



注:2020年全行业合并后共98家参评,2021年全行业合并后共103家参评。

2. 同行业可比公司情况
根据证券业协会发布的2019年度《证券公司经营业绩排名情况》,公司在全行业总资产排名第41名,净资产排名第54名,营业收入排名第50名。为准确选取的同行业公司可比公司,具有可比性,且为确保证券行业可比公司的财务信息可靠,选取确定为:证券业协会发布的2019年度《证券公司经营业绩排名情况》中总资产、净资产、营业收入三项财务指标均在信达证券前12名的同行业公司。上市公司(剔除证券公司作为上市公司子公司的情况),最终选定华泰证券、华安证券、中原证券、中银证券、南京证券、第一创业、太平洋、国联证券和信达证券共9家上市公司作为同行业公司可比公司。根据上述公司公开披露的定期报告,同行业公司可比公司具体情况如下:

(1) 红塔证券
红塔证券股份有限公司(简称“红塔证券”,股票代码:601236)成立于2002年1月,注册资本363,340.54万元,主要从事证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募证券投资基金业务和基金管理业务等。

2019年度红塔证券全年实现营业收入2,066,572.88万元,实现净利润84,749.05万元;2019年末总资产为4,346,095.11万元,所有者权益为1,361,978.79万元。
2020年度红塔证券全年实现营业收入3,558,516.32万元,实现净利润145,155.57万元;2020年末总资产为4,581,971.78万元,所有者权益为1,470,331.61万元。

(2) 华安证券
华安证券股份有限公司(简称“华安证券”,股票代码:600909)成立于2001年1月,注册资本362,104.47万元,主要面向个人、机构、企业客户提供全方位、多元化的证券金融产品和服务,以及获取手续费及佣金收入,并通过自有资金投资获取投资收益等。

2019年度华安证券全年实现营业收入323,160.94万元,实现净利润121,417.70万元;2019年末总资产为5,096,342.44万元,所有者权益为1,363,790.16万元。
2020年度华安证券全年实现营业收入335,652.14万元,实现净利润126,549.41万元;2020年末总资产为5,861,341.59万元,所有者权益为1,488,276.52万元。

(3) 中原证券
中原证券股份有限公司(简称“中原证券”,股票代码:601375)成立于2002年11月,注册资本64,288.47万元,主要从事证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、资产管理业务、自营交易业务和境外业务。

2019年度中原证券全年实现营业收入237,252.70万元,实现净利润7,508.29万元;2019年末总资产为4,356,990.24万元,所有者权益为1,049,778.65万元。
2020年度中原证券全年实现营业收入310,330.17万元,实现净利润10,211.91万元;2020年末总资产为5,237,687.56万元,所有者权益为1,418,647.61万元。

(4) 中银证券
中银国际证券股份有限公司(简称“中银证券”,股票代码:601688)成立于2002年1月,注册资本277,800.00万元,主要从事证券经纪业务、融资融券业务、直接股权投资业务、期货经纪业务、投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务、资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务等。

2019年度中银证券全年实现营业收入2,290,766.76万元,实现净利润80,006.18万元;2019年末总资产为4,831,178.98万元,所有者权益为1,273,786.43万元。
2020年度中银证券全年实现营业收入3,244,412.23万元,实现净利润88,491.87万元;2020年末总资产为5,305,976.15万元,所有者权益为1,500,632.89万元。

(5) 南京证券
南京证券股份有限公司(简称“南京证券”,股票代码:601990)成立于1990年11月,注册资本36,636.10万元,主要从事的业务包括证券经纪、自营、投资银行、资产管理、期货经纪、私募基金管理及其他投资业务。

2019年度南京证券全年实现营业收入220,177.74万元,实现净利润71,514.58万元;2019年末总资产为3,605,860.67万元,所有者权益为1,120,486.78万元。
2020年度南京证券全年实现营业收入236,529.67万元,实现净利润81,510.41万元;2020年末总资产为4,456,961.33万元,所有者权益为1,590,444.73万元。

(6) 第一创业
第一创业证券股份有限公司(简称“第一创业”,股票代码:002797)成立于1998年1月,注册资本120,240.00万元,主要从事的业务包括证券经纪业务、融资融券业务、直接股权投资业务、证券经纪及信用业务、私募基金管理及其他投资业务、资产管理业务、投资交易业务等。

2019年度第一创业全年实现营业收入2,588,322.15万元,实现净利润58,312.35万元;2019年末总资产为3,557,402.75万元,所有者权益为951,423.14万元。
2020年度第一创业全年实现营业收入3,111,981.54万元,实现净利润87,907.21万元;2020年末总资产为4,063,643.14万元,所有者权益为1,443,543.74万元。

(7) 太平洋
太平洋证券股份有限公司(简称“太平洋”,股票代码:601099)成立于2004年1月,注册资本681,631.64万元,主要从事的业务包括证券经纪业务、信用业务、投资银行业务、证券投资业务、资产管理业务、证券研究业务、私募基金管理业务、另类投资业务等。

2019年度太平洋证券全年实现营业收入177,698.13万元,实现净利润1,781.74万元;2019年末总资产为3,072,771.81万元,所有者权益为1,044,347.08万元。
2020年度太平洋证券全年实现营业收入117,158.16万元,实现净利润-75,575.57万元;2020年末总资产为2,615,854.04万元,所有者权益为965,842.39万元。

(8) 国联证券
国联证券股份有限公司(简称“国联证券”,股票代码:601456)成立于1999年1月,注册资本237,811.90万元,主要从事的业务包括经纪业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务、证券投资业务等。

2019年度国联证券全年实现营业收入1,619,938.10万元,实现净利润52,134.30万元;2019年末总资产为2,841,940.30万元,所有者权益为806,732.60万元。
2020年度国联证券全年实现营业收入1,874,643.03万元,实现净利润58,787.14万元;2020年末总资产为4,421,994.90万元,所有者权益为1,059,417.00万元。

(9) 华林证券
华林证券股份有限公司(简称“华林证券”,股票代码:002945)成立于1997年6月,注册资本270,000.00万元,主要通过总部及以下分支机构从事经纪业务、信用业务、投资银行、资产管理及自营业务等,通过全资子公司华林创新从事另类投资业务,通过全资子公司华林资本从事股权投资业务。

2019年度华林证券全年实现营业收入1,010,660.31万元,实现净利润44,125.78万元;2019年末总资产为1,650,983.27万元,所有者权益为533,836.17万元。
2020年度华林证券全年实现营业收入1,489,086.06万元,实现净利润81,249.63万元;2020年末总资产为2,479,599.99万元,所有者权益为602,048.90万元。

3. 与同行业公司的比较
根据证券业协会公布的2019年度和2020年度《证券公司经营业绩排名情况》(证券业协会尚未公布2022年全行业证券公司排名),发行人主要业务与同行业公司比较如下:

(1) 证券经纪业务收入

Table comparing securities brokerage income across various companies for 2021 and 2020. Columns include company name, market share, and ranking.

注:市场份额,系依据《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司证券经纪业务收入除以前所有证券公司证券经纪业务收入,计算得来。

(2) 投资银行业务收入

Table comparing investment banking income across various companies for 2021 and 2020. Columns include company name, market share, and ranking.

注:市场份额,系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的投资银行业务收入除以前所有证券公司的投资银行业务收入,计算得来。

(3) 证券资产管理收入

Table comparing securities asset management income across various companies for 2021 and 2020. Columns include company name, market share, and ranking.

注:市场份额,系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的证券资产管理业务收入除以前所有证券公司的证券资产管理业务收入,计算得来。

(4) 融资融券业务利息收入

Table comparing securities margin financing interest income across various companies for 2021 and 2020. Columns include company name, market share, and ranking.

注:市场份额,系依据证券业协会公布的《证券公司经营业绩排名情况》中各证券公司的融资融券业务利息收入除以前所有证券公司的融资融券业务利息收入,计算得来。

4. 重点地区的行业地位
报告期内,公司在辽宁辖区的买卖证券业务手续费及佣金净收入分别为21,208.70万元,占比37.63%,较2021年下降10,977.45万元,占占比31.87%,13.85%和13.85%,证券经纪业务在辽宁辖区市场份额分别为16.93%,16.24%,16.20%和15.63%,具有较强的竞争力,具体如下:

Table showing market share data for securities brokerage and margin financing interest income in Liaoning province for 2021 and 2020.

资料来源:公司整理,各地证券业协会。

注:为保持数据可比,上表行业数据为辽宁辖区(不含大连),公司相应数据也不含大连。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 主要固定资产
公司的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器动力设备、通讯电子设备、办公机器设备、安全防护设备及交通运输设备,公司各项固定资产目前使用状况良好。

截至2022年6月30日,公司固定资产账面情况具体如下:

Table showing the book value of net assets for the company and its subsidiaries as of June 30, 2022.

注:成新率=账面净值/账面原值。

(二) 自有及租赁房产

1. 自有房屋
截至本招股意向书签署日,公司自有房产共计处,建筑面积共计15,636.79平方米,均已取得《不动产权证书》(简称“不动产权证”)或《房屋所有权证》(简称“房产证”),具体情况如下表所示:

Table listing the company's own real estate properties, including address, area, and acquisition date.

2. 自有房屋的权属瑕疵情况
在公司已经取得不动产权证(或房产证)的房屋中,3处房屋所对应的土地存在如下问题:

(1) 公司拥有位于辽宁省沈阳市白塔区武圣街81号的房屋,面积为2,550.24平方米,因土地性质为划拨,目前无法办理不动产权证。

(2) 公司拥有位于辽宁省盘锦市兴隆台区南一区1-45-111的房屋,面积为3,880.00平方米,该宗土地的土地使用权人为盘锦市国土资源局,因土地性质为划拨,目前无法办理不动产权证。

(3) 公司拥有位于辽宁省营口市站前区光华路111号的房屋,面积为2,198.13平方米,因土地性质为划拨,目前无法办理不动产权证。

根据《城市房地产管理法》的规定,公司占有、使用上述三处存在土地瑕疵的房产不存在实质性权属障碍,如果因土地使用的因素导致该等房产占用范围内的土地被拍卖、处置,则土地上的房屋也存在一并被拍卖、处置的风险,此种情形下,公司可能丧失对该等房屋的所有权,但有权取得被拍卖处置房产的变价款,上述存在土地瑕疵的房产为发行人在各地设立的子公司,为开展经营业务的办公场所,截至2022年6月30日,上述瑕疵房产面积占公司总资产经营面积0.08%,占比极小,且由于该等土地瑕疵的原因导致经营需要搬迁,公司在相关区域均找到替代性的经营场所,对发行人的经营影响十分有限,该等搬迁不会对公司的整体经营和财务状况产生重大不利影响,亦不会对本次发行上市造成实质性影响。

3. 房屋租赁
截至2022年6月30日,公司及控股子公司、分支机构向第三方承租房屋共计130处,租赁房屋面积共计79,342.60平方米,具体如下:

(1) 信达证券的房屋租赁
信达证券总部向第三方承租74处房屋,租赁面积共计10,888.29m²,具体情况如下:

Table listing the leased properties for Cinda Securities, including address, area, and lease term.

(2) 控股子公司的房屋租赁
公司向第三方承租了9处房屋,租赁面积共计11,701.78m²,具体情况如下:

Table listing the leased properties for subsidiaries, including address, area, and lease term.

(3) 分支机构的房屋租赁
信达证券分支机构向第三方承租了101处房屋,租赁面积共计53,368.42m²,具体情况如下:

Table listing the leased properties for branches, including address, area, and lease term.

Table listing leased properties for branches, including address, area, and lease term.

信达期货分支机构向第三方承租了16处房屋,租赁面积共计3,384.05m²,具体情况如下:

Table listing the leased properties for Cinda Futures, including address, area, and lease term.

注:上述截至本招股意向书签署日租约到期的,均已续签或承租。

截至2022年6月30日,公司及控股子公司、分支机构向第三方承租的130处房屋中,126处房屋出租方已经提供该等房屋的房产证明,1处房屋出租方提供房屋无房产证明文件,上述4处无房产证明文件的房屋,已由出租方提供租赁房屋相关的用地、建设手续文件或由相关政府部门出具了产权归属的文件。

如因前述房屋权属瑕疵导致无法继续租赁,本公司可以在相关区域找到替代房屋并搬迁,搬迁费用预计50-100万元/每家营业部,该等搬迁不会对本公司的经营和财务状况产生重大不利影响,亦不会对本次发行上市造成实质性影响。除上述情形外,本公司及控股子公司、分支机构承租房屋相关租赁合同的内容符合法律法规的规定,租赁合同合法有效。

(三) 主要无形资产

截至本招股意向书签署日,公司拥有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table listing the company's land and real estate assets, including address, area, and acquisition date.

注:因土地性质为划拨,目前无法办理更名手续。

除上述已取得国有土地使用权证或不动产权证的土地外,公司持有以下2宗未取得国有土地使用权证的土地:

Table listing the company's land without land use certificates.

2. 商标
(1) 信达证券
截至2022年6月30日,公司拥有注册商标如下:

Table listing the registered trademarks for Cinda Securities.

Table listing trademarks for Cinda Securities, including trademark name, registration number, and status.

(2) 商标许可协议
除上述持有商标外,公司与中信信签订了《商标使用许可合同》,中国信达将13项商标许可信达证券在相关商品服务项目范围内暂时无偿使用,许可使用的期限至2024年12月31日。信达证券期间内,上述商标权其全资子公司或控股子公司使用,中国信达承诺在其授权信达证券期间内不提前终止商标使用许可或增加使用许可条件。

中国信达许可使用商标标示如下:

Table listing the trademarks licensed to Cinda Securities, including trademark name and registration number.

截至2022年6月30日,公司拥有的域名情况如下:

Table listing the domains owned by Cinda Securities.

信达期货分支机构向第三方承租了16处房屋,租赁面积共计3,384.05m²,具体情况如下:

Table listing the leased properties for Cinda Futures, including address, area, and lease term.

注:上述截至本招股意向书签署日租约到期的,均已续签或承租。

截至2022年6月30日,公司及控股子公司、分支机构向第三方承租的130处房屋中,126处房屋出租方已经提供该等房屋的房产证明,1处房屋出租方提供房屋无房产证明文件,上述4处无房产证明文件的房屋,已由出租方提供租赁房屋相关的用地、建设手续文件或由相关政府部门出具了产权归属的文件。

如因前述房屋权属瑕疵导致无法继续租赁,本公司可以在相关区域找到替代房屋并搬迁,搬迁费用预计50-100万元/每家营业部,该等搬迁不会对本公司的经营和财务状况产生重大不利影响,亦不会对本次发行上市造成实质性影响。除上述情形外,本公司及控股子公司、分支机构承租房屋相关租赁合同的内容符合法律法规的规定,租赁合同合法有效。

(三) 主要无形资产

截至本招股意向书签署日,公司拥有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table listing the company's land and real estate assets, including address, area, and acquisition date.

注:因土地性质为划拨,目前无法办理更名手续。

除上述已取得国有土地使用权证或不动产权证的土地外,公司持有以下2宗未取得国有土地使用权证的土地:

Table listing the company's land without land use certificates.

2. 商标
(1) 信达证券
截至2022年6月30日,公司拥有注册商标如下:

Table listing the registered trademarks for Cinda Securities.