

公司代码：601059

公司简称：信达证券

信达证券股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

公司 2022 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税）。

截至 2023 年 3 月 13 日，公司总股本 3,243,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 142,692,000 元（含税），占 2022 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 11.63%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公布具体调整情况。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	上交所	信达证券	601059	不适用

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
办公地址	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
电子信箱	ir@cindasc.com	ir@cindasc.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内市场及行业情况

2022 年国内股票发行规模 16,867 亿元，同比下降 7.23%，A 股全年成交额 223.89 万亿元，同比减少 12.94%，沪深两市日均成交额 9,251.81 亿元，同比下降 12.58%；上证综指、深证成指、创业板指全年跌幅分别为 15.13%、25.85%、29.37%，融资融券余额 1.54 万亿元，同比减少 15.93%。各类债券发行数量 47,496 只，同比减少 11.72%，发行规模 615,419.88 亿元，净融资额 111,075.20 亿元，同比收缩 31.84%。2022 年公募基金发行 14,452.24 亿份，同比减少 50.90%，其中股票型基金发行 1,478.24 亿份，同比减少 61.15%。截至 2022 年底，股票型基金存续规模 22,505 亿元，同比下降 4.30%，混合型基金存续规模 47,835 亿元，同比下降 22.71%。（数据来源：WIND）

证券公司未经审计财务报表显示，截至 2022 年 9 月 30 日，140 家证券公司总资产 10.88 万亿元，净资产 2.76 万亿元，净资本 2.11 万亿元；140 家证券公司 2022 年前三季度实现营业收入 3,042.42 亿元，同比下降 17.0%，实现净利润 1,167.63 亿元，同比下降 18.9%。

（二）本公司的行业地位

根据中国证券业协会截至 2022 年第三季度末的数据，公司主要业务行业排名稳中有进。其中，代理买卖证券业务净收入排名行业第 42 位；代销金融产品净收入排名行业第 37 位。融资融券利息收入排名行业第 36 位。证券资产管理业务行业排名第 31 位（截至 2022 年第三季度末）。

报告期内公司从事的业务为财富管理、投资银行、资产管理、自营投资、研究服务等相关金融服务业务，具体情况请参阅本节“一、经营情况讨论与分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	65,750,409,154.18	64,661,446,505.23	1.68	47,319,116,761.64
归属于上市公司股东的净资产	13,682,477,781.28	12,445,731,032.84	9.94	11,260,245,528.20
营业收入	3,437,762,591.78	3,803,275,799.41	-9.61	3,162,361,349.94
归属于上市公司股东的净利润	1,227,342,108.11	1,171,719,584.88	4.75	819,688,097.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,223,961,758.90	1,165,019,534.22	5.06	817,839,396.07

经营活动产生的现金流量净额	7,650,234,745.84	-3,751,280,639.97	不适用	5,796,497.50
加权平均净资产收益率(%)	9.39	9.89	减少0.50个百分点	7.85
基本每股收益(元/股)	0.42	0.40	5.00	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.40	5.00	0.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	800,005,654.52	985,242,002.81	906,611,676.08	745,903,258.37
归属于上市公司股东的净利润	165,837,683.10	337,018,774.09	220,983,728.58	503,501,922.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,971,543.49	336,587,347.78	217,209,810.06	507,193,057.57
经营活动产生的现金流量净额	3,652,938,069.36	3,778,045,434.26	-153,990,531.26	373,241,773.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

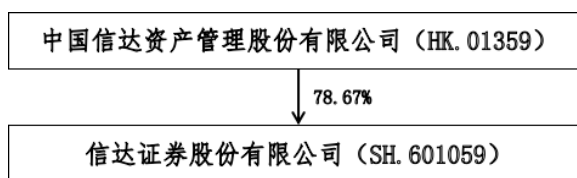
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						8	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						111,987	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用	
前 10 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 件的股份数量	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	0	2,551,400,000	87.41	2,551,400,000	无		国有法人

份有限公司						
中泰创业投资(上海)有限公司	0	140,000,000	4.80	140,000,000	无	国有法人
中天金投有限公司	0	60,000,000	2.06	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	2.06	60,000,000	无	境内非国有法人
深圳市前海园区运营有限公司	0	50,000,000	1.71	50,000,000	无	国有法人
永信国际投资(集团)有限公司	0	40,000,000	1.37	40,000,000	无	境内非国有法人
中海信托股份有限公司	0	15,300,000	0.52	15,300,000	无	国有法人
中国中材集团有限公司	0	2,000,000	0.07	2,000,000	无	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现上述股东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					

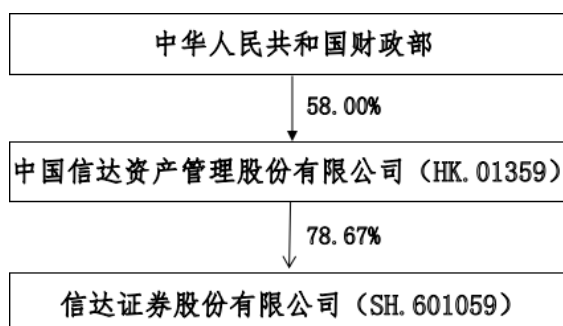
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种一)	20 信达 01	163351	2023-03-27	20	3.08
信达证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	22 信达 S1	137532	2023-04-24	20	2.20
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	2023-07-17	25	3.80
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	2023-12-07	30	2.83
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	2024-03-24	15	3.70
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	2025-03-27	10	3.57

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
信达证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券(第二期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	已足额按时兑付本息
信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种一)	已足额按时付息
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	已足额按时付息
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)	已足额按时付息
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)	已足额按时付息

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的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	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	69.25	72.58	-4.58
扣除非经常性损益后净利润	1,223,961,758.90	1,165,019,534.22	5.06
EBITDA 全部债务比	0.084	0.079	6.07
利息保障倍数	2.90	2.96	-1.97

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

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），核准公司公开发行不超过 32,430 万股新股。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用