

公司代码：601059

公司简称：信达证券

信达证券股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人祝瑞敏、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管人员)申苗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请各
位投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司主营业务与国内宏观经济环境、资本市场走势高度相关，经济金融政策变化和资本市场波动都将对公司经营业绩产生重大影响。

公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	27
第五节	环境与社会责任的.....	29
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	38
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	50
第十一节	证券公司信息披露.....	184

备查文件目录	载有法定代表人签名的半年度报告文本
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原文
	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
	其他相关文件

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
信达证券、公司、本公司	指	信达证券股份有限公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司，本公司控股股东，曾用名为中国信达资产管理公司
中泰创投	指	中泰创业投资（上海）有限公司，曾用名为中泰创业投资（深圳）有限公司
中天金投	指	中天金投有限公司
昊天光电	指	武汉昊天光电有限公司
前海运营	指	深圳市前海园区运营有限公司，曾用名为深圳市前海科控创业投资有限公司
永信国际	指	永信国际投资（集团）有限公司
中海信托	指	中海信托股份有限公司，曾用名为中海信托有限责任公司、中海信托投资有限责任公司
中国中材	指	中国中材集团有限公司，曾用名为中国中材集团公司、中国材料工业科工集团公司
信达期货	指	信达期货有限公司，本公司全资子公司
信风投资	指	信风投资管理有限公司，本公司全资子公司
信达创新	指	信达创新投资有限公司，本公司全资子公司
信达澳亚	指	信达澳亚基金管理有限公司，本公司控股子公司，曾用名为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，信达澳亚全资子公司
香港控股	指	信达证券（香港）控股有限公司，本公司在香港设立的控股平台，持有信达国际 63%股权
信达国际	指	Cinda International Holdings Limited（中文名称为信达国际控股有限公司），原为本公司控股子公司。本公司 2022 年 9 月将持有的信达国际的股份全部转为香港控股持有
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
证券业协会	指	中国证券业协会
基金业协会	指	中国证券投资基金业协会
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
报告期/报告期末	指	2023 年度 1-6 月/2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	信达证券股份有限公司
公司的中文简称	信达证券
公司的外文名称	CINDA SECURITIES CO., LTD.

公司的外文名称缩写	不适用
公司的法定代表人	祝瑞敏
公司总经理	祝瑞敏

注册资本和净资产

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,243,000,000.00	2,918,700,000.00
净资产	14,009,906,035.40	10,684,563,609.24

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

公司经营范围包括：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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度。截至报告期末，除信达证券股份有限公司上海投资咨询分公司于2023年7月3日取得《经营证券期货业务许可证》外，本公司及其设立的分公司和证券营业部、子公司信达期货及其设立的分公司和期货营业部、子公司信达澳亚及其子公司新兴财富均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。上述《经营证券期货业务许可证》均未规定有效期，当公司机构名称、住所、注册资本、法定代表人（或分支机构负责人）、业务范围等证载事项发生变更时，需要向中国证监会或其派出机构申请换领。

此外，公司及各子公司还具有以下业务资格：

1、信达证券

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
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	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	中国证监会	无固定期限
2	证券自营业务；证券资产管理业务	关于核准信达证券股份有限公司证券自营业务和证券资产管理业务资格的批复	证监许可[2009]231号	中国证监会	无固定期限
3	证券投资基金销售业务	关于核准信达证券股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复	证监许可[2009]604号	中国证监会	无固定期限
4	中间介绍业务	关于对信达证券股份有限公司开展中间介绍业务的无异议函	京证机构发[2010]41号	北京证监局	无固定期限

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
5	进入全国银行间同业拆借市场	关于信达证券股份有限公司进入全国银行间同业拆借市场的批复	银总部复[2011]3号	中国人民银行上海总部	无固定期限
6	融资融券业务	关于核准信达证券股份有限公司融资融券业务资格的批复	证监许可[2012]659号	中国证监会	无固定期限
7	代销金融产品业务	关于核准信达证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复	京证监许可[2013]63号	北京证监局	无固定期限
8	约定购回式证券交易权限	关于确认信达证券股份有限公司约定购回式证券交易权限的通知	上证会字[2012]209号	上海证券交易所	无固定期限
9	约定购回式证券交易权限	关于约定购回式证券交易权限开通的通知	深证会(2013)15号	深圳证券交易所	无固定期限
10	股票质押式回购业务交易权限	关于确认信达证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知	上证会字[2013]124号	上海证券交易所	无固定期限
11	股票质押式回购业务交易权限	关于股票质押式回购交易权限的通知	深证会[2013]64号	深圳证券交易所	无固定期限
12	转融通业务	关于申请参与转融通业务的复函	中证金函[2013]132号	中国证券金融股份有限公司	无固定期限
13	主办券商从事推荐业务和经纪业务	主办券商业务备案函	股转系统函[2013]91号	全国中小企业股份转让系统有限责任公司	无固定期限
14	受托保险资金资管业务	投资管理人受托管理保险资金报告表	-	中国保监会	无固定期限
15	向保险机构投资者提供交易单元	关于向保险机构投资者提供综合服务的评估函	资金部函[2013]41号	中国保监会保险资金运用监管部	无固定期限
16	转融券业务	关于参与转融券业务试点的通知	中证金函[2014]158号	中国证券金融股份有限公司	无固定期限
17	沪港通业务交易资格	关于发布首批参与港股通业务证券公司名单的通知	中投信[2014]1号	中国投资信息有限公司	无固定期限
18	中证机构间报价系统参与人资格	报价系统参与人名单公告(第十二批)	-	中证机构间报价系统股份有限公司	无固定期限
19	主办券商从事做市业务	主办券商业务备案函	股转系统函[2014]1285号	全国中小企业股份	无固定期限

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
				转让系统 有限责任公司	
20	股票期权经纪业务交易权限	关于信达证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知	上证函[2015]82号	上海证券交易所	无固定期限
21	期权结算业务资格	关于期权结算业务资格有关事宜的复函	中国结算函字[2015]58号	中国结算	无固定期限
22	私募基金综合托管业务资格	关于信达证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函	证保函[2015]318	中国证券投资者保护基金有限责任公司	无固定期限
23	深港通业务交易资格	关于同意开通财达证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知	深证会[2016]330号	深圳证券交易所	无固定期限
24	北京金融资产交易所综合业务平台业务资格	开户通知书	-	北京金融资产交易所	无固定期限
25	股票期权业务交易权限	关于同意爱建证券等期权经营机构开通股票期权业务交易权限的通知	深证会[2019]470号	深圳证券交易所	无固定期限
26	科创板转融券业务	关于申请参与科创板转融券业务的复函	中证金函[2020]28号	中国证券金融股份有限公司	无固定期限
27	非金融企业债务融资工具承销商	关于意向承销类会员（证券公司类）参与非金融企业债务融资工具承销业务市场评价结果的公告	中国银行间市场交易商协会公告[2021]22号	中国银行间市场交易商协会	无固定期限
28	质押式报价回购交易权限	关于同意长城证券等4家会员开通质押式报价回购交易权限的通知	深证会[2022]245号	深圳证券交易所	无固定期限

2、信达期货

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
1	金融期货经纪业务	关于核准信达期货有限公司金融期货经纪业务资格的批复	证监许可[2008]1223号	中国证监会	无固定期限
2	期货交易咨询业务	关于核准信达期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复	证监许可[2011]1445号	中国证监会	无固定期限
3	资产管理业务	关于核准信达期货有限公司资产管理业务资格的批复	证监许可[2014]639号	中国证监会	无固定期限
4	大连商品交易所会员资格	大连商品交易所《会员证书》	编号：DCE00003	大连商品交易所	无固定期限

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
5	上海期货交易所会员资格	上海期货交易所《会员证书》	编号： 1040804291361	上海期货交易所	无固定期限
6	郑州商品交易所会员资格	郑州商品交易所《会员证书》	编号：0114	郑州商品交易所	无固定期限
7	中国金融期货交易所全面结算会员资格	中国金融期货交易所《全面结算会员证书》	会员号：17	中国金融期货交易所	无固定期限
8	上海国际能源交易中心会员资格	上海国际能源交易中心《会员证书》	编号： 0442017053181361	上海国际能源交易中心股份有限公司	无固定期限
9	广州期货交易所会员资格	广期所函（2022）212号	会员号：0035	广州期货交易所	无固定期限

3、信达国际

(1) 信达国际香港业务资质

序号	资质内容	批准机构	持牌子公司	有效期
1	第1类-证券交易	香港证监会	信达国际证券有限公司	无固定期限
	第4类-就证券提供意见			
2	第2类-期货合约交易	香港证监会	信达国际期货有限公司	无固定期限
3	第4类-就证券提供意见	香港证监会	信达国际研究有限公司	无固定期限
4	第4类-就证券提供意见	香港证监会	信达国际资产管理有限公司	无固定期限
	第9类-提供资产管理			
5	第1类-证券交易	香港证监会	信达国际融资有限公司	无固定期限
	第6类-就机构融资提供意见			

(2) 信达国际境内业务资质

序号	资质内容	批准机构	持牌子公司	有效期
1	经营证券期货业务许可证	中国证监会	信达国际证券有限公司	无固定期限
2	证券投资业务许可证	中国证监会	信达国际资产管理有限公司	无固定期限
3	其他私募投资基金管理人	基金业协会	信达国际（上海）投资咨询有限公司	无固定期限
4	私募股权、创业投资基金管理人	基金业协会	信达领先（深圳）股权投资基金管理有限公司	无固定期限
5	外商投资股权投资管理业务资格（QFLP）	深圳市金融办	信达领先（深圳）股权投资基金管理有限公司	无固定期限

4、信达澳亚

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
1	特定客户资产管理业务	关于核准信达澳银基金管理有限公司从事特定客户资产管理业务的批复	证监许可[2012]667号	中国证监会	无固定期限
2	中国证券投资基金业协会会员	中国证券投资基金业协会会员	编号：00000054	基金业协会	2023.05.07

5、新兴财富

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
1	中国证券投资基金业协会会员	中国证券投资基金业协会会员	编号：00004670	基金业协会	2023.03.31

6、信风投资

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
1	证券公司及其私募基金子公司等规范平台	证券公司私募基金子公司管理人公示信息	PT1900000543	基金业协会	无固定期限
2	私募投资基金管理人	私募投资基金管理人登记证书	编号：P1002776	基金业协会	无固定期限
3	中国证券业协会会员	中国证券业协会会员证	会员代码：700024	证券业协会	无固定期限

7、信达创新

序号	资质内容	批准文件/业务许可名称	文号/证件号	批准/备案机构	有效期
1	中国证券业协会会员	中国证券业协会会员证	会员代码：813053	证券业协会	无固定期限

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	商健	展江
联系地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
电话	010-63080906	010-63080906
传真	010-63080953	010-63080953
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
公司注册地址的历史变更情况	2010年4月，公司注册地址由“北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层”变更为“北京市西城区闹市口大街9号院1号楼”

公司办公地址	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
公司办公地址的邮政编码	100031
公司网址	www.cindasc.com
电子信箱	ir@cindasc.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报： https://www.cs.com.cn 上海证券报： https://www.cnstock.com 证券时报： http://www.stcn.com 证券日报： http://www.zqrb.cn
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信达证券	601059	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,897,032,667.01	1,785,247,657.33	6.26
归属于母公司股东的净利润	729,238,669.48	502,856,457.19	45.02
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	723,812,055.88	499,558,891.27	44.89
经营活动产生的现金流量净额	-607,541,669.78	7,430,983,503.62	-108.18
其他综合收益	119,030,460.37	19,807,953.06	500.92
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
资产总额	72,830,309,034.85	65,750,409,154.18	10.77
负债总额	55,323,874,126.15	51,568,963,760.39	7.28
归属于母公司股东的权益	16,961,770,169.22	13,682,477,781.28	23.97
所有者权益总额	17,506,434,908.70	14,181,445,393.79	23.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.23	0.17	35.29

稀释每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	35.29
加权平均净资产收益率（%）	4.49	3.96	增加0.53个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.45	3.93	增加0.52个百分点
每股净资产（元/股）	5.49	4.86	12.96

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

(三) 母公司的净资产及风险控制指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资产	14,009,906,035.40	10,684,563,609.24
净资产	16,547,284,824.11	13,289,045,018.78
各项风险准备之和	6,547,061,095.60	5,924,479,321.14
表内外资产总额	50,637,308,494.03	45,311,248,774.00
风险覆盖率（%）	213.99	180.35
资本杠杆率（%）	27.67	23.58
流动性覆盖率（%）	180.10	143.41
净稳定资金率（%）	151.97	131.00
净资产/净资产（%）	84.67	80.40
净资产/负债（%）	42.67	35.12
净资产/负债（%）	50.40	43.68
自营权益类证券及证券衍生品/净资产（%）	7.30	7.27
自营固定收益类证券/净资产（%）	233.82	259.71

注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	319,801.71	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,250,558.70	主要是财政奖励收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,199.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,809,290.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,257.34	
合计	5,426,613.60	

对公司根据《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》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常证券自营业务，故本公司将《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》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益项目。

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）证券行业情况

2023年上半年，国民经济逐步回暖，但节奏趋缓。上半年全面注册制正式实施，资本市场的改革加快推进，多层次资本市场格局初步确立。证券行业坚持走中国特色金融发展之路，推动实现经济高质量发展。财富管理业务、投资银行业务及资产管理业务将以此为契机，成为我国证券行业高质量发展的重要突破口。

2023年上半年，国内IPO发行规模2,096.77亿元，同比下降32.79%，二级市场股票成交额111.26万亿元，同比减少2.60%，沪深两市日均成交额9,696.87亿元，同比下降3.2%；各主要指数涨跌互现，其中科创50指数、上证综指、深证成指较上年末涨幅分别为4.71%、3.65%、0.10%。各类债券发行规模34.58万亿元，同比增长9%。公募基金总规模27.69万亿，较上年末增长6.37%。

（数据来源：WIND）

（二）公司主营业务情况

报告期内公司从事的业务为证券及期货经纪、证券自营、投资银行、资产管理、其他业务等相关金融服务业务，具体情况请参阅本节“三、经营情况的讨论与分析”

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）股东背景雄厚

公司控股股东为中国信达，是财政部控股、经国务院批准成立的首家金融资产管理公司、首家登陆国际资本市场的中国金融资产管理公司。公司是中国信达对接资本市场的重要平台，利

用中国信达雄厚的资源和网络优势，深度挖掘中国信达整体范围内综合金融服务的机会，提高客户开发、产品销售和全方位金融服务的能力。

（二）差异化发展策略

公司高度重视在专业领域的守正创新和经验积累。近年来，公司在企业并购重组、产业整合、研究、资产管理等方面快速成长，初步形成了差异化发展思路和策略，积累了众多上市公司客户，在细分领域取得突破。公司以差异化的发展策略和专业、高效的服务意识，为业务拓展和公司持续稳健发展打下坚实基础。

（三）协同发展不断深化

公司通过优化完善业务协同机制，初步形成了对内资源整合、对外协同营销的“协同战略”，协同文化深入人心。通过整合内部专业资源，切实提升了公司业务竞争力和综合金融服务能力。同时，公司充分运用中国信达及其下属公司的良性协同生态圈，汇集获客渠道、业务信息、商业机会等资源，利用公司业务资质和专业能力实现以客户为中心的全方位业务协同。

（四）合规风控夯实

公司持续推进合规及风险管理能力建设，根植合规、风险管理文化。报告期内，公司合规管理全面优化，完成反洗钱、投资行为管理、异常交易、信息隔离墙等系统的优化升级工作，提升管理水平；推进风险管理系统建设，完成净资本并表监测系统、同一业务同一客户系统等多个风险管理体系的建设，覆盖各业务及子公司。

三、经营情况的讨论与分析

面对复杂的外部环境，公司立足登陆资本市场的新起点，坚持稳中求进经营思路，保持了较好的发展态势。证券经纪业务财富管理转型不断深入，资产管理、投研能力显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 18.97 亿元，同比增长 6.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.29 亿元，同比增长 45.02%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 728.30 亿元，同比增长 10.77%；净资产 175.06 亿元，同比增长 23.45%，资产负债结构持续优化。

截至本报告期末的公司主要经营财务数据请参阅本节中“四、报告期内主要经营情况”。

（一）证券及期货经纪业务

公司的证券及期货经纪业务主要包括证券经纪业务和期货经纪业务等。报告期内实现营业收入 6.89 亿元。

1. 证券经纪业务

截至 2023 年 6 月末，上证指数较上年末上涨 3.65%，深证成指较上年末上涨 0.10%，创业板指数较上年末下跌 5.61%，二级市场股票成交额 111.26 万亿元，同比减少 2.60%。报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入 5.83 亿元。

公司证券经纪业务包括代理买卖证券业务、信用业务、代销金融产品业务在内的多项业务。2023年上半年，公司以提质增效、加快财富管理转型为主线，以专业化、数字化、机构化作为核心驱动，提升客户服务精度，在扩大客户规模、提升信用业务市场占有率等方面取得成效。

在客户服务方面，公司在做好客户适当性管理的基础上，针对普通零售客户、高净值客户和机构客户打造差异化营销服务体系；提升投顾服务的时效性和广泛性，实现更多零售客户的触达和服务；深化渠道合作的深度和广度，以机构经纪业务带动机构客户服务，开发服务好高净值客户，推动财富管理业务稳步发展。

信用业务方面，公司采取稳健发展策略，做深做实投顾服务，新业务开展取得较好效果。顺利推动北交所融资融券业务、市场化转融通、转融券业务上线，丰富客户投资品种。公司融资融券业务余额稳步提升，风险管理得当。

代销金融产品业务方面，公司持续完善金融产品谱系，在夯实公募权益产品代销业务的同时，引入行业领先的量化策略产品，满足不同风险偏好的客户需求。报告期内，金融产品购买客户数量持续提升，金融产品保有量稳中有进。

2023年上半年，公司证券经纪业务获得《证券时报》“2023中国证券业零售经纪商君鼎奖”，一家证券营业部获得《证券时报》“2023中国证券业二十强证券营业网点君鼎奖”，两家证券营业部获得上海证券交易所“ETF百强营业部”荣誉称号，一家证券营业部获得上海证券交易所“期权百强营业部”荣誉称号。

未来，公司将进一步提质增效、推进财富管理转型持续深入；坚持客户战略，扩大经纪业务客户群；不断优化产品引入、评估机制，建立多层次的金融产品谱系；强化融资融券业务服务，提升客户粘性，促进信用业务良性发展；严守合规底线，控制经营风险。

2. 期货经纪业务

公司通过信达期货为客户提供商品、金融等期货服务。报告期内，信达期货实现营业收入 1.06 亿元。

2023年上半年，随着《期货公司监督管理办法》《衍生品交易监督管理办法》等公开征求意见，期货公司业务范围有望拓宽。在宏观经济恢复向好，大宗商品定价逐步回归理性的大背景下，上半年期货行业交投持续向好，市场累计成交额 262.13 万亿元（以单边计算），同比增长 1.80%。

信达期货坚持以深化传统经纪业务为基础，加快期货财富管理转型取得较好效果。助力实体企业运用期货套期保值工具应对原材料价格大幅波动风险成效显著，成交金额、交割数量均保持增长。2023年上半年，信达期货获得中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员金奖。

未来，公司将继续聚焦期货服务专业领域，持续完善客户服务体系，深挖协同资源，提升服务实体经济质效。

（二）证券自营业务

公司证券自营业务主要以固定收益类证券投资为业务主线，根据市场环境动态调整权益投资敞口。报告期内，公司证券自营业务实现营业收入 4.42 亿元。

2023 年上半年，国内经济复苏放缓，中国人民银行加大逆周期调节力度，通过降息与降准释放长期资金，流动性宽裕前提下，固定收益投资趋势逐渐明朗，债券市场现券交易进一步活跃，交易量显著提升。

公司固定收益类业务顺应宏观经济变化，适时调整投资策略。以高等级信用债为主，获取稳健票息，辅以现券波段套利的策略。当市场出现趋势性机会时，适当拉长久期或持有高票息债券获取超额收益。2023 年上半年，公司证券自营业务获得第九届中国资产证券化论坛年会“年度投资与特殊贡献机构”嘉勉奖。

未来，公司将持续跟踪宏观经济、货币政策变化情况，做好前瞻性研究，稳健开展固定收益类投资。逐步尝试为客户提供优质的综合交易服务，建立丰富完整的固定收益产品图谱。

（三）投资银行业务

公司投资银行业务主要包括股权融资业务、债权融资业务和财务顾问业务。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 0.64 亿元。

2023 年上半年，随着股票发行注册制全面推进实施，多层次资本市场的构建进一步深化。首发上市的 173 家企业中，科创板、创业板和北交所共计 135 家，上证主板和深证主板 38 家。从募投资向来看，高科技板块 IPO 数量和融资额均排名居前，在资本市场上持续得到资金的支持。金融行业服务国家战略，发挥价值发现、资源配置引导作用的效能进一步凸显。

公司积极履行央企证券公司的责任担当，服务企业 IPO 及并购重组，支持实体企业融资。同时，紧跟债券创新理念，积极推动绿色债券、科技创新债券等融资业务。

未来，公司将立足自身资源禀赋，重点开拓并购重组、IPO 及再融资等业务机会，打造具有信达证券特色的差异化投行品牌，提升投资银行服务的专业性，大力服务实体经济，继续紧跟国家重大战略，在服务中小微企业、绿色低碳发展等方面发挥作用。

（四）资产管理业务

公司的资产管理业务主要包括证券资产管理业务和公募基金管理等。报告期内，资产管理业务实现营业收入 5.47 亿元。

1. 证券资产管理业务

据基金业协会公布的数据，2023 年 6 月末，证券公司及子公司私募资管产品存量规模 5.66 万亿元，较上年末下降 9.96%。受托资产管理规模压降速度逐步放缓。

公司的证券资产管理业务为客户提供集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理等各类资产管理服务。产品线覆盖纯债型产品、“固收+”产品、权益类产品、混合型产品等，品类丰富。公司资产管理业务结合自身专业特点，构建差异化竞争优势，受托资产管理业务净收入逆势提升，集合资产管理业务受托资产管理规模稳步扩大。

2023 年上半年，公司证券资产管理业务着力提升主动管理能力，部分产品业绩优秀。睿丰 8 号集合资产管理计划荣获《证券时报》“2023 中国证券业权益资管计划君鼎奖”。公司资产管理

权益团队和量化团队分别荣获《证券时报》“2023 中国证券业资管权益团队君鼎奖”和“2023 中国证券业资管量化团队君鼎奖”等奖项。

未来，公司证券资产管理业务将在保持现有优势业务的基础上，持续提升主动管理能力，加强管理制度和业务流程完善，进一步夯实业务发展基础。

2. 公募基金管理业务

公司通过子公司信达澳亚为客户提供公募基金管理服务，以公募业务为核心，搭建了主动权益、固收及“固收+”、量化及 FOF 投资产品线，推动均衡多元投资管理能力及体系的建设。

2023 年上半年，公募基金数量、管理规模均小幅提升，行业集中度显著提升，头部基金新发数量、占比均已达到半数以上。在监管部门推动下，公募基金费率模式持续优化，有利于保持公募基金行业积极稳健的发展势头，不断提高公募基金行业服务国家重大战略、资本市场改革发展、居民财富管理需求的能力。截至 2023 年 6 月末，公募基金总规模合计达到 27.69 万亿，较上年末增长 6.37%。

2023 年上半年，信达澳亚克服市场压力，新基金首发和专项持营工作表现良好，公司权益基金管理份额持续增长；医药、宽基、TMT 等行业主题基金业绩表现优秀，跑赢市场。

（五）其他业务

公司的其他业务包括境外业务、研究业务、私募股权投资基金、另类投资等业务。报告期内，公司其他业务实现营业收入 1.54 亿元。

2023 年上半年，港股受到美联储加息等外围因素影响，市场成交量及 IPO 市场持续低迷。公司通过香港上市平台信达国际（00111.HK）为客户提供境外服务。报告期内，公司境外业务积极调整经营策略，资管业务逆势上涨、联营公司业绩改善。未来，公司境外业务将继续发挥连接国际资本市场枢纽及海外资管中心的作用，为客户提供辐射全球各主要市场的跨境业务。

公司致力于打造产业与卖方并重的研究机构，为机构客户提供宏观、策略、金融工程、固定收益及行业研究等多个研究领域的咨询服务。公司研究业务分为金融工程与金融产品研究中心、能源及双碳研究中心、硬科技研究中心、金融地产研究中心、新消费研究中心等 5 个研究中心，涵盖 30 个研究领域。2023 年上半年，公司较好把握了市场行情及市场热点，对重点客户的服务频次大幅增长，成功组织了“晴风破冻”“量化的突围”“电音传信 达驰智行”等系列交流会、2023 年首届信达能源化工产业暨资本市场高峰论坛和“迈向新繁荣”2023 年中期资本市场峰会等大型会议。

信风投资是从事私募基金管理及相关业务的专业性私募投资基金公司，在自身擅长、熟悉的领域深耕细作。信达创新是开展另类投资业务的子公司，通过直接股权投资方式服务实体经济。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,897,032,667.01	1,785,247,657.33	6.26
营业支出	1,083,235,129.03	1,231,089,345.75	-12.01
营业利润	813,797,537.98	554,158,311.58	46.85
净利润	767,694,018.55	512,989,392.11	49.65
经营活动产生的现金流量净额	-607,541,669.78	7,430,983,503.62	-108.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,565,631,859.23	1,097,914,910.94	-515.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,920,745,433.29	-5,431,441,634.76	不适用

营业收入变动原因说明：2023 年上半年，公司实现营业收入 18.97 亿元，较上年同期增加 1.12 亿元，同比增长 6.26%，主要变化：投资收益及公允价值变动损益较上年同期增加 2.90 亿元，同比增长 62.39%；利息净收入较上年同期增加 0.64 亿元，同比增长 48.63%；2023 年上半年二级市场波动加剧，宏观经济恢复趋缓，全行业手续费及佣金有所下降，公司手续费及佣金净收入（涵盖证券经纪、期货经纪、资产管理等业务类型）变动与行业趋势一致，较上年同期减少 2.50 亿元，同比下降 21.32%。

营业支出变动原因说明：2023 年上半年，公司营业支出 10.83 亿元，较上年同期减少 1.48 亿元，同比下降 12.01%，主要变化：业务及管理费较上年同期减少 0.93 亿元，信用减值损失转回较上年同期增加 0.53 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年上半年，回购业务和融出资金业务现金流出 35.12 亿元，上年同期回购业务和融出资金业务现金流入 44.02 亿元，导致经营活动现金净流出同比增加 79.14 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由本期其他债权投资规模变动所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期债券发行规模增加，偿还债务现金减少以及本期公司首次公开发行并上市募集资金。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	19,770,967,500.25	27.15	19,238,129,775.70	29.26	2.77	-
结算备付金	2,897,431,147.56	3.98	2,625,484,618.08	3.99	10.36	-
融出资金	10,156,331,133.88	13.95	9,514,518,937.26	14.47	6.75	-
衍生金融资产	11,172,468.59	0.02	5,405,004.35	0.01	106.71	主要系衍生工具公允价值变动所致
存出保证金	2,356,157,107.85	3.24	2,334,956,859.34	3.55	0.91	-
应收款项	396,509,533.46	0.54	390,499,088.77	0.59	1.54	-
买入返售金融资产	450,264,374.00	0.62	172,953,395.06	0.26	160.34	主要系债券质押式回购业务增加所致
交易性金融资产	28,896,431,814.88	39.68	28,121,939,619.93	42.77	2.75	-
其他债权投资	6,018,676,364.86	8.26	1,599,344,317.82	2.43	276.32	主要系期末其他债权投资规模增加所致
其他权益工具投资	375,156,179.01	0.52	65,234,034.21	0.10	475.09	主要系期末其他权益工具投资规模增加所致
长期股权投资	448,164,628.33	0.62	430,831,722.67	0.66	4.02	-
固定资产	104,471,093.40	0.14	108,168,256.57	0.16	-3.42	-
使用权资产	178,149,972.29	0.24	185,711,396.31	0.28	-4.07	-
无形资产	118,477,031.19	0.16	129,825,866.75	0.20	-8.74	-
商誉	1,005,972.76	0.00	1,005,972.76	0.00	-	-
递延所得税资产	335,558,421.16	0.46	364,251,276.22	0.55	-7.88	-
其他资产	315,384,291.38	0.43	462,149,012.38	0.70	-31.76	主要系期末衍生品投资保证金减少所致
短期借款	285,622,067.40	0.39	41,828,664.49	0.06	582.84	主要系子公司短期借款增加所致
应付短期融资款	1,236,689,750.33	1.70	730,850,919.36	1.11	69.21	主要系本期发行短期融资工具所致
拆入资金	9,253,438,033.71	12.71	7,588,585,244.26	11.54	21.94	-
交易性金融负债	16,284,117.71	0.02	216,751,261.75	0.33	-92.49	主要系本期收益凭证存续规模下降所致
衍生金融负债	1,129,297.53	0.00	-	-	不适用	-
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	12.57	11,842,746,902.21	18.01	-22.7	-
代理买卖证券款	20,981,889,380.85	28.81	19,624,968,732.98	29.85	6.91	-
应付职工薪酬	947,272,419.61	1.30	1,048,139,722.40	1.59	-9.62	-
应交税费	89,555,953.94	0.12	153,419,504.17	0.23	-41.63	主要系本期末应交企业所得税减少所致
应付款项	196,287,120.70	0.27	157,829,501.70	0.24	24.37	-

合同负债	1,300,681.98	0.00	2,279,874.21	0.00	-42.95	主要系本期末待执行合同义务减少所致
预计负债	6,726,245.10	0.01	6,726,245.10	0.01	-	-
长期借款	-	-	296,345,912.92	0.45	-100.00	主要系本期子公司归还长期借款所致
应付债券	12,155,208,415.73	16.69	9,181,506,921.57	13.96	32.39	主要系本期发行公司债券所致
租赁负债	190,046,609.49	0.26	191,289,328.08	0.29	-0.65	-
递延所得税负债	102,446.34	0.00	164,122.92	0.00	-37.58	主要系本期交易性金融工具公允价值变动的影响所致
其他负债	807,884,501.33	1.11	485,530,902.27	0.74	66.39	主要系本期应付股利等增加所致

其他说明

(1) 资产状况

截至报告期末，公司资产总额 728.30 亿元，较上年末增加 70.80 亿元，增长 10.77%；扣除代理买卖证券款后，报告期末资产总额为 518.48 亿元，较上年末增加 57.23 亿元，增加 12.41%。主要变动情况是：其他债权投资较上年末增加 44.19 亿元，交易性金融资产较上年末增加 7.74 亿元，融出资金较上年末增加 6.42 亿元。

报告期内，公司资产质量保持优良，资产结构配置兼顾了各类资产的流动性及收益性，符合公司的战略安排及发展需要。报告期末公司金融投资资产占总资产的比例为 48.46%，货币资金和结算备付金占总资产的比例为 31.12%，融出资金占总资产的比例为 13.95%，买入返售金融资产占总资产的比例为 0.62%，长期股权投资占总资产的比例为 0.62%。

(2) 负债状况

报告期末，公司负债总额为 553.24 亿元，较上年末增长 37.55 亿元，增幅 7.28%。其中：代理买卖证券款较上年末增加 13.57 亿元；扣除代理买卖证券款后，自有负债总额较上年末增加 23.98 亿元，其中，应付债券余额较上年末增加 29.74 亿元，拆入资金较上年末增加 16.65 亿元，应付短期融资款余额较上年末增加 5.06 亿元；卖出回购金融资产款较上年末减少 26.88 亿元。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,492,966,209.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，公司主要资产受限情况请参见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目 附注 75. 所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资 4.48 亿元，较上年末增加 0.17 亿元，增幅 4.02%，主要是长期股权投资权益法下确认的投资收益增加及汇兑差额影响所致，具体内容参见本报告“第十节 财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释 17、长期股权投资”。

(1).重大的股权投资

适用 不适用

(2). 重大的非股权投资

适用 不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润总额的影响
交易性金融资产	28,121,939,619.93	28,896,431,814.88	774,492,194.95	717,468,864.36
其他债权投资	1,599,344,317.82	6,018,676,364.86	4,419,332,047.04	205,855,385.41
其他权益工具投资	65,234,034.21	375,156,179.01	309,922,144.80	851,214.00
衍生金融工具	5,405,004.35	10,043,171.06	4,638,166.71	-26,852,548.16
交易性金融负债	216,751,261.75	16,284,117.71	-200,467,144.04	-4,232,098.43

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、信达期货：截至 2023 年 6 月 30 日，信达期货注册资本人民币 60,000 万元，信达证券持有其 100%的股权，总资产 879,008.24 万元,净资产 77,214.64 万元；2023 年上半年实现营业收入 10,602.78 万元，利润总额 4,314.21 万元，净利润 3,487.63 万元。

主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。

2、信风投资：截至 2023 年 6 月 30 日，信风投资注册资本人民币 40,000 万元，信达证券持有其 100%的股权，总资产 43,848.18 万元,净资产 42,305.59 万元；2023 年上半年实现营业收入 504.17 万元，利润总额 6.52 万元，净利润-77.55 万元。

主营业务：私募股权投资基金业务、与股权投资相关的财务顾问业务、证监会认可开展的其他业务。

3、信达创新：截至 2023 年 6 月 30 日，信达创新注册资本人民币 70,000 万元，信达证券持有其 100%的股权，总资产 34,888.86 万元,净资产 34,690.83 万元；2023 年上半年实现营业收入 746.12 万元，利润总额 590.05 万元，净利润 442.99 万元。

主营业务：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以及证监会认可开展的其他业务。

4、信达澳亚：截至 2023 年 6 月 30 日，信达澳亚注册资本人民币 10,000 万元，信达证券持有其 54%的股权，总资产 91,399.41 万元,净资产 48,690.14 万元；2023 年上半年实现营业收入 49,710.49 万元，利润总额 11,180.25 万元，净利润 8,340.14 万元。

主营业务：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

5、信达国际：截至 2023 年 6 月 30 日，信达国际法定股本 10,000 万元港币，信达证券通过香港控股持有其 63%的股权，总资产 149,296.62 万元,净资产 86,673.25 万元；2023 年上半年实现营业收入 6,125.71 万元，利润总额 576.97 万元，净利润 24.52 万元。

主营业务：信达国际从事提供企业融资顾问服务、资产管理、证券经纪、商品及期货经纪业务。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司对担任结构化主体的管理人或持有产品份额的结构化主体，在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对部分结构化主体拥有控制权，并将其纳入合并范围。截至报告期末，公司合并了 33 只结构化主体，主要为集合资产管理计划、单一资产管理计划及私募基金。报告期末，这些纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模为 32.24 亿元。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 公司可能面对的主要风险

公司高度关注并审慎评估影响业务经营活动的各类重大风险因素。公司目前面对的主要风险类型包括政策性风险、流动性风险、信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险和合规风险、洗钱风险。公司遵照证券业协会《证券公司全面风险管理规范》的相关准则，从制定内部管理制度体系、建立风险管理组织架构、建设风险管理信息技术系统、设定风险管理指标限额、组建专业化的风险管理团队、制定风险管理应急机制等方面开展风险管理工作，并不断健全风险管理体系。

政策性风险主要是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台，引起证券市场的波动，使公司业务遭受损失的风险。公司密切关注宏观经济政策信息、监管政策信息和行业动态信息，及时分析相关信息对公司业务的影响，必要时进行专项评估，并根据评估结果对公司经营业务进行适当调整，以应对可能遇到的政策风险。

信用风险主要是指由于交易对手、客户、中介机构、债券发行人及其它与公司有业务往来的机构或自然人违约而造成损失的风险。公司动态监控各类交易对手及债券发行人的负面信息，评估其履约能力，对于存在潜在风险的交易对手或债券发行人进行重点关注，并采取补充担保、减少债务规模等方式降低信用风险敞口。公司强化业务前置尽调、审核，优化信用业务后续管理等机制，防范信用风险事件。

流动性风险主要是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。公司高度重视融资体系建设，尽可能与更多交易对手建立资金融通关系，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、负债到期日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，确保在压力情景下能够及时满足流动性需求。公司重视流动性风险应急管理，制定流动性风险管理应急预案，确保能够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。报告期内，公司各项流动性指标均符合监管标准，未发生任何流动性风险事件。

市场风险是指由于市场价格不利波动而造成损失的风险。公司目前的市场风险主要来自于自有资金参与的投资业务。公司将所有投资业务纳入风险管理体系，按照《证券公司金融工具估值指引》确定了相应产品的估值方法，并在业务管理中设置了市场风险总量限额和对各类投资业务的市场风险限额，保障投资业务在风险可控的范围内获取收益。

操作风险是指由于不完善的内部程序、信息系统和人员，以及外部事件造成损失的风险。公司通过完善经营授权体系、业务系统权限分离、建立部门和岗位制衡机制、制定业务管理流程和细则等手段对公司各业务线操作风险进行管理。报告期内，公司未发生重大操作风险事件。

声誉风险主要是指公司经营管理行为、员工行为或外部事件等，导致利益相关方、自律组织、监管机构、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害品牌价值，不利于公司正常经营，甚至影响到公司整体声誉形象的风险。公司制定了《声誉风险管理办法》及应急处置总体预案，明确了各层级、各部门有关职责和相关工作，形成了更为健全的声誉风险管理体系。公司加强日常监测，形成较为完善的应对舆情工作机制，采取化解措施，遏制传播扩散，降低不良影响，维护公司良好品牌形象。报告期内，公司未发生重大声誉风险事件。

合规风险是指公司或其工作人员的经营管理或执业行为违反法律法规和准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。公司持续完善合规管理体系，明确合规管理责任，通过合规审查、合规检查、合规咨询、合规监测、合规考核等工作机制，对经营管理中的合规风险进行识别、评估和监控，从事前、事中、事后有效防范合规风险；紧跟最新监管政策，发布法律法规汇编及监管案例，组织各类合规培训，提升公司文化软实力；坚持监管导向、问题导向，组织开展各类合规检查，及时督导内外部检查发现问题的整改落实；倡导科技赋能，推进信息隔离墙、投资行为管理等合规系统建设；加强内部违规追责机制，将问责结果与绩效考核相挂钩，增强问责震慑效力。报告期内，公司各层级坚守合规理念，遵守合规管理程序，认真履行合规管理职责，各项业务合规运营，未发生重大合规风险事件。

洗钱风险是指法人金融机构在开展业务和经营管理过程中，因未能严格遵循反洗钱法律法规或监管要求，存在反洗钱薄弱环节，而导致机构及业务可能被违法犯罪活动利用所带来严重的声誉风险、法律风险和经营风险。公司制定了《反洗钱管理办法》等多项反洗钱内控制度，明确各部门、各相关岗位人员反洗钱职责；报告期内开展反洗钱自查与检查等，对相关问题及时进行整改；持续开展反洗钱宣传与培训工作，提升员工、客户的反洗钱意识；同时建立并不断升级、完善反洗钱监测系统，通过技术手段保障公司反洗钱工作的有序开展。报告期内，公司未发生重大洗钱风险事件。

2. 落实全面风险管理情况

公司严格遵守行业监管及自律要求，全面落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司流动性风险管理指引》、《证券公司信用风险管理指引》的要求，从风险管理组织架构、风险管理制度、风险管理量化指标、风险监测体系和资本补足机制、压力测试、风险管理信息系统、风险应对机制及风险管理团队等方面着手，不断探索、改进，建立健全了适合自身业务发展的全面风险管理体系。

（1）风险管理组织架构

公司建立了“董事会、经营管理层、风险管理职能部门、各部门及分支机构”四层级风险管理组织架构。

董事会负责履行推进风险文化建设、审议批准公司风险管理制度、风险偏好、关键风险限额指标和定期风险管理报告等职责，并承担全面风险管理的最终责任。

经营管理层对全面风险管理承担主要责任，负责建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告等工作。公司经营管理层设首席风险官负责公司全面风险管理工作。公司设立风险评估委员会，对重大业务项目和新业务模式进行准入评估管理。

风险管理职能部门包括风险管理部、法律合规部、计划财务部、稽核审计部、办公室等，负责公司市场、信用、操作、流动性及声誉等各类型风险的具体管理工作，行使独立的风险管理职能和监督职能。

各业务部门、业务支持部门及分支机构作为各业务线的风险管理的第一道防线，相关部门负责人为业务风险的第一负责人，承担本单位风险管理职责，制定并执行具体的风险管理制度。

（2）风险管理制度体系

为全面规范公司的风险管理工作，公司建立了三层次的风险管理制度体系，包括风险管理规程、分类型风险管理办法、各业务风险管理办法（细则），规范各类风险管理工作。相关制度得到了有效的贯彻和落实。

（3）风险应对机制

公司风险应对机制包括风险的识别、风险评估、风险应对、风险监测与风险报告等环节的全流程风险管理。风险的应对是建立在风险已经充分识别与评估的基础上，有针对性的采取风险回避、风险对冲、风险转移及风险接受等手段应对风险。公司不同的业务线根据各自特点对风险进行分类，对每一类型的风险制定了相应的风险管理流程，明确了应对机制。

（4）风险管理团队

公司不断充实风险管理力量，强化风险管理队伍建设。公司建立了一支职业素养高、专业能力强的风险管理专业队伍，风险管理部在首席风险官的领导下行使独立的风险管理职能。

3. 动态风险控制指标监控和资本补足机制建立情况

（1）风险管理量化指标体系

公司风险管理限额指标体系包括公司关键风险限额指标及业务风险限额指标。公司综合考量发展战略目标、外部市场环境、风险承受能力、股东回报要求等内外部因素，结合各项业务在经营中面临的所有实质性风险等实际情况，建立关键风险限额指标体系，在确保不突破监管红线的基础上设置可能对公司经营状况产生重大影响的指标，由董事会审批后执行。业务风险限额指标是在不突破关键风险指标的基础上，根据各业务部门的业务特点及相关风险情况，董事会授权经营管理层制定的指标，覆盖公司各主要业务。

公司每年度根据行业监管要求变化，结合公司风险偏好及发展规划，对风险指标及限额进行动态调整。

（2）风险监测体系和资本补足机制

公司根据《证券公司风险控制指标管理办法》的要求和自身风险管理的需要，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标动态监控机制，建立了涵盖自营、经纪、资管、投行等各业务

和子公司的风险监测体系以及风险控制指标动态监控系统，实现对风险控制指标的 T+1 动态监控和预警，安排专岗进行监测，并建立了跨部门沟通协作机制，确保风险控制指标持续达标。

公司建立了动态的资本补足机制和流动性应急机制，防范可能发生的净资本风险事件和流动性风险事件。公司净资本或其他风险控制指标达到预警标准时，公司采取措施调整业务规模和资产负债结构，在达到资本补充触发条件时，根据资本规划启动资本补充计划，采取包括但不限于积极拓展多种融资渠道、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施、调整期间分红政策等措施予以应对。

本报告期内公司各项核心监管指标持续符合监管要求。

(3) 压力测试体系

公司制定了《压力测试工作指引》，对压力测试的涵盖范围、触发机制、组织保障、工作流程等事项进行规定。目前公司进行的压力测试包括证券业协会行业统一情景压力测试、综合压力测试及专项压力测试。

行业压力测试根据证券业协会设置的统一情景结合公司经营数据得到压力情景下公司利润、流动性指标、融资业务安全性等结论。在此基础上，公司对宏观经济数据、风险因子等进行量化分析，预估极端情况下市场下跌幅度、无风险利率变化、信用价差变化及违约率变化等情况，并结合公司实际业务开展情况，进行自设情景综合压力测试，进一步得出贴合市场及公司实际状况的承压情况。此外，公司根据压力测试触发机制不定期进行流动性、净资本及净利润相关的专项压力测试，根据专家判断及对经济金融数据的量化，设置可能产生影响的压力情景，并根据压力测试结果对公司经营情况进行前瞻性分析。

经营管理层参考压力测试结果优化资本配置，合理控制业务规模和风险；实现流动性资金及净资本的应急补充机制，平衡流动性风险与闲置资金过剩对公司造成的不利影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-6-27	http://www.sse.com.cn	2023-6-28	审议通过了《信达证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《信达证券股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》《信达证券股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》《信达证券股份有限公司 2022 年年度报告》《信达证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》《信达证券股份有限公司 2022 年度利润分配预案》《关于聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于审议〈信达证券股份有限公司 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易〉的议案》《关于修订〈信达证券股份有限公司股东大会对董事会的授权方案〉的议案》《关于修订〈信达证券股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于审议〈关联交易管理制度〉等相关制度的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
朱利民	独立董事	离任
张建平	独立董事	离任
黄进	独立董事	选举
董国云	独立董事	选举
陆韶瞻	职工代表监事	离任
申苗	职工代表监事	离任
邓强	副总经理	离任
商健	副总经理、董事会秘书	聘任
俞仕龙	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2023年4月20日，原独立董事朱利民先生、张建平先生因连任独立董事满6年申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。因朱利民先生、张建平先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在股东大会选举新的独立董事之前，朱利民先生、张建平先生继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

2023年6月27日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选黄进先生、董国云先生为公司第五届董事会独立董事。

2023年6月27日，原职工代表监事陆韶瞻先生、申苗女士因公司工作安排原因向监事会申请辞去职工代表监事职务。陆韶瞻先生、申苗女士辞职不会导致公司职工代表监事的比例低于监事会总人数的三分之一。

2023年3月12日，原副总经理邓强先生因为年龄原因辞任副总经理职务。2023年3月13日，公司第五届董事会第三十二次会议聘任商健先生、俞仕龙先生为公司副总经理，同时聘任商健先生履行公司作为上市公司的董事会秘书职责。调整后，商健先生由董事会秘书、总经理助理改任董事会秘书、副总经理；俞仕龙先生由首席信息官、总经理助理改任首席信息官、副总经理。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	-
每10股派息数(元)(含税)	-
每10股转增数(股)	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司认真学习并贯彻落实环境保护和可持续发展理念，积极履行国有金融企业的社会责任。公司大力发展绿色金融，2023年上半年，公司主承销1只碳中和科技创新公司债券，发行规模6.4亿元；1只绿色短期公司债券（蓝色债券），发行规模5亿元。公司以实际行动支持生态文明建设，近年来在北京市怀柔区确定了一片永久纪念林并承诺持续进行种植、维护。2023年春季组织植树活动，新增植树100棵，累计植树450棵。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司倡导并积极践行低碳运营理念，在日常工作中注重加强节能减排管理。公司严格落实规范化的采购管理，优先采购节能环保产品。采用虚拟化技术减少实体物理机的使用，有效降低硬件设备耗电量。提倡无纸化办公，减少打印纸张的消耗，在档案管理方面大幅增加电子档案的比例，实现档案查询、借阅线上完成操作。倡导使用视频会议、电话会议代替现场会议，公司年会及季度分析会均采取现场+远程召开的方式，既节约了成本，又减少了差旅带来的温室气体排放。严格公务用车管理，排气量超标的车辆不得作为公务用车，对闲置车辆分期、分批逐步进行处置。鼓励员工树立环境保护和低碳办公意识，合理设置办公场所照明、空调的开关时间，定时巡检，提醒员工节约用水用电，严格执行垃圾分类。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2023年上半年，公司积极开展消费帮扶工作，共计采购帮扶县域农副产品230余万元，帮扶县域除公司结对帮扶的云南省元阳县、贵州省大方县、青海省乐都县，还涉及内蒙古自治区苏尼特右旗和察右前旗、陕西省旬邑县和富平县、新疆喀什地区、甘肃省临洮县、云南省屏边县等，有效促进帮扶地区的农产品销售。

2023年3月，公司领导赴云南省元阳县开展乡村振兴帮扶工作调研，就具体产业帮扶、公益帮扶、组织帮扶、消费帮扶等项目进行实地考察，为公司下一步开展乡村振兴帮扶工作提供实际参考。

2023年下半年，公司将加大公益帮扶力度，创新帮扶形式，进一步推动乡村振兴各项工作落地见效。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中国信达	自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份；自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日 6 个月内，如信达证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者信达证券股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有信达证券股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。	自公司 A 股上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中泰创投 中天金投 昊天光电 前海运营 永信国际 中海信托 中国中材	自信达证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份。	自公司 A 股上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中泰创投 中天金投 昊天光电 前海运营	自本公司持有信达证券股份之日（2020 年 3 月 30 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在信达证券首次公开发行 A 股股票前已直接或间接持有的股份，也不由信达证券回购该部分股份。	自持有信达证券股份之日（2020 年 3 月	是	是	不适用	不适用

		永信国际		30日)起36个月				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、中国信达、公司董事、高级管理人员	关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案及承诺	自公司A股上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、中国信达、公司董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书真实、准确、完整的承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国信达	1. 减持数量: 如在持股流通限制期满后24个月内减持, 累计减持数量不超过本公司持有的发行人股份总数的10%; 如在持股流通限制期满后两年后减持的, 减持数量视需要而确定; 2. 减持条件: 符合国资管理部门、中国证监会、证券交易所的有关规定; 3. 减持方式: 以证券交易所集中竞价、大宗交易以及中国证监会、证券交易所认可的方式; 4. 减持价格: 如在持股流通限制期满后24个月内减持, 减持价格不低于发行人首次公开发行A股股票的发行价(若发行人股份在该期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 发行价应进行相应调整); 5. 减持公告: 减持时将提前3个交易日或减持时法律、法规和规范性文件规定的其他期限予以公告。	持股流通限制期满后24个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、中国信达、公司董事、监事、	关于履行承诺的约束措施	长期有效	否	是	不适用	不适用

		高级管理人员						
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、公司董事、监事、高级管理人员	关于切实履行填补摊薄即期回报措施承诺相关内容，详见公司《招股说明书》第十二节“管理层讨论与分析”	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	中国信达	关于相关诉讼承诺相关内容，详见公司《招股说明书》第四节“风险因素”	长期有效	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国信达	关于避免同业竞争的承诺相关内容，详见公司《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”	承诺自签署之日起持续有效，直至不再为信达证券的控股股东之日止	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国信达	关于规范关联交易的承诺相关内容，详见公司《招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”	承诺自签署之日起持续有效，直至不再为信达证券的控股股东之日止	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于加强信息披露与投资者教育的承诺	长期有效	否	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 公司本报告期被处罚和公开谴责的情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

报告期内，公司存在以下被监管部门采取行政监管措施的事项：

2023年6月2日，北京证监局对公司出具《关于对信达证券股份有限公司出具责令改正监管措施的决定》（（2023）94号），指出公司在资产管理业务中存在内部控制管理不完善等问题，对公司采取责令改正的监管措施。同时，北京证监局对时任分管资产管理业务高级管理人员张延强出具《关于对张延强出具警示函监管措施的决定》（（2023）95号）。公司在收到上述监管措施后，高度重视，积极落实相关整改工作，已向北京证监局提交整改报告。上述监管措施未对公司资产管理业务的正常投资运作造成重大不利影响。目前，公司各项资产管理业务平稳运行。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司、公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：元

关联交易类别	关联方	项目名称	本期预计金额	本期期末余额
投资业务	信达投资有限公司	购买关联方发行的债券、关联方管理的信托计划	由于投资标的和交易金额受市场动态影响较大，无法准确预计，该项金额以实际发生计算。	933,389,169.86
	信达地产股份有限公司			225,658,357.51
	中国金谷国际信托有限责任公司			159,164,012.02
合计				1,318,211,539.39

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	形成原因	期初余额（元）	本期发生额（元）	期末余额（元）
南洋商业银行有限公司	货币资金	187,226,717.45	16,684,506.79	203,911,224.24
中国信达控制的结构化主体	应收款项	71,706,581.10	23,254,233.67	94,960,814.77
中国信达		900,000.00	19,417,726.00	20,317,726.00
International High Grade Fund B, L.P.		5,989,556.00	-3,793,393.50	2,196,162.50
Cinda International HGB Investment (UK) Limited		10,004,222.00	-9,073,413.55	930,808.45
中国信达	代理买卖证券款	517,746,432.04	473,605,335.72	991,351,767.76
中国信达（香港）控股有限公司	其他应付款	8,631,973.51	277,434.55	8,909,408.06
南洋商业银行有限公司		770,758.48	267,025.90	1,037,784.38
合计		802,976,240.58	520,639,455.58	1,323,615,696.16

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、首次公开发行并上市

2023年1月16日，经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121号）核准，公司向社会公开发行324,300,000股新股，并于2023年2月1日在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由2,918,700,000股增加至3,243,000,000股。

2、变更会计师事务所

2023年6月6日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于聘任公司2023年度会计师事务所的议案》。在执行完2022年度审计工作后，前任会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限；公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度外部审计机构。详见《信达证券股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

3、权益分派

2023年6月27日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于审议〈信达证券股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》。本次利润分配以总股本3,243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.44元（含税），共计派发现金红利142,692,000元（含税）。

本次权益分派事项的股权登记日为2023年8月17日，除息日、现金红利发放日为2023年8月18日，已实施完毕，详见《信达证券股份有限公司2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-024）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,918,700,000	100						2,918,700,000	90
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,758,700,000	94.52						2,758,700,000	85.07
3、其他内资持股	160,000,000	5.48						160,000,000	4.93
其中：境内非国有法人持股	160,000,000	5.48						160,000,000	
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			324,300,000				324,300,000	324,300,000	10
1、人民币普通股			324,300,000				324,300,000	324,300,000	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,918,700,000	100	324,300,000				324,300,000	3,243,000,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023年1月16日，经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121号）核准，公司向社会公开发行324,300,000股新股，并于2023年2月1日在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由2,918,700,000股增加至3,243,000,000股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	83,391
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国信达资产管理股份有限公司	0	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无		国有法人
中泰创业投资(上海)有限公司	0	140,000,000	4.32	140,000,000	无		国有法人
中天金投有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	无		境内非国有法人
武汉昊天光电有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	质押	40,000,000	境内非国有法人
深圳市前海园区运营有限公司	0	50,000,000	1.54	50,000,000	无		国有法人
永信国际投资(集团)有限公司	0	40,000,000	1.23	40,000,000	质押	19,990,000	境内非国有法人
中海信托股份有限公司	0	15,300,000	0.47	15,300,000	无		国有法人
余巧英	11,286,178	11,286,178	0.35	0	无		境内自然人

祁淑莉	2,368,900	2,368,900	0.07	0	无		境内自然人
中国中材集团有限公司	0	2,000,000	0.06	2,000,000	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
余巧英	11,286,178	人民币普通股	11,286,178				
祁淑莉	2,368,900	人民币普通股	2,368,900				
兴业银行股份有限公司—南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	1,615,800	人民币普通股	1,615,800				
胡洪香	1,100,000	人民币普通股	1,100,000				
陈宗敬	1,047,632	人民币普通股	1,047,632				
王香配	1,025,800	人民币普通股	1,025,800				
广东英蓝私募基金管理有限公司—英蓝宏创进取私募证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000				
BARCLAYS BANK PLC	594,300	人民币普通股	594,300				
吴春林	584,700	人民币普通股	584,700				
周菊萍	578,500	人民币普通股	578,500				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司控股股东中国信达与其他法人股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国信达资产管理股份有限公司	2,551,400,000	2026/2/2	2,551,400,000	自公司股票上市之日起锁定 36 个月
2	中泰创业投资（上海）有限公司	140,000,000	2024/2/1	140,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
3	中天金投有限公司	60,000,000	2024/2/1	60,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
4	武汉昊天光电有限公司	60,000,000	2024/2/1	60,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
5	深圳市前海园区运营有限公司	50,000,000	2024/2/1	50,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
6	永信国际投资（集团）有限公司	40,000,000	2024/2/1	40,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
7	中海信托股份有限公司	15,300,000	2024/2/1	15,300,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
8	中国中材集团有限公司	2,000,000	2024/2/1	2,000,000	自公司股票上市之日起锁定 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，公司控股股东中国信达与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行起始日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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02	163352	2020年3月26日	2020年3月27日	2025年3月27日	10	3.57	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。	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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	20 信达G1	163736	2020年7月16日	2020年7月17日	2023年7月17日	25	3.80	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。	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
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)	21 信达01	175894	2021年3月23日	2021年3月24日	2024年3月24日	15	3.70	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。	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23 信达S1	138987	2023年3月2日	2023年3月3日	2023年12月7日	30	2.83	到期一次性还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23 信达01	115229	2023年4月12日	2023年4月13日	2026年4月13日	20	3.23	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。	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否
信达证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	23 信达S2	115436	2023年6月8日	2023年6月9日	2024年4月24日	20	2.41	到期一次性还本付息	上海证券交易所	面向专业投资者交易的债券	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交	否

期后事项：信达证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券已于2023年7月17日足额按时兑付本息。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施
适用 不适用

逾期未偿还债券
适用 不适用

关于逾期债项的说明
适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

发行人所有存续公司债券均不附发行人或投资者选择权条款。公司按照债券募集说明书对投资者保护条款、偿债保障措施的相关约定严格执行，并均按时、足额兑付各项债券的本金及利息，报告期内无触发投资者保护条款的情况。

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明
不适用。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
担保情况。存续期公司债券均无担保。	-	否	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债计划。公司经营稳健，信用记录良好，按时履行付息及到期还本付息义务，偿债账户运转规范，与募集说明书的相关承诺保持一致。	公司严格履行募集说明书中有关偿债计划的约定，按时兑付公司债券利息及本金，及时披露相关信息。	否	不适用	不适用	不适用	不适用
偿债保障措施。公司建立了一系列保障措施，包括设立募集资金账户、制定《债券持有人会议规则》、引入债券受托管理人制度及严格的信息披露等。	公司严格履行募集说明书中有关偿债保障措施的约定，保障投资者的合法权益。	否	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明
无。

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1) 公司的债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非合并范围口径，即母公司口径）有息债务余额分别为 29,389,346,083.81 元和 31,580,808,692.96 元，报告期内有息债务余额同比增加 7.46%。

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
应付短期融资款	-	1,236,689,750.33	-	-	1,236,689,750.33	3.92%
拆入资金	-	9,253,438,033.71	-	-	9,253,438,033.71	29.30%
卖出回购金融资产款	-	8,919,188,375.48	-	-	8,919,188,375.48	28.24%
交易性金融负债	-	16,284,117.71	-	-	16,284,117.71	0.05%
应付债券	-	5,618,175,035.92	3,515,206,710.56	3,021,826,669.25	12,155,208,415.73	38.49%
合计	-	25,043,775,313.15	3,515,206,710.56	3,021,826,669.25	31,580,808,692.96	100.00%

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 121.55 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 30.28 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2) 公司合并口径的有息债务结构情况

报告期初和报告期末，合并报表范围内公司有息债务余额分别为 29,898,615,826.56 元和 32,101,679,469.28 元，报告期内有息债务余额同比增加 7.37%。

单位：元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		

短期借款	-	285,622,067.40	-	-	285,622,067.40	0.89%
应付短期融资款	-	1,236,689,750.33	-	-	1,236,689,750.33	3.85%
拆入资金	-	9,253,438,033.71	-	-	9,253,438,033.71	28.83%
卖出回购金融资产款	-	9,154,437,084.40	-	-	9,154,437,084.40	28.52%
交易性金融负债	-	16,284,117.71	-	-	16,284,117.71	0.05%
应付债券		5,618,175,035.92	3,515,206,710.56	3,021,826,669.25	12,155,208,415.73	37.86%
合计	-	25,564,646,089.47	3,515,206,710.56	3,021,826,669.25	32,101,679,469.28	100.00%

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 121.55 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 30.28 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3) 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

4) 信息披露事务负责人

姓名	商健
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
电话	010-63080906
传真	010-63080953

5) 公司债券募集资金情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	募集资金余额	约定的募集资金使用用途	是否变更募集资金用途	专项账户运作情况	报告期内募集资金是否存在违规情况	募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定
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	25	25	0	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用
信达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	30	30	0	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用
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）	15	15	0	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金，偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用
信达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第二期）	20	20	0	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金，偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用
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）	10	10	0	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充营运资金，偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用
信达证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20	20	0	本期债券募集资金全部用于偿还到期债务。	否	公司严格按照三方监管协议规定及公司资金审批流程运用专户资金	否	不适用

6) 公司报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

7) 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

8) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

9) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

10) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-6.08 亿元，净利润为 7.68 亿元。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系回购业务和融出资金业务现金净流出增加所致。报告期内，公司各项业务总体较为稳定，净利润水平同比增长。

11) 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所上市。为进一步规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，提升公司信息披露质量和规范运作水平，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的最新要求，并结合公司实际对《信达证券股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了适应性修订及完善。修订后的制度主要包括信息披露的基本要求 and 一般规定、信息披露的范围、信息披露的标准、信息披露的事务管理等内容。本次变更后不会对投资者权益产生不利影响。

12) 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.08	1.96	6.12	-
速动比率	2.08	1.96	6.12	-
资产负债率(%)	66.24	69.25	-4.35	-
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	723,812,055.88	499,558,891.27	44.89	主要系公司 2023 年 1-6 月的净利润较上年同期增加所致。
EBITDA 全部债务比	0.042	0.037	13.51	-
利息保障倍数	2.94	2.46	19.51	-
现金利息保障倍数	-0.07	16.86	不适用	2023 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额为负数，主要系回购业务和融出资金业务现金净流出增加所致。
EBITDA 利息保障倍数	3.01	2.56	17.58	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	-

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：			
货币资金	七、1	19,770,967,500.25	19,238,129,775.70
其中：客户资金存款		16,943,763,334.95	15,854,251,733.16
结算备付金	七、2	2,897,431,147.56	2,625,484,618.08
其中：客户备付金		2,517,631,674.71	2,257,519,647.99
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5	10,156,331,133.88	9,514,518,937.26
衍生金融资产	七、6	11,172,468.59	5,405,004.35
存出保证金	七、7	2,356,157,107.85	2,334,956,859.34
应收款项	七、8	396,509,533.46	390,499,088.77
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11	450,264,374.00	172,953,395.06
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13	28,896,431,814.88	28,121,939,619.93
债权投资			
其他债权投资	七、15	6,018,676,364.86	1,599,344,317.82
其他权益工具投资	七、16	375,156,179.01	65,234,034.21
长期股权投资	七、17	448,164,628.33	430,831,722.67
投资性房地产			
固定资产	七、19	104,471,093.40	108,168,256.57
在建工程			
使用权资产	七、21	178,149,972.29	185,711,396.31
无形资产	七、22	118,477,031.19	129,825,866.75
商誉	七、23	1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产	七、24	335,558,421.16	364,251,276.22
其他资产	七、25	315,384,291.38	462,149,012.38
资产总计		72,830,309,034.85	65,750,409,154.18
负债：			
短期借款	七、29	285,622,067.40	41,828,664.49
应付短期融资款	七、30	1,236,689,750.33	730,850,919.36
拆入资金	七、31	9,253,438,033.71	7,588,585,244.26

交易性金融负债	七、32	16,284,117.71	216,751,261.75
衍生金融负债	七、6	1,129,297.53	-
卖出回购金融资产款	七、33	9,154,437,084.40	11,842,746,902.21
代理买卖证券款	七、34	20,981,889,380.85	19,624,968,732.98
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、36	947,272,419.61	1,048,139,722.40
应交税费	七、37	89,555,953.94	153,419,504.17
应付款项	七、38	196,287,120.70	157,829,501.70
合同负债	七、39	1,300,681.98	2,279,874.21
持有待售负债			
预计负债	七、41	6,726,245.10	6,726,245.10
长期借款	七、42	-	296,345,912.92
应付债券	七、43	12,155,208,415.73	9,181,506,921.57
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、44	190,046,609.49	191,289,328.08
递延收益	七、45		
递延所得税负债	七、24	102,446.34	164,122.92
其他负债	七、46	807,884,501.33	485,530,902.27
负债合计		55,323,874,126.15	51,568,963,760.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47	3,243,000,000.00	2,918,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、49	4,016,100,938.11	1,759,443,902.12
减：库存股			
其他综合收益	七、51	72,846,279.24	2,072,693.69
盈余公积	七、52	1,025,249,198.96	953,197,525.25
一般风险准备	七、53	2,305,185,428.39	2,134,087,781.22
未分配利润	七、54	6,299,388,324.52	5,914,975,879.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		16,961,770,169.22	13,682,477,781.28
少数股东权益		544,664,739.48	498,967,612.51
所有者权益（或股东权益）合计		17,506,434,908.70	14,181,445,393.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,830,309,034.85	65,750,409,154.18

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
资产：			
货币资金		12,374,463,058.86	12,227,242,373.50

其中：客户资金存款		11,140,643,454.21	10,606,883,901.49
结算备付金		2,646,821,968.65	2,515,402,525.31
其中：客户备付金		2,134,665,486.71	2,054,791,375.99
贵金属			
拆出资金			
融出资金		10,021,798,637.04	9,399,212,235.63
衍生金融资产		11,172,468.59	4,853,641.26
存出保证金		527,598,748.30	561,705,436.81
应收款项		147,128,688.75	90,869,275.99
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		357,777,922.34	130,190,491.88
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		27,449,579,536.88	26,832,934,314.67
债权投资			
其他债权投资		5,856,985,791.34	1,496,992,048.68
其他权益工具投资		375,156,179.01	65,234,034.21
长期股权投资	十九、1	1,962,605,558.35	1,962,918,077.76
投资性房地产			
固定资产		69,463,918.93	70,001,197.66
在建工程			
使用权资产		95,020,212.24	99,862,671.27
无形资产		99,740,096.04	107,779,788.57
商誉		1,005,972.76	1,005,972.76
递延所得税资产		294,768,821.25	315,475,294.74
其他资产		214,782,144.72	344,011,098.55
资产总计		62,505,869,724.05	56,225,690,479.25
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		1,236,689,750.33	730,850,919.36
拆入资金		9,253,438,033.71	7,588,585,244.26
交易性金融负债		16,284,117.71	193,277,044.25
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		8,919,188,375.48	11,704,130,238.34
代理买卖证券款		13,124,771,662.84	12,515,342,902.51
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十九、2	722,037,772.86	681,130,533.55
应交税费		51,524,305.84	33,479,161.05
应付款项		305.37	294.48
合同负债		1,300,681.98	2,279,874.21
持有待售负债			
预计负债		6,726,245.10	6,726,245.10
长期借款			
应付债券		12,155,208,415.73	9,172,502,637.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		99,632,225.33	100,135,292.13

递延收益			
递延所得税负债			
其他负债		371,783,007.66	208,205,073.63
负债合计		45,958,584,899.94	42,936,645,460.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,243,000,000.00	2,918,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,197,815,255.22	1,941,158,219.23
减：库存股			
其他综合收益		45,407,010.18	-13,035,925.15
盈余公积		1,018,131,615.09	946,079,941.38
一般风险准备		2,045,386,790.68	1,900,446,485.83
未分配利润		5,997,544,152.94	5,595,696,297.49
所有者权益（或股东权益）合计		16,547,284,824.11	13,289,045,018.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,505,869,724.05	56,225,690,479.25

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		1,897,032,667.01	1,785,247,657.33
利息净收入	七、55	194,843,664.08	131,092,882.10
其中：利息收入		700,642,300.44	579,846,387.69
利息支出		505,798,636.36	448,753,505.59
手续费及佣金净收入	七、56	924,191,904.44	1,174,689,568.22
其中：经纪业务手续费净收入		398,004,552.80	484,981,678.34
投资银行业务手续费净收入		67,175,833.88	62,077,090.31
资产管理业务手续费净收入		75,048,620.84	93,647,433.74
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57	726,254,937.52	827,105,772.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,592,055.41	-15,297,759.64
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	七、58		
其他收益	七、59	11,228,136.45	8,238,899.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60	29,615,001.07	-361,650,708.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,880,320.19	-2,494,464.16
其他业务收入	七、61	12,418,055.38	8,234,480.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、62	361,288.26	31,226.98
二、营业总支出		1,083,235,129.03	1,231,089,345.75
税金及附加	七、63	10,509,210.08	12,262,591.50
业务及管理费	七、64	1,126,402,486.43	1,219,779,998.91
信用减值损失	七、65	-53,697,755.04	-953,244.66
其他资产减值损失	七、66		
其他业务成本	七、67	21,187.56	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		813,797,537.98	554,158,311.58
加：营业外收入	七、68	5,845.98	130,322.05
减：营业外支出	七、69	380,531.68	788,119.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		813,422,852.28	553,500,513.76
减：所得税费用	七、70	45,728,833.73	40,511,121.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		767,694,018.55	512,989,392.11
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		767,694,018.55	512,989,392.11
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）		729,238,669.48	502,856,457.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		38,455,349.07	10,132,934.92
六、其他综合收益的税后净额	七、71	119,030,460.37	19,807,953.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		111,788,682.47	11,507,244.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		40,046,005.72	-
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		40,046,005.72	-
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		71,742,676.75	11,507,244.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,614,921.01	-421,556.19
2.其他债权投资公允价值变动		64,109,433.20	-3,284,770.74
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		-1,329,697.98	985,425.55
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		11,577,862.54	14,228,145.57
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,241,777.90	8,300,708.87
七、综合收益总额		886,724,478.92	532,797,345.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		841,027,351.95	514,363,701.38
归属于少数股东的综合收益总额		45,697,126.97	18,433,643.79
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.17

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司利润表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		1,446,419,873.51	1,383,139,057.64
利息净收入	十九、3	137,685,989.62	65,208,347.58
其中：利息收入		581,289,825.14	486,625,788.88
利息支出		443,603,835.52	421,417,441.30
手续费及佣金净收入	十九、4	555,269,250.37	589,495,067.39
其中：经纪业务手续费净收入		364,070,406.54	437,213,785.99
投资银行业务手续费净收入		66,805,389.77	58,157,735.04
资产管理业务手续费净收入		116,171,613.24	90,308,393.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	734,187,371.18	817,986,009.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,519.41	122,310.27
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）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		6,092,115.66	5,229,472.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九、6	8,773,557.33	-99,709,394.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,452,266.82	2,943,975.24
其他业务收入		1,602,098.17	1,954,352.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		357,224.36	31,226.98
二、营业总支出		724,300,834.24	667,563,829.72
税金及附加		8,075,801.09	8,110,466.16
业务及管理费	十九、7	772,973,906.18	663,823,606.36
信用减值损失		-56,770,060.59	-4,370,242.80
其他资产减值损失			
其他业务成本		21,187.56	-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		722,119,039.27	715,575,227.92
加：营业外收入		2,316.79	130,320.91
减：营业外支出		378,468.90	451,100.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		721,742,887.16	715,254,447.86
减：所得税费用		1,226,150.07	10,366,562.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		720,516,737.09	704,887,885.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		720,516,737.09	704,887,885.30
（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		99,458,032.25	-2,626,458.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		40,046,005.72	-
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		40,046,005.72	-
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		59,412,026.53	-2,626,458.75
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		63,039,785.41	649,423.84
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		-3,627,758.88	-3,275,882.59
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		819,974,769.34	702,261,426.55

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,790,565,045.54	2,852,455,739.32
拆入资金净增加额		1,659,000,000.00	210,994,444.04
回购业务资金净增加额		-	2,236,489,066.84
融出资金净减少额		-	2,166,070,415.54
代理买卖证券收到的现金净额		1,361,978,748.35	3,136,195,087.88
收到其他与经营活动有关的现金	七、72. (1)	178,759,935.76	260,768,427.69
经营活动现金流入小计		5,990,303,729.65	10,862,973,181.31
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,131,183,070.25	949,165,994.95
回购业务资金净减少额		2,906,568,991.42	-
融出资金净增加额		605,753,787.47	-
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		631,736,874.03	535,959,583.87
支付给职工及为职工支付的现金		895,636,116.29	732,278,233.89
支付的各项税费		213,706,335.91	320,090,550.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、72. (2)	213,260,224.06	894,495,314.50
经营活动现金流出小计		6,597,845,399.43	3,431,989,677.69
经营活动产生的现金流量净额		-607,541,669.78	7,430,983,503.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,567,359,153.16	1,206,684,467.61
取得投资收益收到的现金		15,365,885.92	34,297,925.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		497,888.84	385,662.87
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	七、72. (3)		
投资活动现金流入小计		6,583,222,927.92	1,241,368,056.09
投资支付的现金		11,125,986,656.87	125,526,158.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,868,130.28	17,926,986.59
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	七、72. (4)		
投资活动现金流出小计		11,148,854,787.15	143,453,145.15
投资活动产生的现金流量净额		-4,565,631,859.23	1,097,914,910.94
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		2,580,957,035.99	-
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		148,886,386.72	71,431,948.33
取得借款收到的现金		285,445,008.00	545,445,426.00
发行债券收到的现金		8,455,060,000.00	771,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72. (5)		
筹资活动现金流入小计		11,470,348,430.71	1,388,797,374.33
偿还债务支付的现金		5,299,890,217.38	6,489,600,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,305,890.84	290,105,418.08
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	七、72. (6)	45,406,889.20	40,533,127.01
筹资活动现金流出小计		5,549,602,997.42	6,820,239,009.09
筹资活动产生的现金流量净额		5,920,745,433.29	-5,431,441,634.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,535,904.23	137,103,086.17
五、现金及现金等价物净增加额		755,107,808.51	3,234,559,865.97
加：期初现金及现金等价物余额		21,509,674,004.17	19,228,090,516.37
六、期末现金及现金等价物余额	七、73. (4)	22,264,781,812.68	22,462,650,382.34

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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			
收取利息、手续费及佣金的现金		2,088,653,943.71	1,961,335,359.29
拆入资金净增加额		1,659,000,000.00	200,000,000.00
回购业务资金净增加额		-	2,174,901,361.73
融出资金净减少额		-	2,154,580,499.39
代理买卖证券收到的现金净额		609,640,797.02	1,297,865,219.99
收到其他与经营活动有关的现金		171,268,561.84	296,679,650.66
经营活动现金流入小计		4,528,563,302.57	8,085,362,091.06
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,037,737,599.88	957,087,419.94
回购业务资金净减少额		2,953,914,944.66	-
融出资金净增加额		586,422,754.50	-
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		399,767,711.31	354,371,257.53
支付给职工及为职工支付的现金		508,598,446.25	423,277,449.84
支付的各项税费		77,929,818.19	171,294,035.33
支付其他与经营活动有关的现金		127,385,611.79	593,050,424.57

经营活动现金流出小计		5,691,756,886.58	2,499,080,587.21
经营活动产生的现金流量净额		-1,163,193,584.01	5,586,281,503.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,543,566,862.04	1,318,178,600.20
取得投资收益收到的现金		94,313,375.41	313,681,515.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		433,737.23	361,048.80
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,638,313,974.68	1,632,221,164.27
投资支付的现金		11,046,684,031.52	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,200,303.40	14,094,718.28
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,062,884,334.92	94,094,718.28
投资活动产生的现金流量净额		-4,424,570,360.24	1,538,126,445.99
三、筹资活动产生的现金流量：		11,148,854,787.15	143,453,145.15
吸收投资收到的现金		2,580,957,035.99	-
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		8,455,060,000.00	771,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,036,017,035.99	771,920,000.00
偿还债务支付的现金		4,949,170,000.00	6,082,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,720,121.09	295,325,555.83
支付其他与筹资活动有关的现金		26,606,824.23	23,797,284.83
筹资活动现金流出小计		5,170,496,945.32	6,401,882,840.66
筹资活动产生的现金流量净额		5,865,520,090.67	-5,629,962,840.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,452,266.82	2,943,975.24
五、现金及现金等价物净增加额		280,208,413.24	1,497,389,084.42
加：期初现金及现金等价物余额		14,734,529,593.89	14,516,086,372.19
六、期末现金及现金等价物余额		15,014,738,007.13	16,013,475,456.61

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,759,443,902.12	-	2,072,693.69	953,197,525.25	2,134,087,781.22	5,914,975,879.00	498,967,612.51	14,181,445,393.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,759,443,902.12	-	2,072,693.69	953,197,525.25	2,134,087,781.22	5,914,975,879.00	498,967,612.51	14,181,445,393.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	324,300,000.00	-	-	-	2,256,657,035.99	-	70,773,585.55	72,051,673.71	171,097,647.17	384,412,445.52	45,697,126.97	3,324,989,514.91
(一) 综合收益总额							111,788,682.47			729,238,669.48	45,697,126.97	886,724,478.92
(二) 所有者投入和减少资本	324,300,000.00				2,256,657,035.99							2,580,957,035.99
1. 所有者投入的普通股	324,300,000.00				2,256,657,035.99							2,580,957,035.99
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	72,051,673.71	171,097,647.17	-385,841,320.88	0.00	-142,692,000.00
1. 提取盈余公积								72,051,673.71		-72,051,673.71		
2. 提取一般风险准备									171,097,647.17	-171,097,647.17		
3. 对所有者(或股东)的分配										-142,692,000.00		-142,692,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-41,015,096.92	-	-	41,015,096.92	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益						-41,015,096.92				41,015,096.92		
6. 其他												
四、本期期末余额	3,243,000,000.00	-	-	-	4,016,100,938.11	0.00	72,846,279.24	1,025,249,198.96	2,305,185,428.39	6,299,388,324.52	544,664,739.48	17,506,434,908.70

项目	2022年半年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,759,443,902.12	-	-7,331,946.64	822,874,925.46	1,808,875,708.53	5,143,168,443.37	396,881,920.36	12,842,612,953.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,759,443,902.12	-	-7,331,946.64	822,874,925.46	1,808,875,708.53	5,143,168,443.37	396,881,920.36	12,842,612,953.20
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							11,507,244.19	70,488,788.53	172,433,204.91	259,934,463.75	14,490,791.31	528,854,492.69
(一) 综合收益总额							11,507,244.19			502,856,457.19	18,433,643.79	532,797,345.17
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	70,488,788.53	172,433,204.91	-242,921,993.44	-3,942,852.48	-3,942,852.48
1. 提取盈余公积								70,488,788.53		-70,488,788.53		

2. 提取一般风险准备									172,433,204.91	-172,433,204.91		
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,942,852.48	-3,942,852.48
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
四、本期期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,759,443,902.12	-	4,175,297.55	893,363,713.99	1,981,308,913.44	5,403,102,907.12	411,372,711.67	13,371,467,445.89

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,941,158,219.23	-	-13,035,925.15	946,079,941.38	1,900,446,485.83	5,595,696,297.49	13,289,045,018.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,941,158,219.23	-	-13,035,925.15	946,079,941.38	1,900,446,485.83	5,595,696,297.49	13,289,045,018.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	324,300,000.00	-	-	-	2,256,657,035.99	-	58,442,935.33	72,051,673.71	144,940,304.85	401,847,855.45	3,258,239,805.33
（一）综合收益总额							99,458,032.25			720,516,737.09	819,974,769.34
（二）所有者投入和减少资本	324,300,000.00	-	-	-	2,256,657,035.99	-	-	-	-	-	2,580,957,035.99
1. 所有者投入的普通股	324,300,000.00				2,256,657,035.99						2,580,957,035.99
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	72,051,673.71	144,940,304.85	-359,683,978.56	-142,692,000.00
1. 提取盈余公积								72,051,673.71		-72,051,673.71	
2. 提取一般风险准备									144,940,304.85	-144,940,304.85	
3. 对所有者（或股东）的分配										-142,692,000.00	-142,692,000.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-41,015,096.92	-	-	41,015,096.92	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益							-41,015,096.92			41,015,096.92	
6. 其他											
四、本期期末余额	3,243,000,000.00	-	-	-	4,197,815,255.22	-	45,407,010.18	1,018,131,615.09	2,045,386,790.68	5,997,544,152.94	16,547,284,824.11

项目	2022年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,941,158,219.23	-	3,519,254.37	815,757,341.59	1,638,258,286.84	4,684,981,098.35	12,002,374,200.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,941,158,219.23	-	3,519,254.37	815,757,341.59	1,638,258,286.84	4,684,981,098.35	12,002,374,200.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-2,626,458.75	70,488,788.53	141,726,792.36	492,672,304.41	702,261,426.55
（一）综合收益总额							-2,626,458.75			704,887,885.30	702,261,426.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	70,488,788.53	141,726,792.36	-212,215,580.89	-
1. 提取盈余公积								70,488,788.53		-70,488,788.53	
2. 提取一般风险准备									141,726,792.36	-141,726,792.36	
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本期期末余额	2,918,700,000.00	-	-	-	1,941,158,219.23	-	892,795.62	886,246,130.12	1,779,985,079.20	5,177,653,402.76	12,704,635,626.93

公司负责人：祝瑞敏 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：申苗

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

信达证券股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 2007 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）批准，在收购原汉唐证券有限责任公司（以下简称“汉唐证券”）、辽宁省证券公司（以下简称“辽宁证券”）的证券类业务基础上，在中国北京成立的股份有限公司。注册资本为人民币 15.1100 亿元，营业执照统一社会信用代码为 91110000710934967A。经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2011 年新增注册资本人民币 10.5770 亿元，变更后的注册资本为人民币 25.6870 亿元。本公司于 2021 年新增注册资本人民币 3.5000 亿元，变更后的注册资本为人民币 29.1870 亿元。2023 年 1 月 16 日，经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]3121 号）批准，公司首次公开发行股票 32,430 万股并于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市交易。发行完成后，公司总股本由 291,870 万股增加至 324,300 万股。公司于 2023 年 3 月 27 日完成工商变更登记手续，注册资本变更为 324,300 万元。

本公司及子公司的经营范围为：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；公开募集证券投资基金管理业务；商品期货经纪；金融期货经纪；直接投资业务；股权投资管理等。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期变化情况参见附注三、2 合并财务报表范围。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司（以下简称“本集团”）的财务报表，子公司是指被本公司控制的企业或主体。

详见本节“九、合并范围的变更”及“十、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》、应用指南、解释及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计进行编制。

本财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》(2021 年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本财务报表应与本集团经审计的 2022 年度财务报表一并阅读。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见以下内容。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报告的会计期间为 2023 年 1-6 月。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司的营业周期均为取得资金并完成回收变现的期间。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日将合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；若合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当前的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

10. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和

业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见本节“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，本集团按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本集团仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

2) 应收款项及租赁应收款采用的模型

本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

(6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节五、10 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 持有待售资产

适用 不适用

16. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10 金融工具

17. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10 金融工具

18. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益(损失)；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相

关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

19. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本集团无投资性房地产

20. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	45	0%-5%	2.11%-2.22%
机器动力设备	年限平均法	10	5%	9.50%
通讯电子设备	年限平均法	4-5	3%-5%	19.00%-24.25%
办公电器设备	年限平均法	5	3%-5%	19.00%-19.40%
安全防卫设备	年限平均法	5	5%	19.00%
交通运输设备	年限平均法	6-8	3%-5%	11.88%-16.17%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

21. 在建工程

适用 不适用

22. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

23. 使用权资产

√适用 □不适用

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物、机器设备、其他设备等。

在租赁期开始日，本集团应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；
4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

24. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 本集团的无形资产包括交易席位费、期货会员资格、土地使用权、软件及其他，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
交易席位费	使用寿命不确定
期货会员资格	使用寿命不确定
土地使用权	35
软件及其他	2-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

25. 长期资产减值

适用 不适用

本集团对除递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，则将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

√适用 □不适用

买入返售金融资产

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关金融产品（包括股票、债券和票据），合同或协议到期日，再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售业务按买入返售相关金融产品时实际支付的款项入账。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

卖出回购金融资产款

卖出回购交易按照合同或协议的约定，以一定的价格将相关金融产品（包括债券和票据）出售给交易对手，合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购业务按卖出回购相关金融产品时实际收到的款项入账。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表的相关项目内，并按照相关的会计政策核算。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

28. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让服务的义务。

29. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

30. 预计负债

适用 不适用

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31. 租赁负债

适用 不适用

具体会计政策详见第十节附注五、40 租赁。

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 回购本公司股份

适用 不适用

35. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

经纪业务及投资咨询业务

经纪佣金收入于交易日在达成有关交易后确认。经纪业务的处理及结算手续费收入于提供有关服务后确认。

投资咨询收入在安排有关交易或提供有关服务后确认。

承销及保荐业务

承销及保荐费于承销或保荐责任完成时确认。

资产管理业务

资产管理业务手续费于本集团有权收取资产管理协议收入时确认。

利息收入

利息收入以实际利率法在损益确认。实际利率指于金融资产预计年期内将估计未来现金收支准确折现的利率。实际利率于初始确认金融资产时确定，之后不会修改。

计算实际利率时包括已付或已收所有费用、交易费用及属实际利率重要组成部分的折让或溢价。交易费用为收购、发行或出售金融资产直接应占的增量成本。

其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

37. 利润分配

适用 不适用

本公司当年实现的税后利润，在弥补以前年度亏损后，按 10%提取法定公积金、按 10%提取一般风险准备金、并按证监会等监管机构规定的比例 10%提取交易风险准备金后，经年度股东大会批准，以一定比例提取任意公积金，余额按股东大会批准方案进行分配。公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%时，可以不再提取。

公司计提的一般风险准备金和交易风险准备金，用于弥补证券交易的损失。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司股本，但资本公积不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%。

股利在经股东大会批准和宣告发放前不能从权益中扣除，在股东大会批准及宣告发放后确认为负债，并且从权益中扣除。

38. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助采用总额法核算。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期，计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

（1）当期所得税

除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

（3）所得税抵销

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具

有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

40. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁的识别

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

作为承租人

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

41. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指本集团向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出、并由客户交存相应担保物的经营活动。本集团发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融出资金系根据合约出借资金给客户用于购买限定范围内的证券，在财务报表中列示为融出资金，并按未清偿本金以实际利率法确认利息收入。

融出证券系根据合约出借限定范围内的证券给客户，本集团对融出的证券不终止确认，仍按原金融资产类别进行会计处理。融出证券按未清偿证券融出时的公允价值以实际利率法确认利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

本公司对融资类业务形成的资产定期进行减值评估。详见附注十七、2 信用风险。

42. 资产证券化业务

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本集团，供本集团办理融资融券业务的经营活动。本集团发生的转融通业务包括转融资业务。

本集团对于融入的资金，确认对出借方的负债，并确认相应利息支出。

(2) 资产管理业务

本集团的受托客户资产管理业务包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。

本集团为每一受托经营的资产管理计划独立建账、独立核算，定期与托管人的估值结果进行核对。

对于集合资产管理业务，本集团以控制为基础判断与受托客户资产管理服务相关的资产及到期将该等资产返还给委托人的义务是否纳入本集团的资产负债表内核算。

对于定向资产管理业务和专项资产管理业务，本集团仅以资产管理人的身份对委托人提供资产在约定期间和范围内代理其投资、管理和处置资产，并收取管理费。本集团不承担与受托客户定向资产管理业务和专项资产管理业务相关的风险，因此与受托客户资产管理服务相关的资产及到期将该等资产返还给委托人的义务不纳入本集团的资产负债表内核算。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	6% 或 3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 1%至 7%	1% 或 5% 或 7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5% 或 25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%	2%

所得税本公司及境内子公司的企业所得税税率为 25%。

本公司之子公司信达证券（香港）控股有限公司的所得税按照香港特别行政区所得税率计算缴纳。

增值税

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，本公司及境内子公司自 2016 年 5 月 1 日起对全部应税业务缴纳增值税，本公司及子公司为增值税一般纳税人，按照相关税收规定，适用增值税率为 6%。

根据财政部与国税总局联合发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号，以下简称“56 号文”），自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。管理人应按照规定的时间，汇总申报缴纳资管产品运营业务增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
母公司及设立于中国大陆的子公司	25%
母公司之子公司信达证券（香港）控股有限公司	16.50%

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
现金：	/	/	62,643.08	/	/	54,813.57
人民币	/	/	43,320.28	/	/	35,960.26
港元	20,957.94	0.92	19,322.80	21,105.95	0.89	18,853.31
银行存款：	/	/	19,763,194,940.69	/	/	19,230,699,708.18
其中：自有资金	/	/	2,819,431,605.74	/	/	3,376,447,975.02
人民币	/	/	2,309,811,913.49	/	/	2,793,892,220.35
美元	5,592,702.25	7.23	40,411,747.91	5,592,237.69	6.96	38,947,698.61
港元	508,913,365.09	0.92	469,207,944.34	608,559,624.82	0.89	543,608,056.06
客户资金	/	/	16,943,763,334.95	/	/	15,854,251,733.16
人民币	/	/	16,905,216,930.46	/	/	15,812,195,069.42
美元	2,948,519.34	7.23	21,305,411.04	3,641,228.93	6.96	25,359,703.00
港元	18,699,964.70	0.92	17,240,993.45	18,691,952.87	0.89	16,696,960.74
其他货币资金：	/	/	7,709,916.48	/	/	7,375,253.95
人民币	/	/	414,695.99	/	/	307,193.92
港元	7,912,558.29	0.922	7,295,220.49	7,912,568.47	0.8339	7,068,060.03
合计	/	/	19,770,967,500.25	/	/	19,238,129,775.70

其中，融资融券业务：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	31,269,915.24	/	/	103,848,936.56
人民币	/	/	31,269,915.24	/	/	103,848,936.56
客户信用资金	/	/	1,301,691,664.20	/	/	1,057,864,150.16
人民币	/	/	1,301,691,664.20	/	/	1,057,864,150.16
合计	/	/	1,332,961,579.44	/	/	1,161,713,086.72

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

于 2023 年 6 月 30 日，本集团使用受限制的货币资金为人民币 349,283,570.16 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 319,386,895.93 元）。

货币资金的说明：

√适用 □不适用

客户信用资金存款反映本集团存入银行或其他金融机构开展融资融券业务的客户资金款项和客户为融资融券存入的担保资金款项。

2、 结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	379,799,472.85	/	/	367,964,970.09
人民币	/	/	379,799,472.85	/	/	367,964,970.09
公司信用备付金：	/	/	-	/	/	-
客户普通备付金：	/	/	2,107,230,049.62	/	/	1,969,462,239.01
人民币	/	/	2,009,420,604.93	/	/	1,867,668,524.57
美元	10,421,654.34	7.23	75,304,789.93	11,043,513.77	6.96	76,913,656.00
港元	24,409,048.74	0.92	22,504,654.76	27,852,786.32	0.89	24,880,058.44
客户信用备付金：	/	/	405,315,836.94	/	/	281,596,957.72
人民币	/	/	405,315,836.94	/	/	281,596,957.72
加：应收利息	/	/	5,085,788.15	/	/	6,460,451.26
合计	/	/	2,897,431,147.56	/	/	2,625,484,618.08

3、 贵金属

□适用 √不适用

4、 拆出资金

□适用 √不适用

5、 融出资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	10,039,286,494.79	9,418,536,867.24
其中：个人	9,328,797,321.89	8,754,993,261.29
机构	710,489,172.90	663,543,605.95
减：减值准备	17,487,857.75	19,324,631.61
账面价值小计	10,021,798,637.04	9,399,212,235.63
境外	146,797,706.21	127,084,193.19
其中：个人	146,797,706.21	127,084,193.19
减：减值准备	12,265,209.37	11,777,491.56
账面价值小计	134,532,496.84	115,306,701.63
账面价值合计	10,156,331,133.88	9,514,518,937.26

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,597,035,628.50	1,227,429,203.84
债券	304,526,095.57	130,468,350.44
股票	28,525,919,956.45	26,107,785,706.13
基金	433,973,722.23	402,606,295.80

合计	30,861,455,402.75	27,868,289,556.21
----	-------------------	-------------------

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

融出资金的说明：

√适用 □不适用

按剩余期限分析融出资金：

账龄	2023年6月30日				2022年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
已逾期	12,753,439.35	0.13	12,516,668.99	98.14	12,164,685.05	0.13	12,164,685.05	100
3个月以内	3,045,578,343.41	29.90	6,098,607.65	0.2	2,934,152,709.77	30.74	6,363,716.29	0.22
3-6个月	6,646,562,341.16	65.25	10,334,139.35	0.16	5,982,464,438.12	62.67	11,394,929.98	0.19
6个月以上	481,190,077.08	4.72	803,651.13	0.17	616,839,227.49	6.46	1,178,791.85	0.19
合计	10,186,084,201.00	100	29,753,067.12		9,545,621,060.43	100	31,102,123.17	

(1) 截至2023年6月30日，本集团已逾期的融出资金为人民币12,753,439.35元（2022年12月31日：人民币12,164,685.05元）。

融出资金中无向持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东融出的资金。

截至2023年6月30日及2022年12月31日，本集团无融资融券业务为卖出回购业务提供担保。

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末					期初						
	套期工具		非套期工具			套期工具		非套期工具				
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债		资产	负债
利率衍生工具（按类别列示）			29,476,325,000.00	-	-				40,477,050,000.00	-	-	
-利率互换			29,150,000,000.00	-	-				38,930,000,000.00	-	-	
-国债期货			326,325,000.00	-	-				1,547,050,000.00	-	-	
权益衍生工具（按类别列示）			582,220,420.00	11,172,468.59	1,129,297.53				720,794,073.00	5,405,004.35		
-收益互换									100,000,001.00	1,915,015.48		
-股指期货			43,860,420.00	-	-				173,325,360.00	-		
-其他衍生工具			538,360,000.00	11,172,468.59	1,129,297.53				447,468,712.00	3,489,988.87		
合计			30,058,545,420.00	11,172,468.59	1,129,297.53				41,197,844,073.00	5,405,004.35		

已抵销的衍生金融工具：

□适用 √不适用

衍生金融工具的说明：

(1) 在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本集团于 2023 年 6 月 30 日所有的国债期货、股指期货和利率互换合约产生的持仓损益金额，因此衍生金融工具项下的国债期货、股指期货和利率互换按抵销后的净额列示，为人民币零元。

(2) 于 2023 年 6 月 30 日，本集团持有的利率衍生工具中，用于非套期的未到期利率互换合约的公允价值为浮盈人民币 3,549,908.21 元（2022 年 12 月 31 日：浮盈人民币 27,616,820.74 元）。持有的用于非套期的未到期国债期货合约的公允价值为浮亏人民币 813,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：浮亏人民币 6,982,850.00 元）。

(3) 于 2023 年 6 月 30 日，本集团持有的权益衍生工具中，用于非套期的未到期股指期货合约的公允价值为浮盈人民币 187,380.00 元（2022 年 12 月 31 日：浮亏人民币 2,324,640.00 元）。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	1,896,551,746.80	/	/	1,836,921,821.15
其中：人民币	/	/	1,888,472,026.00	/	/	1,826,646,699.75
美元	70,000.00	7.23	505,806.00	70,000.00	6.96	487,522.00
港元	8,214,836.33	0.92	7,573,914.80	10,957,044.79	0.89	9,787,599.40
信用保证金	/	/	13,426,691.80	/	/	11,006,293.82
其中：人民币	/	/	13,426,691.80	/	/	11,006,293.82
履约保证金	/	/	444,733,509.25	/	/	485,635,824.37
其中：人民币	/	/	444,733,509.25	/	/	485,635,824.37
席位保证金	/	/	1,445,160.00	/	/	1,392,920.00
美元	200,000.00	7.23	1,445,160.00	200,000.00	6.96	1,392,920.00
合计	/	/	2,356,157,107.85	/	/	2,334,956,859.34

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

8、应收款项

(1) 按明细列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收资产管理费	217,619,375.49	193,488,594.06
应收客户清算款	104,148,080.27	112,137,059.77
应收手续费及佣金	53,080,430.40	38,789,246.92
应收交易所清算款	32,208,543.69	56,623,561.34
合计	407,056,429.85	401,038,462.09
减：坏账准备(按简化模型计提)	10,546,896.39	10,539,373.32
减：坏账准备(按一般模型计提)	-	-
应收款项账面价值	396,509,533.46	390,499,088.77

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		减值准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	316,804,521.30	78.11	48,302.81	0.02
1-2年	51,866,313.91	12.46	-	-
2-3年	24,439,389.65	6.00	-	-
3年以上	13,946,204.99	3.43	10,498,593.58	75.28
合计	407,056,429.85	100	10,546,896.39	-
账龄	期初余额		减值准备	

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	360,626,982.92	89.93	40,779.74	0.01
1-2 年	25,144,999.89	6.27	-	-
2-3 年	7,308,360.97	1.82	3,393,750.00	46.44
3 年以上	7,958,118.31	1.98	7,104,843.58	89.28
合计	401,038,462.09	100	10,539,373.32	-

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
	9,656,250.00	2.37	7,393,750.00	76.57	9,656,250.00	2.41	7,393,750.00	76.57
单项小计	9,656,250.00	2.37	7,393,750.00	76.57	9,656,250.00	2.41	7,393,750.00	76.57
组合计提坏账准备:								
	397,400,179.85	97.63	3,153,146.39	0.79	391,382,212.09	97.59	3,145,623.32	0.80
组合小计	397,400,179.85	97.63	3,153,146.39	0.79	391,382,212.09	97.59	3,145,623.32	0.80
合计	407,056,429.85	100	10,546,896.39	-	401,038,462.09	100	10,539,373.32	-

按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额比例(%)	款项性质
信达兴融 4 号集合资产管理计划	66,005,583.53	16.22	应收资产管理费
Philips Commodities (HK) Limited	24,313,170.65	5.97	应收客户清算款
Clearstream Banking S.A.	21,415,310.98	5.26	应收客户清算款
中国信达	20,317,726.00	5.00	应收手续费及佣金
信达证券锦添 1 号分级集合资产管理计划	19,517,495.56	4.79	应收资产管理费
合计	151,569,286.72	37.24	

上述应收款项中除应收中国信达的款项之外，无其他持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

9、应收款项融资

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	-	288,500.00
股票质押式回购	99,036,000.00	279,250,555.34
债券质押式回购	450,405,222.73	42,760,513.43
加：应收利息	1,372,784.09	1,355,356.49
减：减值准备	100,549,632.82	150,701,530.20
账面价值合计	450,264,374.00	172,953,395.06

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	99,036,000.00	279,539,055.34
债券	450,405,222.73	42,760,513.43
加：应收利息	1,372,784.09	1,355,356.49
减：减值准备	100,549,632.82	150,701,530.20
买入返售金融资产账面价值	450,264,374.00	172,953,395.06

(3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	426,796,000.00	221,342,112.00
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	567,000.00
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
三个月内	450,444,211.98	-
三个月至一年内	-	43,070,575.08
一年以上	-	-
已逾期	100,369,794.84	280,584,350.18

减：减值准备	100,549,632.82	150,701,270.24
合计	450,264,374.00	172,953,655.02

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

（1）对于通过交易所操作的债券逆回购交易，因其为交易所自动撮合并保证担保物足额，无法获知对手方质押物信息，因此上述收取的担保物公允价值未包括交易所债券逆回购取得的担保物公允价值。2023年6月30日和2022年12月31日，交易所债券逆回购的金额分别为72,471,386.76元和42,762,903.18元。

（2）于2023年6月30日、2022年12月31日，本集团买入返售金融资产余额中均无向持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东作为交易对手方购入的金融资产。

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	19,384,457,579.51		19,384,457,579.51	19,347,226,228.07		19,347,226,228.07
公募基金	3,544,093,621.96		3,544,093,621.96	3,814,922,686.63		3,814,922,686.63
资管计划和私募基金	2,587,084,460.99		2,587,084,460.99	2,619,632,388.87		2,619,632,388.87
资产支持证券	2,050,509,825.88		2,050,509,825.88	1,920,513,973.97		1,920,513,973.97
信托计划	694,369,842.43		694,369,842.43	722,974,148.09		722,974,148.09
银行理财产品	510,202,057.85		510,202,057.85	510,000,000.00		510,000,000.00
股票	112,635,268.78		112,635,268.78	257,091,924.92		257,091,924.92
非上市公司股权	13,079,157.48		13,079,157.48	21,996,212.81		21,996,212.81
合计	28,896,431,814.88		28,896,431,814.88	29,214,357,563.36		29,214,357,563.36
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	20,982,716,922.33		20,982,716,922.33	21,207,149,929.41		21,207,149,929.41
公募基金	2,673,586,959.12		2,673,586,959.12	2,683,422,536.51		2,683,422,536.51
资管计划和私募基金	2,566,538,152.69		2,566,538,152.69	2,591,273,445.23		2,591,273,445.23
资产支持证券	1,178,086,393.02		1,178,086,393.02	1,083,848,380.05		1,083,848,380.05
信托计划	583,020,504.06		583,020,504.06	582,897,927.97		582,897,927.97
银行理财产品	10,035,628.31		10,035,628.31	10,000,000.00		10,000,000.00
股票	110,149,264.44		110,149,264.44	240,214,582.89		240,214,582.89
非上市公司股权	17,805,795.96		17,805,795.96	21,996,171.16		21,996,171.16
合计	28,121,939,619.93		28,121,939,619.93	28,420,802,973.22		28,420,802,973.22

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

于2023年6月30日，本集团交易性金融资产的余额中包含融出证券，详细信息参见附注七、26 融券业务情况。于2023年6月30日，本集团交易性金融资产的余额中包含的所有权或使用权受到限制的资产类别及价值详见附注七、75 所有权或使用权受到限制的资产。

14、 债权投资

适用 不适用

15、 其他债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	5,906,500,089.62	94,101,797.00	18,074,478.24	6,018,676,364.86	40,407,647.01	1,618,071,755.39	48,948,982.22	(67,676,419.79)	1,599,344,317.82	41,596,949.23
合计	5,906,500,089.62	94,101,797.00	18,074,478.24	6,018,676,364.86	40,407,647.01	1,618,071,755.39	48,948,982.22	(67,676,419.79)	1,599,344,317.82	41,596,949.23

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见附注五、10 金融工具

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

16、 其他权益工具投资

(1). 按项目披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
非交易性权益工具	373,607,645.99	375,156,179.01	851,214.00	62,393,379.59	65,234,034.21	-	
合计	373,607,645.99	375,156,179.01	851,214.00	62,393,379.59	65,234,034.21	-	/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期终止确认时的公允价值	本期股利收入	终止确认时的累计利得或损失本期从其他综合收益转入留存收益的金额	处置该项投资的原因
非交易性权益工具	521,896,561.02	-	54,686,795.90	战略调整所致
合计	521,896,561.02	-	54,686,795.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
辽宁股权交易中心股份有限公司	35,481,536.26	-	-	-312,519.41	-	-	-	-	-	35,169,016.85	-
广州信达粤商私募基金管理有限公司	10,578,755.94	-	-	-5,087,030.28	-	-	-	-	-	5,491,725.66	-
Sino Rock Investment Company Limited	248,112,546.06	-	-	9,602,183.05	-5,054,660.74	-	-	-	8,334,600.81	260,994,669.18	-
Cinda Plunkett International Absolute Return Fund	67,424,555.56	-	-	1,961,598.73	-	-	-	-	2,240,627.95	71,626,782.24	-
Cinda Plunkett International Holdings Limited	68,852,852.61	-	-	2,420,390.90	-	-	-	-	2,303,743.29	73,576,986.80	-
Cinda International Investment Holdings	381,476.24	-	-	7,432.42	903,999.37	-	-	-	12,539.57	1,305,447.60	-
小计	430,831,722.67	-	-	8,592,055.41	-4,150,661.37	-	-	-	12,891,511.62	448,164,628.33	-
合计	430,831,722.67	-	-	8,592,055.41	-4,150,661.37	-	-	-	12,891,511.62	448,164,628.33	-

其他说明

(1) 联营企业的基本情况详见八、(二)在合营安排或联营企业中的权益。

(2) 于2023年6月30日及2022年12月31日，被投资单位向本集团转移资金的能力未受到限制。

18、投资性房地产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器动力设备	通讯电子设备	办公电器设备	安全防卫设备	交通运输设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	51,361,929.09	2,456,750.31	267,916,952.86	56,956,252.30	1,915,318.90	13,444,945.57	394,052,149.03
2.本期增加金额	-	-	7,743,970.50	1,351,699.14	30,202.70	327,700.00	9,453,572.34
(1) 购置	-	-	7,743,970.50	725,692.32	30,202.70	327,700.00	8,827,565.52
(2) 汇兑差额	-	-	-	626,006.82	-	-	626,006.82
3.本期减少金额	2,113,903.51	50,170	932,529.91	1,591,686.48	3,100	864,618.63	5,556,008.53
(1) 处置或报废	1,772,682.75	50,170.00	932,529.91	1,591,686.48	3,100.00	864,618.63	5,214,787.77
(2) 汇兑差额	341,220.76	-	-	-	-	-	341,220.76
4.期末余额	49,248,025.58	2,406,580.31	274,728,393.45	56,716,264.96	1,942,421.60	12,908,026.94	397,949,712.84
二、累计折旧							
1.期初余额	22,207,308.93	2,046,042.08	202,709,149.85	45,601,300.37	1,651,894.22	11,668,197.01	285,883,892.46
2.本期增加金额	575,252.03	44,145.42	9,730,514.42	2,416,646.76	37,437.74	220,768.22	13,024,764.59
(1) 计提	575,252.03	44,145.42	9,730,514.42	1,994,154.90	37,437.74	220,768.22	12,602,272.73
(2) 汇兑差额	-	-	-	422,491.86	-	-	422,491.86
3.本期减少金额	2,121,884.05	47,661.5	867,635.99	1,566,958.25	2,945	822,952.82	5,430,037.61
(1) 处置或报废	1,772,681.86	47,661.50	867,635.99	1,566,958.25	2,945.00	822,952.82	5,080,835.42
(2) 汇兑差额	349,202.19	-	-	-	-	-	349,202.19
4.期末余额	20,660,676.91	2,042,526.00	211,572,028.28	46,450,988.88	1,686,386.96	11,066,012.41	293,478,619.44
三、减值准备							
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1.期末账面价值	28,587,348.67	364,054.31	63,156,365.17	10,265,276.08	256,034.64	1,842,014.53	104,471,093.40
2.期初账面价值	29,154,620.16	410,708.23	65,207,803.01	11,354,951.93	263,424.68	1,776,748.56	108,168,256.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(1) 于2023年6月30日、2022年12月31日, 本集团不存在尚未办理产权手续的房屋及建筑物。

(2) 于2023年6月30日、2022年12月31日, 本集团不存在重大的所有权受到限制、暂时闲置、融资租赁租入及持有待售的固定资产。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、使用权资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器及设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	403,652,898.62	15,087,828.91	418,740,727.53
2.本期增加金额	29,243,725.32	16,587,745.19	45,831,470.51
(1)购置	25,199,856.59	16,587,745.19	41,787,601.78
(2)外币报表折算差额	4,043,868.73	-	4,043,868.73
3.本期减少金额	7,031,580.22	-	7,031,580.22
(1)处置	7,031,580.22	-	7,031,580.22
4.期末余额	425,865,043.72	31,675,574.10	457,540,617.82
二、累计折旧			

1.期初余额	222,892,912.68	10,136,418.54	233,029,331.22
2.本期增加金额	45,933,169.88	6,622,641.60	52,555,811.48
(1)购置	42,851,861.64	6,622,641.60	49,474,503.24
(2)外币报表折算差额	3,081,308.24	-	3,081,308.24
3.本期减少金额	6,194,497.17	-	6,194,497.17
(1)处置	6,194,497.17	-	6,194,497.17
4.期末余额	262,631,585.39	16,759,060.14	279,390,645.53
三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	163,233,458.33	14,916,513.96	178,149,972.29
2.期初账面价值	180,759,985.94	4,951,410.37	185,711,396.31

22、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	交易席位费	期货会员资格	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	22,417,298.27	1,400,000.00	559,293.00	354,790,368.05	379,166,959.32
2.本期增加金额	37,874.62	-	-	6,563,391.49	6,601,266.11
(1)购置	-	-	-	6,559,946.29	6,559,946.29
(2)汇兑损益	37,874.62	-	-	3,445.20	41,319.82
3.本期减少金额	-	-	-	147,169.80	147,169.80
(1)处置	-	-	-	147,169.80	147,169.80
4.期末余额	22,455,172.89	1,400,000.00	559,293.00	361,206,589.74	385,621,055.63
二、累计摊销					
1.期初余额	-	-	229,946.97	249,111,145.60	249,341,092.57
2.本期增加金额	-	-	7,916.46	17,942,185.21	17,950,101.67
(1)计提	-	-	7,916.46	17,942,185.21	17,950,101.67
3.本期减少金额	-	-	-	147,169.80	147,169.80
(1)处置	-	-	-	147,169.80	147,169.80
4.期末余额	-	-	237,863.43	266,906,161.01	267,144,024.44
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-

四、账面价值					
1.期末账面价值	22,455,172.89	1,400,000.00	321,429.57	94,300,428.73	118,477,031.19
2.期初账面价值	22,417,298.27	1,400,000.00	329,346.03	105,679,222.45	129,825,866.75

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

于 2023 年 06 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团无用于抵押或担保的无形资产。

23、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
合并信达国际控股有限公司	98,822,734.82	-	-	98,822,734.82
收购中国金谷国际信托投资有限责任公司营业部	80,052,310.92	-	-	80,052,310.92
收购信达期货有限公司	15,456,911.47	-	-	15,456,911.47
合计	194,331,957.21	-	-	194,331,957.21

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
合并信达国际控股有限公司	98,822,734.82	-	-	98,822,734.82
收购中国金谷国际信托投资有限责任公司营业部	79,046,338.16	-	-	79,046,338.16
收购信达期货有限公司	15,456,911.47	-	-	15,456,911.47
合计	193,325,984.45	-	-	193,325,984.45

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

1、收购中国金谷国际信托投资有限责任公司营业部形成的商誉：2008 年 12 月，本公司收购原中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）证券类业务，本公司在确认收购业务的可辨认资产和负债后，将购买成本大于收购资产中取得的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。资产组的可收回金额按照其预计未来现金流量的现值确定，预计现金流量的现值按照折

现率 8.58% 计算确定，由于资产组的可收回金额低于其账面价值，因此确认商誉减值准备 79,046,338.16 元。于 2023 年 6 月 30 日，本次收购形成的商誉原值及净值分别为人民币 80,052,310.92 元和 1,005,972.76 元。

2、合并信达国际形成的商誉：2019 年 6 月，本公司以现金取得了信达国际 63% 的股权，信达国际系本集团的母公司中国信达资产管理股份有限公司间接控股子公司，由于合并前后合并双方均受中国信达控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。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，且该商誉以前年度已全额计提减值准备。

3、收购信达期货形成的商誉：2007 年 11 月，本公司收购信达期货。本集团在确认收购业务的可辨认资产和负债后，将购买成本大于收购资产中取得的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。该商誉以前年度已全额计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
已计提未支付的职工薪酬	747,210,796.06	186,802,699.03	736,474,233.22	184,118,558.32
应收款项坏账准备	10,189,809.53	2,547,452.38	10,189,809.53	2,547,452.38
融出资金减值准备	17,833,033.39	4,428,918.42	19,553,273.39	4,868,883.79
其他应收款坏账准备	24,771,571.60	6,192,892.90	24,715,949.09	6,178,987.28
资产减值准备	100,549,632.82	25,137,408.21	150,701,530.20	37,675,382.55
无形资产摊销	41,686,881.76	10,421,720.44	41,686,881.76	10,421,720.44
经纪人风险准备金	13,362,697.59	3,340,674.40	13,362,697.59	3,340,674.40
可抵扣亏损	49,137,175.94	12,284,293.99	30,783,103.58	7,695,775.90
交易性金融资产公允价值变动	301,672,324.97	75,418,081.25	321,323,918.39	80,330,979.60
其他债权投资公允价值变动	-	-	42,686,341.24	10,671,585.31
其他	115,353,810.58	28,838,452.64	113,113,097.04	28,278,274.25
合计	1,421,767,734.24	355,412,593.66	1,504,590,835.03	376,128,274.22

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	18,903,140.99	4,725,785.24	18,816,424.17	4,787,461.82
衍生金融工具公允价值变动	14,094,320.67	3,523,580.17	22,260,207.04	5,565,051.76
其他权益工具投资公允价值变动	1,548,533.02	387,133.26	2,840,654.62	710,163.66
其他债权投资公允价值变动	41,366,705.97	10,341,676.49	-	-
其他	3,913,774.72	978,443.68	3,913,774.72	978,443.68
合计	79,826,475.37	19,956,618.84	47,831,060.55	12,041,120.92

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-19,854,172.50	335,558,421.16	-11,876,998.00	364,251,276.22
递延所得税负债	-19,854,172.50	102,446.34	-11,876,998.00	164,122.92

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	28,884,273.9	26,536,185.14
合计	28,884,273.9	26,536,185.14

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	3,896,492.79	3,896,492.79	
2024	1,021,608.20	1,021,608.20	
2025	2,971,139.39	2,971,139.39	
2026	4,213,776.98	4,213,776.98	
2027	14,433,167.78	14,433,167.78	
2028	2,348,088.76	-	
合计	28,884,273.90	26,536,185.14	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团之二级子公司新兴财富认为未来不是很可能产生用于抵扣上述可抵扣亏损的应纳税所得额，因此未确认以上项目的递延所得税资产。

25、其他资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	276,206,585.15	387,372,619.27
长期待摊费用	18,976,387.48	20,170,855.64
待摊费用	17,506,460.60	19,490,215.78
其他	19,168,785.10	51,497,218.61
减：坏账准备	16,473,926.95	16,381,896.92
合计	315,384,291.38	462,149,012.38

其他应收款按款项性质列示：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	110,960,201.42	241,937,359.2
预付款	56,149,285.27	32,691,741.18
代垫款项	7,390,808.68	13,942,908.26
其他	101,706,289.8	98,800,610.61
小计	276,206,585.15	387,372,619.27
减：坏账准备	16,473,926.95	-16,381,896.92
合计	259,732,658.20	370,990,722.35

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见附注五、10 金融工具。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

26、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券		
—交易性金融资产	6,202,390.47	10,861,174.86
—转融通融入证券	109,800.00	594,530.00
转融通融入证券总额	109,800.00	3,905,910.00

融券业务违约情况：

□适用 √不适用

融券业务的说明：

截至报告期内，公司融券业务无重大合约逾期。

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		汇率变动	期末余额
			转回	转/核销		
应收款项坏账准备	10,539,373.32	7,523.07	-	-	-	10,546,896.39
融出资金减值准备	31,102,123.17	3,515,004.40	5,246,540.50		382,480.05	29,753,067.12
其他应收款坏账准备	16,381,896.92	92,030.03	-	-	-	16,473,926.95
买入返售金融资产减值准备	150,701,530.20	179,837.98	50,331,735.36	-	-	100,549,632.82
其他债权投资减值准备	41,596,949.23	13,353,349.53	15,267,224.19	-	724,572.44	40,407,647.01
金融工具及其他项目信用减值准备小计	250,321,872.84	17,147,745.01	70,845,500.05		1,107,052.49	197,731,170.29
商誉减值准备	193,325,984.45	-	-	-	-	193,325,984.45
其他资产减值准备小计	193,325,984.45	-	-	-	-	193,325,984.45
合计	443,647,857.29	17,147,745.01	70,845,500.05		1,107,052.49	391,057,154.74

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
应收款项坏账准备（一般模型）	-	10,546,896.39	-	10,546,896.39
融出资金减值准备	13,785,851.23	3,450,546.90	12,516,668.99	29,753,067.12
其他应收款坏账准备	16,473,926.95	-	-	16,473,926.95
买入返售金融资产减值准备	179,837.98	-	100,369,794.84	100,549,632.82
其他债权投资减值准备	17,825,218.39	-	22,582,428.62	40,407,647.01
合计	48,264,834.55	13,997,443.29	135,468,892.45	197,731,170.29
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失(未	整个存续期预期信用损失(已	合计

	用损失	发生信用减值)	发生信用减值)	
应收款项坏账准备（一般模型）	-	10,539,373.32	-	10,539,373.32
融出资金减值准备	16,012,308.37	2,925,129.75	12,164,685.05	31,102,123.17
其他应收款坏账准备	16,381,896.92	-	-	16,381,896.92
买入返售金融资产减值准备	259.96	-	150,701,270.24	150,701,530.20
其他债权投资减值准备	4,431,128.71	-	37,165,820.52	41,596,949.23
合计	36,825,593.96	13,464,503.07	200,031,775.81	250,321,872.84

29、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	285,622,067.40	41,828,664.49
合计	285,622,067.40	41,828,664.49

短期借款分类的说明：

于 2023 年 6 月 30 日，短期借款全部为本公司之子公司信达国际的银行短期信用借款，到期日为 1 年以内，借款本金为 港币；参照伦敦银行同业拆息 LIBOR 计息。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
扬帆收益凭证系列	100	2023年4月- 2023年5月	6个月内	890,000,000.00	2.82-2.90	-	893,955,342.65	-	893,955,342.65
信达锦鲤系列	100	2022年7月- 2023年6月	6个月内	565,060,000.00	2.08-3.15	720,693,659.76	568,349,795.63	946,309,047.71	342,734,407.68
新客理财系列	100	2022年7月	1年以内	-	3.5	10,157,259.60	30,684.80	10,187,944.40	-
合计	/	/	/	1,455,060,000	/	730,850,919.36	1,462,335,823.08	956,496,992.11	1,236,689,750.33

应付短期融资款的说明：

系本公司通过机构间私募产品报价与服务系统发行的期限小于1年的收益凭证。于2023年06月30日，未到期收益凭证按固定年利率为2.66%至3.00%计息。

31、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	6,630,814,171.60	5,981,899,689.02
转融通融入资金	2,622,623,862.11	1,606,685,555.24
合计	9,253,438,033.71	7,588,585,244.26

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1个月以内	504,812,500.55	2.00%	505,763,888.52	2.5%
1至3个月	1,016,980,944.96	3.00%	-	/
3至12个月	1,100,830,416.60	2.00%	1,100,921,666.72	2.1%
合计	2,622,623,862.11	/	1,606,685,555.24	/

32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末公允价值			期初公允价值		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	合计
收益凭证		16,109,323.18	16,109,323.18	-	192,865,920.97	192,865,920.97
债券	174,794.53	-	174,794.53	411,123.28	-	411,123.28
股票	-	-		23,474,217.50	-	23,474,217.50
合计	174,794.53	16,109,323.18	16,284,117.71	23,885,340.78	192,865,920.97	216,751,261.75

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的描述性说明：

适用 不适用

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为本集团的发行的挂钩股指收益凭证，其对收益凭证持有人的回报与股票指数的表现相关。于2023年6月30日，指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的信用风险敞口的账面价值为人民币16,109,323.18元（2022年12月31日：人民币192,865,920.97元）。

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

适用 不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式卖出回购	8,814,638,824.27	11,797,681,705.18
质押式报价回购	335,907,000.00	32,291,456.55
加：应计利息	3,891,260.13	12,773,740.48
合计	9,154,437,084.40	11,842,746,902.21

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	8,814,638,824.27	11,797,681,705.18
基金	335,907,000.00	32,291,456.55
加：应计利息	3,891,260.13	12,773,740.48
合计	9,154,437,084.40	11,842,746,902.21

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	11,279,935,832.82	14,841,940,617.08
基金	623,764,643.23	128,762,784.33
合计	11,903,700,476.05	14,970,703,401.41

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	336,139,788.98	2.45-5.88	32,291,456.55	1.85-5.88
一个月至三个月内	-		-	
三个月至一年内	-		-	
一年以上	-		-	
合计	336,139,788.98		32,291,456.55	

卖出回购金融资产款的说明：

√适用 □不适用

本集团为卖出回购业务而设定质押的资产类别及价值详见“第十节附注七、75 所有权或使用权受到限制的资产”。于 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团卖出回购金融资产款余额中均无向持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东作为交易对手方购入的金融资产。

34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	12,215,367,198.39	11,324,210,561.55
机构	7,169,400,884.48	7,073,238,588.29
小计	19,384,768,082.87	18,397,449,149.84
信用业务		
其中：个人	1,407,930,608.48	1,120,243,241.13
机构	189,190,689.50	107,276,342.01
小计	1,597,121,297.98	1,227,519,583.14
合计	20,981,889,380.85	19,624,968,732.98

35、代理承销证券款

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	980,041,384.19	744,294,279.07	824,556,109.93	899,779,553.33
离职后福利-设定提存计划	57,569,345.01	75,266,808.78	93,932,278.79	38,903,875.00
辞退福利	10,528,993.20	159,322.38	2,099,324.30	8,588,991.28
合计	1,048,139,722.40	819,720,410.23	920,587,713.02	947,272,419.61

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	903,518,830.86	650,000,000.86	743,802,749.15	809,716,082.57
职工福利费	649,743.03	12,868,750.39	12,776,009.31	742,484.11
社会保险费	2,072,317.40	31,227,307.41	25,423,269.02	7,876,355.79
其中：医疗保险费	1,913,540.81	30,354,255.64	24,622,165.68	7,645,630.77
工伤保险费	140,293.02	582,042.64	559,115.06	163,220.60
生育保险费	18,483.57	291,009.13	241,988.28	67,504.42
住房公积金	472,296.13	33,194,532.87	31,627,165.81	2,039,663.19
工会经费和职工教育经费	72,108,494.43	9,825,293.90	3,124,934.04	78,808,854.29
其他短期薪酬	1,219,702.34	7,178,393.64	7,801,982.60	596,113.38
合计	980,041,384.19	744,294,279.07	824,556,109.93	899,779,553.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险	4,187,512.73	40,555,199.24	38,338,439.71	6,404,272.26
失业保险费	128,902.01	1,236,561.10	1,190,300.57	175,162.54
企业年金缴费	53,252,930.27	33,475,048.44	54,403,538.51	32,324,440.20
合计	57,569,345.01	75,266,808.78	93,932,278.79	38,903,875.00

其他说明：

适用 不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险和失业保险计划。根据该等计划，本集团分别按员工参保地政府机构的规定向该等计划缴存费用。此外，本集团参加由母公司中国信达设立企业年金计划，公司缴纳由单位承担的企业年金，员工缴纳个人承担的企业年金。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

37、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	46,071,321.70	21,119,724.97
企业所得税	26,751,035.85	112,834,620.03
增值税	12,975,510.61	16,819,816.02
城市维护建设税	962,655.19	1,133,480.26
教育费附加及地方教育费附加	690,108.63	814,812.76
代扣客户红利及利息税	178,109.32	162,497.00
其他	1,927,212.64	534,553.13
合计	89,555,953.94	153,419,504.17

38、应付款项

(1). 应付款项列示

适用 不适用

(2). 应付票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资银行业务	943,396.23	-
资产管理费	357,285.75	2,279,874.21
合计	1,300,681.98	2,279,874.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	6,726,245.1	-	-	6,726,245.1	未决诉讼
合计	6,726,245.1	-	-	6,726,245.1	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本公司作为被告涉及相关诉讼案件, 截至本报告披露之日, 诉讼案件已作出一审判决, 但对方已上诉, 二审法院已开庭审理, 尚未出判决结果。本公司根据企业会计准则的要求, 结合相关诉讼文书和律师意见书等资料对诉讼案件进行审慎分析并确认相关预计负债。

42、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	-	296,345,912.92
合计	-	296,345,912.92

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

43、应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
20 信达 01	2,000,000,000.00	2020/3/27	2023/3/27	2,000,000,000.00	3.08%	2,046,794,597.69	14,805,398.73	2,061,599,996.42	-
20 信达 02	1,000,000,000.00	2020/3/27	2025/3/27	1,000,000,000.00	3.57%	1,026,398,131.55	17,908,506.62	35,723,908.66	1,008,582,729.51
20 信达 G1	2,500,000,000.00	2020/7/17	2023/7/17	2,500,000,000.00	3.80%	2,541,568,303.69	49,079,929.64	-	2,590,648,233.33
21 信达 01	1,500,000,000.00	2021/3/24	2024/3/24	1,500,000,000.00	3.70%	1,538,954,704.22	29,046,631.27	55,499,998.35	1,512,501,337.14
22 信达 S1	2,000,000,000.00	2022/7/19	2023/4/24	2,000,000,000.00	2.20%	2,018,786,900.45	14,845,977.59	2,033,632,878.04	-
23 信达 01	2,000,000,000.00	2023/4/13	2026/4/13	2,000,000,000.00	3.23%	-	2,013,981,917.70	737,977.96	2,013,243,939.74
23 信达 S1	3,000,000,000.00	2023/3/3	2023/12/7	3,000,000,000.00	2.83%	-	3,027,912,328.80	385,526.21	3,027,526,802.59
23 信达 S2	2,000,000,000.00	2023/6/9	2024/4/24	2,000,000,000.00	2.41%	-	2,002,721,776.71	16,403.29	2,002,705,373.42
信达国际公司债	10,000,000.00HKD	2013/9/5	2023/4/21	10,000,000.00HKD	2.50%	9,004,283.97	-	9,004,283.97	-
合计	-	-	-	-	-	9,181,506,921.57	7,170,302,467.06	4,196,600,972.90	12,155,208,415.73

44、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	168,036,258.89	184,683,481.02
机器及设备	22,010,350.60	6,372,372.51
其他	-	233,474.55
合计	190,046,609.49	191,289,328.08

45、递延收益

□适用 √不适用

46、其他负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
第三方在结构化主体中享有的权益	319,376,112.15	170,489,725.43
其他应付款	238,289,217.54	225,063,765.90
应付股利	142,692,000.00	-
期货风险准备金	76,146,638.77	74,290,478.99
证券投资者保护基金	25,398,348.28	6,885,500.13
递延收益	5,902,126.02	8,626,184.22
期货投资者保障基金	80,058.57	175,247.60
合计	807,884,501.33	485,530,902.27

其他应付款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付期权保证金	54,192,731.66	54,192,731.66
应付股票互换业务保证金	16,450,922.50	16,450,922.50
应付经纪人风险准备金	13,364,881.13	13,481,060.76
应付收购信达国际款项	8,909,408.06	8,631,973.51
待交收款项	8,200,214.36	5,859,918.81
应付销售费用及尾随佣金	6,043,068.85	6,312,469.15
其他	131,127,990.98	120,134,689.51
合计	238,289,217.54	225,063,765.90

47、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,918,700,000.00	324,300,000	-	-	-	324,300,000	3,243,000,000.00

注：

2023年1月16日，经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]3121号）批准，公司首次公开发行股票32,430万股并于2023年2月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。本次发行募集资金总额为267,547.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为258,095.70万元，其中32,430万元计入股本，225,665.70万元计入资本公积。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年1月20日出具了安永华明（2023）验字第61232044_A01号《验资报告》。

48、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的基本情况（划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等）

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	1,759,443,902.12	2,256,657,035.99	-	4,016,100,938.11
合计	1,759,443,902.12	2,256,657,035.99	-	4,016,100,938.11

本期资本公积变动情况参见本节“47、股本”。

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,130,490.96	53,394,674.30	-323,030.40	-	54,686,795.90	-969,091.2	-969,091.20	-	1,161,399.76	
其他权益工具投资公允价值变动	2,130,490.96	53,394,674.30	-323,030.40	-	54,686,795.90	-969,091.2	-969,091.20	-	1,161,399.76	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-57,797.27	161,329,991.00	19,804,008.82	62,541,527.53	-	78,984,454.65	71,742,676.75	7,241,777.90	71,684,879.48	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	13,067,717.42	-4,150,661.37	-	-	-	-4,150,661.37	-2,614,921.01	-1,535,740.36	10,452,796.41	
其他债权投资公允价值变动	-41,844,738.63	148,292,425.55	21,013,261.80	62,541,527.53	-	64,737,636.22	64,109,433.20	628,203.02	22,264,694.57	
其他债权投资信用损失准备	23,261,831.18	-1,189,302.22	-1,209,252.98	-	-	19,950.76	-1,329,697.98	1,349,648.74	21,932,133.20	
外币财务报表折算差额	5,457,392.76	18,377,529.04	-	-	-	18,377,529.04	11,577,862.54	6,799,666.50	17,035,255.30	
其他综合收益合计	2,072,693.69	214,724,665.30	19,480,978.42	62,541,527.53	54,686,795.90	78,015,363.45	70,773,585.55	7,241,777.90	72,846,279.24	

项目	期初余额	上期发生金额						税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计				
一、不能重分类进损益的其他综合收益										
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,331,946.64	27,099,991.76	-875,486.26	8,167,524.96	-	19,807,953.06	11,507,244.19	8,300,708.87	4,175,297.55	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-669,135.70	-	-	-	-669,135.7	-421,556.19	-247,579.51	-421,556.19	
其他债权投资公允价值变动	-43,051,206.24	2,788,680.49	216,474.61	8,167,524.96	-	-5,595,319.08	-3,284,770.74	-2,310,548.34	-46,335,976.98	
其他债权投资信用损失准备	45,096,311.79	2,396,126.47	-1,091,960.87	-	-	3,488,087.34	985,425.55	2,502,661.79	46,081,737.34	
外币财务报表折算差额	-9,377,052.19	22,584,320.50	-	-	-	22,584,320.5	14,228,145.57	8,356,174.93	4,851,093.38	

其他综合收益合计	-7,331,946.64	27,099,991.76	-875,486.26	8,167,524.96	-	19,807,953.06	11,507,244.19	8,300,708.87	4,175,297.55
----------	---------------	---------------	-------------	--------------	---	---------------	---------------	--------------	--------------

52、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	953,197,525.25	72,051,673.71	-	1,025,249,198.96
合计	953,197,525.25	72,051,673.71	-	1,025,249,198.96

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积。当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积经批准后可用于弥补亏损，或者增加注册资本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积于转增注册资本后，其余额不得少于转增前注册资本的25%。本期提取法定盈余公积累积金额为人民币72,051,673.71元。

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,189,746,734.13	99,045,973.46	-	1,288,792,707.59
交易风险准备	944,341,047.09	72,051,673.71	-	1,016,392,720.80
合计	2,134,087,781.22	171,097,647.17	-	2,305,185,428.39

54、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,914,975,879.00	5,143,168,443.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	5,914,975,879.00	5,143,168,443.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	729,238,669.48	1,227,342,108.11
减：提取法定盈余公积	72,051,673.71	130,322,599.79
提取一般风险准备	99,045,973.46	194,889,472.90
提取交易风险准备	72,051,673.71	130,322,599.79
应付普通股股利	142,692,000.00	-
其他综合收益结转留存收益	41,015,096.92	-
期末未分配利润	6,299,388,324.52	5,914,975,879.00

55、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	700,642,300.44	579,846,387.69
其中：货币资金及结算备付金利息收入	261,681,707.06	233,948,056.99
拆出资金利息收入	-	757,547.86
融出资金利息收入	294,686,595.08	308,056,066.85
买入返售金融资产利息收入	3,508,179.14	8,154,283.43

其中：约定购回利息收入	2,609.55	22,216.42
股权质押回购利息收入	1,059,634.14	5,360,705.89
债权投资利息收入	-	8,332,838.31
其他债权投资利息收入	140,765,763.00	18,951,973.49
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	56.16	1,645,620.76
利息支出	505,798,636.36	448,753,505.59
其中：短期借款利息支出	-	-
应付短期融资款利息支出	-	-
拆入资金利息支出	90,016,506.41	73,788,072.25
其中：转融通利息支出	-	-
卖出回购金融资产款利息支出	155,607,836.03	113,405,873.81
其中：报价回购利息支出	2,362,751.06	27,512,398.62
代理买卖证券款利息支出	57,456,534.97	5,838,914.25
长期借款利息支出	10,013,365.56	41,702,907.72
应付债券利息支出	177,374,730.19	206,946,678.28
其中：次级债券利息支出	-	36,602,217.56
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	15,329,663.20	7,071,059.28
利息净收入	194,843,664.08	131,092,882.10

56、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	359,773,293.81	442,732,468.93
证券经纪业务收入	478,862,532.88	578,065,389.47
其中：代理买卖证券业务	346,242,022.57	401,899,822.59
交易单元席位租赁	123,229,617.94	148,910,404.31
代销金融产品业务	9,390,892.37	27,255,162.57
证券经纪业务支出	119,089,239.07	135,332,920.54
其中：代理买卖证券业务	119,089,239.07	135,332,920.54
交易单元席位租赁	-	-
代销金融产品业务	-	-
2.期货经纪业务净收入	38,231,258.99	42,249,209.41
期货经纪业务收入	77,055,582.91	87,763,677.33
期货经纪业务支出	38,824,323.92	45,514,467.92
3.投资银行业务净收入	67,175,833.88	62,077,090.31
投资银行业务收入	68,114,513.12	65,828,977.11
其中：证券承销业务	57,050,535.44	53,023,316.71
证券保荐业务	-	2,000,000.00
财务顾问业务	11,063,977.68	10,805,660.40
投资银行业务支出	938,679.24	3,751,886.80
其中：证券承销业务	938,679.24	3,751,886.80
证券保荐业务	-	-
财务顾问业务	-	-
4.资产管理业务净收入	75,048,620.84	93,647,433.74
资产管理业务收入	75,184,297.81	103,237,097.02
资产管理业务支出	135,676.97	9,589,663.28

5.基金管理业务净收入	342,683,207.97	495,611,944.34
基金管理业务收入	490,694,468.51	495,611,944.34
基金管理业务支出	148,011,260.54	-
6.投资咨询业务净收入	16,410,400.36	15,027,840.70
投资咨询业务收入	16,528,324.90	15,176,355.56
投资咨询业务支出	117,924.54	148,514.86
7.其他手续费及佣金净收入	24,869,288.59	23,343,580.79
其他手续费及佣金收入	25,241,817.74	23,537,062.16
其他手续费及佣金支出	372,529.15	193,481.37
合计	924,191,904.44	1,174,689,568.22
其中：手续费及佣金收入	1,231,681,537.87	1,369,220,502.99
手续费及佣金支出	307,489,633.43	194,530,934.77

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	943,396.23	1,415,094.34
并购重组财务顾问业务净收入--其他	-	1,490,566.04
其他财务顾问业务净收入	10,120,581.45	7,900,000.02

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,003,593,665.16	17,279,707.71	24,651,623,609.23	27,255,162.57
合计	26,003,593,665.16	17,279,707.71	24,651,623,609.23	27,255,162.57

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	78	76	28
期末客户数量	23,343	76	431
其中：个人客户	23,191	2	0
机构客户	152	74	431
期初受托资金	5,667,924,746.34	29,179,847,604.21	125,590,852,183.59
其中：自有资金投入	90,640,207.18	1,231,314,976.76	-
个人客户	2,640,185,621.26	53,122,574.85	-
机构客户	2,937,098,917.90	27,895,410,052.60	125,590,852,183.59
期末受托资金	7,688,122,050.20	31,706,304,924.18	48,297,052,500.00
其中：自有资金投入	226,572,196.68	831,431,425.41	-
个人客户	4,551,931,778.77	14,208,864.22	-
机构客户	2,909,618,074.75	30,860,664,634.55	-
期末主要受托资产初始成本	8,559,061,769.63	31,545,027,235.76	48,052,428,700.00

其中：股票	2,053,954,058.44	20,112,694,338.24	-
国债	5,807,586,160.16	1,416,427,701.77	-
其他债券	173,342,279.63	4,304,633.17	-
基金	52,833,787.48	449,562,675.92	-
当期资产管理业务净收入	50,240,286.97	16,607,084.70	2,593,853.78

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

57、投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,592,055.41	-15,297,759.64
金融工具投资收益	720,796,178.45	845,296,527.82
其中：持有期间取得的收益	838,820,996.32	708,950,740.07
—交易性金融工具	837,969,782.32	708,950,740.07
—其他权益工具投资	851,214.00	-
处置金融工具取得的收益	-118,024,817.87	136,345,787.75
—交易性金融工具	-163,883,934.95	135,981,482.79
—其他债权投资	63,175,747.75	8,167,524.96
—衍生金融工具	-17,316,630.67	-7,803,220.00
其他	-3,133,296.34	-2,892,995.64
合计	726,254,937.52	827,105,772.54

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具	本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	837,969,782.32
	处置取得收益	-161,259,857.04
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	-
	处置取得收益	-
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-
	处置取得收益	-2,624,077.91
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益	-

58、净敞口套期收益

适用 不适用

59、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	7,250,558.70	5,123,898.67

代扣个人所得税手续费返还	3,977,577.75	3,115,000.97
合计	11,228,136.45	8,238,899.64

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	40,758,939.08	-345,155,344.83
交易性金融负债	-1,608,020.52	-1,515,428.46
衍生金融工具	-9,535,917.49	-14,979,935.59
合计	29,615,001.07	-361,650,708.88

61、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
房屋租赁收入	1,622,098.48	2,057,148.02
其他	10,795,956.90	6,177,332.87
合计	12,418,055.38	8,234,480.89

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得小计	365,112.16	33,510.98
其中：固定资产处置利得	4,063.90	8,855.05
使用权资产处置利得	361,048.26	24,655.93
非流动资产处置损失小计	-3,823.90	-2,284.00
其中：固定资产处置损失	-3,823.90	-2,284.00
合计	361,288.26	31,226.98

其他说明：

□适用 √不适用

63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	5,824,298.92	6,799,574.94	按实际缴纳的流转税额的1%-7%计缴
教育费附加	4,169,731.21	5,086,920.44	按实际缴纳的流转税额的3%或2%计缴
房产税	309,943.61	192,308.62	按税法有关规定缴纳
土地使用税	48,988.02	49,438.02	按税法有关规定缴纳
车船使用税	15,880.75	15,060.00	按税法有关规定缴纳
印花税	140,367.57	119,289.48	按税法有关规定缴纳
合计	10,509,210.08	12,262,591.50	/

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	819,720,410.23	786,326,575.81
折旧费	86,032,060.10	82,432,855.28
房租物业费	39,207,494.12	38,564,664.38
电子设备运转费	29,281,754.09	26,091,375.91
基金及资产管理计划代销费用	26,495,908.85	181,482,830.07
投资者保护基金	24,129,860.05	19,577,550.54
邮电通讯费	14,605,391.92	20,869,459.23
业务招待费	12,562,537.98	7,874,287.72
交易所设施使用费	11,900,958.85	11,921,543.79
差旅费	11,882,944.03	3,666,124.64
咨询费	9,173,867.36	12,196,007.19
其他	41,409,298.85	28,776,724.35
合计	1,126,402,486.43	1,219,779,998.91

65、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
买入返售金融资产减值损失	-50,151,897.38	45,590.54
应收账款坏账损失	7,523.07	59,936.23
融出资金减值损失	-1,731,536.10	1,192,781.37
其他债权投资减值损失	-1,913,874.66	-1,148,283.61
其他应收款坏账损失	92,030.03	-1,103,269.19
合计	-53,697,755.04	-953,244.66

66、其他资产减值损失

□适用 √不适用

67、其他业务成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
房屋租赁成本	-	-
其他	21,187.56	-
合计	21,187.56	-

68、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,648.23	4,337.07	2,648.23
罚没收入	1,100.00	-	1,100.00

违约金收入	-	100,000.00	-
其他	2,097.75	25,984.98	2,097.75
合计	5,845.98	130,322.05	5,845.98

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

69、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,134.78	501,733.52	44,134.78
对外捐赠	-	20,000.00	-
赔偿款	327,802.87	181,489.79	327,802.87
罚款	5,000.00	-	5,000.00
其他	3,594.03	84,896.56	3,594.03
合计	380,531.68	788,119.87	380,531.68

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,576,769.83	152,842,988.56
递延所得税费用	9,152,063.90	-112,331,866.91
合计	45,728,833.73	40,511,121.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	813,422,852.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	203,355,713.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,752,906.28
非应税收入的影响	-188,254,416.35
子公司适用不同税率的影响	-490,427.78
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	-89,644.47
以前年度纳税调整	454,702.97
所得税费用	45,728,833.73

其他说明：

适用 不适用

71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、51 其他综合收益。

72、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	124,607,570.67	143,881,839.49
其他业务收入及营业外收入	23,649,389.58	8,360,465.87
其他	30,502,975.51	108,526,122.33
合计	178,759,935.76	260,768,427.69

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的营业费用	144,589,294.25	350,998,447.10
存出保证金的增加	21,200,248.51	23,048,521.83
支付的往来款	15,328,014.96	466,890,599.77
其他	32,142,666.34	53,557,745.80
合计	213,260,224.06	894,495,314.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债款	45,406,889.20	40,533,127.01
合计	45,406,889.20	40,533,127.01

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	767,694,018.55	512,989,392.11
信用减值损失	-53,697,755.04	-953,244.66
固定资产折旧	12,602,272.73	9,331,065.20
使用权资产摊销	49,474,503.24	50,084,598.10
无形资产摊销	17,950,101.67	16,873,560.55
长期待摊费用摊销	6,005,182.46	6,143,631.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-319,801.71	466,169.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-29,615,001.07	361,650,708.88
利息支出（收益以“-”号填列）	189,639,187.14	215,852,852.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-69,485,720.82	10,023,230.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,152,063.90	-112,331,866.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,749,393,018.52	1,704,563,782.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	240,571,977.50	4,653,795,160.20
汇兑损益	1,880,320.19	2,494,464.16
经营活动产生的现金流量净额	-607,541,669.78	7,430,983,503.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	62,643.08	54,392.59
减：现金的期初余额	54,813.57	37,601.78
加：现金等价物的期末余额	22,264,719,169.60	22,462,595,989.75
减：现金等价物的期初余额	21,509,619,190.60	19,228,052,914.59
现金及现金等价物净增加额	755,107,808.51	3,234,559,865.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,372,436,453.27	18,971,234,571.63
其中：库存现金	62,643.08	54,392.59
可随时用于支付的银行存款	19,364,664,894.35	18,964,267,525.70
可随时用于支付的其他货币资金	7,708,915.84	6,912,653.34
二、现金等价物	2,892,345,359.41	3,491,415,810.71
结算备付金	2,892,345,359.41	3,491,415,810.71
三、期末现金及现金等价物余额	22,264,781,812.68	22,462,650,382.34

其他说明：

适用 不适用

74、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	349,283,570.16	专户风险准备金
交易性金融资产	11,035,063,541.80	详见注释
其他债权投资	3,199,962,382.27	质押用于回购融资、债券借贷
合计	14,584,309,494.23	/

注：交易性金融资产受限情况如下：

项目	期末账面价值	受限原因
债券	8,558,253,505.53	质押式回购业务质押
	1,846,843,002.57	债券借贷业务质押
基金	623,764,643.23	质押式回购业务质押
	6,122,410.47	融资融券业务借出证券
股票	79,980.00	融资融券业务借出证券
合计	11,035,063,541.80	/

76、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,541,221.59	7.23	61,717,158.97
港币	535,525,888.10	0.92	493,744,158.30
结算备付金			
其中：美元	10,421,654.34	7.23	75,304,789.93
港币	24,409,048.74	0.92	22,504,654.76
存出保证金			
其中：美元	270,000.00	7.23	1,950,966.00
港币	8,214,836.33	0.92	7,573,914.80
短期借款			
其中：港币	309,792,042.56	0.92	285,622,067.40

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

信达国际主要经营地为香港特别行政区，因主要业务发生在香港，记账本位币为港币。

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

参见本节“59、其他收益”。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

对于本集团作为管理人或投资顾问的资产管理计划，本集团在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后，认定对个别资产管理计划拥有控制权，并将其纳入合并范围。

于2023年6月30日这些纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模为32.24亿元。

于2022年12月31日这些纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产规模为27.37亿元。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
信达期货有限公司	浙江省	浙江省	金融期货经纪	100.00	-	通过设立或投资取得
信风投资管理有限公司	北京市	北京市	投资管理咨询	100.00	-	通过设立或投资取得
信达创新投资有限公司	北京市	北京市	投资管理	100.00	-	通过设立或投资取得
信达澳亚基金管理有限公司	深圳市	深圳市	基金募集销售	54.00	-	同一控制下合并取得
信达证券（香港）控股有限公司	香港	香港	证券经纪与投资	100.00	-	通过设立或投资取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
信达澳亚基金管理有限公司	46%	38,364,636.06	-	223,974,630.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额	期初余额

	资产合计	负债合计	资产合计	负债合计
信达澳亚基金管理有限公司	913,994,106.85	427,092,736.48	920,834,320.09	517,334,332.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
信达澳亚基金管理有 限公司	497,104,910.70	83,401,382.74	83,401,382.74	30,006,348.80	507,822,707.35	48,442,543.50	48,442,543.50	80,356,382.14

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	448,164,628.33	430,831,722.67
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,592,055.41	-15,297,759.64
--其他综合收益	8,740,850.25	9,687,189.38
--综合收益总额	17,332,905.66	-5,610,570.26

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

本集团发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括本集团发起设立的资产管理计划、基金及投资合伙企业，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品或根据合伙协议获得合伙人的投资。本集团在这些

未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体赚取管理费收入。

本集团投资的关联方或第三方独立机构发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并赚取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。

于2023年6月30日本集团通过直接持有本集团发起设立的结构化主体及关联方或第三方独立机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	2023年6月30日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	73.64 亿元	73.64 亿元

于2022年12月31日本集团通过直接持有本集团发起设立的结构化主体及关联方或第三方独立机构发起设立的结构化主体中享有的权益在本集团资产负债表中的相关资产负债项目账面价值及最大损失风险敞口列示如下：

项目	2022年12月31日	
	账面价值	最大损失敞口
交易性金融资产	70.11 亿元	70.11 亿元

2023年1-6月份本集团从由本集团发起设立及其关联方或第三方独立机构发起设立但未纳入合并财务报表范围的结构化主体中获取的手续费及佣金收入为人民币5.36亿元。

6、其他

适用 不适用

十一、与金融工具相关的风险

适用 不适用

详见附注十七、风险管理。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	794,937,949.73	25,742,438,567.86	2,359,055,297.29	28,896,431,814.88
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	794,937,949.73	25,742,438,567.86	2,359,055,297.29	28,896,431,814.88
(1) 债券	170,195,419.33	19,214,262,160.18	-	19,384,457,579.51
(2) 股票	95,221,623.90	-	17,413,644.88	112,635,268.78
(3) 资管计划和私募基金	-	2,485,229,265.23	101,855,195.76	2,587,084,460.99

(4) 公募基金	529,520,906.50	3,014,572,715.46	-	3,544,093,621.96
(5) 银行理财产品	-	510,202,057.85	-	510,202,057.85
(6) 信托计划	-	200,393,576.04	493,976,266.39	694,369,842.43
(7) 非上市公司股权	-	-	13,079,157.48	13,079,157.48
(8) 资产支持证券	-	317,778,793.10	1,732,731,032.78	2,050,509,825.88
(二) 其他债权投资	156,809,902.31	5,861,866,462.55	-	6,018,676,364.86
(三) 其他权益工具投资	375,156,179.01	-	-	375,156,179.01
(四) 衍生金融资产	-	-	11,172,468.59	11,172,468.59
持续以公允价值计量的资产总额	1,326,904,031.05	31,604,305,030.41	2,370,227,765.88	35,301,436,827.34
(五) 交易性金融负债	-	16,284,117.71	-	16,284,117.71
(六) 衍生金融负债	-	-	1,129,297.53	1,129,297.53
持续以公允价值计量的负债总额	-	16,284,117.71	1,129,297.53	17,413,415.24

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

对于存在活跃市场的为交易目的而持有的金融资产、金融负债、其他债权投资和其他权益工具投资其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于为交易目的而持有的金融资产和其他债权投资中的债券投资的公允价值是采用相关债券登记结算机构估值系统的报价。相关报价机构在形成报价过程中采用了反映市场状况的可观察输入值。

对于为交易目的而持有的金融资产和金融负债、其他债权投资、指定为以公允价值计量的金融资产中不存在公开市场的债务及结构化主体，其公允价值以估值技术确定。估值技术所需的可观察输入值包括但不限于收益率曲线、投资标的市价、股票指数及无风险收益率等估值参数。

截至 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团上述持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	输入值
债券	25,076,128,622.73	21,776,916,936.39	现金流量折现法	收益率曲线
资管计划和私募基金	2,485,229,265.23	2,121,995,068.15	投资标的市场组合法	投资标的市价
公募基金	3,014,572,715.46	-	投资标的市场组合法	投资标的市价
银行理财产品	510,202,057.85	10,035,628.31	投资标的市场组合法	投资标的市价
信托计划	200,393,576.04	-	投资标的市场组合法	投资标的市价
资产支持证券	317,778,793.10	37,713,368.28	投资标的市场组合法	投资标的市价
合计	31,604,305,030.41	23,946,661,001.13		
交易性金融负债	16,284,117.71	193,277,044.25	投资标的市场组合法	投资标的市价
合计	16,284,117.71	193,277,044.25		

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

对于衍生金融资产、上市股权投资、非上市股权投资及结构化主体，本集团从交易对手处询价或者采用估值技术来确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、市场比较法和期权定价模型等。其公允价值的计量采用了重要的不可观察参数，比如波动率、流动性折扣等。持续第三层次公允价值计量的金融工具对这些不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

截至 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团上述持续第三层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生变更。

第三层次公允价值计量的量化信息如下：

项目	期末公允价值	期初公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	对公允价值的影响
债券	-	78,109,637.16	违约回收率	预计可回收金额	预计可收回金额越高，公允价值越高
新三板股票	8,377,276.37	26,799,461.63	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大，公允价值越低
基金	101,855,195.76	444,543,084.54	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大，公允价值越低
限售股票/非上市股权投资	22,115,525.99	17,805,795.96	市场法	流动性折扣	流动性折扣越大，公允价值越低
信托计划	493,976,266.39	583,020,504.06	现金流量折现法	未来现金流/现值系数	未来现金流越大，公允价值越高，现值系数越大，公允价值越低
资产支持证券	1,732,731,032.78	1,140,373,024.74	现金流量折现法	未来现金流/现值系数	未来现金流越大，公允价值越高，现值系数越大，公允价值越低
衍生金融资产	11,172,468.59	5,405,004.35	期权定价模型	标的工具波动率	标的工具波动率越高，公允价值越高
合计	2,370,227,765.88	2,296,056,512.44			
衍生金融负债	1,129,297.53	-	期权定价模型	标的工具波动率	标的工具波动率越高，公允价值越高
合计	1,129,297.53	-			

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	交易性金融资产	其他债权投资	衍生金融资产	衍生金融负债
期初余额	2,212,541,870.93	78,109,637.16	5,405,004.35	-
当期利得或损失总额	-47,564,599.27	-	5,767,464.24	1,129,297.53
—计入损益	-47,564,599.27	-	5,767,464.24	1,129,297.53
—计入其他综合收益	-	-	-	-
购买	1,270,213,253.77	-	-	-
出售	207,902,861.19	78,109,637.16	-	-
结算	372,367,898.01	-	-	-
转入第三层次	-	-	-	-
转出第三层次	495,864,468.94	-	-	-

期末余额	2,359,055,297.29	-	11,172,468.59	1,129,297.53
------	------------------	---	---------------	--------------

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本集团在每个报告年末通过重新评估分类(基于对整体公允价值计量有重大影响的最低层次输入值)，判断各层次之间是否存在转换。

报告期间，本集团持有的按公允价值计量的金融工具从第二层次转为第三层次为人民币 28,336,251.20 元，从第三层次转出 259,195,627.80 元。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本集团财务报表中按摊余成本计量的金融资产和金融负债包括摊余成本计量的金融资产和长期借款、应付债券等。本集团管理层认为，按摊余成本计量的金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

□适用 √不适用

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国信达资产管理股份有限公司	北京	不良资产经营管理	3,816,453.51	78.67	78.67

本企业的母公司情况的说明：

本公司的母公司是中国信达资产管理股份有限公司。

本企业最终控制方是财政部。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本节附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见本节附注十、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
信达地产股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司
信达投资有限公司	受同一最终控制方控制的公司
信达金融租赁有限公司	受同一最终控制方控制的公司
南洋商业银行有限公司	受同一最终控制方控制的公司
三亚天域实业有限公司	受同一最终控制方控制的公司
中国金谷国际信托有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司
Cinda International High Grade Fund A, L. P.	受同一最终控制方控制的公司
贵州中毅达股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司
宁波信达华建投资有限公司	受同一最终控制方控制的公司
上海信达立人投资管理有限公司	受同一最终控制方控制的公司
上海同达创业投资股份有限公司	受同一最终控制方控制的公司
中国信达（香港）控股有限公司	受同一最终控制方控制的公司
International High Grade Fund B, L. P.	受同一最终控制方控制的公司
Cinda International HGB Investment (UK) Limited	受同一最终控制方控制的公司
中润经济发展有限责任公司	受同一最终控制方控制的公司
统一石油化工有限公司	受同一最终控制方控制公司的合营公司
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （曾用名：新疆库尔勒香梨股份有限公司）	受同一最终控制方控制公司的合营公司
芜湖信达华油投资合伙企业（有限合伙）	受同一最终控制方控制公司的合营公司
山东鲁泰控股集团有限公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
淮南矿业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
瓮福（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
Cinda Plunkett International Holdings Limited	受同一最终控制方控制公司的联营公司
国任财产保险股份有限公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
宁波信达汉石投资管理有限公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
西山煤电（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制公司的联营公司
中国信达控制的结构化主体	受同一最终控制方控制的其他企业和资产管理计划

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南洋商业银行有限公司	提供证券经纪业务	1,247,803.27	-
Cinda International HGB Investment (UK) Limited	提供证券经纪业务	323,531.54	-
中国信达控制的结构化主体	提供证券经纪业务	204,386.31	-
中国信达资产管理股份有限公司	提供证券经纪业务	49,854.72	20,253.95
Cinda Plunkett International Holdings Limited	提供投资咨询业务	2,720,891.85	2,350,203.86
Cinda International High Grade Fund A,L.P.	提供投资咨询业务	-	446,255.00
中国信达资产管理股份有限公司	提供投资咨询业务	377,358.49	422,641.51
中国信达资产管理股份有限公司	提供承销保荐业务	37,169,359.44	26,283,018.87
信达地产股份有限公司	提供承销保荐业务	854,264.15	2,108,490.57
南洋商业银行有限公司	提供承销保荐业务	505,094.25	1,049,056.61
信达投资有限公司	提供承销保荐业务	2,830.19	2,442,075.47
西山煤电（集团）有限责任公司	提供承销保荐业务	-	84,187.57
信达地产股份有限公司	提供财务顾问业务	1,226,415.10	-
山东鲁泰控股集团有限公司	提供财务顾问业务	471,698.11	-
中国信达资产管理股份有限公司	提供财务顾问业务	424,528.30	188,679.25
瓮福（集团）有限责任公司	提供财务顾问业务	-	981,132.08
贵州中毅达股份有限公司	提供财务顾问业务	-	943,396.23
信达金融租赁有限公司	提供财务顾问业务	-	660,377.36
中国信达控制的结构化主体	提供资管业务、基金管理业务及资管投顾业务	26,154,147.96	21,628,168.57
中国信达资产管理股份有限公司	提供资管业务、基金管理业务及资管投顾业务	5,415,486.07	7,514,412.42
International High Grade Fund B, L.P.	提供资管业务、基金管理业务及资管投顾业务	2,196,162.49	2,464,331.86

三亚天域实业有限公司	提供资管业务、基金管理业务及资管投顾业务	-	91,697.62
------------	----------------------	---	-----------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

适用 不适用

本集团和本公司与关联方交易的条件及价格均按正常业务进行处理，并按交易类型及交易内容由相应决策机构审批。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国信达资产管理股份有限公司	房屋及建筑物	-	-	-	-	377,152.96	786,778.04	57,429.81	67,236.16	744,680.00	3,263,657.56
中国信达资产管理股份有限公司	机器及设备	-	-	-	-	966,981.11	1,933,962.22	60,634.81	127,628.83	-	-
上海信达立人投资管理有限公司	房屋及建筑物	-	-	-	-	127,371.43	127,371.43	17,073.15	336.82	-	-
信达投资有限公司	房屋及建筑物	14,904,154.50	14,904,154.50	-	-	-	-	-	-	-	-

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
适用 不适用
本公司作为被担保方
适用 不适用
关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	396.79	539.90

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本集团购买关联方发起的产品：

单位：元 币种：人民币

公司名称	关联交易内容	期末持仓余额	本期取得的收益
信达投资有限公司	债券	933,389,169.86	18,249,529.63
信达地产股份有限公司	债券	225,658,357.51	3,862,001.89
中国金谷国际信托有限责任公司	信托计划	159,164,012.02	2,454,818.38

与关联方的其他关联交易：

单位：元 币种：人民币

公司名称	关联交易内容	本期发生额
南洋商业银行有限公司	利息收入-货币资金	742,914.32
中国信达资产管理股份有限公司	利息支出-代理买卖证券款	846,086.30
南洋商业银行有限公司	业务及管理费-代销佣金	1,476,172.97

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	南洋商业银行有限公司	203,911,224.24	-	187,226,717.45	-
应收款项	中国信达控制的结构化主体	94,960,814.77	-	71,706,581.10	-
应收款项	中国信达资产管理股份有限公司	20,317,726.00	-	900,000.00	-

应收款项	International High Grade Fund B,L.P.	2,196,162.50	-	5,989,556.00	-
应收款项	Cinda International HGB Investment (UK) Limited	930,808.45	-	10,004,222.00	-
应收款项	国任财产保险股份有限公司	27,000.00	-	27,000.00	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
代理买卖证券款	中国信达资产管理股份有限公司	991,351,767.76	517,746,432.04
其他应付款	中国信达（香港）控股有限公司	8,909,408.06	8,631,973.51
其他应付款	南洋商业银行有限公司	1,037,784.38	770,758.48

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

2023年1-6月，本集团经批准支付人民币54,296,788.51元至中国信达企业年金计划

（2022年度：人民币52,855,394.28元）。

本集团与中国信达资产管理股份有限公司设立的企业年金计划除正常的供款外，未发生其他关联交易。

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	142,692,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	142,692,000.00

2023年6月27日，公司2022年年度股东大会审议通过了《信达证券股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案，本次利润分配以总股本3,243,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.44元（含税），共计派发现金红利142,692,000元（含税）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十七、风险管理

1、风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线、进行风险管理并及时可靠地对各种风险进行计量、监测，将风险控制在限定的范围之内。

本集团在日常经营活动中所涉及的风险主要是市场风险、信用风险及流动性风险。本集团制定了相关风险管理政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险指标、风险限额、风险政策及内部控制流程，通过信息系统持续监控来管理上述各类风险。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

本集团风险管理的组织结构包括两个方面：法人治理结构和风险管理组织结构。

1) 法人治理结构

董事会是本集团风险管理的最高决策机构，制定公司风险管理的战略、目标和风险管理的基本管理制度；审定并下达公司总体的风险容忍度和风险限额；对公司经营管理层的风险管理执行情况进行监督和检查。董事会下设风险管理委员会，负责协助董事会制定公司风险管理的战略、目标和基本的风管理制度，拟定公司总体风险容忍度和风险限额，对重大风险事项进行评估，并向董事会提出改进和完善建议，督促经营管理层执行风险管理政策。经营管理层是风险管理策略的最终执行人。董事会下设合规与风险管理委员会，依据法律、法规及公司章程对经营管理层履行风险管理职责的情况进行监督。

2) 风险管理组织结构

法律合规部与风险管理部负责对公司各项业务的市场风险、操作风险、信用风险进行评估、量化监控及管理，逐步实现经济资本的合理配置，并对公司的合规风险进行管理；计划财务部是流动性风险管理的归口部门；各业务部门负责贯彻公司风险管理战略和政策，识别、监督和控制风险，树立全面风险管理意识。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指交易对手未按照约定履行义务、履约可能性降低或信用品种由于信用评级降低等情形给资产价值造成损失的可能性。本集团面临信用风险的资产主要是固定收益类金融资产、融资融券金融资产，以及代理客户买卖证券及期货交易。

固定收益类金融资产包括货币资金、结算备付金、融出资金、债券投资等，其信用风险主要指交易对手违约风险和标的证券发行主体违约风险。

本集团的货币资金主要存放在国有商业银行或股份制商业银行；结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，其面临的信用风险相对较低。

为控制自营业务产生的信用风险，本集团在交易所进行的交易均于中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性较小；在银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并选择信用等级良好的对手方进行交易，以控制相应的信用风险。本集团所投资的债券评级均有严格的要求，本集团持有的债券除私募债等为B级，占债券投资总规

模的比例为1%外，其他全部为A级或以上级别。因此本集团认为上述自营业务面临的信用风险并不重大。

融资融券金融资产包括客户融资买入金额和融券卖出金额。这些金融资产主要的信用风险来自于交易对手未能及时支付本息而违约的风险。本集团制定了严格的平仓制度，并对融资融券客户的信用账户执行整体监控，根据客户信用交易风险状况设置补仓维持担保比例和平仓维持担保比例两条预警线，根据维持担保比例对客户信用账户资产负债进行监控，确保担保资产充足。根据本集团融资融券业务控制指标管理实施细则，当客户信用账户的维持担保比例低于补仓维持担保比例（150%）时，本集团有权限制客户的融资买入、融券卖出等增加负债的交易行为，直到其维持担保比例达到补仓维持担保比例以上。当客户信用账户的维持担保比例低于平仓维持担保比例（130%）时（T日），本集团通知客户在一定期限内追加担保物或自行减仓并使其信用账户的维持担保比例在T+1日达到135%之上，否则，本集团将于T+2日进行强制平仓处理。

预期信用损失评估

本集团对于按照简化计量方法计量的金融工具之外，初始按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团将按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

整个存续期内或未来12个月内的预期信用损失均基于金融工具本身的性质，以单项金融工具或金融工具组合进行计算。本集团对于金融工具整个存续期内的预期信用损失主要采用单项评估方法。

本集团已经制定了相应的预期信用损失政策，于资产负债表日，本集团通过考虑金融工具剩余期间内违约风险的变化，对金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加进行评估。基于以上程序，本集团将债务工具投资分为以下阶段：

第一阶段：当债务工具投资初始确认时，本集团确认未来12个月内的预期信用损失。第一阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第二阶段重分类至第一阶段的投资。

第二阶段：当债务工具投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团确认整个存续期内预期信用损失。第二阶段的债务工具投资也包括因信用风险改善而由第三阶段重分类至第二阶段的投资。

第三阶段：已经发生信用减值的债务工具投资。本集团确认整个存续期内的信用减值。

本集团合理预期金融资产合同现金流量不再能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的(部分)终止确认。

估计预期信用损失时，本集团会考虑不同的情景。每种情景与不同的违约概率关联。不同情景的评估考虑了违约债务的偿还方式，包括债务工具偿还的可能性、担保物的价值或者处置资产可能回收的金额。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、内外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本集团评估金融工具的信用风险是否已发生显著增加时主要考虑的因素有：

- 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
- 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- 预期将导致债务人履行其偿债义务能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 无论采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。金融资产发生信用减值，可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。如果一项金融工具逾期超过（含）90日，则应推定该

金融工具已发生违约，除非有合理且有依据的信息，表明以更长的逾期时间作为违约标准更为恰当。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团基于历史违约数据、内部及外部评级信息、前瞻性信息等因素估计违约概率；
- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率以违约发生时风险敞口损失的百分比表示；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标，定期根据经济指标预测以及专家评估，确定前瞻性信息对违约概率等参数的影响。

1. 不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口

不考虑任何担保物及其他信用增级措施的最大信用风险敞口详情如下：

本集团		
项目	期末余额	期初余额
货币资金	19,770,904,857.17	19,238,074,962.13
结算备付金	2,897,431,147.56	2,625,484,618.08
融出资金	10,156,331,133.88	9,514,518,937.26
衍生金融资产	11,172,468.59	5,405,004.35
存出保证金	2,356,157,107.85	2,334,956,859.34
应收款项	396,509,533.46	390,499,088.77

本集团		
项目	期末余额	期初余额
买入返售金融资产	450,264,374.00	172,953,395.06
交易性金融资产	21,434,967,405.39	22,160,803,315.35
其他债权投资	6,018,676,364.86	1,599,344,317.82
其他资产	260,281,469.63	370,990,722.35
最大信用风险敞口	63,752,695,862.39	58,413,031,220.51

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指本集团持有的金融工具不能以合理的价格迅速变现而遭受损失及无法偿还到期债务的风险。本集团通过持有大部分的现金及银行存款等具有较强流动性的资产，满足在到期日的融资承诺或客户提取资金的需求。本集团大部分负债为证券经纪业务产生的代理买卖证券款，在实行三方存管后，代理买卖证券款由托管银行监控，证券公司不能支配和挪用，流动性得到充分保障。本集团可以通过卖出回购操作应对流动性需求，本集团持有的现金及现金等价物充足，足以应对未来期间经营计划所作出的承诺。

截止资产负债表日，本集团金融负债未经折现的合同现金流量按到期日分析如下：

项目	期末余额							资产负债表账面价值
	已逾期/无期限	即期	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	合计	
金融负债	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	286,699,607.18	-	-	-	286,699,607.18	285,622,067.40
应付短期融资款	-	-	1,082,728,983.05	160,799,465.95	-	-	1,243,528,449.00	1,236,689,750.33
拆入资金	-	-	8,162,187,643.84	1,110,969,863.01	-	-	9,273,157,506.85	9,253,438,033.71
交易性金融负债	-	-	10,233,891.09	6,057,600.45	-	-	16,291,491.54	16,284,117.71
衍生金融负债	-	1,129,297.53	-	-	-	-	1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	-	117,854,135.78	9,038,119,802.14	-	-	-	9,155,973,937.92	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	-	20,981,889,380.85	-	-	-	-	20,981,889,380.85	20,981,889,380.85
应付款项	-	196,287,120.70	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	-	-	2,595,000,000.00	6,762,953,698.63	3,164,900,000.00	-	12,522,853,698.63	12,155,208,415.73
租赁负债	-	-	16,401,368.52	89,326,264.31	93,260,465.21	-	198,988,098.04	190,046,609.49
其他金融负债	319,376,112.15	488,508,389.18	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33

项目	期末余额							资产负债表账面价值
	已逾期/无期限	即期	3 个月以内	3 个月以上至 1 年	1 年以上至 5 年	5 年以上	合计	
合计	319,376,112.15	21,785,668,324.04	21,191,371,295.82	8,130,106,892.35	3,258,160,465.21	-	54,684,683,089.57	54,278,916,379.18

续表:

4、市场风险

√适用 □不适用

本集团涉及的市场风险是指持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险是指本集团的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本集团的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本集团利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具，采用敏感性分析衡量在其他变量不变的假设下，当利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额和权益产生的影响。本集团债券投资主要为企业债、地方政府债等债券品种，本集团通过配置投资组合的久期、凸性等来降低组合的利率风险。证券经纪业务客户资金存款和代理买卖证券款币种与期限相互匹配，本集团认为经纪业务的利率敏感性资产和负债的币种与期限结构基本匹配，利率风险可控。

本集团报告期间按合同约定的重新定价日或到期日（以较早者为准）列示的承担利率风险的金融工具如下：

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,238,074,962.13	-	-	-	54,813.57	19,238,129,775.70

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
结算备付金	2,625,484,618.08	-	-	-	-	2,625,484,618.08
融出资金	2,927,788,993.48	6,586,729,943.78	-	-	-	9,514,518,937.26

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
衍生金融资产	-	-	-	-	5,405,004.35	5,405,004.35
存出保证金	2,334,956,859.34	-	-	-	-	2,334,956,859.34

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
应收款项	-	-	-	-	390,499,088.77	390,499,088.77
买入返售金融资产	172,953,395.06	-	-	-	-	172,953,395.06

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
交易性金融资产	73,551,719.12	3,516,837,326.83	17,374,273,914.09	1,188,117,244.38	5,969,159,415.51	28,121,939,619.93
其他债权投资	159,232,085.32	184,333,996.88	1,255,778,235.62	-	-	1,599,344,317.82

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
其他权益工具投资	-	-	-	-	65,234,034.21	65,234,034.21
其他金融资产	-	-	-	-	370,990,722.35	370,990,722.35

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产小计	27,532,042,632.53	10,287,901,267.49	18,630,052,149.71	1,188,117,244.38	6,801,343,078.76	64,439,456,372.87
金融负债						

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
短期借款	41,828,664.49	-	-	-	-	41,828,664.49
拆入资金	6,480,000,000.00	1,100,000,000.00	-	-	8,585,244.26	7,588,585,244.26

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
应付短期融资款	720,748,151.64	10,102,767.72	-	-	-	730,850,919.36
交易性金融负债	193,277,044.25	23,474,217.50	-	-	-	216,751,261.75

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
卖出回购金融资产款	11,842,746,902.21	-	-	-	-	11,842,746,902.21
代理买卖证券款	13,303,969,614.12	-	-	-	6,320,999,118.86	19,624,968,732.98

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
应付款项	-	-	-	-	157,829,501.70	157,829,501.70
长期借款	-	296,345,912.92	-	-	-	296,345,912.92

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
应付债券	2,055,798,881.66	4,560,355,204.14	2,565,352,835.77	-	-	9,181,506,921.57
其他金融负债	-	-	-	-	485,530,902.27	485,530,902.27

项目	期末余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融资产						
货币资金	19,770,904,857.17	-	-	-	62,643.08	19,770,967,500.25
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	2,897,431,147.56
融出资金	3,039,479,735.76	7,116,614,627.76	-	-	236,770.36	10,156,331,133.88
衍生金融资产					11,172,468.59	11,172,468.59
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	2,356,157,107.85
应收款项					396,509,533.46	396,509,533.46
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	450,264,374.00
交易性金融资产	365,943,039.32	7,743,204,148.57	11,849,155,930.20	1,424,103,740.70	7,514,024,956.09	28,896,431,814.88
其他债权投资	56,052,148.88	1,203,607,172.04	4,466,384,632.24	292,632,411.70	-	6,018,676,364.86
其他权益工具投资	-	-	-	-	375,156,179.01	375,156,179.01
其他金融资产	-	-	-	-	260,281,469.63	260,281,469.63
金融资产小计	28,936,232,410.54	16,063,425,948.37	16,315,540,562.44	1,716,736,152.40	8,557,444,020.22	71,589,379,093.97
金融负债						
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-	285,622,067.40
拆入资金	8,152,607,617.11	1,100,830,416.60	-	-	-	9,253,438,033.71
应付短期融资款	1,077,848,228.31	158,841,522.02	-	-	-	1,236,689,750.33
交易性金融负债	16,284,117.71	-	-	-	-	16,284,117.71
衍生金融负债					1,129,297.53	1,129,297.53
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-	9,154,437,084.40
代理买卖证券款	13,817,606,329.48	-	-	-	7,164,283,051.37	20,981,889,380.85
应付款项	-	-	-	-	196,287,120.70	196,287,120.70
应付债券	2,590,648,233.33	6,542,733,513.15	3,021,826,669.25	-	-	12,155,208,415.73
其他金融负债	-	-	-	-	807,884,501.33	807,884,501.33
金融负债小计	35,095,053,677.74	7,802,405,451.77	3,021,826,669.25	-	8,169,583,970.93	54,088,869,769.69
净敞口	-6,158,821,267.20	8,261,020,496.60	13,293,713,893.19	1,716,736,152.40	387,860,049.29	17,500,509,324.28
项目	期初余额					
	3个月以内	3个月以上至1年	1年以上至5年	5年以上	不计息	合计
金融负债小计	34,638,369,258.37	5,990,278,102.28	2,565,352,835.77	-	6,972,944,767.09	50,166,944,963.51
净敞口	-7,106,326,625.84	4,297,623,165.21	16,064,699,313.94	1,188,117,244.38	-171,601,688.33	14,272,511,409.36

(2) 汇率风险

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大，本集团绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

(3) 其他价格风险

价格风险是指因市场价格变动利率风险或汇率风险引起的变动除外而引起的金融工具未来现金流量公允价值变动的风险，不论该变动是由于个别金融工具或其本集团的特定因素引起的，还是某些影响整个交易市场中的所有类似金融工具的因素引起的。

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

敏感性分析

假设权益类投资的市价上升或下降10%，其他变量不变的情况下，基于资产负债表日的上述资产对利润总额和不考虑企业所得税影响的其他综合收益的影响如下：

期末余额		
变动类型	利润总额	其他综合收益
市场价格上升 10%	625,689,250.92	37,515,617.90
市场价格下降 10%	-625,689,250.92	-37,515,617.90

接上表：

期初余额		
变动类型	利润总额	其他综合收益
市场价格上升 10%	536,808,017.22	6,523,403.42
市场价格下降 10%	-536,808,017.22	-6,523,403.42

注：由于权益类投资存在非系统性风险，上述敏感性分析可能与实际情况存在差异。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本集团参加由母公司中国信达资产管理股份有限公司设立企业年金计划，公司缴纳由单位承担的企业年金，员工缴纳个人承担的企业年金。除上述缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。本集团的主要分部为证券及期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务及其他业务五个分部。其中资产管理业务分部主要包括券商资产管理业务和基金管理业务；其他业务分部主要包括私募投资基金业务、另类投资业务、境外业务以及总部其他业务。分部会计政策与编制合并财务报表时采用的会计政策一致。分部间转移交易以实际交易价格为基础计算。间接归属于各分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券及期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他业务	合计
一、营业收入：						
手续费及佣金净收入	313,407,879.38	3,704,509.47	64,649,622.44	400,063,025.33	142,366,867.82	924,191,904.44
其他	375,468,725.99	439,200,621.61	-369,375.26	147,059,082.34	11,481,707.89	972,840,762.57
营业收入合计	688,876,605.37	442,905,131.08	64,280,247.18	547,122,107.67	153,848,575.71	1,897,032,667.01
二、营业支出	360,774,881.69	66,680,539.28	37,753,808.32	282,220,356.56	335,805,543.18	1,083,235,129.03
三、营业利润	328,101,723.68	376,224,591.80	26,526,438.86	264,901,751.11	-181,956,967.47	813,797,537.98
四、资产总额	22,776,631,125.69	31,447,739,098.47	26,948,587.43	2,841,142,072.85	15,737,848,150.41	72,830,309,034.85
五、负债总额	20,914,017,080.22	15,781,801,310.71	67,495,200.39	1,217,535,188.39	17,343,025,346.44	55,323,874,126.15
六、补充信息：						
折旧和摊销费用	40,636,504.05	613,483.03	317,478.03	17,722,679.14	26,741,915.85	86,032,060.10
资本性支出	10,801,564.76	163,069.56	84,388.64	4,710,854.71	7,108,252.61	22,868,130.28

上一年	证券及期货经纪业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	其他业务	合计
一、营业收入：						
手续费及佣金净收入	399,666,957.77	8,264,224.42	48,636,078.72	564,648,365.40	153,473,941.91	1,174,689,568.22
其他	362,017,176.28	100,207,269.01	-31,800.07	51,088,083.06	97,277,360.83	610,558,089.11

营业收入合计	761,684,134.05	108,471,493.43	48,604,278.65	615,736,448.46	250,751,302.74	1,785,247,657.33
二、营业支出	371,101,711.58	11,443,381.58	30,415,100.44	457,982,916.51	360,146,235.64	1,231,089,345.75
三、营业利润	390,582,422.47	97,028,111.85	18,189,178.21	157,753,531.95	-109,394,932.90	554,158,311.58
四、资产总额	21,707,910,184.96	10,985,952,996.32	8,787,349.17	2,277,496,366.80	30,004,704,976.28	64,984,851,873.53
五、负债总额	20,890,633,455.48	8,781,578,043.80	296,077,791.96	1,775,409,052.52	19,869,686,083.88	51,613,384,427.64
六、补充信息：						
折旧和摊销费用	35,098,305.17	637,494.65	310,574.39	12,197,861.04	34,188,620.03	82,432,855.28
资本性支出	7,632,961.93	138,638.39	67,541.79	2,652,715.24	7,435,129.24	17,926,986.59

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

	本期发生额	
	本集团	本公司
租赁负债利息费用	3,883,364.42	2,013,301.99
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	28,120,014.44	27,449,409.71
计入当期损益的采用简化处理的低价值租赁费用	61,850.14	61,850.14
与租赁相关的总现金流出	62,629,831.07	53,173,366.11
	上期发生额	
	本集团	本公司
租赁负债利息费用	3,067,260.07	2,465,767.40
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	27,346,260.10	26,680,236.04
计入当期损益的采用简化处理的低价值租赁费用	197,727.72	197,727.72
与租赁相关的总现金流出	81,294,703.70	65,027,295.53

承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器及设备和其他等。

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	28,121,939,619.93	38,758,882.82	-	-	28,896,431,814.88
2、衍生金融资产	5,405,004.35	-7,871,315.99	-	-	11,172,468.59
3、其他债权投资	1,599,344,317.82	-	22,264,694.57	-1,913,874.66	6,018,676,364.86
4、其他权益工具投资	65,234,034.21	-	1,161,399.76		375,156,179.01
金融资产小计	29,791,922,976.31	30,887,566.83	23,426,094.33	-1,913,874.66	35,301,436,827.34
投资性房地产	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
上述合计	29,791,922,976.31	30,887,566.83	23,426,094.33	-1,913,874.66	35,301,436,827.34
金融负债	216,751,261.75	-1,026,715.71			17,413,415.24

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

							产
货币资金	19,770,967,500.25	-	-	-	-	-	-
结算备付金	2,897,431,147.56	-	-	-	-	-	-
融出资金	10,156,331,133.88	-	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	11,172,468.59	-	-	-
存出保证金	2,356,157,107.85	-	-	-	-	-	-
应收款项	396,509,533.46	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	450,264,374.00	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	28,896,431,814.88	-	-	-
其他债权投资	-	6,018,676,364.86	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	375,156,179.01	-	-	-	-
其他金融资产	260,281,469.63	-	-	-	-	-	-
合计	36,287,942,266.63	6,018,676,364.86	375,156,179.01	28,907,604,283.47	-	-	-
期初账面价值							
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	
货币资金	19,238,129,775.70	-	-	-	-	-	-
结算备付金	2,625,484,618.08	-	-	-	-	-	-
融出资金	9,514,518,937.26	-	-	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	5,405,004.35	-	-	-
存出保证金	2,334,956,859.34	-	-	-	-	-	-
应收款项	390,499,088.77	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	172,953,395.06	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	28,121,939,619.93	-	-	-
其他债权投资	-	1,599,344,317.82	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	65,234,034.21	-	-	-	-

其他金融资产	370,990,722.35	-	-	-	-
合计	34,647,533,396.56	1,599,344,317.82	65,234,034.21	28,127,344,624.28	-

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末账面价值					
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
短期借款	285,622,067.40	-	-	-	-
拆入资金	9,253,438,033.71	-	-	-	-
衍生金融负债	-	1,129,297.53	-	-	-
交易性金融负债	-	16,284,117.71	-	-	-
应付短期融资款	1,236,689,750.33	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,154,437,084.40	-	-	-	-
代理买卖证券款	20,981,889,380.85	-	-	-	-
应付款项	196,287,120.70	-	-	-	-
应付债券	12,155,208,415.73	-	-	-	-
其他金融负债	807,884,501.33	-	-	-	-
合计	54,071,456,354.45	17,413,415.24	-	-	-
期初账面价值					
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益			
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
短期借款	41,828,664.49	-	-	-	-
长期借款	296,345,912.92	-	-	-	-
拆入资金	7,588,585,244.26	-	-	-	-

交易性金融负债	-	216,751,261.75	-	-
应付短期融资款	730,850,919.36	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,842,746,902.21	-	-	-
代理买卖证券款	19,624,968,732.98	-	-	-
应付款项	157,829,501.70	-	-	-
应付债券	9,181,506,921.57	-	-	-
其他金融负债	485,530,902.27	-	-	-
合计	49,950,193,701.76	216,751,261.75	-	-

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	69,454,868.37	362,549.57	-	-	101,319,398.46
2、衍生金融资产	-	-	-	-	-
3、贷款和应收款	-	-	-	-	-
4、其他债权投资	102,352,269.14	-	-8,760,334.90	2,923,137.20	161,690,573.52
5、其他权益工具投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	171,807,137.51	362,549.57	-8,760,334.90	2,923,137.20	263,009,971.98
金融负债	786,053,789.88	-	-	-	576,505,106.06

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

13、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,923,918,826.99		1,923,918,826.99	1,923,918,826.99		1,923,918,826.99
对联营、合营企业投资	38,686,731.36		38,686,731.36	38,999,250.77		38,999,250.77
合计	1,962,605,558.35		1,962,605,558.35	1,962,918,077.76		1,962,918,077.76

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
信达期货有限公司	617,976,250.51			617,976,250.51		
信风投资管理有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
信达创新投资有限公司	310,000,000.00			310,000,000.00		
信达澳亚基金管理有限公司	125,059,580.16			125,059,580.16		
信达证券（香港）控股有限公司	470,882,996.32			470,882,996.32		
合计	1,923,918,826.99			1,923,918,826.99		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
辽宁股权交易中心股份有限公司	38,999,250.77			-312,519.41						38,686,731.36	
合计	38,999,250.77			-312,519.41						38,686,731.36	

其他说明：

□适用 √不适用

2、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	618,881,263.28	511,102,853.63	451,950,830.55	678,033,286.36
二、离职后福利-设定提存计划	51,720,277.07	62,939,846.54	79,244,628.39	35,415,495.22
三、辞退福利	10,528,993.20	159,322.38	2,099,324.30	8,588,991.28
四、一年内到期的其他福利				
合计	681,130,533.55	574,202,022.55	533,294,783.24	722,037,772.86

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	549,802,527.55	439,184,162.60	393,491,397.53	595,495,292.62
二、职工福利费	649,743.03	10,086,505.70	10,008,764.62	727,484.11
三、社会保险费	1,799,823.09	26,462,249.01	20,793,792.98	7,468,279.12
其中：医疗保险费	1,647,661.17	25,800,477.91	20,202,547.38	7,245,591.70
工伤保险费	133,852.92	485,803.42	464,473.34	155,183.00
生育保险费	18,309.00	175,967.68	126,772.26	67,504.42
四、住房公积金	345,045.13	25,878,213.56	24,371,008.50	1,852,250.19
五、工会经费和职工教育经费	66,204,847.14	8,823,584.53	2,617,914.73	72,410,516.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	79,277.34	668,138.23	667,952.19	79,463.38
合计	618,881,263.28	511,102,853.63	451,950,830.55	678,033,286.36

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,774,178.97	33,080,206.47	31,101,577.86	5,752,807.58
2、失业保险费	115,897.34	1,057,277.21	1,018,491.53	154,683.02
3、企业年金缴费	47,830,200.76	28,802,362.86	47,124,559.00	29,508,004.62
合计	51,720,277.07	62,939,846.54	79,244,628.39	35,415,495.22

其他说明：

适用 不适用

3、利息净收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	581,289,825.14	486,625,788.88
其中：货币资金及结算备付金利息收入	157,206,255.07	158,030,525.27
融出资金利息收入	283,899,069.01	302,980,620.71
买入返售金融资产利息收入	2,975,488.40	5,489,655.90
其中：约定购回利息收入	2,609.55	22,216.42
股权质押回购利息收入	526,943.40	5,240,666.61
债权投资利息收入		8,332,838.31
其他债权投资利息收入	137,208,956.50	11,485,087.15
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	56.16	307,061.54
利息支出	443,603,835.52	421,417,441.30
其中：拆入资金利息支出	90,016,506.41	73,788,072.25
其中：转融通利息支出	24,078,601.88	32,391,027.72
卖出回购金融资产利息支出	153,245,084.97	113,205,606.03
其中：报价回购利息支出	3,420,679.14	27,312,130.84
代理买卖证券款利息支出	17,911,958.20	24,138,078.43
长期借款利息支出		
应付债券利息支出	177,374,730.19	206,946,678.28
其中：次级债券利息支出		36,602,217.56
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	5,055,555.75	3,339,006.31
利息净收入	137,685,989.62	65,208,347.58

4、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1.证券经纪业务净收入	364,070,406.54	437,213,785.99
证券经纪业务收入	479,207,750.50	566,428,708.17
其中：代理买卖证券业务	338,698,424.85	390,263,141.29
交易单元席位租赁	123,229,617.94	148,910,404.31
代销金融产品业务	17,279,707.71	27,255,162.57
证券经纪业务支出	115,137,343.96	129,214,922.18
其中：代理买卖证券业务	115,137,343.96	129,214,922.18
2.投资银行业务净收入	66,805,389.77	58,157,735.04
投资银行业务收入	67,744,069.01	61,909,621.84

其中：证券承销业务	56,680,091.33	49,103,961.44
证券保荐业务		2,000,000.00
财务顾问业务	11,063,977.68	10,805,660.40
投资银行业务支出	938,679.24	3,751,886.80
其中：证券承销业务	938,679.24	3,751,886.80
3.资产管理业务净收入	116,171,613.24	90,308,393.28
资产管理业务收入	116,261,827.69	90,462,316.04
资产管理业务支出	90,214.45	153,922.76
4.投资咨询业务净收入	6,750,030.35	3,707,147.27
投资咨询业务收入	6,750,030.35	3,707,147.27
5.其他手续费及佣金净收入	1,471,810.47	108,005.81
其他手续费及佣金收入	1,844,339.62	301,487.17
其他手续费及佣金支出	372,529.15	193,481.36
合计	555,269,250.37	589,495,067.39
其中：手续费及佣金收入	671,808,017.17	722,809,280.49
手续费及佣金支出	116,538,766.80	133,314,213.10

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	943,396.23	1,415,094.34
并购重组财务顾问业务净收入--其他	-	1,490,566.04
其他财务顾问业务净收入	10,120,581.45	7,900,000.02
合计	11,063,977.68	10,805,660.40

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,003,593,665.16	17,279,707.71	24,651,623,609.23	27,255,162.57
合计	26,003,593,665.16	17,279,707.71	24,651,623,609.23	27,255,162.57

(4). 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务
期末产品数量	43	57	28
期末客户数量	21,102	57	431
其中：个人客户	20,997	1	0

机构客户	105	56	431
期初受托资金	4,997,013,626.52	35,847,022,447.80	36,612,147,100.00
其中：自有资金投入	183,175,503.59	1,482,386,844.87	-
个人客户	3,181,286,602.18	17,458,919.19	-
机构客户	1,632,551,520.75	34,347,176,683.74	36,612,147,100.00
期末受托资金	5,533,607,680.59	30,980,739,457.95	48,297,052,500.00
其中：自有资金投入	185,241,425.06	831,431,425.41	-
个人客户	2,769,612,159.22	9,193,090.13	-
机构客户	2,578,754,096.31	30,140,114,942.41	-
期末主要受托资产初始成本	6,390,924,310.94	31,039,349,226.63	48,052,428,700.00
其中：股票	2,053,358,848.44	20,112,694,338.24	-
国债	3,702,523,397.28	1,364,616,501.77	-
基金	163,696,581.30	499.96	-
当期资产管理业务净收入	47,216,109.84	60,754,254.23	2,593,853.78

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

5、投资收益

(1). 投资收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	75,000,000.00	271,945,287.72
权益法核算的长期股权投资收益	-312,519.41	122,310.27
金融工具投资收益	664,236,884.30	548,811,407.45
其中：持有期间取得的收益	844,190,464.86	647,521,047.61
—交易性金融工具	843,339,250.86	647,521,047.61
—其他权益工具投资	851,214.00	
处置金融工具取得的收益	-179,953,580.56	-98,709,640.16
—交易性金融工具	-222,258,368.55	-102,194,549.85
—其他债权投资	62,541,527.53	8,167,524.96
—衍生金融工具	-20,236,739.54	-4,682,615.27
其他	-4,736,993.71	-2,892,995.64
合计	734,187,371.18	817,986,009.80

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变	持有期间收益	843,339,250.86	647,521,047.61

动计入当期损益的金融资产	处置取得收益	- 219,634,290.64	-89,923,134.47
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益	-2,624,077.91	-12,271,415.38

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,301,557.91	-83,856,672.03
交易性金融负债	637,885.79	-650,092.35
衍生金融工具	-8,165,886.37	-15,202,630.32
合计	8,773,557.33	-99,709,394.70

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	574,202,022.55	481,951,853.05
折旧摊销费	51,521,250.29	54,241,063.73
房租物业费	34,477,706.18	34,249,064.55
投资者保护基金	24,059,732.95	19,492,280.56
电子设备运转费	13,712,913.04	9,952,621.90
邮电通讯费	12,096,338.82	17,656,199.37
交易所设施使用费	11,693,223.00	11,469,968.46
业务招待费	10,710,261.93	6,842,158.55
差旅费	10,276,091.08	2,997,404.05
咨询费	6,057,265.82	9,476,644.50
资产管理产品尾随佣金	2,596,958.80	1,920,788.50
其他	21,570,141.72	13,573,559.14
合计	772,973,906.18	663,823,606.36

8、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	319,801.71	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,250,558.70	主要是财政奖励收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,199.15	
减：所得税影响额	1,809,290.32	
少数股东权益影响额（税后）	1,257.34	
合计	5,426,613.60	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常证券自营业务，故本公司将《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》中列举的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.49	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.45	0.23	0.23

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：艾久超

董事会批准报送日期：2023年8月29日

修订信息

适用 不适用

第十一节 证券公司信息披露

一、 公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

2022年12月12日，中国证监会出具《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121号），同意公司首次公开发行不超过32,430万股新股。2023年1月16日，公司向社会公开发行324,300,000股新股，并于2023年2月1日在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由2,918,700,000股增加至3,243,000,000股。

2023年1月16日，中国证监会出具《关于同意信达证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕101号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过45亿元永续次级公司债券的注册申请。截至本报告披露日，公司尚未实际发行永续次级公司债券。

二、 监管部门对公司的分类结果

适用 不适用