

**信达证券股份有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)**

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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》和《信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 公司债券（第一期）募集说明书》中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	39

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
年度报告/本报告	指	信达证券股份有限公司公司债券年度报告（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”
21 信达 01	指	发行人于 2021 年 3 月 24 日发行的金额 15 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 2021 年公司债券（第一期）”
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》、《信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 公司债券（第一期）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
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1-12 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
信达期货	指	信达期货有限公司
信风投资	指	信风投资管理有限公司
信达粤商	指	信达粤商投资管理有限公司
信达创新	指	信达创新投资有限公司
信达澳银	指	信达澳银基金管理有限公司
新兴财富	指	信达新兴财富（北京）资产管理有限公司

信达国际	指	Cinda International Holdings Limited (中文名称为信达国际控股有限公司)
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 CO.LTD.
外文缩写（如有）	CINDA SECURITIES
法定代表人	祝瑞敏
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	ir@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	010-63081417
传真	010-63080953
电子信箱	zhangyanqiang@cindasc.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
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

报告期末控股股东姓名/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姓名/名称：中华人民共和国财政部

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

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

1、董事变动：

2020 年 11 月，艾久超担任公司董事、董事长，肖林不再担任公司董事、董事长；

2020 年 11 月，刘俊勇担任公司独立董事，李玉萍不再担任公司董事。

2、监事变动：

2020 年 11 月，陆韶瞻、申苗、郑凡轩担任公司职工代表监事，崔玉红、王军、陆舟不再担任公司职工代表监事。

3、高级管理人员变动：

2020 年 5 月，俞仕龙担任公司首席信息官；

2020 年 7 月，邓强担任首席风险官，吴立光不再担任首席风险官。

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）	宋雪强、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	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号
联系人	戴炜
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、175894
债券简称	20 信达 G1、21 信达 01
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 32 层
联系人	于小田
联系电话	010-59562497

（三）资信评级机构

债券代码	151269、151802、163351、163352、163736、175894
债券简称	19 信达 C1、19 信达 C2、20 信达 01、20 信达 02、20 信达 G1、21 信达 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

七、中介机构变更情况

无

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	报告期内完成 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日期间的付息工作
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	报告期内完成 2019 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 14 日期间的付息工作
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	163351
2、债券简称	20 信达 01

3、债券名称	信达证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	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	面向专业投资者交易的债券
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	163352
2、债券简称	20 信达 02
3、债券名称	信达证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	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	面向专业投资者交易的债券
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	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	无
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	面向专业投资者交易的债券
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	175894
2、债券简称	21 信达 01
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 2021 年公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	不适用

7、到期日	2024 年 3 月 24 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.70
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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发行
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）有限公司北京分行，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 2019 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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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）有限公司北京分行，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2019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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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）有限公司北京分行，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20亿元用于公司补充营运资金、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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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）有限公司北京分行，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、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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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）有限公司北京分行，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：175894

债券简称	21 信达 01
募集资金专项账户运作情况	“21 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）有限公司北京分行，支行账号：0433619200522023，募集资金账户运作规范。2021 年 3 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 2021 年公司债券（第一期），实际募集资金人民币 15 亿元，于 2021 年 3 月 24 日全部缴存到位。
募集资金总额	15
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	截至本报告出具日，15 亿元已使用完毕。累计 15 亿元用于公司补充营运资金、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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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、报告期内资信评级情况

公司目前存续债券的评级机构均为联合资信评估股份有限公司，2020 年 2 月 24 日，评级机构出具不定期评级公告，上调公司主体长期信用等级为 AAA 及 19 信达 C1 和 19 信达 C2 次级债券债券信用等级为 AA+；2020 年 5 月 27 日，出具跟踪评级报告，评级结果未发生变化。最新一期跟踪评级报告预计将于年度报告披露后 2 个月内披露，评级结果将在资信评级机构及上交所网站公布，提醒投资者关注。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、报告期内持有人会议召开情况

无

六、受托管理人履职情况

本公司存续期债券中，19 信达 C1 和 19 信达 C2 受托管理人为财通证券，20 信达 01 和 20 信达 02 受托管理人为方正承销保荐，20 信达 G1 和 21 信达 01 受托管理人为中航证券，上述受托管理人均严格按照债券受托管理协议的约定履行职责，正常披露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，披露地址为上海证券交易所网站，提醒投资者关注。

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）公司业务情况

1. 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，同比增资 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。

2.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。

3.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。采掘、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。

4.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。

5.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、实缴总规模和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；孖展业务规模为 1.89 亿港元；管理资产总规模达到 424.10 亿港元。

（二）公司未来展望

报告期内，公司以差异化、特色化、专业化为经营指导方针，坚持以客户为中心，夯实经纪业务基础；投行业务在继续保持债权类业务优势的基础上，股权类业务不断突破；着力提升产品设计、主动管理和投研能力，在财富管理多个领域形成专业特色，产品体系不断丰富。报告期内，公司经营业绩和业务规模稳中有进，盈利能力持续提升，各项风险监管指标持续高于中国证监会设定的预警标准，抗风险能力较强。

展望未来，证券行业的机会与挑战并存。公司将紧紧抓住资本市场深化改革和双向开放的历史性机遇，结合自身禀赋优势，以另类投行为主要发展方向，以资本中介和战略客

户为抓手，不断提高服务客户的能力，推动传统投行中介向资本中介转变，在激烈竞争格局中谋求竞争优势的提升，持续打造具有行业影响力和差异化品牌特色的现代投资银行。

二、公司本年度新增重大投资状况

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、财务等方面独立性的机制安排说明：

公司在资产、人员、财务、机构和业务方面均独立于公司控股股东及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

1、资产独立完整情况

公司拥有独立完整的经营证券业务的业务体系及相关资产，与中国信达及其控制的其他企业资产有效分离，不存在资产、资金被控股股东及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、首席信息官和董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立情况

公司设立有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立地做出财务决策。公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

4、机构独立情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》《证券法》等规定，完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构，聘任了总经理、副总经理、财务负责人、合规负责人、首席风险官、首席信息官和董事会秘书等高级管理人员。公司已建立适应自身发展需要和市场规范要求的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、合署办公的情况。

5、业务独立情况

公司独立自主地开展证券经营业务，各项业务具有完整的业务流程和独立的经营场所。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间无同业竞争或者显失公平的关联交易。

（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

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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

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

安永华明重新审慎复核合并信达国际形成的商誉减值事项，根据复核结果补提商誉减值准备。该事项导致 2019 年 12 月 31 日合并资产负债表商誉减少 100,676,033.40 元，其他综合收益减少 1,853,298.58 元，未分配利润减少 98,822,734.82 元；因该项商誉为同一控制下企业合并时本公司自最终控制方获得，故该事项导致 2019 年 12 月 31 日公司资产负债表长期股权投资减少 98,822,734.82 元，资本公积减少 98,822,734.82 元。

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	473.19	453.07	4.44	
2	总负债	356.86	357.83	-0.27	
3	净资产	116.34	95.24	22.16	

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
4	归属母公司股东的净资产	112.60	91.69	22.81	
5	资产负债率 (%)	61.99	69.26	-10.50	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	61.84	69.15	-10.57	
7	流动比率	3.02	3.11	-2.98	
8	速动比率	3.02	3.11	-2.98	
9	期末现金及现金等价物余额	182.41	158.60	15.01	

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	31.62	22.23	42.26	注 1
2	营业成本	22.05	19.02	15.95	
3	利润总额	9.54	2.30	314.00	注 1
4	净利润	8.56	1.86	359.59	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	8.54	2.12	303.31	注 1
6	归属母公司股东的净利润	8.20	2.10	290.22	注 1
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18.90	12.74	48.41	注 1
8	经营活动产生的现金流净额	0.06	41.05	-99.86	注 2
9	投资活动产生的现金流净额	23.09	-16.84	-237.10	注 3
10	筹资活动产生的现金流净额	0.53	8.91	-94.05	注 4
11	应收账款周转率	不适用	不适用	不适用	
12	存货周转率	不适用	不适用	不适用	
13	EBITDA 全部债务比	11.49	6.58	74.68	注 5
14	利息保障倍数	2.32	1.29	80.45	注 5
15	现金利息保障倍数	不适用	不适用	不适用	
16	EBITDA 利息倍数	2.62	1.59	64.71	注 5
17	贷款偿还率 (%)	不适用	不适用	不适用	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

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，影响报表使用者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 1：2020 年，公司营业收入较上年同期增加 42.26%，利润总额较上年同期增加

314.00%，净利润较上年同期增加 359.59%，扣除非经常性损益后净利润较上年同期增加 303.31%，归属母公司的净利润较上年同期增加 290.22%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）较上年同期增加 48.41%，主要系 2020 年资本市场回暖公司证券自营业务收入、证券经纪业务收入同期增加所致。

注 2：2020 年，公司经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 99.86%，主要系公司偿还卖出回购金融资产款使得回购业务资金流出增加和受 2020 年 A 股市场交易活跃影响融资融券业务扩张而融出资金净增加额增加所致。

注 3：2020 年，公司投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 237.10%，主要系受市场环境及公司投资策略影响投资规模增加所致。

注 4：2020 年，公司筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 94.05%，主要系公司 2020 年偿还发行的次级债券、收益凭证等金额较大的负债所致。

注 5：2020 年，EBITDA 全部债务比额较上年同期增加 48.41%、利息保障倍数较上年同期增加 80.45%、EBITDA 利息倍数较上年同期增加 64.71%，主要系 2020 年公司息税前利润较上年同期增加从而利息支付能力增强所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末余额 (亿元)	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	158.18	135.26	16.94	
融出资金	100.80	74.87	34.63	注 1
交易性金融资产	86.19	81.34	5.96	
其他债权投资	44.26	42.31	4.61	
结算备付金	31.22	27.14	15.01	
存出保证金	19.47	13.23	47.12	注 2
买入返售金融资产	6.96	27.23	-74.44	注 3
债权投资	5.81	33.61	-82.71	注 4

注 1：2020 年末公司融出资金余额较上年末增加 34.63%，主要系 2020 年在流动性充裕和市场反弹并呈现结构性行情影响下，沪深两市融资余额呈现增长趋势，客户融资意愿较强所致。

注 2：2020 年末公司存出保证金余额较上年末增 47.12%，主要系公司期货交易保证金增加所致。

注 3：2020 年末公司买入返售金融资产余额较上年末下降 74.44%，主要系公司为控制信用风险持续缩减股票质押式回购业务规模并加强对已违约股票质押式回购业务的处置所致。

注 4：2020 年末公司债权投资余额较上年末下降 82.71%，主要系公司持有的部分地方债到

期兑付所致。

（二）资产受限情况

适用 不适用

受限资产总额（账面价值）：16.56 亿元

受限资产	账面价值（亿元）	受限原因（如有）
货币资金	2.57	
为交易目的而持有的金融资产	1.76	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
其他债权投资	12.23	为质押式回购业务而设定的质押
合计	16.56	-

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末余额（亿元）	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
负债合计	356.86	357.83	-0.27	
代理买卖证券款	167.13	143.22	16.70	
应付债券	92.68	127.57	-27.35	
应付短期融资款	31.63	-	-	注 1
拆入资金	21.01	11.01	90.93	注 2
卖出回购金融资产款	12.26	50.75	-75.85	注 3
应付职工薪酬	12.03	7.50	60.54	注 4
其他负债	9.03	9.61	-5.98	

注 1：2020 年末公司应付短期融资款余额为 316,329.07 万元，主要系为有效拓宽融资渠道、补充公司流动资金，公司适时发行了短期收益凭证。

注 2：2020 年末公司拆入资金余额较上年末增 90.93%，主要系公司根据自身资金需求向银行、转融通拆入资金所致。

注 3：2020 年末公司卖出回购金融资产款余额较上年末下降 75.85%，主要系公司流动性尚好，公司降低卖出回购金融资产规模所致。

注 4：2020 年末公司应付职工薪酬余额较上年末增加 60.54%，主要系受资本市场回暖，营业收入增加所致。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（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

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，目前已使用 79.91 亿元，尚未使用 373.09 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：1,848,701.76 元

本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**

报告期末对外担保的余额：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

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
颜某刚、梁某红股权质押纠纷案	该案已执行完成。	0.65 亿元	否	对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。	2020 年 4 月 16 日
程某股权质押纠纷案	目前，公司向法院递交的执行申请已完成立案。	0.55 亿元	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、2020 年 11 月 12 日、2021 年 4 月 2 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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年度报告、年度财务信息。

(以下无正文)

8
(以下无正文，为《信达证券股份有限公司公司债券年报（2020 年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	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	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
贵金属		
拆出资金		
融出资金	10,080,197,125.07	7,487,098,415.46
衍生金融资产	2,436.12	26,288,509.00
存出保证金	1,946,978,340.59	1,323,359,459.72
应收款项	520,459,172.63	223,670,217.29
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	696,107,708.79	2,723,206,672.61
应收利息	9,893,007.80	9,165,812.18
持有待售资产		
金融投资：		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融资产	8,618,596,336.02	8,133,904,544.28
债权投资	581,012,679.63	3,360,690,721.45
可供出售金融资产		
其他债权投资	4,426,113,229.35	4,231,064,274.79
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	407,470,911.13	393,526,119.38
投资性房地产		
固定资产	85,278,468.19	93,845,575.71
在建工程		
使用权资产	256,558,850.90	316,775,325.05
无形资产	116,795,141.88	112,050,143.52
商誉	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	471,453,813.41	486,482,515.58

其他资产	161,342,679.84	143,899,484.21
资产总计	47,319,116,761.64	45,306,737,375.16
负债:		
短期借款	71,539,400.00	26,873,400.00
应付短期融资款	3,163,290,691.41	
拆入资金	2,101,261,186.53	1,100,568,055.59
交易性金融负债	62,606,701.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,243,265.01	
卖出回购金融资产款	1,225,674,225.41	5,074,923,371.92
代理买卖证券款	16,713,168,276.77	14,321,808,466.71
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,203,495,694.19	749,647,687.36
应交税费	77,377,477.55	51,660,408.08
应付款项	66,746,669.57	18,166,369.22
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款	546,056,032.00	403,101,000.00
应付债券	9,267,603,677.48	12,757,115,124.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	255,288,223.39	316,173,346.41
递延收益		
递延所得税负债	15,877,603.68	2,424,455.28
其他负债	903,282,774.55	960,710,275.24
负债合计	35,685,511,899.25	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	1,759,443,902.12	775,870,937.15
减：库存股		
其他综合收益	-21,097,866.40	40,533,929.95
盈余公积	720,259,467.78	643,189,123.07
一般风险准备	1,557,039,902.34	1,378,203,669.57
未分配利润	4,325,900,122.36	3,762,118,602.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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

所有者权益（或股东权益）合计	11,633,604,862.39	9,523,565,414.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,319,116,761.64	45,306,737,375.16

法定代表人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 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 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
贵金属		
拆出资金		
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
应收款项融资		
合同资产		
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
持有待售资产		
金融投资:		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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
可供出售金融资产		
其他债权投资	3,894,179,589.14	3,901,287,221.68
其他权益工具投资		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,852,479,464.12	1,853,362,459.49
投资性房地产		
固定资产	67,434,680.68	73,776,743.60
在建工程		
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
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	3,163,290,691.41	
拆入资金	2,101,261,186.53	1,100,568,055.59
交易性金融负债	62,606,701.71	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	12,243,265.01	
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
代理承销证券款		
应付职工薪酬	985,913,089.25	627,380,807.76
应交税费	34,351,778.98	32,906,931.89
应付款项	3,367,276.05	295.00
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	9,223,289,723.43	12,709,950,596.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	158,728,657.40	240,868,580.58
递延收益		
递延所得税负债		
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
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	1,941,158,219.23	957,658,219.23
减：库存股		
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
所有者权益（或股东权益）合计	10,944,603,387.26	8,884,489,388.39

负债和所有者权益（或股东权益）	41,601,258,210.49	40,263,796,628.35
总计		

法定代表人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,162,361,349.94	2,222,965,979.52
利息净收入	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	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（损失以“-”号填列）	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（损失以“-”号填列）	3,544,430.61	43,393.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	10,189,216.53	19,870,971.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-149,537,823.50	78,837,236.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-18,605,246.07	-1,217,586.98
其他业务收入	20,056,796.12	23,054,853.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-766,086.47	-1,698,399.91
二、营业总支出	2,205,270,414.67	1,901,918,401.22
税金及附加	21,595,070.10	13,350,724.43
业务及管理费	2,035,609,068.21	1,572,582,579.36
资产减值损失		
信用减值损失	147,980,149.55	315,866,315.21
其他资产减值损失		
其他业务成本	86,126.81	118,782.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	957,090,935.27	321,047,578.30
加：营业外收入	4,152,151.34	927,168.85
减：营业外支出	7,112,949.48	91,497,252.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	954,130,137.13	230,477,495.07
减：所得税费用	98,297,968.69	44,250,754.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	855,832,168.44	186,226,741.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	855,832,168.44	186,226,741.01

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）	819,688,097.83	210,067,991.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	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
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,631,796.35	17,244,121.30
(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	-61,631,796.35	17,244,121.30
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	-41,142,342.30	13,373,853.85
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	930,282.87	-1,660,267.70
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-21,419,736.92	5,530,535.15
9.其他		
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
归属于母公司所有者的综合收益总额	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：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.29	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.29	0.08

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：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,407,195,866.20	1,632,073,649.08
利息净收入	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	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（损失以“-”号填列）	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	-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（损失以“-”号填列）	3,544,430.61	43,393.57
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,772,842.36	8,458,231.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-160,707,791.32	110,544,133.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-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（损失以“-”号填列）	331,786.96	-1,699,897.33
二、营业总支出	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	1,427,499,900.18	1,190,617,966.03
资产减值损失		
信用减值损失	144,199,932.61	317,711,509.36
其他资产减值损失		
其他业务成本	86,126.81	118,782.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	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（亏损总额以“-”号填列）	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（净亏损以“-”号填列）	770,703,447.12	122,780,845.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	770,703,447.12	122,780,845.42
（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	-44,089,448.25	2,898,655.49
（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	-44,089,448.25	2,898,655.49
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	-43,338,511.20	1,752,158.61
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用损失准备	-750,937.05	1,146,496.88
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
七、综合收益总额	726,613,998.87	125,679,500.91
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：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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		
收取利息、手续费及佣金的现金	4,684,185,868.75	3,271,118,441.31
拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	
回购业务资金净增加额		4,839,566,727.18
代理买卖证券收到的现金净额	2,225,414,618.65	3,556,269,283.99
收到其他与经营活动有关的现金	584,672,264.41	100,883,422.78
经营活动现金流入小计	8,494,272,751.81	11,767,837,875.26
为交易目的而持有的金融资产净增加额	538,872,334.86	2,636,268,948.04
融出资金净增加额	2,572,134,478.75	1,242,669,932.52
回购业务资金净减少额	1,967,017,725.62	-
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		1,400,000,000.00
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	910,854,915.06	522,287,176.96
支付给职工及为职工支付的现金	959,086,725.89	883,330,289.73

支付的各项税费	368,704,127.54	294,063,374.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,171,805,946.59	684,170,323.79
经营活动现金流出小计	8,488,476,254.31	7,662,790,045.16
经营活动产生的现金流量净额	5,796,497.50	4,105,047,830.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,136,651,316.87	2,630,449,706.59
取得投资收益收到的现金	3,471,037.67	39,261,597.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,841,688.98	823,202.38
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	17,141,964,043.52	2,670,534,506.67
投资支付的现金	14,739,110,167.30	4,320,946,960.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,911,248.37	33,727,924.80
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	14,833,021,415.67	4,354,674,885.67
投资活动产生的现金流量净额	2,308,942,627.85	-1,684,140,379.00
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		
合并结构化主体收到的现金	13,541,724.44	-
取得借款收到的现金	546,056,032.00	
发行债券收到的现金	17,468,060,000.00	3,722,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,361,157,756.44	3,722,800,000.00
偿还债务支付的现金	17,990,947,281.82	2,110,895,440.00
合并结构化主体支付的现金	-	38,050,685.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,534,792.62	527,075,088.84
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	610,647,936.46	155,901,344.80
筹资活动现金流出小计	19,308,130,010.90	2,831,922,559.42
筹资活动产生的现金流量净额	53,027,745.54	890,877,440.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,343,477.93	6,570,121.76
五、现金及现金等价物净增加额	2,381,110,348.82	3,318,355,013.44
加：期初现金及现金等价物余额	15,859,803,089.01	12,541,448,075.57

六、期末现金及现金等价物余额	18,240,913,437.83	15,859,803,089.01
-----------------------	-------------------	-------------------

法定代表人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019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		
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	
回购业务资金净增加额		4,565,515,357.76
代理买卖证券收到的现金净额	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	-
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额		1,400,000,000.00
返售业务资金净增加额		
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	-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净额	2,799,936.24	145,060.79
收到其他与投资活动有关的现金		
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	
支付其他与投资活动有关的现金		
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	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	17,468,060,000.00	3,722,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	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	2,429,936,633.36	3,019,376,411.17
加：期初现金及现金等价物余额	12,809,258,284.81	9,789,881,873.64
六、期末现金及现金等价物余额	15,239,194,918.17	12,809,258,284.81

法定代表人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张延强 会计机构负责人：张毅

担保人财务报表

适用 不适用