

信达证券股份有限公司
2021 年年度财务报告

目 录

第一节	公开信息.....	1
第二节	审计报告正文.....	19
第三节	经审计财务报表.....	24

第一节 公开信息

一、公司概况

(一) 公司名称

法定中文名称：信达证券股份有限公司

法定英文名称：CINDA SECURITIES CO., LTD.

法定英文名称缩写：CINDA SECURITIES

(二) 公司法定代表人及总经理

公司法定代表人及总经理：祝瑞敏

(三) 公司注册资本、净资产、经营范围及业务资格

1. 注册资本：29.187 亿元（截至 2021 年末）

2. 净资产：93.36 亿元（截至 2021 年末）

3. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。

4. 业务资格：

序号	资质内容
1	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
2	证券自营业务；证券资产管理业务
3	证券投资基金销售业务
4	中间介绍业务
5	进入全国银行间同业拆借市场
6	融资融券业务

序号	资质内容
7	代销金融产品业务
8	约定购回式证券交易权限
9	约定购回式证券交易权限
10	股票质押式回购业务交易权限
11	股票质押式回购业务交易权限
12	转融通业务
13	主办券商从事推荐业务和经纪业务
14	受托保险资金资管业务
15	向保险机构投资者提供交易单元
16	转融券业务
17	沪港通业务交易资格
18	中证机构间报价系统参与人资格
19	主办券商从事做市业务
20	股票期权经纪业务交易权限
21	期权结算业务资格
22	私募基金综合托管业务资格
23	深港通业务交易资格
24	北京金融资产交易所综合业务平台业务资格
25	股票期权业务交易权限
26	场外期权业务二级交易商资质
27	科创板转融券业务
28	非金融企业债务融资工具承销商

(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网地址及电子信箱

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮政编码：100031

互联网地址：<http://www.cindasc.com>

电子信箱：ir@cindasc.com

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数

公司共有 8 家股东，分别为中国信达、中泰创投、中天金投、昊天光电、前海运营、永信国际、中海信托和中国中材。

（二）前 10 名股东的持股情况

公司共有 8 股东，其持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股份数量（万股）	持股比例（%）
1	中国信达	255,140.00	87.42
2	中泰创投	14,000.00	4.80
3	中天金投	6,000.00	2.06
4	昊天光电	6,000.00	2.06
5	前海运营	5,000.00	1.71
6	永信国际	4,000.00	1.37
7	中海信托	1,530.00	0.52
8	中国中材	200.00	0.07
合计		291,870.00	100.00

8 家股东所持股份没有质押、冻结情况，8 家股东之间不存在关联关系。

三、公司历史沿革

公司系由中国信达、中海信托、中国中材共同发起设立的股份有限公司。2007 年 9 月 3 日，中国证监会下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字〔2007〕211 号），同意信达证券开业。2007 年 9 月 4 日，公司取得国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》（注册号：1000001004114（4-1）），注册资本为 151,100 万元。

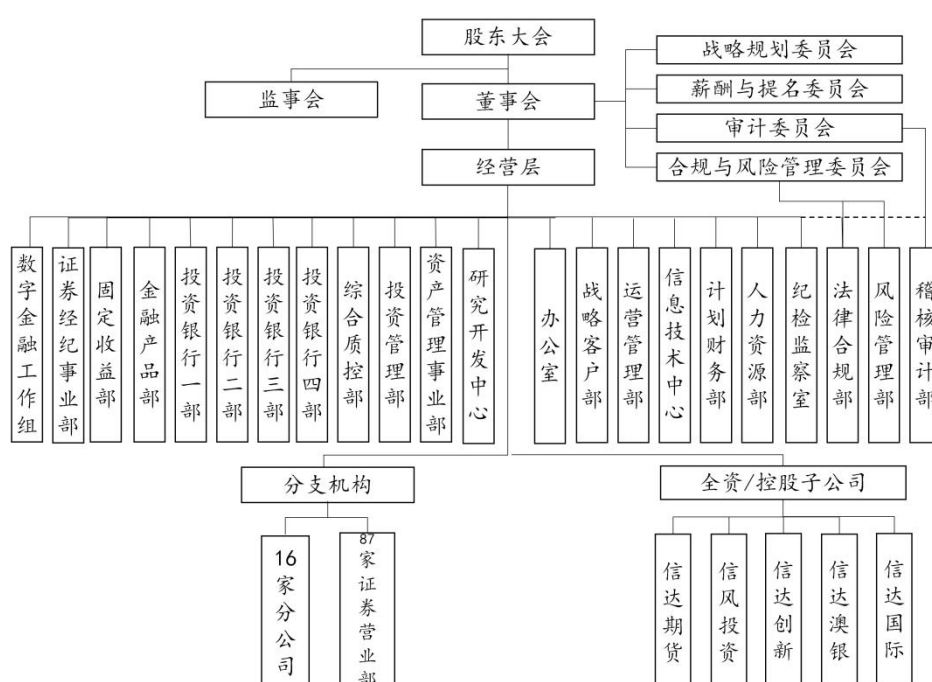
2010 年 12 月 13 日，公司召开 2010 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股的议案》，同意将公司总股本

由 151,100 万股增加至 256,870 万股。本次增资由中国信达与中海信托分别认购 105,140 万股与 630 万股。2011 年 2 月 9 日，中国证监会出具《关于核准信达证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]201 号），核准信达证券注册资本变更。2011 年 3 月 3 日，公司取得国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为 256,870 万元。

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

四、公司组织机构情况（报告期内）

1. 机构设置及主要部门



期后事项:

2022年1月19日,根据工作需要,经公司研究决定:成立数字金融部,撤销数字金融工作组。

2.分支机构情况

截至2021年12月31日,公司共有16家分公司、87家证券营业部(含1家撤销中)。

五、员工情况

截至2021年12月31日,母公司签订劳动合同员工共计1963人,主要子公司签订劳动合同员工共计566人。

母公司签订劳动合同员工人数	1963
主要子公司签订劳动合同员工人数	566
签订劳动合同员工人数合计	2529
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	1044
研究业务	100
资产管理	41
证券投资	30
信息技术	84
运营	241
投资银行	94
计划财务	56

行政	89
合规风控审计	143
其他	41
合计	1963
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	21
硕士研究生	431
大学本科	1237
大专及以下	274
合计	1963
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	174
研究业务	19
资产管理	111
证券投资	0
信息技术	33
运营	43
投资银行	13
计划财务	18
行政	29
合规风控审计	35
其他	91

合计	566
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	9
硕士研究生	197
大学本科	298
大专及以下	62
合计	566

六、融资渠道与负债结构

公司重视融资体系建设，致力于维护稳定、持久和结构化的融资渠道以提高应对流动性风险的能力，2021年共29家金融机构对公司的授信总金额454.00亿元，其中银行间同业拆借额度178.00亿元。截至2021年末，公司已建立包括公司债券、次级债券、收益凭证、转融通借款、两融收益权转让、债券质押式回购、银行间市场同业拆借等融资渠道，融资成本持续降低、负债期限结构得到优化，融资模式呈现多元化。2021年末，公司财务性融资余额170.62亿元，相比2020年末增加43.79亿元。

七、经营情况

2021年，公司克服经济波动和疫情影响等不利因素，高质量的完成了各项经营目标，全年工作取得了较好的成绩。

公司全年实现营业收入38.03亿元，同比增长20.27%；净利润12.12亿元，同比增长41.57%，公司实现归母净利润11.72亿元，同比增长42.95%。

（一）经纪业务与财富管理业务

经纪业务作为公司第一大业务，收入持续攀升，全年实现营业收入16.85亿元，同比增长2.75%，为公司的稳健发展做出了重要贡献。

2021年公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）8.4亿元，同比增长15%。截至2021年12月，行业排名第39位，与2020年持平。新开户数及有效户数持续提升，2021年新开户36.5万户，同比增长149%，新开户市场份额到达5年新高。

公司融资类业务收入7.1亿元，同比增长12.2%，其中融资融券业务利息收入6.7亿元，同比增长12.7%。截至2021年12月，融资融券业务利息收入行业排名第35位，较上年后退1位。

财富管理转型初见成效，2021年公司金融产品销售收入快速增长，实现收入7670万元，同比增长58.1%。

（二）投资银行业务

2021年，公司投行团队克服发行放缓等困难，实现投行业务净收入4.40亿元，较好的完成了公司的经营计划，为公司经营业绩的稳定做出突出贡献。

投行协同团队业绩提升显著，积极参与上市公司纾困、并购重组，切实做好集团综合服务，推动财务顾问收入提升；持续进行业务创新，发行专项用于碳中和的信达致远6号绿色ABS、中国铁路投资有限公司绿色公司债券，取得较好的经济效应和社会效应。

投行市场化业务收入保持稳定，完成三友联众、新天然气等 4 个股权项目发行，中山奥美森申报，市场化股权业务持续发力；完成 21 西岭债券发行，助力民生事业。

（三）资产管理业务

公司资产管理业务净收入、受托规模均大幅增长超越行业，行业排名连续提升。全年实现资产管理业务净收入 3.31 亿元，同比增长 134.78%。行业排名大幅提升 7 名，达到第 32 名；受托管理资产 1605 亿元，行业排名第 15 名。在中国基金报资管机构英华奖中获“最佳券商资管成长奖”，是华北区唯一的一家券商。

资管业务着力提升主动管理能力，重点打造“固收+”产品线，收益率排名行业前 10%。权益量化团队抓住股票和可转债投资机会，管理产品业绩均处于行业前 15%。睿丰 8 号产品获中国证券报“一年期债券型资管计划”金牛奖，为公司历史首次。

夯实“另类资管”业务优势，积极拓展上市公司纾困业务，累计完成 17 只产品，共募集资金 72.1 亿元；协同中国信达江苏分公司向协鑫能源科技股份有限公司提供 7 亿元的资金支持，助力实现“碳达峰、碳中和”社会目标。

（四）投资业务

2021 年，公司顺应市场变化，及时优化调整资产配置，非方向性自营投资、固定收益类投资取得较高收益。其中，固定收益部实现投资收益

2.77 亿元，同比上一年提升 1.38 亿元；金融产品部实现投资收益 1.18 亿元，同比上一年提升 8099 万元。

在保持投资收益稳定的同时，公司各投资部门积极拓展业务边界取得了较好的效果。公司地方债承销规模逐年攀升，为公司分类评级中获得加分，同时树立了良好的市场形象；投资管理部参与了前两批 REITs 投资，分别获得了 7.5%和 43%的投资收益率，丰富了公司的投资品种；金融产品部场外衍生品新增规模约百亿，增长超 6 倍。

（五）研究业务

2021 年度，研究开发中心实现收入 1.7 亿元，同比增幅达 141.0%。全年交易分仓累计近 2,900 亿元，同比增长 1.42 倍。年内研究开发中心继续夯实研究实力，卖方研究业务完成 22 个重点行业布局，不断充实分析师队伍。截至 2021 年 3 季度，研究开发中心进入 60 家公募及保险公司排名体系，平均排名第 15 名，同比提升 7 名；在 2021 年度各项外部评比中，研发中心斩获多个奖项：在第十九届“新财富”评选中，研究开发中心荣获“进步最快研究机构”第四名，能源开采团队荣获“最佳分析师”行业第五名。

（六）子公司情况

2021 年度子公司实现营业收入合计 14.23 亿元，同比增长 55.52%；实现净利润合计 3.85 亿元，同比增长 56.89%。子公司收入占比 37.41%，子公司快速成长，成为公司快速发展过程中的重要助力。

1.信达期货

2021年，信达期货实现营业收入2.04亿元，同比增长32.51%；实现净利润0.64亿元，同比增长49.00%。客户结构持续优化，客户开户、权益创历史新高。期货资管业务规模快速发展，主动管理业务进一步夯实。

2.信风投资

2021年，信风投资实现营业收入1.05亿元，同比增长55.85%，净利润0.68亿元，同比增长76.88%。2021年度信风投资按期完成所有监管要求的整改，进一步夯实了公司运营基础，整合投研团队，推动行业专精。

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，主要包括非上市股权投资、科创板跟投等。2021年，信达创新实现营业收入2.12亿元，同比增长112.12%；实现净利润1.58亿元，同比增长118.86%。

4.信达澳银

信达澳银实现营业收入6.98亿元，同比增长103.36%；实现净利润0.48亿元，同比增长174.05%。信达澳银的公募基金管理总规模达809.70亿元，同比增长103.30%。管理费收入达到7.00亿元，同比翻倍。投资能力获市场高度认可，信达澳银蝉联中国证券报“金牛进取奖”，基金经理冯明远荣获中国基金报“三年期股票投资最佳基金经理”。

5.信达国际

2021年，信达国际实现营业收入2.04亿元，同比下降18.62%，净利

润 0.48 亿元，同比下降 36.01%。受新冠疫情、中资地产债、市场波动等多重因素影响，收入、利润有所波动。但是发挥跨境协同功能及专业优势，业务取得了多个突破。其中，发展主动型资产管理，危机债特殊机遇投资基金取得突破，收益率达 33%。

八、内部控制

（一）内部控制自我评价报告

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

（二）会计师事务所对公司内部控制的意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《信达证券股份有限公司内部控制审核报告》（安永华明（2022）专字第 61232044_A01 号），主要意见摘录如下：

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价信达证券股份有限公司于 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，于 2021 年 12 月 31 日信达证券股份有限公司在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）建立的与财务报表相关的内部控制。

九、董事、监事和高级管理人员薪酬情况

公司董事会下设薪酬与提名委员会，遵循《信达证券股份有限公司章程》和《信达证券股份有限公司董事会薪酬和提名委员会议事规则》相关规定，负责制定和审议公司董事和高级管理人员的薪酬政策和方案，负责对高级管理人员实施考核。公司独立董事参照同业标准领取津贴，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份、期权情况，按管理要求，公司全薪履职的董事、监事长、高级管理人员年度绩效奖金的 50%递延支付，延期支付期限为 3 年，无非现金薪酬的情况。

2021 年，在公司领取薪酬的董事共 5 人（其中 1 人已离任），薪酬总额（税前）4,001,311 元，其中独立董事 3 人，薪酬总额（税前）629,694 元；在公司领取薪酬的监事共 5 人（其中 1 人已离任），薪酬总额（税前）4,331,373 元；在公司领取薪酬的高级管理人员共 7 人（其中 2 人已离任），薪酬总额（税前）13,105,552 元。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬（税前）合计 21,438,236 元（前述人员存在兼职情况的，以一项主要职务进行统计）。

十、履行社会责任情况

（一）脱贫攻坚工作

信达证券通过公益帮扶、消费帮扶、组织帮扶、智力帮扶、文化帮扶等多种形式，向青海省乐都区、贵州省大方县、贵州省纳雍县、贵州省织金县和云南省元阳县等五个重点结对帮扶县，累计投入帮扶资金 560 余万元，助力乡村振兴，积极践行证券公司的社会责任。

（1）公益帮扶，捐学助残扶老济困

2021 年公司累计开展公益捐赠 210 万元，其中捐赠资金 204.6 万元，购买捐赠物资 5.4 万元。公益捐赠用于乡村学校基础设施改善、解决残障学校学生伙食费资金缺口问题、开展关心关爱老人和资助困难家庭等慈善公益活动。

（2）消费帮扶，助力拓展消费渠道

2021 年公司将消费帮扶与公司工会员工关爱、年节慰问等活动相结合，先后购买五个重点结对帮扶县及其他乡村振兴地区（总公司、证监会、银保监会、财政部等定点帮扶地区）的牛肉、鸡肉、杂粮、水果等当地特色农畜产品，累计消费帮扶金额 340 余万元（其中五个重点结对帮扶县消费帮扶 180 万元），持续推动消费帮扶升级、助力拓展消费渠道。

（3）智力帮扶，提供金融技术支持

2021 年公司根据帮扶县的实际需求，发挥自身行业优势或者聘请专家的方式开展专题培训，为帮扶县提供金融知识和相关技术技能服务支持。

（4）组织帮扶，带动农村基层党建

从 2020 年开始，公司尝试与青海省乐都区开展党支部结对共建帮扶模式，以党建促共建、以共建促发展。2021 年，公司将组织帮扶模式扩展至贵州省大方县和贵州省织金县，通过与结对帮扶县的基层党组织开展联学联建，带动农村基层党组织建设。全年累计向结对帮扶党支部捐赠电脑、党史党建书籍及慰问金等共计 8.7 万余元。

(5) 文化帮扶，传承优秀传统文化

公司五个重点结对帮扶县均为少数民族聚居区，拥有非常丰富且优秀的文化传统，为助力帮扶地区乡村特色文化产业发展，公司实地考察贵州省纳雍县彝族和织金县布依族等少数民族传统蜡染苗绣工艺，邀请非遗传承人为公司员工讲授蜡染工艺流程，组织员工体验扎染和型染工艺制作活动，让员工切身感受传统文化的魅力。

(二) 支持绿色产业发展

1. 公司成功承销发行中国铁路投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）

2021 年 4 月 29 日，公司作为联席主承销商承销了中国铁路投资有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和），本期债券为 2 年期固定利率品种，发行规模 20 亿元。本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于融资租赁业务，中国铁路投资有限公司将不低于 70% 的部分用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》《绿色债券支持项目目录（2019 年版）》

《绿色债券支持项目目录（2021年版）》界定的绿色产业领域的项目。本期债券以“碳中和”命名贴标，为绿色债券子品种，成功发挥绿色金融导向作用支持经济绿色低碳转型的重要举措，对于探索绿色金融工具支持国家“碳达峰”“碳中和”目标实现具有重要意义。

2. 公司成功设立信达致远 6 号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）

2021 年 5 月 8 日，公司作为计划管理人、销售机构和财务顾问成功设立了信达致远 6 号绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和），本产品是证券交易所市场首单“碳中和”可续发型短期 ABS，发行总规模为 50.6641 亿元。本专项计划原始权益人中国信达将不低于 70% 的募集资金用于偿还收购具有碳减排效益的绿色低碳产业项目形成的有息债务。2017 年，中国信达发挥不良资产主业优势，积极服务央企客户主辅剥离，收购了中国广核集团有限公司的水电资产包，本期碳中和 ABS 募投项目共涉及该水电资产包中的 9 个水力发电项目，合计设计容量 957.5MW，合计年平均发电量 407,741.3 万 kWh，与同等火力发电量相比每年可减排二氧化碳 222.81 万吨，年度可实现节约标准煤 124.93 万吨，减排 SO₂ 762.48 吨，减排 NO_x 795.10 吨，减排烟尘 154.94 吨，因此本期碳中和 ABS 募投项目具有显著的碳减排等环境效益。

第二节 审计报告正文



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

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

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

审计报告

安永华明（2022）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了信达证券股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的信达证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达证券股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信达证券股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

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



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
<p>结构化主体合并事宜</p> <p>信达证券股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）在多个资产管理计划、有限合伙企业等结构化主体中担任管理人或投资人。管理层需就是否对结构化主体存在控制，以确定结构化主体是否纳入合并财务报表范围作出重大判断。判断时应考虑贵集团对结构化主体相关活动拥有的权力，享有的可变回报，以及通过运用该权力而影响其可变回报的能力。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，贵集团在上述未纳入合并范围的结构化主体的投资账面价值为人民币 8,764 百万元。</p> <p>由于在确定是否应将结构化主体纳入贵集团的合并范围时需要涉及重大的管理层判断，且合并结构化主体可能对合并资产负债表产生重大影响，因此，我们将贵集团结构化主体的合并识别为关键审计事项。</p> <p>相关披露请参见合并财务报表附注六、3 及 4。</p>	<p>我们评估和测试了贵集团在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的合并范围时建立的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>我们抽样检查了结构化主体相关合同、设立文件以及其他公开披露信息，从对结构化产品拥有的权力、享有的可变回报以及运用权力影响回报金额的能力等方面评价管理层就是否应将结构化主体纳入合并范围所作出的判断；</p> <p>我们还评价财务报表中针对结构化主体的相关披露是否符合会计准则的要求。</p>



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

三、关键审计事项（续）

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资预期信用损失的评估	
<p>贵集团于每个资产负债表日，以预期信用损失为基础对融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资进行减值测试并确认损失准备。</p> <p>如果信用风险自初始确认后未显著增加，贵集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。如果信用风险自初始确认后已显著增加，贵集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果已经发生信用损失，贵集团确认整个存续期内的信用减值。贵集团在评估预期信用损失时，应考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。</p> <p>截至2021年12月31日，贵集团融出资金的账面净值为人民币11,329百万元，其中减值准备余额为人民币32百万元；买入返售金融资产账面净值为人民币245百万元，其中减值准备余额为人民币286百万元；其他债权投资的账面净值为人民币1,528百万元，反映在其他综合收益中的减值准备余额为人民币69百万元。</p> <p>由于相关资产金额重大，其减值评估需要管理层作出重大判断，因此我们将融出资金、买入返售金融资产及其他债权投资减值评估认定为关键审计事项。</p> <p>相关披露请参见合并财务报表附注五、3、附注五、7及附注五、11。</p>	<p>我们评估和测试了贵集团融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值计提流程的内部控制设计、运行的有效性。</p> <p>我们对管理层减值阶段划分的标准及用于确定各个阶段减值损失金额采用的预期信用损失模型的合理性进行了评估；</p> <p>我们通过选取样本，针对贵集团融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值评估执行了以下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 对样本的减值阶段划分结果与预期信用损失模型的标准进行对比； 2) 对管理层在计算减值损失时使用的关键参数的合理性进行评估，包括违约率、违约损失率、风险敞口、折现率、前瞻性调整因子等； 3) 结合市场惯例和历史损失经验，评估管理层减值模型计算结果的合理性。 <p>另外，我们还评价了在财务报表中针对融出资金、买入返售金融资产与其他债权投资减值的相关披露是否满足会计准则的要求。</p>



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

四、管理层和治理层对财务报表的责任

信达证券股份有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信达证券股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信达证券股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信达证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信达证券股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就信达证券股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。



审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

五、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对2021年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



宋雪强

中国注册会计师：宋雪强
(项目合伙人)



白龙

中国注册会计师：白 龙

中国 北京

2022年2月9日

第三节 经审计财务报表

信达证券股份有限公司
合并资产负债表
2021年12月31日

人民币元

资产	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
资产：			
货币资金	1	16,641,893,283.34	15,818,058,050.83
其中：客户资金存款		13,788,042,421.73	12,891,964,995.37
结算备付金	2	3,301,575,711.95	3,121,792,836.70
其中：客户备付金		2,790,398,449.55	2,679,061,704.25
融出资金	3	11,329,132,298.52	10,080,197,125.07
衍生金融资产	4	28,822,425.38	2,436.12
存出保证金	5	2,202,855,062.65	1,946,978,340.59
应收款项	6	394,548,615.87	520,459,172.63
买入返售金融资产	7	244,690,331.31	696,107,708.79
应收利息	8	1,349,796.16	9,893,007.80
金融投资：			
交易性金融资产	9	26,635,172,895.54	8,618,596,336.02
债权投资	10	528,346,260.37	581,012,679.63
其他债权投资	11	1,527,612,411.78	4,426,113,229.35
长期股权投资	12	421,447,726.36	407,470,911.13
固定资产	13	83,992,036.90	85,278,468.19
使用权资产	14	190,325,264.27	256,558,850.90
无形资产	15	121,181,001.48	116,795,141.88
商誉	16	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	17	433,638,226.92	471,453,813.41
其他资产	18	573,857,183.67	161,342,679.84
资产总计		64,661,446,505.23	47,319,116,761.64

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 祝敏 主管会计工作负责人 张强 会计机构负责人 张毅

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并资产负债表（续）
2021年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注五	2021年12月31日	2020年12月31日
负债：			
短期借款		-	71,539,400.00
应付短期融资款	22	1,761,799,361.03	3,163,290,691.41
拆入资金	23	6,905,508,916.34	2,101,261,186.53
卖出回购金融资产款	24	8,122,577,086.59	1,225,674,225.41
交易性金融负债		371,320,087.29	62,606,701.71
衍生金融负债		-	12,243,265.01
代理买卖证券款	25	17,826,231,827.94	16,713,168,276.77
应付款项		140,352,508.67	66,746,669.57
应付职工薪酬	26	1,438,777,306.75	1,203,495,694.19
应交税费	27	151,372,145.54	77,377,477.55
长期借款	28	448,698,880.00	546,056,032.00
应付债券	29	13,360,777,854.22	9,267,603,677.48
递延所得税负债	17	61,159,912.76	15,877,603.68
租赁负债	30	189,832,949.07	255,288,223.39
其他负债	31	1,040,424,715.83	903,282,774.55
负债合计		51,818,833,552.03	35,685,511,899.25
股东权益：			
股本	32	2,918,700,000.00	2,918,700,000.00
资本公积	33	1,759,443,902.12	1,759,443,902.12
其他综合收益	34	(7,331,946.64)	(21,097,866.40)
盈余公积	35	822,874,925.46	720,259,467.78
一般风险准备	36	1,808,875,708.53	1,557,039,902.34
未分配利润	37	5,143,168,443.37	4,325,900,122.36
归属于母公司 股东权益合计		12,445,731,032.84	11,260,245,528.20
少数股东权益		396,881,920.36	373,359,334.19
股东权益合计		12,842,612,953.20	11,633,604,862.39
负债和股东权益总计		64,661,446,505.23	47,319,116,761.64

本财务报表由以下人士签署

法定代表人  主管会计工作负责人  会计机构负责人 

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并利润表
2021年度

人民币元

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		3,803,275,799.41	3,162,361,349.94
利息净收入	38	465,393,892.83	547,386,305.29
其中：利息收入		1,283,037,856.48	1,323,013,366.77
利息支出		817,643,963.65	775,627,061.48
手续费及佣金净收入	39	2,626,840,151.92	2,134,742,189.53
其中：经纪业务手续费净收入		1,055,514,122.26	873,439,743.84
投资银行业务手续费净收入		471,222,729.30	556,577,638.82
资产管理业务手续费净收入		159,111,638.01	134,862,283.17
投资收益	40	229,226,557.50	618,895,998.51
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		32,690,497.48	40,583,628.46
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益		-	3,544,430.61
其他收益	41	13,790,295.50	10,189,216.53
公允价值变动收益/（损失）	42	442,523,459.33	(149,537,823.50)
汇兑损失		3,377,792.05	(18,605,246.07)
其他业务收入	43	22,278,640.35	20,056,796.12
资产处置收益/（损失）		(154,990.07)	(766,086.47)
二、营业支出		2,343,149,034.07	2,205,270,414.67
税金及附加	44	23,755,928.35	21,595,070.10
业务及管理费	45	2,312,176,506.63	2,035,609,068.21
信用减值损失	46	7,160,446.42	147,980,149.55
其他业务成本		56,152.67	86,126.81
三、营业利润		1,460,126,765.34	957,090,935.27
加：营业外收入	47	1,510,263.75	4,152,151.34
减：营业外支出	48	4,511,616.68	7,112,949.48
四、利润总额		1,457,125,412.41	954,130,137.13
减：所得税费用	49	245,497,113.02	98,297,968.69
五、净利润		1,211,628,299.39	855,832,168.44
其中：同一控制下企业合并中被合 并方合并前净利润		-	-

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 祝敏 主管会计工作负责人 张强 会计机构负责人 张毅



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并利润表（续）
2021年度

人民币元

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,211,628,299.39	855,832,168.44
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		1,171,719,584.88	819,688,097.83
少数股东损益		39,908,714.51	36,144,070.61
六、其他综合收益的税后净额		3,282,447.50	(71,934,398.80)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		13,765,919.76	(61,631,796.35)
将重分类进损益的其他综合收益		13,765,919.76	(61,631,796.35)
-其他债权投资公允价值变动		(21,465,198.65)	(41,142,342.30)
-其他债权投资信用减值准备		45,452,192.94	930,282.87
-外币报表折算差额		(10,221,074.53)	(21,419,736.92)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		(10,483,472.26)	(10,302,602.45)
七、综合收益总额		1,214,910,746.89	783,897,769.64
其中：归属于母公司股东的综合收益总额		1,185,485,504.64	758,056,301.48
归属于少数股东的综合收益总额		29,425,242.25	25,841,468.16
八、每股收益			
基本每股收益	50	0.40	0.29
稀释每股收益	50	0.40	0.29

本财务报表由以下人士签署

法定代表人   主管会计工作负责人   会计机构负责人  

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2020年度

人民币元

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

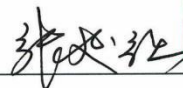
本财务报表由以下人士签署

法定代表人





主管会计工作负责人





会计机构负责人











后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
合并现金流量表
2021年度

人民币元

	附注五	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			-
回购业务资金净增加额		7,392,211,208.53	-
收取利息、手续费及佣金的现金		5,416,135,870.48	4,684,185,868.75
拆入资金净增加额		4,800,000,000.00	1,000,000,000.00
代理买卖证券款收到的现金净额		1,056,260,518.11	2,225,414,618.65
收到其他与经营活动有关的现金		317,934,312.57	584,672,264.41
经营活动现金流入小计		18,982,541,909.69	8,494,272,751.81
为交易目的而持有的金融资产净增加额		17,861,875,699.23	538,872,334.86
融出资金净增加额		1,206,183,232.03	2,572,134,478.75
回购业务资金净减少额			1,967,017,725.62
拆入资金净减少额			-
代理买卖证券支付的现金净额			-
支付利息、手续费及佣金的现金		791,900,141.54	910,854,915.06
支付给职工及为职工支付的现金		1,245,583,300.95	959,086,725.89
支付的各项税费		349,585,705.02	368,704,127.54
支付其他与经营活动有关的现金		1,278,694,470.89	1,171,805,946.59
经营活动现金流出小计		22,733,822,549.66	8,488,476,254.31
经营活动产生的现金流量净额	52	(3,751,280,639.97)	5,796,497.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,179,344,070.84	17,136,651,316.87
取得投资收益收到的现金		65,459,247.23	3,471,037.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		908,769.27	1,841,688.98
投资活动现金流入小计		3,245,712,087.34	17,141,964,043.52
投资支付的现金		155,608,200.86	14,739,110,167.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,888,442.82	93,911,248.37
投资活动现金流出小计		243,496,643.68	14,833,021,415.67
投资活动产生的现金流量净额		3,002,215,443.66	2,308,942,627.85
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
合并结构化主体收到的现金		-	13,541,724.44
发行债券收到的现金		9,033,490,080.00	17,468,060,000.00
取得借款收到的现金		-	546,056,032.00
筹资活动现金流入小计		9,033,490,080.00	19,361,157,756.44
偿还债务支付的现金		6,549,688,547.04	17,990,947,281.82
合并结构化主体支付的现金		126,695,516.85	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,433,165.00	706,534,792.62
支付其他与筹资活动有关的现金		171,060,974.81	610,647,936.46
筹资活动现金流出小计		7,310,858,203.70	19,308,130,010.90
筹资活动产生的现金流量净额		1,722,631,876.30	53,027,745.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,610,398.55	13,343,477.93
五、现金及现金等价物净增加额	52	987,177,078.54	2,381,110,348.82
加：年初现金及现金等价物余额		18,240,913,437.83	15,859,803,089.01
六、年末现金及现金等价物余额	52	19,228,090,516.37	18,240,913,437.83

本财务报表由以下人士签署

法定代表人   主管会计工作负责人   会计机构负责人  




后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
公司资产负债表
2021年12月31日

人民币元

资产	附注八	2021年12月31日	2020年12月31日
资产：			
货币资金		11,974,605,378.20	12,676,634,162.56
其中：客户资金存款		10,666,998,344.33	10,849,274,477.37
结算备付金		3,026,354,429.90	2,993,611,225.42
其中：客户备付金		2,523,986,210.37	2,487,088,407.54
融出资金		11,191,502,875.16	9,932,804,164.03
衍生金融资产		28,822,425.38	2,436.12
存出保证金		627,137,328.04	722,785,639.72
应收款项		65,568,579.81	94,150,569.26
买入返售金融资产		145,675,499.77	667,575,325.17
应收利息		1,349,796.16	9,893,007.80
金融投资：			
交易性金融资产		25,194,358,518.11	7,087,643,236.55
债权投资		597,052,718.68	731,611,637.96
其他债权投资		1,291,550,584.07	3,894,179,589.14
长期股权投资	1	1,962,570,964.22	1,852,479,464.12
固定资产		61,796,949.38	67,434,680.68
使用权资产		115,463,979.29	161,695,763.56
无形资产		105,099,183.53	105,670,644.09
商誉		1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产		404,320,160.68	458,311,990.94
其他资产		517,981,382.96	143,768,700.61
资产总计		57,312,216,726.10	41,601,258,210.49

本财务报表由以下人士签署

法定代表人   主管会计工作负责人   会计机构负责人  

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
公司资产负债表（续）
2021年12月31日

人民币元

负债和股东权益	附注八	2021年12月31日	2020年12月31日
负债：			
拆入资金		6,905,508,916.34	2,101,261,186.53
应付短期融资款		1,761,799,361.03	3,163,290,691.41
卖出回购金融资产款		7,932,057,656.90	1,049,423,048.04
代理买卖证券款		12,808,919,099.41	13,310,136,005.82
应付款项		269.57	3,367,276.05
应付职工薪酬	2	1,086,270,232.33	985,913,089.25
应交税费		88,716,538.82	34,351,778.98
应付债券		13,352,496,050.44	9,223,289,723.43
租赁负债		112,978,273.88	158,728,657.40
交易性金融负债		371,265,031.17	62,606,701.71
衍生金融负债		-	12,243,265.01
其他负债		889,831,095.83	552,043,399.60
负债合计		45,309,842,525.72	30,656,654,823.23
股东权益：			
股本		2,918,700,000.00	2,918,700,000.00
资本公积		1,941,158,219.23	1,941,158,219.23
其他综合收益		3,519,254.37	(28,096,981.99)
盈余公积		815,757,341.59	713,141,883.91
一般风险准备		1,638,258,286.84	1,431,418,715.16
未分配利润		4,684,981,098.35	3,968,281,550.95
股东权益合计		12,002,374,200.38	10,944,603,387.26
负债和股东权益总计		57,312,216,726.10	41,601,258,210.49

本财务报表由以下人士签署

法定代表人   主管会计工作负责人   会计机构负责人  

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
公司利润表
2021年度

人民币元


项目	附注八	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		2,577,220,117.09	2,407,195,866.20
利息净收入	3	359,123,796.42	437,194,984.94
其中：利息收入		1,134,234,193.19	1,171,082,419.38
利息支出		775,110,396.77	733,887,434.44
手续费及佣金净收入	4	1,558,111,758.50	1,495,111,678.97
其中：经纪业务手续费净收入		917,668,224.31	780,064,937.84
投资银行业务手续费净收入		456,611,826.84	543,732,499.69
资产管理业务手续费净收入		154,704,397.36	135,664,881.93
投资收益	5	384,375,818.03	645,344,099.14
其中：对联营企业和合营企业的投资			
收益/（损失）		91,500.10	(882,995.37)
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认产生的收益		-	3,544,430.61
其他收益		8,538,084.17	8,772,842.36
公允价值变动收益/（损失）	6	262,403,873.35	(160,707,791.32)
汇兑收益		(1,081,420.26)	(25,355,579.56)
其他业务收入		5,893,451.97	6,503,844.71
资产处置（损失）/收益		(145,245.09)	331,786.96
二、营业支出		1,442,255,702.74	1,590,449,008.34
税金及附加		18,201,682.64	18,663,048.74
业务及管理费	7	1,428,831,942.96	1,427,499,900.18
信用减值损失		(4,834,075.53)	144,199,932.61
其他业务成本		56,152.67	86,126.81
三、营业利润		1,134,964,414.35	816,746,857.86
加：营业外收入		1,492,391.44	647,459.66
减：营业外支出		3,480,592.80	6,845,888.55
四、利润总额		1,132,976,212.99	810,548,428.97
减：所得税费用		106,821,636.23	39,844,981.85
五、净利润		1,026,154,576.76	770,703,447.12
按经营持续性分类			
持续经营净利润		1,026,154,576.76	770,703,447.12
六、其他综合收益的税后净额		31,616,236.36	(44,089,448.25)
将重分类进损益的其他综合收益		31,616,236.36	(44,089,448.25)
-其他债权投资公允价值变动		(7,848,214.47)	(43,338,511.20)
-其他债权投资信用减值准备		39,464,450.83	(750,937.05)
七、综合收益总额		1,057,770,813.12	726,613,998.87

本财务报表由以下人士签署

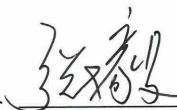
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
 公司股东权益变动表
 2021年度

人民币元

	2021年度						
	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、上年年末及本年初余额	2,918,700,000.00	1,941,158,219.23	(28,096,981.99)	713,141,883.91	1,431,418,715.16	3,968,281,550.95	10,944,603,387.26
二、本年增减变动金额	-	-	31,616,236.36	102,615,457.68	206,839,571.68	716,699,547.40	1,057,770,813.12
（一）综合收益总额	-	-	31,616,236.36	-	-	1,026,154,576.76	1,057,770,813.12
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	102,615,457.68	206,839,571.68	(309,455,029.36)	-
其中：提取盈余公积	-	-	-	102,615,457.68	-	(102,615,457.68)	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	206,839,571.68	(206,839,571.68)	-
三、本年年末余额	<u>2,918,700,000.00</u>	<u>1,941,158,219.23</u>	<u>3,519,254.37</u>	<u>815,757,341.59</u>	<u>1,638,258,286.84</u>	<u>4,684,981,098.35</u>	<u>12,002,374,200.38</u>

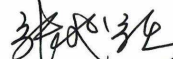
本财务报表由以下人士签署

法定代表人





主管会计工作负责人





会计机构负责人








后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
 公司股东权益变动表（续）
 2020年度

人民币元

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

本财务报表由以下人士签署

法定代表人 祝敏  主管会计工作负责人 张强  会计机构负责人 张毅 

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

信达证券股份有限公司
公司现金流量表
2021年度

人民币元

	附注七	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
为交易目的而持有的金融资产净减少额		-	-
回购业务资金净增加额		7,440,156,922.04	-
收取利息、手续费及佣金的现金		3,905,816,323.73	3,831,930,985.63
拆入资金净增加额		4,800,000,000.00	1,000,000,000.00
代理买卖证券款收到的现金净额		-	1,910,482,418.46
收到其他与经营活动有关的现金		364,452,344.61	18,141,812.14
经营活动现金流入小计		16,510,425,590.38	6,760,535,216.23
为交易目的而持有的金融资产净增加额		18,196,495,254.78	228,035,200.32
融出资金净增加额		1,216,211,380.16	2,700,364,545.31
回购业务资金净减少额		-	1,921,861,745.03
拆入资金净减少额		-	-
代理买卖证券支付的现金净额		556,279,656.91	-
支付利息、手续费及佣金的现金		597,359,070.56	682,553,419.95
支付给职工及为职工支付的现金		930,115,111.23	701,038,478.70
支付的各项税费		164,905,389.18	306,680,863.89
支付其他与经营活动有关的现金		530,273,186.96	386,117,236.69
经营活动现金流出小计		22,191,639,049.78	6,924,651,489.89
经营活动产生的现金流量净额	8	(5,681,213,459.40)	(164,116,273.66)
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,724,496,544.06	16,858,078,888.89
取得投资收益收到的现金		261,687,314.93	197,644,884.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		2,204,330.10	2,799,936.24
投资活动现金流入小计		2,988,388,189.09	17,058,523,709.90
投资支付的现金		110,000,000.00	14,322,317,248.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,290,868.51	55,423,641.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,891,030.71	456,744,408.67
投资活动现金流出小计		167,181,899.22	14,834,485,299.31
投资活动产生的现金流量净额		2,821,206,289.87	2,224,038,410.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,333,500,000.00
发行债券收到的现金		9,033,490,080.00	17,468,060,000.00
筹资活动现金流入小计		9,033,490,080.00	18,801,560,000.00
偿还债务支付的现金		6,336,330,080.00	17,619,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		441,060,199.16	652,100,956.09
支付其他与筹资活动有关的现金		118,119,757.03	134,678,967.92
筹资活动现金流出小计		6,895,510,036.19	18,406,189,924.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,137,980,043.81	395,370,075.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(1,081,420.26)	(25,355,579.56)
五、现金及现金等价物净（减少）/增加额	8	(723,108,545.98)	2,429,936,633.36
加：年初现金及现金等价物余额		15,239,194,918.17	12,809,258,284.81
六、年末现金及现金等价物余额	8	14,516,086,372.19	15,239,194,918.17

本财务报表由以下人士签署

法定代表人

 祝敏

主管会计工作负责人

 张强

会计机构负责人

 张毅

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分