

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2018 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。

(一) 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。

三、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）王跃军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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 2018 年度利润分配预案为：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 0.7 元（含税），共派发现金红利 251,230,000.00 元。

上述预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将提交 2018 年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、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。

九、 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。

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	24
第四节	经营情况讨论与分析.....	28
第五节	重要事项.....	45
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第九节	公司治理.....	82
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	101
第十二节	备查文件目录.....	221
第十三节	证券公司信息披露.....	221

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	2018年1月1日至2018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	浙江财通创新投资有限公司/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

备注：浙江财通创新投资有限公司于2018年11月更名为财通创新投资有限公司。

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本

√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
净资本	15,400,127,878.03	16,613,797,334.56

公司的各单项业务资格情况

√适用 □不适用

经营范围	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。
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资业务资格；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，资产管理，基金销售。</p>
--	--

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》（浙国资法产〔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。

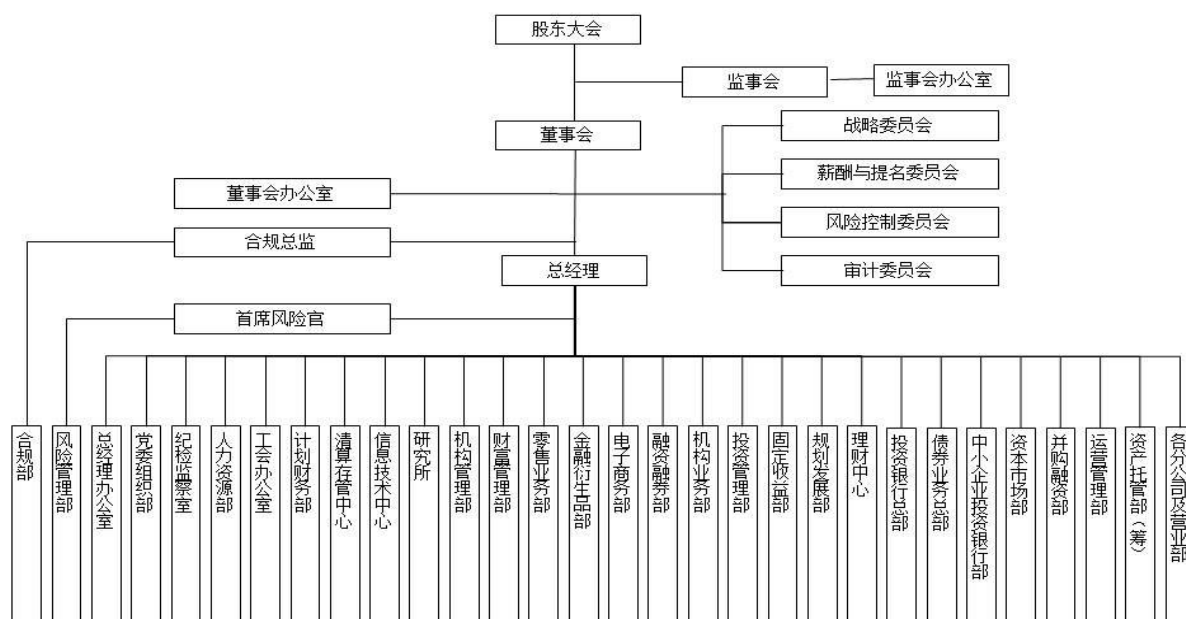
8、财通证券股份有限公司挂牌上市

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2018年12月31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 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、开展融资；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：浙江省杭州市上城区白云路 26 号 285 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：刘未

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，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。

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司共设立了 124 家证券营业部，具体数量和分布情况如下：

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	2	上海	2	山东	1
广东	4	江苏	6	福建	2
重庆	1	辽宁	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	杭州解放东路证券营业部	杭州市江干区解放东路 37 号财富金融中心 2 幢 1101-1108 室	0571-87828100
2	杭州体育场路证券营业部	杭州市体育场路 288, 290 号 19 层	0571-85067007
3	杭州庆春路证券营业部	杭州市庆春路 186 号	0571-87212520
4	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
5	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
6	杭州秋涛路证券营业部	杭州市上城区秋涛路 258 号秋涛发展大厦 1 号楼 8 层 801 号 12 层、238-1	0571-87247931
7	杭州上塘路证券营业部	浙江省杭州市上塘路 15 号武林时代商务中线 1101-1106 室	0571-85100573
8	杭州金城路证券营业部	杭州市萧山区金城路 469 号一层	0571-83696555/83696971
9	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	0571-87956005/87956309
10	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
11	杭州江滨西大道证券营业部	杭州市富阳区富春街道江滨西大道 49 号、50 号、51 号、52 号 1-2 层	0571-63346545/61719159
12	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 1-4 楼	0571-64819247/64819277/ 64816733
13	杭州环城北路证券营业部	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 301 室	0571-87821828
14	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	0571-60900190/60900192/ 60900195
15	杭州瓜沥友谊路证券营业部	萧山区瓜沥镇 528 号	0571-83686661
16	杭州下沙证券营业部	浙江省杭州市经济开发区白杨街道 4 号大街 12-20-3、12-20-4 号	0571-28051569

17	临安西苑路证券营业部	浙江临安市锦城街道西苑路 23-25 号	0571-61083971
18	杭州九堡九乔街证券营业部	杭州市江干区九洲芳园 4 幢底商 1	0571-87234299
19	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
20	杭州新登新兴路证券营业部	杭州市富阳区新登镇新兴路 19-14、15 号	0571-63256363
21	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
22	杭州转塘杭新路证券营业部	杭州市西湖区转塘街道金街美地商业中心 5 号楼 115、116 室	0571-89990316
23	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	0571-87317151
24	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
25	杭州环丁路证券营业部	杭州市江干区环丁路 277 号	0571-85352637
26	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
27	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
28	湖州人民路证券营业部	湖州市天元颐城 7 幢人民路 425 号	0572-2215003
29	长兴金陵北路证券营业部	长兴县雉城镇金陵北路 375 号兴仁大楼一层 1-3 号、二层 1-6 号	0572-6252111/6251669
30	安吉体育场证券营业部	安吉县递铺镇天目中路 395 号（一、二楼）	0572-5038098/5880815
31	德清云岫南路证券营业部	浙江省湖州市德清县武康街道云岫南路 44-46 号	0572-8837333
32	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	0572-3700663
33	湖州南浔常增路证券营业部	湖州市南浔区南浔镇常增路 225 号	0572-3021172
34	湖州新市西成路证券营业部	德清县新市镇西成路 96 号	0572-8899925
35	海宁水月亭西路证券营业部	海宁市水月亭西路 131 号	0573-87035555
36	嘉兴禾兴南路证券营业部	嘉兴市禾兴南路 45 号梅湾商务中心	0573-82031336
37	海盐秦山路证券营业部	海盐县武原镇秦山路 96 号	0573-86027999
38	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
39	平湖城南东路证券营业部	平湖市当湖街道城南东路 386 号	0573-85297900
40	嘉兴嘉善体育南路证券营业部	嘉善县体育南路 121 号、123 号一楼	0573-84601228
41	海宁长安修川路证券营业部	海宁市长安镇修川路 680 号	0573-80782058
42	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
43	绍兴人民中路证券营业部	绍兴市人民中路 399 号	0575-85222114
44	柯桥湖西路证券营业部	绍兴市柯桥湖西路 228 号轻纺大厦 B 楼	0575-84098223
45	绍兴柯桥区钱清钱门大道证券营业部	绍兴柯桥区钱清镇联合国贸中心 2 幢 16 楼	0575-84512590/85513025
46	新昌环城南路证券营业部	新昌县南明街道环城南路 1-2 号	0575-86230448
47	诸暨滨江北路证券营业部	浙江省诸暨市滨江北路 1 号、2 号	0575-87110005
48	绍兴上虞江扬路证券营业部	绍兴上虞江扬路 778 号永利大厦	0575-82696336

		1801-1082 室	
49	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 号、188 号	0575-88138311
50	嵊州东南路证券营业部	嵊州市鹿山街道东南路 856、858、860 号	0575-83600990
51	诸暨店口华佳路证券营业部	诸暨市店口镇华佳路 126 号 1 楼	0575-87110061
52	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
53	绍兴平水内环东路证券营业部	绍兴市柯桥区平水镇若耶明珠小区 5 幢 102 号	0575-85323201
54	台州解放南路证券营业部	台州市椒江区解放南路 18 号	0576-88869218
55	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
56	玉环广陵路证券营业部	玉环县玉城街道广陵路 130 号	0576-87250009
57	台州黄岩天长南路证券营业部	台州市黄岩东城街道砚池社区天长南路 92 号	0576-84848899
58	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
59	台州路桥邮电路证券营业部	台州市路桥区邮电路 331 号	0576-82581177
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	永康九铃东路证券营业部	浙江省永康市东城九铃东路 3284 号（一楼西侧）	0579-87111199
68	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	0579-85405588
69	兰溪人民南路证券营业部	兰溪市人民南路 103 号	0579-88841772
70	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
71	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
72	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
73	衢州县西街证券营业部	衢州市县西街 47、49 号	0570-8288777
74	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
75	衢州开化积魁路证券营业部	开化县城关镇积魁路 3-105 号	0570-6019911
76	衢州龙游荣昌路证券营业部	衢州市龙游县荣昌大道 283、285	0570-7181205

		号金泽大厦	
77	丽水北苑路证券营业部	丽水市北苑路 198 号 301 室	0578-2226666
78	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
79	丽水景宁人民中路证券营业部	浙江景宁畲族自治县红星街道人民中路 77 号	0578-5099873
80	丽水松阳要津路证券营业部	丽水市松阳县要津路 146 号	0578-8062268
81	丽水遂昌溪边路证券营业部	浙江遂昌县妙高街道溪边路 D08-09 号	0578-8128100
82	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
83	温州人民东路证券营业部	温州市人民东路 117 号中侨大楼	0577-88835959/88833939
84	瑞安塘河南路证券营业部	瑞安安阳塘河南路嘉宝锦园 H 幢 2-6 号	0577-66883000
85	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) (325600)	0577-27778111
86	温州半塘街证券营业部	温州市瓯海区新桥街道云都锦园 7 幢 106 室	0571-87234278
87	温州永中西路证券营业部	浙江省温州市龙湾区永中街道永中西路万鑫锦园 1-6 幢 119 室	0577-55562588
88	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 室	0577-68667622
89	舟山合兴路证券营业部	浙江省舟山市定海区临城街道合兴路 35 号中昌国际大厦 102 室南面靠西第一间	0580-2368700
90	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
91	宁海金融中心证券营业部	宁海县跃龙街道金融中心 2 号楼 9 楼(学勉路 1 号)	0574-25579010/25579002
92	慈溪开发大道证券营业部	浙江慈溪市古塘街道开发大道 209、211、213、215、217 号; 海关路 114、116、116-1、116-2 号	0574-63087852
93	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
94	宁波范江岸路证券营业部	宁波市江北区文教街道范江岸路 268 号	0574-83068198
95	宁波镇海六合街证券营业部	宁波市镇海区骆驼街道六合街 60 号 1-9 室	0574-86258286
96	余姚四明西路证券营业部	余姚市四明西路 721、723 号	0574-62755100
97	宁波中山东路证券营业部	宁波市江东区中山东路 599 号 (1-10)	0574-87767611
98	宁波扬帆路证券营业部	浙江省宁波高新区杨帆广场 88 号 1-8、89 号 1-19、91 号 1-20	0574-87560804
99	成都天泰路证券营业部	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 1 号	028-62790666
100	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

101	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
102	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
103	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-泸都家园”657号36栋1层7号、8号	028-67667703
104	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路987号	0871-67373013
105	北京宣武门证券营业部	北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢13层28号B1509	010-62660160
106	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
107	上海漕溪路证券营业部	上海漕溪路251弄6号	021-64848008
108	上海民生路证券营业部	上海市浦东新区民生路1518号、含笑路80号B楼2001室	021-68161197
109	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	0755-88605872/88609007
110	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
111	佛山近良路证券营业部	广东省佛山市顺德区大良近良路6号龙的科技大厦八楼809、810室	0757-22623511
112	南京中山北路证券营业部	南京市鼓楼区中山北路215号三乐大厦8楼	025-83176600
113	无锡人民东路证券营业部	江苏省无锡市人民东路13号梁州大楼一楼	0510-83590507
114	常熟枫林路证券营业部	常熟市枫林路186号-6,-7	0512-52895968
115	盐城解放南路证券营业部	盐城市城南新区新都街道金鹰新天地广场7幢106室	0515-88256600
116	福州塔头路证券营业部	福州市晋安区塔头路270号隆华大厦5楼	0591-88596333
117	厦门厦禾路证券营业部	厦门市思明区189号银行中心2715、2716单元	0592-2399910
118	大连黄浦路证券营业部	大连市甘井子区黄浦路439号3层	0411-39776611
119	青岛海尔路证券营业部	青岛市崂山区海尔路182-8号半岛传媒大厦20层	0532-80955555
120	重庆邹容路证券营业部	重庆市渝中区邹容路50号半岛商务大厦7楼	023-88105000
121	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
122	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼1楼	0512-67289313
123	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	0755-88609007
124	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商铺	0575-87110007

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司共设立了 15 家分公司，具体数量和分布情况如下：

序号	营业部名称	办公地址	联系电话
1	杭州第一分公司	浙江省杭州市下城区环城北路 169 号汇金国际大厦西 1 幢 9 层 901、902 室	0571-86961118
2	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 室	0571-86963139
3	杭州第三分公司	浙江省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
4	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
5	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
6	嘉兴分公司	浙江省嘉兴市南湖区嘉欣丝绸广场 1-1301 (1) 室	0573-89891126
7	绍兴分公司	浙江省绍兴市越城区人民中路 399 号 7 楼	0575-85136339
8	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
9	台州分公司	台州市市府大道 369 号至 377 号 2 层	0576-88551058
10	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
11	衢州分公司	浙江省衢州市白云中大道 9 号慧谷大厦 2004 室	0570-22288886
12	宁波分公司	宁波市江东区上东商务中心 2 幢 (22-3)-(22-8)	0574-81891555
13	西南分公司	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 2 号	028-62790837
14	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
15	江苏分公司	江苏省苏州市工业园区苏州中心 A 座 29 楼 2901A、2902 室	0512-69883052

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、陈玉凤
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
报告期内履行持续督导	名称	瑞银证券有限责任公司

职责的保荐机构	办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
	签字的保荐代表人姓名	刘文成、林瑞晶
	持续督导的期间	2017 年 10 月 24 日-2018 年 8 月 26 日

备注：公司于 2018 年 8 月 27 日换届了中信证券股份有限公司作为公司持续督导保荐机构。

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,167,998,370.32	4,016,866,764.74	-21.13	4,255,580,080.75
归属于母公司股东的净利润	818,836,066.51	1,503,931,618.18	-45.55	1,785,885,436.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	792,889,466.09	1,490,095,163.08	-46.79	1,777,797,124.73
经营活动产生的现金流量净额	2,362,615,194.04	-13,479,522,627.32	不适用	-1,017,605,691.08
其他综合收益	-1,270,475,130.01	107,557,712.87	不适用	293,347,816.65
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
资产总额	58,694,804,212.79	57,700,597,132.96	1.72	54,777,655,756.67
负债总额	39,018,624,146.51	36,889,321,413.29	5.77	39,439,623,377.86
归属于母公司股东的权益	19,665,347,784.55	20,790,232,240.37	-5.41	15,246,197,065.29
所有者权益总额	19,676,180,066.28	20,811,275,719.67	-5.45	15,338,032,378.81

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.22	0.45	-51.11	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.45	-51.11	0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.45	-53.33	0.55
加权平均净资产收益率(%)	4.05	9.14	减少5.09个百分点	13.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.91	9.06	减少5.15个百分点	12.97

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	15,400,127,878.03	16,613,797,334.56
净资产	18,758,638,667.00	19,755,776,608.86
风险覆盖率(%)	350.51	293.70
净资本/净资产(%)	82.10	84.10
净资本/负债(%)	57.18	66.44
净资产/负债(%)	69.64	79.01
资本杠杆率(%)	23.27	31.45
融资(含融券)的金额/净资本(%)	60.56	85.55
流动性覆盖率(%)	843.15	246.29
净稳定资金率(%)	141.31	128.00
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	2.05	8.75
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	144.43	123.32

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、2018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	931,077,636.23	883,065,039.76	532,921,062.73	820,934,631.60
归属于上市公司股东的净利润	359,276,790.64	225,229,981.75	88,290,740.44	146,038,553.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	357,216,580.57	214,870,833.56	86,454,489.93	134,347,562.03
经营活动产生的现金流量净额	3,448,266,154.64	-1,543,215,658.65	-3,408,575,762.71	3,866,140,460.76

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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	2,832,087.52	主要是固定资产处置收益	141,694.45	56,896.96
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	31,864,973.63	主要是政府补助	18,027,105.45	12,867,899.69
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、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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,655,100.00	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款	1,114,050.00	371,350.00
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	-14,290,521.82	主要是对外捐赠	-2,597,730.64	-2,305,217.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,340,782.57	主要是收到已核销债权的还款	2,062,742.42	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-5,455,821.48		-4,911,406.58	-2,902,617.86
合计	25,946,600.42		13,836,455.10	8,088,311.78

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,432,974,324.90	9,316,812,002.71	-1,116,162,322.19	-116,096,996.59
可供出售金融资产	12,454,231,229.11	15,247,396,444.01	2,793,165,214.90	990,901,566.25
衍生金融工具	-23,679,146.49	112,507,827.16	136,186,973.65	160,633,635.56
合计	22,863,526,407.52	24,676,716,273.88	1,813,189,866.36	1,035,438,205.22

注：对当期利润的影响金额包括：（1）持有处置上述项目取得的投资收益；（2）除可供出售金融资产外的其他项目发生的公允价值变动损益；（3）可供出售金融资产发生的减值损失。且上述对当期利润影响金额均为企业所得税前发生额。

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	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度
货币资金	10,100,665,001.46	10,401,348,355.39	-2.89%
结算备付金	2,361,676,115.53	2,381,489,952.70	-0.83%
融出资金	6,647,103,033.35	10,669,002,273.49	-37.70%
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	10,432,974,324.90	-10.70%
衍生金融资产	118,144,595.38	6,114,246.68	1832.28%
买入返售金融资产	6,618,311,785.55	6,303,405,943.06	5.00%
应收款项	805,376,154.38	194,589,453.80	313.88%
应收利息	403,555,482.49	417,883,115.84	-3.43%
存出保证金	214,540,696.58	105,444,269.48	103.46%

可供出售金融资产	15,719,014,095.41	12,771,116,027.62	23.08%
长期股权投资	5,059,131,751.59	2,826,934,542.17	78.96%
投资性房地产	24,970,801.71	26,715,490.71	-6.53%
固定资产	83,597,635.43	83,941,316.68	-0.41%
在建工程	108,085,415.90	57,998,371.31	86.36%
无形资产	335,870,613.45	353,611,579.18	-5.02%
递延所得税资产	520,178,832.26	297,538,021.65	74.83%
其他资产	257,770,199.61	370,489,848.30	-30.42%
短期借款	682,997,900.00	543,335,000.00	25.70%
应付短期融资款	3,054,930,000.00	7,829,410,000.00	-60.98%
拆入资金	800,000,000.00	800,000,000.00	-
衍生金融负债	8,915,088.22	28,490,712.97	-68.71%
卖出回购金融资产款	4,377,137,976.97	3,652,007,791.64	19.86%
代理买卖证券款	10,315,016,994.36	10,224,604,136.29	0.88%
应付职工薪酬	1,381,685,743.21	1,350,881,597.60	2.28%
应交税费	82,977,391.71	202,142,813.35	-58.95%
应付款项	-	455,279,931.43	-100.00%
应付利息	573,394,010.88	347,643,272.32	64.94%
应付债券	17,167,971,679.17	10,892,642,370.99	57.61%
递延所得税负债	30,438,345.63	214,725,100.49	-85.82%
其他负债	543,159,016.36	348,158,686.21	56.01%
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	-535,769,004.12	738,930,368.21	-172.51%
盈余公积	776,640,490.41	706,149,987.73	9.98%
一般风险准备	2,165,197,712.14	1,888,927,333.84	14.63%
未分配利润	4,904,147,761.14	5,101,093,725.61	-3.86%
少数股东权益	10,832,281.73	21,043,479.30	-48.52%

项目	2018年1-12月	2017年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	1,490,413,035.34	1,782,364,648.83	-16.38%
利息净收入	133,731,909.93	262,447,086.80	-49.04%
投资收益	1,489,741,526.40	2,035,207,475.65	-26.80%
其他收益	31,864,973.63	23,360,206.15	36.41%
公允价值变动收益	8,435,768.73	-95,005,568.73	不适用
汇兑收益	2,150,112.73	-777,464.44	不适用
其他业务收入	8,814,720.98	9,270,380.48	-4.92%
资产处置收益	2,846,322.58	-	不适用
税金及附加	17,360,021.65	20,013,564.53	-13.26%

业务及管理费	2,054,894,092.60	2,082,227,452.54	-1.31%
资产减值损失	208,550,201.73	95,094,540.29	119.31%
其他业务成本	1,824,006.97	1,797,075.63	1.50%
营业外收入	683,844.21	1,980,726.59	-65.48%
营业外支出	14,989,344.77	9,772,182.76	53.39%
利润总额	871,064,546.81	1,809,942,675.58	-51.87%
所得税费用	58,020,164.64	333,130,705.53	-82.58%
净利润	813,044,382.17	1,476,811,970.05	-44.95%
其他综合收益的税后净额	-1,270,475,130.01	107,557,712.87	不适用
综合收益总额	-457,430,747.84	1,584,369,682.92	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	2018年12月31日	2017年12月31日	增减幅度
货币资金	8,815,624,549.22	9,328,692,694.29	-5.50%
结算备付金	2,360,390,114.47	2,381,217,598.40	-0.87%
融出资金	6,090,620,401.36	10,311,369,007.04	-40.93%
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	7,522,128,669.03	-10.13%
衍生金融资产	116,794,595.38	6,114,246.68	1810.20%
买入返售金融资产	6,180,600,543.41	5,871,342,755.29	5.27%
应收款项	547,377,493.34	7,311,887.27	7386.13%
应收利息	344,967,612.93	349,171,752.50	-1.20%
存出保证金	160,267,382.48	91,717,432.28	74.74%
可供出售金融资产	16,586,850,362.92	13,640,221,099.85	21.60%
长期股权投资	6,308,694,209.46	3,883,754,113.46	62.44%
投资性房地产	24,970,801.71	26,715,490.71	-6.53%
固定资产	80,539,113.75	79,526,845.23	1.27%
在建工程	107,237,428.05	57,998,371.31	84.90%
无形资产	320,933,401.91	337,790,412.67	-4.99%
递延所得税资产	394,167,682.00	238,210,644.40	65.47%
其他资产	551,477,764.76	633,828,806.34	-12.99%
应付短期融资款	3,054,930,000.00	7,829,410,000.00	-60.98%
拆入资金	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00%
衍生金融负债	4,641,115.22	28,490,712.97	-83.71%
卖出回购金融资产款	3,793,332,000.00	3,087,530,038.37	22.86%
代理买卖证券款	10,058,570,686.17	10,006,352,500.69	0.52%
应付职工薪酬	975,237,597.78	900,285,360.69	8.33%
应交税费	56,803,837.51	160,675,730.17	-64.65%
应付款项		455,279,931.43	-100.00%
应付利息	570,660,594.79	344,741,754.16	65.53%

应付债券	17,167,971,679.17	10,892,642,370.99	57.61%
递延所得税负债	30,236,571.53	209,714,215.63	-85.58%
其他负债	480,895,606.10	296,212,602.79	62.35%
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	-242,828,018.79	726,111,524.62	-133.44%
盈余公积	776,640,490.41	706,149,987.73	9.98%
一般风险准备	1,923,970,136.70	1,789,397,358.87	7.52%
未分配利润	3,757,630,262.02	3,990,891,940.98	-5.84%

项目	2018年1-12月	2017年1-12月	增减幅度
手续费及佣金净收入	886,698,218.47	1,153,005,137.83	-23.10%
利息净收入	90,648,017.29	270,000,564.10	-66.43%
投资收益	1,240,329,979.64	1,875,200,502.94	-33.86%
其他收益	9,527,577.49	10,420,470.86	-8.57%
公允价值变动收益	-3,451,413.29	-72,461,889.43	不适用
汇兑收益	2,241,453.67	-2,701,788.94	不适用
其他业务收入	9,663,777.58	10,119,437.08	-4.50%
资产处置收益	2,830,353.78		不适用
税金及附加	13,587,692.13	16,812,329.11	-19.18%
业务及管理费	1,423,985,677.72	1,494,409,520.65	-4.71%
资产减值损失	112,646,475.79	96,171,027.26	17.13%
其他业务成本	1,824,006.97	1,797,075.63	1.50%
营业外收入	631,506.00	1,907,520.12	-66.89%
营业外支出	14,735,155.99	7,372,514.18	99.87%
利润总额	672,340,462.03	1,628,927,487.73	-58.72%
所得税费用	31,517,710.48	253,429,356.16	-87.56%
净利润	640,822,751.55	1,375,498,131.57	-53.41%
其他综合收益的税后净额	-968,939,543.41	4,673,674.40	不适用
综合收益总额	-328,116,791.86	1,380,171,805.97	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

公司致力于成为一家国内一流的现代金融控股集团和具有区域优势特色的综合金融服务商,为境内外客户提供全面的金融产品与服务。公司所从事的主要业务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、基金业务等。

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。

公司业务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、利息收入及投资收益等。

(二) 报告期内公司所属行业的情况说明

2018 年,证券行业持续低迷,风险事件频发;与此同时,资本市场推出一系列新政策与新举措,也给行业发展注入了信心和动力。例如,科创板试点注册制、并购重组审批优化、再融资业务松绑,将为券商带来新机遇;股指期货交易放松,利好券商期货经纪、自营、场外期权业务;金融业对外开放进程加快推进,纾困步入落地阶段,有效化解股票质押风险。

2018 年,A 股市场振荡下行,上证综指全年下跌 24.59%;股权融资规模持续萎缩,IPO 发审节奏放缓、过会率下降,再融资规模大幅下滑。信用债与资产证券化产品发行量同比显著增长,债券二级市场迎来单边上涨行情,中债综合财富指数全年上涨超 8%。

报告期内,证券行业实现营业收入人民币 2,662.87 亿元,较上年同期下降 14.47%;实现净利润人民币 666.20 亿元,较上年同期下降 41.04%。营业收入方面,证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含席位租赁收入)人民币 623.42 亿元,同比减少 24.06%;证券承销与保荐业务净收入人民币 258.46 亿元,财务顾问业务净收入人民币 111.50 亿元,同比分别减少 32.73%、11.06%;证券投资收益(含公允价值变动)人民币 800.27 亿元,同比减少 7.05%;资产管理业务净收入人民币 275.00 亿元,同比减少 11.35%;利息净收入人民币 214.85 亿元,同比减少 38.28%。资本规模方面,证券行业继续夯实资本实力,截至报告期末,证券行业总资产为人民币 6.26 万亿元,净资产为人民币 1.89 万亿元,较年初分别增长 1.95%、2.16%。

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
融出资金	6,647,103,033.35	10,669,002,273.49	-37.70%	主要系融资业务减少所致
衍生金融资产	118,144,595.38	6,114,246.68	1832.28%	主要系收益互换公允价值增加所致
应收款项	805,376,154.38	194,589,453.80	313.88%	主要系应收清算款增加所致
存出保证金	214,540,696.58	105,444,269.48	103.46%	主要系转融通担保金增加所致
长期股权投资	5,059,131,751.59	2,826,934,542.17	78.96%	主要系增加对联营企业的投资所致
在建工程	108,085,415.90	57,998,371.31	86.36%	主要系新大楼工程支出所致
递延所得税资产	520,178,832.26	297,538,021.65	74.83%	主要系可供出售金融资产公允价值变动以及计提的资产减值准备增加所致
其他资产	257,770,199.61	370,489,848.30	-30.42%	主要系资管产品到期清算款减少所致
应付短期融资款	3,054,930,000.00	7,829,410,000.00	-60.98%	主要系一年以内收益凭证规模减少所致
衍生金融负债	8,915,088.22	28,490,712.97	-68.71%	主要系场外期权及收益互换公允价值变动所致
应交税费	82,977,391.71	202,142,813.35	-58.95%	主要系应交企业所得税减少所致
应付款项		455,279,931.43	-100.00%	主要系期末应付清算款减少所致
应付利息	573,394,010.88	347,643,272.32	64.94%	主要系本期应付次级债利息增加所致
应付债券	17,167,971,679.17	10,892,642,370.99	57.61%	主要系本期增加次级债融资规模所致
递延所得税负债	30,438,345.63	214,725,100.49	-85.82%	主要系可供出售金融资产的公允价值变动所致
其他负债	543,159,016.36	348,158,686.21	56.01%	主要系收益互换预收款增加所致
其他综合收益	-535,769,004.12	738,930,368.21	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致
少数股东权益	10,832,281.73	21,043,479.30	-48.52%	主要系纳入合并的结构化主体清算所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
利息净收入	133,731,909.93	262,447,086.80	-49.04%	主要系公司债务融资利息支出增加所致
公允价值变动收益	8,435,768.73	-95,005,568.73	不适用	主要系衍生金融工具的公允价值变动所致
汇兑收益	2,150,112.73	-777,464.44	不适用	主要系汇率变动所致
资产处置收益	2,846,322.58		不适用	主要系非流动资产处置所致
其他收益	31,864,973.63	23,360,206.15	36.41%	主要系政府补助增加所致
资产减值损失	208,550,201.73	95,094,540.29	119.31%	主要系可供出售金融资产和买入返售金融资产的减值准备增加所致
营业外收入	683,844.21	1,980,726.59	-65.48%	主要系零星赔偿款减少所致
营业外支出	14,989,344.77	9,772,182.76	53.39%	主要系对外捐赠支出增加所致
所得税费用	58,020,164.64	333,130,705.53	-82.58%	主要系应纳税所得额减少所致
其他综合收益的税后净额	-1,270,475,130.01	107,557,712.87	不适用	主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

其中：境外资产 1,426,102,017.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.43%。

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。

2、区域竞争优势明显

浙江民营经济发达，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。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，加速促进浙江经济转型升级。作为浙江省唯一省属券商，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，积极走进政府部门，走进各类机构，走进上市公司，牢固树立以客户为中心，服务至上的理念，开展综合金融服务，为浙江企业提供专业融资，为浙江居民提供专业理财，做最接地气的浙江人自己的券商。

浙江省又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。公司充分发挥区位优势，深耕细作，全面提升公司的品牌知名度和美誉度，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。

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，致力于提升全方位综合化金融服务能力。公司已形成包括证券、资产管理、期货、直接投资、基金、国际业务在内的综合性金融控股平台，并已经具备较强的业务协同发展水平，加快推进公司集团化经营，实现“大资管”、“大投行”、“大投资”、“大经纪”业务协同发展，有效促进公司综合竞争实力的提升。公司综合性的财富管理平台构建已取得良好成效，具备特色鲜明的品牌优势。

4、积极推动业务创新，巩固细分市场优势，强化品牌支撑

公司积极推进创新业务，努力实现战略转型，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、互联网证券、柜台市场等诸多业务资格。报告期内，公司还与蚂蚁金服签署了战略合作协议，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。

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

2018年，国内A股市场进入一轮下行周期。上证综指、深证成指全年分别下跌24.59%、34.42%，双双创下2009年以来最大年跌幅；创业板指全年下跌28.65%，连续第三年下跌。2018年沪深日均两市成交金额为3,693.96亿元，同比下降19.45%。受交易量及佣金费率下降影响，证券公司经纪业务收入同比持续下滑。据中国证券业协会统计，证券行业2018年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为623.42亿元，同比减少24.06%。

公司紧紧围绕“财富管理转型攻坚战”的中心任务，加快证券经纪业务的改革步伐。2018年，公司股票基金交易量（含两融）为2.51万亿元，公司经纪业务客户数量同比增长9.83%。报告期内，公司加强产品销售策略的研究，稳步开展资管固收、优质权益类私募产品的引入和销售工作，重点加大公募基金的引进力度。2018年，公司金融产品保有量占总资产的比重同比增长10%。

公司以客户需求为中心，持续加强线上线下协同服务能力。线上以APP等互联网平台为抓手和载体，建立互联网服务营销运营体系；线下扎实推进分支机构的规划布局，加强分支机构队伍管理，优化结构谋转型。报告期内，公司与蚂蚁金服签订战略合作协议，重点聚焦财富管理领域，在金融云、智能风控平台、金融产品服务等方面展开全面合作。在“券商中国”举办的“2018年优秀证券公司APP评选”中，公司荣获“券商APP突破创新奖”、“券商APP综合服务满意奖”等两项大奖。

（二）投资银行业务

2018年，A股市场IPO发行家数105家，同比减少333家；首发融资规模同比减少40.11%至1,378.15亿元；再融资规模同比减少40.78%至7,523.52亿元；债券融资¹规模同比增加26.59%至4.04万亿元。新三板市场持续低迷，首年出现摘牌数大于新增挂牌数的情况，全年新增挂牌家数577家，新增摘牌家数1,517家，年末累计挂牌家数10,691家。

报告期内，公司股债承销只数为36只，总承销金额205.10亿元，同比增长62%；其中，企业债承销金额98.40亿元，排名全国第四位。公司股权融资业务项目储备有增加，服务实体经济的能力有所增强；全年共完成1单可转债的发行（联主），我司承销金额11.40亿元；完成5单股权项目申报，全部为浙江省内项目，辅导备案IPO企业12家。为浙江企业承销的债券融资规模达184亿

¹债券融资规模口径为信用债融资规模，包括公司债、企业债、可转债、可交债、ABS五类债券品种。

元，成功发行了“18春蕾”扶贫专项公司债券，“18华友钴业”绿色公司债券等。新三板业务将防控风险放到更加重要的位置，不断提升服务水平。截至2018年12月31日，公司已累计成功挂牌236家、持续督导220家，省内挂牌企业市场份额16.61%，排名首位。

（三）资产管理业务

2018年，证券公司通道类资产管理规模受到明显抑制。据中国证券业协会统计，截至2018年末，全行业受托资金降至14.11万亿元，较2017年末下降3.15万亿元，出现了较明显收缩。

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，在市场不景气、行业下行、监管严格的大背景下，财通证券资管迎难而上，奋力展业。固收业务方面，保持固收业务传统优势，不断推进“固收+”业务发展，其中“固收+可交债”的吉富系列和“固收+量化对冲”的聚丰系列受到市场好评；大力发展固收公募业务，截至报告期末，固收公募总规模253亿元，其中货基鑫管家规模为178亿元，同比增长128%；债券基金规模75亿元，同比增长582%；权益业务方面，主动优化人员配置，重塑投研理念，完善考核机制，抓好产品业绩。此外，公司积极培育ABS、指数和量化投资、资本市场业务等创新型业务。截至2018年底，公司受托资产管理总规模1424亿元，其中主动管理规模1010亿元，较年初增长6.19%，公募管理规模257亿元，较年初增长190.02%。

报告期内，财通证券资管获得了一系列荣誉，接连获得“三年期金牛券商集合资产管理人”（据中国证券报）、“最具实力券商资管”（据每日经济新闻）、“最佳券商资管”（据东方财富网）、“2018中国固收类投资团队君鼎奖”（据证券时报）、“中国券商资管固收奖”（据中国基金报）等大奖。

（四）证券自营业务

2018年，上证指数、沪深300、创业板指分别下跌-24.59%、-25.31%、-28.65%。债券市场受宏观经济下行、融资环境收紧、信用风险频繁爆发等影响，利率债和高等级信用债走牛而中低等级信用债表现较弱。

报告期内，在权益性投资方面，公司持续优化投研队伍，加大对A股市场的重点行业与领域的研究；借助公司地域优势，深入了解浙江省新兴产业相关优秀上市公司情况，为公司投研工作打下坚实基础。在固定收益投资方面，准确把握市场时机，及时调整投资策略，不断完善自营投研体系建设，并加强风险跟踪与排查，以提高信用甄别能力。

（五）证券信用业务

2018年，受A股市场大跌影响，证券信用业务逐步萎缩。其中，两融余额全年逐步下滑，自1月的10,297亿元，下降至年末7557亿元，市场风险偏好较低。此外，受到市场低迷、黑天鹅事件多发等影响，券商谨慎开展股票质押业务，全年股票质押业务余额呈下降态势。

报告期内，公司将控制融资融券业务风险放在首位，积极运用数据平台等技术手段，提前采取措施排查化解风险，客户咨询妥善处理，未出现客户投诉纠纷事件。截至报告期末，公司两融日均余额90.35亿元，日均市占率为0.99%，较上年有所增长。

股票质押业务方面，公司提出了以“防范和化解业务风险”为重点工作，全面排查存量业务风险隐患，积极加强业务风险的防控，高标准谨慎开展新业务，不断提高防范风险的能力。截至报告期末，母公司股票质押利息收入 2.09 亿元，是去年同期的 2.18 倍。

（六）期货业务

2018 年，全国期货市场累计成交量为 30.29 亿手，同比下降 1.53%，累计成交金额为 210.82 万亿元，同比增长 12.2%。期货品种国际化进程加快，以原油期货、铁矿石、PTA 为代表的品种首次引入境外投资者；衍生品市场发展依旧迅速，“保险+期货”数十次试点全部完成；股指期货政策迎来第三次调整。

公司通过参股公司永安期货开展期货业务。报告期内，永安期货在行业整体营收和净利润出现明显下降的大环境下，实现归母净利润 8.89 亿元，经营业绩保持行业领先。公司全年服务实体企业 1000 多家，完成期现业务营业收入 130 亿元，同比增长 71%，服务实体经济取得新成效。同时，场外衍生品业务规模增长势头迅猛，场外期权交易名义金额达到 230 亿元，同比增长 618.75%，成为期现业务规模发展的新兴抓手。

报告期内，永安期货保持新三板创新层企业，荣获中国百强企业奖、浙江精选企业奖、浙江新三板特别贡献奖。收获“金融机构支持浙江经济社会发展二等奖”、“2018 中国优秀财富管理机构君鼎奖”、“中国最佳期货公司”、浙江省纳税信用 A 级企业等 30 余项外部荣誉。在技术创新方面，永安期货荣获“第六届证券期货科学技术优秀奖”、“2018 年浙江金融科技十大案例”。同时，永安期货在精准扶贫的工作考核中连续两年排名行业第一，扶贫工作成效显著，并且荣获“2018 中国证券期货业优秀创新扶贫奖”、“最佳创新金融产品扶贫项目奖”、“最佳精准脱贫项目奖”等奖项。

（七）境外证券业务

2018 年，香港 IPO 市场继续居于全球领先地位，成功 IPO 首发上市企业 208 家，累计募资金额超过 2800 亿港元；而受到国际经济下挫的影响，二级市场表现不佳。2018 年度，恒生指数全年跌幅 13.61%，创出最近七年最大年度跌幅。

公司全资境外子公司财通香港努力克服不利因素，进一步夯实业务及管理基础、经营业绩，继续保持增长。2018 年，财通香港正式获得香港证监会颁发的 6 号牌，为保荐业务的开展打下基础。至此，财通香港已获取主要业务牌照，基本实现全牌照经营。

（八）基金业务

公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。2018 年，公司经营层和全体员工坚守共进，积极应对所处复杂局面，加紧公募基金发行，扎实推进投研建设，增强对机构客户的拓展，筑牢内控防线。

公募基金方面，公司全年累计新发 6 只公募基金，首发规模合计 23.64 亿元。其中，财通新视野混合基金为财通基金三年来首只主动权益基金，首募规模位于同期同类型基金第一；专户产品方面，在定增业务受政策影响大幅下滑的背景下，公司积极加快量化专户、可转债专户和 QDII 专户的

发展。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产管理规模为 523.35 亿元，其中，公募基金规模为 175.85 亿元，专户规模为 347.50 亿元。

二、报告期内主要经营情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 586.95 亿元，较年初增加 1.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 196.65 亿元，较年初减少 5.41%；营业收入为 31.68 亿元，同比减少 21.13%；利润总额为 8.71 亿元，同比减少 51.87%；归属于上市公司股东的净利润为 8.19 亿元，同比减少 45.55%。

(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	3,167,998,370.32	4,016,866,764.74	-21.13
营业成本	2,282,628,322.95	2,199,132,632.99	3.80
经营活动产生的现金流量净额	2,362,615,194.04	-13,479,522,627.32	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,148,485,897.03	-214,584,264.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	58,047,106.90	8,516,997,924.16	-99.32
研发支出	15,777,084.75	9,905,769.19	59.27

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(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	944,057,424.23	623,870,476.70	33.92	-16.18	-11.81	减少 3.27 个百分点
证券自营业务	-360,863,776.76	44,063,265.34	不适用	-938.91	48.68	不适用
投资银行业务	183,998,609.34	238,846,181.57	-29.81	-28.98	7.10	减少 43.73 个百分点
资产管理业务	795,788,722.92	594,394,009.75	25.31	-9.90	7.32	减少 11.99 个百分点
证券信用业务	232,819,844.56	169,189,833.22	27.33	-30.36	138.62	减少 51.46 个百分点
境外证券业务	120,487,646.66	82,355,722.85	31.65	20.51	5.54	增加 9.70 个百分点
总部后台及其他	1,251,709,899.37	529,908,833.52	57.67	-1.51	-1.19	减少 0.13 个百分点
合计	3,167,998,370.32	2,282,628,322.95	27.95	-21.13	3.80	减少 17.30 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	营业成本	毛利率比

				比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
浙江省内	718,320,003.94	388,990,694.31	45.85	-20.91	-7.84	减少7.68 个百分点
浙江省外	54,237,517.04	76,939,300.46	-41.86	-18.47	13.90	减少40.32 个百分点
境外子公司	120,487,646.66	82,355,722.85	31.65	20.51	5.54	增加9.70 个百分点
总部及其他境内子公司	2,274,953,202.68	1,734,342,605.33	23.76	-22.68	6.31	减少20.79 个百分点
合计	3,167,998,370.32	2,282,628,322.95	27.95	-21.13	3.80	减少17.30 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

2018年公司证券经纪业务实现收入9.44亿元，同比减少16.18%；证券自营业务实现收入-3.61亿元；投资银行业务实现收入1.84亿元，同比减少28.98%；资产管理业务实现收入7.96亿元，同比减少9.90%；证券信用业务实现收入2.33亿元，同比减少30.36%；境外证券业务实现收入1.20亿元，同比增加20.51%；总部后台及其他业务实现收入12.52亿元，同比减少1.51%。

2018年公司浙江省内实现收入7.18亿元，同比减少20.91%；浙江省外实现收入0.54亿元，同比减少18.47%；境外子公司实现收入1.20亿元，同比增长20.51%；总部及其他境内子公司实现收入22.75亿元，同比减少22.68%。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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	623,870,476.70	27.33	707,417,408.21	32.17	-11.81	业绩下降,相应费用下降
证券自营业务	营业支出	44,063,265.34	1.93	29,635,668.06	1.35	48.68	资产减值损失增加
投资银行业务	营业支出	238,846,181.57	10.46	223,010,018.28	10.14	7.10	资产减值损失增加
资产管理业务	营业支出	594,394,009.75	26.04	553,839,359.06	25.18	7.32	渠道营销支出增加
证券信用业务	营业支出	169,189,833.22	7.41	70,903,782.79	3.22	138.62	资产减值损失增加
境外证券业务	营业支出	82,355,722.85	3.61	78,032,165.94	3.55	5.54	业绩上升,相应费用增加

总部后台及其他	营业支出	529,908,833.52	23.22	536,294,230.65	24.39	-1.19	基本持平
合计		2,282,628,322.95	100.00	2,199,132,632.99	100.00	3.80	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

2018年,公司证券经纪业务营业支出6.24亿元,同比减少11.81%;证券自营业务营业支出0.44亿元,同比增加48.68%;投资银行业务营业支出2.39亿元,同比增加7.10%;资产管理业务营业支出5.94亿元,同比增加7.32%;证券信用业务营业支出1.69亿元,同比增加138.62%;境外证券业务营业支出0.82亿元,同比增加5.54%;总部后台及其他营业支出5.30亿元,同比减少1.19%。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

详见“第十一节、七、59 业务及管理费”。

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	15,777,084.75
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	15,777,084.75
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.50
公司研发人员的数量	43
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	1.40
研发投入资本化的比重(%)	-

备注：上述披露数据为母公司口径。

情况说明

适用 不适用

为顺应公司经纪业务的转型升级,适应移动互联网发展的需要,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的研发投入,合计研发支出1,577.71万元。

4. 现金流

适用 不适用

2018年公司现金及现金等价物的变动净额为3.19亿元。

经营活动产生的现金流量净额为 23.63 亿元，其中，现金流入 94.95 亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金 35.90 亿元，融出资金净减少额 40.33 亿元；现金流出 71.32 亿元，主要包括支付给职工以及为职工支付的现金 11.93 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 41.93 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-21.48 亿元，其中现金流入 0.73 亿元，主要为收到联营企业分红；现金流出为 22.21 亿元，主要为投资支付的现金 20.89 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额 0.58 亿元，其中现金流入 261.57 亿元，主要包括取得借款收到的现金 11.07 亿元，发行债券收到的现金 240.50 亿元，收到其他与筹资活动有关的现金 10.00 亿元；现金流出 260.99 亿元，主要包括偿还债务支付的现金 235.49 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.41 亿元，支付其他与筹资活动有关的现金 11.09 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	10,100,665,001.46	17.21	10,401,348,355.39	18.03	-2.89	客户资金存款减少
结算备付金	2,361,676,115.53	4.02	2,381,489,952.70	4.13	-0.83	客户备付金减少
融出资金	6,647,103,033.35	11.32	10,669,002,273.49	18.49	-37.70	融资规模减少
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	10,432,974,324.90	18.08	-10.70	股票和债券投资规模减少
衍生金融资产	118,144,595.38	0.20	6,114,246.68	0.01	1,832.28	收益互换公允价值增加
买入返售金融资产	6,618,311,785.55	11.28	6,303,405,943.06	10.92	5.00	债券逆回购规模增加
应收款项	805,376,154.38	1.37	194,589,453.80	0.34	313.88	期末应收清算款增加
应收利息	403,555,482.49	0.69	417,883,115.84	0.72	-3.43	融资融券应收利息减少
存出保证金	214,540,696.58	0.37	105,444,269.48	0.18	103.46	转融通保证金增加
可供出售金融资产	15,719,014,095.41	26.78	12,771,116,027.62	22.13	23.08	基金投资规模增加
长期股权投资	5,059,131,751.59	8.62	2,826,934,542.17	4.90	78.96	对联营企业投资及其权益增加
投资性房地产	24,970,801.71	0.04	26,715,490.71	0.05	-6.53	计提折旧
固定资产	83,597,635.43	0.14	83,941,316.68	0.15	-0.41	本期新购固定资产及计提折旧
在建工程	108,085,415.90	0.18	57,998,371.31	0.10	86.36	新大楼工程支出
无形资产	335,870,613.45	0.57	353,611,579.18	0.61	-5.02	计提摊销

递延所得税资产	520,178,832.26	0.89	297,538,021.65	0.52	74.83	可供出售金融资产公允价值变动以及计提的资产减值准备增加所致
其他资产	257,770,199.61	0.45	370,489,848.30	0.64	-30.42	其他应收款减少
短期借款	682,997,900.00	1.16	543,335,000.00	0.94	25.70	银行借款增加
应付短期融资款	3,054,930,000.00	5.20	7,829,410,000.00	13.57	-60.98	一年以内收益凭证规模减少所致
拆入资金	800,000,000.00	1.36	800,000,000.00	1.39	-	保持不变
衍生金融负债	8,915,088.22	0.02	28,490,712.97	0.05	-68.71	场外期权及收益互换公允价值变动
卖出回购金融资产款	4,377,137,976.97	7.46	3,652,007,791.64	6.33	19.86	债券正回购融资增加
代理买卖证券款	10,315,016,994.36	17.57	10,224,604,136.29	17.72	0.88	普通经纪业务和期权业务的代理买卖增加
应付职工薪酬	1,381,685,743.21	2.35	1,350,881,597.60	2.34	2.28	应付绩效工资增加
应交税费	82,977,391.71	0.14	202,142,813.35	0.35	-58.95	应交企业所得税减少
应付款项			455,279,931.43	0.79	-100.00	应付清算款减少
应付利息	573,394,010.88	0.98	347,643,272.32	0.60	64.94	本期应付次级债利息增加
应付债券	17,167,971,679.17	29.25	10,892,642,370.99	18.88	57.61	次级债规模增加
递延所得税负债	30,438,345.63	0.05	214,725,100.49	0.37	-85.82	可供出售金融资产的公允价值变动
其他负债	543,159,016.36	0.93	348,158,686.21	0.60	56.01	其他应付款增加

其他说明

截至2018年12月31日，公司资产总额为586.95亿元，同比增加9.94亿元，增幅1.72%。其中：货币资金为101.01亿元，占总资产的17.21%；融出资金为66.47亿元，占总资产的11.32%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为93.17亿元，占总资产的15.87%；买入返售金融资产为66.18亿元，占总资产的11.28%；可供出售金融资产为157.19亿元，占总资产的26.78%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至2018年12月31日，公司负债总额390.19亿元，同比增加21.29亿元，增幅5.77%。扣除代理买卖证券款后，自有负债为287.04亿元，主要包括应付债券171.68亿元，占自有负债的59.81%；应付短期融资款30.55亿元，占自有负债的10.64%；卖出回购金融资产款43.77亿元，占自有负债的15.25%；应付职工薪酬13.82亿元，占自有负债的4.81%。公司资产负债率为66.48%，扣除代理买卖证券款后的资产负债率为59.33%，同比上升3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、68、“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 50.59 亿元，与上年末相比增加 22.32 亿元，增幅为 78.96%。

长期股权投资明细情况如下：

单位：元

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	2,219,501,502.59	143,299,476.80	2,362,800,979.39
财通基金	551,429,454.10	-21,859,380.80	529,570,073.30
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,882,248.22	71,515.21	9,953,763.43
杭州财通盛穗股权投资合伙企业（有限合伙）	3,297,829.89	1,241,878.56	4,539,708.45
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,756,876.61	-746,165.38	19,010,711.23
杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）	5,219,418.70	-138,606.67	5,080,812.03
丽水财通旅游产业投资合伙企业（有限合伙）		593,359.93	593,359.93
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	5,197,735.67	-113,244.14	5,084,491.53
义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）	7,441,802.32	-2,994,307.48	4,447,494.84
杭州博拉网络科技有限公司	2,757,406.32	-190,154.58	2,567,251.74
杭州酒通投资管理有限公司	2,450,267.75	2,121,593.36	4,571,861.11
杭州财通金榛股权投资合伙企业（有限合伙）		2,489,255.83	2,489,255.83
绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）		666,233.96	666,233.96
浙江省浙商资产管理有限公司		2,063,309,758.35	2,063,309,758.35
云和梯田投资发展有限公司		44,445,996.47	44,445,996.47
合计	2,826,934,542.17	2,232,197,209.42	5,059,131,751.59

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2018 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案》、《关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理有限公司的议案》，公司全资子公司拟通过现金方式增资浙江省浙商资产管理有限公司，增资金额不超过 25 亿。

2018 年 7 月 30 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于浙江财通创新投资有限公司签订增资协议的议案》，根据协议约定公司子公司财通创新以现金出资方式对浙江省浙商资产管理有限公司增资人民币 20.37 亿元，增资完成后财通创新持有浙江省浙商资产管理有限公司股份比例为 20.8142%。截至本报告披露日，上述增资款已经支付。

(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

截止 2018 年 12 月 31 日，公司有一级子公司 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 / 浙江省杭州市四宜路 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	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	杭州上城区白云路 26 号 285 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 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	刘未	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 16-17 层，2603 室、2702 室	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	0571-88398228
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	杭州市西湖大道 193 号 301 室	孙建华	0571-89773800

主要子公司、参股公司基本情况如下：

(1) 财通证券资管注册资本 20,000 万元，截至报告期末，财通证券资管总资产人民币 120,752.81 万元，净资产人民币 75,409.52 万元；2018 年实现营业收入人民币 66,996.94 万元，利润总额人民币 9,387.08 万元，净利润人民币 7,118.11 万元。

财通证券资管的主营业务：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务。

(2) 财通资本注册资本 50,000 万元,截至报告期末,财通资本总资产人民币 78,369.97 万元,净资产人民币 41,462.12 万元;2018 年实现营业收入人民币 7,217.14 万元,利润总额人民币 5,162.31 万元,净利润人民币 3,658.79 万元。

财通资本的主营业务:实业投资,股权投资,投资咨询,资产管理,财务咨询。

(3) 财通创新注册资本人民币 380,000 万元,截至报告期末,财通创新总资产人民币 266,841.74 万元,净资产人民币 266,399.06 万元;2018 年实现营业收入人民币 6,471.89 万元,利润总额人民币 4,119.3 万元,净利润人民币 3,774.67 万元。

财通创新的主营业务:股权投资、金融产品投资。

(4) 财通香港已发行股份数目 50,000 万股,每股面值 1.00 港币,截至报告期末,财通香港总资产 163,097.72 万港元,净资产 52,981.42 万港元;2018 年实现营业收入 13,676.64 万港元,利润总额 5,270.48 万港元,净利润人民币 4,800.01 万港元。

财通香港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) 财通基金注册资本人民币 20,000 万元,截至报告期末,财通基金总资产人民币 196,421.96 万元,净资产人民币 133,587.84 万元;2018 年实现营业收入人民币 66,383.87 万元,利润总额人民币-2,378.23 万元,净利润人民币-7,083.92 万元。

财通基金的主营业务: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。

(6) 永安期货注册资本人民币 131,000 万元,截至报告期末,永安期货总资产人民币 2,986,065.04 万元,净资产人民币 695,317.85 万元;2018 年实现营业收入人民币 1,591,541.30 万元,利润总额人民币 120,479.85 万元,净利润人民币 97,647.16 万元。

永安期货的主营业务: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,浙商资产总资产人民币 4,631,239.51 万元,净资产人民币 1,093,398.12 万元;2018 年实现营业收入人民币 279,353.81 万元,利润总额人民币 101,894.03 万元,净利润人民币 85,564.15 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

截至 2018 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 3,621,971,361.95 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可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总金额为 3,099,342,856.07 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

证券行业发展格局进一步分化，强者恒强的局面继续延续，马太效应不断强化。大型券商凭借雄厚的资本实力、多元的业务体系和广泛的客户基础，得以克服行业不景气的困境，实现多点开花。传统中小券商由于规模体量小、收入来源单一、抗风险能力弱，面对二级市场的下跌，业绩易出现大幅波动，生存空间被挤压。

2、行业发展趋势

一是行业“重资产化”特征延续。以自营、做市、直投、信用为代表的重资产业务的收入贡献近两年维持在 40%左右，而以经纪、投行和资管为代表的轻资产业务整体贡献度明显下滑。此外，券商的收入来源也在扩大，委外自营、场外衍生品、期货风险管理等其他业务的贡献度也不断提高。参照海外成熟市场国家，重资产化过程是券商走向成熟的必由之路。“重资产化”的过程对券商管理资产负债表的能力提出了较高要求。

二是业务综合化、专业化、链条化的趋势愈发明显。在市场规律、监管导向、客户需求的共同推动下，以科创板为代表的新兴业务对过去以单一牌照为核心的传统业务模式提出了极大的挑战，投资、投行、经纪、研究、销售等板块之间联结更加紧密，任何一个环节出现短板都会制约业务做大做强。

三是投资者结构正在加速转变。以机构为代表的专业投资者队伍不断壮大，普通中小投资者的投资理念日渐成熟，对专业投资机构的需求和依赖加大。投资者结构的改变将对证券市场带来深远影响，更加考验券商的综合服务能力和业务专业化程度。

四是证券公司的科技化程度加深。金融科技的理念和技术正成为券商强大的生产力。资本、网点、客户等因素对券商发展的制约，将随着信息技术的迅猛发展而减弱。同时，IT 投入与开发能力成为大型券商构筑竞争壁垒的又一利器，将加速行业格局进一步分化。

五是国际化进入新的阶段。券商海外子公司的整体实力与盈利能力都有了较大提高，境内境外两地的业务协同不断增多，对母公司的利润贡献度逐步增强。跟随国家“一带一路”战略布局，国内券商通过积极对外扩张，将进一步提高国际影响力和业务国际化水平，收入来源地的多元化也将降低业绩波动。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司在成立 25 周年之际，发布了“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“更接地气的浙江本土投行”，打造“更贴心的财富管理专家”，打造“更懂你的综合金融服务商”。为此，公司将实施“深耕浙江”战略，做更接地气的浙江人自己的投行；实施集团化发展战略，全面提升公司综合能力；实施科技发展战略，布局未来，提升公司现代性；实施人才发展战略，以人为本，架构良好干事生态；实施文化品牌战略，打造共同的价值理念。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 证券经纪业务

2019 年，公司证券经纪业务将步入“改革深水区”，从客户、产品、人员、渠道等方面铺开，全面推动经纪业务向财富管理转型。在客户方面，以客户需求为中心，夯实客户基础，深挖客户价值，完善客户分级服务体系；在产品方面，着力培养主动管理能力，加强外部产品评估和引入体系，完善公司金融产品体系；在人员方面，全面推动财富顾问体系建设，推进分支机构人员转型；在渠道方面，线上通过互联网平台，提供标准化服务与数据终端支持，线下通过营业网点专业化转型，实现对高净值与高价值客户的深度服务。

2. 投资银行业务

2019 年，投资银行业务将深入实施“深耕浙江”战略，以客户服务为中心，深化内部改革，持续加强队伍建设，不断提升投行业务竞争力，增强投行的业务品牌和市场口碑，全力打造更接地气的浙江本土投行，实现投行业务的高质量发展。

股权融资方面，公司高度重视科创板的业务机会，着力形成科创板的项目梯队，提供伴随式的客户服务；抓住债股联动、并购重组等业务机会，争取形成公司投行的产品特色。债券融资方面，公司将继续做好风险控制工作，严把立项、内核的风控关，从源头杜绝问题项目的申报；加大对高评级债券及创新品种债券的开发力度，强化对 ABS、绿色债、扶贫债、双创债等的业务布局。新三板业务方面，聚焦浙江省内市场，强化项目风险导向；做强做优挂牌、督导、融资及并购业务；服务老客户，开发新客户，为中小企业资本市场投融资业务提供全产业链、全生命周期服务。

3. 资产管理业务

2019 年，财通证券资管将进一步保持、强化固收业务的优势地位，多措并举打响权益业务品牌，积极培育 ABS、指数量化等其他财富管理业务增长点，努力打造固收、权益、投行“三驾马车”并驾齐驱的业务格局；整合公司资源，持续深耕浙江市场，切实提高公司各项业务在浙江的市场占有率。

4. 证券自营业务

证券自营业务是证券公司投研能力的直接体现，是公司深度参与资本市场、平滑业绩波动、提高收入水平的重要工具。公司将秉持着“严控风险、稳中求进”的理念，继续提高投资业务的策略研究、深化投资标的调研与分析；通过外引内培，多种渠道完善团队梯度建设。

5. 证券信用业务

公司将持续以机构客户为核心，在融资融券业务方面，做好外部目标客户的精准营销，内部存量客户的适当性管理，业务风险的进一步把控，在借助科技手段和运用技术平台拓展业务方面取得明显进步。股票质押方面，公司将进一步加强业务的风险防控，提高新项目遴选的标准，加大优质项目的开拓力度，稳步提升业务规模。

6. 期货业务

永安期货将紧紧围绕金融开放和“一带一路”建设、经济转型、精准扶贫、六稳预期等时代任务，坚持回归金融服务实体的本源和初心，完善专业人才、金融科技、投研服务等核心能力建设，统筹推进风险管理、资产管理、财富管理、国际化和经纪代理“五位一体”同频共振的业务模式；积极做好资本运作文章，坚持规范化、专业化、市场化的道路，成为履行社会责任的先行者，努力为社会创造更大的价值。

7. 境外证券业务

2019年，在全球经济不确定性较大的背景下，财通香港作为公司境外业务拓展平台，将稳步调整海外业务发展布局，响应公司整体战略。一方面，遵循证监会《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的要求，坚持合法合规经营，围绕集团化管控形成境内外一体化合规风控管理体系，提升海外市场服务能力；另一方面，通过内生和外延的两种形式，打造海外金融平台，扩大经纪业务、资产管理业务和投资业务的规模，同时响应公司“深耕浙江”战略，服务内地实体经济，发挥全牌照优势，打造全球资本市场服务能力，力争实现包括投行IPO在内的各项业务新的突破。

8. 基金业务

2019年，财通基金将深入分析和利用现有资源，实现业务发展上的突围。公募基金方面，公司将持续加快发行节奏，为后续长期发展奠定基础；专户产品方面，公司将以机构客户为核心攻坚对象，紧抓委外合作的落实，满足机构客户或高净值客户个性化需求，探寻公司新的盈利点。

(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109.31万（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3.09%（取样天数：250日，置信水平：99%）。

（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，公司自营固定收益类投资业务通过严格控制标的准入评级及个券集中度限额，防范信用风险，规避违约损失。在证券信用业务方面，公司持续通过严格控制准入标准、集中度控制、征授信管理、逐日盯市等措施强化信用风险的控制。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，公司持续健全和完善管理制度、优化业务流程、加强业务培训，未产生重大操作风险事件。

（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软硬件故障、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，公司发生了一起网上交易及移动终端客户登录异常事件。预警事件发生后，公司立即启动了应急预案，及时应对并努力化解风险，较好的保障了公司业务的正常开展，未对正常经营秩序产生明显影响。同时，通过分析和总结，公司采取了有针对性的专项工作措施对信息安全存在的短板进行了优化和提升。

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，修订了《财通证券股份有限公司风险管理基本制度》，明确了公司风险管理目标、原则、组织架构及职责分工、风险管理的手段和方法、风险管理流程、履职保障等相关要求，为公司风险管理工作提供了制度依据。同时，公司建立以各大类风险分类管理制度为横向和以各大类业务风险管理制度为纵向的矩阵式的风险管理制度体系，实现风险制度对各业务、各单位全覆盖，如制定了《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《声誉风险管理办法》和《自营投资业务风险管理办法》、《投资银行类业务风险管理办法》、《经纪业务风险管理办法》以及《子公司风险管理办法》和《子公司风险管理考核细则》等较为完备的风险管理制度体系。

此外，为加强公司的风险控制指标管理和压力测试工作，公司对比《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则的要求，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》、《财通证券股份有限公司压力测试实施办法》等专项的风险管理制度。

（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，公司根据风险偏好设定公司市场风险容忍度、业务风险限额等分级授权的风险限额体系。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

针对自营固定收益类投资，公司通过严格控制标的准入评级及个券集中度限额、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平等措施控制信用风险敞口，防范信用风险；针对证券融资类业务，公司通过对客户进行风险教育、征授信管理、折算率模型研究、逐日盯市、强化实时监控、客户风险提示、强制平仓、司法追索，建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准等多种手段，对其信用风险进行管理和控制。

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，公司致力于推动操作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：一是继续加强信息技术制度规范建设，对照监管要求对信息技术制度进行梳理，完善的信息技术风险管理制度体系；二是加强信息安全防护体系建设，加大人力物力投入力度，从信息安全基础建设、网络结构优化、规范化管理等方面着手，提升信息安全防护水平；三是开展信息安全专项自查与整改工作；四是不定期发布各类信息安全提示、规范案例警示，组织开展信息安全与合规管理培训，并进行了信息技术制度学习情况考核。

(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。

(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

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况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，会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。

监事会会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，监事会有权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，会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。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 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 11 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 1.80 元（含税），共派发现金红利 646,020,000.00 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（%）
2018 年	0	0.70	0	251,230,000.00	795,834,916.51	31.57
2017 年	0	1.80	0	646,020,000.00	1,480,930,468.18	43.62
2016 年	0	0	0	0	1,785,885,436.51	0

（三） 以现金方式要约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	股份	浙江金	1. 自持有本公司股票 60 个月与	自持有	是	是	-	-

次公开发行相关的承诺	限售	控	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。	本公司股票之日起 60 个月与公司股票上市之日起 36 个月孰长				
与首次公开发行相关的承诺	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	-	-
与首次公开发行相关的承诺	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。	自持有本公司股票之日起 60 个月与公司股票上市之日起 36 个月孰长	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	浙江金控、浙江财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	长期有效	是	是	-	-

			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。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	浙江金控、浙江财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	-	-
与首次公开发行相关的承诺	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，协议有效期至不早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，协议有效期至不早于财通证券上市后三年的时间。	上市后三年	是	是	-	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	天堂硅谷、万丰锦源、杭州邮政、浙江中大等38家法人	自持有本公司股票36个月与本公司股票上市之日起一年孰长期限内，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。	自持有本公司股票之日起36个月与公司股票	是	是	-	-

		股东(备注2)		上市之日起一年孰长				
--	--	---------	--	-----------	--	--	--	--

备注 1: 原《一致行动人协议》于 2018 年 12 月 1 日到期, 因金控法定代表人缺位等原因未能及时续签协议。2018 年 12 月 2 日至 2019 年 4 月 22 日期间, 双方始终按原《一致行动人协议》履行。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。

备注 2: 浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州邮政科技实业有限公司、浙江中大集团投资有限公司、台州市金融投资有限责任公司、杭州恒鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、维科控股集团股份有限公司、浙江华联集团有限公司、苏泊尔集团有限公司、石河子睿德信财通股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江省交通投资集团有限公司、绍兴柯桥明源股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司、诸暨华睿银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司、浙江兴发化纤集团有限公司、浙江蓝天实业集团有限公司、嘉兴市嘉实金融控股有限公司、杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)、莱恩达集团有限公司、信雅达系统工程股份有限公司、浙江春晖集团有限公司、回音必集团有限公司、利时集团股份有限公司、杭州港嘉实业有限公司、浙江龙柏集团有限公司、嘉兴市财茂经济发展有限公司、蓝山投资有限公司、荣怀集团有限公司、温州市财务开发有限公司、浙江省茶叶集团股份有限公司、浙江黄岩财务开发公司、兰溪市兴业工贸有限责任公司、玉环市财务开发公司、宁波禾元控股有限公司、海宁金融投资有限公司、淳安千岛湖建设集团有限公司、江山市国有资产经营公司。

(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

1. 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司参照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法, 本次变更将 2018 年可比报表中收到的个税手续费返还从营业外收入调整至其他收益, 相应调增其他收益 5,333,100.70 元, 调减营业外收入 5,333,100.70 元。

(2) 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(3) 财政部于 2017 年颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号)和《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号)(以上统称“新金融工具准则”)。上述通知要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据上述通知的要求对相关会计政策进行变更，并按上述规定的起始日开始执行。新金融工具准则实施预计将对公司财务报告产生较广泛的影响。

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注
对合并范围内关联方往来，公司原按账龄分析法计提坏账准备；自 2018 年 4 月 12 日起，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法。	本次变更已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过	

(2) 受影响的报表项目和金额

本次会计估计变更对公司 2018 年度合并财务报表无影响。

(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	6 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 2018 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

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

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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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						87,620,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						797,908,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						797,908,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.06%							
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2018年12月31日，公司累计为全资子公司实际提供的担保总额为等值人民币7.98亿元：其中通过内保外贷形式为财通香港提供了等值人民币2.98亿元的担保；为财通证券资管提供了人民币5亿元净资本担保。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

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。

2. 权益分派实施情况

2018年5月28日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于审议2017年度利润分配方案的议案》：公司2017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1.80元（含税），共派发现金红利646,020,000.00元。根据上述利润分配方案，公司分配的现金股利总额占2017年合并口径下归属于母公司股东净利润的42.96%。

2018年7月6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2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2018年7月10日，现金发放日为2018年7月11日。截至本报告披露日，2017年度权益分派已实施完毕。

3. 对外投资情况

2018年6月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案》、《关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理有限公司的议案》，公司全资子公司拟通过现金方式增资浙江省浙商资产管理有限公司，增资金额不超过25亿。

2018年7月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于浙江财通创新投资有限公司签

订增资协议的议案》，根据协议约定公司子公司财通创新以现金出资方式对浙江省浙商资产管理有限公司增资人民币20.37亿元，增资完成后财通创新持有浙江省浙商资产管理有限公司股份比例为20.8142%。截至本报告披露日，上述增资款已经支付。

4. 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中级人民法院受理，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。目前，该案处于一审审理阶段。

5. 新设分支机构情况

2018年1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（2017）31号），公司获准在江苏省苏州市、深圳市、江西省上饶市各设立1家营业部。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。截至目前，公司已设立证券分支机构139家（不含筹建网点），其中分公司15家，营业部124家。

2018年7月，根据浙江证监局《关于核准财通证券资产管理有限公司设立1家分支机构的批复》（浙证监许可（2018）9号），财通证券资管获准在北京市设立1家证券分公司。

6. 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，证监会和相关部门联合成立了阜兴事件专项领导小组；8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。报告期内，上海财通资产管理有限公司及相关关联公司均未收到处罚通知。从目前掌握的情况看，上海财通资产管理有限公司可能面临一定的潜在风险。

7. 严格按照工程建设计划施工，全面推进新大楼建设。一是新办公大楼建设项目总体施工进度正常，截止2018年底，土建投资投入合计11.52亿元，约占总概算14.43亿元的79.98%，本公司实际投入金额为4.12亿元。二是项目主体外立面、土建工程、室外市政工程、工艺机房及综合项目等相关工程施工招标工作陆续完成。三是现场施工操作规范，全年安全作业。四是项目严格按照相关招投标法规及政策要求进行采购，目前本项目共计完成采购工程建设服务18项。新大楼建设项目整体安全、管理规范。

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,与甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县、云南省禄劝县四个国家级贫困县开展结对帮扶,将精准帮扶与区域特色开发相结合,通过产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫、公益扶贫等多元化的方式推动贫困地区自身能力建设,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) 充分发挥金融专业能力和优势,提供全方位的综合金融服务。
- (2) 深入了解和掌握贫困地区企业的实际情况,因地制宜地完善企业发展规划,发挥专业优势,通过资本市场服务实体经济。
- (3) 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。
- (4) 增加贫困地区教育基础设施建设投入,支持贫困地区中小学的宿舍、食堂、图书室等教育基础设施建设。

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) 建立日常工作联系机制,公司与精准帮扶结对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,保障各扶贫项目的顺利开展。
- (3) 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。
- (4) 依托第三方扶贫机构及专业团队,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。

2. 年度精准扶贫概要

1. 2018年4月,为进一步提升结对县干部推动和引领当地精准脱贫的能力和水平,公司联合浙江大学举办了金融扶贫支持培训班,来自甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县的领导干部共30人参加了培训。

2. 2018 年 5 月，公司向四川省剑阁县投入帮扶资金 150 万元，用于扶持剑阁县特色产业，带动当地经济发展，增加当地困难群众收入。

3. 2018 年 5 月，公司向甘肃省甘谷县安远镇老庄村投入帮扶资金 150 万元，发挥地区产业比较优势，扶持苹果和花椒特色产业种植，推动贫困户增收。

4. 2018 年 5 月，公司向江西省余干县投入帮扶资金 150 万元，资助余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目。将在其现教学楼后的新征土地上建新教学楼舍，改善学校硬件设施薄弱情况，让农村孩子享受到优质教育资源，为学生健康成长创设良好的环境。

5. 2018 年 5 月，公司向云南省禄劝县投入帮扶资金 150 万元，连同 2017 年部分帮扶资金共计 200 万元，用于入股则黑乡与禄劝云郎酱香白酒酒业有限公司合作的高粱酒场项目，则黑乡每年抽取 10% 的收益分成，用于改善打车村的基础设施建设和公益事业，该项目将使则黑乡打车村 255 户建档立卡贫困户受益。

6. 2018 年 9 月和 12 月，公司在产业扶贫、智力扶贫的基础上，对云南禄劝县、四川剑阁县、甘肃甘谷县实施了消费扶贫，分别在结对帮扶的禄劝县认购农特产品 116 万元、在剑阁县、甘谷县各认购价值 30 万元的农特产品。

3. 精准扶贫成效

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	791
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,462
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）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	450
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	2,462
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	-
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	150
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	150
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
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	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	5
9.2 投入金额	191
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	
9.4 其他项目说明	3 个认购项目、1 个金融支持培训班和 1 个金融专题辅导讲座
三、所获奖项（内容、级别）	2018 年荣获“最佳教育扶贫项目奖”
2018 年 10 月，公司帮扶的江西余干县古埠镇黄岗小学校园改造项目获得 2018 中国证券期货业“最佳教育扶贫项目奖”。	

备注：上表所列精准扶贫资金 791 万元为中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动所涉及项目资金，不包括公司其他社会公益项目资金。

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 2018 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、江西省余干县、云南省禄劝县精准帮扶工作。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) 公司将积极拓展业务空间，推进产业整合，创新并购重组方式，丰富并购重组支付手段，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) 引导社会资本，促进贫困地区产业发展，服务贫困地区经济发展，通过扶持贫困地区特色产业，助力贫困地区产业发展，帮助贫困地区从根本上实现脱贫致富。

(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) 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机构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，充分利用消费扶贫平台发挥互联网在助推脱贫攻坚中的作用，帮助贫困地区特色产品树立品牌形象，拓宽销售市场。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，支持当地产业发展。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司 2018 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

(1) 排污信息

适用 不适用

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

(6) 其他应当公开的环境信息

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

(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5月28日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《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，批准公司公开发行不超过人民币38亿元（含38亿元）的可转换公司债券（以下简称“本次公开发行可转债”）。截止目前，公司本次公开发行可转债已取得浙江省财政厅批复，尚需取得行业监管部门批准及中国证券监督管理委员会核准。

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	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江省金融控股有限公司	1,157,521,889	0	0	1,157,521,889	首次公开发行限售	2020年10月24日
浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	165,000,000	165,000,000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙）	123,000,000	123,000,000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
杭州邮政科技实业有限公司	122000000	122000000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
浙江中大集团投资有限公司	118000000	118000000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
台州市金融投资有限责任公司	106329439	106329439	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
维科控股集团股份有限公司	90000000	90000000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
杭州恒鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	90000000	90000000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
浙江华联集	84145283	84145283	0	0	首次公开发行限售	2018年10月

团有限公司						24 日
苏泊尔集团有限公司	79002426	79002426	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
石河子睿德信财通股权投资合伙企业（有限合伙）	76000000	76000000	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
浙江省交通投资集团有限公司	72796735	72796735	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业（有限合伙）	68849775	68849775	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司	65707138	65707138	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
诸暨华睿嘉银创业投资合伙企业（有限合伙）	63000000	63000000	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	62000000	62000000	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
浙江兴发化纤集团有限公司	60000000	60000000	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	50000000	50000000	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	48951818	48951818	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
莱恩达集团有限公司	48888591	48888591	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
浙江春晖集团有限公司	41562871	41562871	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
信雅达系统工程股份有限公司	41562871	41562871	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
浙江蓝天实业集团有限公司	41090894	41090894	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
回音必集团有限公司	37406583	37406583	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
利时集团股份有限公司	35112189	35112189	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
杭州港嘉实业有限公司	34424887	34424887	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
全国社会保障基金理事会转持一户	33,426,290	8,640,825	0	24,785,465	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日
浙江龙柏集团有限公司	27708580	27708580	0	0	首次公开发行限售	2018 年 10 月 24 日

蓝山投资有限公司	26334142	26334142	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
嘉兴市财茂经济发展有限公司	25782083	25782083	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
荣怀集团有限公司	22859579	22859579	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
温州市财务开发有限公司	18076205	18076205	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
浙江省茶叶集团股份有限公司	17212443	17212443	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
浙江黄岩财务开发公司	14857374	14857374	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
兰溪市兴业工贸有限责任公司	12951114	12951114	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
玉环市财务开发公司	12747401	12747401	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
宁波禾元控股有限公司	10350000	10350000	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
海宁金融投资有限公司	8928007	8928007	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
淳安千岛湖建设集团有限公司	8594027	8594027	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
江山市国有资产经营公司	7819366	7819366	0	0	首次公开发行限售	2018年10月24日
合计	3,230,000,000	2,047,692,646	0	1,182,307,354	/	/

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)	121,741
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	143,420

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	1,157,521,889	32.25	1,157,521,889	无	0	国有法人
浙江天堂硅谷 银嘉创业投资 合伙企业（有 限合伙）	-41,084,033	123,915,967	3.45	0	无	0	其他
杭州邮政科技 实业有限公司	0	122,000,000	3.4	0	质押	122,000,000	境内非国 有法人
台州市金融投 资有限责任公 司	0	106,329,439	2.96	0	无	0	国有法人
杭州万丰锦源 京新股权投资 合伙企业（有 限合伙）	-23,201,400	99,798,600	2.78	0	无	0	其他
维科控股集团 股份有限公司	0	90,000,000	2.51	0	质押	54,000,000	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
石河子睿德信 财通股权投资 合伙企业（有 限合伙）	-3,789,000	72,211,000	2.01	0	无	0	其他
绍兴柯桥明源 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	-770,000	68,079,775	1.9	0	质押	5,000,000	其他
中国国际金融 股份有限公司	68,009,700	68,009,700	1.89	0	无	0	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			

浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）	123,915,967	人民币普通股	123,915,967
杭州邮政科技实业有限公司	122,000,000	人民币普通股	122,000,000
台州市金融投资有限责任公司	106,329,439	人民币普通股	106,329,439
杭州万丰锦源京新股权投资合伙企业（有限合伙）	99,798,600	人民币普通股	99,798,600
维科控股集团股份有限公司	90,000,000	人民币普通股	90,000,000
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
石河子睿德信财通股权投资合伙企业（有限合伙）	72,211,000	人民币普通股	72,211,000
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业（有限合伙）	68,079,775	人民币普通股	68,079,775
中国国际金融股份有限公司	68,009,700	人民币普通股	68,009,700
杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司	65,707,138	人民币普通股	65,707,138
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

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	1,157,521,889	2020年10月24日	0	上市之日起锁定36个月
2	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		不适用			

(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(H 股, 14.19%)、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, 0.97%)、哈药集团人民同泰医药股份有限公司(浙江财开, 0.94%)、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	章启诚先生于 2019 年 4 月到任浙江省金融控股有限公司董事长。

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

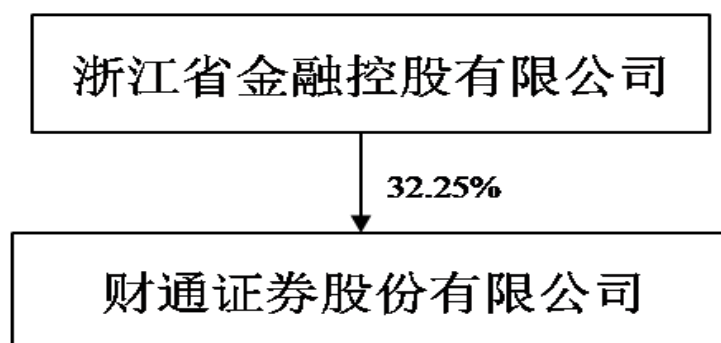
适用 不适用

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	徐宇宁
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

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

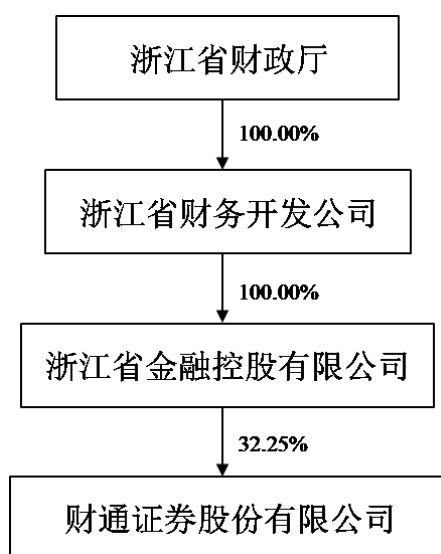
适用 不适用

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	53	2018年6月	2019年11月					19.06	否
龚方乐	董事	男	58	2017年5月	2019年11月					76.07	否
阮琪	董事、总经理	男	55	2016年11月	2019年11月					76.07	否
胡国华	董事	男	55	2017年8月	2019年11月					68.08	否
黄志明	董事	男	42	2018年5月	2019年11月					0	是
何向东	董事	男	52	2016年11月	2019年11月					0	是
徐爱华	董事	女	54	2016年11月	2019年11月					0	是
钱水土	独立董事	男	53	2016年11月	2019年11月					14.67	是
汪炜	独立董事	男	51	2016年11月	2019年11月					8.00	是
沈建林	独立董事	男	50	2016年11月	2019年11月					8.00	是
舒明	独立董事	男	47	2016年11月	2019年11月					8.00	是
方铁道	职工董事	男	38	2016年11月	2019年11月					124.23	否
杨勇	监事	男	42	2018年5月	2019年11月					0	是
蒋洪	监事	男	47	2016年11月	2019年11月					0	是
王康兵	监事	男	42	2016年11月	2019年11月					0	是
李媛	监事	女	41	2016年12月	2019年11月					0	是
叶长春	职工监事	男	53	2016年11月	2019年11月					122.83	否
胡翠	职工监事	女	45	2017年8月	2019年11月					75.87	否
黄敏伟	副总经理	男	60	2016年11月	2019年11月					68.08	否

裴根财	总经理助理	男	53	2016年11月	2019年11月					131.14	否
钱斌	总经理助理	男	52	2016年11月	2019年11月					21.00	否
申建新	董事会秘书	男	46	2016年11月	2019年11月					129.14	否
刘未	总经理助理	男	47	2017年1月	2019年11月					97.28	否
王跃军	财务总监（财务负责人）、计划财务部总经理	男	49	2016年11月	2019年11月					94.15	否
夏理芬	总经理助理、首席风险官	男	50	2017年5月	2019年11月					64.29	否
吴林惠	运营总监、机构管理部总经理	男	45	2017年7月	2019年11月					94.99	否
官勇华	合规总监、合规部总经理	男	43	2017年7月	2019年11月					82.09	否
沈继宁	原董事长	男	61	2016年11月	2018年4月					64.57	否
陈海晓	原监事会主席	男	61	2016年11月	2018年4月					55.10	否
汪一兵	原董事	女	53	2016年11月	2018年5月					0	是
徐阳英	原监事	女	42	2016年11月	2018年5月					0	是
合计	/	/	/	/	/				/	1,502.71	/

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。现任财通证券股份有限公司党委书记、董事长。兼任浙江省政协第十一届、十二届委员会委员。
龚方乐	1960年8月出生，研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国人民银行绍兴市分行副行长，中国人民银行浙江省分行金融管理处处长，中国人民银行浙江省分行办公室主任、副行长，中国人民银行杭州中心支行党委书记、行长兼国家外汇管理局浙江省分局局长，浙江商业银行筹建协调工作小组副组长，浙商银行股份有限公司副董事长、行长、党委书记。2017年5月至今担任财通证券党委委员、董事。
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。兼任永

	安期货董事长、深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会副主任委员、浙江证券业协会副会长、浙商总会新动能委员会副主席。
胡国华	1963 年 10 月出生，经济学硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经学院讲师、培训部主任，曾任浙江财政证券发行部经理、研究发展部经理、营销咨询中心主任。2003 年 6 月加入公司，曾担任财通证券副总经理、工会主席。现任财通证券党委副书记、董事、工会主席，兼任浙江省财贸工会委员会委员。
黄志明	黄志明，男，1976 年 4 月出生，中央党校研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江省财务开发公司总经办主任、浙江省农都农产品有限公司监事长、东方星空创业投资有限公司监事、物产中大集团股份有限公司监事、浙江省产业基金有限公司监事长、浙江省担保集团有限公司执行监事、浙江省金融控股有限公司党委委员、职工董事、办公室主任、风险合规部总经理。现任浙江省金融控股有限公司党委委员、职工董事、金融管理部总经理。兼任永安期货股份有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事、杭州金溪山庄董事长、浙江华财实业发展有限责任公司董事。
何向东	1966 年 11 月出生，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国建设银行杭州宝石支行副行长，杭州分行部门负责人，杭州之江支行行长，浙江省分行办公室主任，浙江省分行行长助理，现任天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。2015 年 4 月至今担任财通证券董事。兼任浙江天堂硅谷互联网金融服务有限公司董事、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司董事长、浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司执行董事兼总经理、浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司执行董事、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司执行董事、浙江天堂硅谷鲲鹏诚创业投资有限公司执行董事、浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司执行董事、物产中大集团股份有限公司董事、杭州长鸿创业投资有限公司执行董事兼总经理、玖溢投资管理(上海)有限公司董事长、宁波天堂硅谷资产管理有限公司执行董事兼经理、宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司执行董事兼经理、宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事、浙江玉皇山南投资管理有限公司董事。
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。兼任绍兴华联纺织品服装有限公司董事长、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、浙江今朝智能装备有限公司执行董事、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、绍兴市柯桥区丹家鸡专业合作社理事、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事。2013 年 10 月至今担任财通证券董事。
钱水土	1965 年 6 月出生，管理学博士，浙江工商大学教授，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州商学院会计系讲师、金融系教授，浙江工商大学金融学院教授、副院长。现任浙江工商大学金融学院教授、院长、博士生导师。2014 年 4 月至今担任财通证券独立董事。兼任宁波东海银行股份有限公司董事、杭州东方嘉富资产管理有限公司董事、浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事。
汪炜	1967 年 8 月出生，经济学博士，浙江大学教授，博士生导师，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，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。兼任永安期货股份有限公司独立董事、安徽江南化工股份有限公司独立董事、镇海石化工程股份有限公司独立董事、中国电子投资控股有限公司董事、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司董事、浙江玉皇山南投资管理有限公司董事、浙江中新力合科技金融服务股份有限公司董事、万向信托股份公司董事、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。
沈建林	1968 年 11 月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，浙江分所所长。2015 年 4 月至今担任财通证券独立董事。兼任物产中大集团股份有限公司独立董事、浙江省注册会计师协会副会长、杭州长信财务咨询有限公司执行董事兼总经理、浙江大学校外硕士生导师、杭州电子科技大学校外硕士生导师、浙江工商大学校外硕士生导师、山东工商大学硕士生导师。
舒明	1971 年 8 月出生，生物医学工程学博士，美国国籍，特许金融分析师（CFA）。曾任 AMARANTH GROUP 投资经理助理，高盛集团投资经理，亨德森全球投资亚洲区首席运营官及合伙人，阿里巴巴集团副总裁、蚂蚁金融服务集团首席战略官、顺丰恒通支付有限公司金融服务事业群首席执行官、集团副总裁、集团投资并购部负责人。现任西藏领飒创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人。2015 年 6 月至今担任财通证券独立董事。
方铁道	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，并曾在杭州市富阳区（市）挂职任副区（市）长，现任财通证券职工董事、董事会办公室主任兼总经理办公室副主任。兼任浙江证券业协会人民调解委员会主任委员、浙江省浙商资产管理有限公司董事。
杨勇	1976 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任浙江广厦股份有限公司财务总监、广厦控股集团有限公司财务总监、万达集团股份有限公司项目财务总监、上海润城企业集团有限公司财务总监。现任杭州邮政科技实业有限公司执行董事兼总经理。2018 年 5 月至今担任财通证券监事。兼任杭州广聚物业管理有限公司执行董事兼总经理、杭州乐土科技实业有限公司执行董事兼总经理、浙江广厦物业管理有限公司监事、浦江蓝城置业有限公司董事、惠州市蓝城川龙岛工程建设有限公司董事、浙江中兴荣泰置业有限公司监事、杭州维盈泽凯实业有限公司监事。
蒋洪	1972 年 3 月出生，本科学历，助理国际商务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台州市财政（地税）局办公室主任和行政审批处处长，现任台州市金融投资有限责任公司董事长、总经理。2016 年 11 月至今担任财通证券监事。兼任浙商证券股份有限公司董事、台州银行股份有限公司董事。
王康兵	1977 年 2 月出生，工商管理硕士，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江苏泊尔股份有限公司财务部财务经理，现任苏泊尔集团有限公司财务总监。2013 年 10 月至今担任财通证券监事。兼任浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司董事、杭州苏泊尔物业管理有限公司执行董事、杭州苏泊尔智能家居有限公司执行董事、浙江苏泊尔卫浴有限公司监事、浙商财产保险股份有限公司监事、浙江苏泊尔药品销售有限公司监事、杭州苏泊尔南洋药业有限公司监事、浙江苏泊尔卫浴有限公司监事、沈阳苏泊尔房地产开发有限公司监事。
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，现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理。2016 年 12 月至今担任财通证券监事。兼浙江丝路产业基金有限公司监事、浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交通资源投资有限公司监事会主席。
叶长春	1965 年 10 月出生，大学本科，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅人事教育处干部，浙江财政证券公司人事综合部经理助理，浙江财通物业发展有限公司副总经理。2003 年 6 月加入公司，曾任人力资源部副总经理、纪检监察室副主任、党委组织部副部长，现任财通证券职工监事（代行监事会主席职责）、纪委副书记、纪检监察室主任。

胡翠	1973年8月出生，大学本科，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于浙江财政证券公司，2003年6月加入财通证券，曾在计划财务部、合规部、风险管理部任职，曾担任风险管理部风险控制部副经理、经理，现任财通证券职工监事、风险管理部副总经理。
黄敏伟	1959年4月出生，大学本科，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅工交企业财务处副处长、会计管理处处长、经济建设处处长、外债金融处处长。2007年10月加入公司，曾任总经理助理，现任财通证券党委委员、副总经理。
裴根财	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。2010年6月加入公司，现任财通证券总经理助理。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、浙江证券业协会经纪业务委员会副主任。
钱斌	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，现任财通证券总经理助理。兼任财通香港董事长、总经理。
申建新	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，现任财通证券董事会秘书、总经理办公室主任。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常务理事。
刘未	1971年10月出生，经济学硕士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券市场部副经理、体育场路营业部副总经理。2003年6月加入公司，曾任财通经纪文二路营业部总经理、体育场路营业部总经理、经纪业务管理部总经理，财通证券基金筹建部负责人，财通基金副总经理、总经理。现任财通证券总经理助理、财通创新董事长。
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，现任财通证券财务总监（财务负责人）、计划财务部总经理。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。
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、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，现任财通证券总经理助理兼首席风险官。兼任财通（香港）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、浙江中信金通教育基金会理事兼秘书长。
吴林惠	1973年8月出生，大学本科，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。现任财通证券运营总监、机构管理部总经理。
官勇华	1975年9月出生，大学本科，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）。现任财通证券合规总监兼合规部总经理，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。

备注：2019 年 1 月，公司高管刘未先生卸任财通基金董事长，由公司高管夏理芬先生接任财通基金董事长。

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
黄志明	浙江金融控股有限公司	职工董事	2012 年 8 月	-
黄志明	浙江金融控股有限公司	党委委员	2016 年 4 月	-
黄志明	浙江金融控股有限公司	金融管理部总经理	2017 年 10 月	-
徐爱华	浙江华联集团有限公司	董事长	1998 年 4 月	-
杨勇	杭州邮政科技实业有限公司	执行董事、总经理、法定代表人	2017 年 6 月	-
蒋洪	台州市金融投资有限责任公司	董事长、总经理、法定代表人	2014 年 9 月	-
王康兵	苏泊尔集团有限公司	财务总监	2003 年 9 月	-
李媛	浙江省交通投资集团有限公司	财务管理中心副总经理	2016 年 6 月	-
在股东单位任职情况的说明				

(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	浙江省政协第十一届、十二届委员会	委员		
	浙商总会金融服务委员会	主任		
阮琪	深圳证券交易所理事会薪酬财务委员会	副主任委员		

	浙江证券业协会	副会长		
	浙商总会新动能委员会	副主席		
胡国华	浙江省财贸工会委员会	委员		
黄志明	永安期货股份有限公司	董事		
	浙商银行股份有限公司	董事		
	杭州金溪山庄	董事长		
	浙江华财实业发展有限责任公司	董事		
何向东	天堂硅谷资产管理集团有限公司	董事长		
	浙江天堂硅谷互联网金融服务有限公司	董事		
	宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	董事长、法定代表人		
	浙江天堂硅谷恒通创业投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人		
	浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司	执行董事、法定代表人		
	浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	执行董事、法定代表人		
	浙江天堂硅谷鲲鹏诚创业投资有限公司	执行董事、法定代表人		
	浙江天堂硅谷恒裕创业投资有限公司	执行董事、法定代表人		
	物产中大集团股份有限公司	董事		
	杭州长鸿创业投资有限公司	执行董事、总经理、法定代表人		
	玖溢投资管理(上海)有限公司	董事长、法定代表人		
	宁波天堂硅谷资产管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人		
	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人		
	宁夏天堂硅谷股权投资管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人		
	浙江省建设投资集团股份有限公司	独立董事		
浙江玉皇山南投资管理有限公司	董事			
徐爱华	绍兴华联纺织品服装有限公司	董事长、法定代表人		
	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		
	浙江今朝智能装备有限公司	执行董事、法定代表人		
	绍兴市柯桥区华联金融服务外包有限公司	执行董事、法定代表人		
	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、法定代表人		
	浙江梦享健康管理有限公司	执行董事、经理、法定代表人		
	浙江福欣德机械有限公司	执行董事、经理、法定代表人		
	绍兴眼科医院有限公司	董事		
	绍兴市柯桥区丹家鸡专业合作社	理事		
	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	监事		
钱水土	浙江工商大学	金融学院教授、院长、博士生导师		
	宁波东海银行股份有限公司	董事		
	杭州东方嘉富资产管理有限公司	董事		
	浙江民泰商业银行股份有限公司	独立董事		
汪炜	浙江大学经济学院	教授		
	浙江大学金融研究院	院长		
	浙江省金融业发展促进会	常务副会长、秘书长		
	永安期货股份有限公司	独立董事		
	杭州联合农村商业银行	独立董事		
	安徽江南化工股份有限公司	独立董事		
	镇海石化工程股份有限公司	独立董事		
	中国电子投资控股有限公司	董事		
	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司	董事		
	浙江玉皇山南投资管理有限公司	董事		
	浙江中新力合科技金融服务股份有限公司	董事		
	万向信托股份公司	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		
沈建林	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人，浙江分所所长		
	物产中大集团股份有限公司	独立董事		
	浙江省注册会计师协会	副会长		
	杭州长信财务咨询有限公司	执行董事兼总经理		

	浙江大学	校外硕士生导师		
	杭州电子科技大学	校外硕士生导师		
	浙江工商大学	校外硕士生导师		
	山东工商大学	校外硕士生导师		
舒明	西藏领飒创业投资合伙企业（有限合伙）	合伙人		
方铁道	浙江证券业协会人民调解委员会	主任委员		
	浙江省浙商资产管理有限公司	董事		
杨勇	杭州广聚物业管理有限公司	执行董事、总经理、法定代表人		
	杭州乐土科技实业有限公司	执行董事、总经理、法定代表人		
	浦江蓝城置业有限公司	董事		
	惠州市蓝城川龙岛工程建设有限公司	董事		
	浙江广厦物业管理有限公司	监事		
	浙江中兴荣泰置业有限公司	监事		
	杭州维盈泽凯实业有限公司	监事		
	台州市金融投资有限责任公司	董事长、总经理、法定代表人		
蒋洪	浙商证券股份有限公司	董事		
	台州银行股份有限公司	董事		
王康兵	浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司	董事		
	杭州苏泊尔物业管理有限公司	执行董事、法定代表人		
	杭州苏泊尔智能家居有限公司	执行董事、法定代表人		
	浙江苏泊尔卫浴有限公司	监事		
	浙商财产保险股份有限公司	监事		
	浙江苏泊尔药品销售有限公司	监事		
	杭州苏泊尔南洋药业有限公司	监事		
	浙江苏泊尔卫浴有限公司	监事		
	沈阳苏泊尔房地产开发有限公司	监事		
李媛	浙江高速物流有限公司	监事会主席		
	浙江交通资源投资有限公司	监事会主席		
	浙江丝路产业基金有限公司	监事		
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		
刘未	杭州市金融人才协会	常务理事		
	财通创新投资有限公司	董事长		
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		
夏理芬	财通证券（香港）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		
	浙江中信金通教育基金会	理事、秘书长		
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	2019年1月，公司高管刘未先生卸任财通基金董事长，由公司高管夏理芬先生接任财通基金董事长。			

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	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 1502.71 万元。

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
陆建强	董事长	聘任	经 2017 年度股东大会选举为董事，经第二届董事会第十三次会议选举为董事长。
沈继宁	董事长	离任	退休。
黄志明	董事	聘任	第二届董事会第十二次会议审议通过，并提交 2017 年度股东大会选举产生。
汪一兵	董事	离任	申请辞职。
陈海晓	监事会主席、职工监事	离任	退休。
杨勇	监事	聘任	第二届监事会第六次会议审议通过，并提交 2017 年度股东大会选举产生。
徐阳英	监事	离任	申请辞职。
夏理芬	总经理助理	聘任	第二届董事会第十六次会议聘任夏理芬为总经理助理。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

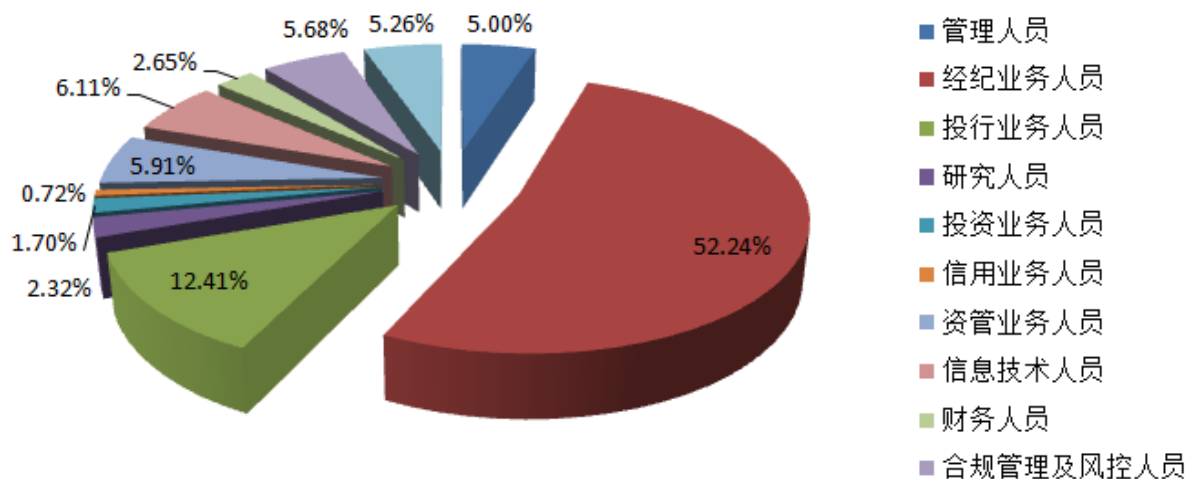
□适用 √不适用

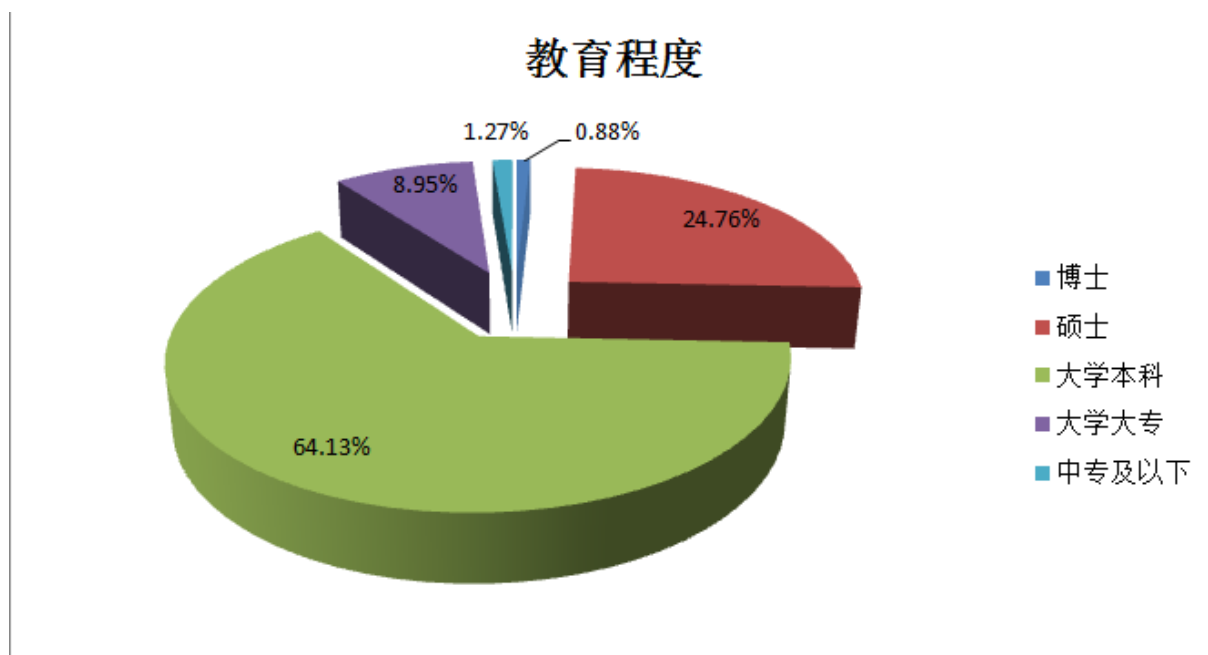
六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,745
主要子公司在职员工的数量	316
在职员工的数量合计	3,061
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	1,599
投行业务人员	380
投资业务人员	52
信用业务人员	22
资管业务人员	181
信息技术人员	187
管理人员	153
研究人员	71
财务人员	81
合规管理及风控人员	174
其他业务及行政人员	161
合计	3,061
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	27
硕士	758
大学本科	1,963
大学大专	274
中专及以下	39
合计	3,061

专业构成





(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了实现公司战略目标，稳步推进十三五规划建设，公司进一步健全和完善人力资源管理制度和规定，逐步全面实施 MD 职级制度，建立以能力和业绩为导向的薪酬激励政策，薪酬水平与公司业务发展保持同步，定期参与市场调研活动，加强绩效考核，建立能上能下、能进能出的升降机制，注重人工效能建设，强化人才引进机制，打造具有市场竞争力、注重内部公平性和激励有效性的薪酬体系，并适度向业务部门及市场稀缺人才倾斜，助力公司业务发展。

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。针对年轻骨干和基层管理人员培养，打造“聚才系列”项目，强化业务技能、企业文化和综合素养的培养。针对中层管理人员，坚持政治理论学习和业务学习“两手抓”、“两手硬”。开展多样化政治教育活动，组织全体中层以上人员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，组织赴井冈山实践学习等，持续提升干部员工政治站位。针对反腐倡廉建设、业务前沿知识等内容积极开展中层干部集中培训，充分利用主管部门提供的学习机会，积极选送中层管理人员参加外部学习。针对全体员工的反洗钱、合规风控管理、日常业务技能、通用能力提升等培训需要，开展各类内部培训和外派培训学习，充分利用网络学习手段，开展“财通讲坛”等多样化学习方式。为强化培训与员工职业发展的互相促进，制定了员工培训与职业发展相结合，员工继续教育等制度，强化培训效用。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	17.3 万工时
劳务外包支付的报酬总额	1217.55 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 2018 年 12 月 31 日，公司下属共 139 家分支机构实施证券经纪人制度，证券经纪人总数达到 797 人。

公司严格按照《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。

2018 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
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 5 月 30 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn	2018 年 12 月 29 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
2018 年 5 月 28 日	2017 年度股东大会	1. 关于审议 2017 年度财务决算报告的议案；
		2. 关于审议 2017 年度利润分配方案的议案；
		3. 关于核准 2018 年度证券投资额度的议案；
		4. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
		5. 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
		6. 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
		7. 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；
		8. 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；
		9. 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
		10. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		11. 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案；
		12. 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；
		13. 关于审议 2017 年年度报告的议案；
		14. 关于确认 2017 年关联交易的议案；
		15. 关于预计 2018 年日常关联交易的议案；
		16. 关于变更董事的议案；
		17. 关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案；
		18. 关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案；
		19. 关于变更监事的议案；
		20. 关于补选董事的议案。
2018 年 12 月 27 日	2018 年第一次临时股东大会	1. 关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案；
		2. 关于修订公司《章程》的议案；
		3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
		4. 关于制定《投资者关系管理制度》的议案。

三、董事履行职责情况

公司董事及董事会按照《公司法》、《公司章程》的规定行使其职权，以保障公司及股东的最大利益为原则，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对股东大会负责。

报告期内，公司各个董事的简历情况详见本报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。董事会结构科学、合理，各个董事均具备与公司业务运营及发展有关的专业知识、丰富经验及才能。所有董事深知其对公司有忠实、勤勉之义务和责任。

(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	5	5	1	0	0	否	1
龚方乐	否	6	6	1	0	0	否	1
阮琪	否	6	6	1	0	0	否	2
胡国华	否	6	5	1	1	0	否	2
黄志明	否	5	5	1	0	0	否	1
汪一兵	否	1	0	0	1	0	否	0
何向东	否	6	5	3	1	0	否	1
徐爱华	否	6	3	2	3	0	否	0
钱水土	是	6	6	1	0	0	否	1
汪炜	是	6	6	1	0	0	否	1
沈建林	是	6	6	4	0	0	否	1
舒明	是	6	5	2	1	0	否	0
方铁道	否	6	6	1	0	0	否	2

注：报告期内，董事汪一兵任职情况因工作原因被调动。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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2018年度履职情况进行了总结，详见公司2018年4月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018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

2018 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 54 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议题
2018 年 4 月 26 日	第二届董事会第十二次会议	1. 关于审议 2017 年度合规报告的议案；
		2. 关于审议 2017 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		3. 关于审议 2017 年度内部控制评价报告的议案；
		4. 关于审议 2017 年度风险评估报告的议案；
		5. 关于审议 2017 年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告的议案；
		6. 关于审议 2018 年风险管理政策的议案；
		7. 关于审议 2017 年度财务决算报告的议案；
		8. 关于审议 2018 年经营管理计划的议案；
		9. 关于审议 2017 年度利润分配方案的议案；
		10. 关于会计政策变更的议案；
		11. 关于会计估计变更的议案；
		12. 关于审议 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
		13. 关于核准 2018 年度证券投资额度的议案；
		14. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
		15. 关于向全资子公司提供借款的议案；
		16. 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案；
		17. 关于公开发行可转换公司债券方案的议案；
		18. 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；
		19. 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；
		20. 关于公开发行可转换公司债券预案的议案；
		21. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		22. 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；
		23. 关于审议 2017 年年度报告的议案；
		24. 关于审议 2018 年第一季度报告的议案；
		25. 关于确认 2017 年关联交易的议案；
		26. 关于预计 2018 年日常关联交易的议案；
		27. 关于变更董事的议案；
		28. 关于推举董事代为履行董事长职责的议案；
		29. 关于审议 2017 年度高级管理人员绩效考核的议案；
		30. 关于修订《工资总额预算管理办法》的议案；
		31. 关于审议 2017 年度社会责任报告的议案；
		32. 关于审议 2017 年度总经理工作报告的议案；
		33. 关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案；
		34. 关于召开 2017 年度股东大会的议案；
		35. 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案。
2018 年 6 月 25 日	第二届董事会第	1. 关于选举第二届董事会董事长的议案；

	十三次会议	2. 关于调整董事会专门委员会委员的议案； 3. 关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案； 4. 关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理股份有限公司的议案。
2018 年 7 月 30 日	第二届董事会第十四次会议	1. 关于聘请公开发行可转换公司债券项目中介机构的议案； 2. 关于授权董事长办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案； 3. 关于浙江财通创新投资有限公司签订增资协议的议案
2018 年 8 月 23 日	第二届董事会第十五次会议	1. 关于审议 2018 年半年度报告的议案。
2018 年 10 月 25 日	第二届董事会第十六次会议	1. 关于审议 2018 年第三季度报告的议案； 2. 关于为财通证券（香港）有限公司提供担保的议案； 3. 关于聘任高级管理人员的议案。
2018 年 12 月 11 日	第二届董事会第十七次会议	1. 关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案； 2. 关于修订公司《章程》的议案； 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案； 4. 关于制定《投资者关系管理制度》的议案； 5. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 6. 关于修订《薪酬与提名委员会工作细则》的议案； 7. 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案； 8. 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

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。具体名单如下表：

名 称	成 员
薪酬与提名委员会	钱水土（主任委员）、龚方乐、舒明
战略委员会	汪炜（主任委员）、陆建强、何向东、徐爱华
风险控制委员会	舒明（主任委员）、阮琪、方铁道
审计委员会	沈建林（主任委员）、黄志明、钱水土、胡国华

（二）董事会专门委员会职责及召开会议情况

1. 战略委员会的主要职责是：了解并掌握公司经营的全部情况；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：

2018年4月26日，公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过了《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》、《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议事规则的议案》、《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。

2. 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：

2018年4月26日，第二届董事会风险控制委员会第六次会议审议通过了《关于审议2017年度合规管理有效性评估报告的议案》、《关于审议2017年度合规报告的议案》、《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于审议2017年度风险评估报告的议案》、《关于审议2017年下半年公司净资产等风险控制指标情况报告的议案》、《关于审议2018年风险管理政策的议案》等议案。

2018年6月24日，公司第二届董事会风险控制委员会第七次会议审议通过了《关于增资浙江财通创新投资有限公司的议案》、《关于浙江财通创新投资有限公司增资浙江省浙商资产管理有限公司的议案》等议案。

3. 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5次，具体如下：

2018年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于审议2017年度内部控制评价报告的议案》、《2017年度内部审计工作报告》、《2017年年度审计报告》、《关于审议2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议2017年度利润分配方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于审议2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于审议2017年度报告的议案》、《关于确认2017年关联交易的议案》、《关于预计2018年日常关联交易的议案》、《关于审议2018年第一季度报告的议案》、《关于审议2017年度社会责任报告的议案》等议案。

2018年8月23日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《关于规范关联交易事项的自查报告及整改方案》等议案。

2018年10月25日，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》。

2018年12月11日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任2018年度财务报告及内控审计机构的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》等议案。

2018年12月27日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《2018年年度审计计划》、《2018年内部审计工作报告》、《2019年内部审计工作计划》等报告。

4. 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：

2018年4月26日，第二届董事会薪酬与提名委员会第三次会议以现场方式召开。会议由薪酬与提名委员会主任委员钱水土召集并主持，会议应到委员3人，实到3人。本次会议审议了《关于变更公司董事的议案》、《关于2017年度高级管理人员薪酬与绩效考核的议案》等2项议案，并同意将该议案提交第二届董事会第十二次会议审议。

根据浙江省委省政府相关文件，控股股东浙江省金融控股有限公司在公司发布2017年年度股东大会通知之后临时提议补选陆建强为公司董事，并向公司董事会提出临时提案。2018年5月17日，第二届董事会薪酬与提名委员会第四次会议以通讯表决方式召开。会议由薪酬与提名委员会主任委员钱水土召集并主持，会议应到委员3人，实到3人。本次会议审议通过了《关于补选董事的议案》。

2018年10月25日，第二届董事会薪酬与提名委员会第五次会议以通讯表决方式召开。会议由薪酬与提名委员会主任委员钱水土召集并主持，会议应到委员3人，实到3人。本次会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第十六次会议审议。

2018年12月11日，第二届董事会薪酬与提名委员会第六次会议以现场方式召开。会议由薪酬与提名委员会主任委员钱水土召集并主持，会议应到委员3人，实到3人。本次会议审议了《关于修订〈薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》，并同意将该议案提交第二届董事会第十七次会议审议。

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。

2018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3次，共审议通过了25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(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席	表决情况
叶长春	3	3	0	0	对所有议题表示同意
胡翠	3	2	1	0	对所有议题表示同意
李媛	3	2	1	0	对所有议题表示同意
王康兵	3	2	1	0	对所有议题表示同意
杨勇	2	1	1	0	对所有议题表示同意
蒋洪	3	0	3	0	对所有议题表示同意
陈海晓	1	1	0	0	对所有议题表示同意
徐阳英	1	1	0	0	对所有议题表示同意

备注:1. 报告期内，公司监事陈海晓先生退休，徐阳英女士离任，并新聘杨勇先生为股东代表监事。

2. 2019年4月10日，公司股东代表监事王康兵考虑公司发展和个人原因向公司提出辞职，公司在第二届监事会第九次会议审议通过了补选叶元祖先生为新的股东代表监事，待提交股东大会审议。

(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
2018年4月26日	第二届监事会第六次会议	1. 关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案；
		2. 关于审议 2017 年度合规报告的议案；
		3. 关于审议 2017 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		4. 关于审议 2017 年度内部控制评价报告的议案；
		5. 关于审议 2017 年度风险评估报告的议案；
		6. 关于审议 2017 年下半年公司净资本等风险控制指标情况报告的议案；
		7. 关于审议 2018 年风险管理政策的议案；
		8. 关于审议 2017 年度财务决算报告的议案；
		9. 关于审议 2018 年经营管理计划的议案；
		10. 关于审议 2017 年度利润分配方案的议案；

		11. 关于会计政策变更的议案； 12. 关于会计估计变更的议案； 13. 关于审议 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 14. 关于审议 2017 年度报告的议案； 15. 关于确认 2017 年关联交易的议案； 16. 关于预计 2018 年日常关联交易的议案； 17. 关于审议 2017 年度高级管理人员绩效考核的议案； 18. 关于修订《工资总额预算管理办法》的议案； 19. 关于审议 2017 年度社会责任报告的议案； 20. 关于审议 2018 年度第一季度报告的议案； 21. 关于前次募集资金使用情况报告的议案； 22. 关于变更监事的议案； 23. 关于推举监事代为履行监事会主席职责的议案。
2018 年 8 月 23 日	第二届监事会第七次会议	1. 关于审议 2018 年半年度报告的议案。
2018 年 10 月 25 日	第二届监事会第八次会议	1. 关于审议 2018 年第三季度报告的议案；

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，设有股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“三会一层”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

公司与控股股东在主营业务方面不存在实质性的同业竞争情况。

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。

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 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站上披露的《财通证券股份有限公司 2018 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2019年4月27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

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

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2018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

公司依据《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，按照“全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益”的原则，建立了财务报告内部控制机制。

3. 内部控制制度建设情况

报告期内，公司依据监管要求、经营环境变化及创新业务发展需要，对证券经纪、自营业务、信用业务、投资银行、研究咨询、财务管理、风险管理、合规管理、信息系统、子公司等业务的内部控制制度进行了新增或修订。

(二)、公司合规管理体系建设、执行情况：

2018年，监管部门对证券公司合规管理制度作出修订。公司根据监管要求，建立和完善了全方位、多层次的合规管理组织体系。公司合规管理的领导机构是董事会，监督机构是监事会，专职机构是合规总监、合规部以及各部门合规管理人员。公司在自营、投行、经纪等业务部门及15人以上分支机构、异地总部等设置了专职合规管理人员，在其他部门、分支机构设置了兼职合规管理人员。公司各子公司均设立了合规总监岗位，并配备相应的合规管理人员。公司经营管理层、下属各单位（各子公司、各部门、分支机构）对各自职责对应的合规运营承担职责。

公司重视合规文化，设立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。明确的合规理念包括：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。

报告期内，公司完善了合规管理制度体系，公司合规管理制度包括：《合规管理基本制度》《分支机构合规管理办法》《子公司合规管理办法》《反洗钱和反恐怖融资基本制度》《反洗钱工作管理办法》《信息隔离墙制度》《工作人员执业行为管理办法》《规章制度管理办法》等及各配套工作细则。通过合规管理制度建设，合规管理工作的规范化建设得到进一步加强，合规管理制度体系得以进一步完善。

截至报告期末，公司各项合规管理工作顺利推进，合规管理组织体系有效运行，各项合规管理制度均能得到有效执行，全年未发生重大违法违规事件。

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年公司债券	16 财通债	136258	2016年3月4日	2019年3月4日	2,500,000,000	3.15	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2014年第一期次级债券	14 财通01	123322	2014年10月28日	2019年10月28日	1,000,000,000	6.25	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2014年第二期次级债券	14 财通02	123306	2014年11月17日	2019年11月17日	1,000,000,000	5.95	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2015年第一期次级债券	15 财通01	123223	2015年3月23日	2019年3月23日	1,000,000,000	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2015年第二期次级债券	15 财通02	123081	2015年4月29日	2019年4月29日	1,500,000,000	6.05	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	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

(第一期)								
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	16 财通 01	135491	2016 年 5 月 23 日	2019 年 5 月 23 日	1,000,000,000	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 年第二期次级债券	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, 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	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	151137	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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

	付息兑付情况
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	已于 2018 年 05 月 21 日按期足额兑付当期利息和回售款 133,096 万元。
财通证券股份有限公司 2016 年公司债券	已于 2018 年 03 月 06 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2015 年第一期次级债券	已于 2018 年 03 月 23 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2015 年第二期次级债券	已于 2018 年 05 月 02 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券 (第一期)	已于 2018 年 02 月 26 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2016 年第一期次级债券	已于 2018 年 05 月 23 日按期足额兑付利息

财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	已于 2018 年 06 月 19 日按期足额兑付当期利息和回售款 40,000 万元。
财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券	已于 2018 年 10 月 29 日按期足额兑付利息
财通证券股份有限公司 2014 年第二期次级债券	已于 2018 年 11 月 19 日按期足额兑付利息

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。报告期内公司未上调票面利率，部分投资者实施了回售选择权，最终回售了 133,096 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。报告期内公司上调票面利率至 5.30%，部分投资者实施了回售选择权，最终回售了 4 亿元。

(4) 截至本报告签署日，“16 财通债”和“15 财通 01”已完成兑付。

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（14 财通债）	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
	联系人	许月潮
	联系电话	010-56510960
债券受托管理人（16 财通债、16 财通 01、16 财通 02）	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	许进军
	联系电话	010-66568061
债券受托管理人（16 财通 Y1）	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	叶泽华、张江峰
	联系电话	0512-62938004
债券受托管理人（18 财通	名称	信达证券股份有限公司

C1、18 财通 C2、18 财通 C3、19 财通 C1、19 财通 C3)	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
	联系人	崔萍萍
	联系电话	010-83326872
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

(1) 因“14 财通 01”、“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”四只债券发行时,对受托管理人尚未作出要求,因此上述债券未聘请受托管理人;

(2) 除“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”未进行债项评级外,其余已发行债券都由中诚信证券评估有限公司进行了债项评级。

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 2018 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	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
16 财通债	25.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
14财通01	10.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
14财通02	10.00	全部用于补充公司营运资金。	是	0	无变更
15财通01	10.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
15财通02	15.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
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01	10.00	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

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 2018 年 12 月 31 日,上述公司债券募集资金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。

公司“19 财通 C1”和“19 财通 C3”根据募集说明书的约定，募集资金用于到期债务融资工具的偿还。截至本报告签署日，与公司债券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对公司“14 财通债”、“16 财通债”、“14 财通 01”、“16 财通 Y1”、“16 财通 01”、“16 财通 02”、“18 财通 C1”和“18 财通 C2”进行了跟踪评级，并于 2018 年 5 月 28 日和 6 月 15 日出具了相应报告：

1、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（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 342 号），维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为 AAA；

2、对“16 财通债”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 207 号），维持本期债券信用等级为 AAA，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

3、对“14 财通 01”出具了《财通证券股份有限公司 2014 年第一期次级债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 205 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、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（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 208 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、对“16 财通 01”和“16 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司 2016 年第一期、第二期次级债券跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 206 号），维持上述两期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

6、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（2018）》（信评委函字[2018]跟踪 209 号），维持上述两期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定。

2018 年 6 月 6 日，中诚信证券评估有限公司对“18 财通 C3”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年第三期次级债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G271 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+。

2018 年 12 月 12 日，中诚信证券评估有限公司对“19 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券信用评级报告》（信评委函字[2018]G271-F2 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+。

2019年3月6日，中诚信证券评估有限公司对“19财通C3”出具了《财通证券股份有限公司2019年第二期次级债券信用评级报告》(信评委函字[2019]G186-F3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+。

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。

2、偿债计划：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。

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按照《债券受托管理协议》中的约定，在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2018年5月9日披露了《财通证券股份有限公司2014年公司债券2018年临时受托管理事务报告(一)》，2018年6月25日披露了《财通证券股份有限公司2014年公司债券2018年临时受托管理事务报告(二)》，2018年6月26日披露了《财通证券股份有限公司2014年公司债券受托管理人报告(2017年度)》，2018年10月17日披露了《财通证券股份有限公司2014年公司债券2018年临时受托管理事务报告(三)》。

“16财通债”、“16财通01”和“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按照《债券受托管理协议》中的约定，在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于2018年5月11日披露了《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2018年重大事项临时受托管理事务报告(一)》，2018年6月19日披露了《财通证券股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)》，2018年7月2日披露了《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2018年重大事项临时受托管理事务报告(二)》，2018年10月17日披露了《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2018年重大事项临时受托管理事务报告(三)》。

“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按

照《债券受托管理协议》中的约定,于 2018 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)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》,2018 年 6 月 25 日披露了《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(2017 年度)》,2018 年 6 月 26 日披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债(第一期)临时受托管理事务报告》,2018 年 10 月 17 日披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券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按照《债券受托管理协议》中的约定,在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)于 2018 年 5 月 10 日披露了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券 2018 年度第一次受托管理事务临时报告》,2018 年 7 月 4 日披露了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券 2018 年度第二次受托管理事务临时报告》,2018 年 10 月 17 日披露了《财通证券股份有限公司非公开发行 2018 年次级债券 2018 年度第三次受托管理事务临时报告》和《财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券 2018 年度第一次受托管理事务临时报告》。

因“14 财通 01”、“14 财通 02”、“15 财通 01”和“15 财通 02”四只债券发行时,对受托管理人尚未作出要求,因此上述债券未聘请受托管理人,公司已按照相关要求做好信息披露工作。

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,145,111,220.97	2,752,502,192.46	-22.07	
流动比率	239.66%	201.77%	增加 37.89 个百分点	主要系流动性负债下降较多所致
速动比率	239.66%	201.77%	增加 37.89 个百分点	主要系流动性负债下降较多所致
资产负债率(%)	59.33	56.16	增加 3.17 个百分点	
EBITDA 全部债务比	8.22%	11.61%	减少 3.39 个百分点	
利息保障倍数	1.74	3.11	-44.05	主要系本年利润总额下降所致
现金利息保障倍数	3.17	-12.33	不适用	主要系本年经营活动现金流为正所致
EBITDA 利息保障倍数	1.82	3.20	-43.13	主要系本年利润总额下降所致
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

2018 年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、两融收益权转让融资等,具体内容详见“本报告第十节财务报告七、24、短期借款,25、应付短期融

资款，26、拆入资金，28、卖出回购金融资产款，38、应付债券”。各项融资的本金及利息均已按时兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司主要合作银行的授信额度合计约 590 亿元，已使用额度约 90 亿元，剩余额度约 500 亿元。报告期内，公司与各类银行均保持着良好的合作关系，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〔2019〕3566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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 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（三十一）。2018年度，财通证券公司的手续费及佣金收入为149,041.30万元，约占营业收入总额的47%。

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）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2018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362,197.14万元，占资产总额的6.17%。

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。

(三) 可供出售权益工具投资减值准备的计提

1. 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，财通证券公司可供出售权益工具投资的账面价值为 1,548,038.22 万元，已计提减值准备为 19,869.92 万元，详见财务报表附注五（一）可供出售金融资产所述。

根据财通证券公司的会计政策详见财通证券公司财务报表附注三（九），对以公允价值计量的可供出售权益工具投资，在其公允价值发生严重或非暂时性下跌时计提减值准备；对以成本计量的可供出售权益工具投资，当存在减值迹象时计提减值准备。

由于财通证券公司可供出售权益工具投资金额重大，其减值准备的计提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，我们将可供出售权益工具投资减值准备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) 抽取部分以公允价值计量的可供出售权益工具投资，获取公开市场报价等信息，评估管理层用于确定减值准备的相关数据的合理性。

(2) 抽取部分以成本计量的可供出售权益工具投资，分析被投资单位的近期财务信息及相关可比行业数据，评估管理层所估计的未来现金流量现值的适当性。

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（包括披露），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）。

从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·杭州

中国注册会计师：宋慧娟
（项目合伙人）

中国注册会计师：陈玉凤

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
资产:			
货币资金	七、1、	10,100,665,001.46	10,401,348,355.39
其中:客户存款		8,272,253,616.07	8,551,722,287.43
结算备付金	七、2、	2,361,676,115.53	2,381,489,952.70
其中:客户备付金		1,992,327,544.11	2,277,232,887.37
拆出资金			
融出资金	七、3、	6,647,103,033.35	10,669,002,273.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、5、	9,316,812,002.71	10,432,974,324.90
衍生金融资产	七、7、	118,144,595.38	6,114,246.68
存出保证金	七、11、	214,540,696.58	105,444,269.48
应收款项	七、9、	805,376,154.38	194,589,453.80
应收利息	七、10、	403,555,482.49	417,883,115.84
买入返售金融资产	七、8、	6,618,311,785.55	6,303,405,943.06
持有待售资产			
可供出售金融资产	七、13、	15,719,014,095.41	12,771,116,027.62
持有至到期投资			
长期股权投资	七、15、	5,059,131,751.59	2,826,934,542.17
投资性房地产	七、16、	24,970,801.71	26,715,490.71
固定资产	七、17、	83,597,635.43	83,941,316.68
在建工程	七、18、	108,085,415.90	57,998,371.31
无形资产	七、19、	335,870,613.45	353,611,579.18
递延所得税资产	七、21、	520,178,832.26	297,538,021.65
商誉			
其他资产	七、22、	257,770,199.61	370,489,848.30
资产总计		58,694,804,212.79	57,700,597,132.96
负债:			
短期借款	七、24、	682,997,900.00	543,335,000.00
应付短期融资款	七、25、	3,054,930,000.00	7,829,410,000.00
拆入资金	七、26、	800,000,000.00	800,000,000.00
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、7、	8,915,088.22	28,490,712.97
卖出回购金融资产款	七、28、	4,377,137,976.97	3,652,007,791.64
代理买卖证券款	七、29、	10,315,016,994.36	10,224,604,136.29
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、33、	1,381,685,743.21	1,350,881,597.60
应交税费	七、34、	82,977,391.71	202,142,813.35
应付款项	七、32、		455,279,931.43
应付利息	七、35、	573,394,010.88	347,643,272.32

持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、38、	17,167,971,679.17	10,892,642,370.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债	七、21、	30,438,345.63	214,725,100.49
其他负债	七、41、	543,159,016.36	348,158,686.21
负债合计		39,018,624,146.51	36,889,321,413.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、42、	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	七、43、	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、44、	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98
减：库存股			
其他综合收益	七、46、	-535,769,004.12	738,930,368.21
盈余公积	七、48、	776,640,490.41	706,149,987.73
一般风险准备	七、49、	2,165,197,712.14	1,888,927,333.84
未分配利润	七、50、	4,904,147,761.14	5,101,093,725.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		19,665,347,784.55	20,790,232,240.37
少数股东权益		10,832,281.73	21,043,479.30
所有者权益（或股东权益）合计		19,676,180,066.28	20,811,275,719.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,694,804,212.79	57,700,597,132.96

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：王跃军

母公司资产负债表

2018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	期末余额	期初余额
资产：			
货币资金		8,815,624,549.22	9,328,692,694.29
其中：客户存款		8,016,672,882.55	8,345,517,858.78
结算备付金		2,360,390,114.47	2,381,217,598.40
其中：客户备付金		1,992,327,544.11	2,277,232,887.37
拆出资金			
融出资金		6,090,620,401.36	10,311,369,007.04
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	7,522,128,669.03
衍生金融资产		116,794,595.38	6,114,246.68
存出保证金		160,267,382.48	91,717,432.28

应收款项	十九、1、	547,377,493.34	7,311,887.27
应收利息		344,967,612.93	349,171,752.50
买入返售金融资产		6,180,600,543.41	5,871,342,755.29
持有待售资产			
可供出售金融资产		16,586,850,362.92	13,640,221,099.85
持有至到期投资			
长期股权投资	十九、2、	6,308,694,209.46	3,883,754,113.46
投资性房地产		24,970,801.71	26,715,490.71
固定资产		80,539,113.75	79,526,845.23
在建工程		107,237,428.05	57,998,371.31
无形资产		320,933,401.91	337,790,412.67
递延所得税资产		394,167,682.00	238,210,644.40
商誉			
其他资产	十九、3、	551,477,764.76	633,828,806.34
资产总计		55,751,918,355.27	54,767,111,826.75
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		3,054,930,000.00	7,829,410,000.00
拆入资金		800,000,000.00	800,000,000.00
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	28,490,712.97
卖出回购金融资产款		3,793,332,000.00	3,087,530,038.37
代理买卖证券款		10,058,570,686.17	10,006,352,500.69
代理承销证券款			
应付职工薪酬		975,237,597.78	900,285,360.69
应交税费		56,803,837.51	160,675,730.17
应付款项			455,279,931.43
应付利息		570,660,594.79	344,741,754.16
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		17,167,971,679.17	10,892,642,370.99
其中：优先股			
永续债			
长期应付职工薪酬			
递延所得税负债		30,236,571.53	209,714,215.63
其他负债		480,895,606.10	296,212,602.79
负债合计		36,993,279,688.27	35,011,335,217.89
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	726,111,524.62
盈余公积		776,640,490.41	706,149,987.73

一般风险准备		1,923,970,136.70	1,789,397,358.87
未分配利润		3,757,630,262.02	3,990,891,940.98
所有者权益（或股东权益）合计		18,758,638,667.00	19,755,776,608.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,751,918,355.27	54,767,111,826.75

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：王跃军

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,167,998,370.32	4,016,866,764.74
手续费及佣金净收入	七、51、	1,490,413,035.34	1,782,364,648.83
其中：经纪业务手续费净收入		652,043,366.73	859,323,594.42
投资银行业务手续费净收入		203,884,851.78	239,521,708.45
资产管理业务手续费净收入		623,285,025.41	674,258,936.65
利息净收入	七、52、	133,731,909.93	262,447,086.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、53、	1,489,741,526.40	2,035,207,475.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		312,861,431.98	494,716,147.69
其他收益	七、56、	31,864,973.63	23,360,206.15
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、55、	8,435,768.73	-95,005,568.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,150,112.73	-777,464.44
其他业务收入	七、57、	8,814,720.98	9,270,380.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、54、	2,846,322.58	
二、营业支出		2,282,628,322.95	2,199,132,632.99
税金及附加	七、58、	17,360,021.65	20,013,564.53
业务及管理费	七、59、	2,054,894,092.60	2,082,227,452.54
资产减值损失	七、60、	208,550,201.73	95,094,540.29
其他业务成本		1,824,006.97	1,797,075.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		885,370,047.37	1,817,734,131.75
加：营业外收入	七、61、	683,844.21	1,980,726.59
减：营业外支出	七、62、	14,989,344.77	9,772,182.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		871,064,546.81	1,809,942,675.58
减：所得税费用	七、63、	58,020,164.64	333,130,705.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		813,044,382.17	1,476,811,970.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		813,044,382.17	1,476,811,970.05
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		818,836,066.51	1,503,931,618.18
2. 少数股东损益		-5,791,684.34	-27,119,648.13

六、其他综合收益的税后净额		-1,270,475,130.01	107,557,712.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,274,699,372.33	100,948,823.43
(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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,274,699,372.33	100,948,823.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-114,199,324.72	22,901,551.57
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,180,414,443.95	105,403,026.22
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		19,914,396.34	-27,355,754.36
6.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	6,608,889.44
七、综合收益总额		-457,430,747.84	1,584,369,682.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-455,863,305.82	1,604,880,441.61
归属于少数股东的综合收益总额		-1,567,442.02	-20,510,758.69
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.22	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)		0.22	0.45

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：王跃军

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		2,238,487,964.63	3,243,582,434.44
手续费及佣金净收入	十九、4、	886,698,218.47	1,153,005,137.83
其中：经纪业务手续费净收入		681,640,069.99	909,923,047.92
投资银行业务手续费净收入		203,884,851.78	239,521,708.45
资产管理业务手续费净收入			
利息净收入		90,648,017.29	270,000,564.10
投资收益（损失以“—”号填列）	十九、5、	1,240,329,979.64	1,875,200,502.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		288,339,965.58	495,345,551.07
其他收益		9,527,577.49	10,420,470.86
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-3,451,413.29	-72,461,889.43
汇兑收益（损失以“—”号填列）		2,241,453.67	-2,701,788.94
其他业务收入		9,663,777.58	10,119,437.08
资产处置收益（损失以“—”号填列）		2,830,353.78	
二、营业支出		1,552,043,852.61	1,609,189,952.65

税金及附加		13,587,692.13	16,812,329.11
业务及管理费		1,423,985,677.72	1,494,409,520.65
资产减值损失		112,646,475.79	96,171,027.26
其他业务成本		1,824,006.97	1,797,075.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		686,444,112.02	1,634,392,481.79
加：营业外收入		631,506.00	1,907,520.12
减：营业外支出		14,735,155.99	7,372,514.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		672,340,462.03	1,628,927,487.73
减：所得税费用		31,517,710.48	253,429,356.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		640,822,751.55	1,375,498,131.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		640,822,751.55	1,375,498,131.57
（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		-968,939,543.41	4,673,674.40
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-968,939,543.41	4,673,674.40
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-114,178,130.58	23,932,673.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-854,761,412.83	-19,258,999.47
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			
七、综合收益总额		-328,116,791.86	1,380,171,805.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-	-
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

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：王跃军

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		515,325,865.46	

收取利息、手续费及佣金的现金		3,590,162,542.20	4,018,675,317.57
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、65、 (1)	908,077,939.87	515,485,354.48
经营活动现金流入小计		9,494,366,128.62	4,534,160,672.05
处置以公允价值且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			859,704,553.52
融出资金净增加额			2,127,465,623.78
代理买卖证券支付的现金净额		876,260,457.74	4,348,741,026.31
支付利息、手续费及佣金的现金		486,399,818.24	539,110,751.84
支付给职工以及为职工支付的现金		1,193,340,836.78	1,285,600,727.07
支付的各项税费		382,634,397.43	568,720,753.26
回购业务资金净减少额			3,795,914,540.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、65、 (2)	4,193,115,424.39	4,488,425,322.97
经营活动现金流出小计		7,131,750,934.58	18,013,683,299.37
经营活动产生的现金流量净额		2,362,615,194.04	-13,479,522,627.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		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			
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、65、 (3)	3,668,354.83	367,377.37
投资活动现金流入小计		72,570,528.58	367,377.37
投资支付的现金		2,089,233,562.09	57,653,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,822,863.52	157,298,641.51
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		2,221,056,425.61	214,951,641.51
投资活动产生的现金流量净额		-2,148,485,897.03	-214,584,264.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,962,924,299.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,600,000.00
取得借款收到的现金		1,106,640,600.00	1,391,444,430.55
发行债券收到的现金		24,050,240,000.00	8,724,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、65、	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00

	(5)		
筹资活动现金流入小计		26,156,880,600.00	16,078,778,729.95
偿还债务支付的现金		23,548,852,700.00	3,380,780,430.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,441,337,037.55	782,740,109.90
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、65、(6)	1,108,643,755.55	3,398,260,265.34
筹资活动现金流出小计		26,098,833,493.10	7,561,780,805.79
筹资活动产生的现金流量净额		58,047,106.90	8,516,997,924.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		46,664,275.55	-38,806,495.77
五、现金及现金等价物净增加额		318,840,679.46	-5,215,915,463.07
加：期初现金及现金等价物余额		11,260,726,648.66	16,476,642,111.73
六、期末现金及现金等价物余额		11,579,567,328.12	11,260,726,648.66

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：王跃军

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加额		280,035,799.14	
收取利息、手续费及佣金的现金		2,860,604,374.46	2,973,792,844.04
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		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			
收到其他与经营活动有关的现金		627,875,816.98	1,044,998,813.07
经营活动现金流入小计		8,443,889,452.47	4,018,791,657.11
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减值净减少额			2,670,779,416.94
融出资金净增加额			1,991,984,879.52
代理买卖证券支付的现金净额		927,225,697.50	4,295,318,651.75
支付利息、手续费及佣金的现金		434,147,532.88	480,334,057.69
支付给职工以及为职工支付的现金		871,380,056.22	971,543,886.78
支付的各项税费		314,459,964.11	472,315,767.40
回购业务资金净减少额			2,987,793,493.97
支付其他与经营活动有关的现金		3,679,221,815.55	2,962,078,578.81
经营活动现金流出小计		6,226,435,066.26	16,832,148,732.86
经营活动产生的现金流量净额		2,217,454,386.21	-12,813,357,075.75
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		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			
收到其他与投资活动有关的现金		3,584,680.69	341,849.51
投资活动现金流入小计		69,486,854.44	341,849.51
投资支付的现金		2,303,500,000.00	250,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,677,962.94	138,508,518.93
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,425,177,962.94	388,508,518.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,355,691,108.50	-388,166,669.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,958,324,299.40
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		24,050,240,000.00	8,724,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		25,050,240,000.00	14,682,734,299.40
偿还债务支付的现金		22,555,680,000.00	2,373,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,422,028,406.71	774,798,399.14
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000,000.00	3,370,000,000.00
筹资活动现金流出小计		25,077,708,406.71	6,518,648,399.14
筹资活动产生的现金流量净额		-27,468,406.71	8,164,085,900.26
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		-165,705,129.00	-5,037,437,844.91
加：期初现金及现金等价物余额		10,880,442,192.69	15,917,880,037.60
六、期末现金及现金等价物余额		10,714,737,063.69	10,880,442,192.69

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：王跃军

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	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、上年期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		738,930,368.21	706,149,987.73	1,888,927,333.84	5,101,093,725.61	21,043,479.30	20,811,275,719.67
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		738,930,368.21	706,149,987.73	1,888,927,333.84	5,101,093,725.61	21,043,479.30	20,811,275,719.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,274,699,372.33	70,490,502.68	276,270,378.30	-196,945,964.47	-10,211,197.57	-1,135,095,653.39
(一) 综合收益总额							-1,274,699,372.33			818,836,066.51	-1,567,442.02	-457,430,747.84
(二) 所有者投入和减少资本											-8,643,755.55	-8,643,755.55
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											-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												
(五) 其他												
四、本期期末余额	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

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	3,230,000,000.00		500,000,000.00		4,662,974,941.51		637,981,544.78	554,845,193.25	1,562,965,573.63	4,097,429,812.12	91,835,313.52	15,338,032,378.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	3,230,000,000.00		500,000,000.00		4,662,974,941.51		637,981,544.78	554,845,193.25	1,562,965,573.63	4,097,429,812.12	91,835,313.52	15,338,032,378.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	359,000,000.00				3,603,155,883.47		100,948,823.43	151,304,794.48	325,961,760.21	1,003,663,913.49	-70,791,834.22	5,473,243,340.86
(一) 综合收益总额							100,948,823.43			1,503,931,618.18	-20,510,758.69	1,584,369,682.92
(二) 所有者投入和减少资本	359,000,000.00				3,599,324,299.40						-50,281,075.53	3,908,043,223.87
1. 所有者投入的普通股	359,000,000.00				3,599,324,299.40						4,600,000.00	3,962,924,299.40
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										-54,881,075.53	-54,881,075.53
(三) 利润分配							151,304,794.48	325,961,760.21	-500,267,704.69		-23,001,150.00
1. 提取盈余公积							151,304,794.48		-151,304,794.48		
2. 提取一般风险准备								325,961,760.21	-325,961,760.21		
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,001,150.00	-23,001,150.00
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											
(五) 其他					3,831,584.07						3,831,584.07
四、本期末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98	738,930,368.21	706,149,987.73	1,888,927,333.84	5,101,093,725.61	21,043,479.30	20,811,275,719.67

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：王跃军

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	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、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额（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）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											
(五) 其他											
四、本期期末余额	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

项目	上期										
	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、上年期末余额	3,230,000,000.00		500,000,000.00		4,851,069,913.19		721,437,850.22	554,845,193.25	1,500,542,751.24	3,078,554,361.52	14,436,450,069.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,230,000,000.00		500,000,000.00		4,851,069,913.19		721,437,850.22	554,845,193.25	1,500,542,751.24	3,078,554,361.52	14,436,450,069.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	359,000,000.00				3,603,155,883.47		4,673,674.40	151,304,794.48	288,854,607.63	912,337,579.46	5,319,326,539.44
（一）综合收益总额							4,673,674.40			1,375,498,131.57	1,380,171,805.97
（二）所有者投入和减少资本	359,000,000.00				3,599,324,299.40						3,958,324,299.40
1. 所有者投入的普通股	359,000,000.00				3,599,324,299.40						3,958,324,299.40
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							151,304,794.48	288,854,607.63	-463,160,552.11	-23,001,150.00	
1. 提取盈余公积							151,304,794.48		-151,304,794.48		
2. 提取一般风险准备								288,854,607.63	-288,854,607.63		
3. 对所有者(或股东)的分配									-23,001,150.00	-23,001,150.00	
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											
(五) 其他					3,831,584.07						3,831,584.07
四、本期期末余额	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

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：王跃军

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2018年12月31日，本公司共设有124家证券营业部、15家分公司及18家控股子公司，共有员工2,745名（母公司口径），其中高级管理人员10名。

本财务报表业经公司2019年4月25日第二届董事会第十八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在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

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

① 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资产包括交易性金融资产和在初始确认时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。

A 交易性金融资产

公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：

- a. 取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售、回购或赎回；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c. 属于衍生工具。

B 在初始确认时直接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

a. 对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，如果不是以下两种情况，公司将其直接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：嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变；类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。

b. 除混合工具以外的其他金融资产，当直接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能够产生更相关的会计信息，则将其直接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。符合下列条件之一，表明直接指定能产生更相关的会计信息：该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同而导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；公司的风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价

并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资

公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

③ 贷款和应收款

公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款。

④ 可供出售金融资产

对于公允价值能够可靠计量的金融资产，且公司没有将其划分为其他三类的，公司将其直接指定为可供出售金融资产。

2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

(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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：①按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资

收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(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、使用自身数据做出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的

金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产减值的客观证据

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- A 债务人发生严重财务困难;
- B 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- C 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- E 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于中国证券金融股份有限公司的收益互换产品, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 36 个月 (含 36 个月) 的, 则表明其发生减值。对于其他以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低

	于其账面价值的差额计提坏账准备
--	-----------------

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内往来组合	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	30	30
3—4年	40	40
4—5年	100	100
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

注：对应收利息等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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。

13. 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。

14. 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

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

21. 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。

22. 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。

23. 股份支付

适用 不适用

24. 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和《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),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。

25. 回购本公司股份

适用 不适用

26. 收入

适用 不适用

(1) 手续费及佣金收入

1) 代理买卖证券业务收入,在代买卖证券交易日确认收入。

2) 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。

3) 受托客户资产管理业务收入,在资产管理合同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,确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

(2) 利息收入

在相关的收入能够可靠计量,相关的经济利益能够收到时,按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的,按返售价格与买入价格的差额确认当期利息收入;在当期没有到期的,期末按权责发生制原则计提利息,确认为当期利息收入。

融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

(3) 其他业务收入

其他业务收入反映公司从事除证券经营业务以外的其他业务实现的收入,主要为出租投资性房地产取得的租金收入,该等收入于劳务已提供、资产已转让、收到价款或取得款项的证据时确认收入。

27. 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。

28. 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。

29. 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

30. 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。

公司对融资融券业务采用个别计提结合组合计提的方法计量减值准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的融资融券业务，单独进行减值测试并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备；对未有确凿证据表明可收回性存在明显差异的融资融券业务及虽然进行单独减值测试但并未发现减值的融资融券业务，按照一定比例组合计提减值准备。

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。

31. 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：① 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；② 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。

32. 资产证券化业务

适用 不适用

33. 套期会计

适用 不适用

34. 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。

公司对买入返售交易中的约定购回业务及股票质押回购业务采用个别计提结合组合计提的方法计量减值准备。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的约定购回业务及股票质押回购业务，单独进行减值测试并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准备；对未有确凿证据表明可收回性存在明显差异的约定购回业务及股票质押回购业务及虽然进行单独减值测试但并未发现减值的约定购回业务及股票质押回购业务，按照一定的比例组合计提减值准备。

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金和交易风险准备金，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。

35. 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)
本公司参照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	第二届董事会第十八次会议审议通过	本次变更将2018年可比报表中收到的个税手续费返还从营业外收入调整至其他收益,相应调增其他收益5,333,100.70元,调减营业外收入5,333,100.70元。
财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。		公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

其他说明

无

(2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对合并范围内关联方往来,公司由按账龄分析法计提坏账准备变更为根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。此项会计估计变更采用未来适用法。	第二届董事会第十二次会议审议通过	2018年4月12日	本次会计估计变更对公司2018年度合并财务报表无影响。

--	--	--	--

其他说明
无

36. 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	17%、16%、11%、10%、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
Caitong Diversified Income Ltd	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	/	/	167.26
人民币	/	/	7.26	/	/	167.26
银行存款：	/	/	10,100,664,994.20	/	/	10,401,348,188.13
其中：自有资金	/	/	1,828,411,378.13	/	/	1,849,625,900.70
人民币	/	/	1,693,720,597.66	/	/	1,711,501,663.48
美元	14,554,325.09	6.8632	99,889,243.96	15,008,898.84	6.5342	98,071,146.80
港元	39,718,713.20	0.8762	34,801,536.51	47,916,126.84	0.8359	40,053,090.42
客户资金	/	/	8,272,253,616.07	/	/	8,551,722,287.43
人民币	/	/	7,971,939,435.02	/	/	8,293,873,290.42
美元	10,620,004.42	6.8632	72,887,214.34	9,029,332.54	6.5342	58,999,464.68
港元	259,560,564.62	0.8762	227,426,966.71	237,886,747.61	0.8359	198,849,532.33
合计	/	/	10,100,665,001.46	/	/	10,401,348,355.39

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	/	/	145,371.72	/	/	153,724.94
人民币	/	/	145,371.72	/	/	153,724.94
客户信用资金	/	/	681,169,027.39	/	/	806,292,919.75
人民币	/	/	681,169,027.39	/	/	806,292,919.75

货币资金的说明：

√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 223,530,000.00 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 21,496,188.87 元为风险准备金，使用受限。

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
自有备付金：	/	/	300,099,554.14	/	/	100,948,084.48
人民币	/	/	292,856,513.24	/	/	95,020,743.22
美元	848,685.52	6.8632	5,824,698.46	718,921.84	6.5342	4,697,579.09
港元	1,618,742.80	0.8762	1,418,342.44	1,471,183.36	0.8359	1,229,762.17
客户备付金：	/	/	1,992,327,544.11	/	/	2,277,232,887.37

人民币	/	/	1,952,348,788.06	/	/	2,233,932,638.85
美元	5,385,392.00	6.8632	36,961,022.38	6,203,774.24	6.5342	40,536,701.64
港元	3,444,115.12	0.8762	3,017,733.67	3,306,073.55	0.8359	2,763,546.88
信用备付金:	/	/	69,249,017.28	/	/	3,308,980.85
人民币	/	/	69,249,017.28	/	/	3,308,980.85
合计	/	/	2,361,676,115.53	/	/	2,381,489,952.70

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。自有备付金为公司信用业务以外的其他自有备付金；客户备付金为客户普通备付金、客户信用备付金与客户股票期权备付金之和；信用备付金为公司信用备付金。

3、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
个人	6,204,678,992.15	9,729,717,041.15
机构	497,680,917.70	1,005,652,111.42
减：减值准备	55,256,876.50	66,366,879.08
合计	6,647,103,033.35	10,669,002,273.49

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	963,625,326.79	1,058,982,055.08
债券	3,927,128.76	17,659,252.17
股票	18,199,802,801.21	30,661,376,776.01
基金	608,276,692.53	522,284,589.02
合计	19,775,631,949.29	32,260,302,672.28

融出资金的说明

√适用 □不适用

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	756,846,476.67	11.29	3,784,232.39	0.5	1,794,353,628.36	16.71	8,971,768.14	0.50
3-6 个月	5,923,104,806	88.37	29,811,336.10	0.5	8,926,628,848.35	83.15	44,633,144.24	0.50

	.61			0				
6 个月以上	22,408,626.57	0.34	21,661,308.01	96.67	14,386,675.86	0.14	12,761,966.70	88.71
合计	6,702,359,909.85	100.00	55,256,876.50	0.82	10,735,369,152.57	100	66,366,879.08	0.62

期末余额中有 27,299,902.00 元经单项测试发生减值，根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备 21,881,576.46 元。

4、拆出资金

适用 不适用

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

期末余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	8,532,298,914.16		8,532,298,914.16	8,637,748,211.31		8,637,748,211.31
基金	415,948,127.31	260,009,437.96	675,957,565.27	469,732,695.94	364,694,598.34	834,427,294.28
股票	108,555,523.28		108,555,523.28	113,216,801.19		113,216,801.19
合计	9,056,802,564.75	260,009,437.96	9,316,812,002.71	9,220,697,708.44	364,694,598.34	9,585,392,306.78
期初余额						
项目	公允价值			初始投资成本		
	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	为交易目的而持有的金融资产	指定以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	初始投资成本合计
债券	9,071,797,971.41		9,071,797,971.41	9,223,322,153.93		9,223,322,153.93
基金	263,256,912.84	142,508,605.14	405,765,517.98	258,746,034.29	147,171,588.62	405,917,622.91
股票	955,410,835.51		955,410,835.51	951,231,654.84		951,231,654.84
合计	10,290,465,719.76	142,508,605.14	10,432,974,324.90	10,433,299,843.06	147,171,588.62	10,580,471,431.68

其他说明

变现有限制的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	限制条件或变现方面的其他重大限制	期末数
债券	用于正回购交易担保物	4,921,623,988.00
基金	融出证券	395,957,065.16

小计		5,317,581,053.16
----	--	------------------

6、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	490,443,338.26	360,307,026.08
—可供出售金融资产	94,486,273.10	148,022,697.30
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	395,957,065.16	212,284,328.78
小计	490,443,338.26	360,307,026.08

融券业务的说明：

无

7、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		资产	负债
权益衍生工具			2,192,726,207.16	118,144,595.38	8,915,088.22				787,849,089.87	6,114,246.68	28,313,067.91	
股指期货			146,963,180.00						142,592,274.79			
场外期权			1,211,402,193.33	29,453,026.50	8,754,882.99				475,256,815.08	6,114,246.68	19,276,161.72	
收益互换			820,522,002.48	88,658,693.88					170,000,000.00		9,036,906.19	
场内期权			13,838,831.35	32,875.00	160,205.23							
其他衍生工具									34,097,910.00		177,645.06	
商品期货									16,897,910.00			

场外期权										17,200,000.00		177,645.06
合计			2,192,726,207.16	118,144,595.38	8,915,088.22					821,946,999.87	6,114,246.68	28,490,712.97

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 146,963,180.00 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融资产 3,278,320.00 元与应付款项 3,278,320.00 元，按抵销后的金额列示为 0 元。

期初，本公司持有的标准期货合约名义本金为 159,490,184.79 元，期货交易每日无负债结算确认衍生金融负债 1,302,680.20 元与应收款项 1,302,680.20 元，按抵销后的金额列示为 0 元。

8、买入返售金融资产

(1) 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	3,210,812,957.63	4,003,512,510.14
债券	2,072,958,757.50	1,265,178,721.73
其他	1,437,009,000.00	1,074,749,836.30
减：减值准备	102,468,929.58	40,035,125.11
买入返售金融资产账面价值	6,618,311,785.55	6,303,405,943.06

(2) 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	424,131,518.60	2,571,758.32
一个月至三个月内	98,400,000.00	596,563,537.40
三个月至一年内	1,731,381,439.03	2,433,126,214.42
一年以上	956,900,000.00	971,251,000.00
合计	3,210,812,957.63	4,003,512,510.14

买入返售金融资产的说明：

√适用 □不适用

按业务类别

项目	期末数	期初数
约定购回式证券	19,890,000.00	24,140,000.00
股票质押式回购	3,190,922,957.63	3,979,372,510.14
债券及其他逆回购买入返售	3,509,967,757.50	2,339,928,558.03
减：减值准备	102,468,929.58	40,035,125.11

合计	6,618,311,785.55	6,303,405,943.06
----	------------------	------------------

期末股票质押式回购的余额中有 122,320,000.00 元经单项测试发生减值,根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提减值准备 71,584,000.00 元。

期末公司开展约定购回业务融出资金收取的担保物价值 63,856,178.75 元,开展股票质押式回购业务融出资金收取的担保物价值 8,264,451,488.94 元,公司开展债券及其他逆回购买入返售业务收取的担保物净价为 3,665,375,805.90 元。

9、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	542,641,446.11	30,148,949.64
应收资产管理费	255,054,061.19	166,342,443.69
应收场外期权结算款	18,884,631.73	
其他	4,396,269.32	7,696,723.44
合计	820,976,408.35	204,188,116.77
减:减值准备	15,600,253.97	9,598,662.97
应收款项账面价值	805,376,154.38	194,589,453.80

(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			
	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 年以内	269,478,294.30	96.82	13,473,914.71	5.00	168,061,136.38	96.57	8,403,056.82	5.00
1-2 年	5,306,611.22	1.91	1,061,322.24	20.00	5,978,030.75	3.43	1,195,606.15	20.00
2-3 年	3,550,056.72	1.27	1,065,017.02	30.00				
合计	278,334,962.24	100.00	15,600,253.97	5.60	174,039,167.13	100.00	9,598,662.97	5.52

(3) 按评估方式列示

√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	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项计提减值准备	542,641,446.11	66.10			30,148,949.64	14.77		
组合计提减值准备	278,334,962.24	33.90	15,600,253.97	5.60	174,039,167.13	85.23	9,598,662.97	5.52
合计	820,976,408.35	100.00	15,600,253.97	1.90	204,188,116.77	100.00	9,598,662.97	4.70

备注：期末单项计提减值准备为应收清算款。

10、 应收利息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	222,876,511.57	217,964,477.06
存放金融同业	47,800,326.70	29,160,051.33
融资融券	101,273,355.94	140,279,526.94
买入返售	31,605,288.28	30,479,060.51
合计	403,555,482.49	417,883,115.84

应收利息的说明：

无

11、 存出保证金

√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
交易保证金	116,782,762.45	84,161,607.19
信用保证金	15,167,998.62	18,250,250.02
转融通担保金	82,589,935.51	3,032,412.27
合计	214,540,696.58	105,444,269.48

存出保证金的说明：

无

12、 持有待售资产

□适用 √不适用

13、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期末				期初			
	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值	初始成本	公允价值变动	减值准备	账面价值
债券	238,631,869.80			238,631,869.80	33,547,000.00	-1,177,350.00		32,369,650.00
基金	11,161,211,194.40	-30,672,917.18	472,431.36	11,130,065,845.86	5,740,398,672.21	24,313,974.36	740,113.49	5,763,972,533.08
股票	821,127,853.76	-39,005,546.33	68,422,494.81	713,699,812.62	650,292,474.74	124,229,699.03	51,098,719.95	723,423,453.82
证券公司理财产品	3,847,564,531.42	-594,351,282.15	104,296,600.00	3,148,916,649.27	3,838,080,200.41	712,271,386.47		4,550,351,586.88
银行理财产品	83,703,869.70			83,703,869.70	237,450,000.00			237,450,000.00
信托计划	427,439,958.76	2,063,769.89	25,507,680.49	403,996,048.16	1,458,600,000.00	4,948,803.84		1,463,548,803.84
合计	16,579,679,277.84	-661,965,975.77	198,699,206.66	15,719,014,095.41	11,958,368,347.36	864,586,513.70	51,838,833.44	12,771,116,027.62

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额：0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例：0%

可供出售金融资产的说明

适用 不适用

(2) 截至报告期末可供出售金融资产的成本（摊余成本）、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额，以及已计提减值金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	15,868,957,325.28	238,631,869.80	16,107,589,195.08
公允价值	15,008,764,574.21	238,631,869.80	15,247,396,444.01
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	-661,965,975.77		-661,965,975.77
已计提减值金额	198,699,206.66		198,699,206.66

备注：上表数据为以公允价值计量的可供出售金融资产金额。

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值金额	51,838,833.44		51,838,833.44
本年计提	149,843,267.61		149,843,267.61
其中：从其他综合收益转入			
本年减少	2,982,894.39		2,982,894.39
其中：期后公允价值回升 转回			
期末已计提减值金额	198,699,206.66		198,699,206.66

(4) 其他

适用 不适用

14、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

适用 不适用

持有至到期投资的说明：

适用 不适用

15、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	本期增减变动	期末	减
-------	----	--------	----	---

	余额					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	余额	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						
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
永安期货	2,219,501,502.59			297,984,209.35	-101,962,993.55		52,721,739.00			2,362,800,979.39	
财通基金	551,429,454.10			-9,644,243.77	-12,215,137.03					529,570,073.3	
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)	9,882,248.22			-187,169.25	258,684.46					9,953,763.43	
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)	3,297,829.89			-96,469.03	1,338,347.59					4,539,708.45	
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)	19,756,876.61			-400,214.30	-345,951.08					19,010,711.23	
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)	5,219,418.70			-96,512.17	-42,094.50					5,080,812.03	
德清锦焯财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称德清锦焯财)	5,197,735.67			-113,244.14						5,084,491.53	
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称义乌通杰)	7,441,802.32		3,000,000.00	-919.81	-27,777.90				34,390.23	4,447,494.84	
杭州博拉网络科技有限公司(以下	2,757,406.32			-190,154.58						2,567,251.74	

简称博拉科技公司)										
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)		600,000.00		-6,640.07					593,359.93	
杭州财通金臻股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通金臻)		2,500,000.00		-10,744.17					2,489,255.83	
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)		670,000.00		-3,766.04					666,233.96	
杭州酒通投资管理有限公司(以下简称酒通投资公司)	2,450,267.75	2,450,000.00		-328,406.64					4,571,861.11	
浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称浙商资产公司)		2,039,513,562.09		25,009,710.13	-1,213,513.87				2,063,309,758.35	
云和梯田投资发展有限公司(以下简称云和梯田公司)		43,500,000.00		945,996.47					44,445,996.47	
小计	2,826,934,542.17	2,089,233,562.09	3,000,000.00	312,861,431.98	-114,210,435.88		52,721,739.00	34,390.23	5,059,131,751.59	
合计	2,826,934,542.17	2,089,233,562.09	3,000,000.00	312,861,431.98	-114,210,435.88		52,721,739.00	34,390.23	5,059,131,751.59	

其他说明

无

16、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	27,132,935.71			27,132,935.71
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	28,877,624.71			28,877,624.71
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	24,970,801.71			24,970,801.71
2. 期初账面价值	26,715,490.71			26,715,490.71

(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

17、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	22,484,557.60	196,556,520.74	30,697,699.29	331,845,664.42
2. 本期增加金额			28,273,801.97	899,421.38	29,173,223.35
(1) 购置			28,273,801.97	899,421.38	29,173,223.35
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		18,519,070.41	22,671,028.51	2,010,637.36	43,200,736.28

(1) 处置或 报废		18,519,070.41	22,671,028.51	2,010,637.36	43,200,736.28
4. 外币报表折 算差额			197,050.98	3,983.04	201,034.02
5. 期末余额	82,106,886.79	3,965,487.19	202,356,345.18	29,590,466.35	318,019,185.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	40,706,358.87	21,615,366.06	160,275,420.96	25,307,201.85	247,904,347.74
2. 本期增加金 额	2,602,675.31	146,762.03	24,635,773.76	1,346,098.18	28,731,309.28
(1) 计提	2,602,675.31	146,762.03	24,635,773.76	1,346,098.18	28,731,309.28
3. 本期减少金 额		17,973,341.30	22,491,659.90	1,911,539.85	42,376,541.05
(1) 处置或 报废		17,973,341.30	22,491,659.90	1,911,539.85	42,376,541.05
4. 外币报表折 算差额			160,992.27	1,441.84	162,434.11
5. 期末余额	43,309,034.18	3,788,786.79	162,580,527.09	24,743,202.02	234,421,550.08
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	38,797,852.61	176,700.40	39,775,818.09	4,847,264.33	83,597,635.43
2. 期初账面价 值	41,400,527.92	869,191.54	36,281,099.78	5,390,497.44	83,941,316.68

(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

其他说明：

□适用 √不适用

18、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	57,164,066.09		57,164,066.09
其他零星工程	1,607,066.00		1,607,066.00	834,305.22		834,305.22
合计	108,085,415.90		108,085,415.90	57,998,371.31		57,998,371.31

(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	57,164,066.09	49,314,283.81			106,478,349.90	53.24	53.24%				自筹
合计	2.00亿元	57,164,066.09	49,314,283.81			106,478,349.90	/	/			/	/

(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。

19、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	196,795,353.78	24,549,745.00	526,765,445.62
2. 本期增加金额		27,849,710.28		27,849,710.28
(1) 购置		27,849,710.28		27,849,710.28
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		980,213.70		980,213.70
(1) 处置		980,213.70		980,213.70
4. 外币报表折算差额		56,753.39	22,165.00	78,918.39
5. 期末余额	305,420,346.84	223,721,603.75	24,571,910.00	553,713,860.59
二、累计摊销				
1. 期初余额	28,250,814.68	120,353,306.76	24,549,745.00	173,153,866.44
2. 本期增加金额	7,707,297.96	37,133,565.46		44,840,863.42
(1) 计提	7,707,297.96	37,133,565.46		44,840,863.42
3. 本期减少金额		209,000.18		209,000.18
(1) 处置		209,000.18		209,000.18
4. 外币报表折算差额		35,352.46	22,165.00	57,517.46
5. 期末余额	35,958,112.64	157,313,224.50	24,571,910.00	217,843,247.14
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	269,462,234.20	66,408,379.25		335,870,613.45
2. 期初账面价值	277,169,532.16	76,442,047.02		353,611,579.18

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

20、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

21、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	50,064,341.11	12,516,085.29	30,820,844.72	7,705,211.18
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
买入返售金融资产减值准备	98,704,175.19	24,676,043.80	35,771,861.95	8,942,965.49
融出资金减值准备	30,802,928.72	7,700,732.18	51,815,924.66	12,953,981.17
可供出售金融资产减值准备	156,850,229.49	39,212,557.37	10,485,393.44	2,621,348.36
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变动	257,006,363.46	64,251,590.87	124,035,984.15	31,008,996.04
可供出售金融资产公允价值变动	543,433,716.45	135,858,429.11		
衍生金融工具的公允价值变动			8,572,679.92	2,143,169.98
应付未付款	943,853,574.53	235,963,393.64	928,649,397.70	232,162,349.43
合计	2,080,715,328.95	520,178,832.26	1,190,152,086.54	297,538,021.65

(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
可供出售金融资产公允价值变动	807,096.38	201,774.10	868,303,018.85	214,725,100.49
衍生金融工具公允价值变动	120,946,286.10	30,236,571.53		
合计	121,753,382.48	30,438,345.63	868,303,018.85	214,725,100.49

(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	115,575,669.32	21,360,621.68
可抵扣亏损	22,615,663.54	16,932,719.11
合计	138,191,332.86	38,293,340.79

(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
2018 年		290,269.65	
2019 年	477,717.83	742,501.90	
2020 年	6,620,143.57	7,318,262.01	
2021 年	6,585,131.50	6,677,692.24	
2022 年	1,707,688.38	1,903,993.31	
2023 年	7,224,982.26		
合计	22,615,663.54	16,932,719.11	/

其他说明：

□适用 不适用

22、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	101,868,975.37	208,153,295.40
应收股利	60,551,375.00	68,470,539.28
长期待摊费用	52,594,406.69	54,469,556.54
待摊费用	28,330,996.91	32,383,110.97
其他	14,424,445.64	7,013,346.11
合计	257,770,199.61	370,489,848.30

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	271,164,902.97	71.72	250,933,162.97	92.54	20,231,740.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	104,888,485.07	27.74	23,251,249.70	22.17	81,637,235.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,040,000.00	0.54	2,040,000.00	100.00	
小计	378,093,388.04	100.00	276,224,412.67	73.06	101,868,975.37

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	378,906,817.20	78.77	250,728,462.97	66.17	128,178,354.23
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,143,687.02	21.23	22,168,745.85	21.70	79,974,941.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	481,050,504.22	100.00	272,897,208.82	56.73	208,153,295.40

② 期末单项金额重大并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	232,344,043.45	232,344,043.45	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	9,859,800.00	61.62	首期补偿款违约
应收债券到期清算款	14,091,540.00			清算款
小计	271,164,902.97	250,933,162.97	92.54	

③ 组合中, 采用账龄分析法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	70,824,077.14	67.52	3,541,203.86	5.00	
1-2 年	8,786,645.22	8.38	1,757,329.04	20.00	
2-3 年	6,581,305.15	6.27	1,974,391.55	30.00	
3-4 年	4,530,220.52	4.32	1,812,088.21	40.00	
4 年以上	14,166,237.04	13.51	14,166,237.04	100.00	
小计	104,888,485.07	100	23,251,249.70	22.17	

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	58,101,696.62	56.88	2,905,084.83	5.00
1-2 年	24,588,238.65	24.07	4,917,647.73	20.00
2-3 年	4,600,549.01	4.51	1,380,164.71	30.00
3-4 年	3,145,590.26	3.08	1,258,236.10	40.00
4 年以上	11,707,612.48	11.46	11,707,612.48	100.00
小计	102,143,687.02	100	22,168,745.85	21.70

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①本期计提坏账准备金额 12,992,303.85 元，本期收回或转回坏账准备金额 9,655,100.00 元。

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	9,655,100.00	银行转账
小计	9,655,100.00	

3) 本期核销的其他应收款金额为 10,000.00 元。

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
债务重组款	241,073,362.97	250,728,462.97
股权认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
押金及保证金	46,179,115.84	26,623,951.43
应收暂付款	52,708,489.34	27,125,102.85
资管产品及债券到期清算款	14,091,540.00	128,178,354.23
其他	8,040,879.89	32,394,632.74
合计	378,093,388.04	481,050,504.22

5) 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	232,344,043.45	4 年以上	61.45	232,344,043.45
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	押金及预付房租	34,779,548.17	1 年以内	9.2	1,738,977.41
深圳优威派克科技有限公司	股权认购基金	16,000,000.00	2-3 年	4.23	9,859,800.00
体育馆营业部历史遗留问题	债务重组应收款项	8,729,319.52	4 年以上	2.31	8,729,319.52
中国证券登记结算公司	产品备付金与保证金	600,000.00	1-2 年	0.16	120,000.00
		6,900,000.00	4 年以上	1.82	6,900,000.00
小计		299,352,911.14		79.17	259,692,140.38

(2) 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	68,470,539.28	60,551,375.00	68,470,539.28	60,551,375.00	尚未支付	否
合计	68,470,539.28	60,551,375.00	68,470,539.28	60,551,375.00		

(3) 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	46,653,850.25	18,571,206.31	18,523,250.64	46,431.52	46,748,237.44
其他	7,815,706.29	1,079,759.79	3,058,760.64	9,463.81	5,846,169.25
合计	54,469,556.54	19,650,966.10	21,582,011.28	55,895.33	52,594,406.69

23、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	转销	
买入返售金融资产减值准备	40,035,125.11	62,433,804.47			102,468,929.58
坏账准备	282,495,871.79	18,993,894.85	9,655,100.00	10,000.00	291,824,666.64
融出资金减值准备	66,366,879.08	-11,110,002.58			55,256,876.50
可供出售金融资产减值准备	51,838,833.44	149,843,267.61		2,982,894.39	198,699,206.66
合计	440,736,709.42	220,160,964.35	9,655,100.00	2,992,894.39	648,249,679.38

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 614,880.05 元。

24、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	682,997,900.00	543,335,000.00
合计	682,997,900.00	543,335,000.00

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

25、应付短期融资款

√适用□不适用

项目	面值 (亿元)	发行日期	债券 期限	到期日 期	票面 利率	期初数	本期增加	本期减少	期末数
18 财通 CP01	25	2018 年 7 月 11 日	91 天	2018 年 10 月 10 日	3.73%		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
18 财通 CP02	20	2018 年 9 月 6 日	91 天	2018 年 12 月 6 日	2.83%		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
18 财通 CP03	25	2018 年 10 月 18 日	91 天	2019 年 1 月 17 日	3.18%		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00

小计						7,000,000,000.00	4,500,000,000.00	2,500,000,000.00
收益凭证	168.80					7,829,410,000.00	9,050,240,000.00	16,324,720,000.00
合计						7,829,410,000.00	16,050,240,000.00	20,824,720,000.00

其他说明

本年发行收益凭证面值合计人民币 90.50 亿元，期末未到期收益凭证的年利率为 3.40%至 6.90%。

26、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
银行拆入款项	400,000,000.00	800,000,000.00
转融通融入款项	400,000,000.00	
合计	800,000,000.00	800,000,000.00

拆入资金的说明：

转融通融入资金：公司向中国证券金融股份有限公司融入 4 亿元，利率为 4.80%，到期日为 2019 年 1 月 3 日。

27、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

28、卖出回购金融资产款

(1) 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
债券	3,062,885,976.97	1,703,357,753.27
其他	1,314,252,000.00	1,948,650,038.37
合计	4,377,137,976.97	3,652,007,791.64

(2) 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

按业务类型

项目	期末数	期初数
买断式回购		411,335,038.37
质押式回购	4,377,137,976.97	3,140,672,753.27
资产收益权质押融资		100,000,000.00
合计	4,377,137,976.97	3,652,007,791.64

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为质押式回购融资缴纳的担保物净价为 4,921,623,988.00 元。

29、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	9,094,380,065.75	9,015,431,872.88
其中：个人	7,419,331,613.89	8,044,275,367.07
机构	1,675,048,451.86	971,156,505.81
信用业务	1,143,788,723.06	1,181,532,008.71
其中：个人	825,461,179.02	1,050,257,874.36
机构	318,327,544.04	131,274,134.35
期权业务	76,848,205.55	27,640,254.70
合计	10,315,016,994.36	10,224,604,136.29

代理买卖证券款的说明：

无

30、代理承销证券款

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、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		455,279,931.43
合计		455,279,931.43

其他说明

□适用 √不适用

33、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	1,338,133,782.63	1,133,834,514.86	1,096,233,920.10	1,375,734,377.39
二、离职后福利-设定提	12,747,814.97	86,410,588.23	93,207,037.38	5,951,365.82

存计划				
合计	1,350,881,597.60	1,220,245,103.09	1,189,440,957.48	1,381,685,743.21

(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	1,289,476,774.17	981,353,764.40	942,793,440.00	1,328,037,098.57
二、职工福利费	5,201,026.91	22,243,534.39	22,237,867.72	5,206,693.58
三、社会保险费	8,036,140.88	64,557,936.72	59,538,004.89	13,056,072.71
其中：医疗保险费	7,894,409.66	60,316,393.31	55,255,765.82	12,955,037.15
工伤保险费	41,541.92	758,841.53	774,479.87	25,903.58
生育保险费	86,197.97	3,350,196.50	3,361,262.49	75,131.98
其他	13,991.33	132,505.38	146,496.71	
四、住房公积金	795,446.60	45,275,411.75	45,242,450.35	828,408.00
五、工会经费和职工教育经费	34,624,394.07	20,403,867.60	26,422,157.14	28,606,104.53
合计	1,338,133,782.63	1,133,834,514.86	1,096,233,920.10	1,375,734,377.39

(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	4,368,937.61	54,859,399.67	54,947,131.16	4,281,206.12
2、失业保险费	62,238.93	1,772,151.64	1,783,437.36	50,953.21
3、企业年金缴费	8,316,638.43	29,779,036.92	36,476,468.86	1,619,206.49
合计	12,747,814.97	86,410,588.23	93,207,037.38	5,951,365.82

备注：上表中基本养老保险数据包括公司缴纳的补充养老保险。

其他说明：

□适用 √不适用

34、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
增值税	13,982,040.67	9,411,870.50
企业所得税	47,876,431.86	172,671,796.36
个人所得税	15,042,943.26	17,843,710.47
城市维护建设税	1,612,558.70	1,107,075.00
教育费附加及地方教育费附加	1,145,571.69	784,826.20
房产税	380,406.32	323,292.37
其他	2,937,439.21	242.45
合计	82,977,391.71	202,142,813.35

其他说明：

无

35、应付利息

√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
短期借款	1,209,129.71	
拆入资金	987,777.76	344,166.66
其中：转融通融入资金	640,000.00	
短期融资券	16,335,616.44	
收益凭证	32,640,423.46	66,418,872.51
卖出回购	4,632,479.39	6,550,096.17
次级债券	448,010,137.00	171,641,780.82
公司债	69,578,447.12	102,688,356.16
合计	573,394,010.88	347,643,272.32

应付利息的说明：

无

36、持有待售负债

□适用 √不适用

37、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

38、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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
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	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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	1,000,000,000.00		400,000,000.00	600,000,000.00
财通证券股份有限公司	100	2018/3/19	2年	3,000,000,000.00	5.85		3,000,000,000.00		3,000,000,000.00

限公司2018年第一期次级债券									
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		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
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		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
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	1,500,000,000.00		1,330,960,000.00	169,040,000.00
财通证券股份有限公司2016年公司债券	100	2016/3/4	3年	2,500,000,000.00	3.15	2,492,642,370.99	6,289,308.18		2,498,931,679.17
财通证券财鑫通38号收益凭证	-	2017/9/5	667日	400,000,000.00	5.20	400,000,000.00			400,000,000.00
小计				18,900,000,000.00		10,892,642,370.99	8,006,289,308.18	1,730,960,000.00	17,167,971,679.17

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 公司2016年第二期次级债券的发行金额10亿元，债券期限为4年期，附有第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司在本期债券存续期第2年末选择上调本期债券票面利率，投资者回售金额为4亿元（不含利息）。

公司2014年公司债券的发行金额15亿元，债券期限为5年期，附有第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司在本期债券存续期第3年末未选择上调本期债券票面利率，投资者回售金额为13.3096亿元（不含利息）。

本公司2016年按面值平价发行25.00亿元公司债券，支付的承销费用2,000.00万元在债券存续期间进行摊销，本期摊销6,289,308.18元。

(2) 上表中面值金额信息为单张债券面值。

39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

40、预计负债

适用 不适用

41、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	518,374,346.82	293,593,728.65
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,529,556.89
预收款项	15,884,799.34	44,376,640.83
其他	443,053.31	1,658,759.84
合计	543,159,016.36	348,158,686.21

其他负债的说明：

(1) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付经纪人佣金及风险金	19,455,442.09	19,001,661.29
应付证券投资者保护基金	8,962,684.61	12,385,995.00
收益互换预收款	360,482,966.12	170,000,000.00
购买商品及服务款	52,220,833.08	48,151,371.98
债务重组款项	17,638,709.02	17,638,709.02
预提费用	47,123,678.72	17,456,888.41
其他	12,490,033.18	8,959,102.95
合计	518,374,346.82	293,593,728.65

2) 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	8,668,340.90	尚未达付款条件
永安国富资产管理有限公司管理的 产品收益互换预收款	135,000,000.00	尚未到期
小计	161,307,049.92	

(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	8,529,556.89		72,740.00		8,456,816.89
合计	8,529,556.89		72,740.00		8,456,816.89

42、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

43、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√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) 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。

(3) 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）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

44、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

45、库存股

□适用 √不适用

46、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-385,816,012.11	300,153,335.70
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-350,381,755.50	33,267,573.13
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,140,744,833.86	154,884,958.07
小计	-1,176,179,090.47	112,000,804.50
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-114,210,435.88	22,912,662.73
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-114,210,435.88	22,912,662.73
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	19,914,396.34	-27,355,754.36
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	19,914,396.34	-27,355,754.36
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-1,270,475,130.01	107,557,712.87

其他综合收益说明：

本期，归属于母公司股东的其他综合收益情况如下：

项目	期初数	本期发生额		本期发生额	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用			
以后将重分类进损益的其他综合收益	738,930,368.21	-480,112,051.65	1,140,744,833.86	-350,381,755.50	-1,274,699,372.33	4,224,242.32	-535,769,004.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	70,199,032.73	-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	1,140,744,833.86	-350,381,755.50	-1,180,414,443.95	4,235,353.48	-515,412,625.44
外币财务报表折算差额	3,729,516.97	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	1,140,744,833.86	-350,381,755.50	-1,274,699,372.33	4,224,242.32	-535,769,004.12

47、专项储备

适用 不适用

48、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	654,931,871.10	64,082,275.16		719,014,146.26
任意盈余公积	51,218,116.63	6,408,227.52		57,626,344.15
合计	706,149,987.73	70,490,502.68		776,640,490.41

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。

49、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	971,303,930.73	205,069,991.02	11		1,176,373,921.75
交易风险准备	917,623,403.11	71,200,387.28	10		988,823,790.39
合计	1,888,927,333.84	276,270,378.30			2,165,197,712.14

一般风险准备的说明

一般风险准备和交易风险准备增加系根据中国证监会证监机构字〔2007〕第320号文及公司股东大会决议等，按母公司实现净利润的一定比例计提。2018年度一般风险准备计提比例为11%，交易风险准备计提比例为10%。

一般风险准备还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。

50、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	5,101,093,725.61	4,097,429,812.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,101,093,725.61	4,097,429,812.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	818,836,066.51	1,503,931,618.18
减：提取法定盈余公积	64,082,275.16	137,549,813.16
提取任意盈余公积	6,408,227.52	13,754,981.32
提取一般风险准备	205,069,991.02	171,089,576.26
提取交易风险准备	71,200,387.28	154,872,183.95
支付永续债利息	23,001,150.00	23,001,150.00
应付普通股股利	646,020,000.00	
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 0 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。

51、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
手续费及佣金收入	1,551,976,187.27	1,857,814,128.13
证券经纪业务	708,239,726.22	934,669,962.06
其中：代理买卖证券业务	625,192,806.91	847,947,753.83
代销金融产品业务	48,931,333.20	45,849,947.09
投资银行业务	209,251,644.22	239,616,048.07
其中：证券承销业务	120,265,919.78	132,931,509.40
证券保荐业务	3,945,895.21	625,134.50
财务顾问业务	85,039,829.23	106,059,404.17
资产管理业务	623,285,025.41	674,258,936.65
投资咨询业务	7,231,409.78	4,467,730.31
其他	3,968,381.64	4,801,451.04
手续费及佣金支出	61,563,151.93	75,449,479.30
证券经纪业务	56,196,359.49	75,346,367.64
其中：代理买卖证券业务	56,196,359.49	75,346,367.64
投资银行业务	5,366,792.44	94,339.62

其中：证券承销业务	5,366,792.44	94,339.62
其他		8,772.04
手续费及佣金净收入	1,490,413,035.34	1,782,364,648.83
其中：财务顾问业务净收入	85,039,829.23	106,059,404.17
— 并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	7,169,811.31	1,096,698.12
— 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	77,870,017.92	104,962,706.05

(2) 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	11,531,290,483.51	48,917,437.53	7,881,626,469.95	43,503,907.35
信托			132,850,000.00	240,613.21
其他	95,919,000.00	13,895.67	258,046,000.00	2,105,426.53
合计	11,627,209,483.51	48,931,333.20	8,272,522,469.95	45,849,947.09

(3) 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	175	117	9	12
期末客户数量	173,887	117	145	53,414
其中：个人客户	173,719	8		53,042
机构客户	168	109	145	372
期初受托资金	74,492,206,887.17	58,969,481,692.98	3,549,906,300.00	8,851,683,602.05
其中：自有资金投入	224,879,180.17	3,900,000,000.00	90,000,000.00	590,044,873.55
个人客户	59,263,072,483.59	486,581,622.86		1,879,653,704.02
机构客户	15,004,255,223.41	54,582,900,070.12	3,459,906,300.00	6,381,985,024.48
期末受托资金	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	62,000,291.67	2,830,995,601.76	15,000,000.00	1,973,716,252.43
个人客户	63,567,563,939.82	201,003,204.37		5,976,478,501.62
机构客户	3,748,755,057.21	43,807,556,230.77	2,454,695,900.00	17,722,806,182.83
期末主要受托	73,170,838,269.99	48,555,505,392.36	2,567,199,702.28	29,252,920,285.81

资产初始成本				
其中：股票	276,351,980.12	3,880,986,233.24		243,611,908.25
国债	5,000,000.00	9,907,000.00		6,292,529.40
其他债券	62,412,252,794.05	20,592,995,148.34		22,633,545,033.23
基金	682,293,978.36	455,453,389.44		
资产支持证券	464,831,566.58	1,996,060,300.00		262,824,231.03
买入返售金融资产	5,740,275,768.54	1,989,943,144.08		6,106,646,583.90
理财产品	3,587,140,262.34	9,827,288,412.24	2,567,199,702.28	
其他	2,691,920.00	9,802,871,765.02		
当期资产管理业务净收入	461,628,297.95	59,914,157.52	4,461,177.44	70,305,313.91

备注：本公司主要通过子公司财通证券资管开展资产管理业务，上表数据为该公司本期资产管理业务情况。

手续费及佣金净收入的说明：

适用 不适用

52、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	1,353,759,382.67	1,172,303,580.89
存放金融同业利息收入	333,795,631.81	349,562,087.16
其中：自有资金存款利息收入	91,359,219.42	70,078,905.26
客户资金存款利息收入	242,436,412.39	279,483,181.90
融资融券利息收入	686,125,821.43	660,540,736.52
买入返售金融资产利息收入	330,887,452.26	156,743,718.87
其中：约定购回利息收入	1,657,120.83	3,029,050.68
股权质押回购利息收入	245,668,819.20	117,232,970.73
拆出资金利息收入		
其他	2,950,477.17	5,457,038.34
利息支出	1,220,027,472.74	909,856,494.09
客户资金存款利息支出	42,879,671.56	50,410,862.38
卖出回购金融资产利息支出	151,248,426.24	186,260,452.04
短期借款利息支出	20,517,760.55	7,941,710.76
拆入资金利息支出	24,668,877.97	11,312,141.10
其中：转融通利息支出	640,000.00	483,333.34
短期融资券利息支出	53,876,973.86	
公司债券利息支出	112,004,195.60	143,864,824.99
收益凭证利息支出	186,095,885.68	157,083,840.83
次级债券利息支出	627,648,457.62	351,420,667.14
其他	1,087,223.66	1,561,994.85
利息净收入	133,731,909.93	262,447,086.80

利息净收入的说明：

无

53、投资收益

√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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	312,861,431.98	494,716,147.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,176,845,704.10	1,540,491,327.96
其中：持有期间取得的收益	1,601,628,187.22	1,306,363,431.28
—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	493,590,258.62
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	1,095,384,941.47	812,773,172.66
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	-424,782,483.12	234,127,896.68
—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	81,910,976.36
—持有至到期投资		
—可供出售金融资产	45,359,892.39	154,884,958.07
—衍生金融工具	31,114,669.54	-2,668,037.75
其他	34,390.32	
合计	1,489,741,526.40	2,035,207,475.65

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

54、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

55、公允价值变动收益 / (损失)

√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	-86,348,912.91
衍生金融工具	129,518,966.02	-8,656,655.82

合计	8,435,768.73	-95,005,568.73
----	--------------	----------------

公允价值变动收益的说明：

无

56、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	31,864,973.63	23,360,206.15
合计	31,864,973.63	23,360,206.15

其他说明：

无

57、其他业务收入

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数
租赁收入	6,218,279.97	5,702,462.72
其他	2,596,441.01	3,567,917.76
合计	8,814,720.98	9,270,380.48

58、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	8,629,313.65	9,483,956.52	5%、7%
教育费附加	3,749,193.32	4,136,268.89	3%
地方教育费附加	2,497,419.73	2,758,395.41	2%
其他	2,484,094.95	3,634,943.71	按规定缴纳
合计	17,360,021.65	20,013,564.53	/

税金及附加的说明：

无

59、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
职工薪酬	1,220,245,103.09	1,420,576,586.18
营销支出	265,640,698.17	145,041,388.31
租赁费	132,592,960.76	116,079,425.22
无形资产摊销	44,840,863.42	39,286,276.74
邮电通讯费	41,050,505.53	32,138,823.92
交易所设施使用费	32,713,061.38	27,413,016.47

折旧费	28,731,309.28	25,486,459.12
业务招待费	25,778,574.97	28,235,884.65
差旅费	25,654,576.35	23,587,732.39
电子设备运转费	24,276,024.43	14,662,773.43
其他	213,370,415.22	209,719,086.11
合计	2,054,894,092.60	2,082,227,452.54

业务及管理费的说明：
无

60、资产减值损失

√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
一、坏账损失	7,998,012.28	-457,979.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	149,843,267.61	52,063,060.68
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	43,489,458.81
合计	208,550,201.73	95,094,540.29

其他说明：

本期坏账损失中含收回以前年度核销的应收南方证券债权分配款项 1,340,782.57 元。

61、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	154,758.59	223,467.52	154,758.59
其中：固定资产处置利得	154,758.59	223,467.52	154,758.59
其他	529,085.62	1,757,259.07	529,085.62
合计	683,844.21	1,980,726.59	683,844.21

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

62、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	168,993.65	81,773.07	168,993.65
对外捐赠	12,530,000.00	8,448,000.00	12,530,000.00
赔偿支出	269,459.91	721,151.60	269,459.91
地方水利建设基金	743.68	2,319.28	
其他	2,020,147.53	518,938.81	2,020,147.53
合计	14,989,344.77	9,772,182.76	14,988,601.09

营业外支出的说明：

无

63、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	114,565,974.61	408,455,457.67
递延所得税费用	-56,545,809.97	-75,324,752.14
合计	58,020,164.64	333,130,705.53

(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	871,064,546.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	217,766,136.71
子公司适用不同税率的影响	-3,236,986.53
调整以前期间所得税的影响	3,811,822.67
非应税收入的影响	-166,234,450.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,110,963.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,313,405.34
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	6,378,208.58
研发费用加计扣除	-3,262,123.77

所得税费用	58,020,164.64
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

64、其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十一节七、46 其他综合收益

65、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	55,709,031.00
其他应付款增加	195,359,457.90	108,936,302.01
存出保证金净减少		123,129,088.69
其他	54,527,981.97	227,710,932.78
合计	908,077,939.87	515,485,354.48

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
拆入资金减少		670,000,000.00
存出保证金净增加	109,096,427.10	
可供出售金融资产净增加	3,355,370,636.78	3,210,976,957.52
以现金支付的业务及管理费	721,490,910.39	580,281,670.19
其他	7,157,450.12	27,166,695.26
合计	4,193,115,424.39	4,488,425,322.97

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	367,377.37
合计	3,668,354.83	367,377.37

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	2,000,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00

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	3,370,000,000.00
其他	8,643,755.55	28,260,265.34
合计	1,108,643,755.55	3,398,260,265.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	813,044,382.17	1,476,811,970.05
加：资产减值准备	208,550,201.73	95,094,540.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,475,998.28	27,231,148.12
无形资产摊销	44,840,863.42	39,286,276.74
长期待摊费用摊销	21,582,011.28	16,596,460.31
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）	14,235.06	-141,694.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-8,435,768.73	95,005,568.73
财务费用（收益以“－”号填列）	1,005,458,828.86	706,535,265.94

投资损失(收益以“-”号填列)	-312,895,822.30	-494,932,451.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-86,782,381.50	-75,303,758.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	30,236,571.53	-20,993.98
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	995,079,124.90	-951,417,305.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-927,227,227.78	-6,537,104,925.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	551,520,499.70	-7,877,162,728.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,362,615,194.04	-13,479,522,627.32
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	11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
减: 现金的期初余额	11,260,726,648.66	16,476,642,111.73
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	318,840,679.46	-5,215,915,463.07

(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	11,579,567,328.12	11,260,726,648.66
其中: 库存现金	7.26	167.26
可随时用于支付的银行存款	9,217,891,205.33	8,879,236,528.70
可随时用于支付的其他货币资金		
结算备付金	2,361,676,115.53	2,381,489,952.70
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	11,579,567,328.12	11,260,726,648.66

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。2018 年 12 月 31 日该等定期存款金额为 637,747,600.00 元。

期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 223,530,000.00 元作为保证金，为子公司财通香港公司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 2018 年 12 月 31 日，该风险准备金余额为 21,496,188.87 元，不列为现金及现金等价物。

67、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

68、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	245,026,188.87	其中 223,530,000.00 元用于担保；21,496,188.87 元作为风险准备金而受限
存出保证金	82,589,935.51	用于转融通融入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,921,623,988.00	用于正回购交易担保物
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	395,957,065.16	融出证券
可供出售金融资产	94,486,273.10	融出证券
合计	5,739,683,450.64	/

其他说明：

无

69、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			435,004,961.52
其中：美元	25,174,329.51	6.8632	172,776,458.29
港元	299,279,277.82	0.8762	262,228,503.23
买入返售金融资产			376,475,439.03

港元	429,668,385.11	0.8762	376,475,439.03
融出资金			580,936,579.77
其中：美元	1.53	6.8632	10.50
港元	663,018,225.60	0.8762	580,936,569.27
应收账款			21,044,291.04
其中：美元	666,002.51	6.8632	4,570,908.43
港元	18,800,938.84	0.8762	16,473,382.61
其他应收款			8,931,302.55
其中：美元	73,283.68	6.8632	502,960.55
港元	9,619,198.81	0.8762	8,428,342.00
结算备付金			47,221,796.95
其中：美元	6,234,077.52	6.8632	42,785,720.84
港元	5,062,857.92	0.8762	4,436,076.11
存出保证金			2,291,164.00
其中：美元	270,000.00	6.8632	1,853,064.00
港元	500,000.00	0.8762	438,100.00
应收利息			10,342,111.86
港元	11,803,368.93	0.8762	10,342,111.86
短期借款			682,997,900.00
港元	779,500,000.00	0.8762	682,997,900.00
应付职工薪酬			15,114,450.00
港元	17,250,000.00	0.8762	15,114,450.00
应交税费			6,822,173.07
其中：美元	485.28	6.8632	3,330.57
港元	7,782,290.00	0.8762	6,818,842.50
代理买卖证券款			343,725,210.62
其中：美元	16,314,729.15	6.8632	111,971,249.10
港元	264,498,928.92	0.8762	231,753,961.52
应付账款			23,256,035.70
其中：美元	-40,999.69	6.8632	-281,389.07
港元	26,863,073.24	0.8762	23,537,424.77
应付利息			1,209,129.71
港元	1,379,970.00	0.8762	1,209,129.71
其他应付款			2,989,006.46
其中：美元	241,263.73	6.8632	1,655,841.23
港元	1,521,530.73	0.8762	1,333,165.23

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。

70、套期

□适用 √不适用

71、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
金融服务业发展 资助	23,042,000.00	其他收益	23,042,000.00
其他	8,822,973.63	其他收益	8,822,973.63
小计	31,864,973.63		31,864,973.63

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

72、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州财通富榕股权投资合伙企业(有限合伙)		83.28	退伙	2018年4月25日	完成工商变更		16.72	0.00				
杭州财通金榛股权投资合伙企业(有限合伙)		80.00	退伙	2018年8月7日	完成工商变更		20.00	0.00				

其他说明:

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

（1）新设子公司

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	出资比例
Caitong Diversified Income Ltd	设立	2018 年 11 月	1 美元	100.00%

（2）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
新昌智能制造转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）	注销	2018 年 2 月 6 日		598.00
绍兴上虞财通投资管理有限公司	注销	2018 年 2 月 8 日		
宁波红楠投资合伙企业(有限合伙)	注销	2018 年 3 月 13 日		1,392.43
宁波梅山保税港区紫檀股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018 年 3 月 13 日		1,432.43
宁波梅山保税港区棕榈股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018 年 4 月 24 日		1,392.43
宁波梅山保税港区乌木股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018 年 5 月 4 日		1,392.43
宁波梅山保税港区冷杉股权投资合伙企业（有限合伙）	注销	2018 年 5 月 4 日		1,392.43
宁波金槐投资合伙企业(有限合伙)	注销	2018 年 5 月 11 日		1,723.36
西藏达孜涌果投资有限公司	注销	2018 年 8 月 27 日	474,379.00	623,746.97
宁波财通涌创投资管理有限公司	注销	2018 年 10 月 12 日	1,019,601.33	441,304.23

（3）结构化主体

2018 年，财通资本-坤泽 2 号证券投资基金产品已经清算，故自该资产管理计划清算之日起，不再将其纳入合并范围。

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	100.00		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	100.00		设立
财通香港	香港	香港	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	100.00		设立
财通国际证券	香港	香港	证券交易, 就证券提供意见		100.00	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		100.00	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		100.00	设立
财缘通	上海	上海	投资咨询, 投资管理, 资产管理等		100.00	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		100.00	设立
财通创新	杭州	杭州	金融产品投资, 股权投资	100.00		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		100.00	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		100.00	设立
义乌市财通棒杰投资管理有限公司	义乌	义乌	投资管理服务、投资咨询服务		60.00	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		80.00	设立
财通国际融资有限公司	香港	香港	尚未经营		100.00	设立
杭州财通商旅投资管理有限公司	杭州	杭州	尚未经营		51.00	设立
宁波梅山保税港区财博多投资有限公司	未经营	宁波	实业投资、投资管理、投资咨询		51.00	设立

杭州财通胜砾股权投资合伙企业 (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		100.00	设立
Caitong Diversified Income Ltd	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其他业务	40.00		权益法核算
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

	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	1,629,007,864.82	26,311,400,036.36	1,690,670,041.39	27,481,357,010.94

非流动资产	335,211,744.67	3,553,737,242.17	504,516,311.66	2,949,746,802.53
资产合计	1,964,219,609.49	29,865,137,278.53	2,195,186,353.05	30,431,103,813.47
流动负债	462,859,473.83	22,827,463,717.92	689,918,260.64	24,182,798,840.93
非流动负债	165,481,704.22	80,008,135.14	48,940,088.07	572,759,960.85
负债合计	628,341,178.05	22,907,471,853.06	738,858,348.71	24,755,558,801.78
少数股东权益	11,953,248.19	983,448,863.57	77,754,369.06	128,603,420.87
归属于母公司 股东权益	1,323,925,183.25	5,974,216,561.90	1,378,573,635.28	5,546,941,590.82
按持股比例计 算的净资产份 额	529,570,073.30	2,003,632,743.78	551,429,454.10	1,860,333,266.98
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	529,570,073.30	2,362,800,979.39	551,429,454.10	2,219,501,502.59
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值				
营业收入	663,838,668.68	15,915,413,003.27	1,518,441,134.19	9,685,133,217.52
净利润	-70,839,239.54	976,095,289.31	512,949,708.98	901,347,675.37
终止经营的净 利润				
其他综合收益	-30,335,342.57	-304,022,283.83	-1,395,205.29	68,764,718.16
综合收益总额	-101,174,582.11	672,073,005.48	511,554,503.69	970,112,393.53
本年度收到的 来自联营企业 的股利		52,721,739.00		65,902,173.75

(续上表)

	期末数/2018 年 10-12 月数 浙商资产公司 (合并)
流动资产	38,694,921,921.57
非流动资产	7,617,473,138.00
资产合计	46,312,395,059.57
流动负债	22,920,706,260.84
非流动负债	12,457,707,626.08
负债合计	35,378,413,886.92
少数股东权益	2,598,785,246.20
归属于母公司股东权益	8,335,195,926.45
按持股比例计算的净资产份额	1,734,554,272.30
调整事项	328,755,486.05
--商誉	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	2,063,309,758.35
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	970,890,095.36
净利润	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	128,812,327.65
本年度收到的来自联营企业的股利	

其他说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 本年度收到的来自联营企业的股利已宣告但未发放。

(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	103,450,940.55	56,003,585.48
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-488,243.73	-629,403.38
--其他综合收益	1,181,208.57	-1,020,011.14
--综合收益总额	692,964.84	-1,649,414.52

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 2018 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 1,643.76 亿元。2018 年度, 公司(含子公司)从上述结构化主体中获取的管理费收入为 6.23 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	期初数	期末数	期初数
可供出售金融资产	146.73	118.68	146.73	118.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.80	1.71	2.80	1.71

3. 最大损失敞口的确定方法

截至 2018 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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,690,400,500.71	4,626,411,502.00		9,316,812,002.71
1. 交易性金融资产	4,430,391,062.75	4,626,411,502.00		9,056,802,564.75
(1) 债务工具投资	4,185,887,412.16	4,346,411,502.00		8,532,298,914.16
(2) 权益工具投资	244,503,650.59	280,000,000.00		524,503,650.59
(3) 衍生金融资产				
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	260,009,437.96			260,009,437.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	260,009,437.96			260,009,437.96
(二) 可供出售金融资产	574,727,872.76	14,672,668,571.25		15,247,396,444.01
(1) 债务工具投资	238,631,869.80			238,631,869.80
(2) 权益工具投资	336,096,002.96	14,672,668,571.25		15,008,764,574.21
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 衍生金融资产	3,311,195.00	118,111,720.38		121,422,915.38
持续以公允价值计量的资产总额	5,268,439,568.47	19,417,191,793.63		24,685,631,362.10
(六) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(八) 衍生金融负债	160,205.23	8,754,882.99		8,915,088.22

持续以公允价值计量的 负债总额	160,205.23	8,754,882.99		8,915,088.22
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

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

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

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

公司管理层认为，期末不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

适用 不适用

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：万元 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 亿元	32.25	32.25

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本报告第十一节财务报告十、“在其他主体中的权益”。

√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

√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	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
浙江永安资本管理有限公司	永安期货之子公司
义乌通杰	财通资本之子公司义乌市财通棒杰投资管理有限公司之联营企业
德清锦烨财	财通资本之联营企业
财通胜遇	财通资本之联营企业
财通月桂	财通资本之联营企业
财通尤创	财通资本之联营企业
财通旅游	财通资本之联营企业
财通金榛	财通资本之联营企业
上虞财通	财通资本之联营企业
财通盛穗	财通资本之联营企业
浙商资产公司	财通创新之联营企业

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
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	其他
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	其他
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	其他
苏泊尔集团有限公司	其他
浙江大学创新技术研究院有限公司	其他
万向信托有限公司	其他
浙江省产业基金有限公司	母公司的全资子公司
杭州联合农村商业银行股份有限公司	其他
浙江金控投资有限公司	母公司的全资子公司
浙江股权交易中心有限公司	其他
杭州市钱江新城投资集团有限公司	其他
浙商银行股份有限公司	其他
物产中大集团股份有限公司	其他
浙江中新力合科技金融服务股份有限公司	其他
浙江省协作大厦有限公司	其他
浙江潮王大酒店有限公司	其他

其他说明

浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业（有限合伙）原为本公司持股 5%以上的股东，因公司首次公开发行，持股比例不足 5%。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。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司、宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司系本公司首发股东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财务总监系本公司监事；浙江大学创新技术研究院有限公司、万向信托有限公司均系本公司母公司向其委派了董事；杭州联合农村商业银行股份有限公司系本公司独立董事在该单位兼职独立董事；浙江股权交易中心有限公司系本公司董事会秘书兼职单位；杭州市钱江新城投资集团有限公司系公司高管亲属兼任该公司高管；浙商银行股份有限公司系本公司之母公司之联营企业；物产中大集团股份有限公司、浙江中新力合科技金融服务股份有限公司系本公司董事兼职单位；浙江省协作大厦有限公司系浙江省财务开发公司之子公司；浙江潮王大酒店有限公司系浙江省财务开发公司子公司之子公司。

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	26,192.08	163,417.71
杭州联合农村商业银行股份有限公司	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
宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司	提供咨询服务		773,584.91
苏泊尔集团有限公司	提供代理买卖证券服务	108,485.29	360.62
浙江中邦实业发展有限公司	提供代理买卖证券服务	532.59	6,010.21
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		28,837.26
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	40,793.01
永安期货管理之产品	提供代理买卖证券服务	724,107.28	1,215,326.65
浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务		8,493.08
浙江省金融控股有限公司	提供代理买卖证券服务	53.49	4.72
浙江省财务开发公司	提供代理买卖证券服务	28.19	6.25
上海财通资产管理有限公司	提供代理买卖证券服务	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	23,640.43	
浙江省协作大厦有限公司	提供代理买卖证券服务	12,535.86	
浙江潮王大酒店有限公司	提供代理买卖证券服务	8,582.76	
财通基金	出租交易席位	5,743,758.37	9,414,510.46
财通基金	提供代销基金产品服务	3,925,918.25	12,174,397.83
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司	提供代销基金产品服务	16,809.87	
上海财通资产管理有限公司	提供代销基金产品服务		28,301.89
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司	提供代销基金产品服务		112,298.58
永安期货	提供中间介绍服务	8,149,469.29	11,379,746.92
浙商资产公司	提供承销业务和财务顾问服务	589,622.64	
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	
德清锦焯财	提供管理服务	526,528.16	
财通胜遇	提供管理服务	1,146,755.83	300,858.32
财通月桂	提供管理服务	984,751.98	525,603.06

财通尤创	提供管理服务	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	48,785.82	
上虞财通	提供管理服务	18,128.58	
义乌通杰	提供管理服务	1,826,214.00	
财通盛穗	提供管理服务	639,746.03	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2018年5月，因浙江省财务开发公司收购浙江省协作大厦有限公司及其子公司浙江潮王大酒店有限公司股权作为公司关联方，本期关联交易的金额仅含5月至12月的发生额。

(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

浙江金控为公司发行的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，公司本期赎回公司债13.3096亿元。本期及上年同期，公司已分别确认相关担保费为3,413,238.99元和7,075,471.70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	1,502.71	1,714.33

(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	财通收益增强债券基金	4,265,524.80
财通基金	公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	41,619,637.11
财通基金	公司	财通基金-玉泉 183 号资产管理计划	32,603,381.90
财通基金	公司	财通基金-玉泉 560 号-财通证券资产管理计划	346,866,141.00
永安期货	公司	永利 2 号资产管理计划	102,200,000.00
财通基金	财通创新	财通基金-炜业创新 1 号资产管理计划	9,938,814.04
小计			537,493,498.85

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	财通证券月月福集合资产管理计划	不分级	5,337,541.38
	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	549,171.76
	财通证券资管创信 120 号(一期)集合资产管理计划	不分级	1,000,058.33
	财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金	不分级	658,186.03
	财运连连一季季红集合资产管理计划(限定性)	不分级	49,940.07
杭州联合农村商业银行股份有限公司	财通证券资管润富 3 号集合资产管理计划	不分级	500,000,000.00
	财通证券资管财智 119 号定向资	不分级	1,639,210,000.00

	产管理计划		
	财通证券资管财智 207 号定向资产管理计划	不分级	16,930,972,431.41
	财通证券资管财鑫 90 号单一资产管理计划	不分级	109,631,333.12
	财通证券资管财鑫 91 号单一资产管理计划	不分级	10,000,000.00
万向信托有限公司	财通证券资管通鼎青马 1 号定向资产管理计划	不分级	500,000,000.00
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	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	1.56
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司及其管理产品	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	63,343,066.31
永安期货	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	52,317,150.61
浙江中新力合科技金融服务股份有限公司	财通资管鑫管家货币市场基金	不分级	398.06
浙商银行股份有限公司	财通证券资管财智 325 号定向资产管理计划	不分级	3,500,000,000.00
	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	不分级	1,799,998,000.00

3) 发行收益凭证

浙江金控及子公司浙江金控投资有限公司认购本公司发行的收益凭证，本公司本期与上年同期分别确认的利息支出为 50,843,502.56 元和 9,760,497.44 元；浙江股权交易中心有限公司认购本公司发行的收益凭证，本公司本期与上年同期分别确认的利息支出为 2,515,479.45 元和 5,508,904.11 元。上述收益凭证期末均已到期兑付。

4) 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%。截至 2018 年 12 月 31 日，该办公大楼仍在建中。

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
应收款项	永安期货	768,009.80	38,400.49	841,723.40	42,086.17
应收股利	永安期货	52,721,739.00		65,902,173.75	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付利息	浙江金控		5,941,171.24
应付利息	浙江金控投资有限公司		723,513.70
应付利息	浙江股权交易中心有限公司		5,508,904.11

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	251,230,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	251,230,000.00

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，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 0.7 元（含税），共派发现金红利 251,230,000.00 元。上述分配方案尚待公司 2018 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 2019 年 1 月在上海证券交易所发行了 2019 年第一期次级债券，发行金额为 30 亿元。

(2). 公司于 2019 年 3 月发行了 2019 年度第一期短期融资券，发行金额 15 亿元。

(3). 公司于 2019 年 4 月在上海证券交易所发行了 2019 年第二期次级债券，发行金额为 20 亿元。

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，修订了《财通证券股份有限公司风险管理基本制度》，

明确了公司风险管理目标、原则、组织架构及职责分工、风险管理的手段和方法、风险管理流程、履职保障等相关要求，为公司风险管理工作提供了制度依据。同时，公司建立以各大类风险分类管理制度为横向和以各大类业务风险管理制度为纵向的矩阵式的风险管理制度体系，实现风险制度对各业务、各单位全覆盖，如制定了《市场风险管理办法》、《信用风险管理办法》、《操作风险管理办法》、《流动性风险管理办法》、《声誉风险管理办法》和《自营投资业务风险管理办法》、《投资银行类业务风险管理办法》、《经纪业务风险管理办法》以及《子公司风险管理办法》和《子公司风险管理考核细则》等较为完备的风险管理制度体系。

此外，为加强公司的风险控制指标管理和压力测试工作，公司对比《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则的要求，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》、《财通证券股份有限公司压力测试实施办法》等专项的风险管理制度。

(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。

针对自营固定收益类投资，公司通过严格控制标的准入评级及个券集中度限额、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平等措施控制信用风险敞口，防范信用风险；针对证券融资类业务，公司通过对客户进行风险教育、征授信管理、折算率模型研究、逐日盯市、强化实时监控、客户风险提示、强制平仓、司法追索，建立严格的担保物范围及折算率、保证金比例、履约担保比例的标准等多种手段，对其信用风险进行管理和控制。

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						
	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			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
(续上表)							
项目	期初数						
	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		54,491.81					54,491.81
拆入资金		80,041.73					80,041.73
衍生金融负债		836.51	1,297.95	714.61			2,849.07
卖出回购金融资产款		366,615.47					366,615.47
代理买卖证券款	1,022,460.41						1,022,460.41
应付短期融资款		625,023.56	172,444.89				797,468.45
应付债券		13,725.00	35,275.00	1,152,795.29			1,201,795.29
应付款项	45,527.99						45,527.99
其他负债（金融负债）	13,212.33	10,170.00	6,344.98	2,300.00			32,027.31

小计	1,081,200.73	1,150,904.08	215,362.82	1,155,809.90			3,603,277.53
----	--------------	--------------	------------	--------------	--	--	--------------

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。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，公司根据风险偏好设定公司市场风险容忍度、业务风险限额等分级授权的风险限额体系。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	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

(续上表)

项目	期初数					
	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	955,188.01	43,593.81	41,353.00		0.02	1,040,134.84
结算备付金	238,149.00					238,149.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,122.33	322,703.45	508,342.51	37,011.50	136,117.64	1,043,297.43
衍生金融资产					611.42	611.42
买入返售金融资产	293,307.25	240,879.50	96,153.84			630,340.59
存出保证金	10,544.43					10,544.43
可供出售金融资产			3,236.97		1,273,874.63	1,277,111.60
融出资金	1,066,900.23					1,066,900.23
应收款项					19,458.95	19,458.95
其他资产(金融资产)					27,662.38	27,662.38
小计	2,603,211.25	607,176.76	649,086.32	37,011.50	1,457,725.04	5,354,210.87
金融负债						
短期借款	54,333.50					54,333.50
拆入资金	80,000.00					80,000.00
衍生金融负债					2,849.07	2,849.07
卖出回购金融资产款	365,200.78					365,200.78

代理买卖证券款	1,022,460.41					1,022,460.41
应付短期融资款	617,541.00	165,400.00				782,941.00
应付债券			1,089,264.24			1,089,264.24
应付款项					45,527.99	45,527.99
其他负债（金融负债）	9,000.00	5,700.00			15,512.33	30,212.33
小计	2,148,535.69	171,100.00	1,089,264.24		63,889.39	3,472,789.32
净敞口	454,675.56	436,076.76	-440,177.92	37,011.50	1,393,835.65	1,881,421.55

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	-14,740.49	-721.09
-100 个基点	13,646.26	771.4
(续上表)		
期初数		
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	-7,407.61	-55.78
-100 个基点	7,881.75	57.68

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。

2018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5,883.85万元，其他综合收益增加112,565.73万元，净资产增加118,449.58万元。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5,883.85万元，其他综合收益减少112,565.73万元，净资产减少118,449.58万元。

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

本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立了《财通证券股份有限公司企业年金方案》（以下简称“年金方案”），本公司按照上一年度工资总额的一定比例计提企业年金，并为符合年金方案条件的职工缴纳企业年金。

根据浙江省人力资源和社会保障厅《关于财通证券有限责任公司年金计划确认函》（浙江省人力资源和社会保障厅（年金基金）函[2011]041号），本公司企业年金计划于2011年3月31日正式成立。该年金计划的托管人及账户管理人为中国工商银行股份有限公司；投资管理人为泰康资产管理有限责任公司；受托管理人为泰康养老保险股份有限公司。

根据受托管理人与投资管理人签订的《财通证券股份有限公司企业年金基金投资管理合同》规定，由投资管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。

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、受托资产管理业务、证券信用业务、境外业务、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	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
(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
上期											
(1) 营业收入	1,126,303,305.41	43,015,789.76	259,065,645.51	883,250,897.32	334,340,281.62	99,979,043.55	1,293,590,074.85	40,823,214.86	16,196,417.85	79,697,905.99	4,016,866,764.74
其中：手续费及佣金净收入	910,065,726.14	2,129,732.49	239,521,708.45	655,261,427.13	-147,059.10	49,173,733.97	1,435,029.85	3,773,199.29	-	78,848,849.39	1,782,364,648.83
投资收益及公允价值变动损益	3,202,042.05	274,808,913.31	21,243,587.26	240,784,136.12	9,244,068.83	14,129,094.40	1,307,007,580.34	54,570,122.71	15,212,361.90	-	1,940,201,906.92
利息净收入	208,534,998.44	-233,922,856.04	-1,699,650.20	-24,844,665.93	325,144,429.20	34,751,890.68	-28,056,357.30	-17,520,107.14	59,405.09	-	262,447,086.80
其他收入	4,500,538.78	-	-	12,050,000.00	98,842.69	1,924,324.50	13,203,821.96	-	924,650.86	849,056.60	31,853,122.19
(2) 营业	707,417,408.21	29,635,668.06	223,010,018.28	553,839,359.06	70,903,782.79	78,032,165.94	577,101,158.01	90,124,835.72	5,670,607.88	136,602,370.96	2,199,132,632.99

支出											
(3) 营业利润	418,885,897.20	13,380,121.70	36,055,627.23	329,411,538.26	263,436,498.83	21,946,877.61	716,488,916.84	-49,301,620.86	10,525,809.97	-56,904,464.97	1,817,734,131.75
(4) 资产总额	9,801,723,348.75	7,393,112,421.41	293,683,450.89	9,773,819,691.38	15,665,073,253.60	1,213,830,517.79	41,247,834,219.49	841,788,897.61	573,256,263.55	29,103,524,931.51	57,700,597,132.96
(5) 负债总额	9,497,046,331.38	7,375,861,135.99	214,599,067.23	5,205,700,666.79	15,668,414,034.83	781,198,040.70	21,732,859,515.85	448,310,815.88	5,631,534.72	24,040,299,730.08	36,889,321,413.29

(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	115,829,397.65
1-2 年	121,137,212.81
2-3 年	98,813,381.25
3 年以上	525,255,499.24
合 计	861,035,490.95

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	10,432,974,324.90	-121,083,197.29			9,316,812,002.71
2、衍生金融资产	6,114,246.68	137,331,245.34			121,422,915.38
3、可供出售金融资产	12,454,231,229.11		-661,965,975.77	149,843,267.61	15,247,396,444.01
金融资产小计	22,893,319,800.69	16,248,048.05	-661,965,975.77	149,843,267.61	24,685,631,362.10
上述合计	22,893,319,800.69	16,248,048.05	-661,965,975.77	149,843,267.61	24,685,631,362.10
金融负债	29,793,393.17	-7,812,279.32			8,915,088.22

10、 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益					

的金融资产(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产	67,726,302.52		-5,354,711.06		97,365,322.78
5、持有至到期投资					
金融资产小计	67,726,302.52		-5,354,711.06		97,365,322.78
金融负债					

11、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

12、其他

适用 不适用

公司的联营企业财通基金公司的子公司上海财通资产管理有限公司管理的阜兴系资产管理计划可能无法到期兑付，对上海财通资产管理有限公司经营造成重大影响，上海财通资产管理有限公司已根据其公司董事会决议计提了相关资产减值准备和预计负债。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收款项

(1) 类别明细情况单位：元 币种：人民币

种 类	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	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	525,260,637.34	95.76						
组合计提坏账准备	23,280,901.05	4.24	1,164,045.05	5.00	7,696,723.44	100.00	384,836.17	5.00
合 计	548,541,538.39	100.00	1,164,045.05	0.21	7,696,723.44	100.00	384,836.17	5.00

(2) 按账龄分析(组合计提)

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	23,280,901.05	100.00	1,164,045.05	5.00
小 计	23,280,901.05	100.00	1,164,045.05	5.00

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	7,696,723.44	100.00	384,836.17	5.00
小 计	7,696,723.44	100.00	384,836.17	5.00

(3) 按款项性质

项 目	期末数	期初数
应收清算款	525,260,637.34	
应收手续费及佣金	4,396,269.32	7,696,723.44
应收场外期权结算款	18,884,631.73	
应收款项合计	548,541,538.39	7,696,723.44
减：应收款项坏账准备	1,164,045.05	384,836.17
合 计	547,377,493.34	7,311,887.27

2. 长期股权投资

(1) 明细情况单位：元 币种：人民币

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,765,493,300.97		3,765,493,300.97
对联营企业投资	2,543,200,908.49		2,543,200,908.49
合 计	6,308,694,209.46		6,308,694,209.46

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,461,993,300.97		1,461,993,300.97
对联营企业投资	2,421,760,812.49		2,421,760,812.49
合 计	3,883,754,113.46		3,883,754,113.46

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
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	300,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00		
财通创新	550,000,000.00	2,103,500,000.00		2,653,500,000.00		

小 计	1,461,993,300.97	2,303,500,000.00		3,765,493,300.97	
-----	------------------	------------------	--	------------------	--

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
财通基金	551,429,454.10			-9,644,243.77	-12,215,137.03
永安期货	1,870,331,358.39			297,984,209.35	-101,962,993.55
合 计	2,421,760,812.49			288,339,965.58	-114,178,130.58

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
财通基金					529,570,073.30	
永安期货		52,721,739.00			2,013,630,835.19	
合 计		52,721,739.00			2,543,200,908.49	

3. 其他资产

(1) 明细情况单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应收款	425,380,377.59	489,820,029.92
应收股利	52,721,739.00	65,902,173.75
待摊费用	23,758,303.75	32,379,001.06
长期待摊费用	45,059,850.01	41,750,233.77
其他	4,557,494.41	3,977,367.84
合计	551,477,764.76	633,828,806.34

(2) 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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	241,073,362.97	35.19	241,073,362.97	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备	441,860,305.13	64.51	16,479,927.54	3.73	425,380,377.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,040,000.00	0.30	2,040,000.00	100.00	

合计	684,973,668.10	100.00	259,593,290.51	37.90	425,380,377.59
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	378,906,817.20	45.79	250,728,462.97	66.17	128,178,354.23
按信用风险特征组合计提坏账准备	448,575,501.49	54.21	86,933,825.80	19.38	361,641,675.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	827,482,318.69	100.00	337,662,288.77	40.81	489,820,029.92

②期末单项金额重大并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	232,344,043.45	232,344,043.45	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
小计	241,073,362.97	241,073,362.97	100.00	

③按账龄分析法(组合计提)

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	65,003,183.44	71.92	3,250,159.17	5.00
1-2 年	8,175,645.22	9.05	1,635,129.04	20.00
2-3 年	5,438,154.85	6.02	1,631,446.46	30.00
3-4 年	2,992,389.57	3.31	1,196,955.83	40.00
4 年以上	8,766,237.04	9.70	8,766,237.04	100.00
小计	90,375,610.12	100.00	16,479,927.54	18.23

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	67,645,103.85	15.08	3,382,255.19	5.00
1-2 年	367,643,704.11	81.96	73,528,740.82	20.00
2-3 年	2,995,013.69	0.67	898,504.11	30.00
3-4 年	1,945,590.26	0.43	778,236.10	40.00

4 年以上	8,346,089.58	1.86	8,346,089.58	100.00
小计	448,575,501.49	100.00	86,933,825.80	19.38

④组合中，采用合并范围内关联方往来组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来组合	351,484,695.01					
小计	351,484,695.01					

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

①本期计提坏账准备金额-68,403,898.26 元，本期收回或转回坏账准备金额 9,655,100.00 元。

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	9,655,100.00	银行转账
小计	9,655,100.00	

3) 本期核销的其他应收款金额为 10,000.00 元。

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
债务重组款	241,073,362.97	250,728,462.97
应收暂付款	68,891,740.95	65,839,569.96
应收拆借款	334,000,000.00	359,000,000.00
资管产品到期清算款		128,178,354.23
押金及保证金	38,273,460.59	18,771,296.18
其他	2,735,103.59	4,964,635.35
合计	684,973,668.10	827,482,318.69

5) 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
财通资本	拆借款及往来	335,285,643.73	1 年以内	48.95	
李国安等	债务重组应收款项	232,344,043.45	4 年以上	33.92	232,344,043.45
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	押金及预付房租	34,779,548.17	1 年以内	5.08	1,738,977.41
财通证券资管	往来款	15,166,809.89	1 年以内	2.21	
体育馆营业部历史遗留问题	债务重组应收款项	8,729,319.52	4 年以上	1.27	8,729,319.52
合计		626,305,364.76		91.43	242,812,340.38

(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	65,902,173.75	52,721,739.00	65,902,173.75	52,721,739.00	尚未支付	否
合计	65,902,173.75	52,721,739.00	65,902,173.75	52,721,739.00		

(4) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	39,872,057.78	18,479,206.31	15,185,818.44	43,165,445.65
其他	1,878,175.99	729,996.60	713,768.23	1,894,404.36
小计	41,750,233.77	19,209,202.91	15,899,586.67	45,059,850.01

4. 手续费及佣金净收入

(1) 明细情况单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
手续费及佣金收入	937,690,368.26	1,220,184,910.73
证券经纪业务	727,265,427.34	976,999,709.16
其中：代理买卖证券业务	590,863,632.93	811,428,651.54
投资银行业务	209,251,644.22	239,616,048.07
其中：证券承销业务	120,265,919.78	132,931,509.40
证券保荐业务	3,945,895.21	625,134.50
财务顾问业务	85,039,829.23	106,059,404.17
投资咨询业务	1,173,296.70	3,144,043.66
其他		425,109.84
手续费及佣金支出	50,992,149.79	67,179,772.90
证券经纪业务	45,625,357.35	67,076,661.24
其中：代理买卖证券业务	45,625,357.35	67,076,661.24
投资银行业务	5,366,792.44	94,339.62
其中：证券承销业务	5,366,792.44	94,339.62
其他		8,772.04
手续费及佣金净收入	886,698,218.47	1,153,005,137.83
其中：财务顾问业务净收入	85,039,829.23	106,059,404.17
—并购重组财务顾问业务净	7,169,811.31	1,096,698.12

收入—境内上市公司		
—其他财务顾问业务净收入	77,870,017.92	104,962,706.05

5. 投资收益

(1) 明细情况单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	288,339,965.58	495,345,551.07
金融工具投资收益	951,990,014.06	1,379,854,951.87
其中：持有期间取得的收益	1,337,791,801.26	1,186,580,885.88
—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	262,444,111.67
—可供出售金融资产	971,646,728.92	924,136,774.21
处置金融工具取得的收益	-385,801,787.20	193,274,065.99
—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	65,261,460.64
—可供出售金融资产	-45,434,078.67	129,957,943.10
—衍生金融工具	29,853,669.54	-1,945,337.75
合计	1,240,329,979.64	1,875,200,502.94

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
财通基金公司	-9,644,243.77	197,812,362.24
永安期货公司	297,984,209.35	297,533,188.83
小计	288,339,965.58	495,345,551.07

(3) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料单位：元 币种：人民币

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	640,822,751.55	1,375,498,131.57
加：资产减值准备	112,646,475.79	96,171,027.26
固定资产折旧	27,450,592.44	23,288,398.59
无形资产摊销	37,453,685.33	34,235,001.22
长期待摊费用摊销	15,899,586.67	11,252,502.83

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)	6,655.28	-167,537.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,451,413.29	72,461,889.43
利息支出	984,941,068.31	698,593,555.18
汇兑损失(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-288,339,965.58	-495,561,854.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-80,753,567.79	-83,406,115.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	30,236,571.53	-20,993.98
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)	628,753,391.60	-2,750,110,387.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-431,897,783.50	-4,551,624,371.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	539,613,865.07	-7,243,966,320.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,217,454,386.21	-12,813,357,075.75
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	10,714,737,063.69	10,880,442,192.69
减: 现金的期初余额	10,880,442,192.69	15,917,880,037.60
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	-165,705,129.00	-5,037,437,844.91

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	10,714,737,063.69	10,880,442,192.69
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,354,346,949.22	8,499,224,594.29
可随时用于支付的其他货币资金		
结算备付金	2,360,390,114.47	2,381,217,598.40
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	10,714,737,063.69	10,880,442,192.69

(3) 现金流量表补充资料的说明

本公司在充分考虑流动性影响后计划将定期存款持有至到期, 该定期存款不属于现金及现金等价物。2018年12月31日本公司准备持有至到期的定期存款金额为237,747,600.00元。

期末, 本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款223,530,000.00元作为保证金, 为子公司

财通香港公司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。

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	2,832,087.52	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）	31,864,973.63	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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,655,100.00	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	-14,290,521.82	主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,340,782.57	主要是收到已核销债权的还款

所得税影响额	-5,455,821.48	
少数股东权益影响额		
合计	25,946,600.42	

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	4.05	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91	0.21	0.21

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2018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：2019年4月25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
2018年4月8日	关于核准杨勇证券公司监事任职资格的批复	浙证监许可（2018）2号
2018年5月26日	中国人民银行关于核定财通证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知	银发（2018）138号
2018年6月7日	浙江省财政厅同意财通证券股份有限公司发行可转换公司债券方式实施再融资的批复	浙财金（2018）35号
2018年6月19日	关于核准陆建强证券公司董事长类人员任职资格的批复	浙证监许可（2018）7号
2018年7月6号	关于对财通证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函	上证函（2018）689号
2018年7月30日	关于核准财通证券资产管理有限公司设立1家分支机构的批复	浙证监许可（2018）9号
2018年8月14日	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

二、监管部门对公司的分类结果

适用 不适用

年度	分类结果
2016年	A
2017年	A
2018年	A