

公司代码：601878

公司简称：浙商证券

浙商证券股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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 天健会计师事务所（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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,333,346,474 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），共派发现金红利 300,001,182.66 元。

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，并将另行公告具体调整情况。

上述预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

二 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	上海证券交易所	浙商证券	601878	-

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张晖
办公地址	杭州市江干区五星路201号
电话	0571-87901964
电子信箱	zsq@stocke.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

1、经纪业务：主要从事证券代理买卖业务，即证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券，还包括代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证以及代理登记开户等服务。

2、投资银行业务：主要从事证券承销与保荐业务、财务顾问业务及场外市场业务。

3、证券自营业务：主要从事权益投资、固定收益投资和金融衍生品投资。

4、信用业务：主要从事融资融券、股票质押式回购和约定式购回业务。

5、财富管理业务：主要从事基金服务、代销金融产品等业务。

6、资产管理业务：主要从事集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理和公开募集证券投资基金管理等业务。

7、期货业务：主要从事期货经纪、期货投资咨询和资产管理服务。

8、私募基金管理及投资业务：主要从事私募股权基金业务。

9、证券研究业务：公司研究所开展发布证券研究报告业务。

详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“二、报告期内主要经营情况”。

（二）报告期内公司所属行业的情况说明

2019年，国内经济承受下行压力，GDP增速逐季下降至6.0%。而证券行业在资本市场深化改革的综合作用下，市场表现逐步回暖：注册制改革与科创板设立为投行迎来盈利增长点，证券行业不断释放政策性利好。但内有经济转型升级阵痛，外受中美经济关系调整等因素影响，风险事件频发，存在阶段性震荡；同时行业并购开启资源整合的加速器，金融开放从资本开放走向业态开放，行业竞争愈发白热化。大型龙头券商和中小型券商业绩持续分化，行业加速形成差异化的发展格局。

发行市场呈现蓬勃的上升趋势。从股权市场看，受益于注册制的试点推广，2019年证监会核准IPO共128家，加上科创板注册生效的80家企业，共有208家企业获准上市，过会率为93%。融资2,532.4亿元，同比增长93%；从债券市场看，2019年我国发行债券45.3万亿元，较上年增长3.1%，其中，国债发行4万亿元，地方政府债券发行4.4万亿元，金融债券发行6.9万亿元，同业存单发行18万亿元，公司信用类债券发行9.7万亿元。截至2019年12月末，债券市场托管余额为99.1万亿元，其中银行间债券市场现券交易量和交易所债券市场现券交易量同比分别增长39.6%、40.3%。市场投资者结构进一步多元化，公司信用类债券持有者中，存款类机构持有量较上年末有所增加，整体来说，2019年的债券市场利率振幅较小。但信用风险持续暴露，2019年内

共有超 40 家券商主承的债券发生违约，违约债券达 178 只，违约金额达 1,424 亿元。

交易市场 2019 年行情整体上行。主要指数显著上涨：上证综指从 2440 点涨至 3000 点以上，整体涨幅 22.3%；深证成指全年涨 44.08%，创业板指全年涨 43.79%，券商行业指数涨 48.29%，优于各主要指数。交易活跃度大幅度提升：2019 年全年 A 股成交量为 12.57 万亿股，成交额为 126.88 万亿元，同比分别上涨 54.76%、41.52%。市场活力明显增长：全年日均股基成交额达 5,642 亿元，同比上涨 36.6%。两融余额在 2019 年末重新突破万亿大关，年内从 7,557 亿元增至 10,192.85 亿元，增幅 34.88%。

总体来看，头部券商增长较为稳健，中小券商业绩大幅度提高。个股方面，本年已披露业绩快报的直接上市券商均无亏损，多家券商预计归母净利润同比增长超 100%。

根据中国证券业协会统计数据，133 家券商 2019 年实现营业收入 3,604.83 亿元，当期实现净利润 1,230.95 亿元，同比分别增长 35.37%和 84.77%，120 家公司实现盈利。营业收入增速较快的有证券投资业务，同比增长 52.65%；承销与保荐业务，同比增长 46.03%；代理买卖证券业务，同比增长 26.34%。

关于证券行业的竞争格局和发展趋势详见本报告第四节经营情况讨论与分析之“行业格局和趋势”。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	67,404,021,579.67	56,974,966,370.73	18.30	52,920,373,669.37
营业收入	5,659,478,638.09	3,694,801,371.08	53.17	4,610,873,972.96
归属于上市公司股东的 净利润	967,557,059.43	736,957,357.88	31.29	1,063,507,778.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净 利润	949,593,775.18	712,299,574.20	33.31	1,047,108,572.43
归属于上市公司股东的 净资产	14,855,640,009.20	13,664,167,036.07	8.72	13,513,891,234.11
经营活动产生 的现金流 净额	406,222,689.05	-1,827,851,564.32		-11,007,414,537.05
基本每股收	0.29	0.22	31.82	0.34

益（元/股）				
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82	0.34
加权平均净资产收益率（%）	6.75	5.42	增加1.33个百分点	9.22

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	1,246,412,426.18	1,429,126,744.78	1,432,763,113.12	1,551,176,354.01
归属于上市公司股东的净利润	273,183,310.85	208,151,780.70	227,567,133.79	258,654,834.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	264,973,882.10	204,724,770.97	228,004,205.18	251,890,916.93
经营活动产生的现金流量净额	6,915,524,263.40	-5,140,339,432.40	276,800,859.20	-1,645,763,001.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

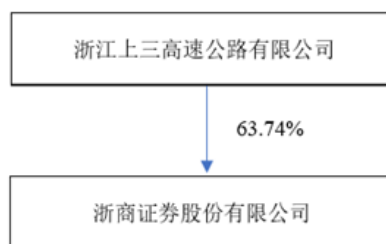
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		116,963					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		108,947					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
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）		0					
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	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江上三高速公路有限公司	0	2,124,825,159	63.74	2,124,825,159	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	0	113,758,793	3.41	0	质押	96,000,000	国有法人
西子联合控股有限公司	-5,703,400	99,747,451	2.99	0	无	0	境内非国有法

							人
义乌市裕中投资有限公司	-52,010,132	52,908,161	1.59	0	无	0	境内非国有法人
振东集团有限公司	-9,010,432	34,810,699	1.04	0	无	0	境内非国有法人
浙江华川实业集团有限公司	0	30,155,824	0.90	0	无	0	境内非国有法人
浙江和信投资管理有限公司	-11,695,437	21,828,600	0.65	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,579,762	21,781,840	0.65	0	无	0	境外法人
浙江裕隆实业股份有限公司	-31,319,852	18,100,000	0.54	0	质押	14,200,000	境内非国有法人
义乌联顺投资有限公司	-4,905,700	13,914,300	0.42	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

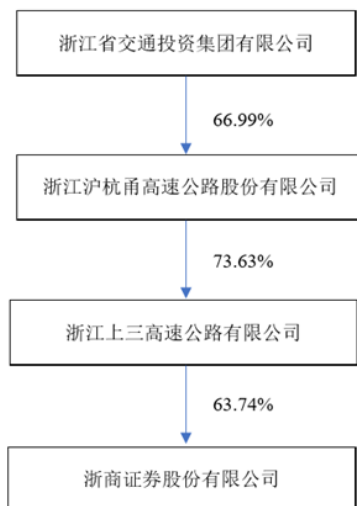
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）	16 浙证债	136718	2016 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 23 日	1,488,000,000	3.48	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。若投资者行使回售选择权则回售部分债权本金与第 3 年利息一起支付	上海证券交易所
浙商证券股份有限公司	19 浙证 01	162585	2019 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 25 日	2,000,000,000	3.85	单利按年计息，不计复利，每年	上海证券交易所

司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）							付息一次，到期一次还本付息。若投资者行使回售选择权则回售部分债权本金与第 3 年利息一起支付	
浙商证券股份有限公司非公开发行 2016 年第二次次级债券	16 浙商 02	145222	2016 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	1,000,000,000	4.40	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息	上海证券交易所
浙商证券股份有限公司非公开发行 2018 年第一次次级债券（第二期）	18 浙商 C2	150306	2018 年 4 月 23 日	2020 年 4 月 23 日	2,000,000,000	5.30	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息	上海证券交易所
浙商证券股份有限公司 2018 年次级债券（第一期）	18 浙商 C3	150782	2018 年 10 月 30 日	2021 年 10 月 30 日	3,600,000,000	5.28	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息	上海证券交易所
浙商证券股份有限公司 2019 年次级债券	19 浙商 C1	151458	2019 年 4 月 25 日	2022 年 4 月 25 日	1,000,000,000	4.60	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息	上海证券交易所

(第一期)								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券简称	付息兑付情况
16 浙证债	已于 2019 年 9 月 23 日按期足额付息和回售款 4.12 亿元
19 浙证 01	尚未到约定的付息日
16 浙商 02	已于 2019 年 11 月 30 日按期足额
18 浙商 C2	已于 2019 年 4 月 23 日按期足额付息
18 浙商 C3	已于 2019 年 10 月 30 日按期足额付息
19 浙商 C1	尚未到约定的付息日

浙商证券股份有限公司非公开发行 2018 年第一次次级债券（第一期）（简称：18 浙商 C1，代码：150104）已于 2019 年 1 月 29 日按期足额兑付本金利息并摘牌。

浙商证券股份有限公司非公开发行 2016 年第一期次级债券（简称：16 浙商 01，代码：145119）已于 2019 年 10 月 31 日经公司行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16 浙商 01”全部赎回，按期足额兑付本金利息并摘牌。

浙商证券股份有限公司非公开发行 2017 年第二期次级债券（简称：17 浙商 02，代码：145311）已于 2019 年 11 月 8 日按期足额兑付本金利息并摘牌。

浙商证券股份有限公司非公开发行 2017 年第三期次级债券（简称：17 浙商 03，代码：150001）已于 2019 年 11 月 28 日按期足额兑付本金利息并摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月 15 日，中诚信证评出具了《浙商证券股份有限公司 2019 年次级债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2019]G263-F2 号），本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，审定“19 浙商 C1”债项信用等级为 AA+。

2019 年 5 月 13 日，中诚信证评对“16 浙证债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 148 号），维持“16 浙证债”债项信用等级 AAA，维持本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2019 年 5 月 13 日，中诚信证评对“16 浙商 02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《浙商证券股份有限公司非公开发行 2016 年第一期次级债券、非公开发行 2016 年第二期次级债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 149 号），维持“16 浙商 02”债项信用等级为 AA+，维持浙商证券的主体信用级别为 AAA，评级展望稳定。

2019年5月13日，中诚信证评对“18浙商C2”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《浙商证券股份有限公司非公开发行2017年第二期、非公开发行2017年第三期次级债券、非公开发行2018年第一期次级债券（第二期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪150号），维持“18浙商C2”债项信用等级为AA+，维持浙商证券的主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

2019年5月13日，中诚信证评对“18浙商C3”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《浙商证券股份有限公司2018年次级债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪146号），维持“18浙商C3”债项信用等级为AA+，维持浙商证券的主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

2019年11月14日，中诚信证评出具了《浙商证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2019]G581-F1号），本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，审定“19浙证01”债项信用等级为AAA。

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年9月26日对公司出具了《浙商证券股份有限公司主体2019年度跟踪评级报告》（信评委函字[2019]跟踪1476号），公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。与公司债券评级情况不存在差异。

2020年2月，经中国证券监督管理委员会批准，中诚信国际信用评级有限责任公司取得了证券市场资信评级业务许可。同时，经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司已不再具备证券市场资信评级业务许可。中诚信国际与全资子公司中诚信证评的业务整合工作已完成，我司已委托与中诚信证评开展的证券市场资信评级工作将由中诚信国际承继。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	72.71	71.27	2.02
EBITDA全部债务比	0.09	0.08	12.50
利息保障倍数	2.04	1.88	8.51

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日，公司总资产为674.04亿元，同比增加18.30%；归属于母公司股东的权益为148.56亿元，同比增加8.72%。报告期内，营业收入为56.59亿元，同比增加53.17%；利润总额为12.89亿元，同比增加30.04%；归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，同比增加31.29%。

根据中国证券业协会统计数据，2019年证券公司实现营业收入3,604.83亿元，当期实现净利润1,230.95亿元，同比分别增长35.37%和84.77%。公司营业收入、净利润在36家上市券商中

处于中位数左右，经营工作成果良好，业绩符合预期。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，执行上述政策对 2018 年度财务报表无影响。

2. 本公司及子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
货币资金	13,986,108,599.00	37,957,962.11	14,024,066,561.11

融出资金	5,760,387,180.06	89,696,546.07	5,850,083,726.13
应收利息	531,282,120.44	-531,282,120.44	
买入返售金融资产	8,207,392,264.75	-1,210,262.95	8,206,182,001.80
交易性金融资产		21,574,806,225.30	21,574,806,225.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,425,522,238.50	-16,425,522,238.50	
可供出售金融资产	4,762,839,431.92	-4,762,839,431.92	
递延所得税资产	188,882,804.84	3,919,755.08	192,802,559.92
其他资产	381,307,310.55	2,714,300.00	384,021,610.55
应付短期融资款	2,001,550,000.00	109,503,276.71	2,111,053,276.71
拆入资金	400,000,000.00	678,888.89	400,678,888.89
交易性金融负债		570,617,021.31	570,617,021.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	363,844,360.28	-363,844,360.28	
卖出回购金融资产款	11,072,753,971.09	13,955,936.46	11,086,709,907.55
应付利息	282,009,388.45	-282,009,388.45	
应付债券	12,950,000,000.00	156,955,840.30	13,106,955,840.30
其他负债	5,945,563,099.26	-205,857,214.94	5,739,705,884.32
其他综合收益	21,045,244.88	-18,519,005.52	2,526,239.36
未分配利润	4,259,912,116.29	6,759,740.27	4,266,671,856.56

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款及应收款项	13,986,108,599.00	以摊余成本计量的金融资产	14,024,066,561.11
结算备付金	贷款及应收款项	3,097,661,877.71	以摊余成本计量的金融资产	3,097,661,877.71
融出资金	贷款及应收款项	5,760,387,180.06	以摊余成本计量的金融资产	5,850,083,726.13
买入返售金融资产	贷款及应收款项	8,207,392,264.75	以摊余成本计量的金融资产	8,206,182,001.80
应收款项	贷款及应收款项	295,452,252.49	以摊余成本计量的金融资产	295,452,252.49

应收利息	贷款及应收款项	531,282,120.44		
存出保证金	贷款及应收款项	2,199,850,482.84	以摊余成本计量的金融资产	2,199,850,482.84
其他资产-其他应收款	贷款及应收款项	36,044,963.48	以摊余成本计量的金融资产	38,759,263.48
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,574,806,225.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	交易性金融资产和衍生金融资产	16,425,522,238.50		
可供出售金融资产	可供出售金融资产	4,762,839,431.92		
衍生金融资产	交易性金融资产和衍生金融资产	4,168,947.35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,168,947.35
应付短期融资款	以摊余成本计量的金融负债	2,001,550,000.00	以摊余成本计量的金融负债	2,111,053,276.71
拆入资金	以摊余成本计量的金融负债	400,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	400,678,888.89
卖出回购金融资产款	以摊余成本计量的金融负债	11,072,753,971.09	以摊余成本计量的金融负债	11,086,709,907.55
代理买卖证券款	以摊余成本计量的金融负债	9,414,709,304.84	以摊余成本计量的金融负债	9,414,709,304.84
应付款项	以摊余成本计量的金融负债	15,583,920.14	以摊余成本计量的金融负债	15,583,920.14
应付利息	以摊余成本计量的金融负债	282,009,388.45		
应付债券	以摊余成本计量的金融负债	12,950,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	13,106,955,840.30
其他负债中金融负债部分	以摊余成本计量的金融负债	595,679,116.50	以摊余成本计量的金融负债	389,821,901.56
交易性金融负债			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	570,617,021.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	交易性金融负债和衍生金融负债	363,844,360.28		
衍生金融负债	交易性金融负债和衍生金融负债	3,818,331.17	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,818,331.17

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	13,986,108,599.00	37,957,962.11		14,024,066,561.11

结算备付金	3,097,661,877.71			3,097,661,877.71
融出资金	5,760,387,180.06	89,696,546.07		5,850,083,726.13
买入返售金融资产	8,207,392,264.75	14,468,757.38	-15,679,020.33	8,206,182,001.80
应收款项	295,452,252.49			295,452,252.49
应收利息	531,282,120.44	-531,282,120.44		
存出保证金	2,199,850,482.84			2,199,850,482.84
其他资产中金融资产部分	36,044,963.48	2,714,300.00		38,759,263.48
以摊余成本计量的总金融资产	34,114,179,740.77	-386,444,554.88	-15,679,020.33	33,712,056,165.56

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融资产		21,574,806,225.30		21,574,806,225.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,425,522,238.50	-16,425,522,238.50		
可供出售金融资产	4,762,839,431.92	-4,762,839,431.92		
衍生金融资产	4,168,947.35			4,168,947.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	21,192,530,617.77	386,444,554.88		21,578,975,172.65

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付短期融资款	2,001,550,000.00	109,503,276.71		2,111,053,276.71
拆入资金	400,000,000.00	678,888.89		400,678,888.89
卖出回购金融资产款	11,072,753,971.09	13,955,936.46		11,086,709,907.55
代理买卖证券款	9,414,709,304.84			9,414,709,304.84
应付款项	15,583,920.14			15,583,920.14
应付利息	282,009,388.45	-282,009,388.45		
应付债券	12,950,000,000.00	156,955,840.30		13,106,955,840.30
其他负债中金融负债部分	595,679,116.50	-205,857,214.94		389,821,901.56
以摊余成本计量的总金融负债	36,716,701,780.88	-206,772,661.03		36,509,929,119.85

b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益

交易性金融负债		570,617,021.31		570,617,021.31
---------	--	----------------	--	----------------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	363,844,360.28	-363,844,360.28		
衍生金融负债	3,818,331.17			3,818,331.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	367,662,691.45	206,772,661.03		574,435,352.48

(4)2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日)
融出资金	4,828,657.85			4,828,657.85
买入返售金融资产	36,066,917.81		15,679,020.33	51,745,938.14
可供出售金融资产	54,247,449.08	-54,247,449.08		
应收款项	2,561,601.86			2,561,601.86
其他资产-其他应收款	5,407,060.09			5,407,060.09

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司将浙商期货有限公司、浙江浙商资本管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、浙江浙期实业有限公司、浙商国际金融控股有限公司、浙商证券投资有限公司、宁波东方聚金投资管理有限公司、宁波东方聚金嘉华投资管理中心(有限合伙)和杭州聚金嘉为投资管理合伙企业(有限合伙)等9家子公司纳入本期合并财务报表范围。