340,000.00	2,340,000.00	2020/6/24	2020/7/23	2.45%	-	2,341,099.49
信达锦鲤 200623 (92) 期	560,000.00	560,000.00	2020/6/24	2020/9/24	2.55%	-	560,273.84
信达锦鲤 200623 (183) 期	50,000.00	50,000.00	2020/6/24	2020/12/24	2.70%	-	50,025.90
信达证券锦鲤 200204 (183) 期	4,780,000.00	4,780,000.00	2020/2/5	2020/8/6	3.70%	-	4,851,228.85
信达证券锦鲤 200211 (183) 期	4,250,000.00	4,250,000.00	2020/2/12	2020/8/13	3.65%	-	4,309,500.00
信达证券锦鲤 200218 (183) 期	1,030,000.00	1,030,000.00	2020/2/19	2020/8/20	3.65%	-	1,043,699.00
信达证券锦鲤 200225 (183) 期	1,400,000.00	1,400,000.00	2020/2/26	2020/8/27	3.65%	-	1,417,640.00
信达证券锦鲤 200303 (183) 期	2,240,000.00	2,240,000.00	2020/3/4	2020/9/3	3.65%	-	2,266,656.00
信达证券锦鲤 200310 (183) 期	1,710,000.00	1,710,000.00	2020/3/11	2020/9/10	3.65%	-	1,729,152.00
信达证券锦鲤 200317 (183) 期	1,150,000.00	1,150,000.00	2020/3/18	2020/9/17	3.65%	-	1,162,075.00
信达证券锦鲤 200324 (99) 期	1,230,000.00	1,230,000.00	2020/3/25	2020/7/2	3.50%	-	1,241,559.10
信达证券锦鲤 200324 (183) 期	700,000.00	700,000.00	2020/3/25	2020/9/24	3.65%	-	706,860.00

信达证券锦鲤 200331 (92) 期	100,000.00	100,000.00	2020/4/1	2020/7/2	3.50%	-	100,872.69
信达证券锦鲤 200331 (176) 期	1,500,000.00	1,500,000.00	2020/4/1	2020/9/24	3.65%	-	1,513,650.00
信达证券锦鲤 200407 (92) 期	700,000.00	700,000.00	2020/4/8	2020/7/9	3.50%	-	705,638.08
信达证券锦鲤 200407 (190) 期	400,000.00	400,000.00	2020/4/8	2020/10/15	3.65%	-	403,360.00
信达证券锦鲤 200414 (92) 期	3,270,000.00	3,270,000.00	2020/4/15	2020/7/16	3.50%	-	3,294,144.12
信达证券锦鲤 200414 (183) 期	1,390,000.00	1,390,000.00	2020/4/15	2020/10/15	3.65%	-	1,400,703.00
信达证券锦鲤 200421 (92) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/4/22	2020/7/23	3.50%	-	1,006,712.30
信达证券锦鲤 200421 (183) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/4/22	2020/10/22	3.65%	-	1,007,000.00
信达证券锦鲤 200428 (92) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/4/29	2020/7/30	3.50%	-	1,006,041.07
信达证券锦鲤 200428 (183) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/4/29	2020/10/29	3.65%	-	1,006,300.00
信达证券锦鲤 200511 (93) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/5/12	2020/8/13	3.45%	-	1,004,726.00
信达证券锦鲤 200511 (184) 期	1,000,000.00	1,000,000.00	2020/5/12	2020/11/12	3.60%	-	1,004,931.50
信达国际公司债	9,134,400.00	9,134,400.00	2013/9/5	2020/9/5	4.00%	9,070,101.63	9,251,607.96
信达国际公司债	9,134,400.00	9,134,400.00	2014/7/7	2021/7/7	4.00%	9,070,101.64	9,311,669.79
信达国际公司债	9,134,400.00	9,134,400.00	2014/9/11	2021/9/11	4.00%	9,070,101.63	9,245,601.79
信达国际公司债	1,826,880.00	1,826,880.00	2014/9/19	2021/9/19	4.00%	1,814,020.33	1,847,518.74
信达国际公司债	9,134,400.00	9,134,400.00	2014/10/30	2021/10/30	4.00%	9,070,101.63	9,196,551.56
信达国际公司债	9,134,400.00	9,134,400.00	2016/3/18	2021/3/18	4.00%	9,070,101.63	9,236,220.56
合计	11,405,518,880.00	11,405,518,880.00				6,393,285,514.82	11,647,569,814.05

18. 其他负债

项目	期末余额	年初余额
第三方在结构化主体中享有的权益	180,421,085.09	158,994,989.79
递延收益	1,400,819.35	1,572,348.25
预计负债	81,748,676.78	89,256,388.38
租赁负债	289,462,361.63	316,173,346.41
其他应付款	290,830,121.05	646,067,992.20
期货风险准备金	61,765,960.28	60,165,854.22
证券投资者保护基金	6,805,799.97	3,715,739.22
合同负债	260,920.51	813,349.99
期货投资者保障基金	85,427.84	123,613.19
合计	912,781,172.50	1,276,883,621.65

19. 股本

股东名称	2019 年 12 月 31 日	
	金额	出资比例 (%)
中国信达资产管理股份有限公司	2,551,400,000.00	99.32
中海信托股份有限公司	15,300,000.00	0.60
中国中材集团公司	2,000,000.00	0.08
合计	2,568,700,000.00	100.00

股东名称	2020 年 06 月 30 日	
	金额	出资比例 (%)
中国信达资产管理股份有限公司	2,551,400,000.00	87.41
中海信托股份有限公司	15,300,000.00	0.52
中国中材集团公司	2,000,000.00	0.07
中泰创业投资（深圳）有限公司	140,000,000.00	4.8
中天金投有限公司	60,000,000.00	2.06
武汉昊天光电有限公司	60,000,000.00	2.06
深圳市前海科控创业投资有限公司	50,000,000.00.00	1.71
永信国际投资（集团）有限公司	40,000,000.00.00	1.37
合计	2,918,700,000.00	100.00

20. 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
货币资金及结算备付金利息收入	184,534,966.09	163,772,318.95
拆出资金利息收入	377,815.14	-
融出资金利息收入	267,868,887.65	235,532,412.27
买入返售金融资产利息收入	43,991,753.73	118,062,778.74
债权投资利息收入	48,035,550.06	49,214,215.69

项目	本期发生额	上期发生额
其他债权投资利息收入	65,614,128.00	52,253,387.01
其他	1,231.82	-
其他利息收入	18,601,504.61	18,601,504.61
利息收入小计	610,424,332.49	637,436,617.27
利息支出		
拆入资金利息支出	35,591,704.81	24,968,511.05
卖出回购金融资产款利息支出	59,150,066.58	53,494,286.89
代理买卖证券款利息支出	24,733,275.51	21,781,086.60
长期借款利息支出	11,182,816.91	10,404,605.69
应付债券利息支出	258,408,641.34	284,168,056.40
租赁负债利息支出	7,178,192.64	-
其他	2,656,076.75	12,442,762.51
利息支出小计	398,900,774.54	407,259,309.14
利息净收入	211,523,557.95	230,177,308.13

21. 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入：		
经纪业务收入		534,208,617.73
其中：证券经纪业务收入	491,797,514.25	466,341,965.92
期货经纪业务收入	78,580,001.46	67,866,651.81
投资银行业务收入	307,301,716.45	112,076,784.39
其中：证券承销业务	300,207,376.84	95,894,805.04
保荐服务业务	3,000,000.00	-
财务顾问业务	4,094,339.61	16,181,979.35
资产管理业务收入	45,843,925.14	45,758,195.77
基金管理业务收入	174,430,674.25	77,313,493.42
投资咨询服务收入	45,857,695.61	9,340,605.17
其他	13,461,705.22	3,347,698.46
手续费及佣金收入小计	1,157,273,232.38	782,045,394.94
手续费及佣金支出：		
经纪业务支出	135,351,141.87	157,280,150.06
投资银行业务支出	31,385,377.35	10,096,792.45
资产管理业务支出	457,856.65	265,817.88
其他	301,398.58	41,681.66
手续费及佣金支出小计	211,809,742.19	167,684,442.05
手续费及佣金净收入	945,463,490.19	614,360,952.89

22. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
金融工具投资收益	365,317,501.46	217,419,477.65

交易性金融资产	316,908,383.96	193,983,771.25
其他债权投资	87,692,781.92	23,407,126.86
债权投资	3,544,430.61	28,579.54
衍生金融工具	-136,091,292.50	-
长期股权投资收益	4,318,692.57	15,093,959.34
其他	- 2,938,726.31	-616,520.31
合计	366,697,467.72	231,896,916.68

23. 业务及管理费

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	808,337,926.95	471,623,676.79
房租物业费	10,188,443.26	20,698,810.00
折旧摊销费	109,079,801.04	122,091,207.79
邮电通讯费	19,485,741.49	19,081,501.58
投资者保护基金	6,498,933.54	12,633,057.00
电子设备运转费	18,243,156.18	17,242,819.00
资产管理产品尾随佣金	22,254,510.83	
差旅费	3,134,016.46	8,757,880.33
业务招待费	3,036,486.85	5,950,385.09
车辆运营管理费	1,493,456.45	2,296,634.30
广告宣传费	1,576,833.81	2,724,615.11
其他	67,634,159.30	53,711,804.36
合计	1,070,963,466.16	736,812,391.35

24. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-	176,856,950.04
债权投资资产减值损失	2,002,458.01	19,956.42
其他	54,173,668.91	-1,977,079.02
合计	56,176,126.92	174,899,827.44

25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
非流动性资产毁损报废利得	3,482.09	8,072.12
以前年度预计负债转回	7,507,711.60	
其他	82,968.07	1,118,237.40
合计	7,594,161.76	1,126,309.52

26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

赔款支出	-	610,712.72
非流动性资产毁损报废损失	234,443.65	226,006.74
罚款支出	2,800,000.00	480,000.00
捐赠支出	2,104,260.02	-
其他	25,593.66	592,895.34
合计	5,164,297.33	1,909,614.80