

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 天职国际会计师事务所（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2023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0.46元（含税）。

截至2024年3月26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149,178,000元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.17%，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	郑凡轩
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

2.1 报告期内市场及行业情况

2023年A股新上市公司313家，通过IPO募集资金3,564.39亿元，同比下降39%。A股全年成交额212.2万亿元，同比减少5.5%；主要指数均下跌，上证综指、深证成指、创业板指全年跌幅分别为3.70%、13.54%、19.41%；融资融券余额1.65万亿元，同比增长7.17%。（数据来源：同花顺）

债券市场共发行各类债券71.0万亿元，同比增长14.8%。其中，银行间债券市场发行债券61.4万亿元，交易所市场发行债券9.6万亿元。2023年，国债发行11.0万亿元，地方政府债券发行9.3万亿元，金融债券发行10.2万亿元，公司信用类债券发行14.0万亿元，信贷资产支持证券发行3,485.2亿元，同业存单发行25.8万亿元。（数据来源：中国人民银行）

2023年公募基金发行1.15万亿份，同比减少21.90%，其中股票型基金发行1,426.35亿份，同比减少9.95%，混合型基金发行1,532.59亿份，同比减少44.18%。（数据来源：同花顺）

2.2 报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司从事的业务为财富管理、证券自营、投资银行、资产管理、研究服务等相关金融服务业务，具体情况请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信达证券股份有限公司2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	77,923,772,045.40	65,750,409,154.18	18.51	64,661,446,505.23
归属于上市公司股东的净资产	17,758,992,301.35	13,682,477,781.28	29.79	12,445,731,032.84
营业收入	3,483,493,982.45	3,437,762,591.78	1.33	3,803,275,799.41
归属于上市公司股东的净利润	1,466,886,707.38	1,227,342,108.11	19.52	1,171,719,584.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451,784,571.94	1,223,961,758.90	18.61	1,165,019,534.22

经营活动产生的现金流量净额	2,418,358,863.56	7,650,234,745.84	-68.39	-3,751,280,639.97
加权平均净资产收益率(%)	8.73	9.39	减少0.66个百分点	9.89
基本每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.42	9.52	0.40

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	1,090,236,829.32	806,795,837.69	841,619,672.88	744,841,642.56
归属于上市公司股东的净利润	215,897,059.06	513,341,610.42	357,163,262.80	380,484,775.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,354,945.10	511,457,110.78	355,763,572.10	372,208,943.96
经营活动产生的现金流量净额	2,878,620,035.86	-3,486,161,705.64	2,138,375,999.00	887,524,534.34

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

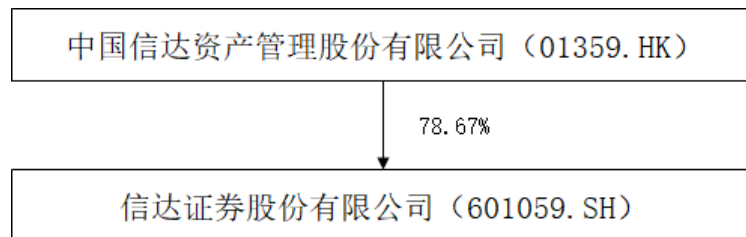
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					69,950		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					74,102		
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 股份有限公司	0	2,551,400,000	78.67	2,551,400,000	无	0	国有法人
中泰创业投资(上	0	140,000,000	4.32	140,000,000	无	0	国有法人

海)有限公司							
中天金投有限公司	0	60,000,000	1.85	60,000,000	无	0	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	0	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	0	国有法人
龙士学	7,014,900	7,014,900	0.22	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	5,632,728	5,632,728	0.17	0	无	0	其他
徐琦	5,150,000	5,150,000	0.16	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与中泰创业投资(上海)有限公司、中天金投有限公司、武汉昊天光电有限公司、深圳市前海园区运营有限公司、永信国际投资(集团)有限公司和中海信托股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知前述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						

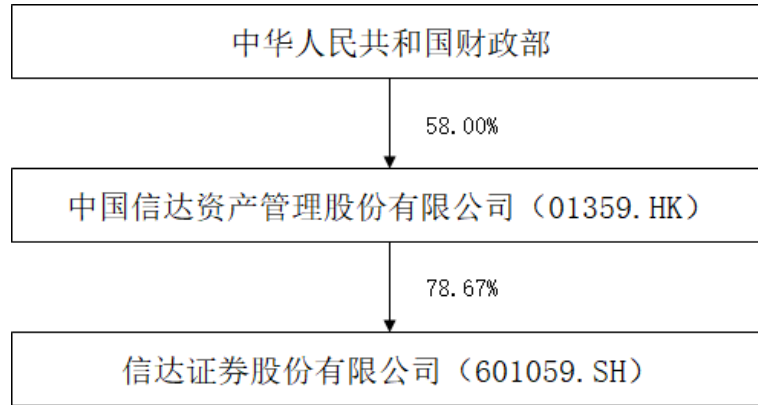
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 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	0	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 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	2024-04-24	20	2.41
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 (第二期)	23 信达 02	240342	2024-12-03	30	2.86
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)	24 信达 01	240574	2025-02-28	20	2.33
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
信达证券股份有限公司	23 信达 01	115229	2026-04-13	20	3.23

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）					
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）	24 信达 02	240705	2027-03-19	12	2.65
信达证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）	24 信达 03	240706	2029-03-19	11	2.85

5.2 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）	已足额按时兑付本息
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	已足额按时兑付本息
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）	已足额按时兑付本息
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）	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（品种二）	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

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率 (%)	69.77	69.25	0.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,451,784,571.94	1,223,961,758.90	18.61
EBITDA 全部债务比	0.070	0.084	-16.67
利息保障倍数	2.89	2.90	-0.34

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。

详情请参阅公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信达证券股份有限公司 2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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