

债券代码：20 信达 01

债券简称：163351.SH

债券代码：20 信达 02

债券简称：163352.SH

债券代码：20 信达 G1

债券简称：163736.SH

债券代码：21 信达 01

债券简称：175894.SH

债券代码：22 信达 S1

债券简称：137532.SH

债券代码：23 信达 S1

债券简称：138987.SH

债券代码：23 信达 01

债券简称：115229.SH

## 信达证券股份有限公司 关于 2022 年公司债券信息披露的补充说明

为更好地履行债券发行人信息披露义务，信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度债券信息披露进一步说明如下：

### 一、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
电子邮箱	shangjian@cindasc.com

### 二、有息债务及其变动情况

#### 1、发行人（母公司口径）有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人（母公司口径）有息债务余额分别为 303.23 亿元和 293.90 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 3.08%。

单位：亿元 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	-	7.31	-	-	7.31	2.49%
拆入资金	-	75.89	-	-	75.89	25.82%



卖出回购金融资产款	-	117.04	-	-	117.04	39.82%
交易性金融负债	-	1.93	-	-	1.93	0.66%
应付债券	-	40.66	25.42	25.65	91.73	31.21%
合计	-	242.83	25.42	25.65	293.90	100.00%

报告期末，发行人（母公司口径）存续的公司信用类债券中，公司债券余额 91.73 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 25.42 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2、发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 309.71 亿元和 298.99 亿元，报告期内有息债务余额同比减少 3.46%。

单位：亿元 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	-	0.42	-	-	0.42	0.14%
应付短期融资款	-	7.31	-	-	7.31	2.45%
拆入资金	-	75.89	-	-	75.89	25.38%
卖出回购金融资产款	-	118.43	-	-	118.43	39.61%
交易性金融负债	-	1.93	0.23	-	2.16	0.72%
长期借款	-	2.96	-	-	2.96	0.99%
应付债券	-	40.66	25.42	25.74	91.82	30.71%
合计	-	247.60	25.65	25.74	298.99	100.00%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 91.82 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 25.42 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3、境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.09 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

## 三、其他重要事项

### 1、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

## 2、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发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

## 3、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 76.50 亿元，报告期净利润 13.18 亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流入金额较大，主要系交易性金融资产投资规模变动所致。2022 年，公司各项业务总体较为稳定，净利润水平同比增长。

## 4、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

## 5、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

(此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于 2022 年公司债券信息披露的补充说明》之盖章页)



信达证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日

