

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2019 年年度报告



财通证券股份有限公司
CAITONG SECURITIES CO.,LTD.

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人陆建强、主管会计工作负责人王跃军 及会计机构负责人（会计主管人员）周瀛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共派发现金红利574,240,000.00元。

上述预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，将提交2019年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及信息技术风险等，具体体现为：因整体经济及外部环境影响，如宏观经济及货币政策、监管市场价格的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失

的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

公司建立了有效的内部控制体系、合规管理体系和动态的风险控制指标监管体系，以确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。有关公司经营面临的风险，敬请投资者认真阅读本报告第四节“经营情况的讨论与分析”的相关内容。

十、 其他

适用 不适用

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

董事长致辞

各位股东：

2019 年是新中国成立 70 周年，是中国资本市场的改革大年。一年来，科创板扬帆启航，注册制试点同步平稳推出，新三板深化改革落地，再融资松绑，新《证券法》出炉，国内资本市场双向开放进程明显提速，行业整合持续推进……

大风起于青萍之末，伴随资本市场改革风起云涌，证券行业正在发生深刻而具体的变化。大力发展直接融资、全面推动实体经济高质量发展、社会财富管理需求迅速增长，这些都对证券公司的综合金融服务能力提出了新的更高要求。2019 年，券商整体业绩提振明显，全行业营业收入和净利润同比分别增长 35.37%、84.77%。

大雪压青松，青松挺且直。面对错综复杂的外部环境，我们坚持稳中求进总基调，深入实施深耕浙江、集团化发展、科技金融、人才发展、文化品牌等五大战略，全力服务实体经济、服务社会财富管理，推动公司高质量发展。报告期内，公司经营业绩大幅攀升，跑赢行业平均增幅。公司实现合并营收 49.52 亿元，归母净利润 18.73 亿元，同比分别增长 56.32%、128.75%，公司分类评级连续 5 年保持 A 类 A 级。同时，多家子公司经营业绩取得突破：财通资管营收首次突破 10 亿元，行业排名跻身前 10 强，净利润大幅增长 183%；财通创新营收和净利润同比分别大幅增长 382%和 623%；永安期货再创历史新高，净利润首次突破 10 亿元大关，稳居行业首位。

弄潮儿向涛头立。作为省属券商，我们深知肩上的责任，坚守金融服务实体经济本源。过去的一年，我们深化内部改革，围绕省委、省政府中心工作，启动“深耕浙江三年行动计划”，各部门沉下去调研走访、上门服务，持续推进“凤凰行动”。我们全面落实“深耕浙江”战略，与杭州、宁波、台州、金华、湖州、丽水、衢州等地签订合作协议，深度支持地方经济社会发展，引金融之水浇灌实体之田。

万物得其本者生。作为金融机构，我们坚持以客户为中心，更加懂得客户日益多元化的金融服务需求，共建共享发展生态圈。过去的一年，我们与蚂蚁金服、阿里云、浙江农信、杭州联合银行等战略携手，以科技带路，互信共荣，专业赋能，延伸服务价值链，力争业务上更深一度，

行动上更先一步，服务上更进一层，努力为客户创造更多价值，为浙江金融强省建设、钱塘江金融港湾建设添薪助力。

守正创新方能行稳致远。作为国有企业，我们深刻明白践行社会责任的要义，努力探索金融供给侧改革的新实践。过去的一年，我们推动业内首创的金融顾问制度向纵深迈进，链接各方金融资源，打造成为服务实体企业的“金融医生”和地方政府的“子弟兵”；牵头的浙江省并购联合会积极构建新型并购生态圈，为“凤凰计划”下半场切实助力；发起的“玉皇山南基金小镇政协委员会客厅”，积极纳良策、解难题；践行的“一善染心”公益行动，持续激荡向善的力量。

大浪淘沙，沉者为金。2020年，新冠肺炎疫情对全球经济发展和资本市场稳定带来了严重冲击。此次疫情既是“大战”，又是“大考”。我们将秉承国有券商的初心使命，勇担国企责任，履行国企担当，坚持战疫情、促发展“两手抓、两手硬”，坚决打好打赢金融服务实体经济的“硬核战疫”。

风物长宜放眼量。我们将在逆境中更加坚定信心、迎难而上，围绕“深耕浙江，服务全国，争创一流”的发展愿景，善于危中寻机、努力化危为机，只争朝夕、砥砺前行，必能全面完成2020年各项目标任务，必能早日实现打造“全国一流、省内最强券商”的发展目标，必能不负这个伟大的新时代！

董事长：陆建强

2020年4月23日

目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	26
第四节	经营情况讨论与分析.....	31
第五节	重要事项.....	52
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	67
第七节	优先股相关情况.....	72
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节	公司治理.....	89
第十节	公司债券相关情况.....	102
第十一节	财务报告.....	115
第十二节	备查文件目录.....	270
第十三节	证券公司信息披露.....	270

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/财通证券	指	财通证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
财通有限	指	财通证券有限责任公司
财通经纪	指	财通证券经纪有限责任公司，系财通有限前身
实际控制人	指	浙江省财政厅
浙江金控/控股股东	指	浙江省金融控股有限公司
浙江财开/间接控股股东	指	浙江省财务开发公司
天和证券	指	天和证券经纪有限公司
财通证券资管	指	财通证券资产管理有限公司
财通资本	指	浙江财通资本投资有限公司
财通创新	指	财通创新投资有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
财通香港	指	财通证券（香港）有限公司
财通国际证券	指	财通国际证券有限责任公司
财通国际资管	指	财通国际资产管理有限公司
财通国际投资	指	财通国际投资有限公司
财缘通	指	财缘通（上海）投资咨询有限公司
财通国际资本	指	财通国际资本管理公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
全国社保基金理事会	指	中华人民共和国全国社会保障基金理事会
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所上市规则》
《公司章程》	指	现行有效的《财通证券股份有限公司章程》
董事会	指	财通证券股份有限公司董事会
监事会	指	财通证券股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	财通证券股份有限公司
公司的中文简称	财通证券
公司的外文名称	CAITONG SECURITIES CO., LTD
公司的外文名称缩写	CAITONGSECURITIES
公司的法定代表人	陆建强
公司总经理	阮琪

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
净资产	15,819,501,520.60	15,400,127,878.03

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

经营范围	<p>证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。</p>
业务资质	<p>1、本公司主要业务资质：</p> <p>证券经纪业务资格；网上证券委托业务资格；结算参与人资格；开放式证券投资基金代销业务资格；外币有价证券经纪业务资格；代理“上证基金通”业务资格；提供中间介绍业务资格；参加全国银行间同业拆借中心组织的债券交易资格；自营业务和证券承销业务资格；全国银行间同业拆借市场资格；保荐机构资格；代办系统主办券商业务资格；融资融券业务资格；中小企业私募债券承销资格；约定购回式证券交易权限（沪、深交易所）；代销金融产品业务资格；作为转融通业务借入人参与转融通业务资格；推荐商会员资格；股票质押式回购交易权限（沪、深交易所）；全国中小企业股份转让系统从事推荐业务和经纪业务资格；经营外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务资格；转融券业务资格；作为主办券商在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格；港股业务交易权限；互联网证券业务试点；柜台市场试点资格；股票期权交易业务资格；经营证券业务许可证。</p> <p>2、主要子公司及重要参股公司的其他主要业务资格及业务范围：</p> <p>财通证券资产管理有限公司：证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务；受托管理保险资金业务。</p> <p>浙江财通资本投资有限公司：私募投资基金管理人。</p> <p>财通创新投资有限公司：金融产品投资，股权投资。</p> <p>财通证券（香港）有限公司：证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务。</p> <p>财通基金管理有限公司：合格境内机构投资者资格；基金管理资格；特定客户资产管理业务资格；私募基金业务外包服务；受托管理保险资金业务。</p> <p>永安期货股份有限公司：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资</p>

	产管理，基金销售。
--	-----------

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申建新	何干良
联系地址	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心	杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心
电话	0571-87821312	0571-87821312
传真	0571-87823288	0571-87823288
电子信箱	ir@ctsec.com	heganliang@ctsec.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室
公司注册地址的邮政编码	310007
公司办公地址	杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201, 501, 502, 1103, 1601-1615, 1701-1716室
公司办公地址的邮政编码	310007
公司网址	http://www.ctsec.com
电子信箱	ir@ctsec.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	财通证券股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	财通证券	601108	不适用

六、 公司其他情况

(一) 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况

√适用 □不适用

1、财通证券经纪有限责任公司成立

2002年6月13日，中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字〔2002〕164号），同意以浙江财政证券公司为主体，与其他9家省内国资企业联合组建财通经纪。2002年8月26日，财通经纪各出资人签订了发起人协议，出资人为10家公司，注册资本为50,080万元。2003年6月11日，财通经纪在浙江省工商局登记设立，取得《企业法人营业执照》（注册号：3300001009795）。

2、财通证券经纪有限责任公司吸收合并天和证券

2006年10月25日，中国证监会下发《关于财通证券经纪有限责任公司吸收合并天和证券经纪有限公司的批复》（证监机构字〔2006〕255号），批准财通经纪吸收合并天和证券的方案。

3、财通证券经纪有限责任公司增资扩股

2006年10月24日，中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2006〕252号），批准了本次债转股的增资扩股方案，增资后注册资本由500,800,000.00元增加至681,739,522.00元。

2006年12月25日，中国证监会下发了《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字〔2006〕316号），批准了由浙江财开以现金方式对财通经纪进行增资100,000,000.00元增资扩股方案。2007年1月15日，财通经纪在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本增加至781,739,522.00元。

2008年12月11日，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发《关于财通证券经纪有限责任公司增资扩股后股权结构的批复》（浙国资产〔2008〕72号），同意财通经纪增资345,120,000.00元。2008年12月12日，财通经纪在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》，注册资本增加至1,126,859,522.00元。

4、财通证券经纪有限责任公司变更为财通证券有限责任公司

2009年3月9日，中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可〔2009〕217号），核准财通经纪名称变更为“财通证券有限责任公司”。2009年3月17日，财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记手续，并领取了新的《企业法人营业执照》。

5、财通证券有限责任公司增资

2011年8月4日，浙江省财政厅下发《关于同意财通证券有限责任公司增资扩股方案的复函》（浙财外金〔2011〕48号），同意财通证券注册资本增加至14亿元。2011年11月23日，中国证监会下发了《关于核准财通证券有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可〔2011〕1859号），核准财通有限注册资本由1,126,859,522.00元变更为1,400,000,000.00元。2011年12月14日，财通有限在浙江省工商局办理了工商变更登记，领取了新的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，财通有限的注册资本为14亿元。

6、财通证券股份有限公司成立

2013年2月1日，浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》（浙财金〔2013〕11号），同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年7月24日，中国证监会下发《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批

复》(证监许可〔2013〕968号),核准财通有限变更为股份有限公司。2013年10月15日,财通证券在浙江省工商局办理了变更登记,换发《企业法人营业执照》(注册号:330000000022291),注册资本变更为1,800,000,000.00元,公司类型变更为股份有限公司(非上市)。

7、财通证券股份有限公司增资

2014年12月5日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券股份有限公司增资扩股的批复》(浙财金〔2014〕63号),同意财通证券实施非公开定向增资扩股。2014年12月30日,浙江证监局下发《关于核准财通证券股份有限公司变更注册资本的批复》(浙证监许可〔2014〕195号),核准财通证券注册资本变更为3,100,000,000.00元。2015年1月6日,财通证券在浙江省工商局办理了变更登记,领取了新的《企业法人营业执照》(注册号:330000000022291),注册资本变更为3,100,000,000.00元。

财通证券于2015年4月27日召开2014年年度股东大会,全体股东一致审议通过了《关于定向增资的议案》,同意公司向20名老股东定向发行1.3亿股进行增资,增资完成后,公司注册资本为3,230,000,000.00元。2015年5月13日,财通证券在浙江省工商局办理了变更登记,领取了新的《企业法人营业执照》。2015年5月20日,财通证券就本次增资事项向浙江证监局报送了《财通证券股份有限公司关于增加注册资本的备案报告》(财券〔2015〕153号)及相关备案文件。

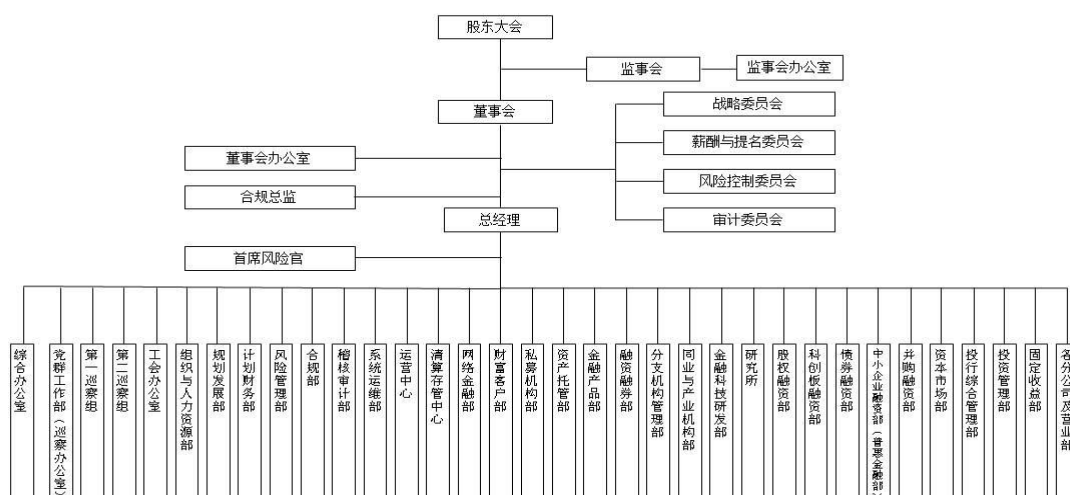
8、财通证券股份有限公司挂牌上市

2017年9月22日,经中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2017〕1729号)核准,财通证券公开发行人民币普通股(A股)股票35,900万股。本次发行完成后,公司注册资本由3,230,000,000元变更为3,589,000,000元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2017〕406号验资报告,2017年12月21日,公司完成工商变更登记。

(二) 公司组织机构情况

√适用 □不适用

1、公司治理架构及组织结构图(截至本报告披露日)



2、公司主要一级控股公司情况

(1) 财通证券（香港）有限公司

注册地址：香港皇后大道（中）181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室

成立时间：2011 年 8 月 12 日

已发行股份数目：50,000 万股

每股面值：1.00 港币

主要业务：证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务。

(2) 财通证券资产管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

成立时间：2014 年 12 月 15 日

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：马晓立

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务；受托管理保险资金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 浙江财通资本投资有限公司

注册地址：杭州市上城区白云路 22 号 161 室

成立时间：2015 年 3 月 24 日

注册资本：50,000.00 万元

法定代表人：诸慧芳

经营范围：实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，财务咨询。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）财通创新投资有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室

成立时间：2015 年 10 月 15 日

注册资本：380,000.00 万元

法定代表人：刘未

经营范围：金融产品投资，股权投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、公司重要参股公司情况

（1）财通基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

成立时间：2011 年 6 月 21 日

注册资本：20,000.00 万元

法定代表人：夏理芬

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）永安期货股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层、2604 室、2702 室

成立时间：1992 年 9 月 7 日

注册资本：131,000.00 万元

法定代表人：葛国栋

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）浙江省浙商资产管理有限公司

注册地址：杭州市西湖大道 193 号 301 室

成立时间：2013 年 08 月 06 日

注册资本：601,800.00 万元人民币

法定代表人：孙建华

经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司共设立 120 家证券营业部，具体数量及分布如下：

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
浙江	99	四川	5	云南	1
北京	1	上海	2	福建	1
广东	4	江苏	6	江西	1

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	办公地址	联系电话
1	安吉体育场证券营业部	浙江省湖州市安吉县递铺镇天目中路 395 号	0572-5038098、 0572-5880815
2	北京北三环证券营业部	北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 9 层 906 室	010-85518655
3	常熟枫林路证券营业部	常熟市枫林路 186 号-6、-7	0512-52895968
4	成都天泰路证券营业部	成都市高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 1 号	028-62790666
5	淳安新安大街证券营业部	浙江省淳安县千岛湖镇新安大街 102 号	0571-64819247、 0571-64819277、 0571-64816733
6	慈溪文华南路证券营业部	浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文华南路 2 号（恒元商务广场），恒元商务广场 2 号楼（16-4）室	0574-63087852
7	德清云岫南路证券营业部	浙江省德清县武康镇云岫南路 44-48 号	0572-8837333
8	东阳甘溪西街证券营业部	浙江省东阳市江北街道甘溪西街 25-3 号	0579-86827235
9	海宁水月亭西路证券营业部	海宁市水月亭西路 131 号	0573-87035555
10	海宁长安修川路证券营业部	浙江省海宁市长安镇修川路 680 号	0573-80782058
11	海盐秦山路证券营业部	浙江省海盐县武原镇秦山路 96 号	0573-86027999
12	杭州环城北路证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路汇金国际大厦西 1 幢 301 室	0571-87821828
13	杭州瓜沥友谊路证券营业部	杭州市萧山区瓜沥镇友谊路 528 号	0571-83686661
14	杭州丽水路证券营业部	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 3 幢 501-510 室	0571-88390953
15	杭州体育场路证券营业部	浙江省杭州市体育场路 288 号、290 号 19 层	0571-85067007
16	杭州江滨西大道证券营业部	浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道 50 号	0571-63346545、 0571-61719159
17	杭州江南大道证券营业部	杭州市滨江区长河街道江南大道 380 号 1 幢一层 109 室	0571-86918080
18	杭州解放东路证券营业部	浙江省杭州市解放东路 37 号财富金融中心 2 幢 1101-1108 室	0571-87828100
19	杭州金城路证券营业部	浙江省杭州市萧山区金城路 469 号一层	0571-83696555、 0571-83696971

20	杭州九堡通盛路证券营业部	浙江省杭州市江干区九堡街道通盛路218,220号	0571-87234299
21	杭州龙井路证券营业部	浙江省杭州市西湖风景名胜区西湖街道龙井路71号	0571-87956005、 0571-87956309
22	杭州庆春路证券营业部	杭州市下城区庆春路186号	0571-87212520
23	杭州秋涛路证券营业部	浙江省杭州市上城区秋涛路258号1号楼8层801号、12层、秋涛路238-1号	0571-87247931
24	杭州上塘路证券营业部	浙江省杭州市上塘路15号武林时代商务中心12楼	0571-85167685
25	杭州桐庐白云源路证券营业部	浙江省杭州市桐庐县县城白云源路1003号	0571-69909702
26	杭州文二西路证券营业部	浙江省杭州市文二西路1号101室、11层	0571-88913107
27	杭州东湖南路证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街道和合财富中心1幢901-908室	0571-26295555
28	杭州下沙证券营业部	浙江省杭州经济技术开发区白杨街道4号大街12-20-3、12-20-4号	0571-28051569
29	杭州新登新兴路证券营业部	浙江省杭州市富阳区新登镇新兴路19-14、15号	0571-63256363
30	杭州新天地街证券营业部	杭州市下城区新天地街406号星城发展大厦2幢(商)3号	0577-28890705
31	杭州余杭塘路证券营业部	杭州市西湖区余杭塘路813号一层	0571-81969993
32	杭州转塘创意路证券营业部	浙江省杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园5幢5号	0571-89990316
33	湖州南浔常增路证券营业部	浙江省湖州市南浔区南浔镇常增路225号	0572-3021172
34	湖州人民路证券营业部	浙江省湖州市天元颐城7幢人民路425号	0572-2215003
35	湖州新市府前路证券营业部	浙江省湖州市德清县新市镇府前路5号、5-1号	0572-8899925
36	湖州织里北路证券营业部	湖州市织里镇织里北路72A-10、11号二楼	0572-3717137
37	嘉兴禾兴南路证券营业部	嘉兴市禾兴南路45号	0573-82031336
38	嘉兴嘉善体育南路证券营业部	嘉善县体育南路121号	0573-84601228
39	建德严州大道证券营业部	建德市新安江街道严州大道1253号	0571-60900190、 0571-60900195
40	江山中山路证券营业部	浙江省衢州市江山市中山路66-1号	0570-4033789
41	金华兰溪街证券营业部	金华市婺城区兰溪街456号瑞海公寓06号1-3层	0579-89118428
42	金华浦江东山路证券营业部	浙江省金华市浦江县东山路78-1号	0579-88088110
43	金华武义熟溪北路证券营业部	浙江省金华市武义县紫金五圣商业中心熟溪北路100、101、102号	0579-87628733
44	兰溪人民南路证券营业部	浙江省兰溪市云山街道人民南路103号	0579-88841772
45	乐清良港西路证券营业部	浙江省乐清市城南街道良港西路40号(原二环路乐清市房管局集资房一楼B3、B4店面)	0577-27778111
46	温州人民东路证券营业部	浙江省温州市人民东路中侨大厦	0577-88835959、 0577-88833939
47	丽水北苑路证券营业部	浙江省丽水市莲都区北苑路198号301室	0578-2226666
48	丽水景宁人民中路证券营业部	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民中路77号	0578-5099873

49	丽水松阳要津路证券营业部	浙江省松阳县西屏街道要津路 146 号	0578-8062268
50	临安西苑路证券营业部	浙江省杭州市临安区锦城街道西苑路 23-25 号	0571-61083971
51	临海靖江中路证券营业部	浙江省临海市古城街道靖江中路 199 号 302、402 室	0576-85678119
52	南京中山北路证券营业部	江苏省南京市中山北路 215 号三乐大厦 8 层	025-83176600
53	宁波北仑宝山路证券营业部	北仑区新碶宝山路 527 号（北仑金融大厦）1 幢 2-1（202）	0574-86995336
54	宁波范江岸路证券营业部	浙江省宁波市江北区范江岸路 268 号	0574-83068198
55	宁波扬帆路证券营业部	浙江省宁波高新区扬帆广场 88 号 1-8、89 号 1-19、91 号 1-20	0574-87560804
56	宁波天童南路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区首南街道天健巷 118 号 101 室、1801 室	0574-83051688
57	宁波镇海六合街证券营业部	浙江省宁波市镇海区骆驼街道天鸿大厦六合街 60 号 1-9 室	0574-86258286
58	宁波中山东路证券营业部	浙江省宁波市鄞州区中山东路 599 号（1-10）	0574-87767611
59	宁海金融中心证券营业部	浙江省宁波市宁海县城关镇跃龙街道学勉路 1 号金融中心 2 号楼 9 楼	0574-25579010、 0574-25579002
60	平湖城南东路证券营业部	浙江省平湖市当湖街道城南东路 386 号	0573-85297900
61	青田龙东路证券营业部	浙江省丽水市青田县鹤城街道龙东路 92 号上 47 号	0578-6078383
62	衢州开化积魁路证券营业部	衢州市开化县城关镇积魁路 3 号 105 室	0570-6019911
63	衢州龙游人民路证券营业部	浙江省衢州市龙游县龙洲街道人民南路 27-07 号	0570-7181205
64	衢州市西街证券营业部	衢州市县西街 47、49 号	0570-8288777
65	瑞安塘河南路证券营业部	浙江省温州瑞安市安阳街道塘河南路嘉宝锦园 H 幢 2-6 号	0577-66883000
66	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区厦禾路 189 号银行中心 2715、2716 单元	0592-2399910
67	上海漕溪路证券营业部	上海市徐汇区漕溪路 251 弄 6 号北部商场	021-64848008
68	上海浦东新区民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路 1518 号、含笑路 80 号 B 楼 2001 室	021-68816838
69	绍兴解放大道证券营业部	浙江省绍兴市越城区北辰商务大厦 19 楼	0575-85222127
70	绍兴柯桥湖西路证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区柯桥湖西路 228 号	0575-84098223
71	绍兴袍江袍中北路证券营业部	绍兴袍江金湖湾小区 22 幢袍中北路 186、188 号	0575-88138311
72	绍兴柯桥福全证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区福全街道福全路 83 号	0575-85323201
73	绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部	绍兴市柯桥区钱清镇联合国贸中心 2 幢 16 楼	0575-84512560、 0575-85513027
74	绍兴人民中路证券营业部	浙江省绍兴市人民中路 399 号	0575-85222114
75	绍兴上虞江扬路证券营业部	浙江省绍兴市上虞区百官街道江扬路 778 号永利大厦 1801-1802 室	0575-82696336
76	深圳香梅路证券营业部	深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路口与红荔西路交汇处中投国际商务中心 A 栋 10B	0755-88605872； 0755-88609007
77	嵊州东南路证券营业部	嵊州市鹿山街道东南路 856、858、860 号	0575-83835033
78	台州黄岩天长南路证券营	台州市黄岩东城街道砚池社区天长南路 92 号	0576-84848899

	业部		
79	台州解放南路证券营业部	浙江省台州市椒江区解放南路 18 号	0576-88869218
80	台州路桥双水路证券营业部	浙江省台州市路桥区双水路 667 号	0576-82581177
81	台州天台天一街证券营业部	天台县赤城街道天一街 196 号	0576-83738299
82	台州仙居城北西路证券营业部	浙江省台州市仙居县安洲街道城北西路 61-14、61-15、61-16、61-17 号	0576-87766789
83	桐乡庆丰北路证券营业部	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰北路 231、233、235 号	0573-88958998
84	温岭中华路证券营业部	浙江省温岭市太平街道中华路 482、484、486 号	0576-86019002
85	温州半塘街证券营业部	浙江省温州市瓯海区新桥街道云都锦园 7 幢 106 室	0571-87234278
86	无锡人民东路证券营业部	江苏省无锡市人民东路 13 号 1 楼	0510-83590507
87	新昌环城南路证券营业部	浙江省新昌县南明街道环城南路 1-2 号	0575-86230448
88	盐城解放南路证券营业部	江苏省盐城市城南新区解放南路金鹰新天地 7 号楼 106 二楼	0515-88256600
89	义乌江滨西路证券营业部	浙江省义乌市江滨西路 142 号 1-2 楼(自主申报)	0579-85405588
90	永康九铃东路证券营业部	永康市东城九铃东路 3284 号(一楼西侧)	0579-87111199
91	余姚四明西路证券营业部	余姚市四明西路 721、723 号	0574-62755100
92	玉环广陵路证券营业部	浙江省玉环市玉城街道广陵路 130 号	0576-87250009
93	长兴金陵北路证券营业部	浙江省湖州市长兴县雉城金陵北路 375 号兴仁大厦一层 1-3 号、二层 1-6 号	0572-6252111、 0572-6520128
94	舟山合兴路证券营业部	舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦 102 室南面靠西第一间	0580-2368700
95	诸暨滨江北路证券营业部	浙江省诸暨市暨阳街道滨江北路 1 号 2 号	0575-87110005
96	诸暨店口华佳路证券营业部	浙江省诸暨市店口镇华佳路 126 号 1 楼	0575-87110061
97	丽水遂昌溪边路证券营业部	浙江省丽水市遂昌县妙高街道溪边路 D08 号	0578-8128100
98	杭州环丁路证券营业部	杭州市江干区丁桥镇环丁路 277 号	0571-85352637
99	杭州文一西路证券营业部	杭州市余杭区余杭街道文一西路 2118、2120 号	0571-88667313
100	丽水缙云黄龙路证券营业部	浙江省丽水市缙云县五云街道黄龙路 58 号	0578-3120678
101	海宁袁花南街路证券营业部	海宁市袁花镇南街路 271、273 号	0573-87163727
102	温岭松门滨海大道证券营业部	浙江省温岭市松门镇滨海大道 207、209 号	0576-86667123
103	深圳卓越梅林中心广场证券营业部	深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场(南区)第 B 座栋 18 层 1809 号	0755-82730069
104	杭州临浦东藩路证券营业部	杭州市萧山区临浦镇东藩中路 84 号一层	0571-83518382
105	佛山近良路证券营业部	佛山市顺德区大良近良社区居民委员会近良路 6 号龙的大厦八层办公室 809、810 单元	0757-22683511
106	台州三门西区大道证券营业部	浙江省三门县海游街道西区大道 35 号天琴湾小区 133、135 室	0576-83265558

107	温州奥体城证券营业部	浙江省温州市龙湾区永中街道高新大道 999 号熙园 3 幢 112 室	0577-55562588
108	玉环楚门楚柚北路证券营业部	浙江省玉环市楚门镇楚柚北路 119 号	0576-87451022
109	台州临海杜桥杜北路证券营业部	浙江省台州市临海市杜桥镇杜北路 126 号、128 号	0576-85931868
110	成都滨河路证券营业部	四川省成都市天府新区华阳街道滨河路二段 9 号翠拥天地 153-5-8 号 1 层	028-63117765
111	苍南龙港大道证券营业部	浙江省温州市苍南县龙港镇泰安商城 1 号楼 B 幢 104-105 号	0577-68667622
112	成都府青路证券营业部	四川省成都市成华区府青路二段 177 号 9 栋 2 楼 207 号	028-63119079
113	都江堰宝莲路证券营业部	四川省成都市都江堰市幸福镇宝莲路“幸福家园二期-沪都家园” 657 号 36 栋 1 层 7 号、8 号	028-67667708
114	成都龙腾东路证券营业部	四川省成都市武侯区龙腾东路 36 号中海大厦 1 栋 9 层 11 号	028-63173818
115	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 987 号	0871-68260133
116	苏州人民路证券营业部	苏州市姑苏区平泖路 251 号苏州城市生活广场西侧裙楼 1 楼	0512-67289313
117	深圳华南大道证券营业部	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际工业原料城发展中心二楼 203, 209, 210, 211 号	0755-28260332
118	上饶龙潭路证券营业部	江西省上饶市信州区滨江西路以北(上饶万达广场) 第 10 幢 1 单元 46 号	0793-8295336
119	诸暨大唐永新路证券营业部	浙江省诸暨市大唐镇永新路大唐金座 6 号楼 24-25 号商铺	0575-87119688
120	徐州中山北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区风尚米兰小区商业办公楼 4 号楼 1-114、1-208、1-209	0516-80118788

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日, 公司共设立 20 家证券分公司, 具体数量及分布如下:

序号	分公司名称	办公地址	联系电话
1	北京分公司	北京市西城区宣武门外大街 26、28、30 号 2 幢 13 层 28 号 B1509	010-62660156
2	大连分公司	大连市甘井子区黄浦路 439 号 3 层	0411-39776611
3	福建分公司	福建省福州市晋安区岳峰镇塔头路 270 号隆华大厦 5 楼	0591-88596333
4	湖州分公司	浙江省湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦 1610、1611、1612、1615、1616、1617、1618、1619 室	0572-2767802
5	宁波分公司	浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号月湖金汇大厦 2106、2107 室	0574-87633756
6	青岛分公司	青岛市崂山区海尔路 182-8 号半岛传媒大厦 20 层 2001、2002 户	0532-80955555
7	台州分公司	台州市市府大道 369 号至 377 号 2 层	0576-88551058
8	西南分公司	成都市高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 2 号	028-62790837
9	重庆分公司	重庆市渝中区邹容路 50 号名义层 7 层	023-88105000
10	杭州第一分公	杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 9 层	0571-86961118

	司	901、902 室	
11	杭州第二分公司	浙江省杭州市上城区太和广场 8 号 1701、1702、1703、1704、1705	0571-86963139
12	杭州第三分公司	杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 2308-1 室、2308-2 室	0571-28311679
13	杭州第四分公司	浙江省杭州市拱墅区绿地运河商务中心 5 幢 1302-1305 室	0571-28806588
14	绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区人民中路 399 号 7 楼	0575-85136339
15	柯桥分公司	浙江省绍兴市柯桥区柯桥湖西路 228 号轻纺大厦 B 楼 1 幢 20 层	0575-84098210
16	衢州分公司	浙江省衢州市白云中大道 9 号慧谷大厦 2004 室	0570-2288886
17	嘉兴分公司	嘉兴市南湖区嘉欣丝绸广场 1-1301 (1) 室	0573-89891126
18	金华分公司	浙江省金华市婺城区八一南街 999 号一号楼 6 楼	0579-83910709
19	深圳分公司	深圳市福田区福田街道金田路 3088 号中洲大厦 30 层 03、04B 单元	0755-23918712
20	江苏分公司	江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场 58 幢 2901、2902 室	0512-69883057

七、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼
	签字会计师姓名	宋慧娟、季佳佳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
	签字的保荐代表人姓名	周宇、程越
	持续督导的期间	2018 年 8 月 27 日-2019 年 12 月 31 日

八、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	4,952,243,604.81	3,167,998,370.32	56.32	4,016,866,764.74
归属于母公司股东的净利润	1,873,062,523.33	818,836,066.51	128.75	1,503,931,618.18
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,856,366,829.37	792,889,466.09	134.13	1,490,095,163.08
经营活动产生的现金流量净额	6,665,569,904.07	2,362,615,194.04	182.13	-13,479,522,627.32
其他综合收益	47,479,491.42	-1,270,475,130.01	不适用	107,557,712.87
	2019年末	2018年末	本期末比上年	2017年末

			同期末 增减(%))	
资产总额	64,992,113,227.17	58,694,804,212.79	10.73	57,700,597,132.96
负债总额	43,643,711,512.90	39,018,624,146.51	11.85	36,889,321,413.29
归属于母公司股东的权益	21,339,452,695.47	19,665,347,784.55	8.51	20,790,232,240.37
所有者权益总额	21,348,401,714.27	19,676,180,066.28	8.50	20,811,275,719.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.22	136.36	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.21	142.86	0.45
加权平均净资产收益率(%)	9.28	4.05	增加5.23个百分点	9.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.20	3.91	增加5.29个百分点	9.06

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

(三) 母公司的净资本及风险控制指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	15,819,501,520.60	15,400,127,878.03
净资产	19,877,140,858.02	18,758,638,667.00
风险覆盖率(%)	369.63	350.51
净资本/净资产(%)	79.59	82.10
净资本/负债(%)	55.02	57.18
净资产/负债(%)	69.13	69.64
资本杠杆率(%)	22.97	23.27
融资(含融券)的金额/净资本(%)	90.24	60.56
流动性覆盖率(%)	225.24	843.15
净稳定资金率(%)	125.34	141.31
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	7.65	2.05
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	135.10	144.43

报告期内，母公司净资本和流动性等主要风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理暂行办法》规定的监管标准。

九、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

十、2019 年分季度主要财务数据

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	1,196,004,893.74	1,088,251,717.56	1,039,367,973.61	1,628,619,019.90
归属于上市公司股东的净利润	391,042,213.84	341,291,960.50	262,665,448.98	878,062,900.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	390,930,219.30	335,183,321.78	260,454,401.48	869,798,886.81
经营活动产生的现金流量净额	7,825,038,222.02	-1,257,956,830.59	-251,078,383.17	349,566,895.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十一、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	144,104.62	主要是固定资产处置收益	2,832,087.52	141,694.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,624,174.81	主要是政府补助	31,864,973.63	18,027,105.45
计入当期损益的对非金融企业收				

取得的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,368,600.00	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款	9,655,100.00	1,114,050.00
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,679,750.84	主要是对外捐赠	-14,290,521.82	-2,597,730.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,340,782.57	2,062,742.42
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-1,761,434.63		-5,455,821.48	-4,911,406.58
合计	16,695,693.96		25,946,600.42	13,836,455.10

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	22,025,247,255.02	19,581,973,412.91	-2,443,273,842.11	1,931,411,836.89
其他债权投资	3,008,337,703.41	5,582,645,321.22	2,574,307,617.81	10,662,817.54
衍生金融工具	112,507,827.16	-10,099,340.07	-122,607,167.23	-161,763,612.60
其他权益工具	118,813,402.59	125,020,892.20	6,207,489.61	
合计	25,264,906,188.18	25,279,540,286.26	14,634,098.08	1,780,311,041.83

十三、 其他

√适用 □不适用

按《证券公司年度报告内容与格式准则》（中国证监会公告〔2013〕41号）要求，披露合并财务报表和母公司财务报表主要项目的会计数据，具体内容如下：

1. 合并财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度
货币资金	13,229,273,041.35	10,100,665,001.46	30.97%
结算备付金	2,902,124,746.76	2,361,676,115.53	22.88%
融出资金	12,394,919,889.49	6,647,103,033.35	86.47%
衍生金融资产	36,300,113.56	118,144,595.38	-69.27%
存出保证金	305,653,155.89	214,540,696.58	42.47%
应收款项	226,557,306.91	805,376,154.38	-71.87%
应收利息		403,555,482.49	不适用
买入返售金融资产	3,182,707,513.90	6,618,311,785.55	-51.91%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,316,812,002.71	不适用
可供出售金融资产		15,719,014,095.41	不适用
交易性金融资产	19,581,973,412.91		不适用
债权投资	227,458,280.32		不适用
其他债权投资	5,582,645,321.22		不适用
其他权益工具投资	125,020,892.20		不适用
长期股权投资	5,724,428,385.38	5,059,131,751.59	13.15%
投资性房地产	23,226,112.71	24,970,801.71	-6.99%

固定资产	309,480,875.44	83,597,635.43	270.20%
在建工程	1,652,433.94	108,085,415.90	-98.47%
无形资产	339,337,324.92	335,870,613.45	1.03%
递延所得税资产	328,857,996.29	520,178,832.26	-36.78%
其他资产	470,496,423.98	257,770,199.61	82.53%
短期借款	665,489,550.38	682,997,900.00	-2.56%
应付短期融资款	4,245,915,102.40	3,054,930,000.00	38.99%
拆入资金	1,350,686,805.55	800,000,000.00	68.84%
衍生金融负债	13,915,777.91	8,915,088.22	56.09%
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	4,377,137,976.97	48.68%
代理买卖证券款	13,525,442,357.68	10,315,016,994.36	31.12%
应付职工薪酬	1,795,334,023.46	1,381,685,743.21	29.94%
应交税费	172,100,766.45	82,977,391.71	107.41%
应付款项	81,468,610.05		不适用
应付利息		573,394,010.88	不适用
应付债券	14,767,543,926.60	17,167,971,679.17	-13.98%
递延所得税负债	53,653,517.34	30,438,345.63	76.27%
其他负债	464,293,094.04	543,159,016.36	-14.52%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98	
其他综合收益	104,993,982.95	-535,769,004.12	不适用
盈余公积	917,546,705.97	776,640,490.41	18.14%
一般风险准备	2,677,250,571.24	2,165,197,712.14	23.65%
未分配利润	5,284,530,610.33	4,904,147,761.14	7.76%
少数股东权益	8,949,018.80	10,832,281.73	-17.39%
项目	2019年1-12月	2018年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	2,295,892,103.74	1,490,413,035.34	54.04%
利息净收入	227,888,591.40	133,731,909.93	70.41%
投资收益	1,413,247,027.84	1,489,741,526.40	-5.13%
其他收益	16,624,174.81	31,864,973.63	-47.83%
公允价值变动收益	986,922,837.90	8,435,768.73	11599.26%
汇兑收益	25,626.72	2,150,112.73	-98.81%
其他业务收入	11,643,242.40	8,814,720.98	32.09%
资产处置收益		2,846,322.58	不适用
税金及附加	20,964,641.86	17,360,021.65	20.76%
业务及管理费	2,617,971,443.13	2,054,894,092.60	27.40%
信用减值损失	78,056,511.54		不适用
资产减值损失		208,550,201.73	不适用
其他业务成本	1,789,087.00	1,824,006.97	-1.91%
营业外收入	358,883.27	683,844.21	-47.52%

营业外支出	11,895,286.87	14,989,344.77	-20.64%
所得税费用	346,166,025.52	58,020,164.64	496.63%
净利润	1,875,759,492.16	813,044,382.17	130.71%
其他综合收益的税后净额	47,479,491.42	-1,270,475,130.01	不适用
综合收益总额	1,923,238,983.58	-457,430,747.84	不适用

2. 母公司财务报表主要项目会计数据

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度
货币资金	11,924,988,955.44	8,815,624,549.22	35.27%
结算备付金	2,900,824,982.34	2,360,390,114.47	22.90%
融出资金	11,805,309,885.22	6,090,620,401.36	93.83%
衍生金融资产	34,950,113.56	116,794,595.38	-70.08%
存出保证金	129,169,835.83	160,267,382.48	-19.40%
应收款项	4,126,523.06	547,377,493.34	-99.25%
应收利息		344,967,612.93	不适用
买入返售金融资产	2,860,004,731.18	6,180,600,543.41	-53.73%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,760,404,898.12	不适用
可供出售金融资产		16,586,850,362.92	不适用
交易性金融资产	18,175,686,403.77		不适用
债权投资	227,458,280.32		不适用
其他债权投资	5,582,645,321.22		不适用
其他权益工具投资	125,020,892.20		不适用
长期股权投资	6,897,347,621.18	6,308,694,209.46	9.33%
投资性房地产	23,226,112.71	24,970,801.71	-6.99%
固定资产	301,103,108.22	80,539,113.75	273.86%
在建工程	638,920.27	107,237,428.05	-99.40%
无形资产	329,389,046.32	320,933,401.91	2.63%
递延所得税资产	241,171,184.44	394,167,682.00	-38.82%
其他资产	491,613,209.11	551,477,764.76	-10.86%
应付短期融资款	4,245,915,102.40	3,054,930,000.00	38.99%
拆入资金	1,350,686,805.55	800,000,000.00	68.84%
衍生金融负债	13,915,777.91	4,641,115.22	199.84%
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	3,793,332,000.00	71.56%
代理买卖证券款	13,424,975,529.53	10,058,570,686.17	33.47%
应付职工薪酬	1,277,062,020.19	975,237,597.78	30.95%
应交税费	94,096,807.42	56,803,837.51	65.65%
应付款项	84,772,968.00		不适用
应付利息		570,660,594.79	不适用
应付债券	14,767,543,926.60	17,167,971,679.17	-13.98%

递延所得税负债	48,183,869.26	30,236,571.53	59.36%
其他负债	362,513,480.47	480,895,606.10	-24.62%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,454,225,796.66	8,454,225,796.66	
其他综合收益	72,927,203.42	-242,828,018.79	不适用
盈余公积	922,702,326.64	776,640,490.41	18.81%
一般风险准备	2,202,815,460.41	1,923,970,136.70	14.49%
未分配利润	4,135,470,070.89	3,757,630,262.02	10.06%
项目	2019年1-12月	2018年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	1,253,022,810.83	886,698,218.47	41.31%
利息净收入	161,283,992.07	90,648,017.29	77.92%
投资收益	1,133,395,152.25	1,240,329,979.64	-8.62%
其他收益	13,173,174.81	9,527,577.49	38.26%
公允价值变动收益	738,546,952.81	-3,451,413.29	不适用
汇兑收益	778,014.36	2,241,453.67	-65.29%
其他业务收入	8,915,215.81	9,663,777.58	-7.75%
资产处置收益		2,830,353.78	不适用
税金及附加	15,921,989.49	13,587,692.13	17.18%
业务及管理费	1,722,734,189.28	1,423,985,677.72	20.98%
信用减值损失	16,518,400.34		不适用
资产减值损失		112,646,475.79	不适用
其他业务成本	1,789,087.00	1,824,006.97	-1.91%
营业外收入	348,751.45	631,506.00	-44.77%
营业外支出	11,876,590.96	14,735,155.99	-19.40%
所得税费用	212,788,932.53	31,517,710.48	575.14%
净利润	1,327,834,874.79	640,822,751.55	107.21%
其他综合收益的税后净额	39,056,625.20	-968,939,543.41	不适用
综合收益总额	1,366,891,499.99	-328,116,791.86	不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

公司所从事的主要业务分为八大板块，分别是证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务。

证券经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货 IB、产品销售、

投资顾问等一揽子财富管理服务。

投资银行业务是运用股权融资、债权融资、新三板、并购、财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务,主要包括证券承销与保荐业务、新三板业务及财务顾问业务等。

资产管理业务是通过集合计划、专项计划、定向计划以及公募基金为机构和个人客户提供券商资产管理服务。

证券自营业务是指公司投资管理部和固定收益部以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下,从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多种自营证券、交易和做市业务。

证券信用业务是为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回等资金融通服务。

期货业务是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。

境外证券业务是为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。

基金业务是为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。

公司主要围绕上述主营业务展开,通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

(二) 报告期内公司所属行业的情况说明

2019年,国内资本市场进一步深化改革,以科创板改革为突破口,加强顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件,构建良好市场生态,增强资本市场的活力、韧性和服务能力。对外开放速度加快并取得明显成效,A股投资者结构和投资生态持续改善,证券经营机构国际化也取得新的突破。金融领域全年未发生系统性风险。监管部门继续切实化解股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险。证券基金行业文化建设工作正式启动,为资本市场长期稳定健康发展提供了价值引领和精神支撑。上述顶层设计对证券行业将产生全面而深远的影响,有望持续提升行业经营水平与核心竞争力。

A股全年经历触底反弹、冲高回落、持续震荡的行情,板块与个股分化明显,外资持股比例与流入资金持续提高,市场交投活跃度显著提升。2019年,资产市场改革迈出实质性一步,科创板并试点注册制推出,IPO发行规模大幅提升,自7月22日科创板开市至12月31日,已有70家企业在科创板挂牌上市,除科创板之外的IPO发行节奏保持稳定,共计有203家企业上市,累计过会率84.15%,IPO发行常态化的同时,发行审核通过率明显回升;再融资产品结构变化,非公开发行难度较大,可转债发行规模大幅增加。(数据来源:万得资讯)

根据证券业协会发布的数据,133家证券公司2019年度实现营业收入3,604.83亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、财务顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1,221.60亿元、利息净收入463.66亿元,2019年度实现净利润1,230.95亿元,120家公司实现盈利。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况分析。

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	13,229,273,041.35	10,100,665,001.46	30.97%	主要系客户资金存款增加所致
融出资金	12,394,919,889.49	6,759,482,535.33	83.37%	主要系融资业务增加所致
衍生金融资产	36,300,113.56	118,144,595.38	-69.27%	主要系收益互换公允价值减少所致
存出保证金	305,653,155.89	214,540,696.58	42.47%	主要系交易保证金增加所致
应收款项	226,557,306.91	805,376,154.38	-71.87%	主要系应收清算款项减少所致
买入返售金融资产	3,182,707,513.90	6,662,059,488.70	-52.23%	主要系债券逆回购业务减少所致
债权投资	227,458,280.32	123,947,254.06	83.51%	主要系企业债投资增加所致
其他债权投资	5,582,645,321.22	3,008,337,703.41	85.57%	主要系企业债投资增加所致
固定资产	309,480,875.44	83,597,635.43	270.20%	主要系新大楼工程完工转固定资产所致
在建工程	1,652,433.94	108,085,415.90	-98.47%	主要系新大楼工程完工转固定资产所致
递延所得税资产	328,857,996.29	512,418,789.24	-35.82%	主要系金融资产变动增加所致
其他资产	470,496,423.98	305,570,526.31	53.97%	主要系收益互换保证金增加所致
应付短期融资款	4,245,915,102.40	3,103,906,039.90	36.79%	主要系短期融资券增加所致
拆入资金	1,350,686,805.55	800,987,777.76	68.63%	主要系银行金融机构拆入增加所致
衍生金融负债	13,915,777.91	8,915,088.22	56.09%	主要系场外期权公允价值增加所致
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	4,381,770,456.36	48.52%	主要系质押式回购规模增加所致
代理买卖证券款	13,525,442,357.68	10,315,016,994.36	31.12%	主要系经纪业务客户结算资金增加所致
应交税费	172,100,766.45	82,977,391.71	107.41%	主要系应交企业所得税增加所致
应付款项	81,468,610.05		不适用	主要系应付清算款增加所致
递延所得税负债	53,653,517.34	31,491,696.28	70.37%	主要系金融资产浮盈增加所致
其他综合收益	104,993,982.95	57,514,491.53	82.55%	主要系其他债权投资公允价值变动增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
手续费及佣金净收入	2,295,892,103.74	1,490,413,035.34	54.04%	主要系资产管理业务、投资银行业务收入增加所致
利息净收入	227,888,591.40	133,731,909.93	70.41%	主要系根据新金融工具准则债券利息收入计入利息收入所致
其他收益	16,624,174.81	31,864,973.63	-47.83%	主要系政府补助减少所致
公允价值变动收益	986,922,837.90	8,435,768.73	11599.26%	主要系根据新金融工具准则调整金融资产分类影响所致
汇兑收益	25,626.72	2,150,112.73	-98.81%	主要系汇率变动所致
其他业务收入	11,643,242.40	8,814,720.98	32.09%	主要系零星收入增加所致
资产处置收益		2,846,322.58	不适用	主要系本期无非流动资产处置

信用减值损失	78,056,511.54		不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致
资产减值损失		208,550,201.73	不适用	主要系根据新金融工具准则调整列报所致
营业外收入	358,883.27	683,844.21	-47.52%	主要系其他零星收入减少所致
所得税费用	346,166,025.52	58,020,164.64	496.63%	主要系应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	47,479,491.42	-1,270,475,130.01	不适用	主要系根据新金融工具准则调整金融资产分类影响所致

其中：境外资产 1,288,907,488.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.98%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、稳定的经营管理团队和专业的人才队伍

公司经营管理团队有着多年的证券及金融行业的从业管理经验，对资本市场及证券和金融行业的发展有深刻的理解和认识。经营管理团队凝聚力强，相互协作、务实有担当，能高效行使经营管理职能。专业化、高素质、稳定的人才队伍是公司的核心竞争力，公司通过多层次、多渠道、多形式的人才引进和培养方式，不断提升员工的专业技能、综合素质、责任心和归属感，并持续加强创新型专业技术人才和经营管理人才储备，完善人员的薪酬水平和晋升机制，形成了与公司快速发展相适应的高素质专业队伍。2019 年，为加快建立与市场经济体制和现代企业制度相适应的现代人力资源管理机制，实现公司科学健康持续发展提供坚强的人才支撑，公司进行了职业经理人制度试点，进一步推进了市场化的薪酬激励制度改革。

2、区域竞争优势明显、地方政策不断加持

浙江作为全国经济强省，地处我国繁荣的长三角地区，各项经济指标处于全国领先水平。省内民营经济发达，优质企业资源众多，民间资本活跃，投资需求旺盛，聚集了大量高净值客户，是资本市场发展、创业创新的一块沃土，为公司业务发展提供了良好的客户资源和广阔的拓展空间。2019 年，浙江省全年新增境内外上市公司 47 家，其中有 8 家科创板上市企业，至年底，累计共有境内外上市公司 578 家，其中境内上市公司 458 家，数量居全国第 2 位。2020 年浙江将继续推进实施企业上市和并购重组的“凤凰行动”计划。公司作为浙江省唯一省属券商，充分发挥区位优势，深耕细作，优化区域布局，实现了区域、业务的全覆盖，形成了以长三角地区为依托、辐射全国的业务布局。公司 80%以上分支机构集中在浙江地区，经过多年客户积累和渠道建设，给公司各项业务的持续发展提供了良好的外部环境和发展机遇。

浙江省地方政府、金融监管机构高度重视地方金融的发展，大力构建“中小企业金融中心”和“民间财富管理中心”，发布实施“凤凰行动”计划，开展金融顾问制度试点，加速促进浙江经济转型升级。公司更把“深耕浙江”作为公司发展五大战略之一，充分发挥本土省属券商的总部平台优势，深入开展“三走进、三服务”活动，积极走进政府部门，走进各类机构，走上

市公司；牢固确立以客户为中心，服务至上的理念，开展综合金融服务，牵头开展金融顾问制度试点，为浙江企业提供专业融资，为浙江居民提供专业理财，做更接地气的本土专业投行、更贴心的财富管理专家、更懂你的综合金融服务商。截至 2019 年底，公司已与 15 个地方政府、9 家国有企业和 14 家金融机构深化了战略合作，积极担当“凤凰行动”主力军角色。

3、综合的业务布局，全面协同发展

公司在保持传统经纪业务竞争优势的同时，加快推进各项业务协同发展，加速财富管理转型，致力于提升全方位综合化金融服务能力；加快推进公司集团化经营，实现“大资管”、“大投行”、“大投资”、“大财富”业务协同发展，有效促进公司综合竞争实力的提升，促进品牌特色优势的有效提升。

4、积极推动业务创新，巩固细分市场优势，强化品牌支撑

公司高度重视业务创新、转型发展，不断提升公司发展空间。目前除证券代理买卖、自营、资产管理、投行等常规业务以外，还具有融资融券、约定购回式证券交易、质押式回购、代理销售金融产品、中小企业私募债承销、股票期权、场外期权二级交易商资格、柜台市场等诸多业务资格。公司积极推进互联网渠道业务合作，通过不断培育新业务、新渠道实现增长，为公司业务发展提供空间。公司积极推进并巩固细分业务市场，实现差异化竞争优势，其中，公司资管业务通过不断积累品牌效应逐步显现；固收业务凭借坚实的投研实力、稳健的业绩表现和贴合客户多元化需求的产品设计，在业内树下良好的口碑；公司参股的永安期货稳居行业龙头地位，具有显著的领先优势；另外，公司参股的浙江省浙商资产管理有限公司经营业绩突出，稳居地方 AMC 前列。

5、务实全面的合规、风险控制体系，促进公司稳健经营。

公司着力培养内生性合规文化理念，并持续建立健全合规管理制度，确保合规管理工作的有效落实。公司强化员工合规培训，加强对合规文化的教育和引导，持续推进合规文化建设。公司建立并完善审慎的风险管理意识和全面有效的风险管理体系，致力于推行风险管理创造价值的理念，面对证券市场中的各种风险，在切实做好按业务条线划分的纵向条线风险管理的基础上，借助量化模型和信息系统等工具，建立起按风险类别划分的横向条线风险管理体系，全面覆盖公司各项业务及重要环节，准确有效地识别、评估、监测和管理各类风险。公司通过积极排查、应对、整治风险，不断完善、优化风险管理指标体系，不断完善风险管理机制。

公司高度重视各项业务的稳健经营，建立起全方位多层级的合规风控体系，制定完备的合规风控制度，对公司各项业务及其各个环节做到合规风控全覆盖。报告期内持续保持稳健经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）证券经纪业务

2019 年，A 股交投活跃，WIND 数据显示，上证综指上涨 22%，深证成指上涨 44%，两市日均成交金额为 5,199.80 亿元，同比增长 40.95%，成交额创四年以来的新高；代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为 787.63 亿元，同比增长 26.34%。

公司按照年度重点工作的部署，落实财富管理转型的各项措施。在分支机构建设方面，推进网点优化整合，实施全分公司化管理。推进“深耕浙江”战略落地实施，做好队伍组建与制度安排。在金融产品销售方面，建立优质产品清单，加大优质公募基金的引进力度，进一步提升公司金融产品的市场竞争力，提升客户产品化率水平。在机构业务方面，深入挖掘行业优质私募机构资源，提升系统极致交易速度和算法服务能力；夯实研究能力，加强对公募与私募客户的研究支持。在互联网金融方面，进一步加强在线投顾和社交的结合，形成平台差异化；进一步完善线上服务运营体系，进一步对线下进行赋能；推动与蚂蚁金服的合作，力求实现产品、内容、金融科技等方面的不断创新。报告期内，本公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）市场份额 0.94%，同比增长 1.54%；公司代销金融产品 438.79 亿元（不含货币基金交易数据），同比增长 1.15%；2019 年经纪业务客户数量 196.2 万户，较上年增长 7.10%。

2019 年公司经纪业务规模情况：

项目		2018 年度	2019 年度
股票基金	交易量（亿元）	25,097	38,682
	市场份额	1.25%	1.42%
债券现货（含债券回购）	交易量（亿元）	17,295	20,345
	市场份额	0.36%	0.41%

（二）投资银行业务

2019 年，券商股债主承销规模达到 8.31 万亿元，同比增长 29.06%。其中，承销股票 9174.28 亿元，同比增长 24.97%；承销债券 7.39 万亿元，同比增长 29.58%。新三板新增推荐挂牌 248 家，同比减少 56.41%。（数据来自 wind）

报告期内，公司严格贯彻“深耕浙江”战略，组织选拔资深保荐代表人和优秀业务骨干，前往重点区域开展深耕工作，扩大了客户覆盖面和社会影响力，取得了预期效果。股权融资业务经过数年的战略投入、人才引进、理念重塑、流程再造，正厚积薄发，渐入佳境，先后完成多单可转债、定向增发项目的申报、过会和发行。债券融资业务较好地把握了市场机会，承销收入同比增长 1 倍，在浙江省内的债券承销金额排名第二。新三板业务修炼内功，迎难而上，发掘潜在机会，稳步提升综合服务能力，全年新增推荐挂牌 7 家。

2019 年公司投行业务经营数据：

项目		2018 年	2019 年
IPO	承销次数（次）	-	1

	承销金额（万元）	-	47,915.48
再融资	承销次数（次）	-	2
	承销金额（万元）	-	70,277.69
可转债	承销次数（次）	1	3
	承销金额（万元）	114,000	266,800
企业债	承销次数（次）	8	10
	承销金额（万元）	984,000	643,000
公司债	承销次数（次）	16	50
	承销金额（万元）	819,000	3,461,071
其他债券	承销次数（次）	11	-
	承销金额（万元）	134,000	-
合计	承销次数（次）	36	66
	承销金额（万元）	2,051,000	4,489,064.17

（三）资产管理业务

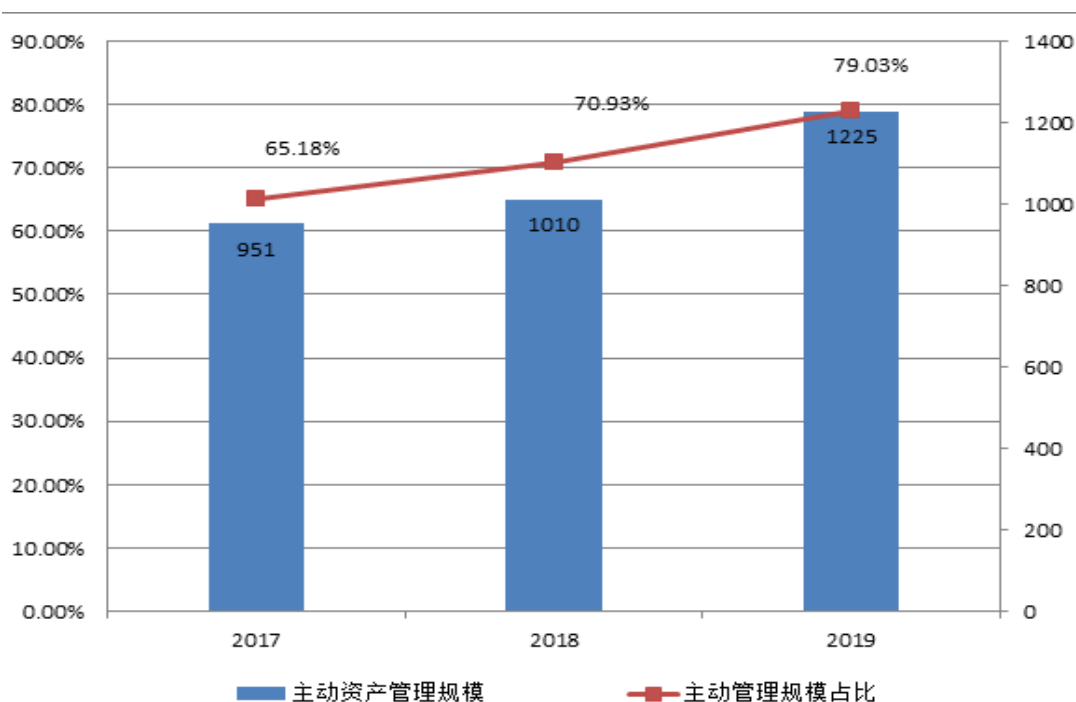
截至 2019 年末，券商受托管理金额规模为 12.29 万亿元，同比减少 12.91%。主要是定向资产管理受托资金规模大幅下降 21.23%所致。报告期内，券商资产管理业务净收入 275.16 亿元，同比增长 0.06%。

公司通过全资子公司财通证券资管开展境内证券资产管理业务。报告期内，财通资管推进业务均衡稳健发展，不断完善固收业务产品线，继续推广“固收+”系列产品；提升内功，打磨股票投资主动管理能力；积极培育 ABS 业务、指数和量化投资业务、资本市场业务等创新型业务。先后获得“全国工人先锋号”（据中华全国总工会）、“三年期金牛券商集合资产管理人”（据中国证券报）、“2019 年资产管理券商君鼎奖”（据证券时报）、“2019 年度券商主动管理金帆奖”（据 21 世纪财经）等大奖，公司品牌建设取得了良好社会反响。报告期末，公司受托资产管理规模为 1,549.93 亿元、较上年末增长 8.87%，其中，主动管理资产规模 1,225.38 亿元、较上年末增长 21.37%，主动管理占比 79.06%。根据证券业协会的统计，2019 年末，资产管理业务受托资金规模排名行业第 21 位。

2019 年末资产管理规模（单位：亿元）

项 目	2017 年度	2018 年度	2019 年度
资产管理总规模	1,458.63	1,423.61	1,549.93
其中：定向资产管理业务规模	589.69	468.40	432.65
集合资产管理业务规模	744.92	673.78	623.74
专项资产管理业务	35.50	24.70	61.48

规模			
主动管理规模	950.70	1,009.59	1,225.38



(四) 证券自营业务

2019年，我国经济进入增速换挡、转型攻坚的关键时期，得益于国家的逆周期调节政策刺激和资本市场改革的深入推进，货币政策保持稳健，外加中美贸易争端出现缓和等国内外多重因素的共同影响下，A股大盘全年呈现N字型走势，期间波动幅度较大，年底上证、深证指数分别较年初上涨22.30%、44.08%，两市股票交易量127万亿元，同比上升41.33%。

报告期内，在权益投资方面，公司持续推进投研团队和投研体系建设，不断挖掘重点行业和龙头公司的投资机会，较好把握住了以5G为主线的通信行业、以消费为主线的消费电子行业和农业养殖板块，以及行业景气度回升的文化传媒和新能源汽车等行业机会。在固定收益投资方面，以获取稳定的票息收入为主，充分利用资金价格较低的市场特性，调整杠杆水平促收益，同时控制久期，降低账户波动，全年加大了现券的配置力度，并注重投资、研究、交易能力的提升；持续加强对新业务、新品种、新交易模式的跟踪分析，开展大类资产配置研究。

2019年公司投资管理部和固定收益部自营业务规模情况（单位：亿元）：

项目	2018年度	2019年度
股票	0.42	10.37
固定收益类	58.59	94.99

(五) 证券信用业务

2019 年，融资融券业务受益于股市行情，全市场余额从期初的 7,563.73 亿元逐渐增长至 10,192.85 亿元，创近两年来新高；信用账户开户数为 42 万户，创四年来新高。股票质押式回购业务面临的违约风险得到边际改善，在“压规模+控风险”的监管导向下，规模持续收缩。期末场内股票质押融出资金为 4,311.46 亿元，同比下降 30.25%。

报告期内，公司融资融券业务以服务浙江实体经济为己任，积极申请新业务资质，获批股权激励行权融资业务试点资格；以风险防范为首任，主动化解风险，确保公司资金安全；精细化服务客户，运用科技手段，提升券源融通、业务办理的效率，逐步实现业务可持续高质量发展。公司股票质押业务加大风险排查力度，以协商、司法介入、引入第三方担保、违约处置等多种方式，逐步化解股票质押违约风险；根据市场情况，逐渐提高新项目遴选标准，严格审核资金用途，关注还款来源，增加托管股份数量，提升单笔交易抗风险能力。2019 年末公司股票质押业务余额为 50.67 亿元，其中以证券公司作为融出方股票质押规模 24.65 亿元，平均维保比例为 284.30%。

2019 年末公司融资融券业务规模（单位：亿元）

项 目	2018 年度	2019 年度
融出资金余额	61.21	118.23
融出证券余额（市值）	4.90	0.73
期末维持担保比例	232.07%	275.63%

（六）期货业务

2019 年，全国期货市场累计成交量为 39.12 亿手，同比增长 29.16%；全年累计成交总额 289.3 万亿元，同比增长 37.23%。期货市场共上市 15 个新品种，包括国内首个股指期货品种——沪深 300 股指期货，初步形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。监管层根据市场实际，不断优化期货投资者适当性管理，引入境外投资者，大力发展机构投资者，推动银行、保险机构进入期货市场。

公司通过参股公司永安期货开展期货业务。报告期内，经纪业务抓住品种丰富和金融期货放松的机遇，引导业务单元重点开发机构客户，权益规模平稳增长。资产管理业务明星投资经理效应显现，产品发行供不应求，带动公司资管业务爆发式增长。风险管理业务以服务实体为宗旨，继续稳步做大期现业务规模；期现与场外结合日益紧密，成为新的利润增长点；做市业务新增做市品种 4 个，原有品种做市平稳进行，做市业务完成情况排名行业前十。境外业务发展不断推进，境外证券经纪业务、资管业务、基金代销业务、期现业务和境内特定品种交易推广业务起步顺利，境外综合金融业务平台落地生根。截至报告期末，永安期货共设有 43 家营业部和 69 家证券 IB 分支网点，年底客户权益规模 250.71 亿元。2019 年，新加坡子公司正式开业，获得新加坡金融管理局资本市场牌照。

2019 年永安期货主要业务指标情况：

项目	2018 年度	2019 年度
成交金额（亿元）	100,322.54	126,474.96

成交手数（亿手）	1.67	1.92
客户权益规模（亿元）	202.24	250.71

（七）境外证券业务

2019 年，香港恒生指数上涨 9.07%，日均成交额 324 亿港元，同比减少 24.30%。据普华永道统计，香港继续蝉联全球最大 IPO 市场的桂冠，全年 IPO 募集总额 3,155 亿港元，同比增加 10%，全年共有 184 家企业首发上市。

报告期内，公司全资境外子公司财通香港面对经营环境的不确定性，沉着应对，克服困难，营业收入保持稳定。其中，投行业务平稳起步，广泛开展市场推广，在保荐、财务顾问等方面已取得突破。

（八）基金业务

2019 年，公募基金行业取得长足发展，管理规模与产品数量都取得历史性突破。基金业协会的数据显示，期末公募基金净值为 14.77 万亿元，同比增长 13.29%；公募基金数量为 6,544 只，同比增长 16.32%。

公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。报告期内，财通基金以“促转型、防风险”为核心工作，权益投资亮点突出，财通成长优选、财通价值动量、财通多策略福享等 3 只基金年度收益率超过 60%，在同类基金中排名前 5%。QDII 业务生根发芽，囊括了美元债、港股基石投资者打新等产品类型，规模超过 10 亿元。努力布局创新产品，向可转债、量化+、科创板打新、FOF 大类资产配置等方向积极尝试。

财通基金 2019 年基金业务情况：

项目	2018 年度		2019 年度		
	公募	专户	公募	专户	
新发	只数	6	49	9	61
	规模（亿元）	23.64	64.73	53.99	17.03
存续	只数	20	658	29	313
	规模（亿元）	175.85	348.38	225.23	294.39

二、报告期内主要经营情况

截至2019年12月31日，公司总资产为649.92亿元，较上年末增加10.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为213.39亿元，较上年末增加8.51%；营业收入为49.52亿元，同比增加56.32%；利润总额为22.22亿元，同比增加155.08%；归属于上市公司股东的净利润18.73亿元，同比增加128.75%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,952,243,604.81	3,167,998,370.32	56.32
营业成本	2,718,781,683.53	2,282,628,322.95	19.11
经营活动产生的现金流量净额	6,665,569,904.07	2,362,615,194.04	182.13
投资活动产生的现金流量净额	-239,759,511.88	-2,148,485,897.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,060,014,520.90	58,047,106.90	不适用
研发支出	28,101,779.12	15,777,084.75	78.12

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019年，公司经营业绩较2018年同期实现大幅增长。实现营业收入49.52亿元，同比增长56.32%；营业成本27.19亿元，同比增长19.11%；归属于母公司股东的净利润18.73亿元，同比增长128.75%；实现每股收益0.52元，同比增长136.36%；加权平均净资产收益率9.28%，同比增长5.23个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
证券经纪业务	1,096,742,199.48	738,604,443.18	32.65	16.17	18.39	减少 1.27 个百分点
证券自营业务	241,830,870.21	60,953,985.25	74.79	167.01	38.33	不适用
投资银行业务	377,672,000.43	293,860,159.73	22.19	105.26	23.03	增加 52.00 个百分点
资产管理业务	1,243,483,326.73	826,168,624.45	33.56	56.26	38.99	增加 8.25 个百分点
证券信用业务	177,001,819.44	38,679,853.03	78.15	-23.97	-77.14	增加 50.82 个百分点
境外证券业务	105,460,443.31	88,770,844.02	15.83	-12.47	7.79	减少 15.82 个百分点
总部后台及其他	1,710,052,945.21	671,743,773.87	60.72	36.62	26.77	增加 3.05 个百分点
合计	4,952,243,604.81	2,718,781,683.53	45.1	56.32	19.11	增加 17.15 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	886,636,326.88	422,075,639.15	52.40	23.43	8.51	增加 6.55 个百分点
浙江省外	69,037,807.41	91,778,967.34	-32.94	27.29	19.29	增加 8.92 个百分点
境外子公司	105,460,443.31	88,770,844.02	15.83	-12.47	7.79	减少 15.82 个百分点

总部及其他境内子公司	3,891,109,027.21	2,116,156,233.02	45.62	71.04	22.01	增加 21.86 个百分点
合计	4,952,243,604.81	2,718,781,683.53	45.10	56.32	19.11	增加 17.15 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2019 年，除证券信用业务和境外证券业务外，其他各业务条线营业收入都实现了增长，具体来看，证券经纪业务实现收入 10.97 亿元，同比增长 16.17%；证券自营业务实现收入 2.42 亿元，同比增长 167.01%；投资银行业务实现收入 3.78 亿元，同比增长 105.26%；资产管理业务实现收入 12.43 亿元，同比增长 56.26%；证券信用业务实现收入 1.77 亿元，同比减少 23.97%；境外证券业务实现收入 1.05 亿元，同比减少 12.47%；总部后台及其他实现收入 17.10 亿元，同比增长 36.62%。具体情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2. 费用

√适用 □不适用

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
证券经纪业务	营业支出	738,604,443.18	27.17	623,870,476.70	27.33	18.39	业绩上升，相应费用上升
自营投资业务	营业支出	60,953,985.25	2.24	44,063,265.34	1.93	38.33	业绩上升，相应费用上升
投资银行业务	营业支出	293,860,159.73	10.81	238,846,181.57	10.46	23.03	业绩上升，相应费用上升
资产管理业务	营业支出	826,168,624.45	30.39	594,394,009.75	26.04	38.99	渠道营销支出增加
证券信用业务	营业支出	38,679,853.03	1.42	169,189,833.22	7.41	-77.14	信用资产减值损失减少
境外证券业务	营业支出	88,770,844.02	3.27	82,355,722.85	3.61	7.79	投资银行等业务拓展，费用上升
总部后台及其他	营业支出	671,743,773.87	24.71	529,908,833.52	23.21	26.77	业绩上升，相应费用上升
合计		2,718,781,683.53	100.00	2,282,628,322.95	100.00	19.11	

2019 年，公司证券经纪业务营业支出 7.39 亿元，同比增加 18.39%；证券自营业务营业支出 0.61 亿元，同比增加 38.33%；投资银行业务营业支出 2.94 亿元，同比增加 23.03%；资产管理业务营业支出 8.26 亿元，同比增加 38.99%；证券信用业务营业支出 0.39 亿元，同比下降 77.14%；

境外证券业务营业支出 0.89 亿元，同比增加 7.79%；总部后台及其他营业支出 6.72 亿元，同比增加 26.77%。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,101,779.12
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,101,779.12
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.57
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.32
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

适用 不适用

为顺应公司业务转型升级，更好地为公司经营决策提供更智能化的数据服务，公司致力公司 APP、大数据平台、大客户个性化客户端和用户画像精准营销等项目的研发投入，合计研发支出 2,810.18 万元。

4. 现金流

适用 不适用

项目名称	2019 年度	2018 年度	同比增减变化 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,665,569,904.07	2,362,615,194.04	182.13
投资活动产生的现金流量净额	-239,759,511.88	-2,148,485,897.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-3,060,014,520.90	58,047,106.90	不适用

2019 年公司现金及现金等价物的变动净额为 33.90 亿元。

经营活动产生的现金流量净额为 66.66 亿元，其中，现金流入 183.13 亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 45.13 亿元，回购业务资金净增加额 55.82 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 38.44 亿元；现金流出 116.47 亿元，主要包括支付给职工以及为职工支付的现金 11.54 亿元，融出资金净增加额 56.14 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 40.31 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-2.40 亿元，其中现金流入 1.06 亿元，主要为收到联营企业分红；现金流出为 3.46 亿元，主要为投资支付的现金 1.02 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额-30.60 亿元，其中现金流入 181.09 亿元，主要包括取得借款收到的现金 6.82 亿元，发行债券收到的现金 174.28 亿元；现金流出 211.69 亿元，主要包括偿还债务支付的现金 198.74 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.91 亿元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	13,229,273,041.35	20.36	10,100,665,001.46	17.21	30.97	客户资金存款增加
结算备付金	2,902,124,746.76	4.47	2,361,676,115.53	4.02	22.88	客户结算备付金增加
融出资金	12,394,919,889.49	19.07	6,647,103,033.35	11.33	86.47	融资业务增加
衍生金融资产	36,300,113.56	0.06	118,144,595.38	0.20	-69.27	收益互换公允价值减少
存出保证金	305,653,155.89	0.47	214,540,696.58	0.37	42.47	交易保证金增加
应收款项	226,557,306.91	0.35	805,376,154.38	1.37	-71.87	应收清算款项减少
应收利息			403,555,482.49	0.69	不适用	根据新金融工具准则调整列报
买入返售金融资产	3,182,707,513.90	4.90	6,618,311,785.55	11.28	-51.91	债券逆回购业务减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,316,812,002.71	15.87	不适用	根据新金融工具准则调整列报
可供出售金融资产			15,719,014,095.41	26.78	不适用	根据新金融工具准则调整列报
交易性金融资产	19,581,973,412.91	30.12			不适用	根据新金融工具准则调整列报
债权投资	227,458,280.32	0.35			不适用	根据新金融工具准则调整列报
其他债权投资	5,582,645,321.22	8.59			不适用	根据新金融工具准则调整列报
其他权益工具投资	125,020,892.20	0.19			不适用	根据新金融工具准则调整列报
长期股权投资	5,724,428,385.38	8.80	5,059,131,751.59	8.62	13.15	根据新金融工具准则调整列报
投资性房地产	23,226,112.71	0.04	24,970,801.71	0.04	-6.99	根据新金融工具准则调整列报
固定资产	309,480,875.44	0.48	83,597,635.43	0.14	270.20	新大楼工程完工转固定资产
在建工程	1,652,433.94		108,085,415.90	0.18	-98.47	新大楼工程完工转固定资产
无形资产	339,337,324.92	0.52	335,870,613.45	0.57	1.03	软件使用权增加
递延所得税资产	328,857,996.29	0.51	520,178,832.26	0.89	-36.78	金融资产浮盈增加
其他资产	470,496,423.98	0.72	257,770,199.61	0.44	82.53	收益互换保证金增加

短期借款	665,489,550.38	1.02	682,997,900.00	1.16	-2.56	银行借款减少
应付短期融资款	4,245,915,102.40	6.53	3,054,930,000.00	5.20	38.99	短期融资券增加
拆入资金	1,350,686,805.55	2.08	800,000,000.00	1.36	68.84	银行金融机构拆入增加
衍生金融负债	13,915,777.91	0.02	8,915,088.22	0.02	56.09	场外期权公允价值增加
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	10.01	4,377,137,976.97	7.46	48.68	质押式回购规模增加
代理买卖证券款	13,525,442,357.68	20.81	10,315,016,994.36	17.57	31.12	经纪业务客户结算资金增加
应付职工薪酬	1,795,334,023.46	2.76	1,381,685,743.21	2.35	29.94	应付绩效工资增加
应交税费	172,100,766.45	0.26	82,977,391.71	0.14	107.41	应交企业所得税增加
应付款项	81,468,610.05	0.13				不适用 应付清算款增加
应付利息			573,394,010.88	0.98		不适用 根据新金融工具准则调整列报
应付债券	14,767,543,926.60	22.72	17,167,971,679.17	29.25	-13.98	公司债融资减少
递延所得税负债	53,653,517.34	0.08	30,438,345.63	0.05	76.27	金融资产浮盈增加
其他负债	464,293,094.04	0.71	543,159,016.36	0.93	-14.52	收益互换及场外期权保证金减少

其他说明

截至2019年12月31日,公司资产总额为649.92亿元,较上年末增加62.97亿元,增加10.73%。其中:货币资金为132.29亿元,占总资产的20.36%;融出资金为123.95亿元,占总资产的19.07%;交易性金融资产为195.82亿元,占总资产的30.12%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至2019年12月31日,公司负债总额436.44亿元,同比增加46.25亿元,增加11.85%。扣除代理买卖证券款后,自有负债为301.18亿元,其中一年以上付息债券147.68亿元,占自有负债比例为49.03%,其他负债为153.50亿元,占自有负债比例为50.97%。自有负债主要包括应付债券147.68亿元,占自有负债的49.03%;应付短期融资款42.46亿元,占自有负债的14.10%;卖出回购金融资产款65.08亿元,占自有负债的21.61%;应付职工薪酬17.95亿元,占自有负债的5.96%。公司资产负债率为67.15%,扣除代理买卖证券款后的资产负债率为58.52%,同比下降0.81个百分点,公司负债结构合理,无到期未偿付债务。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

报告期内,主要资产受限情况参阅“本报告十一节七、73、“所有权或使用权受到限制的资产”的相关内容

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

请参见本报告第三节、第四节中经营情况讨论与分析

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资余额 57.24 亿元，与年初相比增加 6.64 亿元，增幅为 13.13%。

长期股权投资明细情况如下：

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	2,362,800,979.39	310,340,718.91	2,673,141,698.30
财通基金	529,570,073.30	28,312,692.81	557,882,766.11
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“财通月桂”）	10,075,274.04	2,839,825.27	12,915,099.31
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“财通盛穗”）	4,539,708.45	20,157.12	4,559,865.57
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“财通胜遇”）	19,336,884.57	90,903.42	19,427,787.99
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“财通尤创”）	5,192,077.85	-1,680,042.11	3,512,035.74
丽水财通旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“财通旅游”）	593,359.93	790.53	594,150.46
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） （以下简称“德清锦烨财”）	5,397,035.97	3,939,089.92	9,336,125.89
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“义乌通杰”）	4,447,494.84	101,863.47	4,549,358.31
杭州博拉网络科技有限公司（以下简称“博拉科技 公司”）	2,567,251.74	-1,918,737.85	648,513.89
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“财通金榛”）	2,489,255.83	798,598.19	3,287,854.02
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上虞财通”）	666,233.96	2,782,682.63	3,448,916.59
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称“财通富榕”）		2,484,869.87	2,484,869.87
杭州酒通投资管理有限公司（以下简称“酒通投资 公司”）	4,571,861.11	-198,581.57	4,373,279.54
浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资 产公司”）	2,063,309,758.35	165,810,577.31	2,229,120,335.66
云和梯田投资发展有限公司（以下简称“云和梯田 公司”）	44,445,996.47	15,156,544.64	59,602,541.11

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗公司”）		48,909,300.13	48,909,300.13
北京信安世纪科技股份有限公司“以下简称“信安世纪公司”		86,633,886.89	86,633,886.89
合 计	5,060,003,245.80	664,425,139.58	5,724,428,385.38

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见“本报告第二节十二、采用公允价值计量的项目”的相关内容

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，公司有一级控股子公司4家，主要参股公司3家，简要情况如下：

名称	持股比例	设立时间	注册资本	办公地址	注册地址	负责人	联系电话
财通证券资管	100.00%	2014/12/15	人民币 20,000万元	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心28楼/杭州市四宜路B幢	浙江省杭州市上城区白云路26号143室	马晓立	021-20568200
财通资本	100.00%	2015/3/24	人民币 50,000万元	杭州市上城区甘水巷142号	浙江省杭州市上城区白云路22号161室	诸慧芳	0571-87828127
财通创新	100.00%	2015/10/15	人民币 380,000万元	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座906-907	中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄2号1202室	刘未	021-68592191
财通香港	100.00%	2011/8/12	已发行股份 数目：50,000 万股，每股面 值：1.00港币	香港中环皇后大道(中)181号新纪元广场24楼2401-03室	香港中环皇后大道181号新纪元广场24楼2401-03室	钱斌	0571-87130303
财通基金	40.00%	2011/6/21	人民币 20,000万元	上海市银城中路68号时代金融中心41楼	上海市虹口区吴淞路619号505室	夏理芬	021-20537888

永安期货	33.54%	1992/9/7	人民币 131,000 万元	杭州市新业路 200 号 华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层, 2604 室、2702 室	浙江省杭州市新业 路 200 号华峰国际 商务大厦 16-17 层, 2603 室、2702 室	葛国栋	0571-8839 8228
浙江省浙商 资产管理有 限公司	20.81%	2013/8/6	人民币 601,800 万元	杭州市西湖大道 193 号 301 室	浙江省杭州市西湖 大道 193 号 301 室	孙建华	0571-8977 3800

主要子公司、参股公司基本情况如下:

(1) 财通证券资产管理有限公司注册资本 20,000 万元,截至报告期末,财通证券资产管理有限公司总资产人民币 161,512.03 万元,净资产人民币 95,543.25 万元;2019 年实现营业收入人民币 108,244.12 万元,利润总额人民币 26,716.59 万元,净利润人民币 20,133.73 万元。

财通证券资产管理有限公司的主营业务:证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。

(2) 浙江财通资本投资有限公司注册资本 50,000 万元,截至报告期末,浙江财通资本投资有限公司总资产人民币 59,503.73 万元,净资产人民币 55,733.11 万元;2019 年实现营业收入人民币 18,918.98 万元,利润总额人民币 14,300.94 万元,净利润人民币 14,588.72 万元。

浙江财通资本投资有限公司的主营业务:实业投资,股权投资,投资咨询,资产管理,财务咨询。

(3) 财通创新投资有限公司,注册资本人民币 380,000 万元,截至报告期末,财通创新投资有限公司总资产人民币 319,268.00 万元,净资产人民币 318,171.80 万元;2019 年实现营业收入人民币 31,194.37 万元,利润总额人民币 28,915.15 万元,净利润人民币 27,288.29 万元。

财通创新投资有限公司的主营业务:股权投资、金融产品投资。

(4) 财通证券(香港)有限公司,已发行股份数目 50,000 万股,每股面值 1.00 港币,截至报告期末,财通证券(香港)有限公司总资产 145,194.78 万港元,净资产 54,059.76 万港元;2019 年实现营业收入 11,772.77 万港元,利润总额 1,873.21 万港元,净利润 1,297.31 万港元。

财通证券(香港)有限公司及其子公司的主营业务:放债人业务;提供证券买卖、孖展融资及就证券提供意见服务;提供资产管理业务及就证券提供意见服务;投资业务;咨询业务。

(5) 财通基金管理有限公司注册资本人民币 20,000 万元,截至报告期末,财通基金管理有限公司总资产人民币 212,817.14 万元,净资产人民币 140,325.82 万元;2019 年实现营业收入人民币 47,930.54 万元,利润总额人民币 10,073.21 万元,净利润人民币 6,737.98 万元。

财通基金管理有限公司的主营业务:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

(6) 永安期货股份有限公司注册资本人民币 131,000 万元,截至报告期末,永安期货股份有限公司总资产人民币 3,759,816.79 万元,净资产人民币 689,544.66 万元;2019 年实现营业收入人民币 2,293,522.74 万元,利润总额人民币 130,622.25 万元,净利润人民币 103,919.19 万元。

永安期货股份有限公司的主营业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

(7) 浙江省浙商资产管理有限公司注册资本人民币 601,800 万元，公司持有其 20.81% 的股权，截至报告期末，浙江省浙商资产管理有限公司总资产人民币 5,109,441.67 万元，净资产人民币 1,137,981.28 万元；2019 年实现营业收入人民币 543,879.52 万元，利润总额人民币 116,102.96 万元，净利润人民币 82,974.75 万元。

浙江省浙商资产管理有限公司的主营业务为参与省内金融企业不良资产的批量转让业务；资产管理；提供资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务；提供企业管理、财务咨询及服务。

以上披露内容涉及数据均为各子公司、参股公司合并报表金额。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

对于公司管理并投资的结构化主体，公司通过评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共合并 4 个结构化主体，合并结构化主体的总资产为 1,584,996,852.70 元。本公司持在上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产总金额为 1,317,431,293.28 元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、行业竞争格局

报告期末，国内共有证券公司 133 家。根据证券公司从事业务的复杂程度，可以分为综合类券商和专业类券商两大类。牌照、资本、客户、人才是国内证券行业最核心的竞争要素。经过多年的发展，行业发展格局已趋于稳定，头部公司取得了全面的领先优势，尾部公司面临合规整改、风险暴露、业务萎缩等难题，其余中间力量则在市场和资源领域开展激烈竞争。预计未来，强者恒强的局面将维持不变，但随着对外开放步伐的加快，以及新业务新技术的发展，行业竞争更加激烈。

2、行业发展趋势

从 2019 年，是金融供给侧改革继续深化的一年，随着资本市场改革的全面推进，券商行业新一轮周期即将来临，行业将通过转型升级实现吐故纳新，通过差异化发展寻求新的增长，同时

数字化和金融科技带来颠覆性变革，整体行业实现业务专精与精益管理，逐渐提升 A 股市场在全球金融市场中的话语权。

(1) 对外开放提速带来全新机遇与挑战

一方面，机遇源自 A 股吸引力加强与机构化程度提高。2019 年末，境外投资者持有 A 股市值接近 1.8 万亿，占总市值的 3%，占流通市值的 8%；机构持股占总市值的 10%，流通市值的 14%。回顾日本和台湾的历程，外资大约花了 6-8 年的时间，将所持市值达到 25%-30% 水平并趋于稳定。随着国内资本市场与世界接轨的步伐加快、程度加深，A 股机构化程度仍有较大提升空间，给券商带来广阔的业务空间。另一方面，国内券商也面临来自外资机构的挑战。从 1995 年摩根士丹利合资设立中金公司开始，外资在华经营证券业务已有 24 年。前期由于受到持股比例、业务范围、资源禀赋的限制，外资券商并未成为搅局者，但目前国内已放开外资控股，允许全牌照经营。未来外资券商的业务触角会从一线城市下沉到二三线城市，重点发展投行业务、机构业务和财富管理业务，对内资券商形成一定的业务挤压。

(2) 证券行业的供给侧改革引发行业整合

从金融服务供给的角度分析，国内面临结构性矛盾。一方面金融供给总量并不低，另一方面金融供给结构不合理，无法满足高质量发展要求和实体经济多层次、多元化、多类型的金融需求。作为提供直接融资服务的中介机构，券商无论是公司数量还是服务质量都与市场体量不相符。在短期内，随着股权管理办法的落地执行以及外资持股比例的放开，券商之间的并购案例会进一步增加，一些风险积累较多的公司面临出清；在中长期内，预计随着《金融控股公司监督管理试行办法》的出台施行，以及金融监管模式从分业监管走向功能监管，各类金融控股公司的经营将更加规范合理，证券牌照在金控集团内的重要性将进一步提高，“投行+商行”的深度协同有望再造券商业务。

(3) 行业经营效率有望进一步提升

从 2012 年行业创新大会至今，证券行业进入了规模扩张的快车道，体现为总资产年均增速为 25%，净资产年均增速为 17%；相应产出也取得迅速提升，营业收入年均增长 22%，净利润年均增长 34%，但 ROE、人均产出指标除了个别年份有显著突破外，未能实现持续稳定增长，与美国券商相比也存在明显差距。未来随着对外开放加速、国内资本市场全面深化改革，行业竞争会进一步加剧，券商的服务功能有望得到增强，经营效率有望提升。

(4) 提质增效与特色化发展相辅相成

现有国内券商习惯于全牌照经营，主营业务和目标客群方面的特色不够明显。证监会提出支持优质券商创新提质，鼓励中小券商特色化精品化发展，其重要目的是打造具有国际影响力的投资银行，建立健康良性的行业生态圈。从实际情况看，提高经营效率、发展业务特色是摆在所有券商面前的课题。提质增效要求合理配置使用资金，要求优化提升人力资源结构；特色化发展要求找准定位和方向，并坚决推动转型。近年来已经涌现出一批特色鲜明的机构，但数量占比依

然较低。一旦券商牌照实质性放开，附着在牌照之上的隐形价值会迅速降低，股东和市场将倒逼券商走上提质增效与特色化发展的道路。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2018 年公司提出了“新时期、新财通”的“两大目标”和“五大战略”，对内以员工为中心，打造“三有”券商，即有责任心、有竞争力、有归属感；对外以客户为中心，打造“三更”券商，即打造“更接地气的本土专业投行”、“更贴心的财富管理专家”、“更懂你的综合金融服务商”。为实现这两大目标，公司提出实施“深耕浙江”“集团化发展”“科技发展”“人才发展”“文化品牌”五大战略。

2019 年，公司主动担当省属国企的政治责任，以金融供给侧改革为主线，紧紧围绕“五大战略”，积极谋划和推进“深耕浙江三年行动计划”“能力提升三年行动计划”，开展组织机构和重点部位改革，加强集团化管控和协同，推动公司高质量发展。

2020 年是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，是“十三五”规划收官之年，也是“十四五”谋划之年，站在新的历史方位上，机遇和挑战并存，能不能把握机遇，就看我们有没有持之以恒的战略定力，有没有登高望远的谋划布局，有没有奋勇争先的精神状态。未来公司将紧紧围绕实施“五大战略”，积极谋划“十四五”规划，“稳”字当头，蹄疾步稳，全面深化改革，狠抓工作落实，为推动浙江经济高质量发展而努力奋斗。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、证券经纪业务

公司将进一步扩大和优化分支机构网点布局，紧跟国家战略发展，在全国重点区域新设分支机构，在经营过程中深耕长三角、做实珠三角、覆盖京津冀。建立健全金融产品研究分析体系，进一步提升公司金融产品质量和市场竞争能力。加强客户分级分类体系，开发和完善信息系统功能，提升产品营销的精准度和工作效率。通过资金募集、研究支持、衍生业务支持、信息技术服务、种子基金配套等多方面核心能力的提升，加快促进 PB 全业务链闭环形成。加快布局重点地区的私募服务团队，积极引导优质私募加盟财通服务体系。

公司还将加强金融科技领域的投入与产出，完善 APP 的功能与体验，促进投资品种多样化、投资工具策略化、投资群体差异化以及投顾社交化。强化各类线上手段的触达效果，通过自动化、场景化、智能化的手段到达客户，从而提升运营能力，并不断为线下赋能。

2、投资银行业务

公司将继续落实深耕战略，深化“1+N”协同服务模式，加大服务地方实体经济与机构客户的深度和广度。充分发挥浙商总会金融服务委员会的平台作用，以金融顾问身份为纽带，组建“金融顾问”专班小组，主动走进企业、服务企业，开展为期半年的“三走进、三助力”活动，为企业提供链式综合金融服务，培育公司核心客户群体。股权融资业务将重点围绕 IPO 和再融资两块业务核心，推进拟申报项目顺利实现申报，争取新三板精选层转板及科创板项目落地。债券融资业务将做好存量项目的变现工作、立项项目的落地工作、存量项目的再开发；探索网格化管理模式，不断提升浙江的市场份额，稳妥开拓省外市场。新三板业务把好质量关，全面降低执业风险，以创收为核心，实施业务转型。

3、资产管理业务

公司将严格落实资管新规的整改工作，不断打磨业务能力，积极布局“后大集合”时代。持续保持固收业务的优势地位，稳步完成后续大集合整改工作，进一步拓展“固收+”业务，探索海外投资，继续做大做强固收公募业务。权益板块着重练好内功，保持优良的产品业绩；加快推进权益公募产品的发行速度。将 ABS 业务、指数和被动投资业务、资本市场业务等作为业务增长点进行培育。进一步完善市场销售体系，优化渠道销售布局；以“深耕浙江”为契机大力推进机构销售；逐步打造强大的市场中台，对市场销售形成有力支撑。

4、证券自营业务

公司将继续做大做强证券自营业务，提升投资规模与专业水平。在权益投资方面，继续坚持实行以企业基本面研究为核心、相对聚焦行业龙头公司进行重点投资的基本投资策略；兼顾做好市场风格轮动选择和防范净值回撤工作，争取获得稳定的投资收益。在固定收益投资方面，做强“固收+”业务，以可转债、大宗商品、结构化标的为抓手，注重大类资产配置，保持规模在一定范围内的合理增长，同时兼顾收益性和稳定性，并加强投研力量，注重量化工具的使用。

5、证券信用业务

2020 年，公司证券信用业务将保持发展与风控之间的有效平衡，实现业务稳健发展。融资融券业务将坚持以客户为中心，以机构业务为重心，提升客户获得感和实际体验，拓展券源渠道，同时推动新业务资质的落地实施。股票质押式回购业务坚持贯彻“深耕浙江”战略和“三走进”活动，着力构建优质客户群，以服务立脚，树立公司品牌形象。

6、期货业务

永安期货将围绕经纪业务、风险管理、财富管理、境外业务四大主要板块，专注核心竞争力、核心业务的迭代与升级。经纪业务将从提升服务质量、提升市场开发效率、培育更多业务抓手出发，保持交易服务、通道性能、风险管控能力领先；风险管理业务将继续做好服务实体大文章，强化期货与现货、场内与场外、国内与国际三项核心能力建设，做实、做强风险管理服务供

应商水平；财富管理业务继续完善私募评估和筛选、专业投资者孵化、产品评级、投研服务、合规风控、技术支持、专业销售等七项能力的建设，加强期货资管、CTA、FOF 等自主品牌建设；境外业务将在期货经纪基础上，以国际证券、国际资产管理、国际期现结合风险业务为切入点，打造交易通道、资金通道、资管平台和贸易平台，推进境外业务整合机制、业务单元共赢机制建设，发挥境内外业务联动作用，打造高质量的境外综合金融业务能力。

7、境外证券业务

财通香港将根植香港，辐射大陆与全球，力争经纪、投行等收费业务有所增长，在控制风险的前提下，加强投资能力的培养，提高资金使用效率；贯彻落实集团重要战略，打造跨境服务实体经济、有区域影响力的券商境外子公司名片。

8、基金业务

财通基金将实施产品创新战略，深入挖掘客户需求和投资机遇，调整业务结构，保持公募基金较快发行节奏，增加专户产品的多样化；优化客服质量，着力提升核心客户基数，改善客户服务体验，提升客户的长期合作和再合作意愿；夯实投研内功，加强投研建设和明星投资经理打造，提升投资能力水平和稳定性；扎实做好风险防范和处置，大力加强对投资风险、合规风险、经营风险的排查、识别、防范和处置能力。

(四) 可能面对的风险（包括落实全面风险管理以及合规风控、信息技术投入情况）

适用 不适用

1、公司经营活动面临的风险

公司经营中面临的风险主要有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、信息技术风险等。

(1) 市场风险

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。公司市场风险源自于自营证券、做市业务以及其他投资活动。市场风险主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等。其中权益类风险主要是因股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化所致；利率风险主要是因债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

报告期内，公司涉及的市场风险主要为自营固定收益类投资的利率风险和自营权益类证券投资的价格风险。公司使用基点价值作为衡量固定收益类资产市场风险状况的指标之一，报告期内，公司固定收益类投资组合年度平均基点价值为 153.34 万元（基点价值衡量利率上升 1 个 BP，债

券组合的市值减少量)。公司使用 VaR 作为衡量权益类资产市场风险状况的指标之一,报告期内,公司自营股票投资的平均日 VaR 比例为 2.27% (取样天数: 250 日, 置信水平: 95%)。

(2) 信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性,或由于借款人、交易对手、发行人的信用等级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。公司的信用风险源于信用类产品(包括债券和其他债权投资等)投资的违约风险,证券信用业务(包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务等),场外衍生品交易的交易对手方违约风险等方面。主要表现为债券等主体违约、信用评级下调,客户违约,交易对手违约等给公司造成损失的可能性。

报告期内公司出现个别信用类产品及证券信用业务违约风险,公司积极采取处置措施妥善推进风险的缓释和化解,整体信用风险可控。

(3) 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

报告期内公司流动性指标均符合监管标准。

(4) 操作风险

操作风险是指由内部流程缺陷、信息系统故障、人员失误或不当行为,以及外部因素等原因造成损失的风险。

报告期内,为强化操作风险管理,公司持续健全和完善管理制度及机制、优化业务流程、加强业务培训,有效控制操作风险的发生频率和造成的影响。

(5) 信息技术风险

信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临硬件故障、通讯线路故障、恶意入侵等不可预料事件带来的信息系统风险隐患,影响公司的声誉和服务质量,甚至会带来经济损失和法律纠纷。

报告期内,公司未发生重大信息技术风险事件。

2、全面风险管理情况

公司严格遵守监管要求,坚持依法、合规经营,并提倡稳健、审慎的风险偏好。公司通过建立健全风险管理制度体系及组织架构、丰富完善风险防范和管控措施,持续提升全面风险管理能力,实现各类风险的可测、可控、可承受。

(1) 风险管理制度体系

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《风险管理基本制度》、《风险限额管理办法》、《业务连续性管理办法》、《应急工作管理办法》、《压力测试实施办法》、《经纪业务风险管理办法》、《流动性风险管理实施细则》、《债券交易业务应急管理办法》、《公募基金风险等级评价方法》、《操作风险关键风险指标实施细则》、《操作风险损失数据收集实施细则》、《操作风险与控制自我评估实施细则》、《风险管理信息系统管理办法》、《私募产品风险等级评价方法》、《评级及授信管理办法》、《子公司风险管理办法》、《公司风险管理问责办法》、《风险管理人员管理办法》等。

（2）风险管理组织架构

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。公司设置首席风险官，领导风险管理部推动公司全面风险管理工作。

（3）主要风险的防范对策和措施

1) 市场风险

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01 以及 VaR 等。公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出应对措施。

2) 信用风险

针对信用风险，在证券信用业务方面，公司通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理，依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理，对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制，逐日盯市、强化实时监控交易等措施强化信用风险的控制；在债券类产品投资方面，公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入

标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理；在衍生品交易业务方面，公司对交易对手进行评级并授信，利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等风险缓释措施，以及明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施控制信用风险。

3) 流动性风险

针对流动性风险，公司通过加强日间流动性管理和日常融资管理，开展高评级债券类资产流动性管理业务，建立三级流动性储备池，改善公司负债结构，强化融资渠道建设，建立健全流动性风险管理信息系统等手段，积极应对流动性压力，防范和控制流动性风险。同时，公司在出现新增投资、新业务开展等情形时，根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程。此外，公司制定了有效的流动性风险应急计划，并定期开展应急演练，以确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

4) 操作风险

公司制定了《财通证券股份有限公司操作风险管理办法》，明确了操作风险的组织架构及职责分工、操作风险管理流程、操作风险管理文化建设等内容，强化了操作风险管理各道防线的职责。公司持续加强业务流程管理和信息技术系统建设，并通过培训宣导、强化问责等手段，减少操作风险发生的可能性；同时，公司通过操作风险关键风险指标、损失数据收集、风险与控制自我评估等风险管理工具的建设和运用，以进一步提升操作风险管理能力；此外，公司充分重视创新产品、创新业务操作风险的识别与控制，建立新业务风险管理制度和流程，明确需满足的条件和审批路径，确保新业务的组织结构、业务模式、风险状况经过充分论证，公司通过上述多样化的操作风险管理手段，保障总体操作风险处于可控、可承受的水平。

5) 信息技术风险

公司通过以下措施加强信息技术风险的管控：一是利用 IT 治理成果，充分发挥 IT 治理委员会作用；二是加强重要信息系统的运维保障能力；三是建立健全多方位信息安全防护体系；四是加强人员的安全意识宣导和技能培训；五是建立和加强分支机构信息系统安全管控体系。。

(4) 公司风险控制指标监控和补足机制建立情况

公司高度重视风险管理工作，按照《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》等监管及自律要求，结合公司实际情况，建立了与公司自身发展战略相适应的全面风险管理体系。

按照《证券公司风险控制指标管理办法》的要求，公司已制定了《财通证券股份有限公司风险控制指标管理办法》、《财通证券股份有限公司风险控制指标动态监控管理办法》，同时持续完善动态风险控制指标的监控系统，实现了风险控制指标的动态监控和预警。

公司已建立净资本补足机制，保证净资本等风险控制指标持续符合证券监管部门的要求，报告期内，公司各项风险控制指标均持续符合监管标准，未出现触及监管标准的情况。

公司建立了风险控制指标压力测试机制。根据《证券公司压力测试指引》等相关要求，结合市场环境变化和公司业务发展状况，定期或不定期开展综合或专项压力测试，全面衡量公司风险承受能力，并拟订相关应对措施，保障公司健康、持续、稳定发展。

3、报告期内，公司合规风控投入情况

公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控信息系统建设投入，以现代技术助力合规风控专业能力提升。公司合规风控投入主要包括：合规风控人力成本投入、合规风控相关日常运营费用及合规风控相关信息系统建设投入等。2019年，按照专项合并口径，公司合规风控投入总额为人民币9,205.46万元。

4、报告期内，公司信息技术投入情况

公司重视信息技术创新，不断加大信息技术的投入，建立专业化的信息技术服务管理体系，不断强化系统运维管理，提升信息技术竞争力。公司信息技术投入主要包括：IT资本性支出、IT日常运维费用、信息技术研发费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及IT人员薪酬等。2019年，按照专项合并口径，公司信息技术投入总额为人民币24,368.60万元。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及上交所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的有关要求规定，公司严格按照《公司章程》关于利润分配的规定，按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。

公司利润分配为：

1. 公司利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素，选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的现金分红政策。

2. 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金和准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的 30%。3. 利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

4. 发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出实施股票股利分配方案。

5. 公司董事会会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低 应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

利润分配的决策程序和机制为：

(一) 制定利润分配方案的决策程序

董事会在论证利润分配条件、比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上，每三年制定明确清晰的股东回报规划，并在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会拟定的利润分配方案须经全体董事过半数通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，并提交股东大会审议决定。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对利润分配方案进行审议时，会与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配方案进行充分讨论和交流。对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，会在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的 2/3 以上通过,并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行现金分红相应决策程序,或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,监事会应当发表明确意见,并督促其及时改正。

(二) 调整利润分配政策的决策程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定,并提交股东大会审议。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取独立董事的意见,进行详细论证。董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过,独立董事应发表独立意见。

监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案损害中小股东利益,或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的,监事会要求董事会予以纠正。

股东大会审议调整利润分配政策议案前,应与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流,切实保障社会公众股东合法参与股东大会的权利,通过电话、e 互动平台、邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过,并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 16 日实施完毕,以总股本 3,589,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元(含税),共派发现金红利 251,230,000 元。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	1.6	0	574,240,000.00	1,855,811,660.83	30.94
2018 年	0	0.7	0	251,230,000.00	795,834,916.51	31.57
2017 年	0	1.8	0	646,020,000.00	1,480,930,468.18	43.62

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	股份限售	浙江金控	1. 自持有本公司股票 60 个月与本公司股票上市之日起 36 个月孰长期限内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的本公司股票,也不有本公司回购该部分股份。2. 发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除息除权事项,上述发行价格作相应调整。	自持有本公司股票之日起 60 个月与股票上市之日起 36 个月孰长	是	是	-	-
与首次公开发行的承诺	其他	浙江金控	本公司所持发行人本次发行前的股票在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发行价,本公司每年减持上述发行人股份数量不超过发行人股份总数的 5%,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易,或协议转让等证券监督管理部门及证券交易所认可的合法方式。本公司拟减持发行人股份时,将提前 3 个交易日通知发行人并予以公告,并承诺将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所相关规定办理。	锁定期满后 2 年内	是	是	-	-
与首次公开发行的承诺	股份限售	浙江财开	严格遵守相关法律、法规及政策规定,同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限内,不转让或委托他人持有或管理本公司直接或间接持有的财通证券股份。本公司同时承诺,将督促浙江金控股根据中国证监会《关于进一步推动新股发行体制改革的意见》的相关要求,就	自持有本公司股票之日起 60 个月与股票上市	是	是	-	-

			其持有的财通证券的股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。因国有股权划转发生的转让，本公司不受本承诺限制。	之日起 36 个月 孰长				
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	浙江金控、浙开及其控制的其他企业	不存在直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务的情形。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务，亦不会直接或间接拥有从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。严格遵守《证券公司监督管理条例》等有关法律、法规、规范性文件的规定及中国证监会的要求，不在中国境内或境外，直接或间接从事与财通证券现有主营业务相同或相似并构成竞争关系的投资业务，亦不会直接或间接获取从事前述业务的企业、其他组织、经济实体的控制权。在任何投资机会中与财通证券构成或可能构成直接或间接竞争的，在同等条件下，应优先将该等投资机会让与财通证券。	长期有效	是	是	-	-
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	浙江金控、浙开及其控制的其他企业	保证不会实施影响公司的独立性的行为，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性；将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。保证不会利用关联交易转移本公司的利润，不会通过影响公司的经营决策来损害本公司及其他股东的合法权益，不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违规提供担保。	长期有效	是	是	-	-
与首次公开发行的承诺	其他	浙江金控、浙江产业基金（备注 1）	2017 年 5 月，浙江金控作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将促使子公司浙江产业基金与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间；同时，浙江产业基金作出承诺，在《一致行动人协议》到期后，将与财通证券续签该协议，协议有效期至不迟于财通证券上市后三年的时间。	上市后三年	是	是	-	-

备注 1：2019 年 4 月 22 日，双方重新签署《一致行动人协议》，协议有效期至 2020 年 10 月 23 日。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 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

报告期内，公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见“本报告第十一节五、41 重要会计政策和会计估计的说明”的相关内容

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度境内审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

2019年10月9日，公司收到证监会出具警示函的行政监管措施，指出公司作为赛克思液压科技股份有限公司首次公开发行并上市的保荐机构，存在对发行人经销模式、银行借款、销售客户等事项核查不充分的违规行为。因同一事项，2019年11月1日，证监会对2名保荐代表人出具暂不受理行政许可3个月的行政监管措施。

整改措施：一是进一步完善、细化公司尽职调查制度、细则等，并通过培训等加强业务人员对制度的学习，要求业务人员严格依照法律法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度开展执业活动，诚实守信、勤勉尽责地履行自身职责。二是根据项目的风险程度完善人员配备，建立分工合理、权责明确的项目执行团队，从而提升项目执行能力及发现风险排除风险的能力。三是持续完善、细化考核方案，加强对项目人员专业胜任能力、执业质量和合规风险的考核。四是进一步完善、细化立项及内核等内部控制制度，把好项目的准入关和出口关，推进内控关口适当前移，强化对投行业务事前事中的风险防范与控制 and 事后的风险跟踪。五是公司对相关部门予以了合规考核扣分，对相关责任人采取了经济处罚问责处理。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

本公司严格按照上交所上市规则、《信息披露事务管理制度》和《关联交易管理制度》开展关联交易，公司关联交易遵循公平、公开、公允的原则，关联交易协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，按照市场价格进行。

报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》执行，具体披露情况详见财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始日	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期	是否存在	是否为关	关联

	上市 公司 的 关 系			日期 (协议 签署 日)		日		已经 履行 完毕	逾期	金额	反担 保	联方 担保	关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													-
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													501,648,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）													697,076,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													697,076,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）													3.27%
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													截至2019年12月31日，公司累计为全资子公司提供的担保总额为等值人民币6.97亿元：其中通过内保外贷形式为财通香港提供了等值人民币1.97亿元的融资担保；为财通证券资管提供了人民币5亿元的净资本担保。公司不存在逾期担保情形。

（三） 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 再融资情况

详见本报告“第五节第十八条可转换公司债券情况之第六款转债其他情况说明”

2. 权益分派实施情况

2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》，公司2018年度利润分配采用现金分红方式，以总股本3,589,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金红利251,230,000.00元。根据上

述利润分配方案，公司分配的现金股利总额占 2018 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 30.68%。

2019 年 7 月 9 日公司通过《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《财通证券股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2019 年 7 月 15 日，现金发放日为 2019 年 7 月 16 日。截至本报告披露日，2018 年度权益分派已实施完毕。

3. 涉及诉讼事项

2018 年 5 月 31 日，公司起诉北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪合同纠纷一案获杭州市人民中级法院受理，公司诉请：（1）判令被告北京东方君盛投资管理有限公司立即向原告财通证券股份有限公司支付转让价款 1.5 亿元及其溢价和违约金；（2）判令被告冯彪对上述债务承担连带清偿责任；（3）要求两被告连带承担本案的全部案件受理费、财产保全费和律师费。（4）该案一审公司已胜诉，而被告北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪不服并上诉至浙江省高级人民法院，目前，该案二审已结束，浙江省高级人民法院维持原判，公司胜诉。

4. 新设分支机构情况

报告期内，公司在北京、青岛、福州、重庆、大连五家营业部更名为分公司。2018 年 8 月，根据浙江证监局《关于核准财通证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复》（浙证监许可[2018]11 号），公司获准在江苏省苏州市设立 1 家证券分公司，在江苏省徐州市、浙江省绍兴市各设立 1 家证券营业部。2019 年 1 月，徐州中山北路证券营业部经营业务许可证获批。截至目前，公司已设立证券分支机构 140 家（不含筹建网点），其中分公司 20 家，营业部 120 家。

5. 参股子公司经营风险情况

公司的联营企业财通基金之子公司上海财通资产管理有限公司（以下简称：上海财通资产）因其相关产品涉及阜兴事件。阜兴事件于 2018 年 6 月下旬爆发；7 月，中央有关部门联合成立了阜兴事件工作领导小组；2019 月底，阜兴集团主要负责人涉嫌刑事犯罪已被公安批捕回国。截止目前，相关调查工作还在继续。从目前掌握的情况看，上海财通资产可能面临一定的潜在风险。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

基本方略：

公司以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，积极落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《“十三五”脱贫攻坚规划》以及《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，响应中国证券业协会“一司一县”结对县帮扶行动号召，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。公司在现阶段扶贫攻坚的新形势下，深入分析自身资源和帮扶对象需求特征，加强实地调研，进一步

明确了新目标和新任务，认真做好“一司一县”以及“东西部扶贫协作”帮扶工程，分别与甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县、云南省禄劝县、四川省仪陇县开展结对帮扶，将精准帮扶与区域特色开发结合，在基础设施、公共服务、产业发展、教育教学等不同领域为当地提供帮扶，助力其实现“造血功能”。

总体目标：

汇集公司体系上下资源，集中力量，侧重结对帮扶县，在贫困地区挖掘或培育适于当地的产业项目，或引进资源，或协助宣传，促进社会经济发展，改善民生。

主要任务：

(1) 深入了解和掌握贫困地区企业的实际情况，充分发挥金融专业能力和优势，因地制宜完善企业发展规划，通过资本市场服务实体经济。

(2) 立足结对贫困县资源和产业基础，深化双方协作助力其发展特色产业，通过产业带动贫困人口脱贫。

(3) 推动智力扶贫，关心关爱贫困地区留守儿童，为提高教育教学质量提供相关支持。

保障措施：

(1) 与结对帮扶县签订精准扶贫战略合作协议，保障扶贫工作的落实。

(2) 实施走访调研，公司对扶贫项目进行实地走访调研，为扶贫项目的推进提供一手资料。

(3) 委托浙江大学中西部发展研究院的专业团队开展金融培训，将成熟的经验与机制辐射到结对的贫困县，促精准扶贫落地实施。

(4) 建立日常工作联系机制，公司与精准帮扶贫困县建立健全对接部门工作联系机制，做好日常沟通协调等各项工作的组织落实，做好对扶贫项目资金的监管工作，保障各扶贫项目的顺利、合规开展。

2. 年度精准扶贫概要

1、2019年10月，公司联合浙江大学举办第三届财通证券精准扶贫经济干部培训班，来自江西省余干县、甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、仪陇县、云南省禄劝县共41名扶贫干部参加了培训。

2、2019年公司向甘肃省甘谷县米谷川村投入帮扶资金150万，扶持建立扶贫车间1处、冷库2座，增加村集体收入，增强造血能力。扶持建设文化广场、硬化村组道路、修建排水渠，优化人居环境。

3、2019年公司向四川省剑阁县投入帮扶资金150万，资助发展木马镇庵子村鹌鹑养殖项目以及白龙镇新西兰安格斯黑牛养殖项目，有效提供大量固定就业岗位，帮助贫困户脱贫增收。

4、2019年公司向江西省余干县投入帮扶资金145.2万，资助发展黄岗寺村马家柚产业园项目，开辟新的经济增长点。扶持强化驾湖村基础设施建设，改善村容村貌。为黄岗财通小学捐赠2台智能书柜和配套图书、教学用具，关心关爱农村留守儿童。

5、2019年公司向云南省禄劝县投入帮扶资金175万，资助发展则黑乡养蜂项目，修建村组活动场所，解决“两不愁三保障”动态问题清零，助力实现高质量脱贫。

6、2019 年公司向四川省仪陇县回春镇投入帮扶资金 150 万，扶持发展金银花、晚桃种植项目，增强造血功能。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	785
2. 物资折款	5.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	633
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	12
1.3 产业扶贫项目投入金额	615
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	633
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	5.2
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	150

8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	20
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4 其他项目说明	举办第三届财通证券精准扶贫经济干部培训班
三、所获奖项（内容、级别）	
无	

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续落实证监会关于“资本市场服务脱贫攻坚”的有关要求，按照公司精准扶贫工作统一部署，在 2019 年已经开展的各项扶贫工作和已取得的成果基础上，继续做好现有的结对扶贫工作，扎实抓好甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、四川省仪陇县、江西省余干县、云南省禄劝县的精准帮扶工作。公司将借助专业优势，利用客户资源，依托集团联动，在地方融资、项目引进、资源导入等方面与结对帮扶地区加强合作，以期在双方共同努力下，形成具有财通特色、当地特点的精准扶贫新模式。

（1）公司将发挥自身金融企业优势，积极拓展业务空间，推进产业整合，推动上市公司并购重组贫困地区企业，支持贫困地区企业通过资产注入、引入战略投资者、吸收合并、整体上市等多种方式做优做强，更好地支持经济结构转型和产业升级。

（2）扶持贫困地区产业发展，服务贫困地区经济发展，扶持贫困地区因地制宜地发展特色产业，变“输血式”扶贫为“造血式”扶贫。

（3）充分发挥资本市场在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，利用交易所 IPO、新三板挂牌及债权融资对贫困地区企业的绿色通道，积极有效地促进私募市场为贫困地区提供融资服务，通过多层次资本市场融资支持结对帮扶县的企业。

（4）大力支持智力扶贫，为贫困地区提供多方位的资本市场教育培训服务，联合贫困地区政府扶贫办、金融办等相关单位举办金融培训班、资本市场发展研讨会，开展业务交流，不断深入探讨证券行业支持贫困地区实体经济发展、解决中小微企业融资难等方面的举措思路。

（5）支持贫困地区特色产业发展，对于需要大批量采购的商品，公司优先考虑从定点帮扶地区购买，并建立较为长期的购货渠道。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司 2019 年度社会责任报告。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

公司及下属子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

公司所处的行业是证券行业，主要经营业务证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司向来重视社会责任，重视节能环保，认真执行国家环境保护方面法律、法规，在日常经营管理中，提倡节约能源，倡导绿色办公，尽可能地利用信息技术，建立并使用 OA 办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明适用 不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况**适用 不适用**(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

√适用 □不适用

2018年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。2018年5月28日公司2017年度股东大会审议通过了上述议案，公司开始实施公开发行可转债再融资项目。2019年4月25日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《关于提请董事会延长授权董事长办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。2019年10月23日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192415号）（以下简称“《反馈意见》”），11月21日公司依据反馈意见要求进行了回复。截至目前，公司可转债目前仍处于中国证监会审核过程。

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

		股数				
浙江省金融控股有限公司	1,157,521,889	0	0	1,041,769,700	首次公开发行限售	2020年10月24日
浙江省财务开发公司	0	0	115,752,189	115,752,189	首次公开发行限售	2020年10月24日
合计	1,157,521,889		115,752,189	1,157,521,889	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	140,616
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	145,601

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	-115,752,189	1,041,769,700	29.03	1,041,769,700	无	0	国有法人
浙江省财务开发公司	115,752,189	115,752,189	3.23	115,752,189	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	0	106,329,439	2.96	0	无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	-16,830,000	105,170,000	2.93	0	无	0	境内非国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	0	72,796,735	2.03	0	无	0	国有法人
维科控股集团股份有限公司	-22,400,000	67,600,000	1.88	0	无	0	境内非国有法人
杭州富春山居集团有限公司	-6,698,700	59,008,438	1.64	0	质押	41,300,000	国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	-2,351,818	46,600,000	1.30	0	质押	20,000,000	国有法人

绍兴柯桥明源股权投资合伙企业（有限合伙）	-24,001,900	44,077,875	1.23	0	质押	5,000,000	其他
莱恩达集团有限公司	-4,956,000	43,932,591	1.22	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	人民币普通股	106,329,439				
景宁跃泰科技有限公司	105,170,000	人民币普通股	105,170,000				
浙江省交通投资集团有限公司	72,796,735	人民币普通股	72,796,735				
维科控股集团股份有限公司	67,600,000	人民币普通股	67,600,000				
杭州富春山居集团有限公司	59,008,438	人民币普通股	59,008,438				
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	46,600,000	人民币普通股	46,600,000				
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业（有限合伙）	44,077,875	人民币普通股	44,077,875				
莱恩达集团有限公司	43,932,591	人民币普通股	43,932,591				
浙江春晖集团有限公司	41,562,871	人民币普通股	41,562,871				
回音必集团有限公司	37,406,583	人民币普通股	37,406,583				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发公司持有浙江省金融控股有限公司100%的股权，二者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	2020年10月24日	0	上市之日起锁定36个月
2	浙江省财务开发公司	115,752,189	2020年10月24日	0	上市之日起锁定36个月
3	全国社会保障基金理事会转持一户	24,785,465	2020年10月24日	0	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江省财务开发公司持有浙江省金融控股有限公司100%的股权，二者为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江省金融控股有限公司
单位负责人或法定代表人	章启诚
成立日期	2012 年 9 月 6 日
主要经营业务	金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浙商银行股份有限公司（12.49%）、浙江中国小商品城集团股份有限公司（浙江财开，2.71%）、浙江中国轻纺城集团股份有限公司（浙江财开，1.67%）、物产中大集团股份有限公司（浙江财开 4.35%，社保基金专户持有 3.38%）、哈药集团股份有限公司（浙江财开，0.95%）、浦发银行股份有限公司（浙江财开，0.08%）交通银行股份有限公司（0.07%）
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

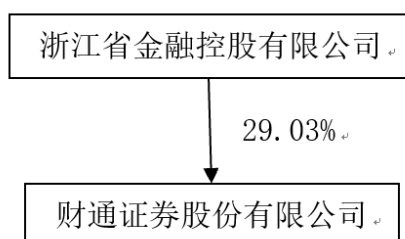
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	朱忠明
成立日期	--

主要经营业务	浙江省财政厅是浙江省人民政府综合管理财政收支、财政政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门，是机关法人，住所地杭州市西湖区环城西路 37 号。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

备注：2020 年 1 月，朱忠明先生出任浙江省财政厅厅长。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

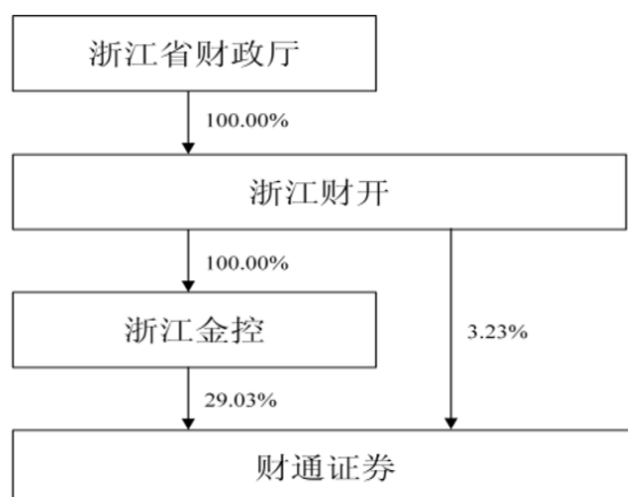
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陆建强	董事长	男	54	2018年6月	2022年11月	--	--	--	--	87.08	否
阮琪	董事、总经理	男	56	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	124.20	否
王建	董事	男	39	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	0	是
李媛	董事	女	42	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
徐爱华	董事	女	55	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	0	是
郁建兴	独立董事	男	52	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	2.14	否
陈耿	独立董事	男	51	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	2.14	是
汪炜	独立董事	男	52	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	8.72	否
胡启彪	职工董事	男	57	2019年6月	2022年11月	--	--	--	--	112.27	否
叶元祖	监事会主席	男	57	2019年5月	2022年11月	--	--	--	--	27.96	是
周志威	监事	男	47	2019年11月	2020年4月	--	--	--	--	0	是
胡翠	职工监事	女	46	2017年8月	2022年11月	--	--	--	--	80.50	否
陈益君	职工监事	男	45	2019年7月	2022年11月	--	--	--	--	33.63	否
马笑渊	职工监事	男	44	2019年7月	2022年11月	--	--	--	--	34.50	否
夏理芬	副总经理兼首席风险官	男	51	2019年4月	2022年11月	--	--	--	--	226.79	否
方铁道	副总经理兼综合办公室主任	男	39	2019年4月	2022年11月	--	--	--	--	101.91	否

裴根财	总经理助理 兼研究所所长	男	54	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	138.16	否
钱斌	总经理助理	男	53	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	21.00	否
申建新	董事会秘书 兼董事会办 公室主任	男	47	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	137.13	否
王跃军	财务总监	男	50	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	130.99	否
吴林惠	运营总监	男	46	2017年7月	2022年11月	--	--	--	--	106.67	否
官勇华	合规总监	男	44	2017年7月	2022年11月	--	--	--	--	94.84	否
周惠东	首席信息官	男	51	2019年12月	2022年11月	--	--	--	--	5.66	否
龚方乐	原董事	男	59	2017年5月	2019年5月	--	--	--	--	124.20	否
胡国华	原董事	男	56	2017年8月	2019年11月	--	--	--	--	111.72	否
黄志明	原董事	男	43	2018年5月	2019年11月	--	--	--	--	0	是
何向东	原董事	男	53	2016年11月	2019年11月	--	--	--	--	0	是
钱水土	原独立董事	男	54	2016年11月	2019年11月	--	--	--	--	7.33	否
沈建林	原独立董事	男	51	2016年11月	2019年11月	--	--	--	--	7.33	否
舒明	原独立董事	男	48	2016年11月	2019年11月	--	--	--	--	7.33	是
杨勇	原监事	男	43	2018年5月	2019年11月	--	--	--	--	0	否
蒋洪	原监事	男	48	2016年11月	2019年11月	--	--	--	--	0	是
王康兵	原监事	男	43	2016年11月	2019年4月	--	--	--	--	0	否
李媛	原监事	女	42	2016年12月	2019年11月	--	--	--	--	0	否
叶长春	原职工监事	男	54	2016年11月	2019年6月	--	--	--	--	100.33	否
黄敏伟	原副总经理	男	61	2016年11月	2019年6月	--	--	--	--	90.76	否

刘未	原总经理助理	男	48	2017 年 1 月	2019 年 11 月	--	--	--	--	95.58	否
合计	/	/	/	/	/				/	2,020.87	/

备注：报告期内，夏理芬先生由原总经理助理兼首席风险官改聘为副总经理兼首席风险官，方铁道先生由原职工董事改聘为副总经理。公司总经理助理钱斌先生兼任财通香港董事长，并主要在财通香港领取薪酬，报告期内总计收入 296.97 万港币。公司 2019 年 11 月 11 日公司第三届董事会第一次会议审议通过同意聘李杰先生为公司副总经理，待任职资格取得后履职。2020 年 3 月李杰先生正式开始履职。2020 年 4 月，周志威先生因工作调动，向公司辞去了监事职务。

姓名	主要工作经历
陆建强	1965 年 4 月出生，哲学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任，浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事会理事、浙商总会金融服务委员会主任、浙江省并购联合会第一届理事会会长。
阮琪	1963 年 6 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省杭州市财政税务局综合计划处副处长，杭州市财政局综合计划处处长、社会保障处处长。2007 年 12 月加入公司，历任总经理助理、副总经理，现任财通证券董事、总经理，兼任深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、上海证券交易所理事会薪酬与财务委员会委员、浙江证券业协会副会长、浙江上市公司协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席、浙江省知识界人士联谊会副会长。
王建	王建先生，1980 年 12 月出生，管理学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江物产中大元通集团股份有限公司办公室主任助理、办公室副主任、办公室主任，物产中大集团股份有限公司金融产业部副总经理，浙江省金融控股有限公司金融管理部副总经理。现任浙江省金融控股有限公司金融管理部总经理。2019 年 11 月至今担任财通证券董事。兼任天道金科股份有限公司董事长、浙江中国轻纺城集团股份有限公司副董事长、太平科技保险股份有限公司董事、万向信托股份公司董事、永安期货股份有限公司董事、数字浙江技术运营有限公司董事。
李媛	1977 年 6 月出生，会计专业硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门经理助理、浙江省交通

	投资集团有限公司财务管理部高级主管、财务管理中心副总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司审计部部长。2019年11月至今担任财通证券董事。兼任浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交投资产管理有限公司监事会主席。
徐爱华	1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任王坛爱华服装厂厂长，绍兴县华联制衣厂厂长，浙江华联纺织品服装有限公司董事长，现任浙江华联集团有限公司执行董事。2013年10月至今担任财通证券董事。兼任绍兴华联纺织品服装有限公司执行董事兼总经理、绍兴市柯桥区新世界置业有限公司总经理、绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司董事长、绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司执行董事、浙江龙华世纪生物科技有限公司董事、浙江越商股权投资有限公司董事、绍兴新世界服饰有限公司董事长、浙江梦享健康管理有限公司执行董事兼经理、浙江福欣德机械有限公司执行董事兼经理、绍兴眼科医院有限公司董事、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事。
郁建兴	1967年8月出生，哲学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任英国爱丁堡大学、美国亚利桑那州立大学、德国杜伊斯堡大学、图宾根大学访问教授，中山大学特聘教授，浙江大学经济学院副教授、教授、博士生导师。2019年11月至今担任财通证券独立董事。现任教育部部长江学者特聘教授，浙江大学公共管理学院教授、院长，浙江大学社会治理研究院院长，教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会秘书长，全国MPA教学指导委员会委员，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省商会发展研究院院长，浙江省公共管理学会会长，浙江省特色小镇研究会会长，中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会委员，浙江省人大地方立法咨询专家。
陈耿	1968年7月出生，政治经济学博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁。2019年11月至今担任财通证券独立董事。兼任科博达技术股份有限公司董事、爱建证券有限责任公司独立董事。
汪炜	1967年8月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长，浙江大学民营经济研究中心副主任，浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学金融研究院常务理事、首席智库专家，浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长兼秘书长。2015年4月至今担任财通证券独立董事。兼任安徽江南化工股份有限公司独立董事、中国电子投资控股有限公司独立董事、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事、浙江玉皇山南投资管理有限公司独立董事、浙江网商银行股份有限公司独立董事、贝达药业股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、万向信托股份公司独立董事、

	温州银行股份有限公司监事、杭州港湾资产管理有限公司监事。
胡启彪	1962 年 7 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长，浙江财政证券公司副总经理，财通证券经纪有限公司副总经理，财通证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。现任公司工会办公室主任、工会专职副主席、职工董事。
叶元祖	1962 年 5 月出生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省家用电器研究所会计主管，浙江省装饰成套总公司财务经理、副总经理，浙江财政证券公司财务经理，财通证券经纪有限公司财务经理，永安期货经纪有限公司财务总监，永安期货股份有限公司党委书记、董事会秘书、副总经理、财务总监。现任财通证券党委委员、监事会主席。
周志威	1972 年 4 月生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州高速公路集团股份有限公司总经理助理、董事会秘书、党委委员，援疆任新疆兵团一师塔河种业股份公司副总经理、党委委员，统众国资经营公司副总经理、党委委员兼任一师西兴城投公司副总经理、党委委员，台州市交通投资集团有限公司副总经理、党委委员。现任台州市金融投资集团有限公司副董事长、总经理。2019 年 11 月至 2020 年 4 月担任财通证券监事。
胡翠	1973 年 8 月生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司计财部经理助理，财通证券股份有限公司合规部合规员、风险管理部风险控制部副经理、经理，风险管理部副总经理。现任财通证券股份有限公司风险管理部总经理、职工监事。
陈益君	1974 年 1 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省委办公厅人事处副主任科员、主任科员、正科级秘书、副处长级秘书、正处长级秘书、老干部处副处长（正处长级），浙江省水利水电投资集团有限公司挂职任党委委员、副总经理。现任财通证券股份有限公司监事会办公室主任、职工监事。
马笑渊	1975 年 10 月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，四处主任科员、副处长，一处副处长，业务三处副处长（主持工作）兼机关纪委委员、处长兼机关党委委员。现任财通证券股份有限公司稽核审计部总经理、职工监事。兼任永安期货监事。
夏理芬	1968 年 7 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、

	<p>总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017年3月加入公司，曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官，现任公司党委委员、副总经理兼首席风险官，兼任财通（香港）董事、财通证券资管董事、财通基金董事长、浙江证券业协会合规风控专业委员会主任委员、中国证券业协会风险管理委员会委员。</p>
方铁道	<p>1980年10月出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于天和证券经纪有限公司，2006年10月加入财通证券，曾任财通证券风险管理部法务主管，合规部总经理助理、法律事务部经理、副总经理，杭州市富阳区（市）副区（市）长（挂职），董事会办公室主任兼总经办副主任，现任公司党委委员、副总经理兼综合办公室主任，兼任永安期货董事长、浙江省浙商资产管理有限公司董事、浙江省金控企业联合会理事。</p>
李杰	<p>1968年3月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于中国石油天然气集团公司独山子石化公司财务处会计、联合证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、深圳市阳光股份有限公司总裁助理、上海证券交易所市场推广代表、中国证监会机构部（借调）、安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、东亚前海证券有限公司投资银行董事总经理。2019年10月加入公司，现任公司副总经理。</p>
裴根财	<p>1966年2月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江证券营业总部总经理助理、上海昆山路证券营业部总经理，方正证券机构管理部、营销中心总经理，华西证券杭州学院路证券营业部总经理、财通创新董事长。2010年6月加入公司，现任公司总经理助理兼研究所所长，兼任财通证券资管董事、中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券协会经纪业务委员会副主任。</p>
钱斌	<p>1966年8月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任海南中亚信托投资公司证券总部总经理，东方证券经纪业务总部副总经理，爱建证券有限责任公司副总裁。2011年12月加入公司，现任公司总经理助理，兼任财通香港董事长、总经理。</p>
申建新	<p>1973年1月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司湖墅路营业部副总经理、光复路营业部负责人、电脑中心副经理、西大街营业部总经理、市场管理总部经理。2003年6月加入公司，曾任营销咨询服务中心主任、风险管理部总经理兼合规部总经理，董事会秘书兼总经理办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任永安期货董事，浙江股权服务集团有限公司董事、浙江省国有资产管理协会常务理事、中国证券业协会投行委员会委员、杭州市金融人才协会副会长、浙商总会金融服务委员会秘书长、杭州市企业上市与并购促进会副会长。</p>

王跃军	1970 年 4 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003 年 6 月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，现任公司财务总监，兼任财通资本董事、财通创新董事、财通香港监事、浙江省知识界人士联谊会常务理事、浙江省金融学会常务理事。
吴林惠	1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003 年 6 月加入公司，曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理，机构管理部总经理。现任公司运营总监兼运营中心总经理，兼任中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员。
官勇华	1975 年 9 月出生，本科学历，经济学和法学双学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003 年 6 月加入财通证券，曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理（主持工作）、合规部总经理。现任公司合规总监，兼任财通资本董事、财通创新董事、中国证券业协会合规管理专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。
周惠东	1968 年 2 月出生，计算机专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京纺织工业公司干部、甲骨文软件系统（中国）公司职员、中国国际贸易促进委员会副主任科员、中国纺织科技开发总公司职员、中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁。2019 年 11 月加入公司，现任公司首席信息官，2020 年 2 月兼任天道金科股份有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王建	浙江省金融控股有限公司	金融管理部总经理	2019年12月	--
李媛	浙江省交通投资集团有限公司	审计部部长	2019年9月	
徐爱华	浙江华联集团有限公司	执行董事	2017年3月	
周志威	台州市金融投资集团有限公司	副董事长、总经理	2019年4月	2020年4月
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆建强	中国证券业协会理事会	理事		
	浙商总会金融服务委员会	主任		
	浙江省并购联合会第一届理事会	会长		
阮琪	深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会	副主任委员		
	上海证券交易所理事会薪酬与财务委员会	委员		
	浙江证券业协会	副会长		
	浙江上市公司协会	副会长		
	浙商总会新动能委员会	副主席		
	浙江省知识界人士联谊会	副会长		
王建	浙江中国轻纺城集团股份有限公司	副董事长		
	太平科技保险股份有限公司	董事		
	万向信托股份公司	董事		
	永安期货股份有限公司	董事		
	数字浙江技术运营有限公司	董事		

	天道金科股份有限公司	董事长		
李媛	浙江高速物流有限公司	监事会主席		
	浙江交投资产管理有限公司	监事会主席		
	绍兴华联纺织品服装有限公司	执行董事兼总经理		
徐爱华	绍兴市柯桥区新世界置业有限公司	总经理		
	绍兴柯桥华联小额贷款股份有限公司	董事长		
	绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司	执行董事		
	浙江龙华世纪生物科技有限公司	董事		
	浙江越商股权投资有限公司	董事		
	绍兴新世界服饰有限公司	董事长		
	浙江梦享健康管理有限公司	执行董事兼经理		
	浙江福欣德机械有限公司	执行董事兼经理		
	绍兴眼科医院有限公司	董事		
	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	监事		
	郁建兴	教育部	长江学者特聘教授	
浙江大学公共管理学院		教授、院长		
浙江大学社会治理研究院		院长		
教育部高等学校公共管理类专业教学指导委员会		秘书长		
全国 MPA 教学指导委员会		委员		
浙江省人民政府咨询委员会		委员		
浙江省商会发展研究院		院长		
浙江省公共管理学会		会长		
浙江省特色小镇研究会		会长		
中共浙江省委法治浙江建设专家咨询委员会		委员		
浙江省人大		地方立法咨询专家		
陈耿	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事、总裁		
	科博达技术股份有限公司	董事		
	爱建证券有限责任公司	独立董事		
汪炜	浙江大学经济学院	教授、博士生导师		

	浙江大学金融研究院	常务理事、首席智库专家		
	浙江省金融研究院	院长		
	浙江省金融业发展促进会	常务副会长兼秘书长		
	安徽江南化工股份有限公司	独立董事		
	中国电子投资控股有限公司	独立董事		
	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司	独立董事		
	浙江玉皇山南投资管理有限公司	独立董事		
	浙江网商银行股份有限公司	独立董事		
	贝达药业股份有限公司	独立董事		
	三维通信股份有限公司	独立董事		
	万向信托股份公司	独立董事		
	温州银行股份有限公司	监事		
	杭州港湾资产管理有限公司	监事		
马笑渊	永安期货股份有限公司	监事		
夏理芬	财通证券（香港）有限公司	董事		
	财通证券资产管理有限公司	董事		
	财通基金管理有限公司	董事长		
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	主任委员		
	中国证券业协会风险管理委员会	委员		
方铁道	永安期货股份有限公司	董事长		
	浙江省浙商资产管理有限公司	董事		
	浙江省金控企业联合会	理事		
裴根财	财通证券资产管理有限公司	董事		
	中国证券业协会经纪业务委员会	委员		
	浙江证券业协会经纪业务委员会	副主任		
钱斌	财通证券（香港）有限公司	董事长、总经理		
申建新	永安期货股份有限公司	董事		
	浙江股权服务集团有限公司	董事		

	浙江省国有资产管理协会	常务理事		
	中国证券业协会投行委员会	委员		
	杭州市金融人才协会	副会长		
	浙商总会金融服务委员会	秘书长		
	杭州市企业上市与并购促进会	副会长		
王跃军	浙江财通资本投资有限公司	董事		
	财通创新投资有限公司	董事		
	财通证券（香港）有限公司	监事		
	浙江省知识界人士联谊会	常务理事		
	浙江省金融学会	常务理事		
吴林惠	中国证券业协会投资者服务与保护委员会	委员		
官勇华	浙江财通资本投资有限公司	董事		
	财通创新投资有限公司	董事		
	中国证券业协会合规管理专业委员会	委员		
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	副主任委员		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会薪酬与提名委员会审议后，再提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬按股东大会审议通过的薪酬方案执行。其中，外部董事、监事不在公司领取报酬；公司独立董事报酬在参考同行业上市公司的平均水平后确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	报告期内，全体董事、监事和高级管理人员（含退、离人员）实际获得的报酬合计 2020.87 万元。

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王建	董事	聘任	第二届董事会第二十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
李媛	董事	聘任	第二届董事会第二十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
郁建兴	独立董事	聘任	第二届董事会第二十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
陈耿	独立董事	聘任	第二届董事会第二十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
胡启彪	职工董事	聘任	第二届职工代表大会第十二次会议选举产生。
龚方乐	董事	离任	2019 年年度股东大会审议通过。
胡国华	董事	离任	任期届满。
黄志明	董事	离任	任期届满。
何向东	董事	离任	任期届满。
钱水土	独立董事	离任	任期届满。
沈建林	独立董事	离任	任期届满。
舒明	独立董事	离任	任期届满。
方铁道	职工董事	离任	第二届职工代表大会第八次会议审议通过。
叶元祖	监事会主席	聘任	第二届监事会第十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
周志威	监事	聘任	第二届监事会第十二次会议审议通过，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举产生。
陈益君	职工监事	聘任	第二届职工代表大会第十二次会议选举产生。
马笑渊	职工监事	聘任	第二届职工代表大会第十二次会议选举产生。
杨勇	监事	离任	任期届满。
蒋洪	监事	离任	任期届满。

王康兵	监事	离任	申请辞职。
李媛	监事	离任	任期届满。
叶长春	职工监事	离任	第二届职工代表大会第九次会议审议通过。
夏理芬	副总经理兼首席风险官	聘任	第三届董事会第一次会议聘任。
方铁道	副总经理兼综合办公室主任	聘任	第三届董事会第一次会议聘任。
李杰	副总经理	聘任	第三届董事会第一次会议聘任。
周惠东	首席信息官	聘任	第三届董事会第一次会议聘任。
黄敏伟	副总经理	离任	退休。
刘未	总经理助理	离任	任期届满。
夏理芬	总经理助理兼首席风险官	离任	总经理助理任期届满转任副总经理。

注：周志威先生因不在公司股东单位台州市金融投资集团有限公司工作，于 2020 年 4 月 16 日不再担任公司监事职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

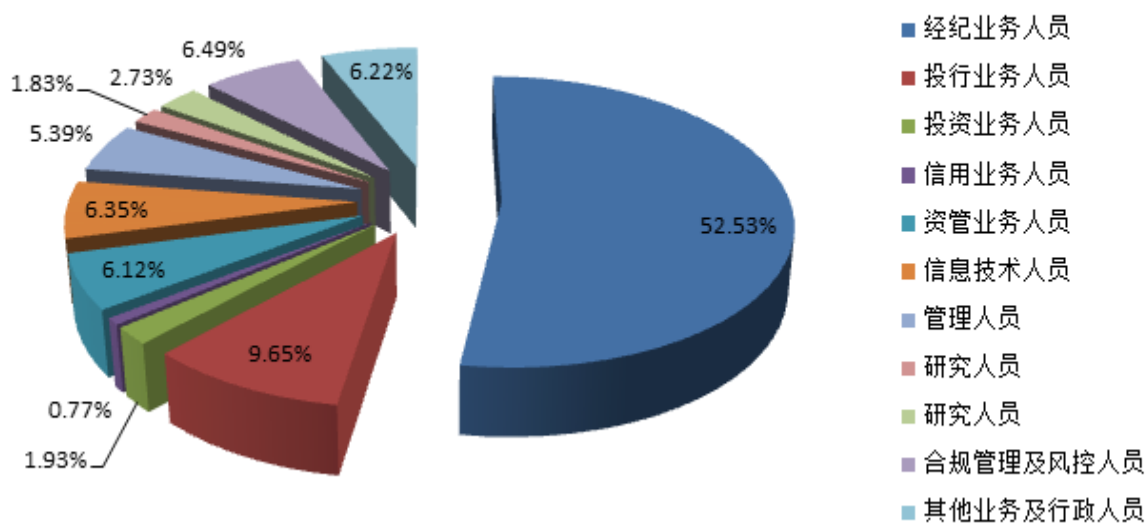
适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,659
主要子公司在职员工的数量	347
在职员工的数量合计	3,006
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
经纪业务人员	1,579
投行业务人员	290
投资业务人员	58
信用业务人员	23
资管业务人员	184
信息技术人员	191
管理人员	162
研究人员	55
财务人员	82
合规管理及风控人员	195
其他业务及行政人员	187
合计	3,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	21
硕士	765
大学本科	1,971
大学大专	210
中专及以下	39
合计	3,006

专业构成



教育程度



(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为更好地推动公司战略目标的实现，公司持续推进薪酬激励机制优化完善，构建了以职级体系为核心的激励体系，打造高敬业团队。定期组织开展员工职级评审，并根据评审结果调整员工薪酬，实现员工职级“能上能下”，薪酬“能高能低”。同时，为加大对优秀人才的吸引力度，出台《职业

经理人管理办法》，按照市场化、专业化、职业化的原则，通过机制促进职业经理人激发活力，充分发挥职业经理人经营管理权限，为公司改革发展提供内生动力。

以高绩效为导向，建立科学有效的绩效评价体系，实现员工个人目标公司整体战略目标、年度经营计划的有机结合。结合公司发展战略和组织架构调整，优化完善各部门考核指标，突出战略导向和有效协同，促进业务资源和客户资源的全面整合。同时，为有效匹配公司打造成为“在浙各项业务最强券商”的目标，保持各项工作的连续性，试行以2年为周期的考核模式。强化财富顾问队伍建设，建立以业绩指标为核心的试用期考核和年度考核评价机制，促进公司向财富业务转型。

员工年度总薪酬由固定工资、绩效奖金、福利津贴等项目组成，公司依法为员工足额缴纳国家规定的“五险一金”外，还为员工提供了较为完善的补充福利项目，包括企业年金、补充医保、意外保险等。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司战略和业务发展需要，制定了分层分级培训管理模式。坚持政治教育和业务学习两手抓。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“基层党组织建设”专题培训，组织各级人员赴井冈山实地接受党性教育，开展多种形式的“警示教育月”活动，多方位提升各级人员思想站位。组织内外部资源，积极开展全员业务能力提升工作。积极选送中层管理人员参加外部学习，提升视野。针对年轻骨干，持续实施“聚才系列”项目，强化业务技能、企业文化和综合素养的培养。针对全体员工的日常业务技能、通用能力提升、合规风控管理等培训需要，开展各类内部培训和外派培训学习。丰富公司网络学习平台课程，为员工学习提供多样化手段。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	25.4 万工时
劳务外包支付的报酬总额	1792.78 万元

七、其他

√适用 □不适用

委托证券经纪人从事客户招揽、客户服务相关情况。

截止至2019年12月31日，公司下属共140家分支机构实施证券经纪人制度，证券经纪人总数达到685人。

公司严格按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券经纪人管理暂行规定》以及《财通证券股份有限公司证券经纪人管理办法》对证券经纪人进行管理；公司总部对人员管理、执业行为规范、执业资格管理、后续教育培训管理、合规与风险管理、代理费管理、风险赔偿金管理等进行统一管理；分公司与营业部则在公司授权范围内，负责具体的人员选用、续签及委托合同解除、经纪关系客户管理、提成设置、组织业务及合规培训、风险控制、日常考评、经纪人档案等管理事项。

2019 年公司证券经纪人制度运行平稳，整体状况良好。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

（一）公司治理基本情况

作为 A 股上市的一家公众证券类公司，公司按照上市证券公司的法律、法规及规范性文件的要求，从严治理、规范运作，不断致力于维护和提升公司良好的信誉和市场形象。公司严格依照我国《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及公司内部《公司章程》的规定，按照建立现代企业制度的目标，健全和完善公司法人治理结构、合规风控制度和内控管理体系，形成了“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和经营管理层）相互分离、相互制衡的公司治理结构，各司其职、各尽其责，确保了公司的稳健经营、规范运作和可持续发展。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开及表决程序规范、合法、有效，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，根据相关法律法规及监管要求，特别是新《上市公司治理准则》颁布后，公司进一步修订并完善了公司《公司章程》以及其他内部规章制度，并获得公司董事会和股东大会审核批准。通过建立新制度并不断修订、完善原有制度，使公司治理结构不断规范，公司治理水平不断提高，有效保障投资者利益。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的建立和实施情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》，按制度要求做好重大事项内幕信息的报告、传递和控制，加强内幕信息的保密工作，认真履行了内幕信息知情人的登记和报备工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易，认真做好公司信息披露工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 11 月 11 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 11 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开了二次股东大会，股东大会共审议通过了 21 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题
2019年5月20日	2018年年度股东大会	1. 关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案；
		2. 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案；
		3. 关于审议 2018 年年度报告的议案；
		4. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；
		5. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案；
		6. 关于确认 2018 年关联交易的议案；
		7. 关于预计 2019 年日常关联交易的议案；
		8. 关于核准 2019 年度证券投资额度的议案；
		9. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
		10. 关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案；
		11. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		12. 关于制定《关联交易管理制度》的议案；
		13. 关于补选监事的议案；
		14. 关于龚方乐先生不再担任董事职务的议案。
2019年11月11日	2019年第一次临时股东大会	1. 关于修订公司《章程》的议案；
		2. 关于调整独立董事津贴的议案；
		3. 关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案；
		4. 关于修订《监事会议事规则》的议案；
		5. 关于选举董事的议案；
		6. 关于选举独立董事的议案；
		7. 关于选举监事的议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆建强	否	6	6	1	0	0	否	2

阮琪	否	6	6	1	0	0	否	1
王建	否	1	0	0	1	0	否	0
李媛	否	1	1	0	0	0	否	1
徐爱华	否	6	2	1	4	0	是	0
郁建兴	是	1	1	0	0	0	否	0
陈耿	是	1	1	0	0	0	否	0
汪炜	是	6	4	2	2	0	是	0
胡启彪	否	5	5	1	0	0	否	1
龚方乐	否	1	0	0	1	0	否	0
胡国华	否	5	5	2	0	0	否	1
黄志明	否	5	4	1	1	0	否	2
何向东	否	5	4	1	1	0	否	0
钱水土	是	5	4	1	1	0	否	1
沈建林	是	5	5	1	0	0	否	1
舒明	是	5	5	5	0	0	否	0
方铁道	否	1	1	0	0	0	否	1

注：报告期内，董事变动情况详见“第八节 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

徐爱华、汪炜因工作原因，连续两次未亲自出席董事会，但已授权委托出席董事会。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

报告期内，独立董事履行职责时不存在异议事项。独立董事出席股东大会、董事会及专门委员会的情况见本节“董事参加董事会和股东大会的情况”。公司独立董事对2019年度履职情况进行了总结，详见公司2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019年度独立董事述职报告》。

(三) 其他

√适用 □不适用

1、董事会会议情况

2019 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 57 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题
2019 年 4 月 25 日	第二届董事会第十八次会议	1. 关于审议 2018 年度总经理工作报告的议案；
		2. 关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案；
		3. 关于审议 2018 年年度报告的议案；
		4. 关于审议 2019 年第一季度报告的议案；
		5. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；
		6. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案；
		7. 关于审议 2018 年度内部控制评价报告的议案；
		8. 关于审议 2018 年度合规报告的议案；
		9. 关于审议 2018 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		10. 关于审议 2018 年度风险评估报告的议案；
		11. 关于审议 2018 年度社会责任报告的议案；
		12. 关于审议 2018 年度高级管理人员绩效考核的议案；
		13. 关于确认 2018 年关联交易的议案；
		14. 关于预计 2019 年日常关联交易的议案；
		15. 关于审议 2019 年经营管理计划的议案；
		16. 关于核准 2019 年度证券投资额度的议案；
		17. 关于审议 2019 年风险管理政策的议案；
		18. 关于会计政策变更的议案；
		19. 关于计提资产减值准备的议案；
		20. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
		21. 关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案；
		22. 关于提请董事会延长授权董事长办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案；
		23. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		24. 关于修订《反洗钱和反恐怖融资基本制度》的议案；
		25. 关于修订《风险管理基本制度》的议案；
		26. 关于制定《关联交易管理制度》的议案；
		27. 关于修订《IT 治理办法》的议案；
		28. 关于审议《高管考核与薪酬管理制度》的议案；

		29. 关于修订《工资总额管理办法》的议案； 30. 关于部分组织架构调整的议案； 31. 关于聘任高级管理人员的议案； 32. 关于调整审计委员会委员的议案； 33. 关于 2018-2019 年对外捐赠的议案； 34. 关于龚方乐先生不再担任董事职务的议案； 35. 关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
2019 年 6 月 17 日	第二届董事会第十九次会议	1. 关于调整董事会专门委员会委员的议案； 2. 关于撤销纪检监察室的议案； 3. 关于黄敏伟先生不再担任副总经理职务的议案。
2019 年 7 月 30 日	第二届董事会第二十次会议	1. 关于公司组织机构优化的议案； 2. 关于审议公司实施职业经理人方案的议案。
2019 年 8 月 27 日	第二届董事会第二十一次会议	1. 关于审议 2019 年半年度报告的议案； 2. 关于审议《员工奖惩办法》的议案。
2019 年 10 月 18 日	第二届董事会第二十二次会议	1. 关于修订公司《章程》的议案； 2. 关于提名公司第三届董事会非职工董事候选人的议案； 3. 关于调整独立董事津贴的议案； 4. 关于聘任高级管理人员的议案； 5. 关于审议 2019 年第三季度报告的议案； 6. 关于聘请 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案； 7. 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。
2019 年 11 月 11 日	第三届董事会第一次会议	1. 关于董事会会议豁免提前通知的议案； 2. 关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会董事长的议案； 3. 关于选举财通证券股份有限公司第三届董事会 4 个专门委员会委员的议案； 4. 关于聘任财通证券股份有限公司总经理的议案； 5. 关于聘任财通证券股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案； 6. 关于聘任财通证券股份有限公司证券事务代表的议案； 7. 关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案； 8. 关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

(一) 董事会专门委员会构成

公司董事会下设薪酬与提名委员会、战略委员会、风险控制委员会、审计委员会等四个专门委员会。报告期内因公司董事会进行了换届，各个专门委员会名单有所变动，具体名单如下表：

名称	成员
薪酬与提名委员会	郁建兴（主任委员）、胡启彪、陈耿
战略委员会	汪炜（主任委员）、陆建强、郁建兴
风险控制委员会	郁建兴（主任委员）、阮琪、徐爱华
审计委员会	陈耿（主任委员）、汪炜、王建

（二）董事会专门委员会职责及召开会议情况

1. 薪酬与提名委员会的主要职责是：对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见；对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；董事会授予的其他职权。公司董事会根据薪酬与提名委员会对董事的考核结果提出董事薪酬方案，报股东大会决定；公司高级管理人员的薪酬方案由董事会根据薪酬与提名委员会对高级管理人员的年度绩效考核结果决定，并按相关法律、法规的规定支付。

报告期内，薪酬与提名委员会召开会议 5 次，具体如下：

2019年4月24日，公司召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第七次会议，会议审议了《关于2018年度高级管理人员绩效考核的议案》、《关于审议〈高管考核与薪酬管理制度〉的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于龚方乐先生不再担任公司董事职务的议案》、《薪酬与提名委员会2018年度工作报告》等5项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第十八次审议。

2019年7月30日，公司召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第八次会议，会议审议通过了《关于审议公司实施职业经理人方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2019年10月18日，公司召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第九次会议，会议审议了《关于提名公司第三届董事会非职工董事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》等3项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第二十二次会议审议。

2019年11月1日，公司召开了第二届董事会薪酬与提名委员会第十次会议，会议审议了《关于董事会薪酬与提名委员会会议豁免提前通知的议案》、《关于提名徐爱华女士为公司第三届董事会股东代表董事候选人的议案》等2项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

2019年11月11日，公司召开了第三届董事会薪酬与提名委员会第一次会议，会议审议通过了《关于董事会薪酬与提名委员会会议豁免提前通知的议案》、《关于聘任财通证券股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任财通证券股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》等3项议案。

2. 战略委员会的主要职责是：了解并掌握公司经营的全面情况；了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；研究公司近期、中期、长期发展战略或其它相关问题并提出建议；对公司重大投

资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；审议通过发展战略专项研究报告；董事会赋予的其他职责。

报告期内，战略委员会召开会议 1 次，具体如下：

2019年4月24日，公司召开了第二届董事会战略委员会第一次会议，会议审议了《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《关于提请董事会延长授权董事长办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《战略委员会2018年度工作报告》等4项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

3. 风险控制委员会的主要职责是：对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见；对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见；对检查中发现的违法、违规情况提出处理意见，报董事会批准；审议公司全面风险管理的基本制度；建立与合规总监和首席风险官的直接沟通机制；董事会授予的其他职权。

报告期内，风险控制委员会召开会议 1 次，具体如下：

2019年4月24日，公司召开了第二届董事会风险控制委员会第八次会议，会议审议了《关于审议2018年度风险评估报告的议案》、《关于审议2019年风险管理政策的议案》、《关于修订〈风险管理基本制度〉的议案》、《关于审议2018年度合规报告的议案》、《关于审议2018年度合规管理有效性评估报告的议案》、《风险控制委员会2018年度工作报告》等6项议案，并同意将上述议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

4. 审计委员会主要职责是：监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；监督并评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；审核公司有关审计的基本制度草案，报董事会批准，并检查、监督公司审计制度的实施；审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制；负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

报告期内，审计委员会召开会议 3 次，具体如下：

2019年4月24日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议了《2018年年度审计报告》、《关于审议2018年年度报告的议案》、《关于审议2019年第一季度报告的议案》、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》、《关于审议2018年度内部控制评价报告的议案》、《关于确认2018年关联交易的议案》、《关于预计2019年日常关联交易的议案》、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于调整审计委员会委员的议案》、《2018年度关联交易管理专项审计报告》、《关联方名单》、《审计委员会2018年度履职情况报告》等15项议案或报告，并同意将上述有关议案提交董事会审议。

2019年8月27日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议审议了《关于审议2019年半年度报告的议案》、《关联方名单》等2项议案，并同意将上述有关议案提交董事会审议。

2019年10月18日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于审议2019年第三季度报告的议案》、《关于聘请2019年度财务报告及内控审计机构的议案》等2项议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

√适用 □不适用

监事会作为公司经营活动的监督机构，对股东大会负责。监事会根据《公司法》和公司《章程》的规定，负责监督公司的财务活动与内部控制，监督董事会、经营管理层及其成员履职行为的合法、合规性。

2019年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履职、勤勉尽责。报告期内，监事会共召开会议5次，共审议通过了27个议案。公司监事会对公司合法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，对报告期内的监督事项无异议。

（一）监事参加监事会情况

监事姓名	应出席监事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	表决情况
叶元祖	4	4	0	0	对所有议题表示同意
周志威	1	1	0	0	对所有议题表示同意
胡翠	5	5	0	0	对所有议题表示同意
陈益君	3	3	0	0	对所有议题表示同意
马笑渊	3	3	0	0	对所有议题表示同意
杨勇	4	3	1	0	对所有议题表示同意
蒋洪	4	0	4	0	对所有议题表示同意
王康兵	0	0	0	0	--
李媛	4	2	2	0	对所有议题表示同意
叶长春	2	2	0	0	对所有议题表示同意

注：报告期内，监事变动情况详见“第八节 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

（二）监事会召开情况

报告期内，监事会会议召开情况：

会议时间	会议名称	会议议题
------	------	------

2019 年 4 月 25 日	第二届监事会第九次会议	1. 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案；
		2. 关于补选监事的议案；
		3. 关于审议 2018 年年度报告的议案；
		4. 关于审议 2019 年第一季度报告的议案；
		5. 关于审议 2018 年度财务决算报告的议案；
		6. 关于审议 2018 年度利润分配方案的议案；
		7. 关于审议 2018 年度内部控制评价报告的议案；
		8. 关于审议 2018 年度合规报告的议案；
		9. 关于审议 2018 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		10. 关于审议 2018 年度风险评估报告的议案；
		11. 关于审议 2018 年度社会责任报告的议案；
		12. 关于 2018 年度高级管理人员绩效考核的议案；
		13. 关于确认 2018 年关联交易的议案；
		14. 关于预计 2019 年日常关联交易的议案；
		15. 关于审议 2019 年经营管理计划的议案；
		16. 关于审议 2019 年风险管理政策的议案；
		17. 关于会计政策变更的议案；
		18. 关于计提资产减值准备的议案；
		19. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		20. 关于 2018-2019 年对外捐赠的议案。
2019 年 5 月 28 日	第二届监事会第十次会议	1. 关于选举公司监事会主席的议案。
2019 年 8 月 27 日	第二届监事会第十一次会议	1. 关于审议 2019 年半年度报告的议案。
2019 年 10 月 18 日	第二届监事会第十二次会议	1. 关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案；
		2. 关于审议 2019 年第三季度报告的议案；
		3. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
2019 年 11 月 11 日	第三届监事会第一次会议	1. 关于监事会会议豁免提前通知的议案；
		2. 关于选举财通证券股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

√适用 □不适用

公司控股股东浙江省金融控股有限公司，经营范围为金融类股权投资，政府性股权投资基金管理与资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会、经理层及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，根据中国证监会核准的经营范围依法自主地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的相关业务许可，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受控股股东及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在因控股股东及其关联方而违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

（二）人员独立情况

公司单独设有专门的人力资源管理部门，拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系。公司严格按照上市公司法定程序聘任了董事、监事和高级管理人员，公司高级管理人员未在股东单位及下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司股东没有超越股东大会、董事会的职权任免公司董事、监事和高级管理人员。董事、监事和高级管理人员的聘任均严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，通过合法程序进行。公司建立了完善的劳务用人、人事管理、工资管理和社会保障制度，且全体正式员工均依法与公司签订《劳动合同》，公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情况。

（三）资产独立情况

公司具有开展证券相关经营业务所必备的独立完整的资产，不存在控股股东及其关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、公司客户合法权益的情况。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的特许经营权、房产、经营设备以及商标。

（四）机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，设有党委会、股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“四会一层”运作良好，依法行使各自职权。公司拥有独立完整的证券业务经营、管理体系，独立自主地开展业务经营，组织机构的设置和运行符合中国证监会的有关要求。现有的办公机构和经营场所与股东单位完全分开，不存在机构混同的情况，也不存在控股股东直接干预公司经营活动的情形。

（五）财务独立情况

公司设立了专门的财务部门，建立了专门的财务核算体系和财务管理制度。公司按照决策程序进行财务决策，不存在控股股东及其关联方干预公司资金使用的情况。公司由董事会任命财务总监，并配备了专职财务人员，在银行单独开立账户，不存在与股东单位及关联方共用账户的情况。公司作为独立纳税人，依法按财税制度规定缴纳各类税款。每年将有审计机构对控股股东及其关联方对上市公司资金占用情况进行专项审计，未出现占用公司资金情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据公司高级管理人员薪酬与考核管理的有关规定，以公司年度经营目标实现情况、分管工作目标完成情况、党建工作、民主测评、合规性专项考核等指标对公司高级管理人员进行绩效考核，依据考核结果实施绩效奖金分配。绩效分配中将高级管理人员个人收入与公司整体经营业绩、个人分管业务业绩紧密挂钩，激励与约束相结合，发挥正向激励作用。

报告期内，公司为加快建立与市场经济体制和现代企业制度相适应的现代人力资源管理机制，实现科学健康持续发展提供坚强的人才支撑，公司进行了职业经理人制度试点，进一步推进了市场化的薪酬激励制度改革。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司内部控制自我评价报告的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露的《财通证券 2019 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的内部控制审计报告。

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

√适用 □不适用

(一) 公司内部控制体系建设情况

1. 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2019 年 12 月 31 日有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

2. 建立财务报告内部控制的依据

公司根据中国财政部、中国证监会、中国审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》和上交所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规文件，并结合公司实际情况，建立健全财务报告内部控制制度。

3. 内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司对 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2019 年度内部控制评价报告。

(二) 公司合规管理体系建设、执行情况

2019年，国内外风险挑战上升，防范与化解金融风险依然是重中之重。随着金融供给侧改革不断深化，证券行业加快围绕高质量发展转型。在此背景下，公司认真落实省委省政府的重大决策部署，围绕“五大战略”、“两大目标”，深入推进合规管理制度与机制完善，强化合规风险防控，扎实推进各项合规管理工作。公司合规管理有效性评估报告表明，公司管理层为了达到合规管理环境、合规

管理职责履行、经营管理制度与机制的建设及运行状况所既定的合规管理目标而进行的合规管理政策和程序的设计和实施的未发现重大合规管理缺陷和重大合规风险。公司分类评级继续保持 A 类。

公司重视合规管理文化，秉承全员合规，合规从管理层做起，合规创造价值，合规是生存基础这一合规管理理念。董事会审议通过的合规管理目标是通过建立健全公司合规管理制度与机制，实现对合规风险的有效识别与管理，促进公司全面合规管理体系建设，保障公司依法合规经营，维护客户合法权益，维护公司声誉，提升公司核心竞争力，从而实现股东、公司、员工利益的最大化。

为保障公司依法经营，合规运作，增强公司自我约束能力，实现公司持续规范稳健发展，公司根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》等相关法律法规、自律规则的规定，公司已建立全方位、多层次的合规管理组织体系，构建了较为完善的合规管理体系。在公司合规管理组织架构中，董事会作为合规管理领导机构，负责决定本公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担最终责任，并坚持合规管理专业化发展；监事会作为公司监督管理机构，负责对公司合规管理的有效性承担监督责任；经营层则具体负责落实合规管理目标，健全合规管理机制，落实日常经营管理的合规管理工作，为保障合规管理的有效开展，公司根据规定设立了合规总监，合规总监是公司的合规负责人，是公司高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司各部门、各分支机构及各子公司的负责人负责落实本单位的合规管理目标，并应当加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，对本单位合规运营承担责任。

（三）风险管理体系建设、执行情况

公司严格遵守监管要求，坚持依法、合规经营，并提倡稳健、审慎的风险偏好。公司通过建立健全风险管理制度体系及组织架构、丰富完善风险防范和管控措施，持续提升全面风险管理能力，实现各类风险的可测、可控、可承受。

（1）风险管理制度体系

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《风险管理基本制度》、《风险限额管理办法》、《业务连续性管理办法》、《应急工作管理办法》、《压力测试实施办法》、《经纪业务风险管理办法》、《流动性风险管理实施细则》、《债券交易业务应急管理暂行办法》、《公募基金风险等级评价方法》、《操作风险关键风险指标实施细则》、《操作风险损失数据收集实施细则》、《操作风险与控制自我评估实施细则》、《风险管理信息系统管理办法》、

《私募产品风险等级评价方法》、《评级及授信管理办法》、《子公司风险管理办法》、《公司风险管理问责办法》、《风险管理人员管理办法》等。

公司在《子公司管理办法》和《风险管理基本制度》框架下，专门制定了《子公司风险管理办法》，明确了对于各种类型子公司的具体风险管理要求及标准，督促子公司完善风险管理体系，以强化风险管理对整个集团的全覆盖和精细化管控。同时，公司在集团层面形成统一的风险偏好、风险管理政策体系，制定并持续优化完善风险管理指标体系，强化全员风险管理意识，提升集团风险管理水平。

2019年，为推行稳健的风险管理文化，公司建立《风险管理考核办法》和《风险管理问责办法》，形成与风险管理效果挂钩的考核和问责机制。同时，公司建立《风险管理人员管理办法》，规范一线风险管理的管理，进一步提升一线风险管理能力。同时，公司注重风险管理培训和宣导，根据“能力提升三年行动计划”，风险管理部门建立“风控学堂”，全年形成专题研究12项、案例分析5项、风控座谈7次、输出培训17项、好书分享4项，同时有2名党员参与综合金融服务讲师队伍，形成了良好的学习研究氛围。

（四）稽核审计工作开展情况

2019年，公司稽核审计部立足于内审职责，紧密结合公司中心工作，落实集团化管控的战略，加强日常审计工作，抓住重点、履职尽责，致力发挥第三道防线作用，努力提升底线监督的前瞻性。全年共完成常规审计项目42个、离任审计项目31个、专项审计项目11个，完成各类审计报告70余份。

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、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
财通证券股份有限公司2014年公司债券	14财通债	122372	2015年5月19日	2020年5月19日	169,040,000	4.00	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司2016年永续次级债券（第一期）	16财通Y1	135253	2016年2月26日	2021年2月26日	500,000,000	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。	上交所
财通证券股份有限公司2016	16财通02	135558	2016年6月16日	2020年6月16日	600,000,000	5.30	单利按年计息，不计复利，	上交所

年第二期次级债券							每年付息一次，到期一次还本付息。	
财通证券股份有限公司 2018 年第一期次级债券	18 财通 C1	150183	2018 年 3 月 19 日	2020 年 3 月 19 日	3,000,000,000	5.85	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	18 财通 C2	150296	2018 年 4 月 17 日	2020 年 4 月 17 日	2,500,000,000	5.40	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券	18 财通 C3	150618	2018 年 8 月 23 日	2021 年 8 月 23 日	2,500,000,000	5.19	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券（品种一）	19 财通 C1	151073	2019 年 1 月 11 日	2022 年 1 月 11 日	3,000,000,000	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。	上交所
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	19 财通 C3	151337	2019 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 8 日	2,000,000,000	4.25	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	20 财通 C1	166362	2020 年 3 月 24 日	2023 年 3 月 24 日	3,000,000,000	3.55	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券（品种一）	20 财通 01	163455	2020 年 4 月 22 日	2023 年 4 月 22 日	2,500,000,000	2.59	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本付息。	上交所
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期	20 财通 02	163456	2020 年 4 月 22 日	2025 年 4 月 22 日	1,000,000,000	3.25	单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到	上交所

公司债券 (品种 二)							期一次还 本付息。	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--

备注：“20 财通 C1”、“20 财通 01”和“20 财通 02”为 2020 年新发行债券。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	已于 2019 年 03 月 04 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	已于 2019 年 03 月 25 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	已于 2019 年 04 月 29 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	已于 2019 年 05 月 23 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	已于 2019 年 10 月 28 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	已于 2019 年 11 月 18 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券 (第一期)	已于 2019 年 02 月 26 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2018 年第一期次级债券	已于 2019 年 03 月 19 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	已于 2019 年 04 月 17 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	已于 2019 年 05 月 20 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	已于 2019 年 06 月 17 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券	已于 2019 年 08 月 23 日按期足额兑付当期利息

备注:报告期内,“19 财通 C1”和“19 财通 C3”尚未到达首次付息日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(1)“14 财通债”由浙江省金融控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任的保证担保,担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用,同时附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权条款。第 3 年末投资者回售了 133,096 万元,现债券余额 16,904 万元。

(2)“16 财通 Y1”是公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券,该债券依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。该债券附第 5 个和其后每个付息日,公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)一次性全额赎回本次债券,报告期内未发生相关条款的执行情况。

(3) “16 财通 02” 附第 2 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择条款。第 2 年末公司上调票面利率至 5.30%，部分投资者行使了回售选择权，最终回售了 4 亿元，现债券余额 6 亿元。

(4) “18 财通 C1” 已于 2020 年 3 月 19 日按期足额兑付了本金及最后一期利息，“18 财通 C2” 已于 2020 年 4 月 17 日按期足额兑付了本金及最后一期利息。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层
	联系人	许月潮
	联系电话	010-56510960
债券受托管理人	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
	联系人	侯强
	联系电话	010-83574559
债券受托管理人	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
	联系人	李骏涛
	联系电话	0512-62938537
债券受托管理人	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
	联系人	胡婷婷
	联系电话	010-83326828
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

其他说明：

√适用 □不适用

湘财证券股份有限公司为 2014 年公司债券（14 财通债）的受托管理人；中国银河证券股份有限公司为 2016 年第二期次级债券（16 财通 02）的受托管理人；东吴证券股份有限公司为 2016 年永续次级债券（第一期）（16 财通 Y1）的受托管理人；信达证券股份有限公司为 2018 年第一、第二、第三期次级债券（18 财通 C1、18 财通 C2 和 18 财通 C3）、2019 年第一期和第二期次级债券（19 财通 C1 和 19 财通 C3）的受托管理人以及 2020 年第一期次级债券（20 财通 C1）的受托管理人。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

债券简称	发行规模（亿元）	募集资金使用情况说明	募集资金是否与募集说明书约定一致	截至 2019 年 12 月 31 日未使用募集资金（亿元）	报告期内是否存在变更募集资金用途情形
14 财通债	15.00	全部用于补充	是	0	无变更

		公司营运资金			
16 财通 Y1	5.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
16 财通 02	10.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
18 财通 C1	30.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
18 财通 C2	25.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
18 财通 C3	25.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更
19 财通 C1	30.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更
19 财通 C3	20.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更

公司严格按照相关法律法规及募集说明书披露的用途使用资金。截至 2019 年 12 月 31 日，上述公司债券募集资金已全部用于补充公司营运资金、偿还到期或回售的债务融资工具，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

“20 财通 C1”根据募集说明书的约定，募集资金用于偿还到期或回售的债务融资工具；“20 财通 01”和“20 财通 02”根据募集说明书的约定，募集资金用于补充公司营运资金。截至本报告签署日，与募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致，符合公司债券募集资金使用的各项规定。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，中诚信证券评估有限公司（以下简称中诚信证评）对公司“14 财通债”、“14 财通 01”、“16 财通 Y1”、“16 财通 02”、“18 财通 C1”、“18 财通 C2”、“18 财通 C3”、“19 财通 C1”和“19 财通 C3”进行了跟踪评级，并出具了相应的跟踪评级报告：

1、2019 年 6 月 26 日中诚信证评对“14 财通债”出具了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 834 号），维持本期债券信用等级 AAA，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

2、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“14 财通 01”出具了《财通证券股份有限公司 2014 年第一期中次级债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 238 号），维持本期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

3、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“16 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年第二期中次级债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 239 号），维持本期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

4、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“16 财通 Y1”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次

级债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 242 号），维持本期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

5、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“18 财通 C3”、“19 财通 C1”和“19 财通 C3”出具了《财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券、2019 年第一期、第二期次级债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 243 号），维持上述债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

6、2019 年 5 月 24 日中诚信证评对“18 财通 C1”和“18 财通 C2”出具了《财通证券股份有限公司 2018 年第一期、第二期次级债券跟踪评级报告（2019）》（信评委函字[2019]跟踪 244 号），维持上述债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

7、2020 年 2 月 24 日，中诚信证评对“20 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券信用评级报告》（信评委字[2020]G124-F1 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称中诚信国际）于 2019 年 9 月 18 日对公司出具了《2019 年财通证券股份有限公司主体信用评级报告》（信评委函字[2019]1980M 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

2020 年 2 月，经中国证券监督管理委员会批准，中诚信国际取得了从事证券市场资信评级业务的许可，同时中诚信证评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，公司已委托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。

2020 年 4 月 10 日，中诚信国际出具了《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券信用评级报告》（信评委字[2020]1057D 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、增信机制：“14 财通债”由浙江省金融控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任的保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，报告期内未发生相关条款的执行情况。其他债券暂无增信机制安排。

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省金融控股有限公司（母公司）净资产为 685.33 亿元，较上年末 627.8 亿元增加了 57.53 亿元；资产负债率为 0.42%，较上年末 1.39% 下降 0.97 个百分点；净资产收益率为 3.14%；流动比率为 302.21；速动比率为 302.21。截止 2019 年 12 月 31 日，浙江省金融控股有限公司累计对外担保余额 1.69 亿元，占期末净资产 0.25%；以上数据均为未经审计。

2、偿债计划：

(1) 公司债券的偿债资金主要来源于公司的营业收入及利润积累。2017 年、2018 年和 2019 年，公司实现合并财务报表营业收入分别为人民币 40.17 亿元、人民币 31.68 亿元和人民币 49.52 亿元，

归属于母公司股东的净利润分别为人民币 15.04 亿元、人民币 8.19 亿元和人民币 18.73 亿元。良好的盈利能力为公司债券的偿付提供了有力保障。

(2) 公司一向坚持稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过高流动性资产变现来补充偿债资金。另外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。截至报告期末，母公司获得的外部授信规模超过人民币 600 亿元，一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。

(3) 公司为保证债券按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括了制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等内容。公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

3、“14 财通债”担保人浙江金控 2019 年度母公司财务报表如下：

资产负债表

2019年12月31日

企业财务报表

单位:人民币元

编制单位:浙江省金融控股有限公司

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,759,836,814.84	2,306,555,706.12	短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付款项	2	2,411,650.62		预收款项			
其他应收款	3	227,836.60	260,035,684.11	应付职工薪酬	10	420,018.93	503,606.69
存货				应交税费	11	9,927,182.22	5,112,040.06
持有待售资产				其他应付款	12	2,104,122.62	632,597,478.55
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	4	445,263.05	89,462.32	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		3,762,921,564.01	2,566,679,852.55	其他流动负债			
				流动负债合计		12,451,323.77	638,213,125.30
				非流动负债:			
非流动资产:				长期借款			
可供出售金融资产	5	2,739,873,458.66	1,412,051,052.46	应付债券			
持有至到期投资				其中: 优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资	6	62,314,173,217.84	59,678,484,066.42	长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产	7	1,028,269.53	1,037,448.16	预计负债			
在建工程				递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债	13	276,516,209.44	244,560,607.83
油气资产				其他非流动负债			
无形资产	8	803,700.83	901,307.02	非流动负债合计		276,516,209.44	244,560,607.83
开发支出				负债合计		288,967,533.21	882,773,733.13
商誉				所有者权益:			
长期待摊费用	9	3,132,797.66	3,929,241.04	实收资本	14	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
递延所得税资产				其他权益工具			
其他非流动资产				其中: 优先股			
非流动资产合计		65,059,011,534.72	61,096,403,135.10	永续债			
资产总计		68,821,933,098.73	63,663,082,987.65	资本公积	15	47,967,759,135.52	43,885,787,473.46
				减: 库存股			
				其他综合收益	16	1,100,683,443.85	877,141,967.35
				专项储备			
				盈余公积	17	1,165,071,230.51	959,189,153.44
				一般风险准备	18	1,165,071,230.51	959,189,153.44
				未分配利润	19	5,144,380,525.13	4,096,001,466.83
				所有者权益合计		68,532,965,565.52	62,780,309,254.52
				负债和所有者权益总计		68,821,933,098.73	63,663,082,987.65

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利润表

2019年度

会企02表

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	820,328.13	3,462,292.23
减：营业成本			
税金及附加	2	2,411,541.33	1,603,928.45
销售费用			
管理费用		38,980,385.11	31,697,618.64
研发费用			
财务费用		-80,840,142.77	-23,625,449.72
其中：利息费用			
利息收入		80,840,498.05	23,626,123.72
加：其他收益			38,532.55
投资收益（损失以“-”号填列）	3	2,030,498,163.95	2,029,708,035.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,910,602,026.49	1,744,823,759.17
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,070,766,708.41	2,023,532,762.96
加：营业外收入	4	0.07	
减：营业外支出	5	2,020,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,068,746,708.48	2,023,532,762.96
减：所得税费用	6	9,925,937.82	4,908,912.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,058,820,770.66	2,018,623,850.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,058,820,770.66	2,018,623,850.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额	7	223,541,456.50	-232,903,131.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		223,541,456.50	-232,903,131.10
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		127,674,651.71	200,724,556.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		95,866,804.79	-433,627,687.98
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,282,362,227.16	1,785,720,719.20

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2019年度

会企03表

编制单位：浙江省金融控股有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,587,542.19	22,621,070.93
经营活动现金流入小计	81,587,542.19	22,621,070.93
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,561,388.92	26,166,094.26
支付的各项税费	7,458,390.31	13,728,307.83
支付其他与经营活动有关的现金	11,367,616.05	266,643,884.69
经营活动现金流出小计	50,387,395.28	306,538,286.78
经营活动产生的现金流量净额	31,200,146.91	-283,917,215.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		738,570,230.21
取得投资收益收到的现金	134,002,419.34	718,779,258.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	134,002,419.34	1,457,349,488.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,806.27	1,055,007.24
投资支付的现金	1,930,870,000.00	5,130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,931,196,806.27	5,131,055,007.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,797,194,386.93	-3,673,705,518.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,547,490,000.00	5,130,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,547,490,000.00	5,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	328,214,651.26	284,470,412.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	328,214,651.26	284,470,412.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,219,275,348.74	4,845,529,587.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,453,281,108.72	887,906,852.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,306,555,706.12	1,418,648,853.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,759,836,814.84	2,306,555,706.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

项目	本期数										上年同期数														
	股本		资本公积		其他综合收益		其他权益变动		未分配利润		其他		股本		资本公积		其他综合收益		其他权益变动		未分配利润		其他		
	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	
一、上年年末余额	15,000,000.00	43,839,787.47	877,141,387.25	502,189,133.46	598,185,225.44	4,398,432,485.82	82,785,289,794.22	13,892,000,000.00	38,805,542,134.49	524,268,898.03	188,775,028.44	778,128,897.14	-51,812,002.71	-14,843,892.72	174,485,714.84	5,208,622,524.86	56,223,128,282.77								
加：会计政策变更																									
前期差错更正																									
其他																									
二、本年年初余额	15,000,000.00	43,839,787.47	877,141,387.25	502,189,133.46	598,185,225.44	4,398,432,485.82	82,785,289,794.22	13,892,000,000.00	38,805,542,134.49	524,268,898.03	188,775,028.44	778,128,897.14	-51,812,002.71	-14,843,892.72	174,485,714.84	5,208,622,524.86	56,223,128,282.77								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）																									
（一）综合收益总额																									
1. 营业外收入及营业外支出																									
2. 其他综合收益																									
3. 营业外收入及营业外支出																									
4. 其他																									
（二）利润分配																									
1. 提取一般风险准备																									
2. 提取一般风险准备																									
3. 提取一般风险准备																									
4. 其他																									
（三）所有者权益内部结转																									
1. 资本公积转增股本（或股本）																									
2. 盈余公积转增股本（或股本）																									
3. 盈余公积弥补亏损																									
4. 盈余公积弥补亏损																									
5. 其他																									
四、本期期末余额	15,000,000.00	43,839,787.47	877,141,387.25	502,189,133.46	598,185,225.44	4,398,432,485.82	82,785,289,794.22	13,892,000,000.00	38,805,542,134.49	524,268,898.03	188,775,028.44	778,128,897.14	-51,812,002.71	-14,843,892.72	174,485,714.84	5,208,622,524.86	56,223,128,282.77								

北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

“14 财通债”债券受托管理人为湘财证券股份有限公司。报告期内，湘财证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2019 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司 2014 年公司债券受托管理人报告（2018 年度）》和 2019 年 11 月披露了《财通证券股份有限公司公司债券 2019 年临时受托管理事务报告（一）》。

“16 财通 02”债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司。报告期内，中国银河证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2019 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》和 2019 年 11 月披露了《中国银河证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司公司债券 2019 年重大事项临时受托管理事务报告（一）》。

“16 财通 Y1”债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2019 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债（第一期）受托管理事务报告（2018 年度）》和 2019 年 11 月披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债临时受托管理事务报告》。

“18 财通 C1”、“18 财通 C2”、“18 财通 C3”、“19 财通 C1”和“19 财通 C3”债券受托管理人为信达证券股份有限公司。报告期内，信达证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2019 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司 2018 年次级债券受托管理事务报告（2018 年度）》和 2019 年 11 月披露了《财通证券股份有限公司 2019 年度第一次受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,450,506,451.92	2,145,111,220.97	60.85	主要系营业收入增长,利润总额增加所致
流动比率	258.44%	239.66%	增加 18.78 个百分点	主要系流动资产增长所致
速动比率	258.44%	239.66%	增加 18.78 个百分点	主要系流动资产增长所致
资产负债率 (%)	58.52	59.33	减少 0.81 个百分点	主要系利润增加,净资产增长所致
EBITDA 全部债务比	12.52%	8.22%	增加 4.30 个	

			百分点	
利息保障倍数	2.99	1.74	71.84	主要系本年利润总额增加所致
现金利息保障倍数	6.77	3.17	113.56	主要系本年经营活动现金流净增加所致
EBITDA 利息保障倍数	3.09	1.82	69.78	主要系本年利润总额增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司的其他债务融资工具主要包括：短期借款、同业拆借、收益凭证、短期融资券等，具体内容详见“本报告第十一节财务报告七、28、短期借款，29、应付短期融资款，30、拆入资金，32、卖出回购金融资产款，41、应付债券”。各项融资工具的本金及利息均已按时足额兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度合计超过 600 亿元，有效满足了公司各项业务的发展需求。报告期内，公司与各家银行均保持着良好的合作关系，外部融资渠道畅通，具备较强的短期和中长期融资能力。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

目前公司经营情况良好，未发生影响偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2020〕2268号

财通证券股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了财通证券股份有限公司（以下简称财通证券公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财通证券公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于财通证券公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）手续费及佣金收入的确认

1. 事项描述

财通证券公司手续费及佣金收入主要包括证券经纪业务收入、承销及保荐业务收入及资产管理业务收入。手续费及佣金收入确认相关会计政策详见财通证券公司财务报表附注三（二十七）。2019年度，财通证券公司的手续费及佣金净收入为229,589.21万元，约占营业收入总额的46.36%。

由于营业收入是财通证券公司关键业绩指标之一，收入可能存在重大错报风险，因此我们将手续费及佣金收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价与手续费及佣金收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性。
- (2) 安排信息系统审计专家针对用于处理与手续费及佣金收入相关交易的关键信息技术系统进行检查，评价该系统内相关信息技术应用控制的设计和运行是否有效。
- (3) 在抽样的基础上，查阅客户服务合同，并考虑财通证券公司收入确认政策是否符合企业会计准则的要求。
- (4) 对于证券经纪业务收入，将财通证券公司记录的交易量与从证券交易所和登记结算机构获取的交易数据进行核对，抽样核对部分客户的佣金费率与相关客户服务合同是否一致。
- (5) 对于承销及保荐业务收入，抽取部分业务项目执行以下程序：1) 向项目承办人了解项目的进展情况；2) 查阅与客户往来资料以及监管机构或证券交易所公布的信息，以核实所选项目的完成情况；3) 判断手续费收入的确定与相关协议条款是否一致，并检查相关收入确认是否符合财通证券公司收入确认的会计政策。
- (6) 对于资产管理业务收入，抽样核对计提管理费和业绩报酬的费率与合同约定是否一致，并复核管理费和业绩报酬的计算过程。

(二) 融资类信用业务预期信用损失的计提

1. 事项描述

财通证券公司自 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》，并根据该准则要求将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”。采用预期信用损失模型影响的主要项目包括融出资金和买入返售金融资产。如合并财务报表附注五（一）3、7 分别所述，截至 2019 年 12 月 31 日，财通证券公司融出资金账面价值为 1,239,491.99 万元，买入返售金融资产账面价值为 318,270.75 万元。该等金融资产账面价值合计为 1,557,762.74 万元，占财通证券公司期末总资产的 23.97%。

由于上述信用减值损失的计量涉及重大的管理层判断，且上述涉及信用减值损失的金融资产金额重大，因此，我们将融资类信用业务预期信用损失的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解财通证券公司与计提预期信用减值损失相关的内部控制，并测试相关内部控制运行的有效性；
- (2) 评估财通证券公司于 2019 年 1 月 1 日首次采用新金融工具准则的预期信用损失调整是否适当；
- (3) 检查预期信用损失模型法，评价其合理性，评估其模型方法的编码数据是否反映了管理层的方法论；

(4) 重新计算融资类业务维保比例及逾期天数，检查管理层在确定信用风险显著增加和已发生信用减值的标准；

(5) 选取样本，检查预期信用损失模型的主要参数，包括信用风险敞口和考虑前瞻性因子的损失率；

(6) 对于已发生信用减值的金融资产，选取样本，检查管理层基于相关债务人和担保人的财务信息以及抵押物的最新评估价值的预计未来现金流而计算的减值准备是否适当。

(三) 结构化主体的合并

1. 事项描述

财通证券公司在部分结构化主体中享有权益。财通证券公司管理层（以下简称管理层）评估对结构化主体是否存在控制，以判断是否应将其纳入合并财务报表范围。如合并财务报表附注七

(一) 2 所述，截至 2019 年 12 月 31 日纳入合并财务报表范围的结构化主体的资产总额为 158,499.69 万元，占资产总额的 2.44%。

由于确定是否应将结构化主体纳入合并范围涉及重大的管理层判断，且结果可能对合并财务报表产生重大影响，因此，我们将结构化主体的合并确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解管理层确定结构化主体纳入财务报表合并范围的评估过程。
- (2) 获取结构化主体的相关合同，分析财通证券公司在结构化主体决策中拥有的权利和义务。
- (3) 复核财通证券公司在结构化主体中享有的收益情况，包括持有权益份额应当享有的收益和作为管理人应当收取的管理费和业绩报酬等。
- (4) 评估财通证券公司的判断是否恰当。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估财通证券公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

财通证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督财通证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对财通证券公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致财通证券公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就财通证券公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少

数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：宋慧娟
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：季佳佳

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1、	13,229,273,041.35	10,100,665,001.46
其中：客户资金存款		11,215,922,516.41	8,272,253,616.07
结算备付金	七、2、	2,902,124,746.76	2,361,676,115.53
其中：客户备付金		2,442,911,652.75	1,992,327,544.11
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5、	12,394,919,889.49	6,647,103,033.35
衍生金融资产	七、6、	36,300,113.56	118,144,595.38
存出保证金	七、7、	305,653,155.89	214,540,696.58
应收款项	七、8、	226,557,306.91	805,376,154.38
应收款项融资			
应收利息			403,555,482.49
买入返售金融资产	七、10、	3,182,707,513.90	6,618,311,785.55
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,316,812,002.71
交易性金融资产	七、12、	19,581,973,412.91	
债权投资	七、13、	227,458,280.32	
可供出售金融资产			15,719,014,095.41
其他债权投资	七、14、	5,582,645,321.22	
其他权益工具投资	七、15、	125,020,892.20	
持有至到期投资			
长期股权投资	七、16、	5,724,428,385.38	5,059,131,751.59
投资性房地产	七、17、	23,226,112.71	24,970,801.71
固定资产	七、18、	309,480,875.44	83,597,635.43
在建工程	七、19、	1,652,433.94	108,085,415.90

使用权资产			
无形资产	七、21、	339,337,324.92	335,870,613.45
商誉			
递延所得税资产	七、23、	328,857,996.29	520,178,832.26
其他资产	七、24、	470,496,423.98	257,770,199.61
资产总计		64,992,113,227.17	58,694,804,212.79
负债：			
短期借款	七、28、	665,489,550.38	682,997,900.00
应付短期融资款	七、29、	4,245,915,102.40	3,054,930,000.00
拆入资金	七、30、	1,350,686,805.55	800,000,000.00
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			
衍生金融负债	七、6、	13,915,777.91	8,915,088.22
卖出回购金融资产款	七、32、	6,507,867,981.04	4,377,137,976.97
代理买卖证券款	七、33、	13,525,442,357.68	10,315,016,994.36
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、35、	1,795,334,023.46	1,381,685,743.21
应交税费	七、36、	172,100,766.45	82,977,391.71
应付款项	七、37、	81,468,610.05	
应付利息			573,394,010.88
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、41、	14,767,543,926.60	17,167,971,679.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、23、	53,653,517.34	30,438,345.63
其他负债	七、44、	464,293,094.04	543,159,016.36
负债合计		43,643,711,512.90	39,018,624,146.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、45、	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	七、46、	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	七、47、	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98
减：库存股			
其他综合收益	七、49、	104,993,982.95	-535,769,004.12
盈余公积	七、50、	917,546,705.97	776,640,490.41
一般风险准备	七、51、	2,677,250,571.24	2,165,197,712.14
未分配利润	七、52、	5,284,530,610.33	4,904,147,761.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,339,452,695.47	19,665,347,784.55
少数股东权益		8,949,018.80	10,832,281.73
所有者权益（或股东权益）合计		21,348,401,714.27	19,676,180,066.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计		64,992,113,227.17	58,694,804,212.79
-------------------	--	-------------------	-------------------

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		11,924,988,955.44	8,815,624,549.22
其中：客户资金存款		11,113,132,806.79	8,016,672,882.55
结算备付金		2,900,824,982.34	2,360,390,114.47
其中：客户备付金		2,442,911,652.75	1,992,327,544.11
贵金属			
拆出资金			
融出资金		11,805,309,885.22	6,090,620,401.36
衍生金融资产		34,950,113.56	116,794,595.38
存出保证金		129,169,835.83	160,267,382.48
应收款项		4,126,523.06	547,377,493.34
应收款项融资			
应收利息			344,967,612.93
买入返售金融资产		2,860,004,731.18	6,180,600,543.41
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,760,404,898.12
交易性金融资产		18,175,686,403.77	
债权投资		227,458,280.32	
可供出售金融资产			16,586,850,362.92
其他债权投资		5,582,645,321.22	
其他权益工具投资		125,020,892.20	
持有至到期投资			
长期股权投资	十九、1、	6,897,347,621.18	6,308,694,209.46
投资性房地产		23,226,112.71	24,970,801.71
固定资产		301,103,108.22	80,539,113.75
在建工程		638,920.27	107,237,428.05
使用权资产			
无形资产		329,389,046.32	320,933,401.91
商誉			
递延所得税资产		241,171,184.44	394,167,682.00
其他资产		491,613,209.11	551,477,764.76
资产总计		62,054,675,126.39	55,751,918,355.27
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		4,245,915,102.40	3,054,930,000.00

拆入资金		1,350,686,805.55	800,000,000.00
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			
衍生金融负债		13,915,777.91	4,641,115.22
卖出回购金融资产款		6,507,867,981.04	3,793,332,000.00
代理买卖证券款		13,424,975,529.53	10,058,570,686.17
代理承销证券款			
应付职工薪酬	十九、2、	1,277,062,020.19	975,237,597.78
应交税费		94,096,807.42	56,803,837.51
应付款项		84,772,968.00	
应付利息			570,660,594.79
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		14,767,543,926.60	17,167,971,679.17
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		48,183,869.26	30,236,571.53
其他负债		362,513,480.47	480,895,606.10
负债合计		42,177,534,268.37	36,993,279,688.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		8,454,225,796.66	8,454,225,796.66
减：库存股			
其他综合收益		72,927,203.42	-242,828,018.79
盈余公积		922,702,326.64	776,640,490.41
一般风险准备		2,202,815,460.41	1,923,970,136.70
未分配利润		4,135,470,070.89	3,757,630,262.02
所有者权益（或股东权益）合计		19,877,140,858.02	18,758,638,667.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,054,675,126.39	55,751,918,355.27

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并利润表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		4,952,243,604.81	3,167,998,370.32

利息净收入	七、53、	227,888,591.40	133,731,909.93
其中：利息收入		1,393,532,627.93	1,353,759,382.67
利息支出		1,165,644,036.53	1,220,027,472.74
手续费及佣金净收入	七、54、	2,295,892,103.74	1,490,413,035.34
其中：经纪业务手续费净收入		811,028,390.46	652,043,366.73
投资银行业务手续费净收入		401,274,113.23	203,884,851.78
资产管理业务手续费净收入		1,065,217,278.39	623,285,025.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七、55、	1,413,247,027.84	1,489,741,526.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		613,865,492.95	312,861,431.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、57、	16,624,174.81	31,864,973.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、58、	986,922,837.90	8,435,768.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		25,626.72	2,150,112.73
其他业务收入	七、59、	11,643,242.40	8,814,720.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、60、		2,846,322.58
二、营业总支出		2,718,781,683.53	2,282,628,322.95
税金及附加	七、61、	20,964,641.86	17,360,021.65
业务及管理费	七、62、	2,617,971,443.13	2,054,894,092.60
资产减值损失	七、63、		208,550,201.73
信用减值损失	七、64、	78,056,511.54	
其他资产减值损失			
其他业务成本	七、66、	1,789,087.00	1,824,006.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,233,461,921.28	885,370,047.37
加：营业外收入	七、67、	358,883.27	683,844.21
减：营业外支出	七、68、	11,895,286.87	14,989,344.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,221,925,517.68	871,064,546.81
减：所得税费用	七、69、	346,166,025.52	58,020,164.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,759,492.16	813,044,382.17
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,875,759,492.16	813,044,382.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,873,062,523.33	818,836,066.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,696,968.83	-5,791,684.34
六、其他综合收益的税后净额	七、70、	47,479,491.42	-1,270,475,130.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		47,479,491.42	-1,274,699,372.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,655,617.21	
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		4,655,617.21	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		42,823,874.21	-1,274,699,372.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		7,823,640.08	-114,199,324.72
2. 其他债权投资公允价值变动		24,396,719.49	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-1,180,414,443.95
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		2,180,648.42	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		8,422,866.22	19,914,396.34
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			4,224,242.32
七、综合收益总额		1,923,238,983.58	-457,430,747.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,920,542,014.75	-455,863,305.82
归属于少数股东的综合收益总额		2,696,968.83	-1,567,442.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.52	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.52	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		3,309,115,312.94	2,238,487,964.63
利息净收入	十九、3、	161,283,992.07	90,648,017.29
其中：利息收入		1,293,960,693.03	1,256,674,553.89
利息支出		1,132,676,700.96	1,166,026,536.60
手续费及佣金净收入	十九、4、	1,253,022,810.83	886,698,218.47
其中：经纪业务手续费净收入		852,041,076.48	681,640,069.99
投资银行业务手续费净收入		396,335,524.43	203,884,851.78
资产管理业务手续费净收入			
投资收益(损失以“—”号填列)	十九、5、	1,133,395,152.25	1,240,329,979.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		383,551,510.64	288,339,965.58

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		13,173,174.81	9,527,577.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	十九 6、	738,546,952.81	-3,451,413.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		778,014.36	2,241,453.67
其他业务收入		8,915,215.81	9,663,777.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,830,353.78
二、营业总支出		1,756,963,666.11	1,552,043,852.61
税金及附加		15,921,989.49	13,587,692.13
业务及管理费	十九、7、	1,722,734,189.28	1,423,985,677.72
资产减值损失			112,646,475.79
信用减值损失		16,518,400.34	
其他资产减值损失			
其他业务成本		1,789,087.00	1,824,006.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,552,151,646.83	686,444,112.02
加：营业外收入		348,751.45	631,506.00
减：营业外支出		11,876,590.96	14,735,155.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,540,623,807.32	672,340,462.03
减：所得税费用		212,788,932.53	31,517,710.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,327,834,874.79	640,822,751.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,327,834,874.79	640,822,751.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		39,056,625.20	-968,939,543.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,655,617.21	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		4,655,617.21	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		34,401,007.99	-968,939,543.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		7,823,640.08	-114,178,130.58
2. 其他债权投资公允价值变动		24,396,719.49	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-854,761,412.83
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用损失准备		2,180,648.42	
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

七、综合收益总额		1,366,891,499.99	-328,116,791.86
----------	--	------------------	-----------------

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			515,325,865.46
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,702,315,813.13	
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		4,513,373,834.52	3,590,162,542.20
拆入资金净增加额		550,000,000.00	
回购业务资金净增加额		5,581,859,378.27	447,790,538.37
融出资金净减少额			4,033,009,242.72
代理买卖证券收到的现金净额		3,844,180,422.75	
收到其他与经营活动有关的现金	七、71、(1)	121,077,368.21	908,077,939.87
经营活动现金流入小计		18,312,806,816.88	9,494,366,128.62
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		5,614,427,413.94	
代理买卖证券支付的现金净额			876,260,457.74
支付利息、手续费及佣金的现金		607,976,537.55	486,399,818.24
支付给职工及为职工支付的现金		1,154,214,471.86	1,193,340,836.78
支付的各项税费		239,375,258.88	382,634,397.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、71、(2)	4,031,243,230.58	4,193,115,424.39
经营活动现金流出小计		11,647,236,912.81	7,131,750,934.58
经营活动产生的现金流量净额		6,665,569,904.07	2,362,615,194.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,912,893.62	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		99,135,233.15	65,902,173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		889,556.18	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、71、(3)		3,668,354.83
投资活动现金流入小计		105,937,682.95	72,570,528.58
投资支付的现金		101,500,000.00	2,089,233,562.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		244,197,194.83	131,822,863.52

支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		345,697,194.83	2,221,056,425.61
投资活动产生的现金流量净额		-239,759,511.88	-2,148,485,897.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		681,703,800.00	1,106,640,600.00
发行债券收到的现金		17,427,770,000.00	24,050,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、71、(5)		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		18,109,473,800.00	26,156,880,600.00
偿还债务支付的现金		19,873,796,300.00	23,548,852,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,291,111,789.14	1,441,337,037.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71、(6)	4,580,231.76	1,108,643,755.55
筹资活动现金流出小计		21,169,488,320.90	26,098,833,493.10
筹资活动产生的现金流量净额		-3,060,014,520.90	58,047,106.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,872,736.07	46,664,275.55
五、现金及现金等价物净增加额		3,389,668,607.36	318,840,679.46
加：期初现金及现金等价物余额		11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
六、期末现金及现金等价物余额		14,969,235,935.48	11,579,567,328.12

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			280,035,799.14
为交易目的而持有的金融资产净减少额		3,230,519,659.33	
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		3,175,995,020.20	2,860,604,374.46
拆入资金净增加额		550,000,000.00	
回购业务资金净增加额		6,059,393,429.34	433,611,860.27
融出资金净减少额			4,241,761,601.62
代理买卖证券收到的现金净额		3,989,375,246.48	
收到其他与经营活动有关的现金		461,242,701.68	627,875,816.98
经营活动现金流入小计		17,466,526,057.03	8,443,889,452.47

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		5,577,138,440.26	
代理买卖证券支付的现金净额			927,225,697.50
支付利息、手续费及佣金的现金		590,986,264.95	434,147,532.88
支付给职工及为职工支付的现金		848,228,386.49	871,380,056.22
支付的各项税费		162,806,149.09	314,459,964.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,202,206,805.35	3,679,221,815.55
经营活动现金流出小计		10,381,366,046.14	6,226,435,066.26
经营活动产生的现金流量净额		7,085,160,010.89	2,217,454,386.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		52,721,739.00	65,902,173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		879,719.41	
收到其他与投资活动有关的现金			3,584,680.69
投资活动现金流入小计		53,601,458.41	69,486,854.44
投资支付的现金		250,000,000.00	2,303,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,294,014.90	121,677,962.94
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		480,294,014.90	2,425,177,962.94
投资活动产生的现金流量净额		-426,692,556.49	-2,355,691,108.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		17,427,770,000.00	24,050,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		17,427,770,000.00	25,050,240,000.00
偿还债务支付的现金		19,158,500,000.00	22,555,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,263,829,680.31	1,422,028,406.71
支付其他与筹资活动有关的现金			1,100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		20,422,329,680.31	25,077,708,406.71
筹资活动产生的现金流量净额		-2,994,559,680.31	-27,468,406.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,663,907,774.09	-165,705,129.00
加：期初现金及现金等价物余额		10,714,737,063.69	10,880,442,192.69
六、期末现金及现金等价物余额		14,378,644,837.78	10,714,737,063.69

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		-535,769,004.12	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,904,147,761.14	10,832,281.73	19,676,180,066.28
加：会计政策变更							593,283,495.65			-560,333,828.81		32,949,666.84
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		57,514,491.53	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,343,813,932.33	10,832,281.73	19,709,129,733.12
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							47,479,491.42	140,906,215.56	512,052,859.10	940,716,678.00	-1,883,262.93	1,639,271,981.15
(一)综合收益总额							47,479,491.42			1,873,062,523.33	2,696,968.83	1,923,238,983.58
(二)所有者投入和减少资本											-4,580,231.76	-4,580,231.76
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他											-4,580,231.76	-4,580,231.76
(三)利润分配								146,061,836.23	512,052,859.10	-932,345,845.33		-274,231,150.00
1.提取盈余公积								146,061,836.23		-146,061,836.23		
2.提取一般风险准备									512,052,859.10	-512,052,859.10		
3.对所有者(或股东)的分配										-274,231,150.00		-274,231,150.00
4.其他												

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-8,643,755.55	-8,643,755.55
(三) 利润分配						70,490,502.68	276,270,378.30	-1,015,782,030.98			-669,021,150.00
1. 提取盈余公积						70,490,502.68		-70,490,502.68			
2. 提取一般风险准备							276,270,378.30	-276,270,378.30			
3. 对所有者(或股东)的分配								-669,021,150.00			-669,021,150.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,589,000,000.00	500,000,000.00	8,266,130,824.98		-535,769,004.12	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,904,147,761.14	10,832,281.73		19,676,180,066.28

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度
----	---------

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		-242,828,018.79	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,757,630,262.02	18,758,638,667.00
加：会计政策变更							276,698,597.01			-250,856,755.98	25,841,841.03
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		33,870,578.22	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,506,773,506.04	18,784,480,508.03
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)							39,056,625.20	146,061,836.23	278,845,323.71	628,696,564.85	1,092,660,349.99
(一) 综合收益总额							39,056,625.20			1,327,834,874.79	1,366,891,499.99
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								146,061,836.23	278,845,323.71	-699,138,309.94	-274,231,150.00
1. 提取盈余								146,061,836.23		-146,061,836.23	

公积											
2. 提取一般风险准备								278,845,323.71	-278,845,323.71		
3. 对所有者(或股东)的分配									-274,231,150.00	-274,231,150.00	
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		72,927,203.42	922,702,326.64	2,202,815,460.41	4,135,470,070.89	19,877,140,858.02

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		726,111,524.62	706,149,987.73	1,789,397,358.87	3,990,891,940.98	19,755,776,608.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		726,111,524.62	706,149,987.73	1,789,397,358.87	3,990,891,940.98	19,755,776,608.86
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-968,939,543.41	70,490,502.68	134,572,777.83	-233,261,678.96	-997,137,941.86
(一) 综合收益总额							-968,939,543.41			640,822,751.55	-328,116,791.86
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								70,490,502.68	134,572,777.83	-874,084,430.51	-669,021,150.00
1. 提取盈余公积								70,490,502.68		-70,490,502.68	
2. 提取一般风险准备									134,572,777.83	-134,572,777.83	
3. 对所有者(或股东)										-669,021,150.00	-669,021,150.00

的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		-242,828,018.79	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,757,630,262.02	18,758,638,667.00

法定代表人：陆建强

主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

财通证券股份有限公司系经中国证券监督管理委员会批准，由财通证券有限责任公司改制设立，于2013年10月15日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有统一社会信用代码为913300007519241679的营业执照，注册资本358,900万元，折成358,900万股，每股面值1元，其中，有限售条件的流通股份A股1,182,307,354股；无限售条件的流通股份A股2,406,692,646股。公司股票已于2017年10月24日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属证券行业，主要经营活动：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

截至2019年12月31日，本公司共设有120家证券营业部，20家分公司及15家控股子公司，共有员工2,659名（母公司口径），其中高级管理人员9名。

本财务报表业经公司2020年4月23日第三届董事会第三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司纳入本期合并财务报表范围的子公司和结构化主体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4)金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1)终止确认部分的账面价值；2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

①合同付款是否发生逾期。如果发生逾期公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

②公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑥是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑦信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

⑧若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否将发生显著变化。

⑨同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。

⑩金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

⑬作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。

⑭预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

⑮借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金

融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
融出资金	维持担保比例和逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
买入返售金融资产——约定购回及股票质押回购业务	约定购回及股票质押回购合约规定的最低及预警履约保障比例和逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
债权投资、其他债权投资	外部评级、逾期天数及违约概率	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款	合并范围内关联方组合及账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

① 风险阶段划分标准

a. 公司对融出资金根据以下履约保障比例和逾期天数进行风险阶段划分：

风险阶段划分	风险等级	划分标准
阶段一	正常	维持担保比例 \geq 预警维持担保比例，且逾期天数 = 0
阶段二	预警	最低维持担保比例 \leq 维持担保比例 $<$ 预警维持担保比例，或逾期天数 \leq 30天
阶段三	违约	履约保证比例 $<$ 最低维持担保比例，或逾期天数 $>$ 30天

b. 公司对买入返售金融资产的约定购回及股票质押回购业务按合约规定的最低及预警履约保障比例和逾期天数进行风险阶段划分：

风险阶段划分	风险等级	划分标准
--------	------	------

阶段一	正常	履约保障比例 \geq 预警履约保障比例,且逾期天数=0
阶段二	预警	最低履约保障比例 \leq 履约保障比例 $<$ 预警履约保障比例,或逾期天数 \leq 90天
阶段三	违约	履约保证比例 $<$ 最低履约保障比例,或逾期天数 $>$ 90天

c. 公司对债权投资、其他债权投资根据债券外部评级、逾期天数、违约概率进行风险阶段划分:

风险阶段划分	划分标准
阶段一	债券未逾期,且外部评级等于或优于 AA
阶段二	债券逾期天数不超过 30 天,或外部评级低于 AA 且高于等于 BB,或中债隐含评级低于等于 A+且高于 B
阶段三	债券逾期天数超过 30 天,或债券外部评级低于境内评级 BB (即国际评级 CCC-) (不含),或违约概率为 100%

d. 其他应收款——账龄组合的划分

风险阶段划分	划分标准
阶段一	账龄1年以内(含1年)
阶段二	账龄1-2年
阶段三	账龄2年以上

②对融出资金和约定购回及股票质押回购业务计量预期信用损失的方法

a. 逐笔划分融资业务、约定购回及股票质押业务的风险阶段;

b. 根据近期融资业务、约定购回及股票质押业务阶段转移概率的历史数据(至少 12 个月),计算违约率转移矩阵,并以此进一步计算累积违约率转移矩阵;

c. 对于融出资金业务测算不同维持担保比例下的预期违约损失率;对于约定购回及股票质押回购业务测算不同履约保障比例下的预期违约损失率;

d. 公司将融出资金和约定购回及股票质押回购业务的违约风险暴露与相应阶段的累积转移概率、预期违约损失率相乘,并根据宏观经济情况对第一阶段、第二阶段的损失金额加计 20%的前瞻性调整,以此测算预期信用损失,并计提减值准备。其中,违约风险暴露为融资余额。对于第三阶段,公司综合评估每笔业务预期可收回现金流量,考虑的因素包括但不限于定性指标如融资人信用状况及还款能力、其他担保资产价值情况、第三方提供连带担保等其他增信措施等,和定量指标如担保物的处置变现价值、其他增信资产的估值等,对项目进行减值测算,并计提相应的减值准备。

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失
应收款项——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失

② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内	5
1-2 年	20
2-3 年	30
3-4 年	40
4 年以上	100

4) 对于单项风险特征明显的应收款项, 根据应收款项类似信用风险特征 (债务人根据合同条款偿还欠款的能力), 按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不相互抵销。但同时满足下列条件的, 公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: (1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的; (2) 公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第 10 项金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：a. 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b. 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

15. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用
详见第 10 项金融工具。

16. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用
详见第 10 项金融工具。

17. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

18. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

19. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-45	3	3.23-2.16
运输工具	年限平均法	4-6	3	24.25-16.17

电子设备	年限平均法	2-5	0-3	50.00-19.40
机器设备	年限平均法	5-11	3	19.40-8.82

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

20. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

21. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

22. 使用权资产

□适用 √不适用

23. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40
软件使用权	3
交易席位费	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

24. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程和使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

25. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

27. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，还参加了企业年金。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

28. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29. 租赁负债

适用 不适用

30. 股份支付

适用 不适用

31. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

根据金融工具相关准则《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号)，对发行的永续债等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债

或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

32. 回购本公司股份

适用 不适用

33. 收入

适用 不适用

(1) 手续费及佣金收入

与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的手续费及佣金收入。

1) 经纪业务收入

代理买卖证券手续费收入在交易日确认收入。

2) 投资银行业务收入

证券承销业务收入，按承销方式分别确认收入：①采用全额包销方式的，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认收入；②采用余额包销、代销方式的，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

保荐业务和财务顾问业务按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。

3) 资产管理和基金管理业务收入

受托客户资产管理业务收入和基金管理费收入，在资产管理合同或基金到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益，确认为收入。

4) 投资咨询业务收入

投资咨询业务收入按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。

(2) 利息收入

对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计

算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本,但不包括预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”,但下列情况除外:1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入;2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产的摊余成本(即,账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系,转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(3) 让渡资产使用权的收入

公司在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。

34. 利润分配

适用 不适用

资产负债表日后,经审议批准的利润分配方案中拟分配的利润,不确认为资产负债表日的负债,在资产负债表日后事项附注中单独披露。

35. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

36. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

37. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

38. 融资融券业务

适用 不适用

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

39. 资产证券化业务

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 客户交易结算资金

本公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

(2) 证券承销业务核算方法

公司证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产等。

(3) 代兑付债券业务核算方法

公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

(4) 买入返售与卖出回购款项的核算方法

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券、股票及票据等），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产（包括债券、票据等）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

(5) 客户资产管理业务核算方法

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务及公募基金业务。

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注其他重要事项之受托客户资产管理业务。

(6) 转融通业务核算方法

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

(7) 协议安排业务核算方法

公司通过协议安排将自身所持有证券价格波动的风险和报酬转移给他方的，根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的相关规定判断是否应终止确认相关证券；反之，公司虽然名义上未持有证券，但通过协议安排在实质上承担了该证券价格波动的风险和报酬的，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定判断是否应确认一项金融资产或负债。

(8) 发起设立或发行产品业务核算方法

公司发起设立资产管理分级产品，并以自有资金认购次级部分，依据管理层持有意图，通过相关金融资产科目核算自有资金认购部分，并根据承担风险的程度，确认相应的预计负债。

向客户发行的各类产品（非资产管理产品），通过产品销售合同等文件或交易模式等方法，承诺或保证本金安全的，判断该项业务的实质，如属于融资业务的，纳入资产负债表核算。

(9) 一般风险准备金和交易风险准备金

本公司按当年实现净利润的一定比例分别计提一般风险准备和交易风险准备金，按公募基金管理费收入的一定比例计提一般风险准备。

(10) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：

- 1) 各单项产品或劳务的性质相同或相似；
- 2) 生产过程的性质相同或相似；

- 3) 产品或劳务的客户类型相同或相似；
- 4) 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；
- 5) 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部会计政策与合并财务报表会计政策一致。分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部修订的《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》准则（以下简称新金融工具准则）	经过第二届董事会第十八次会议审议通过	具体影响项目及金额见下文
执行财政部修订的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》（以下简称财会〔2018〕36 号文件）	经过第二届董事会第十八次会议审议通过	具体影响项目及金额见下文
执行财政部修订的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称财会〔2019〕6 号）	经过第三届董事会第三次会议审议通过	具体影响项目及金额见下文
执行财政部修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12 号——债务重组》	经过第三届董事会第三次会议审议通过	无影响

其他说明

1) 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、合同资产、租赁应收款等。

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。

2) 本公司按照财政部《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)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。财会〔2018〕36 号对部分资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等科目，删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收利息”、“应付利息”等科目，“利息净收入”包含分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。对于上述列报项目的变更，本公司采用未来适用法进行会计处理，未对上年比较数据进行重新列报。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	10,100,665,001.46	10,100,665,001.46	
其中:客户资金存款	8,272,253,616.07	8,272,253,616.07	
结算备付金	2,361,676,115.53	2,361,676,115.53	
其中:客户备付金	1,992,327,544.11	1,992,327,544.11	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,647,103,033.35	6,759,482,535.33	112,379,501.98
衍生金融资产	118,144,595.38	118,144,595.38	
存出保证金	214,540,696.58	214,540,696.58	
应收款项	805,376,154.38	805,376,154.38	
应收款项融资			
应收利息	403,555,482.49		-403,555,482.49
买入返售金融资产	6,618,311,785.55	6,662,059,488.70	43,747,703.15
持有待售资产			
金融投资:			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,316,812,002.71		-9,316,812,002.71
交易性金融资产		22,025,247,255.02	22,025,247,255.02
债权投资		123,947,254.06	123,947,254.06
可供出售金融资产	15,719,014,095.41		-15,719,014,095.41
其他债权投资		3,008,337,703.41	3,008,337,703.41

其他权益工具投资		118,813,402.59	118,813,402.59
持有至到期投资			
长期股权投资	5,059,131,751.59	5,060,003,245.80	871,494.21
投资性房地产	24,970,801.71	24,970,801.71	
固定资产	83,597,635.43	83,597,635.43	
在建工程	108,085,415.90	108,085,415.90	
使用权资产			
无形资产	335,870,613.45	335,870,613.45	
商誉			
递延所得税资产	520,178,832.26	512,418,789.24	-7,760,043.02
其他资产	257,770,199.61	305,570,526.31	47,800,326.70
资产总计	58,694,804,212.79	58,728,807,230.28	34,003,017.49
负债：			
短期借款	682,997,900.00	684,207,029.71	1,209,129.71
应付短期融资款	3,054,930,000.00	3,103,906,039.90	48,976,039.90
拆入资金	800,000,000.00	800,987,777.76	987,777.76
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			
衍生金融负债	8,915,088.22	8,915,088.22	
卖出回购金融资产款	4,377,137,976.97	4,381,770,456.36	4,632,479.39
代理买卖证券款	10,315,016,994.36	10,315,016,994.36	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,381,685,743.21	1,381,685,743.21	
应交税费	82,977,391.71	82,977,391.71	
应付款项			
应付利息	573,394,010.88		-573,394,010.88
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	17,167,971,679.17	17,685,560,263.29	517,588,584.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,438,345.63	31,491,696.28	1,053,350.65
其他负债	543,159,016.36	543,159,016.36	
负债合计	39,018,624,146.51	39,019,677,497.16	1,053,350.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98	
减：库存股			
其他综合收益	-535,769,004.12	57,514,491.53	593,283,495.65
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	
一般风险准备	2,165,197,712.14	2,165,197,712.14	

未分配利润	4,904,147,761.14	4,343,813,932.33	-560,333,828.81
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	19,665,347,784.55	19,698,297,451.39	32,949,666.84
少数股东权益	10,832,281.73	10,832,281.73	
所有者权益(或股东权益)合计	19,676,180,066.28	19,709,129,733.12	32,949,666.84
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	58,694,804,212.79	58,728,807,230.28	34,003,017.49

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

(1) 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	摊余成本(贷款及应收款项)	10,100,665,001.46	摊余成本	10,100,665,001.46
结算备付金	摊余成本(贷款及应收款项)	2,361,676,115.53	摊余成本	2,361,676,115.53
融出资金	摊余成本(贷款及应收款项)	6,647,103,033.35	摊余成本	6,759,482,535.33
存出保证金	摊余成本(贷款及应收款项)	214,540,696.58	摊余成本	214,540,696.58
应收款项	摊余成本(贷款及应收款项)	805,376,154.38	摊余成本	805,376,154.38
应收利息	摊余成本(贷款及应收款项)	403,555,482.49		
买入返售金融资产	摊余成本(贷款及应收款项)	6,618,311,785.55	摊余成本	6,662,059,488.70
其他资产金融资产部分	摊余成本(贷款及应收款项)	162,420,350.37	摊余成本	210,220,677.07
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益(衍生金融资产)	118,144,595.38	以公允价值计量且其变动计入当期损益	118,144,595.38
金融工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益(交易性)	9,316,812,002.71	摊余成本	123,947,254.06
	以成本计量(可供出售类资产)	472,090,082.76	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(准则要求)	3,008,337,703.41
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售类资产)	15,246,924,012.65	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(指定)	118,813,402.59
			以公允价值计量且其变动计入当期损益(准则要求)	22,025,247,255.02
短期借款	摊余成本	682,997,900.00	摊余成本	684,207,029.71
应付短期融资款	摊余成本	3,054,930,000.00	摊余成本	3,103,906,039.90
拆入资金	摊余成本	800,000,000.00	摊余成本	800,987,777.76
卖出回购金融资产款	摊余成本	4,377,137,976.97	摊余成本	4,381,770,456.36
代理买卖证券款	摊余成本	10,315,016,994.36	摊余成本	10,315,016,994.36
应付利息	摊余成本	573,394,010.88		
应付债券	摊余成本	17,167,971,679.17	摊余成本	17,685,560,263.29

其他负债金融负债部分	摊余成本	480,150,538.30	摊余成本	480,150,538.30
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益(衍生金融负债)	8,915,088.22	以公允价值计量且其变动计入当期损益	8,915,088.22

(2)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(原CAS22)(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(新CAS22)(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	10,100,665,001.46			10,100,665,001.46
结算备付金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	2,361,676,115.53			2,361,676,115.53
融出资金				
按原CAS22列示的余额	6,647,103,033.35			
加:自贷款及应收款项(原CAS22)转入		88,652,849.79		
重新计量:预计信用减值准备			23,726,652.19	
按新CAS22列示的余额				6,759,482,535.33
存出保证金				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	214,540,696.58			214,540,696.58
应收款项				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	805,376,154.38			805,376,154.38
应收利息				
按原CAS22列示的余额	403,555,482.49			
减:转出至以摊余成本计量的金融资产(新CAS22)		-172,798,793.54		
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-154,416,895.54		
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合		-76,339,793.41		

收益的金融资产				
按新 CAS22 列示的余额				-
买入返售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	6,618,311,785.55			
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		31,605,288.28		
重新计量：预计信用减值准备			12,142,414.87	
按新 CAS22 列示的余额				6,662,059,488.70
债权投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		4,740,328.77		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		119,401,660.00		
重新计量：预计信用减值准备			-194,734.71	
按新 CAS22 列示的余额				123,947,254.06
其他资产-金融资产部分				
按原 CAS22 列示的余额	162,420,350.37			
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		47,800,326.70		
按新 CAS22 列示的余额				210,220,677.07
以摊余成本计量的总金融资产	27,313,648,619.71	-111,355,028.95	35,674,332.35	27,237,967,923.11
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	9,316,812,002.71			
减：转出至以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）		-119,401,660.00		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-6,435,412,432.71		
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-2,761,997,910.00		
按新 CAS22 列示的余额				-
交易性金融资产				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原		154,416,895.54		

CAS22) 转入				
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		15,434,886,526.77		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		6,435,412,432.71		
重新计量：公允价值变动			531,400.00	
按新 CAS22 列示的余额				22,025,247,255.02
衍生金融资产				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	118,144,595.38			118,144,595.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	9,434,956,598.09	12,707,903,852.31	531,400.00	22,143,391,850.40
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按原 CAS22 列示的余额	15,719,014,095.41			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-15,434,886,526.77	472,431.36	
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-284,600,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				-
其他债权投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自贷款及应收款项（原 CAS22）转入		76,339,793.41		
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益（原 CAS22）转入		2,761,997,910.00		
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		170,000,000.00		
按新 CAS22 列示的余额				3,008,337,703.41
其他权益工具投资				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售类（原 CAS23）转入		114,600,000.00		
重新计量：公允价值变动			4,213,402.59	
按新 CAS22 列示的余额				118,813,402.59
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	15,719,014,095.41	-12,596,548,823.36	4,685,833.95	3,127,151,106.00

B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按原 CAS22 列示的余额	682,997,900.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		1,209,129.71		
按新 CAS22 列示的余额				684,207,029.71
应付短期融资款				
按原 CAS22 列示的余额	3,054,930,000.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		48,976,039.90		
按新 CAS22 列示的余额				3,103,906,039.90
拆入资金				
按原 CAS22 列示的余额	800,000,000.00			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		987,777.76		
按新 CAS22 列示的余额				800,987,777.76
卖出回购金融资产款				
按原 CAS22 列示的余额	4,377,137,976.97			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		4,632,479.39		
按新 CAS22 列示的余额				4,381,770,456.36
代理买卖证券款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	10,315,016,994.36			10,315,016,994.36
应付利息				
按原 CAS22 列示的余额	573,394,010.88			
减：转至以摊余成本计量的金融负债（新 CAS22）		-573,394,010.88		
按新 CAS22 列示的余额				-
应付债券				
按原 CAS22 列示的余额	17,167,971,679.17			
加：自以摊余成本计量的金融负债（原 CAS22）转入		517,588,584.12		
按新 CAS22 列示的余额				17,685,560,263.29
其他负债-金融负债部分				

按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	480,150,538.30			480,150,538.30
以摊余成本计量的总金融负债	37,451,599,099.68			37,451,599,099.68
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融负债				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	8,915,088.22			8,915,088.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	8,915,088.22			8,915,088.22

(3) 2019 年 1 月 1 日, 公司因采用新金融工具准则将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为其他债权投资, 确定的实际利率为 4.08%-7.66%, 已确认的利息收入 66,180,424.68 元。公司因采用新金融工具准则将原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分类为债权投资, 确定的实际利率为 3.94%-6.40%, 已确认的利息收入 4,740,328.77 元。

(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	55,256,876.50		-23,726,652.19	31,530,224.31
买入返售金融资产	102,468,929.58		-12,142,414.87	90,326,514.71
可供出售金融资产	198,699,206.66	-198,699,206.66		
应收款项	15,600,253.97			15,600,253.97
其他资产-其他应收款	276,224,412.67			276,224,412.67
债权投资			194,734.71	194,734.71
其他债权投资			39,092,642.61	39,092,642.61
合计数	648,249,679.38	-198,699,206.66	3,418,310.26	452,968,782.98

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
资产:			
货币资金	8,815,624,549.22	8,815,624,549.22	
其中: 客户资金存款	8,016,672,882.55	8,016,672,882.55	
结算备付金	2,360,390,114.47	2,360,390,114.47	

其中：客户备付金	1,992,327,544.11	1,992,327,544.11	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	6,090,620,401.36	6,201,059,726.13	110,439,324.77
衍生金融资产	116,794,595.38	116,794,595.38	
存出保证金	160,267,382.48	160,267,382.48	
应收款项	547,377,493.34	547,377,493.34	
应收款项融资			
应收利息	344,967,612.93		-344,967,612.93
买入返售金融资产	6,180,600,543.41	6,210,225,168.42	29,624,625.01
持有待售资产			
金融投资：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,760,404,898.12		-6,760,404,898.12
交易性金融资产		20,279,478,744.35	20,279,478,744.35
债权投资		123,947,254.06	123,947,254.06
可供出售金融资产	16,586,850,362.92		-16,586,850,362.92
其他债权投资		3,008,337,703.41	3,008,337,703.41
其他权益工具投资		118,813,402.59	118,813,402.59
持有至到期投资			
长期股权投资	6,308,694,209.46	6,308,694,209.46	
投资性房地产	24,970,801.71	24,970,801.71	
固定资产	80,539,113.75	80,539,113.75	
在建工程	107,237,428.05	107,237,428.05	
使用权资产			
无形资产	320,933,401.91	320,933,401.91	
商誉			
递延所得税资产	394,167,682.00	386,407,638.98	-7,760,043.02
其他资产	551,477,764.76	607,714,819.24	56,237,054.48
资产总计	55,751,918,355.27	55,778,813,546.95	26,895,191.68
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	3,054,930,000.00	3,103,906,039.90	48,976,039.90
拆入资金	800,000,000.00	800,987,777.76	987,777.76
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			
衍生金融负债	4,641,115.22	4,641,115.22	
卖出回购金融资产款	3,793,332,000.00	3,796,440,193.01	3,108,193.01
代理买卖证券款	10,058,570,686.17	10,058,570,686.17	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	975,237,597.78	975,237,597.78	
应交税费	56,803,837.51	56,803,837.51	
应付款项			
应付利息	570,660,594.79		-570,660,594.79
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			

应付债券	17,167,971,679.17	17,685,560,263.29	517,588,584.12
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,236,571.53	31,289,922.18	1,053,350.65
其他负债	480,895,606.10	480,895,606.10	
负债合计	36,993,279,688.27	36,994,333,038.92	1,053,350.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,454,225,796.66	8,454,225,796.66	
减：库存股			
其他综合收益	-242,828,018.79	33,870,578.22	276,698,597.01
盈余公积	776,640,490.41	776,640,490.41	
一般风险准备	1,923,970,136.70	1,923,970,136.70	
未分配利润	3,757,630,262.02	3,506,773,506.04	-250,856,755.98
所有者权益（或股东权益）合计	18,758,638,667.00	18,784,480,508.03	25,841,841.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,751,918,355.27	55,778,813,546.95	26,895,191.68

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况见合并资产负债表说明

(4)、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	16.50%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
财通香港	16.50
财通国际证券	16.50
财通国际资管	16.50
财通国际投资	16.50
财通国际资本	16.50
财通国际融资有限公司	16.50
CaitongDiversifiedIncomeLtd	16.50
合伙企业及纳入合并范围的结构化主体	0
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币 金额	外币金额	折算率	折人民币 金额
现金：	/	/		/	/	7.26
人民币	/	/		/	/	7.26
美元						
港元						
银行存款：	/	/	13,229,273,041.35	/	/	10,100,664,994.20
其中：自 有资金	/	/	2,013,350,524.94	/	/	1,828,411,378.13
人民币	/	/	1,890,164,012.16	/	/	1,693,720,597.66
美元	10,824,744.97	6.9762	75,515,585.86	14,554,325.09	6.8632	99,889,243.96
港元	53,216,038.09	0.8958	47,670,926.92	39,718,713.20	0.8762	34,801,536.51
客户资 金	/	/	11,215,922,516.41	/	/	8,272,253,616.07
人民币	/	/	11,065,332,348.23	/	/	7,971,939,435.02
美元	8,855,914.46	6.9762	61,780,630.46	10,620,004.42	6.8632	72,887,214.34
港元	99,139,917.08	0.8958	88,809,537.72	259,560,564.62	0.8762	227,426,966.71
其他货 币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/		/	/	
美元						
港元						

合计	/	/	13,229,273,041.35	/	/	10,100,665,001.46
----	---	---	-------------------	---	---	-------------------

其中，融资融券业务：

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
自有信用资金	/	/	127,076.63	/	/	145,371.72
人民币	/	/	127,076.63	/	/	145,371.72
美元						
港元						
客户信用资金	/	/	1,032,827,727.30	/	/	681,169,027.39
人民币	/	/	1,032,827,727.30	/	/	681,169,027.39
美元						
港元						
合计	/	/	1,032,954,803.93	/	/	681,314,399.11

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

适用 不适用

期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 208,800,000.00 元作为保证金，为子公司财通香港向永隆银行申请贷款提供担保。

子公司财通证券资管期末银行存款 315,006,788.46 元为风险准备金，使用受限。

货币资金的说明：

适用 不适用

2、结算备付金

适用 不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	395,928,842.00	/	/	300,099,554.14
人民币	/	/	388,629,827.98	/	/	292,856,513.24
美元	801,553.25	6.9762	5,591,795.78	848,685.52	6.8632	5,824,698.46
港元	1,905,802.90	0.8958	1,707,218.24	1,618,742.80	0.8762	1,418,342.44
公司信用备付金：	/	/	63,284,252.01	/	/	69,249,017.28
人民币	/	/	63,284,252.01	/	/	69,249,017.28
美元						
港元						

客户普通备付金:	/	/	2,219,707,039.06	/	/	1,817,934,798.81
人民币	/	/	2,188,243,849.24	/	/	1,777,956,042.76
美元	4,072,828.24	6.9762	28,412,864.37	5,385,392.00	6.8632	36,961,022.38
港元	3,405,141.16	0.8958	3,050,325.45	3,444,115.12	0.8762	3,017,733.67
客户信用备付金:	/	/	223,204,613.69	/	/	174,392,745.30
人民币	/	/	223,204,613.69	/	/	174,392,745.30
美元						
港元						
合计	/	/	2,902,124,746.76	/	/	2,361,676,115.53

结算备付金的说明:

期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	11,822,898,416.31	6,210,076,179.87
其中：个人	10,469,707,287.98	5,990,338,839.35
机构	1,353,191,128.33	219,737,340.52
减：减值准备	17,588,531.09	9,016,453.74
账面价值小计	11,805,309,885.22	6,201,059,726.13
境外	618,225,553.45	580,936,579.77
其中：个人	293,971,634.44	299,914,591.47
机构	324,253,919.01	281,021,988.30
减：减值准备	28,615,549.18	22,513,770.57
账面价值小计	589,610,004.27	558,422,809.20
账面价值合计	12,394,919,889.49	6,759,482,535.33

客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	1,270,283,116.00	963,625,326.79
债券	143,974,602.68	3,927,128.76
股票	37,551,560,417.52	18,199,802,801.21

基金	223,353,102.66	608,276,692.53
合计	39,189,171,238.86	19,775,631,949.29

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

融出资金的说明：

适用 不适用

(1) 融资融券业务违约概率情况说明

本期融资融券业务累计发生强制平仓 42 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为 13,491,584.70 元。

(2) 融出资金按账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-3 个月	8,479,433,888.77	68.16	24,233,756.39	0.29	757,959,009.99	11.16	1,162,313.41	0.15
3-6 个月	3,945,304,915.77	31.71	6,484,106.18	0.16	6,010,645,123.08	88.51	8,706,602.89	0.14
6 个月以上	16,385,165.22	0.13	15,486,217.70	94.51	22,408,626.57	0.33	21,661,308.01	96.67
合计	12,441,123,969.76	100.00	46,204,080.27	0.37	6,791,012,759.64	100.00	31,530,224.31	0.46

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末						期初					
	套期工具			非套期工具			套期工具			非套期工具		
	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	
		资产	负债		资产	负债		资产	负债			
利率衍生工具				1,936,890,200.00	5,208.22							
国债期货				486,890,200.00								
利率互换				1,350,000,000.00								
收益互换				100,000,000.00	5,208.22							
货币衍生工具												
权益衍生工具				2,069,992,700.47	36,294,905.34	13,915,777.91				2,192,726,207.16	118,144,595.38	8,915,088.22

股指期货				310,304,275.68						146,963,180.00		
场外期权				1,357,168,172.11	14,294,132.55	13,915,777.91				1,211,402,193.33	29,453,026.50	8,754,882.99
收益互换				402,520,252.68	22,000,772.79					820,522,002.48	88,658,693.88	
场内期权										13,838,831.35	32,875.00	160,205.23
信用衍生 工具												
其他衍生 工具												
合计				4,006,882,900.47	36,300,113.56	13,915,777.91				2,192,726,207.16	118,144,595.38	8,915,088.22

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
期货合约	-32,787,004.32	-32,787,004.32	
利率互换合约	303,328.60	303,328.60	
合计	-32,483,675.72	-32,483,675.72	

衍生金融工具的说明：

期末，本公司持有的标准期货合约名义本金为 797,194,475.68 元，利率互换合约名义本金为 1,350,000,000.00 元。期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具-32,787,004.32 元与应付款项-32,787,004.32 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。利率互换合约每日无负债结算确认衍生金融工具 303,328.60 元与应付款项 303,328.60 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。

期初，本公司持有的标准期货合约名义本金为 146,963,180.00 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具 3,278,320.00 元与应收款项 3,278,320.00 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。

7、存出保证金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	274,866,717.87	/	/	116,782,762.45
其中：人民币	/	/	272,535,243.87	/	/	114,491,598.45
美元	270,000.00	6.9762	1,883,574.00	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港元	500,000.00	0.8958	447,900.00	500,000.00	0.8762	438,100.00
信用保证金	/	/	20,964,027.85	/	/	15,167,998.62
其中：人民币	/	/	20,964,027.85	/	/	15,167,998.62
美元						
港元						
转融通担保金	/	/	9,822,410.17	/	/	82,589,935.51
其中：人民币	/	/	9,822,410.17	/	/	82,589,935.51
美元						
港元						

合计	/	/	305,653,155.89	/	/	214,540,696.58
----	---	---	----------------	---	---	----------------

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

无

8、应收款项

(1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	3,289,368.21	542,641,446.11
应收资产管理费	231,471,782.72	255,054,061.19
应收手续费及佣金	4,343,708.48	4,396,269.32
应收场外期权结算款		18,884,631.73
合计	239,104,859.41	820,976,408.35
减：坏账准备(按简化模型计提)	12,547,552.50	15,600,253.97
减：坏账准备(按一般模型计提)		
应收款项账面价值	226,557,306.91	805,376,154.38

(2) 按账龄分析

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	219,475,711.89	98.30	256,004,379.59	97.43
1-2 年	3,522,628.62	1.58	4,245,288.98	1.62
2-3 年	269,598.19	0.12	2,485,039.70	0.95
合计	223,267,938.70	100.00	262,734,708.27	100.00

(3) 按计提坏账列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备：								

应收清算款	3,289,368.21	100			542,641,446.11	100		
单项计小计	3,289,368.21	100			542,641,446.11	100		
组合计提坏账准备:								
1年以内	231,027,065.15	97.97	11,551,353.26	5	269,478,294.30	96.82	13,473,914.71	5
1-2年	4,403,285.78	1.87	880,657.16	20	5,306,611.22	1.91	1,061,322.24	20
2-3年	385,140.27	0.16	115,542.08	30	3,550,056.72	1.27	1,065,017.02	30
组合小计	235,815,491.20	100	12,547,552.50	5.32	278,334,962.24	100	15,600,253.97	5.6
合计	239,104,859.41		12,547,552.50		820,976,408.35		15,600,253.97	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

适用 不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	10,327,566.16	20,088,209.16
股票质押式回购	2,825,466,502.25	3,214,841,131.88
债券质押式回购	473,737,137.60	3,517,456,662.37
减: 减值准备	126,823,692.11	90,326,514.71
账面价值合计	3,182,707,513.90	6,662,059,488.70

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,835,794,068.41	3,234,929,341.04
债券	424,779,898.77	2,074,738,578.03
其中: 国债	17,102,171.13	64,900,813.03

金融债券	156,667,428.53	
企业债券	201,005,367.60	1,441,589,147.02
公司债券		568,248,617.98
政府支持机构债券	50,004,931.51	
其他	48,957,238.83	1,442,718,084.34
减：减值准备	126,823,692.11	90,326,514.71
买入返售金融资产账面价值	3,182,707,513.90	6,662,059,488.70

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	9,261,089,663.53	11,993,683,473.59
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物	-	-
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物	-	-

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	263,166,825.36	423,812,431.73
一个月至三个月内	96,591,916.92	98,973,207.22
三个月至一年内	2,225,048,326.13	1,751,276,120.98
一年以上	250,987,000.00	960,867,581.11
合计	2,835,794,068.41	3,234,929,341.04

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”

股票质押式回购融出资金减值准备明细情况如下：

风险阶段划分	期末金额		
	账面余额	减值准备	担保物市值
阶段一 未来 12 个月预期信用损失	2,489,033,230.20	17,750,707.94	8,139,247,183.48
阶段二 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	11,698,647.17	248,721.51	22,962,288.96
阶段三	324,734,624.88	108,752,819.17	554,628,386.76

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)			
小计	2,825,466,502.25	126,752,248.62	8,716,837,859.20
	期初金额		
风险阶段划分	账面余额	减值准备	担保物市值
阶段一未来12个月预期信用损失	2,966,811,361.77	17,361,533.51	7,936,775,642.53
阶段二整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	122,153,214.86	1,247,256.53	184,912,161.49
阶段三整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	125,876,555.25	71,584,000.00	142,763,684.92
小计	3,214,841,131.88	90,192,790.04	8,264,451,488.94

2019 年度股票质押式回购业务借出资金在买入返售金融资产科目核算，不存在重分类的情况。

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

期末公司开展约定购回业务融出资金收取的担保物价值 30,442,960.00 元，开展股票质押式回购业务融出资金收取的担保物价值 8,716,837,859.20 元，开展债券及其他逆回购买入返售业务收取的担保物价值为 513,808,844.33 元。

11、持有待售资产

适用 不适用

12、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	5,056,248,441.41		5,056,248,441.41	5,053,565,334.20		5,053,565,334.20
基金	9,442,333,639.42		9,442,333,639.42	9,444,738,180.27		9,444,738,180.27
股票	1,211,816,754.73		1,211,816,754.73	1,221,111,881.71		1,221,111,881.71
理财	3,370,765,641.26		3,370,765,641.26	3,278,899,678.53		3,278,899,678.53

产品						
其他	500,808,936.09		500,808,936.09	481,225,319.62		481,225,319.62
合计	19,581,973,412.91		19,581,973,412.91	19,479,540,394.33		19,479,540,394.33
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	5,861,327,603.35		5,861,327,603.35	5,819,067,661.11		5,819,067,661.11
基金	11,789,116,348.64		11,789,116,348.64	11,965,638,488.68		11,965,638,488.68
股票	300,123,499.15		300,123,499.15	412,212,818.20		412,212,818.20
理财产品	3,666,616,567.13		3,666,616,567.13	4,388,708,359.88		4,388,708,359.88
其他	408,063,236.75		408,063,236.75	407,531,836.75		407,531,836.75
合计	22,025,247,255.02		22,025,247,255.02	22,993,159,164.62		22,993,159,164.62

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

- 1、 本公司持有的其他投资主要为非上市公司股权投资。
- 2、 变现有限制的金融资产

单位：元币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年12月31日
交易性金融资产	用于正回购交易担保物	3,334,073,730.27
交易性金融资产	融出证券业务	69,853,850.00

13、债权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	150,000,000.00	4,901,313.27	232,132.29	154,669,180.98				
公司债	69,971,471.27	2,897,342.47	79,714.40	72,789,099.34	119,401,660.00	4,740,328.77	194,734.71	123,947,254.06

合计	219,971,471.27	7,798,655.74	311,846.69	227,458,280.32	119,401,660.00	4,740,328.77	194,734.71	123,947,254.06
----	----------------	--------------	------------	----------------	----------------	--------------	------------	----------------

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

变现有限制的债权投资

单位：元币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年12月31日
债权投资	用于正回购交易担保物	204,493,127.57

14、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	3,438,736,860.84	79,871,375.16	5,356,312.61	3,523,964,548.61	39,540,499.28	2,122,235,000.00	62,613,369.88	-12,570,300.00	2,172,278,069.88	38,201,192.38
公司债	460,000,000.00	15,106,027.40	4,866,650.00	479,972,677.40	617,255.10					
其他	1,530,958,406.21	30,758,202.29	16,991,486.71	1,578,708,095.21	1,842,419.45	815,077,420.00	13,726,423.53	7,255,790.00	836,059,633.53	891,450.23
合计	5,429,695,267.05	125,735,604.85	27,214,449.32	5,582,645,321.22	42,000,173.83	2,937,312,420.00	76,339,793.41	-5,314,510.00	3,008,337,703.41	39,092,642.61

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

变现有限制的其他债权投资

单位：元币种：人民币

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	2019年12月31日
其他债权投资	用于正回购交易担保物	4,634,916,811.82

15、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
股权投资	114,600,000.00	125,020,892.20		114,600,000.00	118,813,402.59		战略投资
合计	114,600,000.00	125,020,892.20		114,600,000.00	118,813,402.59		/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
永安期货	2,362,800,979.39			355,238,817.83	7,823,640.08		52,721,739.00			2,673,141,698.30
财通基金	529,570,073.30			28,312,692.81						557,882,766.11
财通月桂	10,075,274.04			2,839,825.27						12,915,099.31
财通盛穗	4,539,708.45			20,157.12						4,559,865.57
财通胜遇	19,336,884.57			90,903.42						19,427,787.99
财通尤创	5,192,077.85		2,444,893.62	764,851.51						3,512,035.74
财通旅游	593,359.93			790.53						594,150.46
德清锦烨财	5,397,035.97	2,100,000.00		1,839,089.92						9,336,125.89
义乌通杰	4,447,494.84			101,863.47						4,549,358.31
博拉科技公司	2,567,251.74		2,070,000.00	151,262.15						648,513.89
财通金榛	2,489,255.83			798,598.19						3,287,854.02
上虞财通	666,233.96	2,400,000.00		382,682.63						3,448,916.59
财通富裕		2,500,000.00		-15,130.13						2,484,869.87
酒通投资公司	4,571,861.11			-308,438.88		109,857.31				4,373,279.54
浙商资产公司	2,063,309,758.35			217,290,109.66		-7,228,438.20	44,251,094.15			2,229,120,335.66
云和梯田公司	44,445,996.47	14,500,000.00		656,544.64						59,602,541.11
迈得医疗公司		50,041,753.99		1,029,946.14			2,162,400.00			48,909,300.13
信安世纪公司		80,000,000.00		4,670,926.67		1,962,960.22				86,633,886.89
小计	5,060,003,245.80	151,541,753.99	4,514,893.62	613,865,492.95	7,823,640.08	-5,155,620.67	99,135,233.15			5,724,428,385.38
合计	5,060,003,245.80	151,541,753.99	4,514,893.62	613,865,492.95	7,823,640.08	-5,155,620.67	99,135,233.15			5,724,428,385.38

其他说明：

无

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	53,848,426.42			53,848,426.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	53,848,426.42			53,848,426.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	28,877,624.71			28,877,624.71
2. 本期增加金额	1,744,689.00			1,744,689.00
(1) 计提或摊销	1,744,689.00			1,744,689.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,622,313.71			30,622,313.71
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,226,112.71			23,226,112.71
2. 期初账面价值	24,970,801.71			24,970,801.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	82,106,886.79	3,965,487.19	202,356,345.18	29,590,466.35	318,019,185.51
2. 本期增加金额	161,204,915.56	353,362.83	105,165,275.85	2,287,891.07	269,011,445.31
(1) 购置		353,362.83	105,066,721.72	2,193,091.07	107,613,175.62
(2) 在建工程转入	161,204,915.56			94,800.00	161,299,715.56
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额			98,554.13		98,554.13
3. 本期减少金额		398,984.91	21,346,320.94	1,948,284.68	23,693,590.53
(1) 处置或报废		398,984.91	21,346,320.94	1,948,284.68	23,693,590.53
4. 期末余额	243,311,802.35	3,919,865.11	286,175,300.09	29,930,072.74	563,337,040.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,309,034.18	3,788,786.79	162,580,527.09	24,743,202.02	234,421,550.08

2. 本期增加金额	2,602,675.32	57,735.78	38,272,498.61	1,449,844.03	42,382,753.74
(1) 计提	2,602,675.32	57,735.78	38,198,067.05	1,449,844.03	42,308,322.18
(2) 外币报表折算差额			74,431.56		74,431.56
3. 本期减少金额		387,015.36	20,784,639.81	1,776,483.80	22,948,138.97
(1) 处置或报废		387,015.36	20,784,639.81	1,776,483.80	22,948,138.97
4. 期末余额	45,911,709.50	3,459,507.21	180,068,385.89	24,416,562.25	253,856,164.85
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	197,400,092.85	460,357.90	106,106,914.20	5,513,510.49	309,480,875.44
2. 期初账面价值	38,797,852.61	176,700.40	39,775,818.09	4,847,264.33	83,597,635.43

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联建大楼	161,204,915.56	相关手续正在办理中

小计	161,204,915.56
----	----------------

其他说明：

适用 不适用

19、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新大楼建设工程				106,478,349.90		106,478,349.90
其他零星工程	1,652,433.94		1,652,433.94	1,607,066.00		1,607,066.00
合计	1,652,433.94		1,652,433.94	108,085,415.90		108,085,415.90

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新大楼建设工程	2.00 亿元	106,478,349.90	54,726,565.66	161,204,915.56			80.60	100.00%				自筹
合计	2.00 亿元	106,478,349.90	54,726,565.66	161,204,915.56			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2013 年度，公司、永安期货和双冠控股集团有限公司合作购买杭州翠苑单元 B1/B2-10-2 地块用于联建办公楼，三方出资比例分别为 35%、30%和 35%。该工程造价总预算数为 14.43 亿元，

包括土地款 8.73 亿元和工程造价 5.70 亿元。公司按上述约定应承担土地款 3.06 亿元，工程造价 2.00 亿元。本期，联建办公楼完工转入固定资产。

20、使用权资产

适用 不适用

21、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	交易席位费	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	305,420,346.84	223,721,603.75	24,571,910.00	553,713,860.59
2. 本期增加金额	-	51,736,720.82	10,780.00	51,747,500.82
(1) 购置	-	51,699,395.82	-	51,699,395.82
(2) 内部研发				-
(3) 企业合并增加				-
(4) 外币报表折算差额	-	37,325.00	10,780.00	48,105.00
3. 本期减少金额	-	238,881.51	-	238,881.51
(1) 处置	-	238,881.51	-	238,881.51
4. 期末余额	305,420,346.84	275,219,443.06	24,582,690.00	605,222,479.90
二、累计摊销				-
1. 期初余额	35,958,112.64	157,313,224.50	24,571,910.00	217,843,247.14
2. 本期增加金额	7,655,913.00	40,614,096.35	10,780.00	48,280,789.35
(1) 计提	7,655,913.00	40,592,240.17	-	48,248,153.17
(2) 外币报表折算差额	-	21,856.18	10,780.00	32,636.18
3. 本期减少金额	-	238,881.51	-	238,881.51
(1) 处置	-	238,881.51	-	238,881.51
4. 期末余额	43,614,025.64	197,688,439.34	24,582,690.00	265,885,154.98
三、减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	261,806,321.20	77,531,003.72	-	339,337,324.92
2. 期初账面价值	269,462,234.20	66,408,379.25	-	335,870,613.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	85,860,476.80	21,465,119.21	50,064,341.11	12,516,085.29
买入返售金融资产减值准备	86,158,919.21	21,539,729.80	90,326,514.71	22,581,628.68
债权投资减值准备	311,846.69	77,961.67	194,734.71	48,683.68
融出资金减值准备	17,588,531.09	4,397,132.77	9,016,453.74	2,254,113.44
交易性金融资产公允价值变动			950,905,028.04	237,726,257.01
其他债权投资公允价值变动			5,314,510.00	1,328,627.50
衍生金融资产、负债（公允价值变动）	3,892,087.41	973,021.85		
应付未付款	1,121,620,123.93	280,405,030.99	943,853,574.53	235,963,393.64
合计	1,315,431,985.13	328,857,996.29	2,049,675,156.84	512,418,789.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	176,978,727.81	44,244,681.96	807,096.38	201,774.10
其他债权投资公允价值变动	27,214,449.32	6,803,612.33		
其他权益工具投资公允价值变动	10,420,892.20	2,605,223.05	4,213,402.59	1,053,350.65
衍生金融工具公允价值变动			120,946,286.10	30,236,571.53
合计	214,614,069.33	53,653,517.34	125,966,785.07	31,491,696.28

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	74,767,944.74	109,870,737.72
可抵扣亏损	33,144,814.55	22,615,663.54
合计	107,912,759.29	132,486,401.26

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		477,717.83	
2020 年	6,620,143.57	6,620,143.57	
2021 年	6,584,642.11	6,585,131.50	
2022 年	1,665,009.52	1,707,688.38	
2023 年	6,880,409.33	7,224,982.26	
2024 年	11,394,610.02		
合计	33,144,814.55	22,615,663.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

24、其他资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值

其他应收款	279,319,915.24	101,868,975.37
应收股利	53,382,106.46	60,551,375.00
长期待摊费用	44,976,010.21	52,594,406.69
待摊费用	30,704,617.64	28,330,996.91
应收利息	55,543,204.40	47,800,326.70
其他	6,570,570.03	14,424,445.64
合计	470,496,423.98	305,570,526.31

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债务重组款	237,718,798.80	241,073,362.97
股权认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
押金及保证金	49,510,821.73	46,179,115.84
收益互换及场外期权保证金	213,324,530.32	
应收暂付款	63,365,907.83	52,708,489.34
资管产品应收到期清算款		14,091,540.00
其他	976,880.40	8,040,879.89
合计	580,896,939.08	378,093,388.04

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、27 金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	260,193,319.35	44.79	260,193,319.35	100.00	
组合计提坏账准备	320,703,619.73	55.21	41,383,704.49	12.90	279,319,915.24

小计	580,896,939.08	100.00	301,577,023.84	51.92	279,319,915.24
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	273,204,902.97	72.26	252,973,162.97	92.59	20,231,740.00
组合计提坏账准备	104,888,485.07	27.74	23,251,249.70	22.17	81,637,235.37
小计	378,093,388.04	100.00	276,224,412.67	73.06	101,868,975.37

②期末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
应收李国安等债权	218,975,443.45	218,975,443.45	100.00	难以收回
体育馆营业部应收债权	8,729,319.52	8,729,319.52	100.00	难以收回
深圳优威派克科技有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	难以收回
应收包商银行债权	10,014,035.83	10,014,035.83	100.00	难以收回
应收违约债券利息	6,474,520.55	6,474,520.55	100.00	难以收回
小计	260,193,319.35	260,193,319.35	100.00	

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	256,093,318.70	79.86	12,804,665.94	5.00
1-2年	34,064,981.20	10.62	6,812,996.24	20.00
2-3年	8,413,295.37	2.62	2,523,988.61	30.00
3-4年	4,816,617.94	1.50	1,926,647.18	40.00
4年以上	17,315,406.52	5.40	17,315,406.52	100.00
小计	320,703,619.73	100.00	41,383,704.49	12.90

2) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,541,203.86	19,710,045.84	252,973,162.97	276,224,412.67
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,703,249.06	1,703,249.06		
--转入第三阶段		-1,682,659.07	1,682,659.07	

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,966,711.14	-12,836,616.59	40,672,139.62	38,802,234.17
本期收回				
本期转回			13,368,600.00	13,368,600.00
本期核销		81,023.00		81,023.00
其他变动				
期末数	12,804,665.94	6,812,996.24	281,959,361.66	301,577,023.84

②本期重要的坏账准备收回或转回情况

款项名称	收回或转回金额	收回方式
应收李国安等债权	13,368,600.00	银行转账
小计	13,368,600.00	

3) 本期核销的其他应收款金额为 81,023.00 元。

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
李国安等	债务重组应收款项	218,975,443.45	4 年以上	37.70	218,975,443.45
中信证券股份有限公司	收益互换及场外期权保证金	175,713,652.12	1 年以内	30.25	8,785,682.61
华泰证券股份有限公司	收益互换及场外期权保证金	25,170,941.57	1 年以内	4.33	1,258,547.08
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	押金及暂付房租	3,530,000.00	1 年以内	0.61	176,500.00
		16,190,889.00	1-2 年	2.79	3,238,177.80
深圳优威派克科技有限公司	股权认购基金	16,000,000.00	3-4 年	2.75	16,000,000.00
小计		455,580,926.14		78.43	248,434,350.94

(3) 应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄 1 年以内	60,551,375.00	60,849,160.55	68,018,429.09	53,382,106.46	尚未支付	否
合计	60,551,375.00	60,849,160.55	68,018,429.09	53,382,106.46		

(4) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	外币报表折算差额	期末数
装修费	46,748,237.44	12,979,600.33	18,664,065.40	459.38	41,064,231.75
其他	5,846,169.25	413,156.58	2,350,790.01	3,242.64	3,911,778.46

合计	52,594,406.69	13,392,756.91	21,014,855.41	3,702.02	44,976,010.21
----	---------------	---------------	---------------	----------	---------------

25、融券业务情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	72,580,480.00	490,443,338.26
—交易性金融资产	69,853,850.00	490,443,338.26
—转融通融入证券	2,726,630.00	
转融通融入证券总额	11,902,374.00	

融券业务违约情况：

√适用 □不适用

详见本节“5、融出资金”。

融券业务的说明：

详见本节“5、融出资金”。

26、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	31,530,224.31	14,673,855.96			46,204,080.27
应收款项坏账准备	15,600,253.97	-3,052,701.47			12,547,552.50
买入返售金融资产减值准备	90,326,514.71	36,497,177.40			126,823,692.11
债权投资减值准备	194,734.71	276,271.48		159,159.50	311,846.69
其他债权投资减值准备	39,092,642.61	4,597,521.79		1,689,990.57	42,000,173.83
其他应收款坏账准备	276,224,412.67	38,802,234.17	13,368,600.00	81,023.00	301,577,023.84
合计	452,968,782.98	91,794,359.33	13,368,600.00	1,930,173.07	529,464,369.24

资产减值准备的说明：

融出资金减值准备本期计提含外币报表折算差额 369,247.79 元。

27、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	27,241,371.10	351,978.82	18,610,730.35	46,204,080.27
应收款项坏账准备（简化模型）	/	12,547,552.50		12,547,552.50
买入返售金融资产减值准备	17,822,151.43	248,721.51	108,752,819.17	126,823,692.11
债权投资减值准备	311,846.69			311,846.69
其他债权投资减值准备	5,750,173.83		36,250,000.00	42,000,173.83
其他应收款坏账准备	12,804,665.94	6,812,996.24	281,959,361.66	301,577,023.84
合计	63,930,208.99	19,961,249.07	445,572,911.18	529,464,369.24
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
融出资金减值准备	8,998,591.70	743,688.53	21,787,944.08	31,530,224.31
应收款项坏账准备（简化模型）	/	15,600,253.97		15,600,253.97
买入返售金融资产减值准备	17,495,258.18	1,247,256.53	71,584,000.00	90,326,514.71
债权投资减值准备	194,734.71			194,734.71
其他债权投资减值准备	2,842,642.61		36,250,000.00	39,092,642.61
其他应收款坏账准备	3,541,203.86	1,757,329.04	270,925,879.77	276,224,412.67
合计	33,072,431.06	19,348,528.07	400,547,823.85	452,968,782.98

28、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	665,489,550.38	684,207,029.71
合计	665,489,550.38	684,207,029.71

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、应付短期融资款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
18 财通 CP003	2,500,000,000.00	2018 年 10 月 18 日	91 天	2,500,000,000.00	3.18%	2,516,335,616.44		2,516,335,616.44	
19 财通 CP001	1,500,000,000.00	2019 年 3 月 7 日	90 天	1,500,000,000.00	2.80%		1,510,373,178.69	1,510,373,178.69	
19 财通 CP002	2,000,000,000.00	2019 年 6 月 5 日	91 天	2,000,000,000.00	3.10%		2,015,425,233.49	2,015,425,233.49	
19 财通 CP003	2,000,000,000.00	2019 年 8 月 26 日	88 天	2,000,000,000.00	2.85%		2,013,765,329.18	2,013,765,329.18	
19 财通 CP004	2,000,000,000.00	2019 年 10 月 21 日	88 天	2,000,000,000.00	2.99%		2,011,796,164.38		2,011,796,164.38
19 财通 CP005	2,000,000,000.00	2019 年 11 月 7 日	90 天	2,000,000,000.00	3.10%		2,009,342,465.75		2,009,342,465.75
收益凭证	2,983,000,000.00			2,428,000,000.00		587,570,423.46	2,452,546,625.85	2,815,340,577.04	224,776,472.27
合计	/	/	/	14,428,000,000.00	/	3,103,906,039.90	12,013,248,997.34	10,871,239,934.84	4,245,915,102.40

应付短期融资款的说明：

期初发行的收益凭证面值合计 5.55 亿元，本期发行收益凭证面值合计 24.28 亿元，期末未到期收益凭证的年利率为 3.00%至 6.90%。

30、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,350,686,805.55	400,347,777.76
转融通融入资金		400,640,000.00
合计	1,350,686,805.55	800,987,777.76

转融通融入资金：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

剩余期限	期末		期初	
	余额	利率区间	余额	利率区间
1 个月以内			400,640,000.00	4.8%
1 至 3 个月				
3 至 12 个月				
1 年以上				
合计		/	400,640,000.00	/

拆入资金的说明：

无

31、交易性金融负债**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益

□适用 √不适用

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债且自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入当期损益

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、卖出回购金融资产款**(1) 按业务类别**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
质押式卖出回购	6,507,867,981.04	4,381,770,456.36
合计	6,507,867,981.04	4,381,770,456.36

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	5,475,320,355.70	3,064,701,300.00
其中：国债	4,829,315,872.30	2,816,134,499.33
企业债券	646,004,483.40	248,566,800.67
其他	1,032,547,625.34	1,317,069,156.36
合计	6,507,867,981.04	4,381,770,456.36

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票		
债券	8,173,483,669.66	4,921,623,988.00
其他		
合计	8,173,483,669.66	4,921,623,988.00

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

□适用 √不适用

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

33、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	10,070,535,294.19	7,419,331,613.89
机构	2,026,935,353.58	1,675,048,451.86
小计	12,097,470,647.77	9,094,380,065.75
信用业务		
其中：个人	1,165,060,725.61	825,461,179.02
机构	160,281,958.95	318,327,544.04
小计	1,325,342,684.56	1,143,788,723.06
期权业务	102,629,025.35	76,848,205.55
合计	13,525,442,357.68	10,315,016,994.36

代理买卖证券款的说明：

无

34、代理承销证券款

□适用 √不适用

35、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,375,734,377.39	1,488,864,721.77	1,084,193,208.38	1,780,405,890.78
二、离职后福利-设定提存计划	5,951,365.82	81,510,768.52	72,534,001.66	14,928,132.68
合计	1,381,685,743.21	1,570,375,490.29	1,156,727,210.04	1,795,334,023.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,328,037,098.57	1,322,771,093.04	928,927,051.70	1,721,881,139.91
二、职工福利费	5,206,693.58	24,751,144.25	24,751,144.25	5,206,693.58
三、社会保险费	13,056,072.71	60,975,931.68	62,421,652.30	11,610,352.09
其中：医疗保险费	12,955,037.15	56,871,094.10	58,315,296.46	11,510,834.79
工伤保险费	25,903.58	593,125.50	590,585.13	28,443.95
生育保险费	75,131.98	3,502,946.06	3,507,004.69	71,073.35
其他		8,766.02	8,766.02	
四、住房公积金	828,408.00	51,356,455.37	51,323,977.37	860,886.00
五、工会经费和职工教育经费	28,606,104.53	29,010,097.43	16,769,382.76	40,846,819.20
合计	1,375,734,377.39	1,488,864,721.77	1,084,193,208.38	1,780,405,890.78

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,281,206.12	51,514,837.75	51,486,457.79	4,309,586.08
2、失业保险费	50,953.21	1,727,861.65	1,725,395.44	53,419.42
3、企业年金缴费	1,619,206.49	28,268,069.12	19,322,148.43	10,565,127.18
合计	5,951,365.82	81,510,768.52	72,534,001.66	14,928,132.68

其他说明：

□适用 √不适用

36、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业所得税	117,671,753.40	47,876,431.86
代扣代缴个人所得税	30,490,052.92	15,042,943.26
增值税	9,792,375.71	13,982,040.67
城市维护建设税	1,035,921.71	1,612,558.70
房产税	3,317,269.22	380,406.32
教育费附加及地方教育费附加	734,413.99	1,145,571.69
其他	9,058,979.50	2,937,439.21
合计	172,100,766.45	82,977,391.71

其他说明：

无

37、应付款项

(1). 应付款项列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付清算款	81,468,610.05	
合计	81,468,610.05	

(2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、持有待售负债

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

41、应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
财通证券股份有限公司2014年第一期次级债券	100	2014/10/28	5年	1,000,000,000.00	6.25%	1,011,130,136.99	51,422,988.01	1,062,553,125.00	
财通证券股份有限公司2014年第二期次级债券	100	2014/11/17	5年	1,000,000,000.00	5.95%	1,007,335,616.44	52,217,358.56	1,059,552,975.00	
财通证券股份有限公司2015年第一期次级债券	100	2015/3/23	4年	1,000,000,000.00	5.85%	1,045,517,808.22	13,035,116.78	1,058,552,925.00	
财通证券股份有限公司2015年第二期次级债券	100	2015/4/29	4年	1,500,000,000.00	6.05%	1,561,411,643.84	29,417,893.66	1,590,829,537.50	
财通证券股份有限公司2016年第一期次级债券	100	2016/5/23	3年	1,000,000,000.00	4.00%	1,024,438,356.16	15,613,643.84	1,040,052,000.00	
财通证券股份有限公司2016年第二期次级债券	100	2016/6/16	4年	1,000,000,000.00	5.30%	617,337,534.25	31,801,590.00	31,801,590.00	617,337,534.25
财通证券股份有限公司2018年第一期次级债券	100	2018/3/19	2年	3,000,000,000.00	5.85%	3,138,476,712.33	175,508,775.00	175,508,775.00	3,138,476,712.33
财通证券股份有限公司2018年第二期次级债券	100	2018/4/17	2年	2,500,000,000.00	5.40%	2,595,794,520.55	135,006,750.00	135,006,750.00	2,595,794,520.55
财通证券股份有限公司2018年第三期次级债券	100	2018/8/23	3年	2,500,000,000.00	5.19%	2,546,567,808.22	129,756,487.50	129,756,487.50	2,546,567,808.22
财通证券股份有限公司2019年第一期次级债券	100	2019/1/11	3年	3,000,000,000.00	4.40%		3,128,383,561.64		3,128,383,561.64
财通证券股份有限公司2019年第二期次级债券	100	2019/4/8	3年	2,000,000,000.00	4.25%		2,062,410,958.90		2,062,410,958.90
财通证券股份有限公司2014年公司债券	100	2015/5/19	5年	1,500,000,000.00	4.00%	173,245,159.45	6,761,938.11	6,761,938.08	173,245,159.48
财通证券股份有限公司2016年公司	100	2016/3/4	3年	2,500,000,000.00	3.15%	2,564,304,966.84	14,573,970.66	2,578,878,937.50	

债券									
财通证券财鑫通 38 号收益凭证	-	2017/9/5	667 天	400,000,000.00	5.20%	400,000,000.00		400,000,000.00	
财通证券财鑫通 48 号收益凭证	-	2019/8/8	3 年	300,000,000.00	4.40%		305,280,000.00		305,280,000.00
财通证券财鑫通 49 号收益凭证	-	2019/12/30	3 年	200,000,000.00	4.35%		200,047,671.23		200,047,671.23
小计				24,400,000,000.00		17,685,560,263.29	6,351,238,703.89	9,269,255,040.58	14,767,543,926.60

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

上表中面值金额信息为单张债券面值，相关债券详细信息见“第十节公司债券相关情况”。

42、租赁负债

适用 不适用

43、递延收益

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、其他负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	444,959,995.55	518,374,346.82
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
预收款项	8,866,014.96	15,884,799.34
其他	2,010,266.64	443,053.31
合计	464,293,094.04	543,159,016.36

其他应付款按款项性质列示：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付经纪人佣金及风险金	19,951,901.24	19,455,442.09
应付证券投资者保护基金	12,244,994.95	8,962,684.61

收益互换及场外期权保证金	167,968,475.32	360,482,966.12
购买商品及服务款	82,977,736.84	52,220,833.08
债务重组款项	17,638,709.02	17,638,709.02
预提费用	102,966,279.52	47,123,678.72
其他	41,211,898.66	12,490,033.18
合计	444,959,995.55	518,374,346.82

其他负债的说明:

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
吸收合并天和证券经纪有限公司债务重组款	17,638,709.02	债务重组遗留
应付恒生电子软件款	6,117,614.45	尚未达付款条件
小计	23,756,323.47	

(2) 代理兑付债券款

项目	期初数	本期收到 兑付 资金	本期 已兑付债 券	本期结 转手续费收 入	期末数
国债	8,456,816.89				8,456,816.89
合计	8,456,816.89				8,456,816.89

45、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	3,589,000,000						3,589,000,000

其他说明:

无

46、其他权益工具

(1) 其他金融工具划分至其他权益工具的情况(划分依据、主要条款和股利或利息的设定机制等)

√适用 □不适用

经中国证监会核准，公司于 2016 年 2 月发行了 2016 年永续次级债（第一期）5 亿元，起息日为 2016 年 2 月 26 日，前 5 个计息年度的票面利率为 4.60%。本公司发行的永续债无固定到期

日，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，发行文件中并未规定交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，符合相关条件而确认为权益工具。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	5,000,000	500,000,000.00					5,000,000	500,000,000.00
合计	5,000,000	500,000,000.00					5,000,000	500,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

根据《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 37 号——金融工具列报》以及财政部印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13 号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2 号)的相关规定，公司 2016 年永续次级债（第一期）因发行文件中并未规定交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，符合相关条件而确认为权益工具。

其他说明：

□适用 √不适用

47、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,262,913,631.63			8,262,913,631.63
其他资本公积	3,217,193.35			3,217,193.35
合计	8,266,130,824.98			8,266,130,824.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

48、库存股

□适用 √不适用

49、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额	
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,160,051.94	6,207,489.61	1,551,872.40			4,655,617.21	4,655,617.21		7,815,669.15
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	3,160,051.94	6,207,489.61	1,551,872.40			4,655,617.21	4,655,617.21		7,815,669.15
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	54,354,439.59	68,633,326.74	8,859,122.64	16,950,329.89		42,823,874.21	42,823,874.21		97,178,313.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,376,926.87	7,823,640.08				7,823,640.08	7,823,640.08		13,200,566.95
其他债权投资公允价值变动	-3,985,882.50	47,789,298.65	8,132,239.83	15,260,339.33		24,396,719.49	24,396,719.49		20,410,836.99
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备	29,319,481.91	4,597,521.79	726,882.81	1,689,990.56		2,180,648.42	2,180,648.42		31,500,130.33
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	23,643,913.31	8,422,866.22				8,422,866.22	8,422,866.22		32,066,779.53
其他综合收益合计	57,514,491.53	74,840,816.35	10,410,995.04	16,950,329.89		47,479,491.42	47,479,491.42		104,993,982.95

项目	期初余额	上期发生金额							期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	738,930,368.21	-480,112,051.65	-350,381,755.50	1,140,744,833.86		-1,270,475,130.01	-1,274,699,372.33	4,224,242.32	-535,769,004.12
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	70,199,032.73	-114,210,435.88				-114,210,435.88	-114,199,324.72	-11,111.16	-44,000,291.99
可供出售金融资产公允价值变动损益	665,001,818.51	-385,816,012.11	-350,381,755.50	1,140,744,833.86		-1,176,179,090.47	-1,180,414,443.95	4,235,353.48	-515,412,625.44
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
现金流量套期损益的有效部分									
外币财务报表折算差额	3,729,516.97	19,914,396.34				19,914,396.34	19,914,396.34		23,643,913.31
其他综合收益合计	738,930,368.21	-480,112,051.65	-350,381,755.50	1,140,744,833.86		-1,270,475,130.01	-1,274,699,372.33	4,224,242.32	-535,769,004.12

其他综合收益说明：

无

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	719,014,146.26	132,783,487.48		851,797,633.74
任意盈余公积	57,626,344.15	13,278,348.75	5,155,620.67	65,749,072.23
合计	776,640,490.41	146,061,836.23	5,155,620.67	917,546,705.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积和任意盈余公积增加系分别按照母公司本期实现净利润的10%和1%计提。

本期盈余公积减少系联营企业浙商资产公司其他权益变动冲减盈余公积。

51、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,176,373,921.75	359,135,639.86			1,535,509,561.61
交易风险准备	988,823,790.39	152,917,219.24			1,141,741,009.63
合计	2,165,197,712.14	512,052,859.10			2,677,250,571.24

一般风险准备的说明：

一般风险准备包括公司下属子公司根据所属行业或所属地区适用法律提取的一般风险准备和交易风险准备。

52、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,904,147,761.14	5,101,093,725.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-560,333,828.81	
调整后期初未分配利润	4,343,813,932.33	5,101,093,725.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,873,062,523.33	818,836,066.51
减：提取法定盈余公积	132,783,487.48	64,082,275.16

提取任意盈余公积	13,278,348.75	6,408,227.52
提取一般风险准备	359,135,639.86	205,069,991.02
提取交易风险准备	152,917,219.24	71,200,387.28
支付永续债利息	23,001,150.00	23,001,150.00
应付普通股股利	251,230,000.00	646,020,000.00
期末未分配利润	5,284,530,610.33	4,904,147,761.14

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-560,333,828.81 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

53、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,393,532,627.93	1,353,759,382.67
其中：货币资金及结算备付金利息收入	350,386,168.24	333,795,631.81
融资融券利息收入	627,302,228.08	686,125,821.43
买入返售金融资产利息收入	233,471,154.37	330,887,452.26
其中：约定购回利息收入	1,636,451.69	1,657,120.83
股权质押回购利息收入	201,805,087.88	245,668,819.20
债权投资利息收入	10,526,970.43	
其他债权投资利息收入	171,269,910.66	
其他	576,196.15	2,950,477.17
利息支出	1,165,644,036.53	1,220,027,472.74
其中：短期借款利息支出	26,878,929.50	20,517,760.55
应付短期融资款利息支出	64,345,946.33	53,876,973.86
拆入资金利息支出	24,214,616.65	24,668,877.97
其中：转融通利息支出	106,666.66	640,000.00
卖出回购金融资产款利息支出	114,214,702.21	151,248,426.24
其中：报价回购利息支出		

代理买卖证券款利息支出	50,379,122.05	42,879,671.56
应付债券利息支出	845,891,399.39	739,652,653.22
其中：次级债券利息支出	824,555,490.62	627,648,457.62
收益凭证利息支出	34,083,910.40	186,095,885.68
其他	5,635,410.00	1,087,223.66
利息净收入	227,888,591.40	133,731,909.93

利息净收入的说明：

无

54、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	811,028,390.46	652,043,366.73
证券经纪业务收入	876,496,866.13	708,239,726.22
其中：代理买卖证券业务	797,874,451.85	625,192,806.91
交易单元席位租赁	25,089,492.16	34,115,586.11
代销金融产品业务	53,532,922.12	48,931,333.20
证券经纪业务支出	65,468,475.67	56,196,359.49
其中：代理买卖证券业务	65,468,475.67	56,196,359.49
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	401,274,113.23	203,884,851.78
投资银行业务收入	405,052,415.11	209,251,644.22
其中：证券承销业务	343,133,106.71	120,265,919.78
证券保荐业务	1,014,645.89	3,945,895.21
财务顾问业务	60,904,662.51	85,039,829.23
投资银行业务支出	3,778,301.88	5,366,792.44
其中：证券承销业务	3,778,301.88	5,366,792.44

证券保荐业务		
财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入	1,065,217,278.39	623,285,025.41
资产管理业务收入	1,065,217,278.39	623,285,025.41
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	10,095,109.55	7,231,409.78
投资咨询业务收入	10,095,109.55	7,231,409.78
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入	8,277,212.11	3,968,381.64
其他手续费及佣金收入	8,277,212.11	3,968,381.64
其他手续费及佣金支出		
合计	2,295,892,103.74	1,490,413,035.34
其中：手续费及佣金收入	2,365,138,881.29	1,551,976,187.27
手续费及佣金支出	69,246,777.55	61,563,151.93

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	3,159,905.66	7,169,811.31
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	57,744,756.85	77,870,017.92

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,815,028,783.99	49,884,357.58	11,531,290,483.51	48,917,437.53
信托	2,869,590,000.00	3,560,429.63		

其他	52,982,800.00	88,134.91	95,919,000.00	13,895.67
合计	29,737,601,583.99	53,532,922.12	11,627,209,483.51	48,931,333.20

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公募基金业务
期末产品数量	185	90	10	17
期末客户数量	146,969	90	76	564,982
其中：个人客户	146,640	4		564,526
机构客户	329	86	76	456
期初受托资金	67,378,319,288.70	46,839,555,036.90	2,469,695,900.00	25,673,000,936.88
其中：自有资金投入	52,000,000.00			254,446,088.07
个人客户	63,567,563,939.82	201,003,204.37		5,976,478,501.62
机构客户	3,758,755,348.88	46,638,551,832.53	2,469,695,900.00	19,442,076,347.19
期末受托资金	62,373,652,786.76	43,264,775,553.43	6,148,381,700.00	43,205,952,728.55
其中：自有资金投入	88,000,000.00			210,287,507.44
个人客户	57,739,092,948.35	168,578,932.92		14,059,003,626.69
机构客户	4,546,559,838.41	43,096,196,620.51	6,148,381,700.00	28,936,661,594.42
期末主要受托资产 初始成本	62,912,897,535.95	42,106,618,281.19	6,898,559,188.84	48,500,044,987.89
其中：股票	167,549,070.77	3,320,223,684.43		1,639,484,998.38
国债				31,691,648.32
其他债券	52,648,353,662.32	21,709,455,200.67		39,117,128,125.65
基金	4,426,539,005.23	680,389,934.79	74,940,000.00	
资产支持证券	317,175,774.54	1,241,947,400.00		255,049,205.50
买入返售金融资产	5,281,980,023.09	2,818,982,307.33		7,456,691,010.04
理财产品	71,300,000.00	6,864,373,026.68	6,823,619,188.84	
其他		5,471,246,727.29		
当期资产管理业务 净收入	784,635,713.01	122,949,827.47	9,894,752.98	128,399,056.27

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

55、投资收益

(1) 投资收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	613,865,492.95	312,861,431.98
处置长期股权投资产生的投资收益	1,395,809.17	
金融工具投资收益	797,985,725.72	1,176,845,704.10
其中：持有期间取得的收益	790,692,400.61	1,601,628,187.22
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		506,243,245.75
—交易性金融资产	790,692,400.61	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		1,095,384,941.47
—其他权益工具投资		
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	7,293,325.11	-424,782,483.12
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-501,257,045.05
—交易性金融资产	28,958,224.86	
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产		45,359,892.39
—其他债权投资	15,260,339.33	
—债权投资		
—衍生金融工具	-36,925,239.08	31,114,669.54
其他		34,390.32
合计	1,413,247,027.84	1,489,741,526.40

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变	持有期间收益	790,692,400.61	506,243,245.75

动计入当期损益的金融资产	处置取得收益	28,958,224.86	-501,257,045.05
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

56、净敞口套期收益

适用 不适用

57、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,624,174.81	31,864,973.63
合计	16,624,174.81	31,864,973.63

其他说明：

政府补助的相关信息详见本报告第十一节“七、77、政府补助”。

58、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-121,083,197.29
交易性金融资产	1,111,761,211.42	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-124,838,373.52	129,518,966.02
合计	986,922,837.90	8,435,768.73

公允价值变动收益的说明：
无

59、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁收入	4,854,064.83	6,218,279.97
其他	6,789,177.57	2,596,441.01
合计	11,643,242.40	8,814,720.98

其他业务收入说明：
无

60、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		2,846,322.58
合计		2,846,322.58

其他说明：
无

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	9,518,281.98	8,629,313.65	5%、7%
教育费附加	4,121,817.57	3,749,193.32	3%
地方教育附加	2,706,147.21	2,497,419.73	2%
其他	4,618,395.10	2,484,094.95	按规定缴纳
合计	20,964,641.86	17,360,021.65	/

税金及附加的说明：
无

62、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,570,375,490.29	1,220,245,103.09
营销支出	383,472,332.66	265,640,698.17
租赁费	165,097,658.70	132,592,960.76
折旧费	42,308,322.18	28,731,309.28
无形资产摊销	48,248,153.17	44,840,863.42
邮电通讯费	47,025,474.80	41,050,505.53
差旅费	25,192,100.51	25,654,576.35
业务招待费	23,064,708.36	25,778,574.97
交易所设施使用费	50,445,751.03	32,713,061.38
电子设备运转费	37,162,800.38	24,276,024.43
投资者保护基金	20,665,073.38	20,739,385.55
其他	204,913,577.67	192,631,029.67
合计	2,617,971,443.13	2,054,894,092.60

业务及管理费的说明：
无

63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	上期发生额
一、坏账损失	7,998,012.28
二、存货跌价损失	
三、可供出售金融资产减值损失	149,843,267.61
四、持有至到期投资减值损失	
五、长期股权投资减值损失	
六、投资性房地产减值损失	
七、固定资产减值损失	

八、工程物资减值损失	
九、在建工程减值损失	
十、生产性生物资产减值损失	
十一、油气资产减值损失	
十二、无形资产减值损失	
十三、商誉减值损失	
十四、其他	50,708,921.84
合计	208,550,201.73

其他说明：

无

64、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
坏账损失	22,380,932.70	
融出资金减值损失	14,304,608.17	
买入返售金融资产减值损失	36,497,177.40	
债权投资减值损失	276,271.48	
其他债权投资减值损失	4,597,521.79	
合计	78,056,511.54	

其他说明：

无

65、其他资产减值损失

适用 不适用

66、其他业务成本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
投资性房地产摊销	1,744,689.00	1,744,689.00
其他	44,398.00	79,317.97
合计	1,789,087.00	1,824,006.97

其他业务成本说明：

无

67、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	231,924.17	154,758.59	231,924.17
其中：固定资产处置利得	231,924.17	154,758.59	231,924.17
其他	126,959.10	529,085.62	126,959.10
合计	358,883.27	683,844.21	358,883.27

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

68、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	87,819.55	168,993.65	87,819.55
其中：固定资产处置损失	87,819.55	168,993.65	87,819.55
对外捐赠	10,586,247.42	12,530,000.00	10,586,247.42
赔偿支出	43,914.76	269,459.91	43,914.76
地方水利建设基金	757.38	743.68	
其他	1,176,547.76	2,020,147.53	1,176,547.76
合计	11,895,286.87	14,989,344.77	11,894,529.49

营业外支出的说明：

无

69、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	150,854,406.55	114,565,974.61
递延所得税费用	195,311,618.97	-56,545,809.97
合计	346,166,025.52	58,020,164.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,221,925,517.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	555,481,379.42
子公司适用不同税率的影响	-1,871,277.57
调整以前期间所得税的影响	6,955,103.05
非应税收入的影响	-189,924,779.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,359,672.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-35,463,395.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,168,483.14
研发费用加计扣除	-4,539,159.95
所得税费用	346,166,025.52

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

71、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期及保证金存款收回		658,190,500.00
其他应付款增加	62,770,079.58	195,359,457.90
其他	58,307,288.63	54,527,981.97
合计	121,077,368.21	908,077,939.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款及保证金存出	279,388,063.76	
存出保证金净增加	91,112,459.31	109,096,427.10
收益互换保证金增加	59,839,021.12	
债权投资净增加	100,569,811.27	
其他债权投资净增加	2,477,122,507.72	
可供出售金融资产净增加		3,355,370,636.78
衍生金融工具增加	74,918,441.09	
以现金支付的业务及管理费	932,432,635.76	721,490,910.39
其他	15,860,290.55	7,157,450.12
合计	4,031,243,230.58	4,193,115,424.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长期资产处置收入		3,668,354.83
合计		3,668,354.83

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益权质押融资借款增加		1,000,000,000.00
合计		1,000,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收益权质押融资借款偿还		1,100,000,000.00
其他	4,580,231.76	8,643,755.55
合计	4,580,231.76	1,108,643,755.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

72、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,875,759,492.16	813,044,382.17
加：资产减值准备	78,056,511.54	208,550,201.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,053,011.18	30,475,998.28
无形资产摊销	48,248,153.17	44,840,863.42
长期待摊费用摊销	21,014,855.41	21,582,011.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,846,322.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-144,104.62	14,235.06
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-986,922,837.90	-8,435,768.73
财务费用（收益以“-”号填列）	971,200,185.62	1,005,458,828.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-615,261,302.12	-312,895,822.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	183,560,792.95	-86,782,381.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	12,477,708.83	30,236,571.53

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少	3,463,577,016.30	995,079,124.90
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-4,842,541,074.70	-927,227,227.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	6,413,218,379.06	551,520,499.70
其他	-726,882.81	
经营活动产生的现金流量净额	6,665,569,904.07	2,362,615,194.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	14,969,235,935.48	11,579,567,328.12
减: 现金的期初余额	11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,389,668,607.36	318,840,679.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	14,969,235,935.48	11,579,567,328.12
其中：库存现金	7.26	7.26
可随时用于支付的银行存款	12,067,111,181.46	9,217,891,205.33
可随时用于支付的其他货币资金		
结算备付金	2,902,124,746.76	2,361,676,115.53
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	14,969,235,935.48	11,579,567,328.12
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,162,161,852.63	882,773,788.87

其他说明：

√适用 □不适用

本公司将计划持有至到期的定期存款不列为现金及现金等价物。2019年12月31日该等定期存款金额为638,355,064.17元。期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款208,800,000.00元作为保证金，为子公司财通香港向永隆银行申请贷款提供担保，该等存款不列为现金及现金等价物。子公司财通证券资管根据中国证监会《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》（证监会令〔第94号〕）要求，计提风险准备金并缴存银行专户。截至2019年12月31日，该风险准备金余额为315,006,788.46元，不列为现金及现金等价物。

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

74、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	523,806,788.46	其中208,800,000.00元用于担保； 315,006,788.46元作为风险准备金而受限
交易性金融资产	3,334,073,730.27	用于正回购交易担保物
交易性金融资产	69,853,850.00	融出证券业务
债权投资	204,493,127.57	用于正回购交易担保物
其他债权投资	4,634,916,811.82	用于正回购交易担保物

合计	8,767,144,308.12	
----	------------------	--

其他说明：

无

75、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	268,566,589.72
其中：美元	19,680,659.43	6.8632	135,072,301.80
港币	152,355,955.17	0.8762	133,494,287.92
买入返售金融资产	-	-	338,689,138.07
其中：港币	386,543,184.29	0.8762	338,689,138.07
融出资金	-	-	576,709,405.83
其中：港币	658,193,798.02	0.8762	576,709,405.83
应收账款	-	-	9,030,589.48
其中：美元	538,024.52	6.8632	3,692,569.87
港币	6,092,238.77	0.8762	5,338,019.61
其他应收款	-	-	6,649,597.75
其中：美元	114,772.65	6.8632	787,707.65
港币	6,690,127.94	0.8762	5,861,890.10
结算备付金	-	-	38,107,304.23
其中：美元	4,874,381.49	6.8632	33,453,855.04
港币	5,310,944.06	0.8762	4,653,449.19
存出保证金	-	-	2,291,164.00
其中：美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港币	500,000.00	0.8762	438,100.00
短期借款	-	-	650,928,716.28
其中：港币	742,899,699.02	0.8762	650,928,716.28
应付职工薪酬	-	-	14,895,400.00
其中：港币	17,000,000.00	0.8762	14,895,400.00

应交税费	-	-	11,484,742.84
其中：美元	908.60	6.8632	6,235.90
港币	13,100,327.48	0.8762	11,478,506.94
代理买卖证券款	-	-	181,897,853.31
其中：美元	13,191,134.01	6.8632	90,533,390.94
港币	104,273,524.73	0.8762	91,364,462.37
应付账款	-	-	944.69
其中：美元	73.16	6.8632	502.11
港币	505.11	0.8762	442.58
其他应付款	-	-	11,685,912.49
其中：美元	56,838.10	6.8632	390,091.25
港币	12,891,829.76	0.8762	11,295,821.24

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

公司全资子公司财通香港及其下属境外子公司，主要经营地为香港特别行政区，记账本位币为港币。

76、套期

适用 不适用

77、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持款	2,451,000.00	其他收益	2,451,000.00
财政补贴	1,051,511.00	其他收益	1,051,511.00
上城区财政局资助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
金融机构奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
金融机构奖励	160,000.00	其他收益	160,000.00

其他	10,961,663.81	其他收益	10,961,663.81
----	---------------	------	---------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

78、其他

适用 不适用

八、资产证券化业务的会计处理

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

注销子公司

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
宁波梅山保税港区财博多投资有限公司	注销	2019年3月	-2,177.09	-199.98
杭州财通商旅投资管理有限公司	注销	2019年5月	-280.00	
义乌市财通棒杰投资管理有限公司	注销	2019年7月		-9,159.66

6、 其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
财通证券资管	杭州	杭州	证券资产管理业务；公开募集证券投资基金管理业务；受托管理保险资金业务	100		设立
财通资本	杭州	杭州	实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询，资产管理，财务咨询	100		设立
财通香港	香港	香港	证券交易、孖展融资；就证券提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务	100		设立
财通国际证券	香港	香港	证券交易，就证券提供意见		100	设立
财通国际资管	香港	香港	提供资产管理，就证券提供意见		100	设立
财通国际投资	香港	香港	投资管理（私人基金）及意见提供		100	设立
财缘通	上海	上海	投资咨询，投资管理，资产管理等		100	设立
财通国际资本	未经营	开曼群岛	基金及投资产品管理等		100	设立
财通创新	上海	上海	金融产品投资，股权投资	100		设立
西藏达孜仰灿投资有限公司	西藏	西藏	实业投资、股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询和财务咨询		100	设立
宁波黑松创业投资合伙企业(有限合伙)	宁波	宁波	创业投资及相关咨询服务		100	设立
金华财通资本投资管理有限公司	金华	金华	投资管理、资产管理		80	设立
财通国际融资有限公司	香港	香港	证券交易，就机构融资提供意见		100	设立
杭州财通胜栎股权投资合伙企业(有限合伙)	未经营	杭州	股权投资、投资管理、受托企业资产管理		100	设立
CaitongDiversifiedIncomeLtd	英属处女群岛	英属处女群岛	投资		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于公司管理并投资的结构化主体，公司通过评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该为代理人；
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
财通基金	上海	上海	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的	40.00		权益法核算

			其他业务			
永安期货	杭州	杭州	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询, 资产管理, 基金销售	33.54		权益法核算
浙商资产公司	杭州	杭州	参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭浙江省人民政府文件经营)。资产管理, 资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务, 企业管理、财务咨询及服务		20.81	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	财通基金	永安期货	财通基金	永安期货
流动资产	2,068,333,473.73	36,513,907,933.29	1,629,007,864.82	26,311,400,036.36
非流动资产	59,837,879.48	1,171,463,650.42	335,211,744.67	3,553,737,242.17
资产合计	2,128,171,353.21	37,685,371,583.71	1,964,219,609.49	29,865,137,278.53
流动负债	561,912,717.07	30,701,132,678.43	462,859,473.83	22,827,463,717.92
非流动负债	163,000,430.41	84,681,768.76	165,481,704.22	80,008,135.14
负债合计	724,913,147.48	30,785,814,447.19	628,341,178.05	22,907,471,853.06
少数股东权益	8,551,290.48		11,953,248.19	983,448,863.57
归属于母公司 股东权益	1,394,706,915.25	6,899,557,136.52	1,323,925,183.25	5,974,216,561.90
按持股比例计 算的净资产份 额	557,882,766.11	2,313,973,462.69	529,570,073.30	2,003,632,743.78
调整事项		359,168,235.61		359,168,235.61

—商誉		359,168,235.61		359,168,235.61
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	557,882,766.11	2,673,141,698.30	529,570,073.30	2,362,800,979.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	479,305,444.07	22,935,227,415.14	663,838,668.68	15,915,413,003.27
净利润	67,379,774.29	1,038,815,556.94	-70,839,239.54	976,095,289.31
终止经营的净利润				
其他综合收益		22,430,791.53	-30,335,342.57	-304,022,283.83
综合收益总额	67,379,774.29	1,061,246,348.47	-101,174,582.11	672,073,005.48
本年度收到的来自联营企业的股利				52,721,739.00

(续上表)

	期末余额/本期发生额	期初余额/2018年10-12月数
	浙商资产公司	浙商资产公司
流动资产	40,722,468,373.95	38,694,921,921.57
非流动资产	10,371,948,282.05	7,617,473,138.00
资产合计	51,094,416,656.00	46,312,395,059.57
流动负债	19,981,516,195.83	22,920,706,260.84
非流动负债	19,733,087,683.95	12,457,707,626.08
负债合计	39,714,603,879.78	35,378,413,886.92
少数股东权益	2,284,705,852.77	2,598,785,246.20
归属于母公司股东权益	9,095,106,923.45	8,335,195,926.45
按持股比例计算的净资产份额	1,892,691,750.77	1,734,554,272.30
调整事项	336,428,584.89	328,755,486.05
—商誉	336,428,584.89	328,755,486.05

—内部交易未实现利润		-
—其他	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	2,229,120,335.66	2,063,309,758.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		-
营业收入	5,438,795,151.07	970,890,095.36
净利润	825,968,188.52	134,643,725.38
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-5,831,397.73
综合收益总额	825,968,188.52	128,812,327.65
本年度收到的来自联营企业的股利	-	-

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	264,283,585.31	103,450,940.55
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
—净利润	13,023,872.65	-488,243.73
—其他综合收益		1,181,208.57
—综合收益总额	13,023,872.65	692,964.84

其他说明：

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

截至 2019 年 12 月 31 日止，由公司（含子公司）管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币 1,721.35 亿元。2019 年，公司（含子公司）从上述结构化主体中获取的管理费收入为 10.65 亿元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位：人民币亿元

财务报表 列报项目	账面价值		最大损失敞口	
	期末数	上年期末数	期末数	上年期末数
可供出售金融资产		146.73		146.73
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		2.80		2.80
交易性金融资产	127.43		127.43	

3. 最大损失敞口的确定方法

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司因投资上述资产而可能遭受损失的最大风险敞口为其在报告日的账面价值。

6、其他

□适用 √不适用

十一、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

参见本报告第十一节财务报告之“十七、风险管理”。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	3,685,227,738.76	15,340,678,370.19	592,670,746.12	19,618,576,855.07
1. 以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产	3,685,227,738.76	15,340,678,370.19	592,670,746.12	19,618,576,855.07
(1) 债务工具投资	2,486,152,556.46	2,570,095,884.95		5,056,248,441.41
(2) 权益工具投资	1,198,771,853.70	12,734,282,371.68	592,670,746.12	14,525,724,971.50
(3) 衍生金融资产	303,328.60	36,300,113.56		36,603,442.16
2. 指定以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	2,458,181,253.35	3,124,464,067.87		5,582,645,321.22
(三) 其他权益工具投资			125,020,892.20	125,020,892.20
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使 用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	6,143,408,992.11	18,465,142,438.06	717,691,638.32	25,326,243,068.49
(六) 交易性金融负债	46,579,604.87	123,177.36		46,702,782.23
1. 以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	46,579,604.87	123,177.36		46,702,782.23
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	46,579,604.87	123,177.36		46,702,782.23

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

取自公开市场查询的期末收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

估值采用本公司自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流折现法、净资产价值、市场比较法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、波动率、流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	总计
2019年1月1日	822,670,153.90	114,600,000.00	937,270,153.90
本年损益影响合计	113,640,075.75		113,640,075.75
本年其他综合收益影响合计		10,420,892.20	10,420,892.20
本年购入	200,784,853.18		200,784,853.18
本年出售及结算	522,555,013.04		522,555,013.04
转入第三层级	28,455,978.32		28,455,978.32
转出第三层级	50,325,301.99		50,325,301.99
2019年12月31日	592,670,746.12	125,020,892.20	717,691,638.32

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本公司在每个报告年末通过重新评估分类，判断各层级之间是否存在转换。本财务报告期间，公司持有的按公允价值计量的金融工具在各层级之间没有重大转换。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

除了上述以公允价值计量的金融资产和金融负债外，本公司管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、应收利息、存出保证金、应付短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付利息等，公允价值与账面价值相若。

十三、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江金控	杭州市	金融控股	120	29.03	29.03

本企业的母公司情况的说明：

浙江金控的母公司是浙江财开。

本企业最终控制方是浙江省财政厅。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十一节财务报告十、1“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见“本报告第十一节财务报告十、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
财通基金	本公司之联营企业
上海财通资产管理有限公司（以下简称上海财通公司）	财通基金之子公司
永安期货	本公司之联营企业
上海永安瑞萌商贸有限公司	永安期货之子公司
浙江中邦实业发展有限公司	永安期货之子公司
义乌通杰	财通资本公司之子公司义乌市财通棒杰投资管理有限公司（以下简称义乌棒杰公司）之联营企业
德清锦烨财	财通资本公司之联营企业
财通胜遇	财通资本公司之联营企业
财通月桂	财通资本公司之联营企业
财通尤创	财通资本公司之联营企业
财通旅游	财通资本公司之联营企业
财通金榛	财通资本公司之联营企业
上虞财通	财通资本公司之联营企业
财通盛穗	财通资本公司之联营企业
财通富裕	财通资本公司之联营企业
酒通投资公司	财通创新公司之联营企业
浙商资产公司	财通创新公司之联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天堂硅谷资产管理集团有限公司	浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人控制的公司
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）之实际控制人控制的公司
苏泊尔集团有限公司	本公司监事担任该公司原高管

浙江大学创新技术研究院有限公司	本公司之母公司向其委派董事
万向信托有限公司	本公司之母公司向其委派董事
浙江省产业基金有限公司（以下简称产业基金公司）	本公司之母公司之子公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司	本公司董事兼任该公司原董事
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司向其委派董事
杭州市钱江新城投资集团有限公司	公司高管亲属担任该公司原高管
浙商银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
物产中大集团股份有限公司	本公司董事兼任该公司董事
浙江省协作大厦有限公司	本公司之母公司之子公司
浙江潮王大酒店有限公司	浙江省协作大厦有限公司之子公司
台州市金融投资集团有限公司	本公司监事担任该公司高管

其他说明：

1. 浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）原向公司派驻了董事，2019年11月已任期届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》，过去十二个月内为公司关联方的，视同关联方进行披露。

2. 本公司监事原担任苏泊尔集团有限公司的高管，2019年4月已不再担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》，过去十二个月内为公司关联方的，视同关联方进行披露。

3. 公司高管亲属原担任杭州市钱江新城投资集团有限公司的高管，2018年已不再担任，根据《上海证券交易所股票上市规则》，过去十二个月内为公司关联方的，视同关联方进行披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安期货	接受期货交易服务	23,092.14	26,192.08
杭州联合农村商业银行	接受咨询服务		90,000.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安期货管理之产品	提供代理买卖证券服务	1,375,948.27	724,107.28

苏泊尔集团有限公司	提供代理买卖证券服务	63,893.11	108,485.29
浙商资产公司	提供代理买卖证券服务	19,256.54	-
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	16,426.92	-
浙江潮王大酒店有限公司	提供代理买卖证券服务	8,136.54	8,582.76
浙江省协作大厦有限公司	提供代理买卖证券服务	7,493.70	12,535.86
浙江大学创新技术研究院有限公司	提供代理买卖证券服务	2,365.09	-
上海财通公司	提供代理买卖证券服务	2,187.17	14,236.23
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理 有限公司	提供代理买卖证券服务	132.08	23,640.43
上海永安瑞萌商贸有限公司	提供代理买卖证券服务	-	4,266.28
浙江中邦实业发展有限公司	提供代理买卖证券服务	-	532.59
浙江省金融控股有限公司	提供代理买卖证券服务	-	53.49
浙江省财务开发公司	提供代理买卖证券服务	-	28.19
财通基金	出租交易席位	2,408,957.24	5,743,758.37
财通基金	提供代销基金产品服务	1,064,227.46	3,925,918.25
天堂硅谷资产管理集团有限公司	提供代销基金产品服务	84,905.66	16,809.87
永安期货	提供代销基金产品服务	78,113.21	-
酒通投资公司	提供代销基金产品服务	1,015,094.34	-
浙商资产公司	提供承销业务和财务顾问服务	1,018,867.91	589,622.64
万向信托股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务	235,849.06	-
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务	75,471.70	-
杭州市钱江新城投资集团有限公司	提供承销业务和财务顾问服务	-	19,433,962.26
物产中大集团股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务		801,839.62
永安期货	提供中间介绍服务	7,405,007.94	8,149,469.29
德清锦焯财	提供管理服务	657,741.16	526,528.16
财通胜遇	提供管理服务	1,113,207.13	1,146,755.83
财通月桂	提供管理服务	943,396.24	984,751.98
财通尤创	提供管理服务	649,023.58	1,204,970.00
财通旅游	提供管理服务	-	31,915.08
财通金榛	提供管理服务	117,924.53	48,785.82
上虞财通	提供管理服务	206,839.93	18,128.58
义乌通杰	提供管理服务	499,353.35	1,826,214.00
财通盛穗	提供管理服务	405,019.16	639,746.03

财通富裕	提供管理服务	84,325.16	-
------	--------	-----------	---

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江金控	169,040,000.00	2015/05/19	2020/05/19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

浙江省金融控股有限公司为公司发行的 15 亿公司债提供担保，每年按发行规模的 0.5% 向公司计收担保费，公司上期赎回公司债 13.3096 亿元。本期及上年同期，公司已分别确认相关担保费为 797,358.49 元和 3,413,238.99 元。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,020.87	1,502.71

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 期末持有关联方作为管理人募集设立的理财产品

关联方	购买方	产品	账面价值
财通基金	公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	42,864,000.00
永安期货	公司	永利1号资产管理计划	100,290,000.00
永安期货	公司	永利2号资产管理计划	100,340,000.00
永安期货	公司	永利3号资产管理计划	154,134,400.00
永安期货	公司	CTA联盟3号FOF集合资产管理计划	15,297,803.09
小计			412,926,203.09

2) 向关联方出售资产管理产品及基金

公司及子公司向关联方出售资产管理计划产品及基金。期末各关联方持有由公司或子公司募集设立的资产管理计划产品及基金的份额如下：

关联方	产品	产品分级	份额
本公司董监高及其关系密切的家庭成员、直接或间接控制本公司的法人的董监高及其关系密切的家庭成员	月月福	不分级	4,797,450.08
	财通鑫管家	不分级	1,079,307.62
	财通资管积极收益	不分级	923,305.57
	财运连连季季红	不分级	49,940.07
	现金聚财	不分级	35,330.69
	财通资管价值成长混合	不分级	4,393.27
	财通资管消费精选混合	不分级	1,863.41
	财通资管鸿益中短债	不分级	100.01

	财通资管鸿利中短债	不分级	99.70
	财通资管丰和定开	不分级	10.00
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	财通鑫管家	不分级	200,420,204.78
	财通资管丰和定开	不分级	49,999,000.00
	年年赢丰收1号	不分级	11,460,000.00
	年年赢丰收2号	不分级	10,310,000.00
	年年赢丰收3号	不分级	7,080,000.00
	双季赢丰收一号	不分级	4,340,000.00
	双季赢丰收二号	不分级	1,860,000.00
	浙商银行股份有限公司	财通资管睿智	不分级
万向信托股份公司	通鼎青马1号	不分级	500,000,000.00
天堂硅谷资产管理集团有限公司及其管理产品	财通鑫管家	不分级	7,651,032.41
永安期货	财通鑫管家	不分级	256,861,736.52
	财通资管鸿运中短债	不分级	11,796,480.34
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司及其管理产品	财通鑫管家	不分级	1.56

上表中“月月福”为财通证券月月福集合资产管理计划的简称；“财通鑫管家”为财通资管鑫管家货币市场基金的简称；“财通资管积极收益”为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金的简称；“财运连连季季红”为财运连连一季季红集合资产管理计划（限定性）的简称；“现金聚财”为财通证券资管现金聚财集合资产管理计划的简称；“财通资管价值成长混合”为财通资管价值成长混合型证券投资基金的简称；“财通资管消费精选混合”为财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金的简称；“财通资管鸿益中短债”为财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金的简称；“财通资管鸿利中短债”为财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的简称；“财通资管丰和定开”为财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的简称；“年年赢丰收1号”为财通证券资管年年赢丰收1号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收2号”为财通证券资管年年赢丰收2号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收3号”为财通证券资管年年赢丰收3号集合资产管理计划的简称；“双季赢丰收一号”为财通证券资管双季赢丰收一号集合资产管理计划的简称；“双季赢丰收二号”为财通证券资管双季赢丰收二号集合资产管理计划的简称；“财通资管睿智”为财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的简称；“通鼎青马1号”为财通证券资管通鼎青马1号定向资产管理计划的简称；“财通资管鸿运中短债”为财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的简称。

3) 联建办公大楼

2013 年度，公司、永安期货和双冠控股集团有限公司合作购买杭州翠苑单元 B1/B2-10-2 地块用于联建办公楼，三方出资比例分别为 35%、30%和 35%。该办公大楼本期已达到预定可使用状态，期末已转入固定资产。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	永安期货	52,721,739.00		52,721,739.00	
应收款项	永安期货	624,564.08	31,228.20	768,009.80	38,400.49
其他应收款	浙江金控	78,674.20	3,933.71		
小计		53,424,977.28	35,161.91	53,489,748.80	38,400.49

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

本公司与浙江省产业基金有限公司于 2015 年 12 月 2 日签订了《关于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》，浙江省产业基金有限公司就永安期货经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时和本公司保持一致，期限为自生效之日起 36 个月，但因上级国有资产管理部门统一进行划转的情形除外。2017 年浙江省产业基金有限公司承诺在前述协议到期后，将与本公司续签该协议，协议有效期延长至不早于本公司上市后三年。本公司与浙江省产业基金有限公司于 2019 年 4 月 22 日重新签订了《关于永安期货股份有限公司的一致行动人协议》，约定协议有效期至 2020 年 10 月 23 日。

8、其他

适用 不适用

十四、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十五、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十六、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	574,240,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	574,240,000.00

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,589,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共派发现金红利 574,240,000.00 元，上述利润分配方案尚待公司 2019 年度股东大会审议通过方可实施。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2020 年 1 月发行了 2020 年度第一期短期融资券，发行金额 20 亿元。

(2) 公司于 2020 年 2 月发行了 2020 年度第二期短期融资券，发行金额 25 亿元。

- (3) 公司于 2020 年 3 月发行了 2020 年度第三期短期融资券，发行金额 30 亿元。
- (4) 公司于 2020 年 3 月在上海证券交易所发行了 2020 年第一期次级债券，发行金额 30 亿元。
- (5) 公司于 2020 年 4 月发行了 2020 年度第四期短期融资券，发行金额 15 亿元。
- (6) 公司于 2020 年 4 月在上海证券交易所公开发行了 2020 年第一期公司债券，发行金额 35 亿元。
- (7) 新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情对全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司经营。公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对公司经营的影响。

十七、 风险管理

1、 风险管理政策及组织架构

(1). 风险管理政策

适用 不适用

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《风险管理基本制度》、《风险限额管理办法》、《业务连续性管理办法》、《应急工作管理办法》、《压力测试实施办法》、《经纪业务风险管理办法》、《流动性风险管理实施细则》、《债券交易业务应急管理办法》、《公募基金风险等级评价方法》、《操作风险关键风险指标实施细则》、《操作风险损失数据收集实施细则》、《操作风险与控制自我评估实施细则》、《风险管理信息系统管理办法》、《私募产品风险等级评价方法》、《评级及授信管理办法》、《子公司风险管理办法》、《公司风险管理问责办法》、《风险管理人员管理办法》等。

(2). 风险治理组织架构

适用 不适用

公司根据全面风险管理的要求建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的风险管理组织架构，包括董事会（风险控制委员会）、监事会，经理层，风险管理部、合规部、各职能部门，业务部门及子公司共四个层级。公司设置首席风险官，领导风险管理部推动公司全面风险管理工作。

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用评级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。

公司的信用风险主要来自：为客户提供融资融券、约定购回和股票质押式回购交易等信用融资业务，债券投资和非标准化债权资产等债券类产品投资业务，以及互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务。针对不同业务的信用风险，公司采取了以下措施：

(1) 融资融券、约定购回和股票质押式回购等业务存在客户到期未能履约的信用风险。公司采取的风险管理措施包括：通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理；依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理；对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制；逐日盯市、强化实时监控交易；在客户信用状况出现重大变化、交易标的发生重大风险事项及时进行客户信用风险重估或标的估值调整；定期或不定期开展业务压力测试；对风险客户、项目及时通知追保，必要时采取强制平仓、启动司法追索程序等，控制信用风险。

(2) 债权类产品投资业务存在发行人违约导致损失的信用风险。公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理

(3) 衍生品交易业务存在交易对手于约定日期未履行支付义务的信用风险。对此，公司对交易对手进行评级并授信；寻求资质好的担保方项目进行交易；利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等措施进行风险缓释；明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施。

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面余额。本公司最大信用风险敞口列示如下：

项目	期末数	期初数
货币资金	13,229,273,041.35	10,100,665,001.46
结算备付金	2,902,124,746.76	2,361,676,115.53

融出资金	12,394,919,889.49	6,759,482,535.33
存出保证金	305,653,155.89	214,540,696.58
应收款项	226,557,306.91	805,376,154.38
买入返售金融资产	3,182,707,513.90	6,662,059,488.70
债权投资	227,458,280.32	123,947,254.06
交易性金融资产	19,581,973,412.91	22,025,247,255.02
衍生金融资产	36,300,113.56	118,144,595.38
其他债权投资	5,582,645,321.22	3,008,337,703.41
其他资产（金融资产）	388,245,226.10	210,220,677.07
合计	58,057,858,008.41	52,389,697,476.92

3、流动风险

√适用 □不适用

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

针对流动性风险，公司通过加强日间流动性管理和日常融资管理，开展高评级债券类资产流动性管理业务，建立三级流动性储备池，改善公司负债结构，强化融资渠道建设，建立健全流动性风险管理信息系统等手段，积极应对流动性压力，防范和控制流动性风险。同时，公司在出现新增投资、新业务开展等情形时，根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对流动性风险指标进行压力测试，并将压力测试结果运用于公司的相关决策过程。此外，公司制定了有效的流动性风险应急计划，并定期开展应急演练，以确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

本公司金融负债未经折现的合同现金流量到期日分析如下：

单位：人民币万元

项目	期末数						合计
	即期偿还	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	无固定期限	
金融负债							
短期借款		68,253.40					68,253.40
拆入资金		135,088.13					135,088.13
衍生金融负债		17.42	1,374.16				1,391.58
卖出回购金融资产款		650,790.18					650,790.18
代理买卖证券款	1,352,544.24						1,352,544.24
应付短期融资款		425,517.38					425,517.38

应付债券		30,750.00	55,735.16	1,485,460.62			1,571,945.78
应付款项	8,146.86						8,146.86
其他负债(金融负债)	18,248.21	954.81	15,842.03				35,045.05
小计	1,378,939.31	1,311,371.32	72,951.35	1,485,460.62			4,248,722.60

(续上表)

项目	上年期末数						
	即期偿还	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	无固定期限	合计
金融负债							
短期借款		68,558.29					68,558.29
拆入资金		80,117.37					80,117.37
衍生金融负债	16.02	283.32	147.17	445.00			891.51
卖出回购金融资产款		438,525.42					438,525.42
代理买卖证券款	1,031,501.70						1,031,501.70
应付短期融资款		289,169.01	19,370.51				308,539.52
应付债券		381,275.00	549,401.45	937,760.16			1,868,436.61
应付款项							
其他负债(金融负债)	11,966.76	20,852.26	18,024.22				50,843.24
小计	1,043,484.48	1,278,780.67	586,943.35	938,205.16			3,847,413.66

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。公司市场风险源自于自营证券、做市业务以及其他投资活动。市场风险主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等。其中权益类风险主要是因股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化所致；利率风险主要是因债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01 以及 VaR 等。公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险

控制；风险管理部对公司各项风险限额每日进行监控，当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示，业务部门相应提出应对措施。

(1) 利率风险

利率风险主要由于债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化而导致的。

于各资产负债表日，金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早日）的情况如下：

单位：人民币万元

项目	期末数					
	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	不生息	合计
金融资产						
货币资金	1,271,090.39	48,836.91	3,000.00			1,322,927.30
结算备付金	290,212.47					290,212.47
交易性金融资产	17,516.77	121,809.32	337,018.88	29,279.87	1,452,572.50	1,958,197.34
衍生金融资产					3,630.01	3,630.01
买入返售金融资产	106,815.56	186,535.89	24,919.30			318,270.75
存出保证金	30,565.32					30,565.32
债权投资			19,442.75	3,303.08		22,745.83
其他债权投资	5,102.80	58,841.27	417,150.30	77,170.16		558,264.53
其他权益工具投资					12,502.09	12,502.09
融出资金	1,239,491.99					1,239,491.99
应收款项					22,655.73	22,655.73
其他资产（金融资产）					38,824.52	38,824.52
小计	2,960,795.30	416,023.39	801,531.23	109,753.11	1,530,184.85	5,818,287.88
金融负债						
短期借款	66,548.96					66,548.96
拆入资金	135,068.68					135,068.68
衍生金融负债					1,391.58	1,391.58
卖出回购金融资产款	650,786.80					650,786.80
代理买卖证券款	1,352,544.24					1,352,544.24
应付短期融资款	424,591.51					424,591.51
应付债券		17,324.52	1,459,429.87			1,476,754.39
应付款项					8,146.86	8,146.86
其他负债（金融负债）					35,045.05	35,045.05

小计	2,629,540.19	17,324.52	1,459,429.87		44,583.49	4,150,878.07
净敞口	331,255.11	398,698.87	-657,898.64	109,753.11	1,485,601.36	1,667,409.81

(续上表)

项目	上年期末数					
	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	不生息	合计
金融资产						
货币资金	946,291.74	43,774.76	20,000.00			1,010,066.50
结算备付金	236,167.61					236,167.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,697.35	155,963.93	605,808.66	41,759.96	78,451.30	931,681.20
衍生金融资产					11,814.46	11,814.46
买入返售金融资产	414,919.67	152,178.40	94,733.11			661,831.18
存出保证金	21,454.07					21,454.07
可供出售金融资产			6,863.19	17,000.00	1,548,038.22	1,571,901.41
融出资金	664,710.30					664,710.30
应收款项					80,537.62	80,537.62
其他资产(金融资产)					16,242.04	16,242.04
小计	2,333,240.74	351,917.09	727,404.96	58,759.96	1,735,083.64	5,206,406.39
金融负债						
短期借款	68,299.79					68,299.79
拆入资金	80,000.00					80,000.00
衍生金融负债					891.51	891.51
卖出回购金融资产款	437,713.80					437,713.80
代理买卖证券款	1,031,501.70					1,031,501.70
应付短期融资款	286,793.00	18,700.00				305,493.00
应付债券	349,893.17	490,000.00	876,904.00			1,716,797.17
应付款项						
其他负债(金融负债)	18,600.00	16,000.00			13,415.05	48,015.05
小计	2,272,801.46	524,700.00	876,904.00		14,306.56	3,688,712.02
净敞口	60,439.28	-172,782.91	-149,499.04	58,759.96	1,720,777.08	1,517,694.37

下表显示了所有货币的利率同时平行上升或下降 100 个基点的情况下，基于资产负债表日的金融资产与金融负债的结构，对净利润及其他综合收益的影响。

单位：人民币万元

期末数		
利率变动	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100 个基点	-4,349.92	-12,217.46
-100 个基点	4,642.65	12,878.60

(续上表)

上年期末数		
利率变动	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100 个基点	-14,740.49	-721.09
-100 个基点	13,646.26	771.40

对净利润的影响是指基于一定利率变动对净生息头寸一年内的利息及年末持有交易性的金融资产及金融负债所产生的重估影响。

对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对年末持有的固定利率可供出售金融资产进行重估后公允价值变动的的影响。

上述预测假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。

本公司认为该假设并不代表本公司的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计受益情形及本公司现时利率风险状况下，净利润和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

(2) 汇率风险

汇率风险主要由于外汇汇率变化而导致的，本公司持有的外币资产及负债占整体资产及负债比重并不重大；在本公司收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。由于外币在本公司资产、负债及收入结构中所占比例较低，汇率风险对本公司目前的经营影响并不重大。

(3) 价格风险

本公司的价格风险主要为权益类风险，权益类风险由股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化等而导致。

2019 年 12 月 31 日，若本公司持有权益性金融工具的公允价值上升 10%且其他市场变量保持不变，本公司净利润增加 108,942.94 万元，其他综合收益增加 937.66 万元，净资产增加 109,880.60 万元。若本公司持有权益性金融工具的公允价值下降 10%且其他市场变量保持不变，本公司净利润减少 108,942.94 万元，其他综合收益减少 937.66 万元，净资产减少 109,880.60 万元。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) . 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) . 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) . 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

当存在相似经济特征的两个或多个经营分部，同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：

- 1) . 各单项产品或劳务的性质相同或相似；
- 2) . 生产过程的性质相同或相似；
- 3) . 产品或劳务的客户类型相同或相似；
- 4) . 销售产品或提供劳务的方式相同或相似；
- 5) . 生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定经营分部,并以经营分部为基础确定报告分部。分别对证券经纪业务、自营证券业务、投资银行业务、资产管理业务、证券信用业务、境外证券业务、私募股权投资管理、股权投资、总部后台及其他等的经营业绩进行考核。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	证券经纪业务	自营投资业务	投资银行业务	受托资产管理业务	证券信用业务	境外业务	总部后台及其他	私募股权管理业务	股权投资业务	分部间抵销	合计
本期											
(1) 营业收入	1,096,742,199.48	241,830,870.21	377,672,000.43	1,243,483,326.73	177,001,819.44	105,460,443.31	1,271,184,559.47	189,189,801.04	311,943,682.65	62,265,097.95	4,952,243,604.81
其中：手续费及佣金净收入	852,890,133.08	367,924.53	396,335,524.43	1,050,870,927.08	-	32,459,261.79	3,429,228.79	21,804,201.99	-	62,265,097.95	2,295,892,103.74
投资收益及公允价值变动损益	-	358,614,965.33	-11,231,983.71	174,163,276.87	-53,736,991.64	8,579,923.22	1,433,612,251.17	178,315,762.24	311,852,662.26	-	2,400,169,865.74
利息净收入	231,464,921.88	-117,152,019.65	-7,431,540.29	14,998,122.78	230,655,041.07	62,445,619.35	-176,252,410.94	-10,930,163.19	91,020.39	-	227,888,591.40
其他收入	12,387,144.52	-	-	3,451,000.00	83,770.01	1,975,638.95	10,395,490.45	-	-	-	28,293,043.93
(2) 营业支出	738,604,443.18	60,953,985.25	293,860,159.73	826,168,624.45	38,679,853.03	88,770,844.02	665,039,279.82	46,180,442.42	22,789,149.58	62,265,097.95	2,718,781,683.53
(3) 营业利润	358,137,756.30	180,876,884.96	83,811,840.70	417,314,702.28	138,321,966.41	16,689,599.29	606,145,279.65	143,009,358.62	289,154,533.07	-	2,233,461,921.28
(4) 资产总额	12,509,296,660.98	11,156,311,986.60	202,909,564.74	5,254,531,392.57	15,676,031,546.27	1,288,907,488.46	20,444,930,995.76	595,037,277.50	3,192,679,961.22	5,328,523,646.93	64,992,113,227.17
(5) 负债总额	12,509,296,660.98	11,088,653,544.64	224,783,991.85	2,724,009,549.36	15,676,031,546.27	805,199,522.32	613,574,152.59	37,706,153.12	10,962,003.61	46,505,611.84	43,643,711,512.90
(6) 补充信息											
1) 折旧与摊销费用	26,289,014.81	1,631,451.08	2,415,137.00	11,990,009.11	1,472,861.82	1,611,397.88	65,650,915.51	435,330.15	75,213.40		111,571,330.76
2) 资本性支出	30,710,085.43	3,318,783.88	810,638.47	9,139,048.90	2,132,876.06	3,560,937.04	193,321,631.06	603,123.99	600,070.00	-	244,197,194.83
3) 信用减值损失	81,023.00	8,177,222.93	496,065.67	8,683,660.01	4,404,481.85	5,834,020.94	44,024,379.79	294,615.44	6,061,041.91	-	78,056,511.54
4) 其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上期											
(1) 营业收入	944,057,424.23	-360,863,776.76	183,998,609.34	795,788,722.92	232,819,844.56	120,487,646.66	1,179,359,812.50	72,171,370.53	64,718,941.88	64,540,225.54	3,167,998,370.32
其中：手续费及佣金净收入	681,640,069.99	254,716.97	203,884,851.78	601,384,874.46	-	42,171,294.18	918,579.73	23,849,817.17	-	63,691,168.94	1,490,413,035.34
投资收益及公允价值变动损益	51,143,894.61	-38,609,109.12	-6,497,121.48	170,799,998.89	-14,831,667.29	20,683,111.93	1,186,556,518.87	64,857,176.11	64,074,492.61	-	1,498,177,295.13
利息净收入	197,793,105.89	-322,509,384.61	-13,389,120.96	2,570,732.49	247,501,855.32	57,724,581.49	-18,748,438.35	-17,378,197.07	166,775.73	-	133,731,909.93
其他收入	13,480,353.74	-	-	21,033,117.08	149,656.53	-91,340.94	10,633,152.25	842,574.32	477,673.54	849,056.60	45,676,129.92

2019 年年度报告

(2) 营业支出	623,870,476.70	44,063,265.34	238,846,181.57	594,394,009.75	169,189,833.22	82,355,722.85	475,230,613.22	20,528,293.01	23,525,899.69	-10,624,027.60	2,282,628,322.95
(3) 营业利润	320,186,947.53	-404,927,042.10	-54,847,572.23	201,394,713.17	63,630,011.34	38,131,923.81	704,129,199.28	51,643,077.52	41,193,042.19	75,164,253.14	885,370,047.37
(4) 资产总额	8,816,873,516.42	6,586,543,974.86	298,744,635.37	9,072,028,459.04	10,600,755,293.59	1,426,102,017.81	25,198,791,549.38	783,699,722.10	2,668,417,375.09	6,757,152,330.87	58,694,804,212.79
(5) 负债总额	8,816,873,516.42	6,586,587,203.43	321,106,022.48	5,101,126,068.02	10,615,036,178.05	968,041,629.67	6,599,239,793.64	369,078,499.47	4,426,745.73	362,891,510.40	39,018,624,146.51
(6) 补充信息											
1) 折旧与摊销费用	27,030,341.53	671,609.95	2,246,104.98	13,107,336.03	1,038,499.98	1,721,748.38	48,072,619.00	415,151.28	823,293.10		95,126,704.23
2) 资本性支出	6,245,195.87	189,841.08	2,845,067.87	8,349,996.05	2,095,574.13	648,636.63	110,302,283.99	998,591.50	147,676.40		131,822,863.52
3) 资产减值损失	10,000.00	27,547,680.49	31,307,732.08	5,456,884.03	138,319,317.30	8,301,046.89	-84,538,254.08	-2,434,937.25	9,416,479.13	-75,164,253.14	208,550,201.73

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 租赁

适用 不适用

剩余租赁期	期末数
1 年以内	134,456,678.39
1-2 年	110,362,765.70
2-3 年	90,312,116.56
3 年以上	434,101,925.94
合计	769,233,486.59

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减 值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资 产（不含衍生金融 资产）	22,025,247,255.02	1,111,761,211.42			19,581,973,412.91
2、衍生金融资产	118,144,595.38	-130,824,703.25			36,300,113.56
3、其他债权投资	3,008,337,703.41		27,214,449.32	4,597,521.79	5,582,645,321.22
4、其他权益工具 投资	118,813,402.59		10,420,892.2		125,020,892.20
金融资产小计	25,270,542,956.40	980,936,508.17	37,635,341.52	4,597,521.79	25,325,939,739.89
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	25,270,542,956.40	980,936,508.17	37,635,341.52	4,597,521.79	25,325,939,739.89
金融负债	8,915,088.22	5,986,329.73			13,915,777.91

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	13,229,273,041.35					
结算备付金	2,902,124,746.76					
融出资金	12,394,919,889.49					
衍生金融资产				36,300,113.56		
存出保证金	305,653,155.89					
应收款项	226,557,306.91					
买入返售金融资产	3,182,707,513.90					
交易性金融资产				19,581,973,412.91		
债权投资	227,458,280.32					
其他债权投资		5,582,645,321.22				
其他权益工具投资			125,020,892.20			
其他资产金融资产部分	388,245,226.10					
合计	32,856,939,160.72	5,582,645,321.22	125,020,892.20	19,618,273,526.47		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	10,100,665,001.46					
结算备付金	2,361,676,115.53					
融出资金	6,759,482,535.33					
衍生金融资产				118,144,595.38		
存出保证金	214,540,696.58					
应收款项	805,376,154.38					
买入返售金融资产	6,662,059,488.70					

交易性金融资产				22,025,247,255.02		
债权投资	123,947,254.06					
其他债权投资		3,008,337,703.41				
其他权益工具投资			118,813,402.59			
其他资产金融资产部分	210,220,677.07					
合计	27,237,967,923.11	3,008,337,703.41	118,813,402.59	22,143,391,850.40		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	665,489,550.38			
应付短期融资款	4,245,915,102.40			
拆入资金	1,350,686,805.55			
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04			
代理买卖证券款	13,525,442,357.68			
应付债券	14,767,543,926.60			
其他负债金融负债部分	350,450,532.92			
衍生金融负债		13,915,777.91		
合计	41,413,396,256.57	13,915,777.91		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	684,207,029.71			
应付短期融资款	3,103,906,039.90			
拆入资金	800,987,777.76			
卖出回购金融资产款	4,381,770,456.36			
代理买卖证券款	10,315,016,994.36			

应付债券	17,685,560,263.29			
其他负债金融负债部分	480,150,538.30			
衍生金融负债		8,915,088.22		
合计	37,451,599,099.68	8,915,088.22		

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	97,365,322.78	426,424.97			140,243,302.22
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
金融资产小计	97,365,322.78	426,424.97			140,243,302.22
金融负债					

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

13、其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

小计									
二、联营企业									
永安期货	2,013,630,835.19		355,238,817.83	7,823,640.08		52,721,739.00			2,323,971,554.10
财通基金	529,570,073.30		28,312,692.81						557,882,766.11
小计	2,543,200,908.49		383,551,510.64	7,823,640.08		52,721,739.00			2,881,854,320.21
三、子公司									
财通证券资管	200,000,000.00								200,000,000.00
财通香港	411,993,300.97								411,993,300.97
财通资本	500,000,000.00								500,000,000.00
财通创新	2,653,500,000.00	250,000,000.00							2,903,500,000.00
小计	3,765,493,300.97	250,000,000.00							4,015,493,300.97
合计	6,308,694,209.46	250,000,000.00	383,551,510.64	7,823,640.08		52,721,739.00			6,897,347,621.18

其他说明：

无

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	969,425,414.27	1,081,808,820.07	788,645,999.55	1,262,588,234.79
二、离职后福利-设定提存计划	5,812,183.51	69,953,764.54	61,292,162.65	14,473,785.40
合计	975,237,597.78	1,151,762,584.61	849,938,162.20	1,277,062,020.19

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	925,393,837.34	942,386,874.13	655,869,373.08	1,211,911,338.39
二、职工福利费	5,206,693.58	20,029,162.59	20,029,162.59	5,206,693.58
三、社会保险费	13,001,388.63	54,178,028.15	55,931,062.29	11,248,354.49
其中：医疗保险费	12,905,927.97	50,818,846.26	52,570,296.18	11,154,478.05
工伤保险费	25,032.00	467,254.91	464,639.88	27,647.03
生育保险费	70,428.66	2,891,926.98	2,896,126.23	66,229.41
四、住房公积金	704,619.00	42,656,165.15	42,634,905.15	725,879.00
五、工会经费和职工教育经费	25,118,875.72	22,558,590.05	14,181,496.44	33,495,969.33
合计	969,425,414.27	1,081,808,820.07	788,645,999.55	1,262,588,234.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,195,324.10	42,006,066.78	41,981,007.75	4,220,383.13
2、失业保险费	47,148.92	1,435,522.18	1,433,267.45	49,403.65
3、企业年金缴费	1,569,710.49	26,512,175.58	17,877,887.45	10,203,998.62
合计	5,812,183.51	69,953,764.54	61,292,162.65	14,473,785.40

其他说明：

□适用 √不适用

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,293,960,693.03	1,256,674,553.89
其中：货币资金及结算备付金利息收入	328,895,557.03	297,283,921.57
融资融券利息收入	579,238,916.49	649,540,540.57
买入返售金融资产利息收入	193,301,651.18	293,277,454.25
其中：约定购回利息收入	1,636,451.69	1,657,120.83
股权质押回购利息收入	163,795,012.65	209,070,789.43
债权投资利息收入	10,526,970.43	
其他债权投资利息收入	171,269,910.66	
其他	10,727,687.24	16,572,637.50
利息支出	1,132,676,700.96	1,166,026,536.60
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	64,345,946.33	53,876,973.86
拆入资金利息支出	24,214,616.65	24,668,877.97
其中：转融通利息支出	106,666.66	640,000.00
卖出回购金融资产利息支出	108,126,296.14	118,800,141.96
其中：报价回购利息支出		
代理买卖证券款利息支出	50,379,122.05	42,879,671.56

应付债券利息支出	845,891,399.39	739,652,653.22
其中：次级债券利息支出	824,555,490.62	627,648,457.62
收益凭证利息支出	34,083,910.40	186,095,885.68
其他	5,635,410.00	52,332.35
利息净收入	161,283,992.07	90,648,017.29

利息净收入的说明：

无

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	852,041,076.48	681,640,069.99
证券经纪业务收入	913,798,599.69	727,265,427.34
其中：代理买卖证券业务	779,893,462.63	590,863,632.93
交易单元席位租赁	25,089,492.16	34,115,586.11
代销金融产品业务	108,815,644.90	102,286,208.30
证券经纪业务支出	61,757,523.21	45,625,357.35
其中：代理买卖证券业务	61,757,523.21	45,625,357.35
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	396,335,524.43	203,884,851.78
投资银行业务收入	400,113,826.31	209,251,644.22
其中：证券承销业务	343,133,106.71	120,265,919.78
证券保荐业务	1,014,645.89	3,945,895.21
财务顾问业务	55,966,073.71	85,039,829.23
投资银行业务支出	3,778,301.88	5,366,792.44
其中：证券承销业务	3,778,301.88	5,366,792.44
证券保荐业务		

财务顾问业务		
4. 资产管理业务净收入		
资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	4,646,209.92	1,173,296.70
投资咨询业务收入	4,646,209.92	1,173,296.70
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	1,253,022,810.83	886,698,218.47
其中：手续费及佣金收入	1,318,558,635.92	937,690,368.26
手续费及佣金支出	65,535,825.09	50,992,149.79

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	3,159,905.66	7,169,811.31
并购重组财务顾问业务净收入—其他		
其他财务顾问业务净收入	52,806,168.05	77,870,017.92

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	26,815,028,783.99	49,884,357.58	11,531,290,483.51	48,917,437.53
信托	2,869,590,000.00	3,560,429.63		
证券公司理财产品	113,141,116,575.88	55,282,722.78	119,481,170,390.70	53,354,875.10
其他	52,982,800.00	88,134.91	95,919,000.00	13,895.67

合计	142,878,718,159.87	108,815,644.90	131,108,379,874.21	102,286,208.30
----	--------------------	----------------	--------------------	----------------

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

5、投资收益**(1). 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	383,551,510.64	288,339,965.58
金融工具投资收益	749,843,641.61	951,990,014.06
其中：持有期间取得的收益	850,014,875.91	1,337,791,801.26
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		366,145,072.34
—交易性金融资产	850,014,875.91	
—可供出售金融资产		971,646,728.92
处置金融工具取得的收益	-100,171,234.30	-385,801,787.20
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-370,221,378.07
—交易性金融资产	-78,506,334.55	
—可供出售金融资产		-45,434,078.67
—其他债权投资	15,260,339.33	
—衍生金融工具	-36,925,239.08	29,853,669.54
合计	1,133,395,152.25	1,240,329,979.64

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	850,014,875.91	366,145,072.34
	处置取得收益	-78,506,334.55	-370,221,378.07
指定为以公允价值计量且其变动	持有期间收益		

计入当期损益的金融资产	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-132,970,379.31
交易性金融资产	863,385,326.33	
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-124,838,373.52	129,518,966.02
合计	738,546,952.81	-3,451,413.29

公允价值变动收益的说明：

无

7、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,151,762,584.61	958,751,901.27
租赁费	141,168,474.67	108,361,789.87
折旧费	39,940,024.86	25,705,903.44
无形资产摊销	40,196,649.74	37,453,685.33
营销支出	20,234,688.46	16,349,556.73
差旅费	19,468,160.30	20,306,785.71
业务招待费	18,463,083.69	20,087,920.35
交易所设施使用费	45,121,005.84	28,165,929.31
电子设备运转费	29,416,797.73	19,052,225.97
邮电通讯费	40,726,045.03	33,775,829.12
咨询费	33,401,686.65	11,519,148.73
业务宣传费	20,786,780.50	16,429,506.63

投资者保护基金	15,522,751.01	16,032,127.75
其他	106,525,456.19	111,993,367.51
合计	1,722,734,189.28	1,423,985,677.72

业务及管理费的说明：

无

8、其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,327,834,874.79	640,822,751.55
加：资产减值准备	16,518,400.34	112,646,475.79
固定资产折旧	41,684,713.86	27,450,592.44
无形资产摊销	40,196,649.74	37,453,685.33
长期待摊费用摊销	17,322,705.62	15,899,586.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)		-2,830,353.78
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-137,209.89	6,655.28
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-738,546,952.81	3,451,413.29
利息支出	944,321,256.12	984,941,068.31
汇兑损失(收益以“－”号填列)		
投资损失(收益以“－”号填列)	-383,551,510.64	-288,339,965.58
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	145,236,454.54	-80,753,567.79
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	7,209,834.85	30,236,571.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等的减少(增加以“－”号填列)	2,965,142,824.78	628,753,391.60
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-4,255,234,801.52	-431,897,783.50
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	6,957,889,653.92	539,613,865.07
其他	-726,882.81	
经营活动产生的现金流量净额	7,085,160,010.89	2,217,454,386.21
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	14,378,644,837.78	10,714,737,063.69
减：现金的期初余额	10,714,737,063.69	10,880,442,192.69
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,663,907,774.09	-165,705,129.00

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	144,104.62	主要是固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,624,174.81	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,368,600.00	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,679,750.84	主要是对外捐赠

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,761,434.63	
少数股东权益影响额		
合计	16,695,693.96	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.28	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.20	0.51	0.51

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的公司2019年年度报告文本原件。
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	其他有关资料

董事长：陆建强

董事会批准报送日期：2020年4月23日

修订信息

适用 不适用

第十三节 证券公司信息披露

一、公司重大行政许可事项的相关情况

适用 不适用

发文时间	文件名称	文号
2019年5月17日	关于核准方铁道证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复	浙证监许可（2019）3号
2019年5月17日	关于核准叶元祖证券公司监事会主席任职资格的批复	浙证监许可（2019）4号
2019年11月4日	关于核准财通证券股份有限公司新设2家分支机构的批复	浙证监许可（2019）19号
2019年11月8日	关于核准王建证券公司董事任职资格的批复	浙证监许可（2019）20号
2019年11月8日	关于核准周志威证券公司监事任职资格的批复	浙证监许可（2019）21号
2019年11月8日	关于核准陈耿证券公司独立董事任职资格的批复	浙证监许可（2019）22号
2019年11月8日	关于核准郁建兴证券公司独立董事任职资格的批复	浙证监许可（2019）23号

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

年度	分类结果
2017年	A

2018 年	A
2019 年	A