

信达证券股份有限公司

2016 年财务报告披露

目录

第一节	公开信息	2
第二节	审计报告正文	12
第三节	经审计财务报表.....	14

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：CINDASECURITIESCOMPANYLIMITED

法定英文名称缩写：CINDASECURITIES

(二) 公司法定代表人及总经理

公司法定代表人：张志刚

公司总经理：于帆

(三) 公司注册资本及单项业务资格

注册资本：25.687 亿元

单项业务资格：

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务（有效期至 2017 年 8 月 8 日）。

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；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金销售业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务资格；小额股票质押式回购业务资格；约定购回式证券交易业务资格；股票质押式回购交易业务资格；转融通业务资格；股票期权交易参与人资格；期权结算业务资格；开放式基金代销资格；上交所股票期权自营业务资格；资产证券化业务资格；新三板业务资格；中央国债登记结算有限责任公司债券托管乙类账户；全国银行间拆借市场成员；中金所国债期货交易资格；银行间市场利率互换交易资格；政策性银行金融债承销商资格；向保险机构投资者提供交易单元的业务资格；定向资产管理业务资格；集合资产管理业务资格；中国证券投资基金业协会会员；私募基金综合托管业务资格；新三板挂牌业务资格；新三板做市业务资格；深港通业务交易资格。

(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：zjb@cindasc.com

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数

公司共有三家股东，分别为中国信达资产管理股份有限公司、中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司。

（二）前 10 名股东的持股情况

公司股份共计 256870 万股。报告期末，中国信达资产管理股份有限公司持有公司股份 255140 万股、占比为 99.3265%，中海信托股份有限公司持有公司股份 1530 万股、占比为 0.5956%，中国中材集团有限公司持有公司股份 200 万股、占比为 0.0779%。

三、历史沿革

公司是经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达资产管理公司（现名中国信达资产管理股份有限公司）作为主要发起人，联合中海信托投资有限责任公司（现名中海信托股份有限公司）和中国材料工业科工集团公司（现名中国中材集团有限公司），在承继中国信达资产管理公司投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司。

2007 年 2 月 26 日，中国证监会下发了《关于信达证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字〔2007〕52 号）。

根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》（证监办函〔2007〕86 号），信达证券股份有限公司（筹）与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了辽宁省证券公司证券类资产。

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

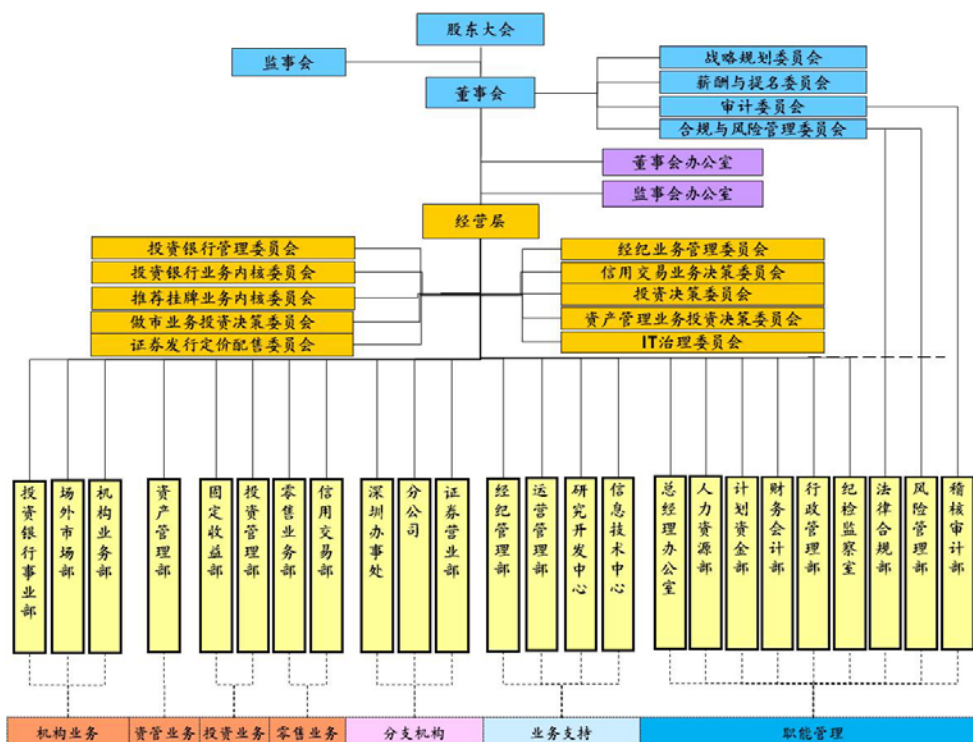
在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后，中国证监会于 2007 年 9 月 3 日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字〔2007〕211 号）文件，同意公司开业，核准公司注册资本为 15.11 亿元人民币，核准中国信达资产管理公司（出资额 15 亿元）、中海信托投资有限责任公司（出资额 900 万元）和中国材料工业科工集团公司（出资额 200 万元）成为公司股东，并核准《信达证券股份有限公司章程》。

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。2012 年公司因获批融资融券业务资格换发《企业法人营业执照》，营业执照注册号码为 100000000041142。

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

亿更为 25.687 亿元。国家工商管理总局于 2011 年 3 月 3 日为公司换发了营业执照。

四、组织机构



子公司包括：信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银。

五、营业部数量和分布情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司共有证券营业网点总数 89 家，其中分公司 4 家（北京分公司、上海分公司、辽宁分公司、厦门分公司），营业部 85 家。公司经纪业务网点覆盖 16 个省、市，其中北京市分布分公司 1 家、证券营业部 9 家，上海市分布分公司 1 家、证券营业部 5 家，广东省分布证券营业部 13 家，辽宁省分布分公司 1 家、证券营业部 34 家，浙江省分布证券营业部 6 家，福建省分布分公司 1 家、证券营业部 2 家，江苏省分布证券营业部 3 家，四川省分布证券营业部 3 家，河南省分布证券营业部 2 家，山东省分布证券营业部 2 家，海南、湖南、天津、安徽、河北、山西省各分部证券营业部各 1 家。公司各营业网点设施完备、交易品种齐全、服务优质、运作规范。

六、员工情况

截至 2016 年 12 月 31 日，母公司签订劳动合同员工共计 2281 人，主

要子公司签订劳动合同员工共计 456 人。

母公司签订劳动合同员工人数	2281
主要子公司签订劳动合同员工人数	456
签订劳动合同员工人数合计	2737
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	1711
投资银行	105
资产管理	42
证券投资	12
场外业务	33
研究业务	55
信息技术	94
计划财务	92
合规稽核风控	35
其他	102
合计	2281
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	24
硕士研究生	386
大学本科	1469
大专及以下	402
合计	2281
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	96
研究业务	34
投资业务	28
资产管理	31
计划财务	31
信息技术	39
合规稽核风控	44
其他	153
合计	456
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	4

硕士研究生	100
大学本科	264
大专及以下	88
合计	456

七、资产质量、流动性情况、负债状况以及重要的投融资活动

(一) 融资渠道

截至 2016 年末，公司已建立的融资渠道主要包括：发行次级债（次级债券和次级债务）、短期融资券、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。2016 年公司累计完成财务性融资 1605 亿元（不含债券回购），同比增幅达 107%，其中两融资产收益权转让 8 亿元、转融通融入 25 亿元、发行收益凭证 19 亿元、同业拆借 1,553 亿元。

(二) 财务杠杆

截至截至 2016 年末，公司财务杠杆 3.37，严控在董事会批准的关键风险指标限额内。

(三) 负债结构

公司长期债务资金占比由年初的 59.75% 降到年末的 42.13%，资产负债期限匹配度得到进一步优化。在保证债务结构稳定和流动性风险指标达标的情况下，融资成本显著降低。

(四) 管理政策

公司重视业务规模和业务结构的管理。在董事会授权的限额范围内，动态监测各项风控指标，及时调整各项业务策略，确保资产配置规模和资产配置品种与公司承受能力相适应，确保在风险可测、可控、可承受前提下开展各项业务。

公司重视融资体系建设，与较多交易对手建立了资金融通关系，并加强负债期限管理和丰富融资工具，防范交易对手、融资品种、负债期限过度集中的流动性风险。

公司重视静态、动态资金缺口管理，分层建立优质流动性资产储备，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或较小损失的情况下快速变现，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求，并原则上要求公司一级优质流动资产储备应能覆盖公司未来 14 天内的到期债务，一级、二级优质流动性资产储备应能覆盖公司未来 45 天内的到期债务。

公司重视流动性风险管理制度建设。目前相关政策分为三个层级，第一层级包括《自有资金管理规定》、《财务预算管理规程》，用于规范自有资金融流动性管理，保证公司自有资金安全有效运营；第二层级是《流动性风险管理办法（试行）》等，规范流动性风险管理，防范流动性风险；第三层级是《流动性风险管理应急预案》等，针对公司层面及具体业务线、具体产品的流动性风险设计具体、可行的应急处置措施，提高流动性应急能力。

公司重视流动性风险压力测试工作。至少每半年对流动性开展专项压力测试，分析承受短期和中长期压力情景的能力。通过对压力测试结果分析，确定风险点和脆弱环节，并将压力测试结果运用于相关决策过程，制定有效的流动性风险应急计划，确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求

公司重视流动性风险管理应急管理。为迅速有效处置流动性风险事件，最大程度地预防和减少流动性风险事件给公司造成的危害和损失，防止风险扩散和蔓延，确保公司稳健发展，公司制定了流动性风险管理应急预案。

（五）融资能力及或有事项影响

2016年公司资信状况良好，融资能力得到进一步提升。银行间市场同业拆借额度由原来的34亿元提升至77亿元，增长126%。金融机构对公司的授信总金额达551亿元，较年初增长33%，其中大部分银行续期授信额度都有所增加；交易对手共35家，较年初增加3家。

八、经营情况

证券公司的主营业务主要可以分为六大板块：经纪业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、场外市场业务和机构销售业务。

报告期内，公司实现营业收入22.43亿元，同比下降57.16%。其中，经纪业务实现营业净收入18.99亿元，同比下降48.04%；投资银行业务实现净收入2.19亿元，同比下降38.83%；资产管理业务实现综合业务收入2.42亿元，同比下降70.77%；证券投资业务实现营业收入0.63亿元；场外市场业务实现营业收入8,136万元；机构销售业务实现营业收入1,321万元。

（一）经纪业务

2016年，股票市场整体呈下跌震荡态势，12月末上证综指、深证综指收盘分别比上年末下跌12.31%、14.72%；全年沪深两市股票日均成交额为5,190.06亿元，同比下滑50.35%。行业竞争也日趋激烈，在互联网金融等一系列行业创新的冲击下，佣金费率下滑。2016年第四季度证券行业平均净佣金率万分之4.21，环比下降0.2个百分点。

面对上述市场环境，公司克服市场挑战，努力提升基础能力，精耕细作，经纪业务基本平稳运行。截至 2016 年底，公司实现新开户 10.87 万户，累计客户规模达 147.09 万户，客户托管资产达 1722 亿元。2016 年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场占比为 8.60%，行业排名 29 位。

截至 2016 年末，公司融资融券余额达到 72.93 亿元，市场占比 0.7764%，行业排名 30 位，相比 2015 年末前进 1 位；全年日均余额 67.39 亿元、市场占比 0.7503%；股票质押自有资金融资余额 26.94 亿元、市场占比 0.5549%。

公司经纪业务及信用交易业务实现营业净收入 18.99 亿元，占合并总收入 84.66%、同比下降 48.04%，其中：佣金净收入及综合业务收入 9.54 亿元，同比下降 60.53%；利差收入 2.51 亿元，同比下降 27.25%；息费毛收入 6.94 亿元、同比下降 30.39%。

（二）投资银行业务

2016 年公司积极拓展 ABS 业务，大力开拓债券业务，不断提升公司投行的品牌影响力。

2016 年，公司完成佳发安泰 IPO、工大高新定向增发，全力做好客户维护，完成了 6 个 IPO 项目的开发立项，抓住 2016 年债券市场发行规模扩大的机会，完成 14 支公司债，融资规模 342 亿元，相比 2015 年 2 支 19.92 亿元的融资规模，增长 16.17 倍，为未来三年债券承销业务重回蓬勃发展的轨道奠定了基础。

2016 年，公司投资银行业务实现净收入 2.19 亿元，占合并总收入 9.76%，同比下降 38.83%，其中：股权保荐及承销费 0.25 亿元、债券承销收入 1.26 亿元、财务顾问收入 0.43 亿元、总公司综合服务收入 0.25 亿元。

（三）资产管理业务

2016 年，证券公司资产管理业务仍保持增长趋势，在收入结构中占比持续提升。证券公司资产管理业务净收入 296.46 亿元，同比增长 21.58 亿元，增幅为 7.85%。

2016 年，尽管公司资产管理业务着力推动业务转型，非结构化产品规模占比由 2015 年末的 56.43%提高至 68.5%，发行了 2 只量化产品，但规模增长低于行业平均水平。由于杠杆类产品相对较多，2016 年市场波动加大对收入造成了较大影响。

截至 2016 年底，公司受托资产管理规模达到 712.55 亿元，较 2015 年同比增长 30.35%，低于 43.83%的行业增幅，行业排名 55 位。其中集合规模 127.19 亿元，专项计划 54.01 亿元，定向规模 531.35 亿元。

2016 年，公司资产管理业务实现综合业务收入 2.42 亿元，占合并总收入 10.79%，同比下降 70.77%；实现受托客户资产管理业务净收入 2.7 亿元，市场占比 0.92%。

（四）证券投资业务

在市场整体下行的影响下，公司权益类投资业务实现投收益率约为

1.48%。固定收益类投资业务实现投资收益率 1.62%。

2016 年，公司证券投资业务实现投资收益 0.63 亿元，其中：权益类投资业务实现投资收益 0.24 亿元，占总收入的 1.07%；固定收益类投资业务实现收益 0.39 亿元，占总收入的 1.74%。

（五）场外市场业务

新三板市场在 2016 年实现了高速扩容，挂牌家数达到了 10163 家，年内增长了 5034 家。

2016 年，公司按照年初制订的“投资驱动、做市先行”差异化发展策略，抓住市场结构性业务机会，实现了较好的做市业务投资收益，以日均 1.46 亿元的投入规模，实现做市收益 7270.49 万元，做市收益率高达 49.74%，同时做市的新增家数首次进入前 30 名，收益率 67.63%，进入行业前列。

2016 年，公司场外市场业务实现营业收入 8136 万元，其中财务顾问等手续费净收入 887 万，做市业务实现投资收益 7249 万元，投资收益率达 49.65%。

（六）机构销售业务

2016 年公司机构业务实现收入共 1321 万元，占合并总收入 0.58%。

九、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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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。

（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（2017）专字第 61232044_A03 号），主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现信达证券 2016 年 12 月 31 日与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

十、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员薪酬根据董事会通过的高级管理人员薪酬策略、定位及绩效奖金分配原则实施，高级管理人员年度绩效奖金结合公司年度经营成果确定，与本人履职、分管任务完成情况挂钩，相关分配方案经董事会薪酬与提名委员会审议决定。公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、期权的情况。公司按照管理要求，有薪酬延期支付，但没有非现金薪酬的情况。

董事、监事及高管人员薪酬情况表

职务	实际领取薪酬人数(人)	年度计提薪酬	年初至本期累计薪酬(元)	2015年奖金递延至2017年、2018年发放金额	年度非现	期末持有公司股份数	期末持有公司期权数
					金薪酬		
董事合计	5	10900000	9112684.67	1547035	0	0	0
张志刚	期末在任	3600000	3065454.17	543333	0	0	0
于帆	期末在任	3600000	3011167.5	559444	0	0	0
李光兵	期末在任	3300000	2636063	493125	0	0	0
其中：独立董事合计	2	400000	400000	0	0	0	0
于永顺	期末在任	200000	200000	0	0	0	0
王超	期末在任	200000	200000	0	0	0	0
监事合计	5	7900000	6939191.07	444258	0	0	0
陆华隽	期末在任	2500000	1889943	444258			
郑慧媛	期末在任	2000000	1839162.07	0	0	0	0
马建国	期末在任	1700000	1605043	0	0	0	0
彭绍峰	期末在任	1700000	1605043	0	0	0	0
高管人员合计	6	11000000	7582305.17	1657150	0	0	0
邓强	期末在任	3000000	2384350	465229			
吴立光	期末在任	3000000	2312206.17	459604	0	0	0
李江鹏	期末在任	2000000	1368249	272875			
徐克非	期末在任	3000000	1517500	459442			
合计		21500000	23634180.91	3648443	0	0	0

十一、履行社会责任情况

公司在2016年积极支持新疆电解铝产业发展。新疆是承接和实施国家“一带一路”区域发展政策的核心区，电解铝产业是实现新疆经济跨越式发展的重要支柱产业。为配合国家发展战略，支持新疆地区产业发展，公司与信达资产新疆分公司、中润公司联合发起设立某主动管理型股权基金及债权基金，于2016年12月完成向新疆电解铝产业某优势企业18亿元的

投资，支持其实现产能升级。

公司在 2016 年助力多地保障性住房建设。公司通过企业债券、公司债券、资产证券化等金融产品支持民生工程建设。截至 2016 年末，发行企业债券 359.50 亿元、公司债券 16 亿元、资产证券化 44 亿元，主要用于城市基础设施建设、保障性住房建设等重要民生工程。累计发行 35 支城投债，为新疆、福建、江苏、江西、河南、辽宁等地的城投企业融资 437.5 亿元，极大推进了这些地区的基础设施和民生工程建设。

2016 年 1 月，公司企业文化调研成果在全国金融系统荣获二等奖。

2016 年 1 月，公司在“2015 年度资产证券化介甫奖”评选中获得最佳资产证券化交易人大奖。

2016 年 3 月，公司在第九届新财富“中国最佳投行”评选中，广州机场高速车辆通行费收益权”资产证券化项目、华讯方舟重大资产重组项目分别荣获最佳资产证券化项目（企业类）和最佳财务顾问项目两项大奖。

2016 年 11 月，上海分公司荣获 2016 年上海金融系统综合业务技能竞赛团体一等奖及多项个人奖。

2016 年 12 月，公司荣获“理性投资守护财富”投教公益系列活动优秀组织机构奖。

第二节 审计报告正文



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

联系电话：+86 10 5815 3000
Fax 传真：+86 10 8518 8298
ey.com

审计报告

安永华明(2017)审字第61232044_A01号

信达证券股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的信达证券股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是信达证券股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。



审计报告（续）

安永华明(2017)审字第61232044_A01号

三、 审计意见

我们认为，上述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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：梁成杰



中国注册会计师：陈燕军

中国 北京

2017年3月28日


第三节 经审计财务报表

信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表
2016年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注		2016年12月31日		2015年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
资产:						
货币资金	1		14,771,418,082.89	11,729,403,855.58	18,856,983,342.66	15,413,429,545.02
其中:客户存款	1		11,281,721,219.93	9,549,771,242.84	15,318,923,565.12	12,965,353,361.49
结算备付金	2		5,670,903,438.52	5,498,441,269.68	6,539,390,203.15	6,348,343,467.89
其中:客户备付金	2		4,428,864,029.43	4,172,158,157.62	5,838,698,008.53	5,588,407,501.68
融出资金	3		7,216,897,619.30	7,216,897,619.30	8,893,462,219.12	8,893,462,219.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4		13,564,161,828.97	2,864,214,303.29	14,244,048,032.74	4,224,857,187.26
衍生金融资产	5		9,551,738.43	9,551,738.43	-	-
买入返售金融资产	6		3,834,725,477.95	3,227,537,113.30	2,180,412,177.41	2,027,513,762.91
应收款项	7		138,069,567.46	119,883,098.86	40,964,102.27	36,541,985.53
应收利息	8		634,864,450.26	338,363,838.51	523,309,310.91	245,104,410.89
存出保证金	9		1,563,878,828.75	574,980,793.29	1,345,407,142.65	568,974,480.31
可供出售金融资产	10		2,541,658,757.91	4,582,542,160.21	2,820,322,112.57	4,909,082,094.19
持有至到期投资	12		4,938,271,410.99	4,938,271,410.99	700,000,000.00	700,000,000.00
长期股权投资	13	1	39,655,186.00	1,182,243,820.72	37,894,207.87	984,447,753.05
固定资产	14		131,263,286.86	112,825,449.59	113,540,419.42	97,251,898.63
无形资产	15		95,500,196.27	86,912,840.67	72,040,860.94	82,882,073.20
商誉	16		1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	17		260,331,557.31	252,764,600.97	160,687,606.29	154,644,067.61
其他资产	18		271,924,593.55	76,586,004.01	105,446,608.34	84,436,332.37
资产总计			<u>55,483,681,961.98</u>	<u>42,812,225,890.16</u>	<u>56,434,914,319.10</u>	<u>44,851,977,268.74</u>

载于第 11 页至第 107 页的附注为本财务报表的组成部分

第 3 至第 107 页的财务报表由以下人士签署

法定代表人 张志刚 主管财会工作负责人 张志刚 财会机构负责人 张志刚


信达证券股份有限公司
合并及母公司资产负债表（续）
2016年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注		2016年12月31日		2015年12月31日	
	合并 附注八	母公司 附注九	合并	母公司	合并	母公司
负债：						
拆入资金	21		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,807,000,000.00	1,807,000,000.00
衍生金融负债	5		13,876,613.81	13,876,613.81	-	-
卖出回购金融资产款	22		7,051,213,725.88	5,163,380,780.88	5,889,696,784.95	4,493,000,000.00
代理买卖证券款	23		16,361,161,376.70	13,722,978,439.70	21,547,549,162.51	18,566,165,741.56
应付款项			12,650,585.75	263.36	17,285,390.38	246.47
应付利息	24		415,334,563.22	412,801,219.02	383,961,799.33	382,628,241.63
应付职工薪酬	25		955,355,009.71	832,704,978.71	1,159,266,897.43	1,062,252,518.42
应交税费	26		85,759,912.34	62,917,818.79	546,365,566.96	532,256,321.78
长期借款	27		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	28		8,900,000,000.00	8,900,000,000.00	7,101,710,000.00	7,101,710,000.00
递延所得税负债	17		1,025,088.54	-	9,190,465.14	-
其他负债	29		<u>7,751,092,796.85</u>	<u>71,537,077.23</u>	<u>6,935,435,909.94</u>	<u>127,533,504.36</u>
负债合计			<u>46,547,469,651.80</u>	<u>34,180,177,191.50</u>	<u>47,397,462,076.64</u>	<u>36,072,547,574.22</u>
股东权益：						
股本	30		2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00	2,568,700,000.00
资本公积	31		898,380,837.76	980,475,980.16	898,380,837.76	980,475,980.16
其他综合收益	32		23,009,438.72	(138,683,580.85)	251,362,606.97	215,802,896.35
盈余公积	33		586,342,484.71	579,224,900.84	535,395,407.46	528,277,823.59
一般风险准备	34		1,223,381,713.47	1,158,449,801.68	1,110,312,330.00	1,056,555,647.18
未分配利润	35		<u>3,539,420,345.91</u>	<u>3,503,881,586.83</u>	<u>3,570,473,263.88</u>	<u>3,449,617,347.24</u>
归属于母公司股东权益合计			<u>8,839,234,820.57</u>	<u>8,632,048,698.66</u>	<u>8,934,624,446.07</u>	<u>8,779,429,694.52</u>
少数股东权益			<u>96,977,519.61</u>		<u>102,827,596.39</u>	
股东权益合计			<u>8,936,212,340.18</u>	<u>8,632,048,698.66</u>	<u>9,037,452,042.46</u>	<u>8,779,429,694.52</u>
负债和股东权益总计			<u>55,483,681,991.98</u>	<u>42,812,225,890.16</u>	<u>56,434,914,119.10</u>	<u>44,851,977,268.74</u>

信达证券股份有限公司
合并及母公司利润表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注		2016 年		2015 年	
	合并 附注八	母公司 附注九	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入			<u>2,242,860,878.57</u>	<u>2,050,274,060.76</u>	<u>5,234,510,738.09</u>	<u>4,844,876,176.86</u>
手续费及佣金净收入	38	2	1,739,711,306.16	1,583,224,686.56	3,413,324,151.99	3,450,888,339.33
其中: 经纪业务手续费净收入			1,041,068,424.44	937,302,448.27	2,501,014,571.83	2,412,415,945.83
投资银行业务手续费净收入			241,557,426.59	231,807,215.58	440,251,044.84	431,251,280.01
资产管理业务手续费净收入			263,374,054.08	269,570,143.24	398,513,567.86	581,454,581.14
利息净收入	37	3	(173,145,442.70)	70,731,035.80	126,053,656.17	364,359,764.66
投资收益	38	4	743,465,448.17	422,934,830.37	1,617,369,913.95	1,147,854,580.82
其中: 对联营企业和合营企业的 投资损失			(2,239,021.87)	(2,203,932.33)	(1,105,419.08)	(88,077.62)
公允价值变动收益/(损失)	39	5	(80,077,164.60)	(39,134,690.57)	87,042,629.45	(128,758,120.26)
汇兑收益			4,286,729.68	4,286,729.68	3,197,057.09	3,197,057.09
其他业务收入	40		<u>8,420,001.86</u>	<u>8,231,468.92</u>	<u>7,523,328.44</u>	<u>7,334,555.22</u>
二、营业支出			<u>1,766,175,750.04</u>	<u>1,494,898,260.49</u>	<u>2,463,490,938.03</u>	<u>2,093,968,091.06</u>
税金及附加	41		84,165,453.53	55,050,179.69	337,056,240.77	318,597,667.16
业务及管理费	42	6	1,590,689,587.43	1,295,939,898.38	2,066,640,975.07	1,717,462,822.18
资产减值损失	43		111,289,760.66	143,883,982.42	58,402,086.41	57,831,051.72
其他业务成本			<u>43,948.42</u>	<u>24,200.00</u>	<u>1,391,626.78</u>	<u>74,650.00</u>
三、营业利润			<u>476,685,128.53</u>	<u>555,375,800.27</u>	<u>2,771,019,800.06</u>	<u>2,750,910,085.80</u>
加: 营业外收入	44		7,643,851.73	6,611,299.02	8,366,510.51	6,372,010.22
减: 营业外支出	45		<u>4,238,511.08</u>	<u>3,873,229.92</u>	<u>1,701,201.49</u>	<u>1,361,540.59</u>
四、利润总额			<u>479,893,469.20</u>	<u>558,113,869.37</u>	<u>2,777,685,109.08</u>	<u>2,755,920,555.43</u>
减: 所得税费用	46		<u>43,731,623.80</u>	<u>48,643,096.84</u>	<u>700,121,028.72</u>	<u>688,584,295.94</u>
五、净利润			<u>436,161,845.40</u>	<u>509,470,772.53</u>	<u>2,077,564,080.36</u>	<u>2,067,336,259.49</u>
其中: 归属于母公司股东的净利润			<u>436,328,833.94</u>		<u>2,082,044,520.29</u>	
少数股东损益			<u>833,011.46</u>		<u>(4,480,439.93)</u>	
六、其他综合收益的税后净额			<u>(235,036,256.49)</u>	<u>(354,486,477.20)</u>	<u>143,699,548.86</u>	<u>76,529,204.88</u>
归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额	32		<u>(228,353,168.25)</u>	<u>(354,486,477.20)</u>	<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>
以后会计期间在满足规定条件时将 重分类进损益的其他综合收益	32		<u>(228,353,168.25)</u>	<u>(354,486,477.20)</u>	<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>
-可供出售金融资产公允价值 变动损益	32		<u>(228,353,168.25)</u>	<u>(354,486,477.20)</u>	<u>144,936,578.92</u>	<u>76,529,204.88</u>
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	32		<u>(6,883,088.24)</u>		<u>(1,237,029.06)</u>	
七、综合收益总额			<u>201,125,588.91</u>	<u>154,864,295.33</u>	<u>2,221,263,630.22</u>	<u>2,143,865,464.37</u>
其中: 归属于母公司股东的综合收益总额			<u>206,975,665.69</u>		<u>2,226,981,099.21</u>	
归属于少数股东的综合收益总额			<u>(5,850,076.78)</u>		<u>(5,717,468.99)</u>	

信达证券股份有限公司
合并股东权益变动表
2016 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2016 年 1 月 1 日	2,568,700,000.00	888,380,837.76	251,362,008.97	535,395,407.46	1,110,312,330.00	3,570,473,263.88	102,827,596.39	9,037,452,042.46
二、本年增减变动金额	-	-	(228,353,168.25)	50,947,077.25	113,069,383.47	(31,052,917.97)	(5,850,076.78)	(101,239,702.25)
(一) 综合收益总额	-	-	(228,353,168.25)	-	-	435,328,633.94	(5,850,076.78)	201,125,688.91
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	50,947,077.25	113,069,383.47	(466,381,751.91)	-	(302,365,291.19)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	50,947,077.25	-	(50,947,077.25)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	113,069,383.47	(113,069,383.47)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(302,365,291.19)	-	(302,365,291.19)
三、2016 年 12 月 31 日	2,568,700,000.00	888,380,837.76	23,008,840.72	586,342,484.71	1,223,381,713.47	3,539,420,345.91	96,977,519.61	8,936,212,360.18

信达证券股份有限公司
合并股东权益变动表（续）

2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	归属于母公司的股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、2015年1月1日	2,568,700,000.00	1,004,317,437.76	106,428,028.05	328,661,781.51	690,885,544.88	2,173,466,908.24	104,645,065.36	6,976,882,765.82
二、本年增减变动金额	-	(105,936,600.00)	144,938,578.92	206,733,625.95	419,646,785.12	1,397,006,355.64	(1,817,468.99)	2,060,569,276.64
(一) 综合收益总额	-	-	144,938,578.92	-	-	2,082,044,520.29	(5,717,468.99)	2,221,263,630.22
(二) 股东投入和减少资本	-	(105,936,600.00)	-	-	-	-	3,900,000.00	(102,036,600.00)
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	3,900,000.00	3,900,000.00
其他	-	(105,936,600.00)	-	-	-	-	-	(105,936,600.00)
(三) 利润分配	-	-	-	206,733,625.95	419,646,785.12	(685,038,164.65)	-	(58,657,753.58)
其中：提取盈余公积	-	-	-	206,733,625.95	-	(206,733,625.95)	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	419,646,785.12	(419,646,785.12)	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(58,657,753.58)	-	(58,657,753.58)
三、2015年12月31日	2,568,700,000.00	898,380,837.76	251,362,606.97	535,395,407.46	1,110,312,330.00	3,570,473,263.88	102,827,596.39	9,037,452,042.46

信达证券股份有限公司
母公司股东权益变动表

2016 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2016年1月1日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	215,602,886.35	528,277,823.59	1,056,535,847.18	3,449,617,347.24	8,778,429,634.52
二、本年增减变动金额	-	-	(354,486,477.20)	50,947,077.25	101,894,154.50	54,284,249.59	(147,380,995.86)
(一) 综合收益总额	-	-	(354,486,477.20)	-	-	509,470,772.53	154,984,295.33
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
其中: 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	50,947,077.25	101,894,154.50	(455,206,522.94)	(302,365,291.19)
其中: 提取盈余公积	-	-	-	50,947,077.25	-	(50,947,077.25)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	101,894,154.50	(101,894,154.50)	-
对股东分配	-	-	-	-	-	(302,365,291.19)	(302,365,291.19)
三、2016年12月31日	2,568,700,000.00	960,475,980.16	(138,683,590.85)	579,224,900.84	1,158,429,801.68	3,503,881,586.83	8,632,049,899.89

信达证券股份有限公司
母公司股东权益变动表（续）

2015 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2015 年 1 月 1 日	2,588,700,000.00	941,353,000.00	139,273,891.47	321,544,197.64	643,088,395.28	2,061,139,719.18	6,675,089,003.57
二、本年增减变动金额	-	19,122,980.16	76,529,204.88	206,733,625.95	413,467,251.90	1,308,477,628.06	2,104,330,690.95
（一）综合收益总额	-	-	76,529,204.88	-	-	2,067,336,259.49	2,143,865,464.37
（二）股东投入和减少资本	-	19,122,980.16	-	-	-	-	19,122,980.16
其中：股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	19,122,980.16	-	-	-	-	19,122,980.16
（三）利润分配	-	-	-	206,733,625.95	413,467,251.90	(678,858,631.43)	(68,657,753.58)
其中：提取盈余公积	-	-	-	206,733,625.95	-	(206,733,625.95)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	413,467,251.90	(413,467,251.90)	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	(58,657,753.58)	(58,657,753.58)
三、2015 年 12 月 31 日	2,588,700,000.00	960,475,980.16	215,802,896.35	528,277,823.59	1,056,555,647.18	3,449,617,347.24	8,779,429,694.52

信达证券股份有限公司
合并及母公司现金流量表
2016年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注		2016年		2015年	
	合并 附注八	母公司 附注九	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:						
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			1,096,403,416.14	1,399,325,808.46	-	-
融出资金净减少额			1,685,340,027.15	1,685,340,027.15	-	-
代理买卖证券收到的现金净额			-	-	6,208,530,884.75	7,815,002,774.32
收取利息、手续费及佣金的现金			3,354,518,273.58	2,783,269,659.59	5,380,117,290.87	5,281,750,869.42
拆入资金净增加额			1,193,000,000.00	1,193,000,000.00	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	47		<u>875,797,680.11</u>	<u>40,826,560.72</u>	<u>1,712,768,344.40</u>	<u>66,021,391.60</u>
经营活动现金流入小计			<u>6,205,059,396.98</u>	<u>7,101,762,056.92</u>	<u>16,301,416,520.02</u>	<u>13,162,775,035.34</u>
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增加额			-	-	4,820,005,883.88	1,229,698,497.14
融出资金净增加额			-	-	2,105,767,677.25	2,105,767,677.25
回购业务资金净减少额			301,205,562.89	538,071,772.79	704,593,845.93	2,241,191,636.38
拆入资金净减少额			-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额			4,860,204,598.10	4,517,004,314.15	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金			1,315,430,432.32	681,119,232.26	1,508,475,938.05	1,125,102,727.98
支付给职工及为职工支付的现金			1,294,002,313.93	1,141,519,600.71	1,080,648,421.65	961,776,257.59
支付的各项税费			679,810,419.84	637,771,121.81	818,661,083.23	763,131,362.27
支付其他与经营活动有关的现金	48		<u>847,688,849.47</u>	<u>307,991,638.51</u>	<u>955,475,694.83</u>	<u>726,149,416.65</u>
经营活动现金流出小计			<u>9,398,342,178.55</u>	<u>7,823,477,480.33</u>	<u>12,013,618,544.82</u>	<u>9,172,817,575.46</u>
经营活动产生的现金流量净额	50	8	<u>(1,193,282,779.57)</u>	<u>(1,721,715,424.41)</u>	<u>4,287,797,975.20</u>	<u>3,989,957,459.88</u>
二、投资活动产生的现金流量:						
购置或处置可供出售金融资产的净减少额			21,282,201.11	-	-	-
收回投资收到的现金			-	-	364,402,113.99	369,456,113.99
取得投资收益收到的现金			103,287,887.39	244,998,148.03	71,771,798.24	394,284,628.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金			<u>1,584,882.20</u>	<u>808,970.50</u>	<u>992,505.97</u>	<u>539,842.78</u>
投资活动现金流入小计			<u>126,174,969.70</u>	<u>245,805,118.53</u>	<u>437,166,506.20</u>	<u>764,279,584.90</u>
投资支付的现金			4,412,271,410.99	4,238,271,410.99	725,000,000.00	700,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			122,359,686.29	103,303,806.31	62,518,927.83	71,203,203.85
购置或处置可供出售金融资产的净增加额			-	183,728,320.97	1,248,968,083.96	2,003,142,909.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-	<u>200,000,000.00</u>	-	<u>147,436,600.00</u>
投资活动现金流出小计			<u>4,534,631,097.28</u>	<u>4,725,303,538.27</u>	<u>2,066,487,011.79</u>	<u>2,921,782,713.39</u>
投资活动产生的现金流量净额			<u>(4,408,456,127.58)</u>	<u>(4,479,498,419.74)</u>	<u>(1,619,320,505.59)</u>	<u>(2,157,503,128.49)</u>
三、筹资活动产生的现金流量:						
吸收投资收到的现金			-	-	3,900,000.00	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			-	-	3,900,000.00	-
发行债券收到的现金			<u>1,798,290,000.00</u>	<u>1,798,290,000.00</u>	<u>7,101,710,000.00</u>	<u>7,101,710,000.00</u>
筹资活动现金流入小计			<u>1,798,290,000.00</u>	<u>1,798,290,000.00</u>	<u>7,105,610,000.00</u>	<u>7,101,710,000.00</u>
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			809,107,585.47	809,107,585.47	198,968,153.58	198,968,153.58
支付其他与筹资活动有关的现金			-	-	<u>105,836,600.00</u>	-
筹资活动现金流出小计			<u>809,107,585.47</u>	<u>809,107,585.47</u>	<u>304,804,753.58</u>	<u>198,968,153.58</u>
筹资活动产生的现金流量净额			<u>989,182,414.53</u>	<u>989,182,414.53</u>	<u>6,800,702,246.42</u>	<u>6,902,741,846.42</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			<u>4,286,728.68</u>	<u>4,286,728.68</u>	<u>3,197,067.09</u>	<u>3,197,067.09</u>
五、现金及现金等价物净增加额	50		<u>(1,408,268,701.94)</u>	<u>(4,207,744,699.94)</u>	<u>6,472,381,773.12</u>	<u>8,738,395,234.90</u>
加: 期初现金及现金等价物余额			<u>23,902,731,833.62</u>	<u>20,759,294,707.14</u>	<u>14,430,350,060.50</u>	<u>12,020,889,472.24</u>
六、年末现金及现金等价物余额	49	7	<u>19,294,462,681.68</u>	<u>16,551,550,007.20</u>	<u>20,902,731,833.62</u>	<u>20,759,294,707.14</u>