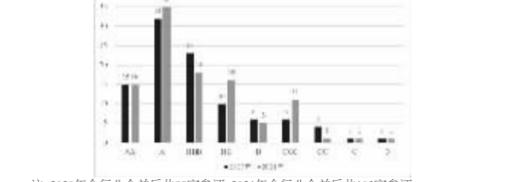


(上接A18版)



注:2020年全行业合并后共89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》,公司在全行业中总资产排名第41名,净资产排名第54名,营业收入排名第50名...

(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、私募投资基金业务和基金管理等业务...

(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,以获取手续费及佣金收入,以及通过自有资金投资获取投资收益等...

(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464,288.47万元,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...

(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:601606)成立于2002年2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、股票质押业务、股票期权业务、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...

(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:601909)成立于1990年11月,注册资本368,636.10万元,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、私募股权基金及另类投资业务等...

(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420,240.00万元,主要从事的业务包括资产管理业务、固定收益业务、投资银行业务、证券经纪及信用业务、私募股权基金管理及其他投资业务、自营投资及交易业务等...

(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、私募投资基金业务、另类投资业务等...

(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...

(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,公司主要通过总部以及下属分支机构从事经纪业务、信用业务、投资银行、资产管理以及自营业务等,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管从事资产管理业务...

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2021年全行业证券公司排名),发行人主要业务与同行业公司的比较如下:
(1)证券经纪业务收入

Table with 7 columns: Company, Market Share, Rank, Market Share, Rank, Market Share, Rank. Lists companies like 红塔证券, 华安证券, 中原证券, etc., and their market share percentages and ranks for 2019, 2020, and 2021.

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

Table with 7 columns: Company, Market Share, Rank, Market Share, Rank, Market Share, Rank. Lists companies like 红塔证券, 华安证券, 中原证券, etc., and their market share percentages and ranks for 2019, 2020, and 2021.

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所有证券公司的投资银行业务收入,计算得来。

Table with 7 columns: Company, Market Share, Rank, Market Share, Rank, Market Share, Rank. Lists companies like 红塔证券, 华安证券, 中原证券, etc., and their market share percentages and ranks for 2019, 2020, and 2021.

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收入除以所有证券公司的融资融券业务收入,计算得来。

Table with 7 columns: Company, Market Share, Rank, Market Share, Rank, Market Share, Rank. Lists companies like 红塔证券, 华安证券, 中原证券, etc., and their market share percentages and ranks for 2019, 2020, and 2021.

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收入除以所有证券公司的融资融券业务收入,计算得来。

Table with 7 columns: Company, Market Share, Rank, Market Share, Rank, Market Share, Rank. Lists companies like 红塔证券, 华安证券, 中原证券, etc., and their market share percentages and ranks for 2019, 2020, and 2021.

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收入除以所有证券公司的融资融券业务收入,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收入分别为21,208.70万元、27,320.50万元、27,089.58万元和10,977.45万元,占公司买卖证券业务手续费及佣金收入的比分别为41.03%、41.17%、41.49%和42.05%。

发行人证券经纪业务在辽宁省内具有较高的市场份额,报告期各期,发行人证券营业部在辽宁辖区(不含大连,下同)市场份额分别为13.15%、13.87%、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 with 7 columns: Project, 2021年1-6月, 2021年年度, 2020年年度, 2019年年度. Lists market share percentages for various projects in Liaoning province.

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收入除以所有证券公司的融资融券业务收入,计算得来。

5.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、办公设备等,安全防卫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,公司固定资产账面价值具体情况如下:

单位:万元

Table with 5 columns: Project, Original Value, Acquisition Date, Book Value, Depreciation. Lists assets like 房屋及建筑物, 电子设备, 交通运输设备, etc.

注:折旧率=账面净值/账面原值。

(二)自有及租赁房产

1.自有房屋

截至本招股意向书摘要签署日,公司自有房产共计7处,建筑面积共计15,636.79平方米,均已经取得《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 with 6 columns: No., Certificate No., Address, Area, Usage, Status. Lists 7 self-owned properties with their respective details.

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路8号的房屋,面积为2,550.24平方米,因土地性质为划拨,目前无法办理土地权属证明。
(2)公司拥有位于辽宁省盘锦市兴隆台区西商小区1-45-111的房屋,面积为3,880.00平方米,该土地的产权人为盘锦证券分公司,因土地性质为划拨,目前无法办理更名手续。
(3)公司拥有位于辽宁省营口市站前区光华路B11号的房屋,面积为2,198.13平方米,因土地性质为划拨,目前无法办理土地权属证明。

根据《城市房地产管理法》的规定,公司占有、使用上述3处存在土地瑕疵的房产,不存在实质性法律障碍;如果因土地使用权限等原因导致该等房屋占用范围内的土地被拍卖、处置,则该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,但有关取得被拍卖房屋的所有权,上述存在土地瑕疵的房屋为发行人在各地设立的营业部,为开展经纪业务的经办机构,截至2022年6月30日,上述瑕疵房屋面积占公司总资产账面面积9.08%,占比较小,如发生上述土地使用的权属瑕疵导致需要拆迁,公司可以在相关区域内寻找其他的经营场所,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障碍。

2.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)信达证券自有房屋租赁

Table with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists 130 self-owned rental properties.

(2)控股子公司房屋租赁

Table with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists rental properties for subsidiaries.

(3)分支机构房屋租赁

Table with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists rental properties for branches.

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53,368.48m2,具体情况如下:

Table with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists 101 third-party rental properties for branches.

信达证券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 with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists 16 third-party rental properties for branches.

注:上述截至本招股意向书摘要签署日,公司持有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table with 6 columns: No., Certificate No., Address, Area, Usage, Status. Lists 2 self-owned land parcels.

5.土地使用情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司持有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table with 6 columns: No., Certificate No., Address, Area, Usage, Status. Lists 2 self-owned land parcels.

2.其他主要业务资格

截至2022年6月30日,公司拥有的注册牌照如下:

Table with 6 columns: No., License No., Issuing Authority, License Type, Status. Lists various licenses held by the company.

Table with 6 columns: No., Issuer, License No., Address, Area, Usage, Status. Lists 137 licenses held by subsidiaries and branches.

信达证券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 with 6 columns: No., Lessee, Lessor, Address, Area, Lease Term. Lists 16 third-party rental properties for branches.

注:上述截至本招股意向书摘要签署日,公司持有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table with 6 columns: No., Certificate No., Address, Area, Usage, Status. Lists 2 self-owned land parcels.

5.土地使用情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司持有以下土地已取得国有土地使用权证或不动产权证:

Table with 6 columns: No., Certificate No., Address, Area, Usage, Status. Lists 2 self-owned land parcels.

2.其他主要业务资格

截至2022年6月30日,公司拥有的注册牌照如下:

Table with 6 columns: No., License No., Issuing Authority, License Type, Status. Lists various licenses held by the company.

Table with 6 columns: No., Trademark Name, Owner, Registration No., Type, Validity Period, Acquisition Method, Status. Lists 13 trademarks owned by the company.

(2)商标许可协议

除上述持有商标以外,公司与中信信达签订了《商标使用许可合同》,中信信达将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,信达证券可以将上述商标授权全资子公司或控股子公司使用,中信信达承诺在其控股信达证券期间不会提前终止商标使用许可授权或增加使用许可条件,中信信达许可使用商标列表如下:

Table with 6 columns: No., Trademark Name, Owner, Registration No., Type, Validity Period, Acquisition Method. Lists 13 trademarks licensed to the company.

3.域名

截至2022年6月30日,公司拥有的域名情况如下:

Table with 6 columns: No., Domain Name, Holder, Registration Date, Expiry Date. Lists 13 domain names owned by the company.

4.软件著作权

截至2022年6月30日,公司拥有的软件著作权如下:

Table with 6 columns: No., Software Name, Right Holder, Registration No., Registration Date, Expiry Date. Lists 31 software copyrights owned by the company.

4.软件著作权

截至2022年6月30日,公司拥有的软件著作权如下:

Table with 6 columns: No., Software Name, Right Holder, Registration No., Registration Date, Expiry Date. Lists 31 software copyrights owned by the company.

4.主要业务资格

本公司所处的证券行业实行严格的市场准入制度。截至本招股意向书摘要签署日,公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的行政许可证书或资格证书。

公司将与开展证券业务相适应的资质牌照,其主要业务资格如下:

1.经营证券期货业务资格

(1)本公司及其设立的分公司和证券营业部均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

(2)本公司子公司信达期货及其设立的分公司和期货营业部均持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

(3)本公司子公司信达证券(香港)有限公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

法定代理人(或分支机构负责人)、业务规范等证券事项发生变更时,需向中国证监会或其派出机构申请核准。

2.其他主要业务资格

(1)信达证券