

公司代码：601108

公司简称：财通证券

财通证券股份有限公司 2020 年年度报告



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

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：2020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2.0元（含税），共派发现金红利717,800,000.00元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

上述预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，将提交2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司在经营过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险及信息技术风险等，具体体现为：因整体经济及外部环境影响，如宏观经济及货币政策、监管市场价格

的不利变动而使公司可能发生损失的风险；证券发行人、交易对手、债务人未能履行合同所规定的义务或由于信用评级的变动、履约能力的变化导致债务的市场价值变动，从而对公司造成损失的风险；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；由于内部制度流程失效、员工行为不当、信息技术风险，以及外部事件影响所造成损失的风险；及因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致对公司声誉产生负面评价的风险等。

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

十一、其他

适用 不适用

本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数有不符的情况，均系四舍五入原因造成。

董事长致辞

各位股东：

2020 年极不平凡。新冠疫情肆虐全球，给社会发展进程带来剧变，在党中央的坚强领导下，中国书写了抗疫史诗，成为全球唯一正增长的主要经济体。资本市场而立之年释放巨大改革机遇，新《证券法》牵动一系列新规落地，中国经济和资本市场长期向好的趋势愈发显著。

面对风云变幻的外部市场环境，公司保持清醒坚定，坚守金融本源和客户至上，围绕五大战略持续发力。报告期内，公司经营业绩稳步攀升，实现合并营收 65.28 亿元，归属母公司净利润 22.92 亿元，同比分别增长 31.82%、22.34%，成功发行 38 亿元可转债，分类评级连续 6 年保持 A 类 A 级。杭州、上海总部分别乔迁新址，构建双城联动的新坐标。

落实思树，饮流怀源。过去这一年，我们肩扛省属券商的社会担当，驰援抗疫、克难攻坚。我们第一时间率多家子公司捐款驰援抗疫，出台金融助企 8 条政策，号召全省 350 余位金融顾问走进企业助力复工复产。开展金融支持浙商境内外一体化发展支持计划，发挥专业能力支持境外浙商稳链补链强链，捐赠 1 亿元支持西湖大学开展基础科学研究。面对决战脱贫攻坚，我们推进“资本市场红色引擎”系列活动，开展精准扶贫，以金融思维助力脱贫收官。

不忘初心，方得始终。过去这一年，我们牢记金融活水的服务属性，浇灌实体、共建生态。深入实施“深耕浙江”战略，积极开展“三服务、三走进、三助力”活动，切实担当“凤凰行动”和“融资畅通工程”主力军，形成“1+4”综合金融服务模式，与 50 余个地方政府、国有企业和金融机构的战略合作不断深化，为实体经济直接融资规模突破 600 亿元。我们积极倡导的金融顾问制度在全省各地全面推进，并正式纳入地方性法规，为浙江经济高质量发展、“重要窗口”建设贡献金融力量。

新故相推，日生不滞。过去这一年，我们主动顺应数字化转型趋势，发挥金融机构的专业优势，创新引领，数字赋能。系统推进“三中心、两平台、一朵云”建设，完成数字化底层架构搭建，大监管数据仓库、财富客户“展招平台”、极速开户等 30 余个系统上线，大运营平台实现全部网点 100% 集中审核，“数字化赋能集团发展，平台化赋能员工展业”迈出实质性步伐。

周虽旧邦，其命维新。过去这一年，我们坚持以客户为中心，全面推动财富管理转型和内部管理提升。一方面，成立资产与财富管理委员会，以“五好”（好产品、好渠道、好投顾、好运营、好机制）打造“财通赢家”品牌，启用上海财富中心，全方位对接上海高端资源，财富管理业态进入新的发展阶段。另一方面，全面启动“能力提升三年行动计划”，汇聚合力搭建“大监督”体系，深入实施集团化风险管控，“效能聚升”牵引管理协同效率大幅提升，集团化发展动力和合力明显增强。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，征途漫漫，唯有奋斗。我们将紧紧把握稳步推进全市场注册制改革、全面提升直接融资比重、扎实推动共同富裕等重大机遇、重要使命，围绕“深耕浙江、服务全国、争创一流”的发展愿景，坚持数字化转型方向不动摇，坚持客

户为中心的价值取向不动摇，保持奋进者姿态、激发创造性张力，全面提升核心竞争力，全面构建“数智财通”的四梁八柱，加快朝着争创一流的发展目标迈进，以优异成绩奉献和致敬伟大的新时代！

目录

第一节	释义	7
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	公司业务概要	29
第四节	经营情况讨论与分析	34
第五节	重要事项	59
第六节	普通股股份变动及股东情况	75
第七节	优先股相关情况	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第九节	公司治理	97
第十节	公司债券相关情况	109
第十一节	财务报告	118
第十二节	备查文件目录	267
第十三节	证券公司信息披露	267

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	2020年1月1日至2020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	指	浙江省财务开发公司/浙江省财务开发有限责任公司
天和证券	指	天和证券经纪有限公司
财通证券资管	指	财通证券资产管理有限公司
财通资本	指	浙江财通资本投资有限公司
财通创新	指	财通创新投资有限公司
永安期货	指	永安期货股份有限公司
财通基金	指	财通基金管理有限公司
财通香港	指	财通证券（香港）有限公司
财通国际证券	指	财通国际证券有限责任公司
财通国际资管	指	财通国际资产管理有限公司
财通国际投资	指	财通国际投资有限公司
财缘通	指	财缘通（上海）投资咨询有限公司
财通国际资本	指	财通国际资本管理公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
全国社保基金理事会	指	中华人民共和国全国社会保障基金理事会
公司法/《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券法/《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	现行有效的《财通证券股份有限公司章程》
董事会	指	财通证券股份有限公司董事会
监事会	指	财通证券股份有限公司监事会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

备注：2021年2月，公司总经理阮琪先生因组织调动辞去总经理职务，现由董事长陆建强先生代为履行总经理职责。

公司注册资本和净资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末
注册资本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
净资产	16,552,723,746.87	15,819,501,520.60

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；证券投资基金托管；代销金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。
业务资质	<p>1.主要业务资质：</p> <p>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；全国银行间同业拆借市场资格；代办系统主办券商业务资格；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）；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</p>

	<p>交易业务资格；质押式报价回购；开展上市公司股权激励行权融资业务试点资格。</p> <p>2.子公司及重要参股公司的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。</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	官勇华	何干良
联系地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
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	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
公司注册地址的邮政编码	310007
公司办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
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。

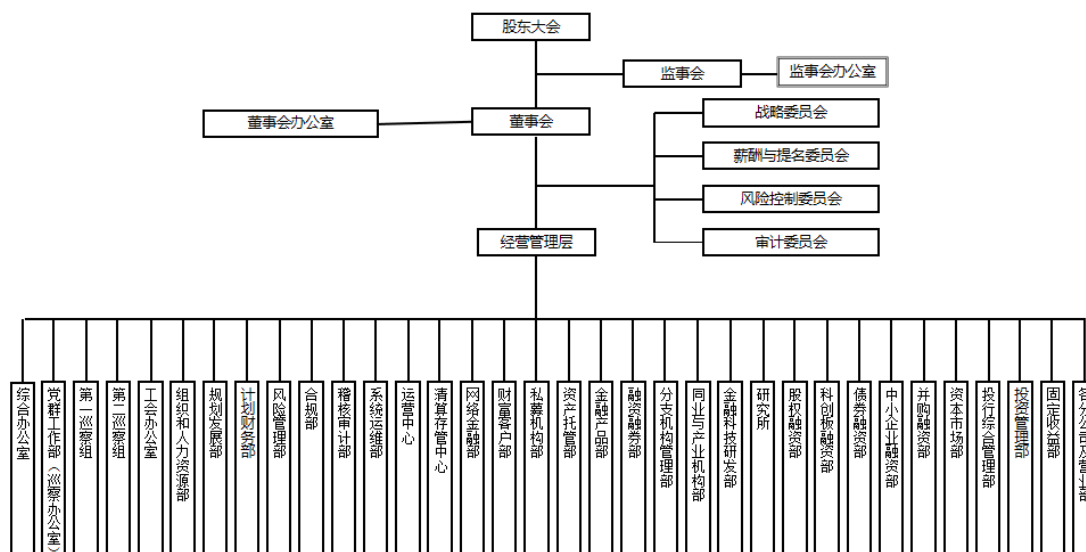
8. 财通证券股份有限公司挂牌上市

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 2020 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（中）181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室

成立时间：2011 年 8 月 12 日

已发行股份数目：50,000 万股

每股面值：1.00 港币

持股比例：100%

经营范围：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；投资业务。

（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

持股比例：100%

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

持股比例：100%

法定代表人：诸慧芳

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

（4）财通创新投资有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室

成立时间：2015 年 10 月 15 日

注册资本：380,000.00 万元

持股比例：100%

法定代表人：张昊

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

持股比例：40%

法定代表人：夏理芬

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

（2）永安期货股份有限公司

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

16-17 层

成立时间：1992 年 9 月 7 日

注册资本：131,000.00 万元

持股比例：33.54%

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：709,710.7212 万元人民币

持股比例：20.81%

法定代表人：孙建华

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

(4) 浙江股权服务集团有限公司

注册地址：杭州市江干区富春路 290 号钱江国际时代广场 3 幢 17 层

成立时间：2012 年 9 月 3 日

注册资本：70,000.00 万元

持股比例：8.86%

法定代表人：蒋潇华

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；社会经济咨询服务；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）公司证券营业部的数量和分布情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司共设立 121 家证券营业部，具体数量及分布如下：

省份	营业部家数	省份	营业部家数	省份	营业部家数
浙江	99	四川	5	云南	1

北京	1	上海	2	福建	1
广东	4	江苏	7	江西	1

营业部基本情况如下：

序号	营业部名称	办公地址	联系电话
1	安吉体育场证券营业部	安吉县递铺镇天目中路 395 号（一、二楼）	0572-5038097
2	北京北三环证券营业部	北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 9 层 906 室	010-64453706
3	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	0577-68667625
4	常熟枫林路证券营业部	常熟市枫林路 186 号-6, -7	0512-52895968
5	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	028-63119070
6	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
7	成都天府四街证券营业部	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街 66 号 2 栋 8 层 4 号	028-85350855
8	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	028-63790831
9	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 102-5、6 号、102 号-301 室、401 室-4	0571-64816533
10	慈溪文华南路证券营业部	浙江省宁波市慈溪市白沙路街道文华南路 2 号（恒元商务广场），恒元商务广场 2 号楼<16-4>室	0574-63087852
11	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 44-48 号	0572-8078721
12	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
13	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	028-67667707
14	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	0757-22683577
15	海宁水月亭西路证券营业部	海宁市水月亭西路 131 号	0573-87035555
16	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
17	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
18	海盐秦山路证券营业部	海盐县武原镇秦山路 96 号	0573-86027999
19	杭州白沙泉证券营业部	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 94-1 号	0571-87956005
20	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
21	杭州瓜沥建设四	杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 10674、10676 号	0571-83686661

	路证券营业部		
22	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	0571-87821827
23	杭州环丁路证券营业部	杭州市江干区环丁路 277 号	0571-85353127
24	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	0571-63346678
25	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
26	杭州江秀街证券营业部	杭州市江干区维多利中心 B 座 602 室	0571-87234278
27	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
28	杭州金城路证券营业部	杭州市萧山区金城路 469 号一层	0571-83696967
29	杭州九堡通盛路证券营业部	浙江省杭州市江干区九堡街道通盛路 218、220 号	0571-86975626
30	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
31	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	0571-83518387
32	杭州庆春路证券营业部	杭州市庆春路 186 号	0571-87212520
33	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	0571-87249739
34	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	0571-85167685
35	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
36	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
37	杭州文二西路证券营业部	浙江省杭州市文二西路 1 号 11 层	0571-88913107
38	杭州文一西路证券营业部	浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1324 号 3 号楼 106、109 室	0571-88667313
39	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	0571-28178100
40	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
41	杭州余杭塘路证券营业部	杭州市西湖区余杭塘路 813 号一层	0571-81969993
42	杭州转塘创意路证券营业部	杭州市西湖区转塘街道云溪印象创意园 5 幢 5 号	0571-89990316
43	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
44	湖州人民路证券营业部	湖州市天元颐城 7 幢人民路 425 号	0572-2766061
45	湖州新市府前路证券营业部	浙江省湖州市德清县新市镇府前路 5 号、5-1 号	0572-8899931

46	湖州织里吴兴大道证券营业部	浙江省湖州市织里镇吴兴大道 61 号	0572-2210533
47	济南泺源大街证券营业部	济南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 座 4 层 04、05、06 房间	0531-58205688
48	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
49	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
50	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	0571-60900192
51	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	0570-4032265
52	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
53	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
54	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	0579-87628729
55	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
56	昆明北京路证券营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 987 号	0871-68260133
57	兰溪人民南路证券营业部	兰溪市人民南路 103 号	0579-88906978
58	乐清良港西路证券营业部	浙江省乐清市城南街道良港西路 40 号（原二环路乐清市房管局集资房一楼 B3、B4 店面）	0577-27778111
59	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
60	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
61	丽水松阳要津路证券营业部	丽水市松阳县要津路 146 号	0578-8068686
62	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
63	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
64	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	0576-85678113
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	宁波镇海六合街	宁波市镇海区骆驼街道六合街 60 号 1-9 室	0574-86258286

	证券营业部		
71	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
72	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)	0574-25579008
73	平湖城南东路证券营业部	平湖市当湖街道城南东路 386 号	0573-85297899
74	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
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	衢州龙游人民路证券营业部	浙江省衢州市龙游县龙洲街道人民南路 27-07 号	0570-7181206
77	衢州世纪大道证券营业部	浙江省衢州市世纪大道 110 号、112 号	0570-8288777
78	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
79	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
80	上海漕溪路证券营业部	上海漕溪路 251 弄 6 号	021-64848008
81	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	021-68816838
82	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
83	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	0575-85222132
84	绍兴柯桥福全证券营业部	浙江省绍兴市柯桥区福全街道福全路 83 号	0575-85323201
85	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	0575-84512560
86	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
87	绍兴人民中路证券营业部	绍兴市人民中路 399 号	0575-85222114
88	绍兴柯桥柯北大道证券营业部	绍兴市柯桥区安昌街道柯北大道 818 号金徕旺商贸中心 2 幢 109 室一楼	0575-85220757
89	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 1801-1082 室	0575-82696336
90	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	0755-28260362
91	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	0755-88609007
92	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	0755-82730169
93	嵊州官河南路证券营业部	浙江省绍兴市嵊州市三江街道官河南路 58 号江湾 1 号天玺湾 15 号、1-12 号、1-13 号	0575-83163366

94	苏州人民路证券营业部	江苏省苏州市姑苏区平泖路 251 号苏州城市生活广场西侧裙楼 1 楼	0512-67289313
95	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
96	台州解放南路证券营业部	台州市椒江区解放南路 18 号	0576-88869228
97	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
98	台州路桥双水路证券营业部	浙江省台州市路桥区双水路 667 号	0576-82581177
99	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
100	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
101	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
102	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
103	温岭泽国泽牧路证券营业部	浙江省台州市温岭市泽国镇泽牧路 210 号	0576-86667123
104	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	0576-86019028
105	温州奥体城证券营业部	浙江省温州市龙湾区永中街道高新大道 999 号熙园 3 幢 112 室	0577-55877355
106	温州六虹桥路证券营业部	浙江省温州市鹿城区六虹桥路 599 号 303 室-3	0577-28892000
107	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	0510-83592220
108	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	0575-86230444
109	徐州中山北路证券营业部	江苏省徐州市鼓楼区风尚米兰小区商业办公楼 4 号楼 1-114、1-208、1-209	0516-80118788
110	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
111	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	0579-85091620
112	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
113	余姚四明西路证券营业部	余姚市四明西路 721、723 号	0574-62755105
114	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
115	玉环广陵路证券营业部	玉环县玉城街道广陵路 130 号	0576-87250009
116	张家港人民东路证券营业部	杨舍镇人民东路 19 号(国泰新天地广场) M108	0512-58586555
117	长兴明珠路证券营业部	浙江省湖州市长兴县明珠路 1278 号长兴世贸大厦 17 层-1 室	0572-6251669
118	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	0580-8583888

119	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	0575-87110016
120	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	0575-87119688
121	诸暨店口水暖城证券营业部	浙江省诸暨市店口镇华东汽配水暖城 69 幢 1519、1520 号	0575-87110061

(四) 其他分支机构数量与分布情况

√适用 □不适用

截至本报告披露日，公司共设立 24 家证券分公司，具体数量及分布如下：

序号	分公司名称	办公地址	联系电话
1	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	0571-86963030
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	0571-28311683
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	0572-2767795
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	0573-89891131
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	台州分公司	台州市市府大道 369 号至 377 号 2 层	0576-88551176
9	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	0579-83910713
10	衢州分公司	浙江省衢州市白云中大道 9 号慧谷大厦 2004 室	0570-2288889
11	丽水分公司	丽水市北苑路 198 号 301 室	0578-2226666
12	温州分公司	温州市人民东路 117 号中侨大楼	0577-88835959
13	宁波分公司	浙江省宁波市海曙区柳汀街 225 号(月湖金汇大厦 2106、2107 室)	0574-87633539
14	西南分公司	成都高新区天泰路 112 号 3 楼 2 号附 2 号	028-62790868
15	北京分公司	北京市西城区月坛南街 14 号月新大厦第十层 1007 室	010-62660157
16	上海分公司	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号 6 层	021-58821035
17	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	0755-23918706
18	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	0512-69329636
19	福建分公司	福州市晋安区塔头路 270 号隆华大厦 5 楼	0591-88596333
20	大连分公司	大连市甘井子区黄浦路 439 号 3 层	0411-39700557
21	山东分公司	济南市历下区泺源大街 8 号绿城金融中心 B 座 4 层 01、02、03 房间	0531-58205656
22	青岛分公司	青岛市崂山区海尔路 182-8 号半岛传媒大厦 20 层	0532-80955553

23	重庆分公司	重庆市渝中区民族路 188 号名义层 29 层 1、2-1 单元	023-88105000
24	山西分公司	山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号清控创新基地 C 座 1201、1202 室	0351-5669628

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、刘晓冬
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、高广伟
	持续督导的期间	2020 年 12 月 28 日-2021 年 12 月 31 日

八、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	6,528,040,616.43	4,952,243,604.81	31.82	3,167,998,370.32
归属于母公司股东的净利润	2,291,596,618.30	1,873,062,523.33	22.34	818,836,066.51
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,302,327,862.59	1,856,366,829.37	24.02	792,889,466.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07	不适用	2,362,615,194.04
其他综合收益	-49,026,149.08	47,479,491.42	不适用	-1,270,475,130.01
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
资产总额	96,658,845,911.30	64,992,113,227.17	48.72	58,694,804,212.79
负债总额	73,201,841,046.60	43,643,711,512.90	67.73	39,018,624,146.51
归属于母公司股东的权益	23,447,794,571.04	21,339,452,695.47	9.88	19,665,347,784.55
所有者权益总额	23,457,004,864.70	21,348,401,714.27	9.88	19,676,180,066.28

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.52	21.15	0.22

稀释每股收益（元/股）	0.63	0.52	21.15	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.64	0.51	25.49	0.21
加权平均净资产收益率（%）	10.53	9.28	增加1.25个百分点	4.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.58	9.20	增加1.38个百分点	3.91

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	16,552,723,746.87	15,819,501,520.60
净资产	21,421,496,766.38	19,877,140,858.02
风险覆盖率(%)	254.48	359.70
净资本/净资产(%)	77.27	79.59
净资本/负债(%)	30.81	55.02
净资产/负债(%)	39.87	69.13
资本杠杆率(%)	15.13	22.97
融资（含融券）的金额/净资本(%)	135.74	90.24
流动性覆盖率(%)	245.63	251.68
净稳定资金率(%)	160.43	140.97
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	11.57	7.65
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	196.52	136.76

注1：根据中国证监会公告[2020]10号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对2019年12月31日的净资本指标进行重述。

注2：报告期内，母公司净资本和流动性等主要风险控制指标持续符合《证券公司风险控制指标管理办法》规定的监管标准。

九、 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

十、2020 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	891,582,400.39	1,992,331,846.05	1,769,446,198.06	1,874,680,171.93
归属于上市公司股东的净利润	193,671,928.88	626,663,360.57	693,291,298.73	777,970,030.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	197,019,472.27	627,612,239.75	691,561,855.42	786,134,295.15
经营活动产生的现金流量净额	1,844,670,632.05	-439,192,434.93	-7,230,231,029.12	1,636,110,449.64

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	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	18,257.41	主要是固定资产处置收益	144,104.62	2,832,087.52
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,417,599.61	主要是政府补助	16,624,174.81	31,864,973.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,315,350.00	主要是收到已单独计提坏账准备的应收款的还款	13,368,600.00	9,655,100.00
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	-30,612,323.39	主要是对外捐赠	-11,679,750.84	-14,290,521.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目				1,340,782.57
少数股东权益影响额				
所得税影响额	1,129,872.08		-1,761,434.63	-5,455,821.48
合计	-10,731,244.29		16,695,693.96	25,946,600.42

十二、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	19,581,973,412.91	24,938,451,516.22	5,356,478,103.31	2,371,399,228.58
其他债权投资	5,582,645,321.22	7,036,028,384.00	1,453,383,062.78	238,928,446.93
其他权益工具	125,020,892.20	131,444,319.58	6,423,427.38	4,340,000.00
衍生金融工具	-10,099,340.07	-61,818,830.68	-51,719,490.61	-327,209,631.09
合计	25,279,540,286.26	32,044,105,389.12	6,764,565,102.86	2,287,458,044.42

十三、 其他

√适用 □不适用

公司根据《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（证监会公告[2013]41 号）的相关规定编制财务报告中主要项目会计数据。

公司从 2020 年 1 月 1 日起施行财政部修订的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本期财务报告个别科目的增减变动受新收入准则的影响，存在重分类及科目调整的情况，参阅“本报告第十一节财务报告五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	20,521,337,750.35	13,229,273,041.35	55.12%
结算备付金	4,234,817,326.72	2,902,124,746.76	45.92%
融出资金	19,983,550,132.30	12,394,919,889.49	61.22%
衍生金融资产	63,404,936.60	36,300,113.56	74.67%
存出保证金	533,420,494.66	305,653,155.89	74.52%
应收款项	258,105,399.31	226,557,306.91	13.92%
买入返售金融资产	3,505,415,741.42	3,182,707,513.90	10.14%
交易性金融资产	24,938,451,516.22	19,581,973,412.91	27.35%
债权投资	6,481,371,854.01	227,458,280.32	2749.48%
其他债权投资	7,036,028,384.00	5,582,645,321.22	26.03%
其他权益工具投资	131,444,319.58	125,020,892.20	5.14%
长期股权投资	6,700,813,877.62	5,724,428,385.38	17.06%

投资性房地产	21,481,423.71	23,226,112.71	-7.51%
固定资产	336,495,307.46	309,480,875.44	8.73%
在建工程	687,775.15	1,652,433.94	-58.38%
无形资产	384,777,019.29	339,337,324.92	13.39%
递延所得税资产	561,411,829.21	328,857,996.29	70.72%
其他资产	965,830,823.69	470,496,423.98	105.28%
短期借款	485,797,765.03	665,489,550.38	-27.00%
应付短期融资款	10,156,894,839.47	4,245,915,102.40	139.22%
拆入资金	1,300,381,555.60	1,350,686,805.55	-3.72%
衍生金融负债	90,573,908.30	13,915,777.91	550.87%
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04	120.38%
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	13,525,442,357.68	30.35%
代理承销证券款	218,000,000.00	-	不适用
应付职工薪酬	2,335,779,691.28	1,795,334,023.46	30.10%
应交税费	505,321,588.67	172,100,766.45	193.62%
应付款项	641,055,098.03	81,468,610.05	686.87%
合同负债	29,853,723.38	-	不适用
应付债券	23,804,092,796.22	14,767,543,926.60	61.19%
递延所得税负债	246,745,706.32	53,653,517.34	359.89%
其他负债	1,414,415,329.68	464,293,094.04	204.64%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	-
其他权益工具	988,121,041.93	500,000,000.00	97.62%
资本公积	8,266,110,425.27	8,266,130,824.98	-
其他综合收益	55,967,833.87	104,993,982.95	-46.69%
盈余公积	1,059,976,416.21	917,546,705.97	15.52%
一般风险准备	3,148,566,936.75	2,677,250,571.24	17.60%
未分配利润	6,340,051,917.01	5,284,530,610.33	19.97%
归属于母公司股东权益	23,447,794,571.04	21,339,452,695.47	9.88%
少数股东权益	9,210,293.66	8,949,018.80	2.92%
项 目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减幅度
手续费及佣金净收入	2,984,267,404.51	2,295,892,103.74	29.98%
利息净收入	824,957,078.76	227,888,591.40	262.00%
投资收益	1,891,778,201.96	1,413,247,027.84	33.86%

其他收益	16,417,599.61	16,624,174.81	-1.24%
公允价值变动收益	809,557,209.59	986,922,837.90	-17.97%
汇兑收益	-3,587,327.58	25,626.72	不适用
其他业务收入	4,650,449.58	11,643,242.40	-60.06%
税金及附加	32,058,693.16	20,964,641.86	52.92%
业务及管理费	3,232,107,817.73	2,617,971,443.13	23.46%
信用减值损失	462,637,410.65	78,056,511.54	492.70%
其他业务成本	1,767,299.22	1,789,087.00	-1.22%
营业外收入	2,308,141.33	358,883.27	543.15%
营业外支出	32,902,674.54	11,895,286.87	176.60%
利润总额	2,768,874,862.46	2,221,925,517.68	24.62%
所得税费用	477,016,969.30	346,166,025.52	37.80%
净利润	2,291,857,893.16	1,875,759,492.16	22.18%
其他综合收益的税后净额	-49,026,149.08	47,479,491.42	不适用
综合收益总额	2,242,831,744.08	1,923,238,983.58	16.62%

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
货币资金	18,877,795,845.65	11,924,988,955.44	58.30%
结算备付金	4,225,776,760.40	2,900,824,982.34	45.67%
融出资金	19,427,460,229.15	11,805,309,885.22	64.57%
衍生金融资产	57,210,883.15	34,950,113.56	63.69%
存出保证金	430,204,425.55	129,169,835.83	233.05%
应收款项	16,137,378.97	4,126,523.06	291.06%
买入返售金融资产	3,271,653,026.44	2,860,004,731.18	14.39%
交易性金融资产	23,035,821,882.39	18,175,686,403.77	26.74%
债权投资	6,481,371,854.01	227,458,280.32	2749.48%
其他债权投资	7,036,028,384.00	5,582,645,321.22	26.03%
其他权益工具投资	131,444,319.58	125,020,892.20	5.14%
长期股权投资	7,816,356,789.97	6,897,347,621.18	13.32%
投资性房地产	21,481,423.71	23,226,112.71	-7.51%
固定资产	327,591,188.53	301,103,108.22	8.80%
在建工程	552,455.47	638,920.27	-13.53%

无形资产	376,496,532.69	329,389,046.32	14.30%
递延所得税资产	431,781,339.43	241,171,184.44	79.04%
其他资产	858,629,734.80	491,613,209.11	74.66%
应付短期融资款	10,156,894,839.47	4,245,915,102.40	139.22%
拆入资金	1,300,381,555.60	1,350,686,805.55	-3.72%
衍生金融负债	90,573,908.30	13,915,777.91	550.87%
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04	120.38%
代理买卖证券款	17,458,094,346.47	13,424,975,529.53	30.04%
代理承销证券款	218,000,000.00	-	不适用
应付职工薪酬	1,611,147,036.85	1,277,062,020.19	26.16%
应交税费	358,004,808.34	94,096,807.42	280.46%
应付款项	640,791,197.67	84,772,968.00	655.89%
合同负债	25,500,999.56	-	不适用
应付债券	23,804,092,796.22	14,767,543,926.60	61.19%
递延所得税负债	233,929,615.87	48,183,869.26	385.49%
其他负债	1,162,571,017.19	362,513,480.47	220.70%
股本	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	-
其他权益工具	988,121,041.93	500,000,000.00	97.62%
资本公积	8,454,205,396.95	8,454,225,796.66	-
其他综合收益	51,245,658.46	72,927,203.42	-29.73%
盈余公积	1,090,220,122.75	922,702,326.64	18.16%
一般风险准备	2,537,851,052.63	2,202,815,460.41	15.21%
未分配利润	4,710,853,493.66	4,135,470,070.89	13.91%
项 目	2020 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	增减幅度
手续费及佣金净收入	1,811,086,920.45	1,253,022,810.83	44.54%
利息净收入	717,317,426.33	161,283,992.07	344.75%
投资收益	1,547,224,031.38	1,133,395,152.25	36.51%
其他收益	8,890,907.04	13,173,174.81	-32.51%
公允价值变动收益	668,296,521.67	738,546,952.81	-9.51%
汇兑收益	-3,271,528.77	778,014.36	不适用
其他业务收入	4,647,146.63	8,915,215.81	-47.87%
税金及附加	24,759,464.53	15,921,989.49	55.50%
业务及管理费	2,218,757,331.43	1,722,734,189.28	28.79%

信用减值损失	448,798,462.39	16,518,400.34	2616.96%
其他业务成本	1,767,299.22	1,789,087.00	-1.22%
营业外收入	1,179,200.39	348,751.45	238.12%
营业外支出	28,862,624.39	11,876,590.96	143.02%
利润总额	2,032,425,443.16	1,540,623,807.32	31.92%
所得税费用	357,247,482.06	212,788,932.53	67.89%
净利润	1,675,177,961.10	1,327,834,874.79	26.16%
其他综合收益的税后净额	-21,681,544.96	39,056,625.20	不适用
综合收益总额	1,653,496,416.14	1,366,891,499.99	20.97%

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

公司始终坚持合规经营、稳健发展，抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇，从一家区域性的经纪类券商发展成为全国性的综合类券商，构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系。公司坚守金融服务实体本源，始终围绕客户需求，为企业壮大、百姓富足奉献专业能力，致力于向个人、机构及企业客户提供多元化、全方位的金融产品和服务。公司从事的主要业务分为十大板块，分别是财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。

财富管理业务是通过线下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。

证券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。

证券投资业务是指公司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。

私募股权投资基金业务是从事私募股权投资基金、并购基金、政府产业基金等各类股权投资基

金的管理。

另类投资业务是从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的股权投资、金融产品等投资。

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、投资收入等。

(二) 报告期内公司所属行业的情况说明

2020 年是极其特殊、极不平凡的一年,注定载入史册的一年,一场席卷全球的新冠疫情打乱了世界原本的运行轨迹,牵动着全球经济及资本市场的波动。面对严峻复杂的国内外形势,在党中央坚强领导下,资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险、稳定金融发展等各项工作,证券行业不断加强中介能力建设,加快业务转型,经营情况整体向好,服务实体经济取得显著成效。2020 年,上证综指涨 13.87%,深证成指涨 38.73%,中债指数跌 0.42%,沪深股票日均成交额达到 8,393.75 亿元,同比增加 62.49%。根据中国证券业协会数据统计,138 家证券公司实现营业收入 4,484.79 亿元,较上年同期增长 24.41%;实现净利润 1,575.34 亿元,较上年同期增长 27.98%。证券行业资本实力不断增强,截至 2020 年末,证券公司总资产为 8.90 万亿元,净资产为 2.31 万亿元,较上年末分别增加 22.50%、14.10%。

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。

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	20,521,337,750.35	13,229,273,041.35	55.12%	主要系客户资金存款等增加所致
结算备付金	4,234,817,326.72	2,902,124,746.76	45.92%	主要系客户备付金增加所致
融出资金	19,983,550,132.30	12,394,919,889.49	61.22%	主要系融资业务增加所致
衍生金融资产	63,404,936.60	36,300,113.56	74.67%	主要系场外期权业务浮盈增加所致
存出保证金	533,420,494.66	305,653,155.89	74.52%	主要系转融通担保金增加所致
债权投资	6,481,371,854.01	227,458,280.32	2749.48%	主要系企业债、中期票据投资增加所致
在建工程	687,775.15	1,652,433.94	-58.38%	主要系在建工程转出所致
递延所得税资产	561,411,829.21	328,857,996.29	70.72%	主要系融出资金减值准备和应付未付款增加所致
其他资产	965,830,823.69	470,496,423.98	105.28%	主要系收益互换及场外期权保证金增加所致
应付短期融资款	10,156,894,839.47	4,245,915,102.40	139.22%	主要系短期收益凭证增加所致
衍生金融负债	90,573,908.30	13,915,777.91	550.87%	主要系收益互换业务浮亏增加所致
卖出回购金融资产	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04	120.38%	主要系质押式回购规模增加

款				所致
代理买卖证券款	17,630,613,478.65	13,525,442,357.68	30.35%	主要系经纪业务客户结算资金增加所致
代理承销证券款	218,000,000.00		不适用	主要系本期新增应付承销债券款项
应付职工薪酬	2,335,779,691.28	1,795,334,023.46	30.10%	主要系随短期薪酬费用增加所致
应交税费	505,321,588.67	172,100,766.45	193.62%	主要系应交企业所得税增加所致
应付款项	641,055,098.03	81,468,610.05	686.87%	主要系应付清算款增加所致
合同负债	29,853,723.38	21,139,016.61	41.23%	主要系预收保荐费及财务顾问费增加
应付债券	23,804,092,796.22	14,767,543,926.60	61.19%	主要系可转债增加所致
递延所得税负债	246,745,706.32	53,653,517.34	359.89%	主要系金融资产浮盈增加所致
其他负债	1,414,415,329.68	443,154,077.43	219.17%	主要系收益互换及场外期权保证金增加所致
其他权益工具	988,121,041.93	500,000,000.00	97.62%	主要系本期发行可转债所致
其他综合收益	55,967,833.87	104,993,982.95	-46.69%	主要系其他债权投资公允价值变动和外币报表折算差额变动所致
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	824,957,078.76	227,888,591.40	262.00%	主要系融出资金利息收入增加所致
投资收益	1,891,778,201.96	1,413,247,027.84	33.86%	主要系处置金融工具取得的收益增加所致
汇兑收益	-3,587,327.58	25,626.72	不适用	主要系汇率变动所致
其他业务收入	4,650,449.58	11,643,242.40	-60.06%	主要系零星收入减少所致
税金及附加	32,058,693.16	20,964,641.86	52.92%	主要系随业绩增长相应税费增加所致
信用减值损失	462,637,410.65	78,056,511.54	492.70%	主要系融出资金减值损失增加所致
营业外收入	2,308,141.33	358,883.27	543.15%	主要系违约金增加所致
营业外支出	32,902,674.54	11,895,286.87	176.60%	主要系对外捐赠支出所致
所得税费用	477,016,969.30	346,166,025.52	37.80%	主要系应纳税所得额增加所致
其他综合收益的税后净额	-49,026,149.08	47,479,491.42	不适用	主要系其他债权投资公允价值变动和外币报表折算差额变动所致

其中：境外资产 1,163,381,499.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.20%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 经营管理团队和人才队伍的专业优势

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人才队伍。

2. 区域市场、地方政策优势明显

浙江省地处我国繁荣的长三角地区,有力承接了国家“一带一路”、长江经济带、长三角一体化发展等国家战略,省内各项经济指标处于全国领先水平,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。2020年,浙江省新增境内外上市公司86家(境内62家),其中A股上市公司首发募集资金达354.47亿元,较2019年新增37.58亿元,位列全国第五。截至2020年年底,累计共有境内外上市公司659家,其中境内上市公司518家,数量居全国第2位,进一步巩固提升了我省在资本市场上的全国地位。2020年浙江继续深入推进实施企业上市和并购重组的“凤凰行动”计划,公司牵头的金融顾问制度首次纳入《浙江省地方金融条例》,加速促进浙江经济转型升级。公司作为浙江省属券商,充分发挥区位优势,深耕细作,优化区域布局,实现了区域、业务的全覆盖,形成了以长三角地区为依托、辐射全国的业务布局。本公司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。

浙江省正深入贯彻国家金融工作部署,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”、争创社会主义现代化先行省,以金融服务实体经济为根本宗旨,以深化金融供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,统筹金融发展、金融改革和金融稳定,建设现代化区域金融体系,率先探索构建新发展格局的金融服务路径,努力打造中国特色金融高质量发展样板省和区域金融现代治理先行示范省。作为浙江省属券商,公司大力推进“深耕浙江”战略,以深耕浙江、服务浙江为己任,充分发挥总部平台优势,牢固确立以客户为中心,服务至上的理念,开展综合金融服务,联合在浙金融机构开展金融顾问服务工作,为企业提供专业融资服务,为百姓提供专业理财服务,做更贴心的财富管理专家、更懂你的综合金融服务商,坚守金融服务实体经济本源,为浙江经济发展贡献力量。截至2020年底,公司已与18个地方政府、14家国有企业和20家金融机构深化了战略合作,积极担当“凤凰行动”主力军角色。

3. 集团化发展模式特色显著,细分市场优势明显

全面推进打造集团化发展模式,成绩显著,公司已形成了以证券公司为核心,永安期货、财通证券资管、财通基金、财通香港、财通资本、财通创新等参、控股公司为重要组成,以战略参股公

司为补充的“1+6+N”集团矩阵，形成各项业务相互协同的集团化发展模式。参、控股公司有行业龙头、业务强手、专业能手，类型多样、各具特色，在为本公司创造可观利润的同时，也能供应优质产品与服务，输出专业技能。其中，公司资管业务通过不断积累品牌效应逐步显现，固收业务凭借坚实的投研实力、稳健的业绩表现和贴合客户多元化需求的产品设计，在业内树下良好口碑；期货方面重要参股公司永安期货稳居行业龙头地位，具有显著的领先优势，报告期内已向中国证监会提交 IPO 申请；另外，公司参股的浙江省浙商资产管理有限公司经营业绩突出，稳居地方 AMC 前列。

4. 财富管理转型优势明显

公司始终坚持以客户为导向，以好产品、好渠道、好投顾、好机制、好运营“五好”为路径，构建财富管理服务全价值链，以满足客户综合金融需求。2020 年，财通证券成立“资产与财富管理委员会”，下设产品、渠道、投顾、技术专业委员会。2020 年 10 月 24 日，财通证券上市三周年之际，集团旗下专业的财富管理品牌“财通赢家”首发亮相，在业内首创实施“业务品牌化运营”。公司凭借在资产管理领域的独特优势，为财富管理转型奠定坚实基础。在产品端，永安期货、永安国富、财通证券资管、财通基金已形成自身特色，树立较好口碑。永安期货打造永盈、永庆核心系列产品及永安国富系列产品，2020 年产品年化收益超过 20%。财通证券资管在巩固固收板块优势的同时强化权益板块，权益公募近两年（2019-2020 年）收益率超 150%。在客户端，初步形成与大财富相适应的分支机构布局、财富管理专业平台与产品销售能力。产品端的投资基因将向下游传导，构成财富管理业务成功的核心因素。

5. 金融科技推动力度强

公司身处金融科技高地，外部资源丰富。2020 年，公司紧抓金融科技优势的培育，制定金融科技规划及实施方案，持续发力金融科技，抓住浙江打造“数字经济”一号工程的机遇，实施“信息系统提升工程”，围绕“三二一”，推进“三中心”、“两平台”和“一朵云”的建设，强化科技支撑；做好“四五六”，增强四大数字化手段，强化五大技术服务能力，实现六大条线的数字化转型，用科技手段提升公司效能，为公司数字化改革赋能。公司牵手蚂蚁集团、阿里云、恒生电子等金融科技企业，推进“阿蚂恒财”项目，不断实现金融科技在业务端和管理端的应用场景落地，创新开展“金融 + 场景 + 科技”深度融合，由单一应用场景向打造综合服务生态转变。

2020 年 4 月，公司重点项目阿里飞天云平台顺利上线。通过对 IT 基础设施资源的虚拟化和池化，实现了基础架构的敏捷性，为公司金融科技发展提供稳定、灵活、高效、安全的基础云计算资源。同时，新建的阿里云数据中台体系，即打造统一的数据资产研发、管理和治理平台，形成完善的数据资产研发、管理与治理的机制，提升数据质量、安全和共享能力，助力公司数字转型。

6. 合规风控体系健全有效

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，加强合规宣导，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，制定了完备的合规风控制度，实现了对公司各项业务及其各个环节合规风控全覆盖。报告期内，公司持续保持稳健经营。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年在面对突如其来的疫情影响，公司紧紧围绕实施“五大战略”，坚持“稳”字当头，蹄疾步稳，全面深化改革，狠抓工作落实，努力克服错综复杂的内外部环境局势，积极应对行业发展机遇和挑战，推进业务转型升级，公司经营整体情况保持稳中向好的趋势，业务结构进一步优化。公司财富管理业务全面转型升级，取得显著进步；投资银行业务克服困难，创出历史佳绩；资产管理业务主动求变，实现高质量发展；投资板块收益良好；期货业务稳居前列。公司分类评价连续 6 年保持 A 类 A 级，并荣膺省委省政府颁发的“浙江省融资畅通工程突出贡献奖”，连续 3 年获得省政府颁发的“在浙金融机构支持浙江经济社会发展考核一等奖”。

（一）财富管理业务

受益于全球产业转移新兴市场的历史机遇，以及我国实施开放有力的国家政策红利，国内实体经济不断释放潜能，社会财富快速积累，对应的财富管理市场快速增长。国内居民可投资金融资产迅速增长，证券公司传统佣金收入下滑，传统经纪业务向财富管理业务转型成为券商的当务之急。

1. 证券经纪

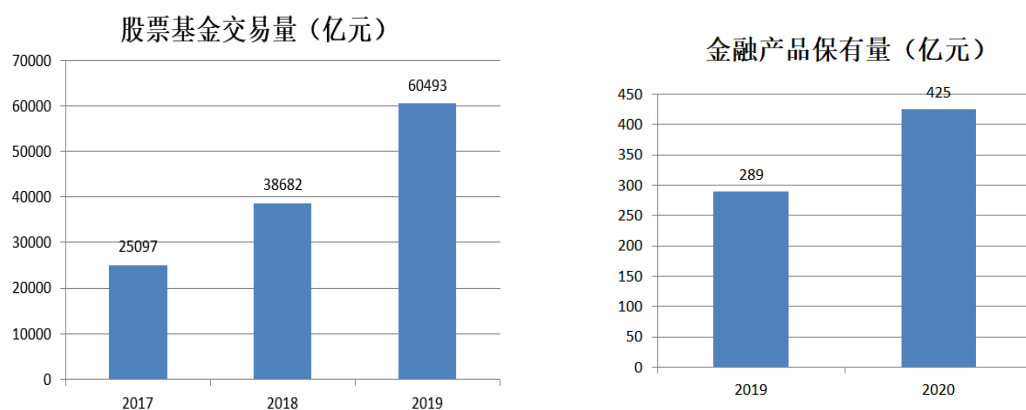
2020 年，A 股表现领跑全球、市场交投活跃，上证综指上涨 13.87%，深证成指上涨 38.73%，两市年成交金额为 206.12 万亿元，同比增长 62.29%，成交额创新高；代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）为 1,161.10 亿元，同比增长 47.42%。（数据来自 wind、中证协）

报告期内，公司围绕“深耕浙江，服务全国，争创一流”愿景，按照年度重点工作部署，推进深耕浙江战略，聚焦财富管理转型，落实分支机构新设布局和提质增效，优化分支机构考核机制等工作。报告期内公司成立了“资产与财富管理委员会”，下设产品、渠道、投顾、技术专业委员会，开展“业务品牌化运营”。此外，公司始终坚持以客户为导向，以好产品、好渠道、好投顾、好机制、好运营“五好”为路径，构建财富管理服务全价值链，以满足客户综合金融需求。截至报告期末，公司股票基金交易量全年累计 60,493 亿元，较上年增长 56.39%；日均客户资产 4,341 亿元，较上年增长 37.53%；经纪业务客户数量 217 万户，较上年增长 10.54%（数据来自公司内部统计）。

2. 产品代销

2020 年，证券公司持续探索差异化发展路径，加快财富管理业务转型，为投资者提供多样化的财富管理服务，财富管理业务快速发展。2020 年，证券公司实现代理销售金融产品净收入 134.38 亿元，同比增长 148.76%，证券公司服务居民财富管理能力进一步提升，财富管理转型初见成效。（数据来自中证协）

2020 年，公司加快财富管理业务转型，大力推进产品代销业务发展，持续探索差异化发展路径，为投资者提供多样化财富管理服务。报告期内，公司推出“财通赢家”财富管理品牌，重点布局优质权益类理财产品，建立“优选 30”产品精选池，优选权益产品的平均收益显著超越市场同类产品，权益类产品的销售规模同比增长 169%，期末金融产品保有量为 425 亿，同比增长 47%。



(二) 投资银行业务

2020 年，证券行业通过股票 IPO、再融资分别募集 5,260.31 亿元、7,315.02 亿元，同比增加 74.69%、41.67%；通过债券融资 13.54 万亿元，同比增加 28.02%，服务实体经济取得显著成效。2020 年新冠疫情爆发后，证券公司发挥投资银行功能优势，积极促成疫情防控领域企业发行公司债券进行融资。2020 年共 65 家证券公司承销完成“疫情防控债”170 只，助力 22 个省份的 142 家发行人完成融资 1,651.06 亿元。证券行业 2020 年实现投资银行业务净收入 672.11 亿元，同比大幅增加 39.26%。（数据来自中证协）

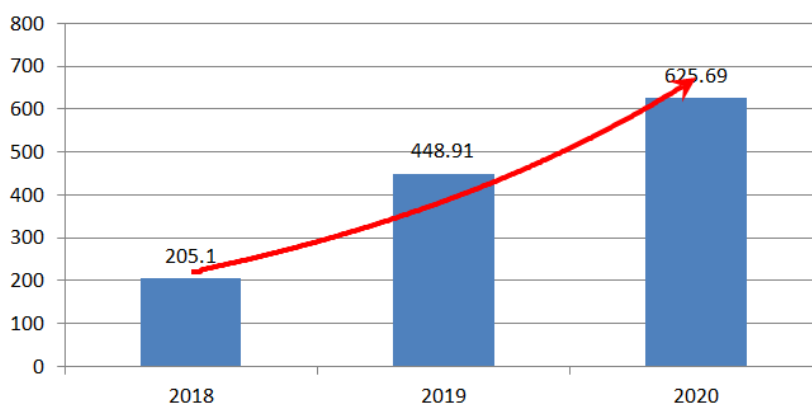
报告期内，公司积极贯彻落实“凤凰行动”计划和“融资畅通”工程，以打造“更接地气的本土专业投行”和“深耕浙江”作为战略指引，深化金融顾问制度，为企业提供综合金融服务。报告期内，公司完成 8 单 IPO 及再融资项目，融资规模 65.20 亿元，实现业务收入 16,186.24 万元，另有 1 单李子园 IPO 已于 2021 年 2 月发行上市；成功发行 78 单债券项目，承销规模 571.75 亿元，实现业务收入 33,287.00 万元。（注：再融资业务包括定增、配股、优先股、可转债）

2020 年公司投行业务经营数据：

项目		2019 年	2020 年
IPO	承销次数 (次)	1	4
	承销金额 (万元)	47,915.48	309,154.73

再融资（不含可转债）	承销次数（次）	2	2
	承销金额（万元）	70,277.69	87,571.48
可转债	承销次数（次）	3	2
	承销金额（万元）	266,800	142,700.00
企业债	承销次数（次）	10	2
	承销金额（万元）	643,000	330,000
公司债	承销次数（次）	50	73
	承销金额（万元）	3,461,071	5,296,472.33
其他债券	承销次数（次）	-	3
	承销金额（万元）	-	91,000
合计	承销次数（次）	66	86
	承销金额（万元）	4,489,064.17	6,256,898.55

证券主承销金额（亿元）



（三）证券资产管理业务

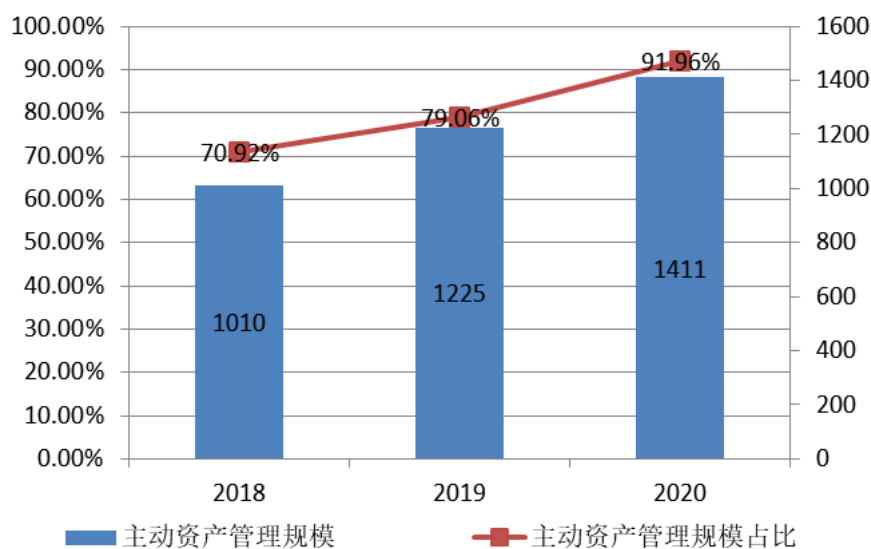
2020 年，在资管新规等政策指导下，证券行业资管业务转型立足居民财富管理需求，不断创新产品体系，积极加强主动管理，通道类资管规模持续压缩，业务结构进一步优化。截至 2020 年末，证券行业资产管理业务规模为 10.51 万亿元，同比下降 14.48%，主要系定向资管规模大幅下降 28.12%；集合资管规模期末余额 1.54 万亿元，规模同比增长 27.50%，去通道效果显著，业务质量持续提升。2020 年，资管业务平均费率为 0.29%，同比增加 0.06 个百分点，全年实现资管业务净收入 299.60 亿元，同比增长 8.88%。（数据来自中证协）

公司通过全资子公司财通证券资管开展境内证券资产管理业务。报告期内，财通证券资管深入贯彻落实“五大战略”部署，迎难而上、奋力展业，保持了平稳发展态势。截至报告期末，管理总规模 1,535 亿元，行业排名大幅提升。其中，主动规模 1,411 亿元，较期初增长 15%；公募基金管理规

模 480 亿元，较期初增长 11%；非货币公募基金管理规模 314 亿元，较年初增长 50%。报告期内，实现营收 12.35 亿元，同比增长 14%；实现净利润 2.37 亿元，同比增长 17.68%。财通证券资管接连斩获“金牛券商集合资产管理人”、“中国资产管理券商君鼎奖”等业内大奖，品牌建设取得了良好的成效。

2020 年末资产管理规模（单位：亿元）

项目	2019 年度	2020 年度
资产管理总规模	1,549.93	1534.54
其中：定向资产管理业务规模	432.65	322.89
集合资产管理业务规模	623.74	482.57
专项资产管理业务规模	61.48	249.56
主动管理规模	1,225.38	1,411.21



（四）证券投资业务

2020 年，受全球疫情冲击和货币政策宽松影响，资本市场呈现较强波动性和结构性。A 股大盘全年呈现震荡走高态势，期间波动幅度较大，上证、深证指数分别较年初上涨 13.87%、38.73%。（数据来自 wind）

报告期内，在权益投资方面，公司持续推进投研团队和投研体系建设，不断挖掘重点行业和核心资产的投资机会，研究重点覆盖行业包括光伏新能源、新能源汽车、消费和高端制造等领域。在固定收益投资方面，公司在原有投资风格的基础上，继续推进大类资产配置投资与研究，按照构建大类资产配置的总目标，积极推进新产品、新结构、新模式的应用，开展了涵盖股性、债性、商品的跨市场各类标的的投资配置交易。

2020 年公司投资管理部和固定收益部自营业务规模情况（单位：亿元）：

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
股票	0.42	10.37	17.74
固定收益类	58.59	94.99	224.14

（五）证券信用业务

2020 年，融资融券业务受益于股市行情，全市场余额从期初的 10,192.85 亿元逐渐增长至 16,190.08 亿元，创三年来新高；信用账户开户数为 528,291 户，创五年来新高。股票质押式回购业务面临的违约风险得到边际改善，在“压规模+控风险”的监管导向下，规模持续收缩。期末场内股票质押融出资金为 3,009.21 亿元，同比下降 43.28%。（数据来自 wind、中国结算）

报告期内，公司融资融券业务取得显著突破，期末两融业务余额为 208.98 亿元，同比增长 75.67%，迈上发展新台阶；股票质押回购业务继续出清风险，股票质押业务余额为 44.72 亿元，其中自有资金规模 22.97 亿元，平均维保比例为 338.23%。

2020 年末公司融资融券业务余额（单位：亿元）

项目	2019 年度	2020 年度
融出资金余额	118.23	198.96
融出证券余额（市值）	0.73	13.55
期末维持担保比例	275.63%	257.01%

备注：上表数据包含利息。

（六）期货业务

2020 年中国期货市场高速发展，成交量创历史新高，连续两年大幅增长，全国期货市场累计成交量为 61.53 亿手，同比增长 55.29%，全年累计成交总额 437.53 万亿元，同比增长 50.56%。期货期权品种加速推出，衍生品体系更加完善；期货公司资本实力增强，经纪业务收入大幅增长。（数据来自期货业协会）

报告期内，公司通过参股公司永安期货开展期货业务。永安期货立足期货市场价格发现和风险管理两大基本功能，通过强化党建工作、开展挖潜增效、提高专业能力、扩大内外部协同效能等工作，净利润、客户权益等多项关键指标再创新高，分类监管评级、信用评级、社会责任担当继续走在前列。

2020 年永安期货主要业务指标情况：

项目	2019 年度	2020 年度
成交金额（亿元）	126,474.96	150,554.34
成交手数（亿手）	1.92	2.29
客户权益规模（亿元）	250.71	307.36

（七）境外证券业务

2020 年，香港恒生指数上涨 3.40%，年成交额 32.02 万亿港元，同比增加 49.91%。2020 年，内地券商旗下的 34 家香港子公司共实现营业收入 333.97 亿元，同比增长 11.06%；实现净利润 59.98 亿元，同比增长 65.12%；子公司整体净利率为 17.96%，同比提高 5.88 个百分点，业绩增长显著。（数据来自中证协）

报告期内，公司全资境外子公司财通香港有效应对香港社会全年的新冠疫情，以及上半年全球市场出现的剧烈波动等不利影响，保持了经营活动的稳定，经营业绩仍有较大增长。2020 年实现营业收入 16,758.06 万港元，利润总额 2,655.49 万港元，净利润 1,726.11 万港元。

（八）基金业务

2020 年，公募基金行业取得长足发展，管理规模与产品数量都取得历史性突破。基金业协会的数据显示，期末公募基金净值为 19.89 万亿元，同比增长 34.77%；公募基金数量为 7,913 只，同比增长 20.92%。

报告期内，公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。报告期内，财通基金经营业绩稳中有升。截至期末，财通基金本部总资产规模为 731.98 亿元，较年初增长 40.87%；公募管理规模为 375.70 亿元，较年初增长 66.81%；专户规模为 356.28 亿元，较年初增长 21.02%。财通基金本部全年实现营业收入 4.81 亿元，净利润 1.40 亿元。

财通基金本部 2020 年基金业务情况：

项目		2018 年度		2019 年度		2020 年度	
		公募	专户	公募	专户	公募	专户
新发	只数	6	49	9	61	9	315
	规模（亿元）	23.64	63.68	53.99	17.04	170.74	57.08
存续	只数	20	658	29	313	37	478
	规模（亿元）	175.85	348.38	225.23	294.90	375.70	356.28

（九）另类投资业务

报告期内，宏观经济下行压力和新冠肺炎疫情，使得股权投资行业在“募、投、管、退”各个环节都面临巨大压力。公司全资子公司财通创新积极应对挑战，实施“两个聚焦”策略，聚焦智能制造、医疗健康、信息技术等行业，聚焦浙江及江浙沪地区项目，凸显一定竞争力；主动与集团各个板块开展业务协同，推动各项工作有序开展。报告期内，完成投资项目 11 个，新增投资金额合计 6.40 亿元，1 个科创板项目顺利退出。截至报告期末，持有股权投资项目合计 24 个，实缴投资金额合计 32.36 亿元。

（十）私募股权投资基金业务

报告期内，公司全资子公司财通资本稳步推进经营计划，集中力量提升投资质量，防控投资风险。其中，政府产业基金业务继续深化与各地政府合作，截至报告期末，累计管理政府产业基金共计 17 支，管理认缴规模 132.50 亿元；私募股权基金业务差异化发展，深度挖掘半导体、医疗健康等重点行业投资机会，完成股权投资项目 5 单；综合咨询业务成为业绩新增长点，为政府产业基金、国资公司等提供咨询投顾服务 11 项。

二、报告期内主要经营情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 966.59 亿元，较上年末增长 48.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 234.48 亿元，较上年末增长 9.88%；营业收入为 65.28 亿元，同比增长 31.82%；利润总额为 27.69 亿元，同比增长 24.62%；归属于上市公司股东的净利润 22.92 亿元，同比增长 22.34%。

（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	6,528,040,616.43	4,952,243,604.81	31.82
营业成本	3,728,571,220.76	2,718,781,683.53	37.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-632,167,517.50	-239,759,511.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,682,159,858.32	-3,060,014,520.90	不适用
研发支出	48,949,863.48	28,101,779.12	74.19

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司经营业绩较 2019 年同期实现大幅增长。实现营业收入 65.28 亿元，同比增长 31.82%；营业成本 37.29 亿元，同比增长 37.14%；归属于母公司股东的净利润 22.92 亿元，同比增长 22.34%；实现每股收益 0.63 元，同比增长 21.15%；加权平均净资产收益率 10.53%，同比增长 1.25 个百分点。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

财富管理业务	1,525,221,844.34	934,325,906.59	38.74	39.07	26.50	增加 6.09 个百分点
证券自营业务	854,530,414.26	176,723,868.94	79.32	253.36	189.93	增加 4.53 个百分点
投资银行业务	588,957,171.64	469,720,046.13	20.25	55.94	59.84	减少 1.94 个百分点
资产管理业务	1,345,870,564.00	926,120,563.28	31.19	8.23	12.10	减少 2.37 个百分点
证券信用业务	608,284,229.54	432,192,961.09	28.95	243.66	1,017.36	减少 49.20 个百分点
境外证券业务	141,035,872.77	118,988,499.49	15.63	33.73	34.04	减少 0.20 个百分点
总部后台及其他	1,464,140,519.88	670,499,375.24	54.21	-14.38	-0.19	减少 6.51 个百分点
合计	6,528,040,616.43	3,728,571,220.76	42.88	31.82	37.14	减少 2.22 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浙江省内	1,246,553,957.82	514,392,740.84	58.73	40.59	21.87	增加 6.33 个百分点
浙江省外	94,878,293.02	103,541,540.36	-9.13	37.43	12.82	增加 23.81 个百分点
境外子公司	141,035,872.77	118,988,499.49	15.63	33.73	34.04	减少 0.20 个百分点
总部及其他境内子公司	5,045,572,492.82	2,991,648,440.07	40.71	29.67	41.37	减少 4.91 个百分点
合计	6,528,040,616.43	3,728,571,220.76	42.88	31.82	37.14	减少 2.22 个百分点

备注：总部后台及其他主要指公司流动性管理、产品投资、联营企业投资等收入。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2020 年，除总部后台及其他外，其他各业务条线营业收入都实现了增长。具体来看，财富管理业务实现收入 15.25 亿元，同比增长 39.07%；证券自营业务实现收入 8.55 亿元，同比增长 253.36%；投资银行业务实现收入 5.89 亿元，同比增长 55.94%；资产管理业务实现收入 13.46 亿元，同比增长 8.23%；证券信用业务实现收入 6.08 亿元，同比增长 243.66%；境外证券业务实现收入 1.41 亿元，同比增长 33.73%；总部后台及其他实现收入 14.64 亿元，同比减少 14.38%。具体情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2. 费用

√适用 □不适用

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明

						例(%)	
财富管理业务	营业支出	934,325,906.59	25.06	738,604,443.18	27.17	26.50	业绩上升,相应费用增加
证券自营业务	营业支出	176,723,868.94	4.74	60,953,985.25	2.24	189.93	业绩上升,相应费用增加
投资银行业务	营业支出	469,720,046.13	12.60	293,860,159.73	10.81	59.84	业绩上升,相应费用增加
资产管理业务	营业支出	926,120,563.28	24.84	826,168,624.45	30.39	12.10	业绩上升,相应费用增加
证券信用业务	营业支出	432,192,961.09	11.59	38,679,853.03	1.42	1017.36	信用资产减值损失增加
境外证券业务	营业支出	118,988,499.49	3.19	88,770,844.02	3.27	34.04	业绩上升,相应费用增加
总部后台及其他	营业支出	670,499,375.24	17.99	671,743,773.87	24.71	-0.19	业绩下降,相应费用减少
合计		3,728,571,220.76	100.00	2,718,781,683.53	100.00	37.14	

2020 年, 公司财富管理业务营业支出 9.34 亿元, 同比增长 26.50%; 证券自营业务营业支出 1.77 亿元, 同比增长 189.93%; 投资银行业务营业支出 4.70 亿元, 同比增长 59.84%; 资产管理业务营业支出 9.26 亿元, 同比增长 12.10%; 证券信用业务营业支出 4.32 亿元, 同比增长 1017.36%; 境外证券业务营业支出 1.19 亿元, 同比增长 34.04%; 总部后台及其他营业支出 6.70 亿元, 同比下降 0.19%。

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	48,949,863.48
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	48,949,863.48
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.75
公司研发人员的数量	50
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.54
研发投入资本化的比重 (%)	—

√适用 □不适用

2020 年, 为深入贯彻公司“两大目标”和“五大战略”, 财通在数字化转型发展阶段持续发力, 搭建“三中心、两平台、一朵云”公司架构体系, 以 Devops 为核心的自主研发体系基本打造完成。一是构建客户中心、产品中心、资源中心三大数据中心, 规整公司内外部数据, 为业务中台提供数

据支撑。二是建立运营展业平台、客户交易服务平台，提升公司数字化展业、高端投研能力。三是以客户为中心，合规风控关口前移，提升客户与员工的服务体验，围绕公司大监督体系要求，启动大监管平台建设。四是快速推进员工数字化转型至员工统一工作平台，着力增强自主创新能力，全面提升公司员工移动办公效率和服务体验。

备注：Devops 是指通过自动化的方式，简化流程提升研发效率，及时发现问题，缩短迭代更新周期。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目名称	2020 年度	2019 年度	同比增减变化(%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-632,167,517.50	-239,759,511.88	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	13,682,159,858.32	-3,060,014,520.90	不适用

2020 年公司现金及现金等价物的变动净额为 88.32 亿元。

经营活动产生的现金流量净额为-41.89 亿元，其中，现金流入 189.48 亿元，主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 62.61 亿元，回购业务资金净增加额 75.41 亿元，代理买卖证券收到的现金净额 44.94 亿元；现金流出 231.37 亿元，主要包括为交易目的而持有的金融资产净增加额 30.49 亿元，融出资金净增加额 79.23 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 15.15 亿元，支付其他与经营活动有关的现金 90.46 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-6.32 亿元，其中现金流入 1.52 亿元，主要为收到联营企业分红；现金流出为 7.84 亿元，主要为投资支付的现金 5.21 亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.63 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额 136.82 亿元，其中现金流入 592.95 亿元，主要包括取得借款收到的现金 62.19 亿元，发行债券收到的现金 530.75 亿元；现金流出 456.12 亿元，主要包括偿还债务支付的现金 440.98 亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.14 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	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	20,521,337,750.35	21.23	13,229,273,041.35	20.36	55.12	客户资金存款等增加
结算备付金	4,234,817,326.72	4.38	2,902,124,746.76	4.47	45.92	客户备付金增加
融出资金	19,983,550,132.30	20.67	12,394,919,889.49	19.07	61.22	融资业务增加
衍生金融资产	63,404,936.60	0.07	36,300,113.56	0.06	74.67	场外期权业务浮盈增加
存出保证金	533,420,494.66	0.55	305,653,155.89	0.47	74.52	转融通担保金增加
应收款项	258,105,399.31	0.27	226,557,306.91	0.35	13.92	应收资产管理费、期权结算 费和手续费及佣金增加
买入返售金融 资产	3,505,415,741.42	3.63	3,182,707,513.90	4.90	10.14	股票质押式回购规模增加
交易性金融资 产	24,938,451,516.22	25.80	19,581,973,412.91	30.13	27.35	债券、股票和券商理财产品 投资规模增加
债权投资	6,481,371,854.01	6.71	227,458,280.32	0.35	2,749.48	企业债、中期票据投资增 加
其他债权投资	7,036,028,384.00	7.28	5,582,645,321.22	8.59	26.03	企业债投资增加
其他权益工具 投资	131,444,319.58	0.14	125,020,892.20	0.19	5.14	权益工具投资公允价值变 动
长期股权投资	6,700,813,877.62	6.93	5,724,428,385.38	8.81	17.06	联营企业投资规模和投资 收益增加
投资性房地产	21,481,423.71	0.02	23,226,112.71	0.04	-7.51	计提摊销
固定资产	336,495,307.46	0.35	309,480,875.44	0.48	8.73	电子设备增加
在建工程	687,775.15	0.00	1,652,433.94	0.00	-58.38	在建工程转出
无形资产	384,777,019.29	0.40	339,337,324.92	0.52	13.39	软件使用权增加
递延所得税资 产	561,411,829.21	0.58	328,857,996.29	0.51	70.72	融出资金减值准备和应付 未付款增加
其他资产	965,830,823.69	1.00	470,496,423.98	0.72	105.28	收益互换及场外期权保证 金增加
短期借款	485,797,765.03	0.50	665,489,550.38	1.02	-27.00	保证借款减少
应付短期融资 款	10,156,894,839.47	10.51	4,245,915,102.40	6.53	139.22	短期收益凭证增加
拆入资金	1,300,381,555.60	1.35	1,350,686,805.55	2.08	-3.72	银行金融机构拆入减少
衍生金融负债	90,573,908.30	0.09	13,915,777.91	0.02	550.87	收益互换业务浮亏增加
卖出回购金融 资产款	14,342,315,565.97	14.84	6,507,867,981.04	10.01	120.38	质押式回购规模增加
代理买卖证券 款	17,630,613,478.65	18.24	13,525,442,357.68	20.81	30.35	经纪业务客户结算资金增 加
代理承销证券 款	218,000,000.00	0.23			不适用	本期新增应付承销债券款 项
应付职工薪酬	2,335,779,691.28	2.42	1,795,334,023.46	2.76	30.10	应付短期薪酬增加
应交税费	505,321,588.67	0.52	172,100,766.45	0.26	193.62	应交企业所得税增加
应付款项	641,055,098.03	0.66	81,468,610.05	0.13	686.87	应付清算款增加
合同负债	29,853,723.38	0.03			不适用	预收保荐费及财务顾问费 增加
应付债券	23,804,092,796.22	24.63	14,767,543,926.60	22.72	61.19	本期发行可转债
递延所得税负 债	246,745,706.32	0.26	53,653,517.34	0.08	359.89	金融资产浮盈增加
其他负债	1,414,415,329.68	1.46	464,293,094.04	0.71	204.64	收益互换及场外期权保证 金和预提费用增加

其他说明

截至2020年12月31日,公司资产总额为966.59亿元,较上年末增加316.67亿元,增长48.72%。其中:货币资金为205.21亿元,占总资产的21.23%;融出资金为199.84亿元,占总资产的20.67%;交易性金融资产为249.38亿元,占总资产的25.80%。公司资产流动性良好、结构合理。

截至2020年12月31日,公司负债总额732.02亿元,较上年末增加295.58亿元,增长67.73%。扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后,自有负债为553.53亿元,其中一年以上付息债券238.04亿元,占自有负债比例为43.00%,其他负债为315.49亿元,占自有负债比例为57.00%。自有负债主要包括应付债券238.04亿元,占自有负债的43.00%;卖出回购金融资产款143.42亿元,占自有负债的25.91%;应付短期融资款101.57亿元,占自有负债的18.35%。公司资产负债率为75.73%,扣除代理买卖证券款后的资产负债率为70.24%,同比增长11.72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、75、“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67.01亿元,与年初相比增加9.76亿元,增幅为17.06%。

被投资单位	期初投资	本期增加变动	期末投资
永安期货	2,673,141,698.30	302,587,408.08	2,975,729,106.38
财通基金	557,882,766.11	51,939,130.03	609,821,896.14
金华市民营企业稳健发展投资合伙企业(有限合伙)(以下简称金		3,475,682.95	3,475,682.95

华民营稳健)			
杭州酒通投资管理有限公司(以下简称酒通投资公司)	4,373,279.54	-59,181.11	4,314,098.43
浙江省浙商资产管理有限公司(以下简称浙商资产)	2,229,120,335.66	530,306,477.09	2,759,426,812.75
云和梯田投资发展有限公司(以下简称云和梯田公司)	59,602,541.11	489,224.23	60,091,765.34
迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称迈得医疗公司)	48,909,300.13	5,291,310.11	54,200,610.24
北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称信安世纪公司)	86,633,886.89	2,996,492.24	89,630,379.13
天道金科股份有限公司(以下简称天道金科公司)		43,773,500.47	43,773,500.47
北京三清互联科技股份有限公司(以下简称三清互联公司)		35,396,800.45	35,396,800.45
浙江财和通易企业发展有限公司(以下简称财和通易公司)		3,083,906.56	3,083,906.56
杭州财通月桂股权投资基金合伙企业(以下简称财通月桂)	12,915,099.31	-5,235,725.61	7,679,373.70
杭州财通盛穗股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称财通盛穗)	4,559,865.57	-984,140.26	3,575,725.31
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)	19,427,787.99	-6,449,206.53	12,978,581.46
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)	3,512,035.74	-960,488.65	2,551,547.09
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)	594,150.46	-594,150.46	
德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称德清锦烨财)	9,336,125.89	-121,138.49	9,214,987.40
义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称义乌通杰)	4,549,358.31	-2,577,132.38	1,972,225.93

杭州博拉网络科技有限公司（以下简称博拉科技公司）	648,513.89	-93,260.51	555,253.38
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）	3,287,854.02	-27,154.23	3,260,699.79
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）	3,448,916.59	2,967,818.45	6,416,735.04
杭州财通富榕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称财通富榕）	2,484,869.87	1,175,369.73	3,660,239.60
杭州财通恒芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称财通恒芯）		10,003,950.08	10,003,950.08
合计	5,724,428,385.38	976,385,492.24	6,700,813,877.62

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告“第二节十二、采用公允价值计量的项目”的相关内容

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号富汇大厦 B 栋 8-9 层	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	浙江省杭州市上城区甘水巷 142 号	浙江省杭州市上城区白云路 22 号 161 室	诸慧芳	0571-87828127
财通创新	100.00%	2015/10/15	人民币 380,000 万元	上海市浦东新区栖霞路 26 弄 2 号富汇大厦 B 栋 1202 室	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室	张昊	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：	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼 2401-03 室	香港中环皇后大道中 181 号新纪元广场 24 楼	钱斌	0571-87130303

			1.00 港币		2401-03 室		
财通基金	40.00%	2011/6/21	人民币 20,000 万元	上海市银城中路 68 号时代金融中心 41 楼	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室	夏理芬	021-20537888
永安期货	33.54%	1992/9/7	人民币 131,000 万元	杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 层、1101 室、1102 室、1104 室、16-17 层、2604 室、2702 室	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
浙商资产	20.81%	2013/8/6	人民币 709,711 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 219,621.99 万元，净资产人民币 119,235.67 万元；2020 年实现营业收入人民币 123,467.88 万元，利润总额人民币 31,596.11 万元，净利润人民币 23,692.41 万元。

(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 62,710.80 万元，净资产人民币 56,987.41 万元；2020 年实现营业收入人民币 5,601.88 万元，利润总额人民币 1,707.34 万元，净利润人民币 1,254.30 万元。

(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 408,661.42 万元，净资产人民币 403,086.54 万元；2020 年实现营业收入人民币 38,679.83 万元，利润总额人民币 34,061.70 万元，净利润人民币 31,223.55 万元。

(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 143,201.88 万港元，净资产 56,018.26 万港元；2020 年实现营业收入 16,758.06 万港元，利润总额 2,655.49 万港元，净利润 1,726.11 万港元。

(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 233,015.30 万元，净资产人民币 153,047.73 万元；2020 年实现营业收入人民币 39,443.44 万元，利润总额人民币 17,157.05 万元，净利润人民币 12,721.91 万元。

(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 4,545,056.90 万元，净资产人民币 779,804.54 万元；2020 年实现营业收入人民币 2,546,930.76 万元，利润总额人民币 144,510.63 万元，净利润人民币 114,600.93 万元。

(7) 浙商资产注册资本人民币 709,711 万元，截至报告期末，浙商资产总资产人民币 6,259,225.45 万元，净资产人民币 1,392,763.11 万元；2020 年实现营业收入人民币 534,258.30 万元，利润总额人民币 145,677.91 万元，净利润人民币 108,513.66 万元。

以上披露内容涉及数据均为各子公司、参股公司合并报表金额。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

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

截至 2020 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人民币 1,545,151,388.50 元。本公司持有上述合并结构化主体中的权益体现在资产负债表中交易性金融资产中,总金额为人民币 1,535,516,956.45 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

当前,证券行业正经历着中国资本市场 30 年的跨越式发展,2020 年进入而立之年的中国证券业,迎来了新证券法的实施、注册制改革、金融业对外全面开放等历史性时刻和发展机遇。国内经济发展长期向好的趋势不变,国家“十四五”规划更是提出了加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。资本市场承载经济双循环核心枢纽功能,也亟须高质量券商支持发展。对于未来证券业的发展需要践行新的发展理念,必须走向专业化、国际化、机构化、科技化。

当前,人类社会正在进入以数字化生产力为主要标志的全新历史阶段,世界主要国家都把数字化作为经济发展和技术创新的重点。证券行业传统的发展模式已无法适应未来高质量发展的要求,需要践行新发展理念。历史进程和竞争压力都在倒逼传统行业积极拥抱数字化。

1. 证券行业数字化时代已经到来

随着新一轮科技革命与产业变革的深入推进,以人工智能、区块链、云计算、大数据等为代表的数字技术在证券领域的应用场景不断拓宽,深刻改变着行业业务开展、风险控制、合规监管等,并催生了智能投顾、智能投研、金融云等新型服务或产品。行业已处在数字化变革的关键节点。随着重视程度的不断加深,券商将加大科技投入,提升数字化适应水平和自主可控能力,继续增强数字化治理能力。通过数字化转型提升内部管理水平,增强合规风控能力,实现金融科技与业务发展相互促进、良性循环。通过以数字化转型引领行业业态持续创新,不断为实体经济提供更高质量、更效率的金融服务,进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。

2. 财富管理发展迎来新蓝海

证券行业为避免同质化竞争,必须重塑新的发展格局,近年来行业一直在探索新的转型路径,其中财富管理转型是一个大趋势。一是财富人群与可投资资产快速增加。家庭资产配置正迎来拐点,居民储蓄向金融资产转化,理财市场加速扩容。我国全面建成小康社会,居民收入持续增长,人均 GDP 已迈上 1 万美元的新台阶,现行标准下农村贫困人口实现脱贫,中等收入群体和高净值人群规模不断扩大。根据招商银行的公开数据,从 2008 年到 2018 年,资产在 1000 万元以上的高净值人群从 30.2 万人增长到 197 万人,增加了 5.5 倍;高净值人群可投资资产由 8.8 万亿元增长到 61

万亿元，增加了近 6 倍。同时，伴随人口老龄化程度加深，“房住不炒”政策持续推进，全社会对财富管理的需求越来越强，这将极大推动财富管理市场的发展。二是机构投资者快速崛起。伴随公募基金快速发展，A 股纳入国际指数的权重逐步提升，QFII 资金管理放开，基本养老金加大入市，机构投资者将逐渐成为股市的主导力量。2017 年以来，个人投资者持有流通 A 股市值占比低位企稳，比例徘徊于 30% 上下，已低于美股近年来的个人投资者持股比例 36%。金融资产结构与客户结构的调整所带来的理财需求爆发，为财富管理业务发展打开了巨大空间。

3. 资本市场改革向纵深推进

一是以投资者保护机制为代表的法治体系更加健全完善。中央对资本市场提出“建制度、不干预、零容忍”的方针，其核心就是要依法治市。新《证券法》为资本市场全面深化改革实施落地，防范市场风险、促进资本市场服务实体经济功能发挥，提供了坚强的法治保障。新《证券法》将保护投资者合法权益作为核心目标，大幅提高证券违法违规成本，全面完善投资者保护制度。从宏观政策周期和市场周期角度来看，新法的颁发和实施预示着证券市场将迎来新一轮政策改革创新周期。二是股票发行注册制改革强化券商“看门人”职责。在股票发行注册制推行并深化的背景下，监管部门将持续促进首发申请企业规范运作，提高信息披露质量，督促中介机构提高执业水平，营造市场良好生态，从源头上提高上市公司质量。以证券公司、会计师事务所、律师事务所为代表的“看门人”应提高专业服务能力，在培育发行主体、询价定价、维护交易、风险管理、投资者适当性管理等各个环节落实责任，牢牢守住资本市场的底线，坚决不踩红线。

4. 双向开放加剧行业竞争

随着 A 股市场开放和国际制度接轨，外资投行的全球视野、标准化交易清算系统和全产品链条优势得以发挥，有望在资产管理、机构服务、交易业务和高净值财富管理领域形成竞争力。中资券商优势在于更了解中国市场特征，更擅长把握中国客户需求，更理解监管环境，拥有 8.9 万亿总资产、1.2 万家分支机构和 1.78 亿零售客户基础，在资本规模和渠道下沉方面具有优势。双向开放一方面倒逼中资券商加快商业模式转型，摆脱通道盈利模式，建立基于资本实力、风险定价能力、金融科技能力的经营壁垒；另一方面提供了学习国际投行中国实践的机会，让中资券商的管理理念、激励机制以及创新路径融入国际趋势，为更好地走出去打下基础。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

进入新发展阶段，公司将积极贯彻新的发展理念，秉持“深耕浙江、服务全国、争创一流”的企业愿景和“三更三有”使命目标，恪守“敬畏、感恩、创新、责任”的核心价值观，树立“规范经营、稳健发展、务实创新、追求卓越”的经营理念，坚持数字赋能、改革破题、创新制胜，努力实现各项业务省内最强，数智财通成为标志性成果，综合实力显著提升。

公司将坚定不移走高质量发展之路，重点把握“四个聚焦”：一是聚焦价值实现。全面回归价值是新发展阶段的重要特征。要坚守金融服务本源，真正把以客户为中心的理念落地落细，以社会价

值体现专业价值，获得品牌口碑。二是聚焦平台建设。数字化时代比拼的是平台竞争力。应坚持以数字化转型为主线，加快系统数字化平台建设，赋能业务拓展和管理提升。三是聚焦能力提升。能力是竞争力的内核。要坚持以市场化为导向，深化改革集聚优秀人才，持之以恒推进全员能力提升。四是聚焦生态构建。坚持以员工为中心，以政治建设提升格局，以文化建设涵养情怀，形成内部凝聚、外部协同，专业深化、资源集聚的创业创新生态。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 整体经营计划

十四五，是我国进入新阶段、以新发展理念着力构建新发展格局的关键五年。对公司而言，无论是从所处历史方位、区域及行业发展趋势来看，正处于最优的发展环境、最好的发展时期、最佳的发展状态。“十四五”将是数字化转型为主线全面提升公司竞争力的五年，是全面推动以客户为中心理念落地落细的五年，是实现高质量发展和“二次飞跃”的五年。

2021 年作为“十四五”开局之年，公司将坚持数字赋能、改革破题、创新制胜，以五大战略为指引，坚守并不断深化以客户为中心的理念落深落细；以数字化转型为主线，全面赋能各条线改革和系统建设的变革和重构，开启“数智财通”新时代；以“深耕浙江”战略为牵引，全面提升投行服务面和影响力；以“财通赢家”品牌打造为抓手，全面提升财富管理能力和提升为核心，全面加强人才队伍建设。2021 年，公司将重点做好以下几个方面工作：

(一) 加强数字赋能，推进公司数字化转型，构建“数智财通”的四梁八柱。一是加快推进“三大中心”全面上线运行，提升数据资源系统功能。聚焦客户中心，推动客户数据综合集成和分层分类管理的新机制。二是围绕客户体验优化，全面升级触达系统。三是提升内部管理的数字化水平，全面加快数字化转型步伐。

(二) 推动“深耕浙江”提质增效，提升服务实体经济能力，全面提高投行的服务面和影响力。一是迭代升级服务载体，为推动浙江产业转型和高质量发展作出贡献。二是统筹提升社会化平台功能，在服务新发展格局中提升财通的影响力。三是全面增强投行综合服务能力，构建系统协同的行业生态。

(三) 创新致胜，践行客户为中心理念，积极打造财富管理新优势。一是围绕数字赋能，打造智能化、精准化的产品中心。二是围绕全员营销，搭建平台，推进投资顾问和理财师队伍建设。三是围绕“五好”建设，提升“财通赢家”品牌。四是围绕专业服务，全面开启投资者教育提升工程。

(四) 改革破题释放活力，市场化导向加强人才队伍建设。一是开展干部人才管理体制综合改革。二是深化薪酬和考核体系改革。三是深化全员培训体系和管培生体制改革。四是深化研究所改革。五是深化资本运作。

(五) 坚持政治引领，深化底线思维，增强文化凝聚，以上率下营建干事通气协作有力和谐幸福的良好生态。一是坚持政治正确，强化党建引领，在大变局中清醒自身的使命。二是强化底线思

维，完善风险集团化管控、源头管控、闭环管控机制，切实提升防范风险的能力。三是增强文化凝聚，强化文化建设对公司的正向牵引，全面提升公司的正气和凝聚力。

“十四五”新征程已经全面开启，站在“两个一百年”的历史交汇点上，公司将认真贯彻中央和省委、省政府的决策部署，始终牢记“重要窗口”资本市场主力军的使命担当，保持奋进者姿态、激发创造性张力，全面落实 2021 年各项目标任务，全面开启“十四五”高质量发展新征程，不断朝着“省内最强、全国一流”的目标砥砺奋进，为浙江省争创社会主义现代化先行省贡献财通力量，以优异成绩迎接建党 100 周年！

2. 各业务经营计划

(1) 财富管理业务

围绕数字赋能，着力提升投研能力。加快打造功能完善的研究所，强化基础研究能力，对外为公司创名创收，对内为各业务板块提供研究支撑。利用数字科技提升专业投研能力，建立更加科学、智能、精准的产品设计和筛选机制，真正实现全市场大类资产的优化配置。

围绕“好产品、好渠道、好投顾、好机制、好运营”，提升“财通赢家”品牌。以客户资产保值增值为首要目标，建立客户对财通的信任，提升客户粘性。建设上海、北京、深圳财富中心，完善理财产品体系，树立一流的固定收益品牌，练好权益板块内功，完善量化产品策略体系，形成“优选 30”产品系列良好的品牌美誉度。做实分公司的功能，完善网点管理模式，优化省内物理网点布局，推动二级网点提质与一级网点增效。创新专项激励机制，推动全员协同，着力加强投资顾问和理财师队伍建设。健全投顾资讯与组合产品系列，加快推出基金投顾业务，为非专业客户提供标准化+个性化的咨询与配置服务。

围绕专业服务，扩大机构客户和个人客户队伍。着力扩大公司客户数量，挖掘客户背后的客户、资产背后的资产，将产业客户转化为财富客户，引导交易型投资者升级为产品配置型投资者。建立健全涵盖 PB、场外衍生品、卖方研究、资产托管等在内的机构业务链条，重点加强机构客户服务能力。开展形式多样的投教和品牌宣传活动，积极倡导专业投资、理性投资，构建追求长期价值的财富管理生态圈。

(2) 投资银行业务

提升投行覆盖面。深入对接浙商总会金融服务委员会，继续深化金融顾问制度，力争公司金融顾问对省内主要上市公司的覆盖。全面对接省委省政府的各项重大战略安排、重大产业规划、重大平台项目，助推产业转型升级的步伐，为实体企业特别是民营经济赋能。

提升投行影响力。持续开展“三服务、三走进、三助力”2.0 版以及“凤凰行动”提升专项计划、提升上市公司质量助力专项计划、畅通直接融资专项计划、政府产业基金赋能计划等专项行动，扩大投行在各级政府层面的影响力。深入对接浙江省并购联合会，整合各类资源，发挥专业特长，推动产业并购升级，扩大投行在资本市场的影响力。

全面增强投行综合服务能力。以“1+N”综合金融服务为载体，为客户提供综合金融服务，从

传统的股债、并购业务转向为客户提供战略资源搭配、治理体系提升等一揽子方案。加强协同能力建设，进一步完善业务协同平台和业务协同制度，提高参与各方的积极性与主动性，从“我能协同”向“我要协同”转变。

（3）证券资产管理业务

财通证券资管将努力保持固收业务的优势地位，防范信用风险和流动性风险，稳中求进，不断优化业务结构。稳步完成后续大集合整改工作；做大做强固收公募业务，努力提升债基规模；继续探索固收多策略投资业务新方向及突破点，持续推进“固收+”业务。权益板块着重练好内功，提升投研水平，保持优良的产品业绩。继续培育指数量化、创新投资及混合资产投资业务。不断丰富基础资产类别，形成公司 ABS 特色。完善市场销售体系，优化渠道销售布局；继续大力推动机构销售，深耕互联网渠道，提高品牌知名度。

（4）证券投资业务

公司将加强宏观、行业、大类资产、债券信评等研究队伍的建设，用研究推动投资。在公司层面定期做好股票、债券、各类基金的资金配置与轮动计划。结合综合投研实力的提升，将投资地域从境内扩展到境外，从传统资产延伸到全类资产。运用前沿技术与模型，辅助投研人员做好投资标的的筛选、交易时点决策、业绩归因分析等工作。合理利用场内场外风险管理工具，有效对冲投资风险，熨平业绩大幅波动。

（5）证券信用业务

公司将以融券业务为切入点，创设整合公募、私募、QFII、上市公司等机构客户的财富管理业务模式。依托 ESOP（员工持股计划）系统，延伸股权激励服务功能，以股权激励行权融资、员工持股计划为抓手促进财富管理转型。在 STP-融享智能交易平台的基础上进一步调研客户需求，为千万级客户群体提供盈利策略和系统解决方案。重点加强集中度控制、客户准入等风险管理措施，根据适当性原则，强化客户的差异化、个性化、定制化管理。股票质押业务延续压规模、控风险的发展趋势，借助金融科技的力量，将股票质押的项目筛选标准数字化，初步搭建项目关键指标数据库、投后管理系统等。

（6）期货业务

永安期货将通过强党建、建生态、筑平台、创价值，做好“十四五”开局工作，夯实高质量发展根基，建设财富管理和大宗商品金融服务等两大资源协同的外部生态圈，构筑资本运作、投资研究、私募孵化等三大相互赋能的内部平台，夯实风险控制、数字技术、人力资源、企业文化等四大保障，扩大协同效能，打造最具价值创造力的期货公司。

（7）境外证券业务

财通香港将持续扩大国际业务影响力与覆盖面，积极对接公司的优势业务及客户，重点开发高净值个人客户及机构客户。在经纪业务上继续夯实客户基础，加大优质客户的引进力度；资产管理业务继续扩大管理规模，重点拓展跨境资管业务及 PE 业务；投资银行业务要进一步扩充团队规模，在 IPO 保荐及项目储备上持续提升；投资业务要丰富投资品种，提高收益的稳定性。

（8）基金业务

财通基金将加大权益基金的开发和投入，紧扣明星基金经理效应，重点研发行业主题化产品。创新开拓固收产品线，发行定制债基、“固收+”等特色产品，逐步落地“量化+”产品，满足客户的个性化需求。持续加强对研究团队的打磨，促进研究成果转化为投资业绩。以客户为中心，推动渠道销售战略布局由银行“核心+卫星渠道”向“全渠道”拓展，增加机构业务客户占比，提升客户服务质量，增进与互联网平台的个性化合作，提升客户流量和粘性。

（9）私募股权投资基金业务

财通资本将持续扩大政府产业基金规模，做优私募股权业务。为地方金控或国资平台公司提供财务顾问服务，对接投融两端，设计政府产业母基金配置策略，拓展子基金合作。私募股权投资基金业务以战略性新兴产业为核心方向，致力于以资本力量助推国家关键科技技术的突破和产业化；同时围绕地方经济特点和政府政策，协助地方政府开展招商引资。

（10）另类投资业务

财通创新将加大系统性开发与深耕力度，加强直投业务的战略性与盈利可持续性。强化对重点区域、重点行业项目的专业化跟踪、研究、挖掘。发挥自有资金投资的优势，提升产出综合效应，拓展集团化产业布局。充分参与业务协同，拓展新的投资渠道，创造新的收益来源。优化内部管理系统和制度，提高投后管理水平。

（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 276.24 万元（基点价值衡量利率上升 1 个 BP，债券组合的市值减少量）。公司使用 VaR 作为衡量权益类资产市场风险状况的指标之一，报告期内，公司

自营股票投资的平均日 VaR 比例为 2.20%（取样天数：250 日，置信水平：95%）。

（2）信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用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。

报告期内公司出现个别信用类产品及部分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并取得有效进展，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，中国证监会浙江监管局就公司债券承销业务中存在的个别问题采取了出具警示函的监管措施。为强化操作风险管理，公司持续健全和完善管理制度及机制、优化业务流程、加强业务培训、严格落实问责，有效控制操作风险的发生频率和造成的影响。

（5）信息技术风险

信息技术风险是指公司经营及业务开展过程中所依赖的电子信息系统可能会面临软硬件故障、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，公司未发生重大信息技术风险事件。

2、全面风险管理情况

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

（1）风险管理制度体系

公司建立了全面的风险管理和内部控制流程，以监督、评估、管理和各项业务相关的风险敞口。公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理、新业务风险管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责、模型管理等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《投资银行类业务内核管理办法（2020年修订）》《风险管理委员会议事规则》《风险管理基本制度（2020年修订）》《信用风险管理办法（2020年修订）》《市场风险管理办法（2020年修订）》《操作风险管理办法（2020年修订）》《风险限额管理办法（2020年修订）》《风险管理考核办法（2020年修订）》《模型管理办法》《新业务（产品）风险管理办法（2020年修订）》等。

（2）风险管理组织架构

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

（3）主要风险的防范对策和措施

1) 市场风险

针对市场风险，公司建立了自上而下的风险限额管理体系，根据风险偏好设定公司市场风险容忍度及整体风险限额，并将整体风险限额在各业务条线之间细化分解。公司董事会确定自营业务年度规模、市场风险损失容忍度、损失限额等重大风险限额；公司经营管理层将董事会确定的年度规模、市场风险损失容忍度、重大风险限额等进行分解，并审批确定相应风险限额，包括各自营部门业务规模、投资集中度、平均久期、DV01 以及 VaR 等。公司自营部门在上述基础上进一步细化部门层级的风险限额，并通过组合投资、逐日盯市、对冲缓释、监控预警等手段进行风险控制；风险

管理部对公司各项风险限额每日进行监控,当发现有接近或突破风险限额的情况时会及时向公司经营管理层与相关业务部门发送预警和风险提示,业务部门相应提出应对措施。

2) 信用风险

针对信用风险,在证券信用业务方面,公司通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理,依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理,对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制,逐日盯市、强化实时监控交易等措施强化信用风险的控制;在债券类产品投资方面,公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理;在衍生品交易业务方面,公司对交易对手进行授信管理,利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等风险缓释措施,以及明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施控制信用风险。

3) 流动性风险

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

4) 操作风险

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

5) 信息技术风险

公司通过以下措施加强信息技术风险的管控：一是持续做好制度体系建设，夯实信息技术安全保障体系；二是对信息系统实行分级管理、加强对重要信息系统的运维保障能力；三是建立健全全方位信息安全防护体系；四是加强人员的安全意识宣导和技能培训；五是建立和加强分支机构信息系统安全管控体系；六是完善信息技术风险的有效沟通和共享机制。

（4）公司风险控制指标监控和补足机制建立情况

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

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

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

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

3. 报告期内，公司合规风控投入情况

公司高度重视合规经营和风险管理，持续强化合规风控体系建设，加强合规风控人员队伍配置，加大合规风控信息系统建设投入，以现代技术助力合规风控专业能力提升。公司合规风控投入主要包括：合规风控人力成本投入、合规风控相关日常运营费用及合规风控相关信息系统建设投入等。2020年，按照专项合并口径，公司合规风控投入总额为人民币 13,560.13 万元。

4. 报告期内，公司信息技术投入情况

公司重视信息技术创新，不断加大信息技术的投入，建立专业化的信息技术服务管理体系，不断强化系统运维管理，提升信息技术竞争力。公司信息技术投入主要包括：IT 资本性支出、IT 日常运维费用、信息技术研发费用、机房租赁和折旧费用、线路租赁费用以及 IT 人员薪酬等。2020年，按照专项合并口径，公司信息技术投入总额为人民币 36,684.99 万元。

（五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司利润分配为：

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

2. 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司优先采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数，在依法弥补亏损、提取各项公积金和准备金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现年均可分配利润的 30%。

3. 利润分配的时间间隔：公司一般按照年度进行利润分配；在符合利润分配原则，满足现金分红条件的前提下，公司可以进行中期现金分红。

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

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

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

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

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

利润分配的决策程序和机制为：

（一）制定利润分配方案的决策程序

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

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，会在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，并且相关股东大会会议审议时应当为股东提供网络投票便利条件。

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

（二）调整利润分配政策的决策程序

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

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

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

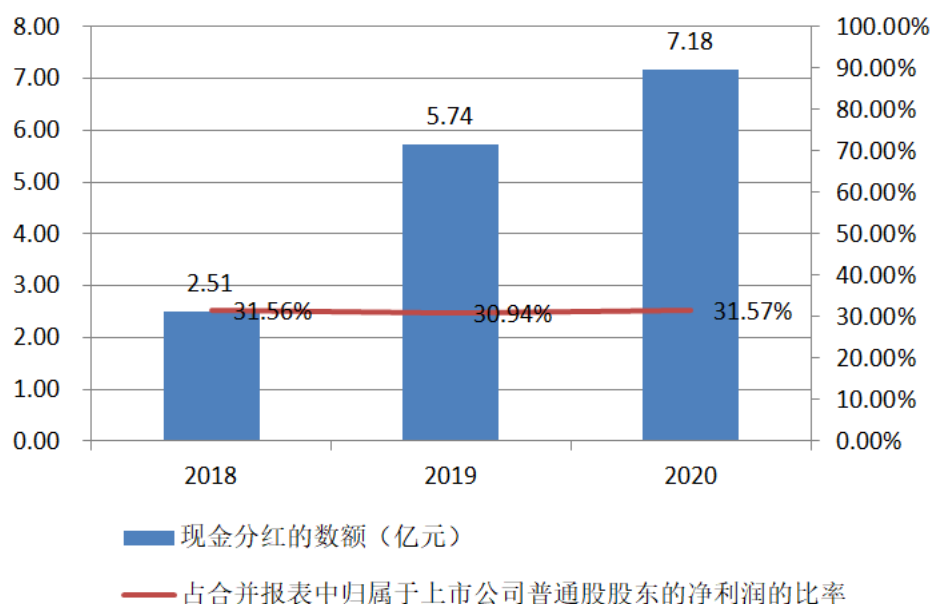
股东大会审议调整利润分配政策议案前，应与股东特别是中小股东进行沟通和联系，就利润分配政策的调整事宜进行充分讨论和交流，切实保障社会公众股东合法参与股东大会的权利，通过电话、e 互动平台、邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票便利条件。

(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(%)
2020年	0	2.0	0	717,800,000.00	2,274,345,755.80	31.56
2019年	0	1.6	0	574,240,000.00	1,855,811,660.83	30.94
2018年	0	0.7	0	251,230,000.00	795,834,916.51	31.57

近三年现金分红及分红占比情况:



(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺	承诺	承诺	承诺时间	是否	是否	如未能及时	如未能及时

	类型	方	内容	及期限	有履行期限	及时严格履行	履行应说明未完成履行的具体原因	履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浙江金控	1.自持有本公司股票 60 个月与本公司股票上市之日起 36 个月孰长期限内,不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的本公司股票,也不有本公司回购该部分股份.2.发行人股票上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除息除权事项,上述发行价格作相应调整。	自持有本公司股票之日起 60 个月与本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	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 个月与本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	长期有效	是	是	-	-

			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	-	-

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见本报告“第十一节五、44 重要会计政策和会计估计的说明”的相关内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	800,000.00
境内会计师事务所审计年限	8 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 2020 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

报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过 1,000 万元并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。公司其他诉讼情况见本报告“第五节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

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

2020 年 12 月 31 日，公司收到浙江证监局《关于对财通证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，指出公司在公司债券承销业务中存在以下问题：一是部分公司债券项目有关发行人“独立性、关联情况”的尽职调查底稿未专门归集相关调查材料进行综合分析、独立判断，且存在关联方核查结果与发行人披露不一致的情形。二是部分公司债券项目的尽职调查底稿留痕不完整、不准确，存在差异分析不充分以及未加盖出具方公章等情形。

整改措施：一是根据外规细化内部尽职调查指引、工作底稿目录、工作底稿形式内容要求等。通过标准化的尽职调查流程、规范化的工作底稿制作提高项目执行质量。二是进一步加强对项目人员的业务技能培训和合规风控培训，切实提高一线业务人员的执业水平。三是进一步明确责任主体，强调责任落实到人，公司将以项目负责人资格评定、项目负责人定期考核、出现问题严肃问责等奖惩机制保障责任的落实到位。四是加强内部控制，督促项目组按标准落实尽职调查程序，提高执业质量和风险意识。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

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

报告期内，本公司日常关联交易按照公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》执行，具体披露情况详见财务报表附注中的关联交易数额（依据企业会计准则编制）。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	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	185,152,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	685,152,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	685,152,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.92%
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 2020 年 12 月 31 日, 公司累计为全资子公司提供的担保总额为等值人民币 6.85 亿元: 其中通过内保外贷形式为财通香港提供了等值人民币 1.85 亿元的融资担保; 为财通证券资管提供了人民币 5 亿元的净资本担保。公司不存在逾期担保情形。

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.再融资情况

详见本报告“第五节重要事项第十八条 可转换公司债券情况”

2.权益分派实施情况

2020 年 5 月 25 日, 公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的议案》, 2019 年度利润分配采用现金分红方式, 以总股本 3,589,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元 (含税), 共派发现金红利 574,240,000.00 元, 公司分配的现金股利总额占 2019 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 30.66%。

2020 年 7 月 7 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 2019 年年度权益分派实施公告》, 2019 年度权益分派已实施完毕。

3.涉及诉讼事项

(1) 2018 年 5 月 31 日, 公司起诉北京东方君盛投资管理有限公司、冯彪合同纠纷一案获杭州市人民中级法院受理, 公司诉请: (1) 判令被告北京东方君盛投资管理有限公司立即向原告财通证券股份有限公司支付转让价款 1.5 亿元及其溢价和违约金; (2) 判令被告冯彪对上述债务承担连带清偿责任; (3) 要求两被告连带承担本案的全部案件受理费、财产保全费和律师费。该案经一审、二审, 法院判决支持公司上述诉求。2020 年 6 月, 公司向杭州中院申请执行, 并且已就债务履行达成执行和解。

(2) 报告期内, 公司因融资融券交易纠纷, 就相关十六起违约案件向杭州仲裁委员会申请仲裁或杭州市西湖区人民法院提起诉讼, 其中九起案件已于 2021 年 3 月下旬取得仲裁裁决书, 一起案件双方在法院达成调解, 剩余六起案件还在审理中, 上述十六起案件涉案金额合计约为 2.99 亿元。

4.新设分支机构情况

报告期内, 公司在温州和丽水有两家营业部更名为分公司。2020 年 7 月, 公司上海分公司新设完成, 同时注销了绍兴柯桥分公司。截至报告披露日, 公司已设立证券分支机构 145 家 (不含筹建网点), 其中分公司 24 家, 营业部 121 家。

5.子公司增资

报告期内, 经公司总经办会议和党委会审议通过, 同意由子公司财通创新向浙商资产同比例增资了 4.21 亿元, 该笔投资金额尚未达到公司重大投资标准, 无需公司董事会审议。

6.重要参股公司永安期货提交上市申请

2020 年 12 月 15 日, 公司重要参股公司永安期货向证监会报送了首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的申请, 2020 年 12 月 17 日, 永安期货收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》(203416 号), 首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的申请已被证监会受理。

7.参股子公司经营风险情况

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

8.践行社会责任

2020 年初, 全国各地突发新冠疫情, 引起社会高度关注, 作为浙江省属企业, 公司率旗下永安期货、财通基金、财通证券资管公司等子公司向浙江大学教育基金会捐款 1200 万元, 紧急驰援抗击疫情。该笔资金到位后, 用于支持浙江大学医学院附属第一医院采购防控疫情所需医疗用品和救治所需医疗设备, 奖励疫情防控区一线的医护人员 (含浙江支援武汉医疗队), 支持新型冠状病毒肺炎疾病的科学研究, 促进传染病学科的研究与发展, 切实践行企业社会责任, 为抗击疫情贡献力量。

2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，计划以自有资金捐款金额 1 亿元人民币，分 10 年支付，每年捐赠 1,000 万元；捐赠资金将指定用于西湖大学建设及发展，包括人才建设、学科建设、基础建设、学生培养、学术交流等。公司积极践行社会责任，通过“一善染心”公益品牌向杭州市西湖教育基金会发起捐赠，助力西湖大学科研成果实现重大原创理论突破和关键核心技术创新，加速科研成果在生产实践中的成功应用，形成西湖大学和金融产业共赢发展的强大合力。本次进一步加强了公司自身公益品牌的建设，有利于提升公司社会形象和影响力，彰显省属国企社会担当。

9.新获得主要经营资质情况

2020 年 11 月，公司收到中国证监会《关于核准财通证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可（2020）2829 号）。根据该批复，公司证券投资基金托管资格已获核准。公司可开展证券投资基金托管业务，公司将认真履行基金托管人的职责，采取有效措施，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益。

2020 年 12 月，公司收到中国证券会浙江监管局《关于核准财通证券股份有限公司变更业务范围的批复》（浙证监许可（2020）6 号）。根据该批复，公司“与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务”资格已获核准。公司可按照有关规定和上述批复文件的要求开展与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，并按规定为与证券交易、投资活动有关的财务顾问业务配备人员、业务设施、信息系统和经营场所。

10.控股股东出资人变动

报告期内，公司接到控股股东浙江省金控发出的《浙江省金融控股有限公司关于告知控股股东变更的函》，获悉控股股东浙江省金融控股有限公司的出资人由浙江省财务开发公司变更为浙江省财政厅，截至目前浙江金控已完成上述工商变更登记手续。

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，把打赢脱贫攻坚战作为崇高的政治责任。公司在决战决胜脱贫攻坚的关键时期，坚持政府规划与企业帮扶相衔接、帮扶促进与自我提高相结合、抓两头与带中间相结合、低收入农户脱贫与村集体经济发展相结合的帮扶原则；继续坚持输血和造血相结合的帮扶思路，认真做好“一司一县”“东西部扶贫协作”“千企结千村，消灭薄弱村”“低收入群众增收行动计划”等帮扶工程，分别与甘肃省甘谷县、四川省剑阁县、江西省余干县、云南省禄劝县、四川省仪陇县、浙江省常山县大桥头乡以及天台县雷峰乡等

地开展结对帮扶,努力克服新冠肺炎疫情对脱贫攻坚工作的影响,将精准帮扶与区域特色开发结合,在基础设施、公共服务、产业发展、教育教学等不同领域为当地提供帮扶,持续巩固和发展脱贫攻坚成果,助力打赢脱贫攻坚战。

总体目标:

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

主要任务:

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

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

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

保障措施:

(1) 与结对帮扶县签订精准扶贫战略合作协议,保障扶贫工作的落实。

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

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

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

2. 年度精准扶贫概要

(1) 2020 年 10 月,公司联合浙江大学举办第四届财通证券精准扶贫经济干部培训班,来自四川省剑阁县和仪陇县、甘肃省甘谷县、江西省余干县、云南省禄劝县、浙江省衢州常山县大桥头乡和台州天台县雷锋乡 7 县 53 名领导干部参加本期培训。

(2) 2020 年公司向甘肃省甘谷县磐安镇西坪村投入帮扶资金 150 万,支持完成人居环境整治项目,改善基础设施条件,有效治理村庄脏乱差现象。

(3) 2020 年公司向四川省剑阁县投入帮扶资金 150 万,支持发展石庙村葡萄产业项目以及王河镇猕猴桃种植项目。

(4) 2020 年公司向江西省余干县投入帮扶资金 100 万,支持黄岗财通小学建设微机房、餐厅和教师宿舍,支持发展马家柚产业园项目。

(5) 2020 年公司向云南省禄劝县投入帮扶资金 175 万,用于公共服务岗补贴资金兑付以及村组人居环境提升,确保贫困户收入稳定,有效改善农村人居环境。

(6) 2020 年公司向四川省仪陇县回春镇投入帮扶资金 150 万,支持发展物业经济。

(7) 2020 年公司向浙江省常山县大桥头乡濠桥村投入帮扶资金 20 万元，支持发展精品民宿项目，优化周边配套设施。

(8) 2020 年公司向浙江省天台县雷峰乡投入帮扶资金 70 万元，支持发展茶叶产业、建设“财通林”生态保护项目、开展困难群众农村专业技能培训、消费扶贫等项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	837
2.物资折款	44.8
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	9127
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	7
1.3 产业扶贫项目投入金额	340
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1882
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	77
2.2 职业技能培训人数（人/次）	403
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	85
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数（人）	137
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	104.1
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5.7
6.生态保护扶贫	
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	1
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	10
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	4
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	40
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	150
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0

9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	200
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	7830
9.4 其他项目说明	用于甘谷县、禄劝县人居环境整治建设项目
三、所获奖项（内容、级别）	
“益”路同行·再出发 2020 第三届 CSR 先锋论坛“2020 年度扶贫企业”奖项（人民日报、国际金融报颁发）	

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，继续做好现有的结对扶贫工作。公司将借助专业优势，利用客户资源，依托集团联动，在地方融资、项目引进、资源导入等方面与结对帮扶地区加强合作，以期在双方共同努力下，形成具有财通特色、当地特点的精准扶贫新模式。

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

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

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

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

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

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司作为省属国有金融企业，积极践行社会责任，在结合自身业务发展的同时，积极优化业务转型、服务创新、社会扶贫、员工发展及绿色运营等方面的管理，不断提质增效，积极与股东、客观等各权益人沟通，持续完善公司治理、提高决策管理效率，努力实现经济、社会及环境的可持续发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年度社会责任报告。

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

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及下属子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。公司所处的行业是证券行业，主要经营业务证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品等。公司向来重视社会责任，重视节能环保，认真执行国家环境保护方面法律、法规，在日常经营管理中，提倡节约能源，倡导绿色办公，尽可能地利用信息技术，建立并使用 OA 办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。

报告期内，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

√适用 □不适用

(一) 转债发行情况

√适用 □不适用

经中国证监会核准，公司于 2020 年 12 月 10 日公开发行规模为人民币 38 亿元的可转债，并于 2020 年 12 月 28 日在上交所挂牌上市，转债简称“财通转债”，转债代码为 113043。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	财通转债	
期末转债持有人数	1,120,841	
本公司转债的担保人	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
浙江省金融控股有限公司	1,102,192,000	29.01

浙江省财务开发有限责任公司	122,466,000	3.22
台州市金融投资集团有限公司	112,480,000	2.96
景宁跃泰科技有限公司	83,741,000	2.20
维科控股集团股份有限公司	66,231,000	1.74
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,587,000	1.59
浙江省交通投资集团有限公司	53,999,000	1.42
莱恩达集团有限公司	43,649,000	1.15
浙江春晖集团有限公司	36,924,000	0.97
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	35,972,000	0.95

(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

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未发生变化，公司首发上市限售股份全部解禁。

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	1,041,769,700	1,041,769,700	0	0	上市之日起锁定 36 个月	2020 年 10 月 24 日
浙江省财务开发有限责任公司	115,752,189	115,752,189	0	0	上市之日起锁定 36 个月	2020 年 10 月 24 日
全国社会保障基金理事会转持一户	24,785,465	24,785,465	0	0	上市之日起锁定 36 个月	2020 年 10 月 24 日
合计	1,182,307,354	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

单位: 股 币种: 人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2020 年 12 月 10 日	存续期内利率不同	3,800,000,000	2020 年 12 月 20 日	3,800,000,000	2026 年 12 月 9 日
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	2020 年 3 月 24 日	3.55	3,000,000,000	2020 年 3 月 26 日	3,000,000,000	2023 年 3 月 23 日
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种一)	2020 年 4 月 22 日	2.59	2,500,000,000	2020 年 4 月 27 日	2,500,000,000	2023 年 4 月 21 日
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种二)	2020 年 4 月 22 日	3.25	1,000,000,000	2020 年 4 月 27 日	1,000,000,000	2025 年 4 月 21 日
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行第一期公司债券	2020 年 6 月 16 日	3.40	2,000,000,000	2020 年 6 月 18 日	2,000,000,000	2023 年 6 月 15 日
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	2020 年 8 月 14 日	4.09	2,000,000,000	2020 年 8 月 24 日	2,000,000,000	2023 年 8 月 11 日
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	2020 年 10 月 22 日	4.20	1,500,000,000	2020 年 10 月 28 日	1,500,000,000	2023 年 10 月 20 日

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

经中国证监会“证监许可（2020）2927号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元。经上交所“自律监管决定书（2020）425号”文同意，公司38亿元可转换公司债券于2020年12月28日起在上交所挂牌交易，债券期限6年，自2020年12月10日至2026年12月9日。存续期间债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。

(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)	175,345
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	167,257

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江省金融控股有限公司	0	1,041,769,700	29.03	0	无	0	国有法人
浙江省财务开发有限责任公司	0	115,752,189	3.23	0	无	0	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	0	106,329,439	2.96	0	无	0	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	-26,020,100	79,149,900	2.21	0	无	0	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	-5,000,000	62,600,000	1.74	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,425,530	58,642,449	1.63	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	26,798,500	53,660,510	1.50	0	无	0	其他

莱恩达集团有限公司	-3,146,700	40,785,891	1.14	0	无	0	境内非国有法人
回音必集团有限公司	0	37,406,583	1.04	0	质押	37,406,583	境内非国有法人
浙江春晖集团有限公司	-6,662,871	34,900,000	0.97	0	质押	25,100,000	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	人民币普通股	1,041,769,700				
浙江省财务开发有限责任公司	115,752,189	人民币普通股	115,752,189				
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	人民币普通股	106,329,439				
景宁跃泰科技有限公司	79,149,900	人民币普通股	79,149,900				
维科控股集团股份有限公司	62,600,000	人民币普通股	62,600,000				
香港中央结算有限公司	58,642,449	人民币普通股	58,642,449				
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	53,660,510	人民币普通股	53,660,510				
莱恩达集团有限公司	40,785,891	人民币普通股	40,785,891				
回音必集团有限公司	37,406,583	人民币普通股	37,406,583				
浙江春晖集团有限公司	34,900,000	人民币普通股	34,900,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省金融控股有限公司和浙江省财务开发有限责任公司均由浙江省财政厅控制，两者为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省金融控股有限公司
单位负责人或法定代表人	章启诚

成立日期	2012 年 9 月 6 日
主要经营业务	金融类股权投资、政府性股权投资基金管理与资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	浙商银行股份有限公司(12.49%)、交通银行股份有限公司(0.07%)
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

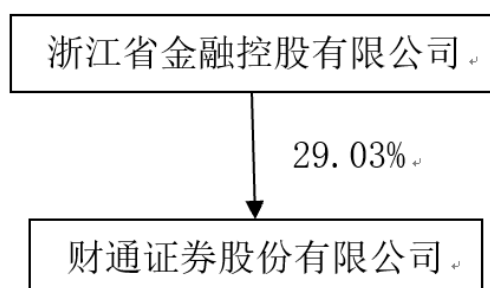
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	浙江省财政厅
单位负责人或法定代表人	尹学群
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

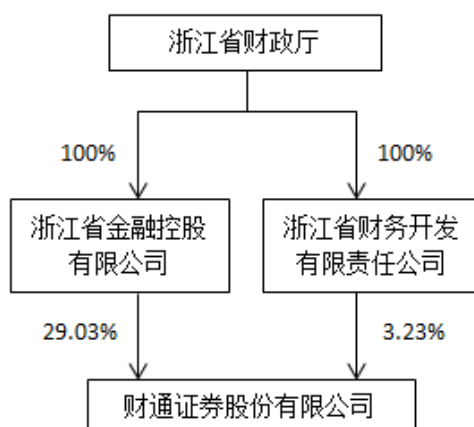
适用 不适用

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	55	2018年6月	2022年11月	--	--	--	--	101.98	否
黄伟建	董事	男	56	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
方敬华	董事	男	56	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
支炳义	董事	男	42	2020年11月	2022年11月	--	--	--	--	0	是
李媛	董事	女	43	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
汪炜	独立董事	男	53	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	15.00	否
陈耿	独立董事	男	52	2019年11月	2022年11月	--	--	--	--	15.00	是
高强	独立董事	男	60	2020年11月	2022年11月	--	--	--	--	1.79	是
胡启彪	职工董事	男	58	2019年6月	2022年11月	--	--	--	--	140.82	否
郑联胜	监事	男	49	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
庞晓锋	监事	男	45	2020年5月	2022年11月	--	--	--	--	0	是
胡翠	职工监事	女	47	2017年8月	2022年11月	--	--	--	--	121.74	否

陈益君	职工监事	男	46	2019年7月	2022年11月	--	--	--	--	96.56	否
马笑渊	职工监事	男	45	2019年7月	2022年11月	--	--	--	--	97.06	否
夏理芬	副总经理	男	52	2019年4月	2022年11月	--	--	--	--	112.58	否
方铁道	副总经理	男	40	2019年4月	2022年11月	--	--	--	--	103.25	否
李杰	副总经理	男	52	2020年3月	2022年11月	--	--	--	--	240.00	否
裴根财	总经理助理	男	55	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	226.58	否
钱斌	总经理助理	男	54	2016年11月	2022年11月	--	--	--	--	21.00	否
申建新	合规总监	男	48	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	226.48	否
王跃军	财务总监兼首席 风险官	男	51	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	207.69	否
吴林惠	运营总监	男	47	2017年7月	2022年11月	--	--	--	--	205.18	否
官勇华	董事会秘书	男	45	2021年3月	2022年11月	--	--	--	--	193.50	否
周惠东	首席信息官	男	52	2019年12月	2022年11月	--	--	--	--	186.10	否
马晓立	总经理助理	男	47	2020年10月	2022年11月	--	--	--	--	0	否
阮琪	原董事、总经理	男	57	2016年11月	2021年2月	--	--	--	--	117.26	否
王建	原董事	男	40	2019年11月	2020年11月	--	--	--	--	0	是
徐爱华	原董事	女	56	2016年11月	2021年1月	--	--	--	--	0	是
郁建兴	原独立董事	男	53	2019年11月	2020年8月	--	--	--	--	13.75	否
叶元祖	原监事会主席	男	58	2019年5月	2021年1月	--	--	--	--	69.05	否
周志威	原监事	男	48	2019年11月	2020年4月	--	--	--	--	0	是

合计	/	/	/	/	/			/	2,512.37	/
----	---	---	---	---	---	--	--	---	----------	---

注 1：2021 年 3 月 31 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举黄伟建先生、方敬华先生为公司第三届董事会董事，选举郑联胜先生为公司第三届监事会监事，上述人员报告期均未领薪。注 2：2021 年 3 月，申建新先生由原董事会秘书兼董事会办公室主任改聘为合规总监，官勇华先生由原合规总监改聘为董事会秘书，财务总监王跃军先生兼任首席风险官，副总经理夏理芬先生不再担任首席风险官。

注 3：钱斌先生兼任财通香港董事长，并主要在财通香港领取薪酬，报告期内总计收入 394.11 万港币。

注 4：马晓立先生自 2020 年 11 月起担任公司总经理助理，报告期内自担任高管之日起在财通证券资管领取薪酬 33.12 万元。

姓名	主要工作经历
陆建强	1965 年 4 月出生，哲学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省企业档案管理中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管理局党委委员、办公室主任，浙江省政协机关党组成员、办公厅副主任，浙江省政府办公厅党组成员、办公厅副主任，浙江省人民政府副秘书长、办公厅党组成员。现任财通证券党委书记、董事长，兼任中国证券业协会理事会理事、浙商总会常务理事，浙商总会金融服务委员会主任、浙江省并购联合会第一届理事会会长。
黄伟建	1964 年 7 月出生，高级工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司总经理；浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任，党委委员、组织（人力资源）部部长（主任），副总经理、党委委员；浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券党委委员、副书记、董事。
方敬华	1964 年 9 月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任共青团淳安县委书记，淳安县千岛湖风景旅游管理局局长、党组书记，淳安县千岛湖旅游总公司总经理，浙江省旅游局市场开发处副处长，浙江省旅游局办公室主任，浙江旅游职业学院党委书记，浙江省旅游局副局长、党组成员，舟山市副市长，浙江舟山群岛新区管委会副主任，浙江省旅游集团有限责任公司党委书记、董事长。现任财通证券党委委员、董事。
支炳义	1978 年 12 月出生，公共管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅农业处干部、副主任科员（期间挂职景宁县财政局副局长、鹤溪镇党委副书记）、主任科员，省财政厅农业综合开发办公室副主任、直属机关纪委委员，省农业农村厅副处长级干部，浙江省担保集团有限公司计划财务部总经理、浙江省金融控股有限公司组织部（人力资源部）部长。现任财通证券董事、浙江省金融控股有

	限公司党委委员、组织部（人力资源部）部长。
李媛	1977 年 6 月出生，会计专业硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江天健会计师事务所部门经理助理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理部高级主管、财务管理中心副总经理。现任财通证券董事、浙江省交通投资集团有限公司审计部部长，兼任浙江高速物流有限公司监事会主席、浙江交投资产管理有限公司监事会主席。
汪炜	1967 年 8 月出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学经济学院副院长，浙江大学民营经济研究中心副主任，浙江大学金融研究院执行院长。现任浙江大学经济学院教授、博士生导师，浙江大学金融研究院常务理事、首席智库专家，浙江省金融研究院院长，浙江省金融行业发展促进会常务副会长，兼任中国电子投资控股有限公司独立董事、杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有限公司独立董事、浙江玉皇山南投资管理有限公司独立董事、浙江网商银行股份有限公司独立董事、贝达药业股份有限公司独立董事、三维通信股份有限公司独立董事、万向信托股份公司独立董事、浙商银行股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司监事、杭州港湾资产管理有限公司监事。2015 年 4 月至今担任财通证券独立董事。
陈耿	1968 年 7 月出生，政治经济学博士，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳证券交易所上市部副总经理、总经理，君安证券有限公司总裁助理、董事兼副总裁，国泰君安证券股份有限公司副总裁、总裁、副董事长，现任浙江民营企业联合投资股份有限公司董事、总裁，兼任科博达技术股份有限公司董事、爱建证券有限责任公司独立董事。2019 年 11 月至今担任财通证券独立董事。
高强	1960 年 9 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。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任亿家健康集团董事长，兼任浙江省股权投资协会会长。2020 年 11 月至今担任财通证券独立董事。
胡启彪	1962 年 7 月出生，工商管理硕士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅财政监督处副处长，浙江财政证券公司副总经理，财通证券经纪有限公司副总经理，财通证券研究发展中心总经理、信用交易部总经理、融资融券部总经理。现任财通证券工会办公室主任、工会专职副主席、职工董事。

郑联胜	1971 年 10 月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中国人民银行杭州中心支行银行监管处综合科副科长、中国人民银行余杭支行副行长、中国人民银行杭州中心支行银行监管一处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行金融机构监管处监管一科科长、中国银监会浙江监管局非银行 金融机构监管处副处长、中国银监会舟山监管分局党委委员、副局长、中国银监会浙江监管局现场检查二处副处长（主持工作）、中国银监会浙江监管局现场检查二处处长、中国银监会浙江监管局农村中小金融机构非现场监管处处长、中国银保监会浙江监管局城市商业银行监管处处长、一级调研员、二级巡视员。现任财通证券党委委员、监事、监事会主席。
庞晓锋	1975 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任天台天信会计师事务所职工，大众保险浙江分公司下属中心支公司计划财务部经理、下属中心支公司总经理助理，紫金财产保险台州中心支公司副总经理（主持工作），台州市金融投资有限责任公司风控法务部总经理。现任财通证券监事，台州市金融投资集团有限公司党委委员兼总会计师、兼任台州市金控租赁有限公司董事长、台州市政府花园招待所有限公司董事长、台州市金控基金管理有限公司董事、台州金控金融资产服务有限公司监事、台州创新投资管理有限公司监事、台州金投动力投资有限责任公司监事、台金融资租赁（天津）有限责任公司监事、监事会主席，台州市创业投资有限公司监事，台州金控投资咨询有限公司监事，天台县水电综合开发有限公司董事，台州市政企合作投资基金董事长、经理，台州市产权交易所有限公司监事、监事会主席。
胡翠	1973 年 8 月出生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司计财部经理助理，财通证券股份有限公司合规部合规员、风险管理部风险控制部副经理、经理，风险管理部副总经理。现任财通证券风险管理部总经理、职工监事。兼任财通资本董事，财通香港董事。
陈益君	1974 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省委办公厅人事处副主科员、主任科员、正科级秘书、副处长级秘书、正处长级秘书、老干部处副处长（正处长级），浙江省水利水电投资集团有限公司挂职任党委委员、副总经理。现任财通证券监事会办公室主任、职工监事，兼任财通资本监事、财通创新监事。
马笑渊	1975 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任财政部驻浙江省财政监察专员办事处综合处科员、副主任科员、主任科员，四处主任科员、副处长，一处副处长，业务三处副处长（主持工作）兼机关纪委委员、处长兼机关党委委员。现任财通证券稽核审计部总经理、职工监事，兼任永安期货监事。

夏理芬	1968 年 7 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省国际信托投资公司义乌证券交易营业部经理、西湖证券营业部总经理，金通证券股份有限公司总裁办公室主任、运营管理部总经理，中信金通证券有限责任公司运营管理部总经理、总经理助理、合规总监，中信证券（浙江）公司合规总监、执行总经理兼江西分公司总经理，中信证券股份有限公司江西分公司总经理。2017 年 3 月加入公司，曾任财通证券首席风险官、总经理助理兼首席风险官，党委委员、副总经理兼首席风险官，现任财通证券党委委员、副总经理，兼任财通基金董事长、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。
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，杭州市富阳区（市）副区（市）长（挂职），董事会办公室主任兼总经办副主任，现任财通证券党委委员、副总经理兼综合办公室主任、团中央青年发展部副部长（挂职），兼任永安期货董事长、浙江省浙商资产管理有限公司董事、浙江省金控企业联合会理事。
李杰	1968 年 3 月出生，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于中国石油天然气集团公司独山子石化公司财务处会计、联合证券有限责任公司深圳营业部总经理助理、深圳市阳光股份有限公司总裁助理、上海证券交易所市场推广代表、中国证监会机构部（借调）、安信证券股份有限公司投资银行执行总经理、东亚前海证券有限公司投资银行董事总经理。2019 年 10 月加入公司，现任财通证券副总经理，兼任中国证券业协会投资银行委员会委员。
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、财通创新董事长。2010 年 6 月加入公司，现任财通证券总经理助理，兼任中国证券业协会经纪业务委员会委员、浙江证券协会经纪业务委员会副主任委员、上海证券交易所理事会衍生品发展委员会委员。
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，董事会秘书兼总经理办公室主任，董事会秘书兼董事会办公室主任。现任财通证券合规总监，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、杭州市企业上市与并购促进会副会长。
王跃军	1970 年 4 月出生，工商管理硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券计划财务部副总经理，2003 年 6 月加入公司，曾任财通证券富阳证券营业部总经理，杭州湖墅南路证券营业部总经理，杭州清泰街证券营业部总经理、计划财务部副总经理、总经理，财务总监，现任财通证券财务总监兼首席风险官，兼任浙江省知识界人士联谊会常务理事、浙江省金融学会常务理事。
吴林惠	1973 年 8 月出生，本科学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财政证券公司市场管理部经理助理。2003 年 6 月加入公司，曾任经纪业务管理部副总经理、经纪业务总部副总经理、营销服务中心副总经理、机构运营部总经理、机构管理部总经理、运营总监兼机构管理部总经理、运营总监兼运营中心总经理。现任财通证券运营总监，兼任中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员。
官勇华	1975 年 9 月出生，本科学历，经济学和法学双学士，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾在浙江财政证券公司任职。2003 年 6 月加入财通证券，曾任合规部经理助理、风险管理部总经理助理、合规部总经理助理、合规部副总经理、合规部副总经理（主持工作）、合规部总经理、合规总监。现任财通证券董事会秘书兼董事会办公室主任，兼任浙商总会金融服务委员会秘书长、中国证券业协会合规管理专业委员会委员、浙江证券业协会合规风控专业委员会副主任委员。
周惠东	1968 年 2 月出生，计算机专业硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京纺织工业公司干部、甲骨文软件系统（中国）公司职员、中国国际贸易促进委员会副主任科员、中国纺织科技开发总公司职员、中国证券监督管理委员会主任科员、信息中心副处长、信息中心处长、信息中心总工程师，北京市文科投资顾问有限公司执行总裁。2019 年 11 月加入公司，现任财通证券首席信息官，兼任天道金科股份有限公司董事。
马晓立	1973 年 10 月出生，经济学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任联合证券研究员、行业部经理、中信证券研究部总监、执行总经理、交易与衍生产品部执行总经理、财通证券资产管理部总经理、财通证券资产管理有限公司董事长、总经理。现任财通证券总经理助理，兼任财通证券资产管理有限公司董事长。

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
支炳义	浙江省金融控股有限公司	党委委员、组织部（人力资源部）部长	2021年2月	---
李媛	浙江省交通投资集团有限公司	审计部部长	2019年9月	---
庞晓锋	台州市金融投资集团有限公司	总会计师	2020年4月	---
在股东单位任职情况的说明	2020年1月至2021年2月，支炳义在浙江省金融控股有限公司担任组织部（人力资源部）部长；2021年2月至今，支炳义在浙江省金融控股有限公司担任党委委员、组织部（人力资源部）部长。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆建强	中国证券业协会理事会	理事	---	---
	浙商总会	常务理事	---	---
	浙商总会金融服务委员会	主任	---	---
	浙江省并购联合会第一届理事会	会长	---	---
李媛	浙江高速物流有限公司	监事会主席	---	---
	浙江交投资产管理有限公司	监事会主席	---	---

汪炜	浙江大学经济学院	教授、博士生导师	---	---
	浙江大学金融研究院	常务理事、首席智库专家	---	---
	浙江省金融研究院	院长	---	---
	浙江省金融业发展促进会	常务副会长	---	---
	中国电子投资控股有限公司	独立董事	---	---
	杭州新安江千岛湖流域产业投资基金管理有 限公司	独立董事	---	---
	浙江玉皇山南投资管理有限公司	独立董事	---	---
	浙江网商银行股份有限公司	独立董事	---	---
	贝达药业股份有限公司	独立董事	---	---
	三维通信股份有限公司	独立董事	---	---
	万向信托股份公司	独立董事	---	---
	浙商银行股份有限公司	独立董事	---	---
	温州银行股份有限公司	监事	---	---
	杭州港湾资产管理有限公司	监事	---	---
陈耿	浙江民营企业联合投资股份有限公司	董事、总裁	---	---
	科博达技术股份有限公司	董事	---	---
	爱建证券有限责任公司	独立董事	---	---
高强	亿家生命健康管理（浙江）股份有限公司	董事长	---	---
	浙江省股权投资者协会	会长	---	---

庞晓锋	台州市金控租赁有限公司	董事长	---	---
	台州市政府花园招待所有限公司	董事长	---	---
	台州市政企合作投资基金有限公司	董事长、经理	---	---
	台州市金控基金管理有限公司	董事	---	---
	天台县水电综合开发有限公司	董事	---	---
	台州金控金融资产服务有限公司	监事	---	---
	台州金控投资咨询有限公司	监事	---	---
	台州创新投资管理有限公司	监事	---	---
	台州金投动力投资有限责任公司	监事	---	---
	台州市创业投资有限公司	监事	---	---
	台州市产权交易所有限公司	监事、监事会主席	---	---
	台州金融融资租赁（天津）有限责任公司	监事、监事会主席	---	---
胡翠	浙江财通资本投资有限公司	董事	---	---
	财通证券（香港）有限公司	董事	---	---
陈益君	浙江财通资本投资有限公司	监事	---	---
	财通创新投资有限公司	监事	---	---
马笑渊	永安期货股份有限公司	监事	---	---
夏理芬	财通基金管理有限公司	董事长	---	---
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	主任委员	---	---
	中国证券业协会风险管理委员会	委员	---	---

方铁道	永安期货股份有限公司	董事长	---	---
	浙江省浙商资产管理有限公司	董事	---	---
	浙江省金控企业联合会	理事	---	---
李杰	中国证券业协会投资银行委员会	委员	---	---
裴根财	中国证券业协会经纪业务委员会	委员	---	---
	浙江证券协会经纪业务委员会	副主任委员	---	---
	上海证券交易所理事会衍生品发展委员会	委员	---	---
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	---	---
	杭州市企业上市与并购促进会	副会长	---	---
王跃军	浙江省知识界人士联谊会	常务理事	---	---
	浙江省金融学会	常务理事	---	---
吴林惠	中国证券业协会投资者服务与保护委员会	委员	---	---
官勇华	浙商总会金融服务委员会	秘书长	---	---
	中国证券业协会合规管理专业委员会	委员	---	---
	浙江证券业协会合规风控专业委员会	副主任委员	---	---
周惠东	天道金科股份有限公司	董事	---	---
马晓立	财通证券资产管理有限公司	董事长	---	---

在其他单位任职情况的说明	
--------------	--

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会薪酬与提名委员会审议后，再提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事的报酬按股东大会审议通过的薪酬方案执行。其中，外部董事、监事不在公司领取报酬；公司独立董事报酬在参考同行业上市公司的平均水平后确定；公司内部董事、监事和高级管理人员的报酬由公司薪酬考核体系决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 2512.38 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
支炳义	董事	选举	第三届董事会第四次会议审议通过，并提交 2020 年第二次临时股东大会选举产生。
高强	董事	选举	第三届董事会第五次会议审议通过，并提交 2020 年第二次临时股东大会选举产生。
黄伟建	董事	选举	第三届董事会第八次会议审议通过，并提交 2021 年第一次临时股东大会选举产生。
方敬华	董事	选举	第三届董事会第七次会议审议通过，并提交 2021 年第一次临时股东大会选举产生。

郑联胜	监事、监事会主席	选举	第三届监事会第六次会议审议通过，并提交 2021 年第一次临时股东大会选举产生。
申建新	合规总监	聘任	第三届董事会第九次会议聘任。
官勇华	董事会秘书	聘任	第三届董事会第九次会议聘任。
王跃军	财务总监兼首席风险官	聘任	第三届董事会第九次会议聘任。
阮琪	原董事、总经理	离任	申请辞职。
王建	原董事	离任	2020 年第二次临时股东大会审议通过。
徐爱华	原董事	离任	申请辞职。
郁建兴	原独立董事	离任	申请辞职。
庞晓锋	监事	选举	第三届监事会第三次会议审议通过，并提交 2020 年第二次临时股东大会选举产生。
叶元祖	原监事会主席	离任	申请辞职。
周志威	原监事	离任	申请辞职。
马晓立	总经理助理	聘任	第三届董事会第五次会议聘任。
夏理芬	副总经理兼首席风险官	离任	第三届董事会第九次会议审议不再担任首席风险官。
申建新	董事会秘书	离任	第三届董事会第九次会议审议转聘为合规总监。
官勇华	合规总监	离任	第三届董事会第九次会议审议转聘为董事会秘书。

注 1：2021 年 1 月，徐爱华女士因工作原因申请辞去董事及董事会风险控制委员会委员职务；2021 年 1 月，叶元祖先生因工作调动原因申请辞去监事、监事会主席职务；2021 年 2 月，阮琪先生因组织调动原因申请辞去董事、董事会风险控制委员会委员及总经理职务。

注 2：2021 年 3 月 31 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举黄伟建先生、方敬华先生为第三届董事会董事，选举郑联胜先生为第三届监事会监事；公司第三届监事会第七次会议选举郑联胜先生为监事会主席。

注 3：2021 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议聘任申建新先生担任公司合规总监，官勇华先生不再担任合规总监；聘任官勇华先生担任公司董事会秘书，申建新先生不再担任董事会秘书；聘任王跃军先生担任公司首席风险官，夏理芬先生不再担任首席风险官。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

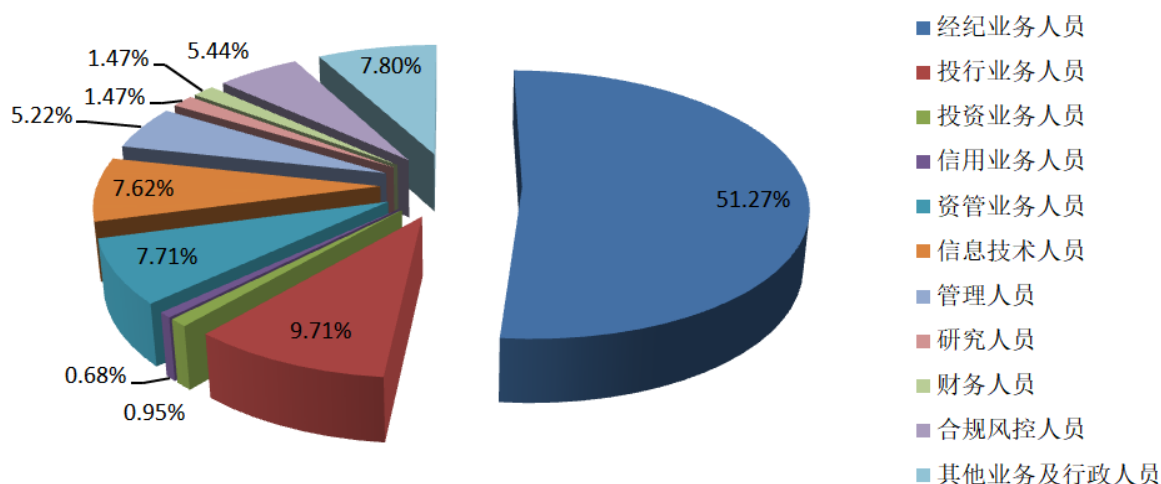
□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

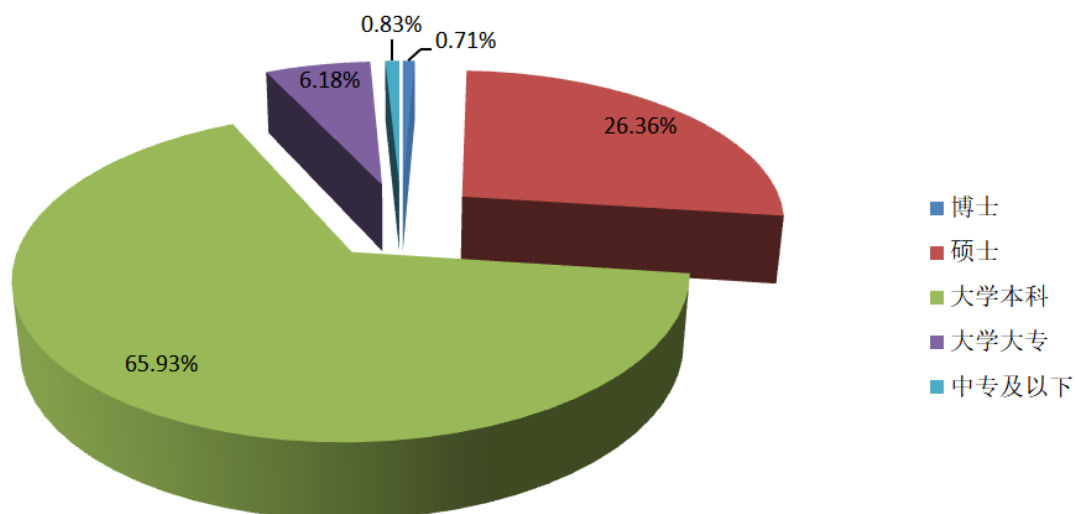
(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2884
主要子公司在职员工的数量	371
在职员工的数量合计	3255
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	1,669
投行业务人员	316
投资业务人员	31
信用业务人员	22
资管业务人员	251
信息技术人员	248
管理人员	170
研究人员	48
财务人员	69
合规风控人员	177
其他业务及行政人员	254
合 计	3,255
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	23
硕士	858
大学本科	2146
大学大专	201
中专及以下	27
合计	3255

专业构成



教育程度



(二) 薪酬政策

适用 不适用

1. 建立完善的员工薪酬管理体系，形成规范、有效的激励机制：制定总部中后台员工薪酬管理办法、分支机构及各条线员工薪酬管理制度，对员工薪酬实施规范化管理，同时，主动对标市场，定期组织开展外部薪酬对标，结合公司业务发展和人才能力提升工作开展情况，动态调整不同类型员工薪酬标准、薪酬结构，为人才引进、保留提供有效支撑。建立薪酬动态调整机制，根据员工职级变化、考核结果、岗位价值发挥等因素动态调整其薪酬水平，有效激励高业绩员工。

2. 构建以能力为核心的 MD 职级管理体系，拓展员工职业发展通道：匹配人才发展战略，借鉴行业先进做法，形成全面覆盖各个条线，以能力、绩效、资历为标准的 MD 职级体系，进一步提升了

各个岗位人员、薪酬、能力信息等与外部同业对标的可比性、精确性，厘清了各职级角色定位、基本条件、调整规则，建立了能上能下的考核晋升机制，打通了人员升降通道，提升薪酬激励的有效性。

3、以高绩效为导向，逐步建立科学有效的员工绩效评价体系：制定员工绩效考核实施细则，不断强化员工绩效考核过程管理和结果应用。将员工个人目标、公司整体战略目标、年度经营计划及企业文化建设的有机结合。对员工考核采取强制分布并不断加强对考核结果的反馈，促进员工绩效改进，形成不断成长的良性循环。员工绩效奖金与公司整体业绩及部门、员工考核结果挂钩，鼓励员工为公司、部门整体业绩提升贡献更大价值。

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

根据公司战略和业务发展需要，制定了分层分级培训管理模式。坚持政治教育和业务学习两手抓。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制建设，开设面向全员的“财通大讲堂”，组织基层党组织书记、基层党务人员开展政治能力、党建业务等专题培训，全覆盖推进党的基本理论、基本知识、基本经验教育培训。面向全体党员开展内部网络学习平台、“财通党建”网络门户和“学习强国”平台等线上政治学习，常态化开展党风廉政警示教育，厚植清廉文化。发布公司能力提升三年行动计划，组织内外部资源，积极开展全员业务能力提升工作。积极选送中层管理人员参加外部学习，提升视野。针对年轻骨干，持续实施“聚才系列”项目，实施综合金融服务资格认证项目，分支机构管理人才梯队建设项目等，强化业务技能、企业文化和综合素养的培养。针对全体员工的日常业务技能、通用能力提升、合规风控管理等培训需要，开展各类内部培训和外派培训学习。丰富公司网络学习平台课程，为员工学习提供多样化手段。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	40.4 万工时
劳务外包支付的报酬总额	2853.9 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 2020 年 12 月 31 日，公司下属共 144 家分支机构实施证券经纪人制度，证券经纪人总数达到 575 人。

公司严格按照《证券公司监督管理条例》《证券经纪人管理暂行规定》及《中国证券业协会证券

《经纪人执业规范（试行）》对证券经纪人进行管理；公司总部对经纪人执业行为规范、执业资格、合规与风险、代理费发放、风险赔偿金等进行统一管理；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。

2020 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

作为一家 A 股上市证券公司，公司按照上市公司的法律、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、简明清晰、通俗易懂。报告期内，根据相关法律法规及监管要求，公司进一步修订并完善公司《章程》以及其他内部规章制度。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。

（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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 1 月 23 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 26 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 11 月 18 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 11 月 19 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了三次股东大会，共审议通过了 25 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2020 年 1 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	1. 关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案
		2. 关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案
2020 年 5 月 25 日	2019 年年度股东大会	1. 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
		2. 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
		3. 关于审议 2019 年年度报告的议案
		4. 关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
		5. 关于审议 2019 年度利润分配方案的议案
		6. 关于确认 2019 年关联交易的议案
		7. 关于预计 2020 年日常关联交易的议案
		8. 关于核准 2020 年度证券投资额度的议案
		9. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案
		10. 关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案
		11. 关于前次募集资金使用情况报告的议案
		12. 关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案
		13. 关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案
		14. 关于变更公司注册地址的议案
		15. 关于修订公司《章程》的议案
		16. 关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案
		17. 关于同意购买公司及董监高责任保险的议案
		18. 关于变更公司监事的议案
		19. 关于制定《监事履职评价办法》的议案
		20. 审阅独立董事 2019 年度述职报告
2020 年 11 月 18 日	2020 年第二次临时股东大会	1. 关于审议变更董事的议案
		2. 关于选举独立董事的议案
		3. 关于修订公司《章程》的议案

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆建强	否	5	5	1	0	0	否	2
支炳义	否	1	1	0	0	0	否	0
李媛	否	5	5	1	0	0	否	3
汪炜	是	5	4	1	1	0	否	1
陈耿	是	5	5	1	0	0	否	1
高强	是	1	1	0	0	0	否	0
胡启彪	否	5	4	1	1	0	否	3
阮琪	否	5	4	1	1	0	否	3
王建	否	4	4	1	0	0	否	1
徐爱华	否	5	4	1	1	0	否	0
郁建兴	是	4	1	1	3	0	是	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

郁建兴先生因工作原因，连续两次未亲自出席董事会，但已授权委托出席董事会。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	4
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	0

(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2020年度履职情况进行了总结，详见公司2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020年度独立董事述职报告》。

(三) 其他

适用 不适用

2020 年度，公司董事会召开了 5 次会议，共审议通过了 52 个议案，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项
2020 年 1 月 3 日	第三届董事会第二次会议	1. 关于设立普惠金融部的议案；
		2. 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案；
2020 年 4 月 23 日	第三届董事会第三次会议	1. 关于审议 2019 年度总经理工作报告的议案；
		2. 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案；
		3. 关于审议 2019 年年度报告的议案；
		4. 关于审议 2020 年第一季度报告的议案；
		5. 关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；
		6. 关于审议 2019 年度利润分配方案的议案；
		7. 关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案；
		8. 关于审议 2019 年度合规报告的议案；
		9. 关于审议 2019 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		10. 关于审议 2019 年度风险评估报告的议案；
		11. 关于审议 2019 年度社会责任报告的议案；
		12. 关于 2019 年度高级管理人员绩效考核的议案；
		13. 关于确认 2019 年关联交易的议案；
		14. 关于预计 2020 年日常关联交易的议案；
		15. 关于审议 2020 年经营管理计划的议案；
		16. 关于核准 2020 年度证券投资额度的议案；
		17. 关于审议 2020 年风险管理政策的议案；
		18. 关于会计政策变更的议案；
		19. 关于境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
		20. 关于继续延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和授权有效期的议案；
		21. 关于提请继续延长授权董事长办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案；
		22. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		23. 关于聘任 2020 年度财务报告及内控审计机构的议案；
		24. 关于 2020 年脱贫攻坚和公益项目的议案；
		25. 关于授权经营层办理分支机构相关事宜的议案；
		26. 关于修定《规章制度管理办法》的议案；
		27. 关于修订《风险管理基本制度》的议案；
		28. 关于修定《审计工作规则》的议案；
		29. 关于制定《董事履职评价与薪酬管理制度》的议案；
		30. 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
		31. 关于变更公司注册地址的议案；

		32. 关于修订公司《章程》的议案；
		33. 关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案；
		34. 关于同意购买公司及董监高责任保险的议案；
		35. 关于 2020 年金融科技发展规划的议案；
		36. 关于召开 2019 年年度股东大会的议案。
2020 年 8 月 27 日	第三届董事会第 四次会议	1. 关于审议 2020 年半年度报告的议案；
		2. 关于审议变更董事的议案；
		3. 关于申请提高转融通额度的议案。
2020 年 10 月 28 日	第三届董事会第 五次会议	1. 关于审议 2020 年第三季度报告的议案；
		2. 关于聘任高级管理人员的议案；
		3. 关于审议对外捐赠的议案；
		4. 关于提名独立董事候选人的议案；
		5. 关于修订公司《章程》的议案；
		6. 关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案。
2020 年 12 月 7 日	第三届董事会第 六次会议	1. 关于明确公开发行人可转换公司债券具体方案的议案；
		2. 关于开设公开发行人可转换公司债券募集资金专项账户并签署 监管协议的议案；
		3. 关于调整董事会专门委员会委员的议案；
		4. 关于申请黄金现货合约自营业务资格的议案；
		5. 关于修订公司《章程》的议案。

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

√适用 □不适用

（一）董事会专门委员会构成

公司董事会下设薪酬与提名委员会、战略委员会、风险控制委员会、审计委员会等四个专门委员会。报告期内因公司董事变更，各个专门委员会名单有所变动，截止 2020 年 12 月 31 日，具体名单如下表：

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

注：2021 年 1 月，徐爱华女士因工作原因申请辞去董事及董事会风险控制委员会委员职务；2021 年 2 月，阮琪先生因组织调动原因申请辞去董事、董事会风险控制委员会委员及总经理职务。

（二）董事会专门委员会职责及召开会议情况

1.薪酬与提名委员会

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 3 次，具体如下：

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会薪酬与提名委员会第二次会议，会议审议了《关于 2019 年度高级管理人员绩效考核的议案》《关于制定<董事履职评价与薪酬管理制度>的议案》《董事履职评价方案》《关于同意购买公司及董监高责任保险的议案》《薪酬与提名委员会 2019 年度履职情况报告》。

2020 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会薪酬与提名委员会第三次会议，会议审议了《关于审议变更董事的议案》，并同意将上述议案提交第三届董事会第四次会议审议。

2020 年 10 月 28 日，公司召开了第三届董事会薪酬与提名委员会第四次会议，会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》，并同意将上述议案提交第三届董事会第四次会议审议。

2.战略委员会

战略委员会的主要职责是：了解并掌握公司经营的全面情况；了解、分析、掌握国内外行业现状及国家相关政策；研究公司近期、中期、长期发展战略或其它相关问题并提出建议；对公司重大投资、重大资本运作、重大改革创新等重大决策提供咨询建议；审议通过发展战略专项研究报告；董事会赋予的其他职责。

3.风险控制委员会

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：

2020 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会风险控制委员会第一次会议，会议审议了《关于审议 2019 年度风险评估报告的议案》《关于审议 2020 年风险管理政策的议案》《关于修订<风险管理基本制度>的议案》《关于审议 2019 年度合规报告的议案》《关于审议 2019 年度合规管理有效性评估报告的议案》《2019 年下半年公司净资产等风险控制指标情况报告》《风险控制委员会 2019 年度履职情

况报告》等 7 项议案，并同意将上述议案提交第三届董事会第三次会议审议。

4. 审计委员会

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 4 次，具体如下：

2020年1月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议了《2019年年报审计计划》、《2019年度审计工作总结》、《2020年审计工作计划》、《审计工作规则》、《内部审计工作流程》、《关联方名单》等6项议案，并同意将上述有关议案提交董事会审议。

2020年4月23日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议了《2019年年度审计报告》《关于审议2019年年度报告的议案》《关于审议2020年第一季度报告的议案》《关于审议2019年度财务决算报告的议案》《关于审议2019年度利润分配方案的议案》《关于审议2019年度内部控制评价报告的议案》《关于确认2019年关联交易的议案》《关于预计2020年日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于聘任2020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》《审计委员会2019年度履职情况报告》《2019年度关联交易（重大事项）管理专项审计报告》《关联方名单》等14项议案，并同意将上述有关议案提交董事会审议。

2020年8月27日，公司召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议审议了《关于审议2020 年半年度报告的议案》《2020年上半年审计工作总结》《关联方名单》等3项议案，并同意将上述有关议案提交董事会审议。

2020年10月28日，公司召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议了《关于审议2020年第三季度报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

2020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4次，共审议通过了24个议案。公司监事会对公司合法合规经营情况、财务状况、董事会和管理层履职情况等进行了监督，对报告期内的监督事项无异议。

（一）监事参加监事会情况

监事姓名	应出席监事会次数	亲自出席	委托出席	缺席	表决情况
叶元祖	4	4	0	0	对所有议题表示同意
庞晓峰	2	2	0	0	对所有议题表示同意
胡翠	4	4	0	0	对所有议题表示同意
陈益君	4	4	0	0	对所有议题表示同意
马笑渊	4	4	0	0	对所有议题表示同意

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

（二）监事会召开情况

报告期内,监事会会议召开情况:

会议时间	会议名称	会议议题
2020 年 4 月 23 日	第三届监事会第二次会议	1.关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案；
		2.关于制定《监事会监督工作制度》的议案；
		3.关于制定《监事履职评价办法》的议案；
		4.关于审议 2019 年年度报告的议案；
		5.关于审议 2020 年第一季度报告的议案；
		6.关于审议 2019 年度财务决算报告的议案；
		7.关于审议 2019 年度利润分配方案的议案；
		8.关于审议 2019 年度内部控制评价报告的议案；
		9.关于审议 2019 年度合规报告的议案；
		10.关于审议 2019 年度合规管理有效性评估报告的议案；
		11.关于审议 2019 年度风险评估报告的议案；
		12.关于审议 2019 年度社会责任报告的议案；
		13.关于 2019 年度高级管理人员绩效考核的议案；
		14.关于确认 2019 年关联交易的议案；
		15.关于预计 2020 年日常关联交易的议案；
		16.关于审议 2020 年经营管理计划的议案；
		17.关于审议 2020 年风险管理政策的议案；
		18.关于会计政策变更的议案；
		19.关于前次募集资金使用情况报告的议案；
		20.关于 2020 年脱贫攻坚和公益项目的议案。
2020 年 4 月 23 日	第三届监事会第三次会议	1.关于变更公司监事的议案。
2020 年 8 月 27 日	第三届监事会第四次会议	1.关于审议 2020 年半年度报告的议案。
2020 年 10 月 28 日	第三届监事会第五次会议	1.关于审议 2020 年第三季度报告的议案；
		2.关于审议对外捐赠的议案。

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独立自主地开展业务，公司已取得了经营证券业务所需的相关业务许可，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受控股股东及关联方控制和影响，能独立面向市场参与竞争，不存在因控股股东及其关联方而违反公司运作程序，干预公司内部管理和经营决策的行为。

（二）人员独立情况

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

（三）资产独立情况

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

（四）机构独立情况

公司建立了完善的法人治理结构，设有党委会、股东大会、董事会、监事会、经营层以及相关经营管理部门，“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

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、合规性及反洗钱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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2020 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

公司内部控制审计报告的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

(一) 公司内部控制体系建设情况

1. 内部控制责任声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2020 年 12 月 31 日有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

2. 建立财务报告内部控制的依据

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

3. 内部控制制度建设情况

公司高度重视内部控制机制和内部控制制度建设，建立健全了规范的法人治理结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，综合考虑公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，制定了较为全面的公司内部控制制度体系，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，详见公司 2020 年度内部控制评价报告。

（二）公司合规管理情况

2020 年，资本市场面临前所未有的深刻变化。新《证券法》正式实施，注册制改革加速，资本市场法治与监管进一步完善，证券行业开启文化建设“元年”。与此同时，公司迎来了“十三五”收官与“十四五”启航的重要发展机遇期。在此背景下，公司认真执行省委省政府的重大决策部署，继续围绕“五大战略”、“两大目标”，深入推进合规管理制度与机制完善，强化合规风险防控，扎实推进各项合规管理工作。公司合规管理有效性评估报告显示，公司为了达到既定合规管理目标而制定的合规管理政策和程序在设计 and 实施上未发生重大合规管理缺陷和重大合规风险。公司分类评级连续 6 年保持为 A 类 A 级。

公司重视合规管理文化，2020 年开展的公司企业文化中，要建设的子文化之一即合规文化。公司围绕凝聚共识、恪守底线、强化责任、深化服务四大方面，专门制定了《合规文化建设方案》，作为三年合规文化建设纲领。公司的合规管理目标是通过建立健全公司合规管理制度与机制，实现对合规

风险的有效识别与管理，促进公司全面合规管理体系建设，保障公司依法合规经营，维护客户合法权益，维护公司声誉，提升公司核心竞争力，从而实现股东、公司、员工利益的最大化。

为保障公司实现此合规管理目标，公司建立了全方位、多层次的合规管理组织体系，构建了较为完善的合规管理体系。在公司合规管理组织架构中，董事会作为合规管理领导机构，负责决定本公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担最终责任，并坚持合规管理专业化发展；监事会作为公司监督管理机构，负责对公司合规管理的有效性承担监督责任；经营层则具体负责落实合规管理目标，健全合规管理机制，落实日常经营管理的合规管理工作，为保障合规管理的有效开展，公司根据规定设立了合规总监，合规总监是公司的合规负责人，是公司高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查；公司各部门、各分支机构及各子公司的负责人负责落实本单位的合规管理目标，并应当加强对本单位工作人员执业行为合规性的监督管理，对本单位合规运营承担责任。

（三）公司风险管理情况

公司遵循提倡“稳健、审慎”的风险偏好，秉承“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化精神和相关监管规定，紧紧围绕经营发展目标，持续建立完善与公司业务复杂程度适配的全面风险管理体系，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，防范和控制经营中面临的各类风险。公司致力于追求风险管理创造价值的目标，面对证券市场中的各种风险，持续建立健全风险管理体系。公司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，全方位覆盖公司各项业务及重要环节。

公司按照《证券公司全面风险管理规范》的要求，制定《风险管理基本制度》，为公司风险管理工作提供了基本制度依据。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《模型管理办法》和《新业务（产品）风险管理办法》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，以指导相关工作的开展。

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

公司根据行业先进实践，并结合自身实际情况，不断研究探索，建设完善各类风险管理工具，优化风险管理机制。一是建立并不断完善覆盖母子公司的风险限额管理体系；二是实施以三大工具为核心的现代操作风险管理体系；三是初步建成信用风险管理内部评级体系，实现重点领域的推广应用。四是落实风险排查机制，定期不定期的实施全面和重点业务风险排查，及时掌握各类风险情况并做好应对预案，提升风险预警和处置能力。

公司重视风险管理理念的宣导工作，推动在集团树立稳健的风险文化。一是集团公司制定《风险管理政策》，已明确统一的风险偏好和风险管理理念，通过多种形式的层层宣贯，集团全员共同践行稳健的风险管理文化理念。二是公司建立覆盖子公司的风险管理问责、考核制度，强化对于风险管理效果的激励和责任追究，推动敬畏市场、敬畏规则、敬畏风险的内部文化。三是公司的高管、中层人员以及中后台内控部门，定期不定期在集团范围内通过诸如财通大讲堂、网络学习平台、业务线工作会议等形式宣导风险管理文化，提升集团全员的风险管理意识及能力。通过文化建设，在公司上下打造了共同的风险管理理念共识，为下一步严守风险底线、更好服务实体经济凝聚起各方面的力量。2020年，公司通过集团风险管理会议、专题研究、案例分析、风控座谈、专题培训等形式，积极开展风险管理培训，宣导稳健的风险文化，提升风险管理能力。

（四）公司稽核审计情况

2020年，公司稽核审计部按照制度优先、机制保障、科技赋能的基本路径，突出问题导向和服务导向，在守住底线、优化服务的基础上，稳步实现“效能聚升”。全年共实施各类审计项目 99 个，形成审计报告 83 篇，提出审计发现并督促整改各类问题 1027 项，推动业务与管理制度修订共 14 项；在基本审计服务的基础上，向被审计单位、业务主管部门提供专项宣导、专项沟通等专门审计服务共 11 次，提供各类协同服务共 21 次；审计工作得到主管部门肯定，获三年一评的浙江内审工作省级先进集体荣誉。

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	交易所
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券 (第一期)	16 财通 Y1	135253	2016 年 2 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	500,000,000	4.60	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本	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	151337	2019 年 4 月 8 日	2022 年 4 月 8 日	2,000,000,000	4.25	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	20 财通 C1	166362	2020 年 3 月 24 日	2023 年 3 月 24 日	3,000,000,000	3.55	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种一)	20 财通 01	163455	2020 年 4 月 22 日	2023 年 4 月 22 日	2,500,000,000	2.59	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种二)	20 财通 02	163456	2020 年 4 月 22 日	2025 年 4 月 22 日	1,000,000,000	3.25	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	20 财通 F1	166973	2020 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2,000,000,000	3.40	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 2020 年第二期次级债券	20 财通 C2	167435	2020 年 8 月 14 日	2023 年 8 月 14 日	2,000,000,000	4.09	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	20 财通 C3	167887	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 22 日	1,500,000,000	4.20	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
2020 年财通证券股份有限公司可转换公司债券	财通转债	113043	2020 年 12 月 10 日	2026 年 12 月 10 日	3,800,000,000	注 1	单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次, 到期一次还本付息	上交所
财通证券股份有限公司公开发行 2021 年第一期次级债券	21 财通 C1	175868	2021 年 3 月 19 日	2024 年 3 月 19 日	1,000,000,000	4.09	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 2021 年非公开发行公司债券(第一期)	21 财通 F1	178285	2021 年 4 月 08 日	2022 年 5 月 10 日	2,500,000,000	3.33	单利计息, 不计复利, 到期一次还本付息, 利息随本金的兑付一起支付	上交所

注 1: 2020 年财通证券股份有限公司可转换公司债券的票面利率为第一年 0.2%, 第二年 0.4%, 第三年 0.6%, 第四年 1.0%, 第五年 2.0%, 第六年 2.5%。

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	兑付及付息情况
财通证券股份有限公司 2018 年第一期次级债券	已于 2020 年 03 月 19 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	已于 2020 年 04 月 17 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	已于 2020 年 05 月 19 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2016 年第二期次级债券	已于 2020 年 06 月 16 日按期足额兑付本金及最后一期利息
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券	已于 2020 年 01 月 13 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债券（第一期）	已于 2020 年 02 月 26 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	已于 2020 年 04 月 08 日按期足额兑付当期利息
财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券	已于 2020 年 08 月 24 日按期足额兑付当期利息

备注：报告期内，“20 财通 C1”、“20 财通 C2”、“20 财通 C3”、“20 财通 01”、“20 财通 02”、“20 财通 F1”和“财通转债”尚未到达首次付息日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

“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，公司已于 2021 年 2 月 26 日行使赎回权，完成了兑付。

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	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 16 楼
	联系人	李骏涛
	联系电话	0512-62938537
债券受托管理人	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

	联系人	胡婷婷
	联系电话	010-83326828
债券受托管理人	名称	东莞证券股份有限公司
	办公地址	东莞市莞城区可园南路一号
	联系人	宋好
	联系电话	021-50158806
资信评级机构	名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

其他说明：

√适用 □不适用

东吴证券股份有限公司为 2016 年永续次级债券（第一期）（16 财通 Y1）的受托管理人；信达证券股份有限公司为 2018 年第三期次级债券（18 财通 C3）、2019 年第一期和第二期次级债券（19 财通 C1 和 19 财通 C3）、2020 年第一期、第二期和第三期（20 财通 C1、20 财通 C2 和 20 财通 C3）、2020 年非公开发行第一期公司债券（20 财通 F1）、2021 年第一期次级债券（21 财通 C1）的受托管理人以及 2021 年非公开发行第一期公司债券（21 财通 F1）的受托管理人；东莞证券股份有限公司为 2020 年公开发行第一期公司债券（品种一和品种二）（20 财通 01 和 20 财通 02）的受托管理人。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

债券简称	发行规模(亿元)	募集资金使用情况说明	募集资金是否与募集说明书约定一致	截至 2020 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
16财通Y1	5.00	全部用于补充公司营运资金	是	0	无变更
18财通C3	25.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更
19财通C1	30.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更
19财通C3	20.00	全部用于偿还到期或回售的债务融资工具	是	0	无变更

20财通C1	30.00	偿还到期或回售的 债务融资工具	是	0	无变更
20财通01	25.00	补充运营资金	是	0	无变更
20财通02	10.00	补充运营资金	是	0	无变更
20财通F1	20.00	用于偿还到期或回 售的债务融资工具	是	0	无变更
20财通C2	20.00	偿还到期或回售的 债务融资工具	是	0	无变更
20财通C3	15.00	偿还到期或回售的 债务融资工具	是	0	无变更
财通转债	38.00	全部用于补充营运 资金,发展主营业务	是	21.02	无变更

备注：“财通转债”，截至本报告签署日，未使用募集资金 3.89 亿元。

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 2020 年 12 月 31 日，上述公司债券募集资金的使用均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。除“财通转债”募集资金未使用完毕外，其他债券均已使用完毕。

“21 财通 C1”及“21 财通 F1”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，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称中诚信国际）对公司“16 财通 Y1”、“16 财通 02”、“18 财通 C3”、“19 财通 C1”、“19 财通 C3”、“20 财通 C1”、“20 财通 01”和“20 财通 02”进行了跟踪评级，并出具了相应的跟踪评级报告：

1、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“16 财通 Y1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 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；

2、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“16 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 号），维持本期债券信用等级 AA+，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

3、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“18 财通 C3”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 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、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“19 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次

级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 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、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“19 财通 C3”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 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；

6、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“20 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司非公开发行次级债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0699 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；

7、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“20 财通 01”出具了《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0700 号），维持本期债券信用等级 AAA，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

8、2020 年 6 月 15 日中诚信国际对“20 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券跟踪评级报告（2020）》（信评委函字[2020]跟踪 0700 号），维持本期债券信用等级 AAA，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；

9、2020 年 2 月 24 日，中诚信国际对“20 财通 C1”出具了《财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券信用评级报告》（信评委字[2020]G124-F1 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

10、2020 年 4 月 10 日，中诚信国际对“20 财通 01”和“20 财通 02”出具了《财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券信用评级报告》（信评委字[2020]1057D 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

11、2020 年 5 月 29 日，中诚信国际对“20 财通 F1”出具了《财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委字[2020]0740D 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

12、2020 年 7 月 31 日，中诚信国际对“20 财通 C2”出具了《财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券信用评级报告》（信评委字[2020]2761D 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+。

13、2020 年 9 月 21 日，中诚信国际对“财通转债”出具了《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》（信评委字[2019]G518 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

14、2020 年 9 月 27 日，中诚信国际对“20 财通 C3”出具了《财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券信用评级报告》（信评委字[2020]3804D 号），公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

中诚信国际于 2020 年 9 月 16 日对公司出具了《2020 年财通证券股份有限公司主体信用评级报告》（信评委函字[2020]3621M 号），公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

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，该债券已于 2020 年 05 月 19 日到期兑付。其他债券暂无增信机制安排。

2、偿债计划：

(1) 公司债券的偿债资金主要来源于公司的营业收入及利润积累。2018 年、2019 年和 2020 年，公司实现合并财务报表营业收入分别为人民币 31.68 亿元、人民币 49.52 亿元和人民币 65.28 亿元，归属于母公司股东的净利润分别为人民币 8.19 亿元、人民币 18.73 亿元和人民币 22.92 亿元。良好的盈利能力为公司债券的偿付提供了有力保障。

(2) 公司一向坚持稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过高流动性资产变现来补充偿债资金。另外，公司经营稳健，信用记录良好，各项风险监管指标均满足相关要求，外部融资渠道畅通。截至报告期末，母公司获得的外部授信规模超过人民币 1000 亿元，一旦债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司将通过各种可行的融资方式予以解决。

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

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

“16 财通 Y1”债券受托管理人为东吴证券股份有限公司。报告期内，东吴证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2020 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债(第一期)受托管理事务报告(2019 年度)》，2020 年 7 月、8 月、9 月、11 月披露了四次《财通证券股份有限公司 2016 年永续次级债受托管理事务临时报告》。

“18 财通 C3”、“19 财通 C1”、“19 财通 C3”、“20 财通 C1”、“20 财通 C2”、“20 财通 C3”、“20 财通 F1”债券受托管理人为信达证券股份有限公司。报告期内，信达证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2020 年 6 月披露了《财通证券股份有限公司次级债券 2019 年度受托管理事务报告》，2020 年 7 月、8 月、9 月、11 月

披露了四次《财通证券股份有限公司 2020 年度受托管理事务临时报告》。

“20 财通 01”和“20 财通 02”债券受托管理人为东莞证券股份有限公司。报告期内，东莞证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》约定，履行受托管理人职责。通过上海证券交易所网站先后于 2020 年 7 月、8 月、9 月、11 月披露了四次《财通证券股份有限公司 2020 年度受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	4,192,056,652.17	3,450,506,451.92	21.49	主要系营业收入增长，利润总额增加所致
流动比率	192.12%	258.44%	减少 66.32 个百分点	主要系流动负债增长所致
速动比率	192.12%	258.44%	减少 66.32 个百分点	主要系流动负债增长所致
资产负债率 (%)	70.24	58.52	增加 11.72 个百分点	主要系负债增加所致
EBITDA 全部债务比	8.37%	12.52%	减少 4.15 个百分点	主要系负债增加所致
利息保障倍数	3.21	2.99	7.48	主要系本年利润总额增加所致
现金利息保障倍数	-2.04	6.77	不适用	主要系本年经营活动现金流净减少所致
EBITDA 利息保障倍数	3.35	3.09	8.51	主要系本年利润总额增加所致
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

公司的其他债务融资工具主要包括：短期借款、同业拆借、收益凭证、短期融资券等，具体内容详见本报告“第十一节七、29、短期借款，30、应付短期融资款，31、拆入资金，33、卖出回购金融资产款，43、应付债券”。各项融资工具的本金及利息均已按时足额兑付。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度合计约 1000 亿元，已使用额度约 250 亿

元，剩余额度 750 多亿元。报告期内，公司与各家银行均保持着良好的合作关系，外部融资渠道畅通，具备较强的短期和中长期融资能力。

十一、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、 公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

目前公司经营情况良好，未发生影响偿债能力的重大事项。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2021〕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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）手续费及佣金收入的确认

1. 事项描述

财通证券公司手续费及佣金收入主要包括证券经纪业务收入、承销及保荐业务收入及资产管理业务收入。手续费及佣金收入确认相关会计政策详见财通证券公司财务报表附注三（二十八）。2020年度，财通证券公司的手续费及佣金净收入为298,426.74万元，约占营业收入总额的45.71%。

由于营业收入是财通证券公司关键业绩指标之一，收入可能存在重大错报风险，因此我们将

手续费及佣金收入的确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

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

(二) 融资类信用业务预期信用损失的计提

1. 事项描述

财通证券公司采用预期信用损失模型计量资产减值的金融资产主要包括融出资金和买入返售金融资产。如合并财务报表附注五（一）3、7 分别所述，截至 2020 年 12 月 31 日，财通证券公司融出资金账面价值为 1,998,355.01 万元，买入返售金融资产账面价值为 350,541.57 万元。该等金融资产账面价值合计为 2,348,896.58 万元，占财通证券公司期末总资产的 24.31%。

由于上述信用减值损失的计量涉及财通证券公司管理层（以下简称管理层）的重大判断，且上述涉及信用减值损失的金融资产金额重大，因此，我们将融资类信用业务预期信用损失的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解财通证券公司与计提预期信用减值损失相关的内部控制，并测试相关内部控制运行的有效性；
- (2) 检查预期信用损失模型法，评价其合理性，评估其模型方法的编码数据是否反映了管理层的方法论；
- (3) 重新计算融资类业务维保比例及逾期天数，检查管理层在确定信用风险显著增加和已发生信用减值的标准；
- (4) 选取样本，检查预期信用损失模型的主要参数，包括信用风险敞口和考虑前瞻性因子的

损失率；

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

(三) 结构化主体的合并

1. 事项描述

财通证券公司在部分结构化主体中享有权益。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，纳入合并范围的结构化主体如合并财务报表附注八（一）2 所述。截至 2020 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 154,515.14 万元，占资产总额的 1.60%。

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

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

财通证券公司治理层（以下简称治理层）负责监督财通证券公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	七、1、	20,521,337,750.35	13,229,273,041.35
其中：客户资金存款		14,881,250,454.84	11,215,922,516.41
结算备付金	七、2、	4,234,817,326.72	2,902,124,746.76
其中：客户备付金		3,308,155,345.40	2,442,911,652.75
贵金属			
拆出资金			
融出资金	七、5、	19,983,550,132.30	12,394,919,889.49
衍生金融资产	七、6、	63,404,936.60	36,300,113.56
存出保证金	七、7、	533,420,494.66	305,653,155.89
应收款项	七、8、	258,105,399.31	226,557,306.91
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	七、11、	3,505,415,741.42	3,182,707,513.90
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	七、13、	24,938,451,516.22	19,581,973,412.91
债权投资	七、14、	6,481,371,854.01	227,458,280.32
其他债权投资	七、15、	7,036,028,384.00	5,582,645,321.22
其他权益工具投资	七、16、	131,444,319.58	125,020,892.20
长期股权投资	七、17、	6,700,813,877.62	5,724,428,385.38
投资性房地产	七、18、	21,481,423.71	23,226,112.71

固定资产	七、19、	336,495,307.46	309,480,875.44
在建工程	七、20、	687,775.15	1,652,433.94
使用权资产			
无形资产	七、22、	384,777,019.29	339,337,324.92
商誉			
递延所得税资产	七、24、	561,411,829.21	328,857,996.29
其他资产	七、25、	965,830,823.69	470,496,423.98
资产总计		96,658,845,911.30	64,992,113,227.17
负债：			
短期借款	七、29、	485,797,765.03	665,489,550.38
应付短期融资款	七、30、	10,156,894,839.47	4,245,915,102.40
拆入资金	七、31、	1,300,381,555.60	1,350,686,805.55
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、6、	90,573,908.30	13,915,777.91
卖出回购金融资产款	七、33、	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04
代理买卖证券款	七、34、	17,630,613,478.65	13,525,442,357.68
代理承销证券款	七、35、	218,000,000.00	
应付职工薪酬	七、36、	2,335,779,691.28	1,795,334,023.46
应交税费	七、37、	505,321,588.67	172,100,766.45
应付款项	七、38、	641,055,098.03	81,468,610.05
合同负债	七、39、	29,853,723.38	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	七、43、	23,804,092,796.22	14,767,543,926.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、24、	246,745,706.32	53,653,517.34
其他负债	七、46、	1,414,415,329.68	464,293,094.04
负债合计		73,201,841,046.60	43,643,711,512.90

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、47、	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00
其他权益工具	七、48、	988,121,041.93	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、49、	8,266,110,425.27	8,266,130,824.98
减：库存股			
其他综合收益	七、51、	55,967,833.87	104,993,982.95
盈余公积	七、52、	1,059,976,416.21	917,546,705.97
一般风险准备	七、53、	3,148,566,936.75	2,677,250,571.24
未分配利润	七、54、	6,340,051,917.01	5,284,530,610.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		23,447,794,571.04	21,339,452,695.47
少数股东权益		9,210,293.66	8,949,018.80
所有者权益（或股东权益） 合计		23,457,004,864.70	21,348,401,714.27
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		96,658,845,911.30	64,992,113,227.17

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金		18,877,795,845.65	11,924,988,955.44
其中：客户资金存款		14,699,316,495.33	11,113,132,806.79
结算备付金		4,225,776,760.40	2,900,824,982.34
其中：客户备付金		3,308,155,345.40	2,442,911,652.75
贵金属			
拆出资金			

融出资金		19,427,460,229.15	11,805,309,885.22
衍生金融资产		57,210,883.15	34,950,113.56
存出保证金		430,204,425.55	129,169,835.83
应收款项		16,137,378.97	4,126,523.06
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产		3,271,653,026.44	2,860,004,731.18
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产		23,035,821,882.39	18,175,686,403.77
债权投资		6,481,371,854.01	227,458,280.32
其他债权投资		7,036,028,384.00	5,582,645,321.22
其他权益工具投资		131,444,319.58	125,020,892.20
长期股权投资	十九、1、	7,816,356,789.97	6,897,347,621.18
投资性房地产		21,481,423.71	23,226,112.71
固定资产		327,591,188.53	301,103,108.22
在建工程		552,455.47	638,920.27
使用权资产			
无形资产		376,496,532.69	329,389,046.32
商誉			
递延所得税资产		431,781,339.43	241,171,184.44
其他资产		858,629,734.80	491,613,209.11
资产总计		92,823,794,453.89	62,054,675,126.39
负债：			
短期借款			
应付短期融资款		10,156,894,839.47	4,245,915,102.40
拆入资金		1,300,381,555.60	1,350,686,805.55
交易性金融负债			
衍生金融负债		90,573,908.30	13,915,777.91
卖出回购金融资产款		14,342,315,565.97	6,507,867,981.04
代理买卖证券款		17,458,094,346.47	13,424,975,529.53
代理承销证券款		218,000,000.00	

应付职工薪酬	十九、2、	1,611,147,036.85	1,277,062,020.19
应交税费		358,004,808.34	94,096,807.42
应付款项		640,791,197.67	84,772,968.00
合同负债		25,500,999.56	
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券		23,804,092,796.22	14,767,543,926.60
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债		233,929,615.87	48,183,869.26
其他负债		1,162,571,017.19	362,513,480.47
负债合计		71,402,297,687.51	42,177,534,268.37
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		988,121,041.93	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积		8,454,205,396.95	8,454,225,796.66
减：库存股			
其他综合收益		51,245,658.46	72,927,203.42
盈余公积		1,090,220,122.75	922,702,326.64
一般风险准备		2,537,851,052.63	2,202,815,460.41
未分配利润		4,710,853,493.66	4,135,470,070.89
所有者权益（或股东权益）合计		21,421,496,766.38	19,877,140,858.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		92,823,794,453.89	62,054,675,126.39

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,528,040,616.43	4,952,243,604.81
利息净收入	七、55、	824,957,078.76	227,888,591.40
其中：利息收入		2,142,868,381.67	1,393,532,627.93
利息支出		1,317,911,302.91	1,165,644,036.53
手续费及佣金净收入	七、56、	2,984,267,404.51	2,295,892,103.74
其中：经纪业务手续费净收入		1,193,949,902.23	811,028,390.46
投资银行业务手续费净收入		572,316,520.52	401,274,113.23
资产管理业务手续费净收入		1,181,255,799.96	1,065,217,278.39
投资收益（损失以“-”号填列）	七、57、	1,891,778,201.96	1,413,247,027.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		649,214,360.68	613,865,492.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益	七、59、	16,417,599.61	16,624,174.81
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、60、	809,557,209.59	986,922,837.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-3,587,327.58	25,626.72
其他业务收入	七、61、	4,650,449.58	11,643,242.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		3,728,571,220.76	2,718,781,683.53
税金及附加	七、63、	32,058,693.16	20,964,641.86
业务及管理费	七、64、	3,232,107,817.73	2,617,971,443.13
信用减值损失	七、65、	462,637,410.65	78,056,511.54
其他资产减值损失			
其他业务成本	七、67、	1,767,299.22	1,789,087.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,799,469,395.67	2,233,461,921.28
加：营业外收入	七、68、	2,308,141.33	358,883.27
减：营业外支出	七、69、	32,902,674.54	11,895,286.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,768,874,862.46	2,221,925,517.68
减：所得税费用	七、70、	477,016,969.30	346,166,025.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,291,857,893.16	1,875,759,492.16
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,291,857,893.16	1,875,759,492.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,291,596,618.30	1,873,062,523.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		261,274.86	2,696,968.83
六、其他综合收益的税后净额	七、71、	-49,026,149.08	47,479,491.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-49,026,149.08	47,479,491.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		4,817,570.53	4,655,617.21
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-17,857,854.98	7,823,640.08
2.其他债权投资公允价值变动		-23,658,742.93	24,396,719.49
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用损失准备		15,017,482.42	2,180,648.42
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-27,344,604.12	8,422,866.22
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,242,831,744.08	1,923,238,983.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,242,570,469.22	1,920,542,014.75
归属于少数股东的综合收益总额		261,274.86	2,696,968.83

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.63	0.52
（二）稀释每股收益(元/股)		0.63	0.52

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

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,754,191,424.73	3,309,115,312.94
利息净收入	十九、3、	717,317,426.33	161,283,992.07
其中：利息收入		2,018,150,930.78	1,293,960,693.03
利息支出		1,300,833,504.45	1,132,676,700.96
手续费及佣金净收入	十九、4、	1,811,086,920.45	1,253,022,810.83
其中：经纪业务手续费净收入		1,230,160,615.39	852,041,076.48
投资银行业务手续费净收入		566,102,047.55	396,335,524.43
资产管理业务手续费净收入			
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5、	1,547,224,031.38	1,133,395,152.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		425,109,162.48	383,551,510.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		8,890,907.04	13,173,174.81
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	十九、6、	668,296,521.67	738,546,952.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-3,271,528.77	778,014.36
其他业务收入		4,647,146.63	8,915,215.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业总支出		2,694,082,557.57	1,756,963,666.11
税金及附加		24,759,464.53	15,921,989.49
业务及管理费	十九、 7、	2,218,757,331.43	1,722,734,189.28
信用减值损失		448,798,462.39	16,518,400.34
其他资产减值损失			
其他业务成本		1,767,299.22	1,789,087.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,060,108,867.16	1,552,151,646.83
加：营业外收入		1,179,200.39	348,751.45
减：营业外支出		28,862,624.39	11,876,590.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,032,425,443.16	1,540,623,807.32
减：所得税费用		357,247,482.06	212,788,932.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,675,177,961.10	1,327,834,874.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,675,177,961.10	1,327,834,874.79
（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		-21,681,544.96	39,056,625.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		4,817,570.53	4,655,617.21
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		4,817,570.53	4,655,617.21
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-26,499,115.49	34,401,007.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-17,857,854.98	7,823,640.08
2.其他债权投资公允价值变动		-23,658,742.93	24,396,719.49
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4.其他债权投资信用损失准备		15,017,482.42	2,180,648.42
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		1,653,496,416.14	1,366,891,499.99

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			3,702,315,813.13
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		6,260,635,932.48	4,513,373,834.52
拆入资金净增加额			550,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,541,188,399.32	5,581,859,378.27
代理买卖证券收到的现金净额		4,493,597,468.72	3,844,180,422.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、72、	652,932,831.89	121,077,368.21
经营活动现金流入小计		18,948,354,632.41	18,312,806,816.88
为交易目的而持有的金融资产净增加额		3,048,639,714.59	
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		7,922,604,687.66	5,614,427,413.94
支付利息、手续费及佣金的现金		976,895,292.28	607,976,537.55
支付给职工及为职工支付的现金		1,515,327,345.16	1,154,214,471.86
支付的各项税费		627,380,245.97	239,375,258.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、72、	9,046,149,729.11	4,031,243,230.58
经营活动现金流出小计		23,136,997,014.77	11,647,236,912.81
经营活动产生的现金流量净额		-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		13,439,517.93	5,912,893.62
取得投资收益收到的现金		137,328,071.13	99,135,233.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,235,261.29	889,556.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		152,002,850.35	105,937,682.95
投资支付的现金		520,905,973.43	101,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,264,394.42	244,197,194.83
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		784,170,367.85	345,697,194.83
投资活动产生的现金流量净额		-632,167,517.50	-239,759,511.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,219,464,162.98	681,703,800.00
发行债券收到的现金		53,075,039,622.64	17,427,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		59,294,503,785.62	18,109,473,800.00
偿还债务支付的现金		44,098,304,562.88	19,873,796,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,514,039,364.42	1,291,111,789.14
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、72、		4,580,231.76
筹资活动现金流出小计		45,612,343,927.30	21,169,488,320.90
筹资活动产生的现金流量净额		13,682,159,858.32	-3,060,014,520.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,897,734.50	23,872,736.07
五、现金及现金等价物净增加额		8,832,452,223.96	3,389,668,607.36
加：期初现金及现金等价物余额		14,969,235,935.48	11,579,567,328.12
六、期末现金及现金等价物余额		23,801,688,159.44	14,969,235,935.48

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
为交易目的而持有的金融资产净减少额			3,230,519,659.33
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		4,665,417,849.44	3,175,995,020.20
拆入资金净增加额			550,000,000.00
回购业务资金净增加额		7,472,148,975.40	6,059,393,429.34
代理买卖证券收到的现金净额		4,420,736,899.07	3,989,375,246.48
收到其他与经营活动有关的现金		805,996,617.90	461,242,701.68
经营活动现金流入小计		17,364,300,341.81	17,466,526,057.03
为交易目的而持有的金融资产净增加额		2,762,551,379.92	
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额			
融出资金净增加额		7,959,319,288.02	5,577,138,440.26
支付利息、手续费及佣金的现金		968,772,199.93	590,986,264.95
支付给职工及为职工支付的现金		1,142,317,348.31	848,228,386.49
支付的各项税费		307,226,366.15	162,806,149.09
支付其他与经营活动有关的现金		8,840,945,987.28	3,202,206,805.35
经营活动现金流出小计		21,981,132,569.61	10,381,366,046.14
经营活动产生的现金流量净额		-4,616,832,227.80	7,085,160,010.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		52,721,739.00	52,721,739.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		990,928.00	879,719.41
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,712,667.00	53,601,458.41
投资支付的现金		564,500,000.00	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		240,247,399.60	230,294,014.90
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		804,747,399.60	480,294,014.90

投资活动产生的现金流量净额		-751,034,732.60	-426,692,556.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		53,075,039,622.64	17,427,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		53,075,039,622.64	17,427,770,000.00
偿还债务支付的现金		37,699,760,000.00	19,158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,496,684,893.97	1,263,829,680.31
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		39,196,444,893.97	20,422,329,680.31
筹资活动产生的现金流量净额		13,878,594,728.67	-2,994,559,680.31
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		8,510,727,768.27	3,663,907,774.09
加：期初现金及现金等价物余额		14,378,644,837.78	10,714,737,063.69
六、期末现金及现金等价物余额		22,889,372,606.05	14,378,644,837.78

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		104,993,982.95	917,546,705.97	2,677,250,571.24	5,284,530,610.33	8,949,018.80	21,348,401,714.27
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		104,993,982.95	917,546,705.97	2,677,250,571.24	5,284,530,610.33	8,949,018.80	21,348,401,714.27
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				488,121,041.93	-20,399.71		-49,026,149.08	142,429,710.24	471,316,365.51	1,055,521,306.68	261,274.86	2,108,603,150.43
(一) 综合收益总额							-49,026,149.08			2,291,596,618.30	261,274.86	2,242,831,744.08
(二) 所有者投入和减少资本				488,121,041.93								488,121,041.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				488,121,041.93								488,121,041.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								167,517,796.11	471,316,365.51	-1,236,075,311.62		-597,241,150.00
1. 提取盈余公积								167,517,796.11		-167,517,796.11		

2. 提取一般风险准备									471,316,365.51	-471,316,365.51		
3. 对所有者（或股东）的分配										-597,241,150.00		-597,241,150.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）其他					-20,399.71			-25,088,085.87				-25,108,485.58
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,266,110,425.27		55,967,833.87	1,059,976,416.21	3,148,566,936.75	6,340,051,917.01	9,210,293.66	23,457,004,864.70

项目	2019 年度											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他									
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		-535,769,004.12	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,904,147,761.14	10,832,281.73	19,676,180,066.28
加：会计政策变更							593,283,495.65			-560,333,828.81		32,949,666.84

前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		57,514,491.53	776,640,490.41	2,165,197,712.14	4,343,813,932.33	10,832,281.73	19,709,129,733.12
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)							47,479,491.42	140,906,215.56	512,052,859.10	940,716,678.00	-1,883,262.93	1,639,271,981.15
(一) 综合收益总额							47,479,491.42			1,873,062,523.33	2,696,968.83	1,923,238,983.58
(二) 所有者投入和减少资本											-4,580,231.76	-4,580,231.76
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-4,580,231.76	-4,580,231.76
(三) 利润分配								146,061,836.23	512,052,859.10	-932,345,845.33		-274,231,150.00
1. 提取盈余公积								146,061,836.23		-146,061,836.23		
2. 提取一般风险准备									512,052,859.10	-512,052,859.10		
3. 对所有者(或股东)的分配										-274,231,150.00		-274,231,150.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额												

结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 其他								-5,155,620.67			-5,155,620.67	
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,266,130,824.98		104,993,982.95	917,546,705.97	2,677,250,571.24	5,284,530,610.33	8,949,018.80	21,348,401,714.27

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		72,927,203.42	922,702,326.64	2,202,815,460.41	4,135,470,070.89	19,877,140,858.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		72,927,203.42	922,702,326.64	2,202,815,460.41	4,135,470,070.89	19,877,140,858.02
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				488,121,041.93	-20,399.71	-21,681,544.96	167,517,796.11	335,035,592.22	575,383,422.77	1,544,355,908.36	
(一) 综合收益总额						-21,681,544.96				1,675,177,961.10	1,653,496,416.14
(二) 所有者投入和减少资本				488,121,041.93							488,121,041.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				488,121,041.93							488,121,041.93

2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							167,517,796.11	335,035,592.22	-1,099,794,538.33		-597,241,150.00
1. 提取盈余公积							167,517,796.11		-167,517,796.11		
2. 提取一般风险准备								335,035,592.22	-335,035,592.22		
3. 对所有者(或股东)的分配									-597,241,150.00		-597,241,150.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 其他						-20,399.71					-20,399.71
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00	488,121,041.93	8,454,205,396.95		51,245,658.46	1,090,220,122.75	2,537,851,052.63	4,710,853,493.66	21,421,496,766.38

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		-242,828,018.79	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,757,630,262.02	18,758,638,667.00
加：会计政策变更							276,698,597.01			-250,856,755.98	25,841,841.03
前期差错更正											

2020 年年度报告

其他											
二、本年年初余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		33,870,578.22	776,640,490.41	1,923,970,136.70	3,506,773,506.04	18,784,480,508.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							39,056,625.20	146,061,836.23	278,845,323.71	628,696,564.85	1,092,660,349.99
（一）综合收益总额							39,056,625.20			1,327,834,874.79	1,366,891,499.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								146,061,836.23	278,845,323.71	-699,138,309.94	-274,231,150.00
1. 提取盈余公积								146,061,836.23		-146,061,836.23	
2. 提取一般风险准备									278,845,323.71	-278,845,323.71	
3. 对所有者（或股东）的分配										-274,231,150.00	-274,231,150.00
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	3,589,000,000.00		500,000,000.00		8,454,225,796.66		72,927,203.42	922,702,326.64	2,202,815,460.41	4,135,470,070.89	19,877,140,858.02

法定代表人：陆建强 主管会计工作负责人：王跃军 会计机构负责人：周瀛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

财通证券股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)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2020年12月31日止,公司拥有14家控股子公司(含全资子公司)、24家分公司及120家证券营业部;拥有员工2977人(母公司口径),其中高级管理人员12名。

本财务报表业经公司2021年4月27日第三届董事会第十次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

金融资产及其他项目预期信用损失确认与计量

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

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

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

④ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

⑤ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

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

⑦ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

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

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

⑩ 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

⑪ 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

⑫ 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

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

⑭ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

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

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

		率，计算预期信用损失
--	--	------------

② 应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 贵金属

适用 不适用

12. 应收款项

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第 10 项金融工具

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用
详见第 10 项金融工具

15. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

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

3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

16. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用
详见第 10 项金融工具

17. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用
详见第 10 项金融工具

18. 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。

19. 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

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。

20. 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

21. 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。

22. 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。

23. 使用权资产

适用 不适用

24. 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

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。

25. 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。

26. 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。

27. 附回购条件的资产转让

适用 不适用

28. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

29. 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。

30. 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。

31. 租赁负债

适用 不适用

32. 股份支付

适用 不适用

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

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

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

34. 回购本公司股份

适用 不适用

35. 收入

(1)、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 手续费及佣金收入

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

① 经纪业务收入

代理买卖证券手续费收入在交易日确认收入。

2) 投资银行业务收入

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

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

3) 资产管理和基金管理业务收入

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

4) 投资咨询业务收入

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

2) 利息收入

对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，利息收入以实际利率计量。实际利率是指按金融工具的预计存续期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产账面余额或金融负债摊余成本的利率。实际利率的计算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”，但下列情况除外：① 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；② 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本(即，账面余额扣除预期

信用损失准备之后的净额)和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2)、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

36. 合同成本

适用 不适用

37. 利润分配

适用 不适用

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

38. 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。

39. 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。

40. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3)、新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

41. 融资融券业务

√适用 □不适用

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

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

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

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

42. 资产证券化业务

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 客户交易结算资金

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

(2) 证券承销业务核算方法

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

(3) 代兑付债券业务核算方法

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

(4) 买入返售与卖出回购款项的核算方法

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

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

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

(5) 客户资产管理业务核算方法

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

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

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

(6)转融通业务核算方法

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

(7)协议安排业务核算方法

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

(8)发起设立或发行产品业务核算方法

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

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

(9)一般风险准备金和交易风险准备金

本公司按当年实现净利润的一定比例分别计提一般风险准备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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
--------------	------	---------------------

执行财政部修订的新收入准则	经过第三届董事会第三次会议审议通过	具体影响项目及金额见下文
---------------	-------------------	--------------

其他说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订的新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

(3)、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
货币资金	13,229,273,041.35	13,229,273,041.35	
其中：客户资金存款	11,215,922,516.41	11,215,922,516.41	
结算备付金	2,902,124,746.76	2,902,124,746.76	
其中：客户备付金	2,442,911,652.75	2,442,911,652.75	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	12,394,919,889.49	12,394,919,889.49	
衍生金融资产	36,300,113.56	36,300,113.56	
存出保证金	305,653,155.89	305,653,155.89	
应收款项	226,557,306.91	226,557,306.91	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	3,182,707,513.90	3,182,707,513.90	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	19,581,973,412.91	19,581,973,412.91	
债权投资	227,458,280.32	227,458,280.32	
其他债权投资	5,582,645,321.22	5,582,645,321.22	

其他权益工具投资	125,020,892.20	125,020,892.20	
长期股权投资	5,724,428,385.38	5,724,428,385.38	
投资性房地产	23,226,112.71	23,226,112.71	
固定资产	309,480,875.44	309,480,875.44	
在建工程	1,652,433.94	1,652,433.94	
使用权资产			
无形资产	339,337,324.92	339,337,324.92	
商誉			
递延所得税资产	328,857,996.29	328,857,996.29	
其他资产	470,496,423.98	470,496,423.98	
资产总计	64,992,113,227.17	64,992,113,227.17	
负债：			
短期借款	665,489,550.38	665,489,550.38	
应付短期融资款	4,245,915,102.40	4,245,915,102.40	
拆入资金	1,350,686,805.55	1,350,686,805.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债	13,915,777.91	13,915,777.91	
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	6,507,867,981.04	
代理买卖证券款	13,525,442,357.68	13,525,442,357.68	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,795,334,023.46	1,795,334,023.46	
应交税费	172,100,766.45	172,100,766.45	
应付款项	81,468,610.05	81,468,610.05	
合同负债		21,139,016.61	21,139,016.61
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,767,543,926.60	14,767,543,926.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			

递延所得税负债	53,653,517.34	53,653,517.34	
其他负债	464,293,094.04	443,154,077.43	-21,139,016.61
负债合计	43,643,711,512.90	43,643,711,512.90	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,266,130,824.98	8,266,130,824.98	
减：库存股			
其他综合收益	104,993,982.95	104,993,982.95	
盈余公积	917,546,705.97	917,546,705.97	
一般风险准备	2,677,250,571.24	2,677,250,571.24	
未分配利润	5,284,530,610.33	5,284,530,610.33	
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	21,339,452,695.47	21,339,452,695.47	
少数股东权益	8,949,018.80	8,949,018.80	
所有者权益（或股东权益）合计	21,348,401,714.27	21,348,401,714.27	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	64,992,113,227.17	64,992,113,227.17	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，2020 年度报告已按照新收入准则的要求对 2020 年年初数进行衔接调整。本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）确认为合同资产，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，期初增加合同负债账面价值 21,139,016.61 元，减少其他负债账面价值 21,139,016.61 元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产：			

货币资金	11,924,988,955.44	11,924,988,955.44	
其中：客户资金存款	11,113,132,806.79	11,113,132,806.79	
结算备付金	2,900,824,982.34	2,900,824,982.34	
其中：客户备付金	2,442,911,652.75	2,442,911,652.75	
贵金属			
拆出资金			
融出资金	11,805,309,885.22	11,805,309,885.22	
衍生金融资产	34,950,113.56	34,950,113.56	
存出保证金	129,169,835.83	129,169,835.83	
应收款项	4,126,523.06	4,126,523.06	
应收款项融资			
合同资产			
买入返售金融资产	2,860,004,731.18	2,860,004,731.18	
持有待售资产			
金融投资：			
交易性金融资产	18,175,686,403.77	18,175,686,403.77	
债权投资	227,458,280.32	227,458,280.32	
其他债权投资	5,582,645,321.22	5,582,645,321.22	
其他权益工具投资	125,020,892.20	125,020,892.20	
长期股权投资	6,897,347,621.18	6,897,347,621.18	
投资性房地产	23,226,112.71	23,226,112.71	
固定资产	301,103,108.22	301,103,108.22	
在建工程	638,920.27	638,920.27	
使用权资产			
无形资产	329,389,046.32	329,389,046.32	
商誉			
递延所得税资产	241,171,184.44	241,171,184.44	
其他资产	491,613,209.11	491,613,209.11	
资产总计	62,054,675,126.39	62,054,675,126.39	
负债：			
短期借款			
应付短期融资款	4,245,915,102.40	4,245,915,102.40	

拆入资金	1,350,686,805.55	1,350,686,805.55	
交易性金融负债			
衍生金融负债	13,915,777.91	13,915,777.91	
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04	6,507,867,981.04	
代理买卖证券款	13,424,975,529.53	13,424,975,529.53	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,277,062,020.19	1,277,062,020.19	
应交税费	94,096,807.42	94,096,807.42	
应付款项	84,772,968.00	84,772,968.00	
合同负债		12,774,851.55	12,774,851.55
持有待售负债			
预计负债			
长期借款			
应付债券	14,767,543,926.60	14,767,543,926.60	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
递延收益			
递延所得税负债	48,183,869.26	48,183,869.26	
其他负债	362,513,480.47	349,738,628.92	-12,774,851.55
负债合计	42,177,534,268.37	42,177,534,268.37	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,589,000,000.00	3,589,000,000.00	
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00	
资本公积	8,454,225,796.66	8,454,225,796.66	
减：库存股			
其他综合收益	72,927,203.42	72,927,203.42	
盈余公积	922,702,326.64	922,702,326.64	
一般风险准备	2,202,815,460.41	2,202,815,460.41	
未分配利润	4,135,470,070.89	4,135,470,070.89	

所有者权益（或股东权益） 合计	19,877,140,858.02	19,877,140,858.02	
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	62,054,675,126.39	62,054,675,126.39	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，2020 年度报告已按照新收入准则的要求对 2020 年年初数进行衔接调整。本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）确认为合同资产，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，期初增加合同负债账面价值 12,774,851.55 元，减少其他负债账面价值 12,774,851.55 元。

(4)、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
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	实际缴纳的流转税税额	5%、7%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
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
银行存款：	/	/	20,521,337,750.35	/	/	13,229,273,041.35
其中：自有资金	/	/	5,640,087,295.51	/	/	2,013,350,524.94
人民币	/	/	5,478,856,041.78	/	/	1,890,164,012.16
美元	13,392,281.78	6.5249	87,383,299.39	10,824,744.97	6.9762	75,515,585.86
港元	87,747,094.04	0.8416	73,847,954.34	53,216,038.09	0.8958	47,670,926.92
客户资金	/	/	14,881,250,454.84	/	/	11,215,922,516.41
人民币	/	/	14,651,644,866.00	/	/	11,065,332,348.23
美元	15,212,989.48	6.5249	99,263,235.06	8,855,914.46	6.9762	61,780,630.46
港元	154,874,469.80	0.8416	130,342,353.78	99,139,917.08	0.8958	88,809,537.72
合计	/	/	20,521,337,750.35	/	/	13,229,273,041.35

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	/	/	101,925.85	/	/	127,076.63
人民币	/	/	101,925.85	/	/	127,076.63
客户信用资金	/	/	1,950,845,670.88	/	/	1,032,827,727.30
人民币	/	/	1,950,845,670.88	/	/	1,032,827,727.30
合计	/	/	1,950,947,596.73	/	/	1,032,954,803.93

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明：

√适用 □不适用

期末，本公司以存放在永隆银行上海分行的人民币存款 214,000,000.00 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；本公司以存放在中国银行杭州城东支行的人民币存款 200,000.00 元作为开立保函保证金，使用受限。

子公司财通证券资管期末银行存款 389,280,913.88 元为风险准备金，使用受限。

子公司财通资本期末银行存款 986,003.75 元为风险准备金，使用受限。

货币资金的说明：

□适用 √不适用

2、结算备付金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末			期初		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
公司自有备付金：	/	/	812,339,837.31	/	/	395,928,842.00
人民币	/	/	806,475,453.04	/	/	388,629,827.98
美元	817,745.26	6.5249	5,335,706.05	801,553.25	6.9762	5,591,795.78
港元	628,182.30	0.8416	528,678.22	1,905,802.90	0.8958	1,707,218.24
公司信用备付金：	/	/	114,322,144.01	/	/	63,284,252.01
人民币	/	/	114,322,144.01	/	/	63,284,252.01
客户普通备付金：	/	/	2,821,430,871.81	/	/	2,083,632,596.50
人民币	/	/	2,793,785,888.97	/	/	2,052,169,406.68
美元	3,928,528.07	6.5249	25,633,252.80	4,072,828.24	6.9762	28,412,864.37
港元	2,390,363.64	0.8416	2,011,730.04	3,405,141.16	0.8958	3,050,325.45

客户信用备付金：	/	/	373,980,080.23	/	/	223,204,613.69
人民币	/	/	373,980,080.23	/	/	223,204,613.69
客户股票期权备付金：	/	/	112,744,393.36	/	/	136,074,442.56
人民币	/	/	112,744,393.36	/	/	136,074,442.56
合计	/	/	4,234,817,326.72	/	/	2,902,124,746.76

结算备付金的说明：

期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

3、贵金属

适用 不适用

4、拆出资金

适用 不适用

5、融出资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
境内	19,896,454,390.95	11,822,898,416.31
其中：个人	15,530,135,604.88	10,469,707,287.98
机构	4,366,318,786.07	1,353,191,128.33
减：减值准备	468,994,161.80	17,588,531.09
账面价值小计	19,427,460,229.15	11,805,309,885.22
境外	581,510,953.09	618,225,553.45
其中：个人	293,397,852.12	293,971,634.44
机构	288,113,100.97	324,253,919.01
减：减值准备	25,421,049.94	28,615,549.18
账面价值小计	556,089,903.15	589,610,004.27
账面价值合计	19,983,550,132.30	12,394,919,889.49

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	2,393,503,165.27	1,270,283,116.00
债券	168,852,608.24	143,974,602.68
股票	57,894,623,724.59	37,551,560,417.52
基金	1,561,567,089.15	223,353,102.66

合计	62,018,546,587.25	39,189,171,238.86
----	-------------------	-------------------

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的融出资金余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

融出资金的说明：

√适用 □不适用

(1) 融资融券业务违约概率情况说明

本期融资融券业务累计发生强制平仓 528 次，经强制平仓期末仍未收回的债权金额为 323,896,842.02 元。

(2) 融出资金按账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-3 个月	11,765,121,343.21	57.45	372,522,742.88	3.17	8,479,433,888.77	68.16	24,233,756.39	0.29
3-6 个月	8,697,680,650.51	42.47	106,729,118.54	1.23	3,945,304,915.77	31.71	6,484,106.18	0.16
6 个月以上	15,163,350.32	0.08	15,163,350.32	100.00	16,385,165.22	0.13	15,486,217.70	94.51
合计	20,477,965,344.04	100.00	494,415,211.74	2.41	12,441,123,969.76	100.00	46,204,080.27	0.37

6、衍生金融工具

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末					期初				
	套期工具		非套期工具			套期工具		非套期工具		
	名义金额	公允价值	名义金额	公允价值		名义金额	公允价值	名义金额	公允价值	
				资产	负债				资产	负债
利率衍生工具			3,724,860,231.40	14,594,228.95				1,936,890,200.00		
国债期货			1,162,016,984.10					486,890,200.00		

利率互换			1,950,000,000.00					1,350,000,000.00		
收益互换			612,843,247.30	14,594,228.95				100,000,000.00		
货币衍生工具										
权益衍生工具			4,763,161,662.62	20,419,017.81	88,768,257.30			2,069,992,700.47		13,915,777.91
股指期货			799,698,639.28					310,304,275.68		
场外期权			1,686,837,654.66	15,574,964.36	13,521,069.25			1,357,168,172.11		13,915,777.91
收益互换			2,276,625,368.68	4,844,053.45	75,247,188.05			402,520,252.68		
其他衍生工具			500,000,000.00	28,391,689.84	1,805,651.00					
场外期权			500,000,000.00	28,391,689.84	1,805,651.00					
合计			8,988,021,894.02	63,404,936.60	90,573,908.30			4,006,882,900.47		13,915,777.91

已抵销的衍生金融工具：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
期货合约	-33,174,016.62	-33,174,016.62	
利率互换合约	-1,475,842.36	-1,475,842.36	
合计	-34,649,858.98	-34,649,858.98	

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 1,961,715,623.38 元，利率互换合约名义本金为 1,950,000,000.00 元。期货交易每日无负债结算确认衍生金融工具-33,174,016.62 元与应付款项-33,174,016.62 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。利率互换合约每日无负债结算确认衍生金融工具-1,475,842.36 元与应付款项-1,475,842.36 元，按抵销后的金额列示为 0.00 元。

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

7、存出保证金

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	外币金额	折算率	折人民币金额	外币金额	折算率	折人民币金额
交易保证金	/	/	309,037,313.28	/	/	274,866,717.87
其中：人民币	/	/	306,854,790.28	/	/	272,535,243.87
美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00	270,000.00	6.9762	1,883,574.00
港元	500,000.00	0.8416	420,800.00	500,000.00	0.8958	447,900.00
信用保证金	/	/	42,220,419.56	/	/	20,964,027.85
其中：人民币	/	/	42,220,419.56	/	/	20,964,027.85
履约保证金	/	/	182,162,761.82	/	/	9,822,410.17
其中：人民币	/	/	182,162,761.82	/	/	9,822,410.17
合计	/	/	533,420,494.66	/	/	305,653,155.89

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的存出保证金余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

存出保证金的说明：

无

8、应收款项

(1) 按明细列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收清算款	5,785,460.54	3,289,368.21
应收资产管理费	249,062,016.29	231,471,782.72

应收手续费及佣金	9,980,146.68	4,343,708.48
应收期权结算款	6,625,560.00	
合计	271,453,183.51	239,104,859.41
减：坏账准备(按简化模型计提)	13,347,784.20	12,547,552.50
应收款项账面价值	258,105,399.31	226,557,306.91

(2) 按账龄分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	265,238,402.67	99.84	231,027,065.15	97.97
1-2 年	429,320.30	0.16	4,403,285.78	1.87
2-3 年			385,140.27	0.16
合计	265,667,722.97	100.00	235,815,491.20	100.00

(3) 按计提坏账列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)	金额	占账面余额合计比例 (%)	金额	坏账准备计提比例 (%)
单项计提坏账准备:								
单项计提坏账准备	5,785,460.54	2.13			3,289,368.21	1.38		
单项计小计	5,785,460.54	2.13			3,289,368.21	1.38		
组合计提坏账准备:								
组合计提坏账准备	265,667,722.97	97.87	13,347,784.20	5.02	235,815,491.20	98.62	12,547,552.50	5.32
组合小计	265,667,722.97	97.87	13,347,784.20	5.02	235,815,491.20	98.62	12,547,552.50	5.32
合计	271,453,183.51	100.00	13,347,784.20	4.92	239,104,859.41	100.00	12,547,552.50	5.25

按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明:

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的应收款项余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(4) 应收票据

适用 不适用

9、应收款项融资

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、买入返售金融资产

(1) 按业务类别

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
约定购回式证券	4,655,973.70	10,327,566.16
股票质押式回购	2,515,579,604.50	2,825,466,502.25
债券质押式回购	1,067,694,994.92	473,737,137.60
减：减值准备	82,514,831.70	126,823,692.11
账面价值合计	3,505,415,741.42	3,182,707,513.90

(2) 按金融资产种类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
股票	2,520,235,578.20	2,835,794,068.41
债券	693,348,781.37	424,779,898.77
其他	374,346,213.55	48,957,238.83
减：减值准备	82,514,831.70	126,823,692.11
买入返售金融资产账面价值	3,505,415,741.42	3,182,707,513.90

(3) 担保物金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
担保物	9,313,634,948.70	9,261,089,663.53
其中：可出售或可再次向外抵押的担保物		
其中：已出售或已再次向外抵押的担保物		

(4) 约定购回、质押回购融出资金按剩余期限分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	期初账面余额
一个月内	108,879,480.56	263,166,825.36
一个月至三个月内	65,403,086.11	96,591,916.92
三个月至一年内	2,056,314,403.20	2,225,048,326.13
一年以上	289,638,608.33	250,987,000.00
合计	2,520,235,578.20	2,835,794,068.41

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

其他说明：股票质押式回购融出资金期末减值准备明细情况

期末金额			
风险阶段划分	账面余额	减值准备	担保物市值
阶段一 未来12个月预期信用损失	2,300,316,161.01	25,578,325.13	7,837,161,272.10
阶段二 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	64,600,000.00	4,704,495.00	128,051,576.05
阶段三 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	150,663,443.49	52,179,200.00	234,761,559.55
小计	2,515,579,604.50	82,462,020.13	8,199,974,407.70

(续上表)

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

阶段三 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	324,734,624.88	108,752,819.17	554,628,386.76
小 计	2,825,466,502.25	126,752,248.62	8,716,837,859.20

对本期发生损失准备变动的买入返售余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

买入返售金融资产的说明：

适用 不适用

期末公司开展回购业务收取的担保物价值为 9,313,634,948.70 元，无可出售或可再次向外抵押的担保物。

12、持有待售资产

适用 不适用

13、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	初始成本合计
债券	9,181,666,608.38		9,181,666,608.38	9,213,578,521.00		9,213,578,521.00
基金	8,561,359,124.10		8,561,359,124.10	8,535,547,598.43		8,535,547,598.43
股票	2,303,565,329.27		2,303,565,329.27	1,824,970,826.97		1,824,970,826.97
银行理财产品	527,793,700.44		527,793,700.44	525,234,978.33		525,234,978.33
券商理财产品	3,814,633,134.82		3,814,633,134.82	3,246,851,337.42		3,246,851,337.42
信托计划	8,744,800.00		8,744,800.00	43,000,000.00		43,000,000.00
其他	540,688,819.21		540,688,819.21	505,523,213.85		505,523,213.85
合计	24,938,451,516.22		24,938,451,516.22	23,894,706,476.00		23,894,706,476.00
期初余额						
类别	公允价值			初始成本		
	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量	公允价值合计	分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益	初始成本合计

		且其变动计入当期损益的金融资产			的金融资产	
债券	5,056,248,441.41		5,056,248,441.41	5,053,565,334.20		5,053,565,334.20
基金	9,442,333,639.42		9,442,333,639.42	9,444,738,180.27		9,444,738,180.27
股票	1,211,816,754.73		1,211,816,754.73	1,221,111,881.71		1,221,111,881.71
银行理财产品	255,351,369.51		255,351,369.51	254,895,561.28		254,895,561.28
券商理财产品	3,105,747,071.75		3,105,747,071.75	2,981,004,117.25		2,981,004,117.25
信托计划	9,667,200.00		9,667,200.00	43,000,000.00		43,000,000.00
其他	500,808,936.09		500,808,936.09	481,225,319.62		481,225,319.62
合计	19,581,973,412.91		19,581,973,412.91	19,479,540,394.33		19,479,540,394.33

对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的描述性说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司持有的其他投资主要为非上市公司股权投资。

变现有限制的金融资产

单位：元币种：人民币

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面价值
交易性金融资产	用于正回购交易担保物	3,835,851,002.53
交易性金融资产	融出证券业务	711,093,414.19
交易性金融资产	持有产品处于限售期内而受限	153,905,468.80

14、债权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	初始成本	利息	减值准备	账面价值	初始成本	利息	减值准备	账面价值
企业债	4,271,861,125.99	58,632,860.29	7,794,343.53	4,322,699,642.75	150,000,000.00	4,901,313.27	232,132.29	154,669,180.98
公司债	69,988,543.65	2,897,342.47	141,881.53	72,744,004.59	69,971,471.27	2,897,342.47	79,714.40	72,789,099.34
中期票据	2,054,625,459.61	35,278,552.53	3,975,805.47	2,085,928,206.67				
合计	6,396,475,129.25	96,808,755.29	11,912,030.53	6,481,371,854.01	219,971,471.27	7,798,655.74	311,846.69	227,458,280.32

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

适用 不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的债权投资余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

变现有限制的债权投资

单位：元 币种：人民币

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面价值
债权投资	用于正回购交易担保物	5,272,159,245.41

15、其他债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
企业债	4,335,725,613.12	103,521,737.81	-11,105,583.12	4,428,141,767.81	57,476,330.77	3,438,736,860.84	79,871,375.16	5,356,312.61	3,523,964,548.61	39,540,499.28
公司债	430,000,000.00	8,720,794.52	325,890.00	439,046,684.52	450,323.92	460,000,000.00	15,106,027.40	4,866,650.00	479,972,677.40	617,255.10
中期票据	1,562,150,805.35	31,417,867.25	6,586,814.65	1,600,155,487.25	3,258,998.53	970,712,487.16	22,924,579.23	16,562,072.84	1,010,199,139.23	1,202,612.12
地方债	402,186,003.08	4,862,191.80	737,797.21	407,785,992.09	567,406.80	401,189,232.26	5,486,945.23	156,700.66	406,832,878.15	427,430.19
金融债	100,000,000.00	1,262,876.71		101,262,876.71	140,895.41	60,125,147.49	1,322,087.67	174,852.51	61,622,087.67	113,128.40
其他	60,000,000.00	511,035.62	-875,460.00	59,635,575.62	129,528.30	98,931,539.30	1,024,590.16	97,860.70	100,053,990.16	99,248.74
合计	6,890,062,421.55	150,296,503.71	-4,330,541.26	7,036,028,384.00	62,023,483.73	5,429,695,267.05	125,735,604.85	27,214,449.32	5,582,645,321.22	42,000,173.83

按预期信用损失一般模型计提减值准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”

对本期发生损失准备变动的其他债权投资余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他说明：

其他债权投资减值准备在其他综合收益中确认。

变现有限制的其他债权投资

单位：元币种：人民币

项 目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末账面价值
其他债权投资	用于正回购交易担保物	6,928,414,601.34

16、其他权益工具投资

(1). 按项目披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期			上期			指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	初始成本	本期末公允价值	本期确认的股利收入	
股权投资	114,600,000.00	131,444,319.58	4,340,000.00	114,600,000.00	125,020,892.20		战略投资
合计	114,600,000.00	131,444,319.58	4,340,000.00	114,600,000.00	125,020,892.20		/

(2). 本期终止确认的其他权益工具

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
永安期货	2,673,141,698.30			373,187,401.77	-17,857,854.98	-20,399.71	52,721,739.00			2,975,729,106.38
财通基金	557,882,766.11			51,939,130.03						609,821,896.14
金华民营稳健		3,500,000.00		-24,317.05						3,475,682.95
酒通投资	4,373,279.54			-359,747.73		300,566.62				4,314,098.43
浙商资产	2,229,120,335.66	421,409,653.43		219,239,712.24		-28,831,708.45	81,511,180.13			2,759,426,812.75
云和梯田公司	59,602,541.11			489,224.23						60,091,765.34
迈得医疗公司	48,909,300.13			4,295,687.81		1,941,672.30	946,050.00			54,200,610.24
信安世纪公司	86,633,886.89			6,565,153.34		-1,419,559.10	2,149,102.00			89,630,379.13
天道金科公司		50,000,000.00		-6,226,499.53						43,773,500.47
三清互联公司		29,998,320.00		2,477,537.69		2,920,942.76				35,396,800.45
财和通易公司		3,000,000.00		83,906.56						3,083,906.56
财通月桂	12,915,099.31		3,654,931.60	-1,580,794.01						7,679,373.70
财通盛穗	4,559,865.57			-984,140.26						3,575,725.31
财通胜遇	19,427,787.99		5,702,465.75	-746,740.78						12,978,581.46
财通尤创	3,512,035.74		916,877.39	-43,611.26						2,551,547.09
财通旅游	594,150.46		594,150.46							
德清锦烨财	9,336,125.89			-121,138.49						9,214,987.40
义乌通杰	4,549,358.31		2,572,004.98	-5,127.40						1,972,225.93
博拉科技公司	648,513.89			-93,260.51						555,253.38
财通金榛	3,287,854.02			-27,154.23						3,260,699.79
上虞财通	3,448,916.59	2,998,000.00		-30,181.55						6,416,735.04
财通富榕	2,484,869.87			1,175,369.73						3,660,239.60
财通恒芯		10,000,000.00		3,950.08						10,003,950.08
小计	5,724,428,385.38	520,905,973.43	13,440,430.18	649,214,360.68	-17,857,854.98	-25,108,485.58	137,328,071.13			6,700,813,877.62
合计	5,724,428,385.38	520,905,973.43	13,440,430.18	649,214,360.68	-17,857,854.98	-25,108,485.58	137,328,071.13			6,700,813,877.62

其他说明：
无

18、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	30,622,313.71			30,622,313.71
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	32,367,002.71			32,367,002.71
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	21,481,423.71			21,481,423.71
2.期初账面价值	23,226,112.71			23,226,112.71

(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**19、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	243,311,802.35	3,919,865.11	286,175,300.09	29,930,072.74	563,337,040.29
2.本期增加金额			115,862,490.06	3,427,747.29	119,290,237.35
(1) 购置			116,094,522.97	3,427,747.29	119,522,270.26
(2) 在建工程转入			86,814.15		86,814.15
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差额			-318,847.06		-318,847.06
3.本期减少金额			32,341,805.43	6,247,652.53	38,589,457.96
(1) 处置或报废			32,341,805.43	6,247,652.53	38,589,457.96
4.期末余额	243,311,802.35	3,919,865.11	369,695,984.72	27,110,167.50	644,037,819.68
二、累计折旧					
1.期初余额	45,911,709.50	3,459,507.21	180,068,385.89	24,416,562.25	253,856,164.85
2.本期增加金额	7,825,714.56	57,244.80	81,015,827.63	2,160,926.71	91,059,713.70
(1) 计提	7,825,714.56	57,244.80	81,250,012.28	2,160,926.71	91,293,898.35
(2) 外币报表折算差额			-234,184.65		-234,184.65
3.本期减少金额			31,365,928.90	6,007,437.43	37,373,366.33
(1) 处置或报废			31,365,928.90	6,007,437.43	37,373,366.33
4.期末余额	53,737,424.06	3,516,752.01	229,718,284.62	20,570,051.53	307,542,512.22
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	189,574,378.29	403,113.10	139,977,700.10	6,540,115.97	336,495,307.46
2.期初账面价值	197,400,092.85	460,357.90	106,106,914.20	5,513,510.49	309,480,875.44

(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

20、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
其他零星工程	687,775.15		687,775.15	1,652,433.94		1,652,433.94
合计	687,775.15		687,775.15	1,652,433.94		1,652,433.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(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

21、使用权资产

适用 不适用

22、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	275,219,443.06	24,582,690.00	605,222,479.90
2.本期增加金额		98,380,822.95	-29,810.00	98,351,012.95
(1)购置		98,480,202.70		98,480,202.70
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)外币报表折算差额		-99,379.75	-29,810.00	-129,189.75
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	305,420,346.84	373,600,266.01	24,552,880.00	703,573,492.85

二、累计摊销				
1.期初余额	43,614,025.64	197,688,439.34	24,582,690.00	265,885,154.98
2.本期增加金额	7,696,592.76	45,244,535.82	-29,810.00	52,911,318.58
(1) 计提	7,696,592.76	45,312,911.67		53,009,504.43
(2) 外币报表折算 差额		-68,375.85	-29,810.00	-98,185.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	51,310,618.40	242,932,975.16	24,552,880.00	318,796,473.56
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	254,109,728.44	130,667,290.85		384,777,019.29
2.期初账面价值	261,806,321.20	77,531,003.72		339,337,324.92

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

23、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

24、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	105,660,689.55	26,415,172.39	85,860,476.80	21,465,119.21
买入返售金融资产减值准备	30,335,631.70	7,583,907.93	86,158,919.21	21,539,729.80
债权投资减值准备	11,912,030.53	2,978,007.63	311,846.69	77,961.67
融出资金减值准备	468,994,161.80	117,248,540.45	17,588,531.09	4,397,132.77
衍生金融工具公允价值变动	99,369,574.13	24,842,393.53	3,892,087.41	973,021.85
其他债权投资公允价值变动	4,330,541.26	1,082,635.32		
应付未付款	1,525,044,687.84	381,261,171.96	1,121,620,123.93	280,405,030.99
合计	2,245,647,316.81	561,411,829.21	1,315,431,985.13	328,857,996.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	970,138,505.68	242,534,626.42	176,978,727.81	44,244,681.96
其他债权投资公允价值变动			27,214,449.32	6,803,612.33
其他权益工具投资公允价值变动	16,844,319.58	4,211,079.90	10,420,892.20	2,605,223.05
合计	986,982,825.26	246,745,706.32	214,614,069.33	53,653,517.34

(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	78,363,852.78	74,767,944.74
可抵扣亏损	81,597,017.00	33,144,814.55
合计	159,960,869.78	107,912,759.29

(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
2020 年		6,620,143.57	
2021 年	6,584,642.11	6,584,642.11	
2022 年	1,665,009.52	1,665,009.52	
2023 年	6,071,391.85	6,880,409.33	
2024 年	10,704,466.22	11,394,610.02	
2025 年	56,571,507.30		
合计	81,597,017.00	33,144,814.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	771,616,666.20	279,319,915.24
应收股利	52,721,739.00	53,382,106.46
长期待摊费用	85,892,036.18	44,976,010.21
待摊费用	38,639,444.79	30,704,617.64
应收利息	16,960,937.52	55,543,204.40
其他		6,570,570.03
合计	965,830,823.69	470,496,423.98

其他应收款按款项性质列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
债务重组款	237,347,448.80	237,718,798.80
股权认购资金	16,000,000.00	16,000,000.00
押金及保证金	49,063,462.05	49,510,821.73

收益互换及场外期权保证金	711,557,739.62	213,324,530.32
应收暂付款	80,236,580.14	63,365,907.83
其他	1,796,356.75	976,880.40
合计	1,096,001,587.36	580,896,939.08

其他应收款等项目按预期信用损失一般模型计提坏账准备的注释或说明：

√适用 □不适用

详见本节“七、28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表”。

对本期发生损失准备变动的其他资产余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

其他资产的说明：

(1) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	265,773,167.97	24.25	265,773,167.97	100.00	
组合计提坏账准备	830,228,419.39	75.75	58,611,753.19	7.06	771,616,666.20
小 计	1,096,001,587.36	100.00	324,384,921.16	29.60	771,616,666.20

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	260,193,319.35	44.79	260,193,319.35	100.00	
组合计提坏账准备	320,703,619.73	55.21	41,383,704.49	12.90	279,319,915.24
小 计	580,896,939.08	100.00	301,577,023.84	51.92	279,319,915.24

② 期末单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收李国安等债权	218,604,093.45	218,604,093.45	100.00	难以收回
体育馆营业部应收债权	8,729,319.52	8,729,319.52	100.00	难以收回
深圳优威派克科技有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	100.00	难以收回
应收包商银行债权	10,014,035.83	10,014,035.83	100.00	难以收回

2020 年年度报告

应收违约债券利息	12,425,719.17	12,425,719.17	100.00	难以收回
小 计	265,773,167.97	265,773,167.97	100.00	

③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1 年以内	790,268,904.57	95.19	39,513,445.23	5.00
1-2 年	10,318,404.99	1.24	2,063,681.00	20.00
2-3 年	17,470,646.92	2.10	5,241,194.08	30.00
3-4 年	628,383.38	0.08	251,353.35	40.00
4 年以上	11,542,079.53	1.39	11,542,079.53	100.00
小 计	830,228,419.39	100.00	58,611,753.19	7.06

2) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用 减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,804,665.94	6,812,996.24	281,959,361.66	301,577,023.84
2020 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-515,920.25	515,920.25		
--转入第三阶段		-3,494,129.38	3,494,129.38	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,224,699.54	-1,771,106.11	-330,346.11	25,123,247.32
本期收回				
本期转回			2,315,350.00	2,315,350.00
本期核销				
其他变动				
期末数	39,513,445.23	2,063,681.00	282,807,794.93	324,384,921.16

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	371,350.00	银行转账
应收 17 康 02EB 利息	1,944,000.00	银行转账
小计	2,315,350.00	

3) 本期无核销的其他应收款。

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
中信证券股份有限公司	收益互换及场外期权保证金	358,910,437.43	1 年以内	32.75	17,945,521.87
李国安等	债务重组应收款项	218,604,093.45	5 年以上	19.95	218,604,093.45
华泰证券股份有限公司	收益互换及场外期权保证金	82,718,570.64	1 年以内	7.55	4,135,928.53
东方证券股份有限公司	收益互换及场外期权保证金	71,014,818.32	1 年以内	6.48	3,550,740.92
国盛证券有限责任公司	收益互换及场外期权保证金	50,000,000.00	1 年以内	4.56	2,500,000.00
小 计		781,247,919.84		71.28	246,736,284.77

5) 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	53,382,106.46	156,932,399.63	157,592,767.09	52,721,739.00	尚未支付	否
合计	53,382,106.46	156,932,399.63	157,592,767.09	52,721,739.00		

6) 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	41,064,231.75	64,869,221.41	24,029,260.27	-143,784.62	81,760,408.27
其他	3,911,778.46	2,552,015.19	2,332,165.74		4,131,627.91
合 计	44,976,010.21	67,421,236.60	26,361,426.01	-143,784.62	85,892,036.18

26、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	1,354,563,366.31	72,580,480.00
—交易性金融资产	711,093,414.19	69,853,850.00
—转融通融入证券	643,469,952.12	2,726,630.00
转融通融入证券总额	770,171,156.00	11,902,374.00

融券业务违约情况:

√适用 □不适用

详见本节“七、5、融出资金”。

融券业务的说明：
无

27、资产减值准备变动表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转/核销	
融出资金减值准备	46,204,080.27	448,211,131.47			494,415,211.74
应收款项坏账准备	12,547,552.50	800,231.70			13,347,784.20
买入返售金融资产 减值准备	126,823,692.11	-44,308,860.41			82,514,831.70
债权投资减值准备	311,846.69	11,600,183.84			11,912,030.53
其他债权投资减值 准备	42,000,173.83	21,858,030.04		1,834,720.14	62,023,483.73
其他应收款坏账准 备	301,577,023.84	25,123,247.32	2,315,350.00		324,384,921.16
金融工具及其他项 目信用减值准备小 计	529,464,369.24	463,283,963.96	2,315,350.00	1,834,720.14	988,598,263.06
长期股权投资减值 准备					
投资性房地产减值 准备					
固定资产减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他资产减值准备 小计					
合计	529,464,369.24	463,283,963.96	2,315,350.00	1,834,720.14	988,598,263.06

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-1,795,036.69 元，买入返售资产减值准备本期计提含外币报表折算差额 126,240.00 元。

28、金融工具及其他项目预期信用损失准备表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金融工具类别	期末余额			
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减 值)	合计
融出资金减值准备	112,410,696.70	74,204,000.15	307,800,514.89	494,415,211.74
应收款项坏账准备（简化模型）	/	13,347,784.20		13,347,784.20
买入返售金融资产减值准备	26,415,219.20	3,920,412.50	52,179,200.00	82,514,831.70
债权投资减值准备	11,912,030.53			11,912,030.53
其他债权投资减值准备	12,023,483.73		50,000,000.00	62,023,483.73
其他应收款坏账准备	39,513,445.23	2,063,681.00	282,807,794.93	324,384,921.16
合计	202,274,875.39	93,535,877.85	692,787,509.82	988,598,263.06
金融工具类别	期初余额			
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减 值)	合计
融出资金减值准备	27,241,371.10	351,978.82	18,610,730.35	46,204,080.27
应收款项坏账准备（简化模型）	/	12,547,552.50		12,547,552.50
买入返售金融资产减值准备	17,822,151.43	248,721.51	108,752,819.17	126,823,692.11
债权投资减值准备	311,846.69			311,846.69
其他债权投资减值准备	5,750,173.83		36,250,000.00	42,000,173.83
其他应收款坏账准备	12,804,665.94	6,812,996.24	281,959,361.66	301,577,023.84
合计	63,930,208.99	19,961,249.07	445,572,911.18	529,464,369.24

29、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
----	------	------

2020 年年度报告

保证借款	485,797,765.03	665,489,550.38
合计	485,797,765.03	665,489,550.38

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

30、应付短期融资款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率(%)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
19 财通证券 CP004	2,000,000,000.00	2019/10/21	88 天	2,000,000,000.00	2.99%	2,011,796,164.38	2,642,409.04	2,014,438,573.42	
19 财通证券 CP005	2,000,000,000.00	2019/11/7	90 天	2,000,000,000.00	3.10%	2,009,342,465.75	5,963,893.27	2,015,306,359.02	
20 财通证券 CP001	2,000,000,000.00	2020/1/10	90 天	2,000,000,000.00	2.80%		2,013,812,780.98	2,013,812,780.98	
20 财通证券 CP002	2,500,000,000.00	2020/2/13	91 天	2,500,000,000.00	2.64%		2,516,480,295.55	2,516,480,295.55	
20 财通证券 CP003	3,000,000,000.00	2020/3/11	91 天	3,000,000,000.00	2.25%		3,016,913,238.33	3,016,913,238.33	
20 财通证券 CP004	1,500,000,000.00	2020/4/3	91 天	1,500,000,000.00	1.75%		1,506,586,703.80	1,506,586,703.80	
20 财通证券 CP005	2,500,000,000.00	2020/5/22	90 天	2,500,000,000.00	1.59%		2,509,854,075.69	2,509,854,075.69	
20 财通证券 CP006	2,000,000,000.00	2020/6/8	88 天	2,000,000,000.00	2.20%		2,010,650,441.95	2,010,650,441.95	
20 财通证券 CP007	2,500,000,000.00	2020/7/15	91 天	2,500,000,000.00	2.59%		2,516,213,602.69	2,516,213,602.69	
20 财通证券 CP008	1,500,000,000.00	2020/8/21	90 天	1,500,000,000.00	2.73%		1,510,113,116.29	1,510,113,116.29	
20 财通证券 CP009	2,000,000,000.00	2020/9/24	90 天	2,000,000,000.00	2.74%		2,013,533,470.65	2,013,533,470.65	
20 财通证券 CP010	2,500,000,000.00	2020/10/15	90 天	2,500,000,000.00	3.09%		2,516,508,219.18		2,516,508,219.18
20 财通证券 CP011	2,500,000,000.00	2020/11/18	83 天	2,500,000,000.00	3.34%		2,510,065,753.42		2,510,065,753.42
收益凭证	13,011,000,000.00	/	/	12,787,000,000.00	/	224,776,472.27	12,883,347,129.77	7,977,802,735.17	5,130,320,866.87
合计	41,511,000,000.00	/	/	41,287,000,000.00	/	4,245,915,102.40	37,532,685,130.61	31,621,705,393.54	10,156,894,839.47

应付短期融资款的说明：

期初发行的收益凭证合计人民币 2.24 亿，本年发行收益凭证面值合计人民币 127.87 亿元，期末未到期收益凭证的年利率为 2.50%至 6.80%。

31、拆入资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行拆入资金	1,300,381,555.60	1,350,686,805.55
合计	1,300,381,555.60	1,350,686,805.55

转融通融入资金：

□适用 √不适用

拆入资金的说明：

无

32、交易性金融负债

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、卖出回购金融资产款

(1) 按业务类别

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
买断式卖出回购		
质押式卖出回购	14,110,798,507.31	6,507,867,981.04
质押式报价回购	231,517,058.66	
合计	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04

(2) 按金融资产种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2020 年年度报告

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	14,110,798,507.31	6,507,867,981.04
基金专户	231,517,058.66	
合计	14,342,315,565.97	6,507,867,981.04

(3) 担保物金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券	15,765,654,166.81	8,173,483,669.66
基金专户	270,770,682.47	
合计	16,036,424,849.28	8,173,483,669.66

(4) 报价回购融入资金按剩余期限分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期限	期末账面余额	利率区间	期初账面余额	利率区间
一个月内	231,517,058.66	0.35%-5.50%		
一个月至三个月内				
三个月至一年内				
一年以上				
合计	231,517,058.66			

卖出回购金融资产款的说明：

□适用 √不适用

34、代理买卖证券款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
普通经纪业务		
其中：个人	11,416,350,424.68	10,070,535,294.19
机构	3,597,000,308.52	2,026,935,353.58
小计	15,013,350,733.20	12,097,470,647.77
信用业务		
其中：个人	2,150,379,039.81	1,165,060,725.61
机构	243,124,125.46	160,281,958.95

2020 年年度报告

小计	2,393,503,165.27	1,325,342,684.56
期权业务	223,759,580.18	102,629,025.35
合计	17,630,613,478.65	13,525,442,357.68

代理买卖证券款的说明：
无

35、代理承销证券款

√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
股票		
债券	218,000,000.00	
合计	218,000,000.00	

代理承销证券款的说明：
无

36、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	1,780,405,890.78	1,988,306,553.69	1,458,506,588.42	2,310,205,856.05
二、离职后福利-设定提存计划	14,928,132.68	70,808,734.63	60,163,032.08	25,573,835.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,795,334,023.46	2,059,115,288.32	1,518,669,620.50	2,335,779,691.28

(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	1,721,881,139.91	1,802,957,069.00	1,290,232,229.11	2,234,605,979.80
二、职工福利费	5,206,693.58	27,103,474.43	27,103,474.43	5,206,693.58
三、社会保险费	11,610,352.09	59,896,697.01	61,537,688.57	9,969,360.53
其中：医疗保险费	11,510,834.79	58,836,742.11	60,388,297.77	9,959,279.13

2020 年年度报告

工伤保险费	32,490.97	35,906.16	66,008.34	2,388.79
生育保险费	67,026.33	1,021,643.28	1,080,977.00	7,692.61
其他		2,405.46	2,405.46	
四、住房公积金	860,886.00	62,182,197.29	61,943,213.29	1,099,870.00
五、工会经费和职工教育经费	40,846,819.20	36,167,115.96	17,689,983.02	59,323,952.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,780,405,890.78	1,988,306,553.69	1,458,506,588.42	2,310,205,856.05

(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	4,309,586.08	7,242,018.25	8,518,073.53	3,033,530.80
2、失业保险费	53,419.42	282,634.06	330,367.82	5,685.66
3、企业年金缴费	10,565,127.18	63,284,082.32	51,314,590.73	22,534,618.77
合计	14,928,132.68	70,808,734.63	60,163,032.08	25,573,835.23

其他说明：

□适用 √不适用

37、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	348,206,014.38	117,671,753.40
增值税	59,145,710.68	9,792,375.71
代扣代缴个人所得税	47,335,929.74	30,490,052.92
代缴资管产品增值税及附加税	43,193,983.00	8,728,126.34
城市维护建设税	3,349,579.49	1,035,921.71
教育费附加及地方教育费附加	2,386,044.04	734,413.99
房产税	458,418.39	3,317,269.22
其他	1,245,908.95	330,853.16
合计	505,321,588.67	172,100,766.45

其他说明：
无

38、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	614,755,098.03	81,468,610.05
应付期权结算款	26,300,000.00	
合计	641,055,098.03	81,468,610.05

(2). 应付票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

39、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收保荐及财务顾问费	25,500,999.56	12,774,851.55
资产与基金管理费	4,352,723.82	8,364,165.06
合计	29,853,723.38	21,139,016.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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

43、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 2016 年第二期次级债券	100.00	2016/6/16	4 年	1,000,000,000.00	5.30%	617,337,534.25	14,494,055.75	631,831,590.00	-
财通证券股份有限公司 2018 年第一期次级债券	100.00	2018/3/19	2 年	3,000,000,000.00	5.85%	3,138,476,712.33	37,182,062.67	3,175,658,775.00	-
财通证券股份有限公司 2018 年第二期次级债券	100.00	2018/4/17	2 年	2,500,000,000.00	5.40%	2,595,794,520.55	39,337,229.45	2,635,131,750.00	-
财通证券股份有限公司 2018 年第三期次级债券	100.00	2018/8/23	3 年	2,500,000,000.00	5.19%	2,546,567,808.22	129,401,008.05	129,756,487.50	2,546,212,328.77
财通证券股份有限公司 2019 年第一期次级债券	100.00	2019/1/11	3 年	3,000,000,000.00	4.40%	3,128,383,561.64	132,368,243.84	132,006,600.00	3,128,745,205.48
财通证券股份有限公司 2019 年第二期次级债券	100.00	2019/4/8	3 年	2,000,000,000.00	4.25%	2,062,410,958.90	85,004,250.00	85,004,250.00	2,062,410,958.90
财通证券股份有限公司 2020 年第一期次级债券	100.00	2020/3/24	3 年	3,000,000,000.00	3.55%	-	3,082,573,972.60	-	3,082,573,972.60
财通证券股份有限公司 2020 年第二期次级债券	100.00	2020/8/14	3 年	2,000,000,000.00	4.09%	-	2,031,375,342.47	-	2,031,375,342.47
财通证券股份有限公司 2020 年第三期次级债券	100.00	2020/10/22	3 年	1,500,000,000.00	4.20%	-	1,512,254,794.52	-	1,512,254,794.52
财通证券股份有限公司 2014 年公司债券	100.00	2015/5/19	5 年	1,500,000,000.00	4.00%	173,245,159.48	2,565,230.60	175,810,390.08	-
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种一)	100.00	2020/4/22	3 年	2,500,000,000.00	2.59%	-	2,545,058,904.12	-	2,545,058,904.12
财通证券股份有限公司公开发行 2020 年第一期公司债券(品种二)	100.00	2020/4/22	5 年	1,000,000,000.00	3.25%	-	1,022,616,438.37	-	1,022,616,438.37
财通证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	100.00	2020/6/16	3 年	2,000,000,000.00	3.40%	-	2,037,073,972.61	-	2,037,073,972.61
财通证券股份有限公司可转换债券	100.00	2020/12/10	6 年	3,800,000,000.00	0.20%	-	3,308,483,207.15	-	3,308,483,207.15
财通证券财鑫通 48 号收益凭证		2019/8/8	3 年	300,000,000.00	4.40%	305,280,000.00	13,236,164.38	-	318,516,164.38
财通证券财鑫通 49 号收益凭证		2019/12/30	3 年	200,000,000.00	4.35%	200,047,671.23	8,723,835.62	-	208,771,506.85

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

经证监会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2020)

2927号)核准,本公司于2020年12月10日公开发行面值总额38亿元可转换公司债券,存续期限为六年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.0%,第五年2.0%,第六年2.5%。转股时间为自发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至到期日止(即2021年6月16日至2026年12月9日),初始转股价为13.33元/股。

本公司本次发行的可转换公司债券募集资金总额为38亿元, 坐扣承销费及保荐费用9,433,962.26元(不含税)后的募集资金金额为3,790,566,037.74元,另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、登记服务费、信息披露费及发行可转换公司债券直接相关的手续费用2,126,415.10元(不含税)后,本次募集资金净额为3,788,439,622.64元。在进行初始计量时,对应负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为3,300,318,580.71元,计入应付债券;对应权益部分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为488,121,041.93元,计入其他权益工具。

44、租赁负债

适用 不适用

45、递延收益

适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、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	1,355,622,984.81	434,697,260.54
代理兑付债券款	8,456,816.89	8,456,816.89
长期应付款	50,335,527.98	
合计	1,414,415,329.68	443,154,077.43

其他应付款按款项性质列示:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2020 年年度报告

应付经纪人佣金及风险金	20,337,370.51	19,951,901.24
应付证券投资者保护基金	15,570,045.09	12,244,994.95
收益互换及场外期权保证金	867,150,097.80	167,968,475.32
购买商品及服务款	101,276,568.18	72,706,001.83
债务重组款项	17,638,709.02	17,638,709.02
预提费用	306,632,800.51	102,966,279.52
其他	27,017,393.70	41,220,898.66
合计	1,355,622,984.81	434,697,260.54

其他负债的说明：

(1) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
吸收合并天和证券经纪有限公司债务重组款	17,638,709.02	债务重组遗留
应付恒生电子软件款	10,418,083.90	尚未达付款条件
小计	28,056,792.92	

(2) 代理兑付债券款

项目	期末数	期初数
国债	8,456,816.89	8,456,816.89
合计	8,456,816.89	8,456,816.89

(3) 长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江省证券期货发展中心 数据中心建设运维项目		77,470,385.00	27,134,857.02	50,335,527.98
合计		77,470,385.00	27,134,857.02	50,335,527.98

47、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

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

√适用 □不适用

经中国证监会核准，公司于 2016 年 2 月发行了 2016 年永续次级债（第一期）5 亿元，起息日为 2016 年 2 月 26 日，前 5 个计息年度的票面利率为 4.60%。本公司发行的永续债无固定到期日，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，发行文件中并未规定交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，符合相关条件而确认为权益工具。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	5,000,000	500,000,000.00					5,000,000	500,000,000.00
可转债			38,000,000	488,121,041.93			38,000,000	488,121,041.93
合计	5,000,000	500,000,000.00	38,000,000	488,121,041.93			43,000,000	988,121,041.93

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

本期公司发行可转换公司债券情况详见本节“七、43、应付债券”。

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及财政部印发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2 号）的相关规定，公司 2016 年永续次级债（第一期）因发行文件中并未规定交付现金或其他金融资产给其他单位的合同义务，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务，符合相关条件而确认为权益工具。

49、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		20,399.71	3,196,793.64
合计	8,266,130,824.98		20,399.71	8,266,110,425.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系联营企业永安期货资本公积变动影响。

50、库存股

适用 不适用

51、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	合计	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,815,669.15	6,423,427.38	1,605,856.85			4,817,570.53	4,817,570.53		12,633,239.68
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动	7,815,669.15	6,423,427.38	1,605,856.85			4,817,570.53	4,817,570.53		12,633,239.68
企业自身信用风险公允价值变动									
二、将重分类进损益的其他综合收益	97,178,313.80	-51,297,054.01	-2,880,420.18	5,427,085.78		-53,843,719.61	-53,843,719.61		43,334,594.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	13,200,566.95	-17,857,854.98				-17,857,854.98	-17,857,854.98		-4,657,288.03
其他债权投资公允价值变动	20,410,836.99	-27,952,624.95	-7,886,247.65	3,592,365.63		-23,658,742.93	-23,658,742.93		-3,247,905.94
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用损失准备	31,500,130.33	21,858,030.04	5,005,827.47	1,834,720.15		15,017,482.42	15,017,482.42		46,517,612.75
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	32,066,779.53	-27,344,604.12				-27,344,604.12	-27,344,604.12		4,722,175.41
其他综合收益合计	104,993,982.95	-44,873,626.63	-1,274,563.33	5,427,085.78		-49,026,149.08	-49,026,149.08		55,967,833.87

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

其他综合收益说明：

无

52、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	851,797,633.74	167,517,796.11		1,019,315,429.85

2020 年年度报告

任意盈余公积	65,749,072.23		25,088,085.87	40,660,986.36
合计	917,546,705.97	167,517,796.11	25,088,085.87	1,059,976,416.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积按照公司本期实现净利润的 10% 计提。本期盈余公积减少系浙商资产等联营企业其他权益变动冲减盈余公积。

53、一般风险准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期计提	计提比例 (%)	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,535,509,561.61	280,106,158.02			1,815,615,719.63
交易风险准备	1,141,741,009.63	191,210,207.49			1,332,951,217.12
合计	2,677,250,571.24	471,316,365.51			3,148,566,936.75

一般风险准备的说明：

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

54、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	5,284,530,610.33	4,904,147,761.14
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-560,333,828.81
调整后期初未分配利润	5,284,530,610.33	4,343,813,932.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,291,596,618.30	1,873,062,523.33
减：提取法定盈余公积	167,517,796.11	132,783,487.48
提取任意盈余公积		13,278,348.75
提取一般风险准备	280,106,158.02	359,135,639.86
提取交易风险准备	191,210,207.49	152,917,219.24
支付永续债利息	23,001,150.00	23,001,150.00
应付普通股股利	574,240,000.00	251,230,000.00

期末未分配利润	6,340,051,917.01	5,284,530,610.33
---------	------------------	------------------

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。

55、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	2,142,868,381.67	1,393,532,627.93
其中：货币资金及结算备付金利息收入	470,188,567.61	350,386,168.24
融出资金利息收入	1,130,854,851.32	627,302,228.08
买入返售金融资产利息收入	192,718,310.77	233,471,154.37
其中：约定购回利息收入	416,874.69	1,636,451.69
股权质押回购利息收入	186,041,552.98	201,805,087.88
债权投资利息收入	91,024,275.59	10,526,970.43
其他债权投资利息收入	257,194,111.34	171,269,910.66
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	888,265.04	576,196.15
利息支出	1,317,911,302.91	1,165,644,036.53
其中：短期借款利息支出	16,743,085.00	26,878,929.50
应付短期融资款利息支出	149,244,747.66	64,345,946.33
拆入资金利息支出	36,564,008.28	24,214,616.65
其中：转融通利息支出		106,666.66
卖出回购金融资产款利息支出	221,085,347.73	114,214,702.21
其中：报价回购利息支出	591,742.45	
代理买卖证券款利息支出	67,139,030.99	50,379,122.05

应付债券利息支出	679,458,615.32	845,891,399.39
其中：次级债券利息支出	563,979,443.18	824,555,490.62
收益凭证利息支出	131,110,406.97	34,083,910.40
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	16,566,060.96	5,635,410.00
利息净收入	824,957,078.76	227,888,591.40

利息净收入的说明：

无

56、手续费及佣金净收入

(1) 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,193,949,902.23	811,028,390.46
证券经纪业务收入	1,273,873,640.15	876,496,866.13
其中：代理买卖证券业务	1,114,480,340.16	797,874,451.85
交易单元席位租赁	30,977,482.28	25,089,492.16
代销金融产品业务	128,415,817.71	53,532,922.12
证券经纪业务支出	79,923,737.92	65,468,475.67
其中：代理买卖证券业务	79,923,737.92	65,468,475.67
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	572,316,520.52	401,274,113.23
投资银行业务收入	576,682,086.55	405,052,415.11
其中：证券承销业务	504,534,235.17	343,133,106.71
证券保荐业务	6,387,738.94	1,014,645.89
财务顾问业务	65,760,112.44	60,904,662.51
投资银行业务支出	4,365,566.03	3,778,301.88
其中：证券承销业务	4,280,660.36	3,778,301.88
证券保荐业务		

2020 年年度报告

财务顾问业务	84,905.67	
4. 资产管理业务净收入	1,181,255,799.96	1,065,217,278.39
资产管理业务收入	1,181,255,799.96	1,065,217,278.39
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	36,745,181.80	18,372,321.66
投资咨询业务收入	36,745,181.80	18,372,321.66
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	2,984,267,404.51	2,295,892,103.74
其中：手续费及佣金收入	3,068,556,708.46	2,365,138,881.29
手续费及佣金支出	84,289,303.95	69,246,777.55

(2) 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入--境内上市公司	9,526,886.79	3,159,905.66
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	56,148,319.98	57,744,756.85

(3) 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

代销金融产品业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	69,263,852,691.14	112,057,182.64	26,815,028,783.99	49,884,357.58
信托	5,959,617,142.00	16,295,954.32	2,869,590,000.00	3,560,429.63
其他	5,000,000.00	62,680.75	52,982,800.00	88,134.91
合计	75,228,469,833.14	128,415,817.71	29,737,601,583.99	53,532,922.12

(4) 资产管理业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集合资产管理业务	单一资产管理业务	专项资产管理业务	公募基金业务
期末产品数量	219	94	24	24
期末客户数量	47,440	94	407	2,155,531
其中：个人客户	46,709	5		2,155,022
机构客户	731	89	407	509
期初受托资金	62,373,652,786.76	43,264,775,553.43	6,148,381,700.00	43,205,952,728.55
其中：自有资金投入	88,000,000.00	1,440,896,894.00		2,232,909,199.75
个人客户	57,739,092,948.35	168,578,932.92		14,059,003,626.69
机构客户	4,546,559,838.41	41,655,299,726.51	6,148,381,700.00	26,914,039,902.11
期末受托资金	48,257,202,436.05	32,288,509,671.54	24,955,635,400.00	47,953,006,618.98
其中：自有资金投入	152,991,917.00	1,473,896,894.00		2,620,604,814.67
个人客户	30,835,678,094.75	180,762,901.67		18,389,686,450.59
机构客户	17,268,532,424.30	30,633,849,875.87	24,955,635,400.00	26,942,715,353.72
期末主要受托资产初始成本	49,154,122,000.65	32,439,341,100.12	24,959,222,464.07	52,462,577,998.80
其中：股票	101,489,534.95	982,126,261.94		5,853,794,871.77
国债	258,855,973.12	271,058,042.47		2,267,082,319.11
其他债券	39,955,525,935.44	19,624,390,994.19		37,458,235,557.66
基金	1,827,414,904.20	1,337,314,816.09	68,016,630.67	
资产支持证券	444,406,354.46	1,758,973,645.63		734,817,768.36
买入返售金融资产	6,566,429,298.48	985,275,228.70		6,148,647,481.90
理财产品		5,902,639,683.81	24,891,205,833.40	
其他		1,577,562,427.29		
当期资产管理业务净收入	793,091,542.95	128,740,316.29	13,690,418.84	222,664,241.58

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

57、投资收益**(1) 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	649,214,360.68	613,865,492.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-912.25	1,395,809.17

2020 年年度报告

金融工具投资收益	1,242,564,753.53	797,985,725.72
其中：持有期间取得的收益	638,204,173.86	790,692,400.61
—交易性金融资产	633,864,173.86	790,692,400.61
—交易性金融工具		
—其他权益工具投资	4,340,000.00	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	604,360,579.67	7,293,325.11
—交易性金融资产	832,500,358.41	28,958,224.86
—交易性金融工具		
—其他债权投资	3,592,365.63	15,260,339.33
—债权投资		
—衍生金融工具	-231,732,144.37	-36,925,239.08
其他		
合计	1,891,778,201.96	1,413,247,027.84

(2) 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	633,864,173.86	790,692,400.61
	处置取得收益	832,500,358.41	28,958,224.86
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

无

58、净敞口套期收益

□适用 √不适用

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2020 年年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,417,599.61	16,624,174.81
合计	16,417,599.61	16,624,174.81

其他说明：

无

60、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	905,034,696.31	1,111,761,211.42
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-95,477,486.72	-124,838,373.52
其他		
合计	809,557,209.59	986,922,837.90

公允价值变动收益的说明：

无

61、其他业务收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
租赁收入	3,948,815.54	4,854,064.83
其他	701,634.04	6,789,177.57
合计	4,650,449.58	11,643,242.40

其他业务收入说明：

无

62、资产处置收益

□适用 √不适用

63、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	17,652,223.71	9,518,281.98	5%、7%
教育费附加	7,636,944.04	4,121,817.57	3%
地方教育附加	5,092,845.98	2,706,147.21	2%
印花税	608,547.38	688,234.92	按规定缴纳
其他	1,068,132.05	3,930,160.18	按规定缴纳
合计	32,058,693.16	20,964,641.86	/

税金及附加的说明：

无

64、业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	2,059,115,288.32	1,570,375,490.29
租赁费	181,470,033.48	165,097,658.70
折旧费	91,293,898.35	42,308,322.18
无形资产摊销	53,009,504.43	48,248,153.17
长期待摊费用摊销	26,361,426.01	21,014,855.41
差旅费	18,578,134.92	25,192,100.51
业务招待费	21,897,198.09	23,064,708.36
投资者保护基金	28,004,342.32	20,665,073.38
电子设备运转费	65,379,129.21	37,162,800.38
安全防范费	3,095,455.65	3,641,951.42
物业管理费	20,391,883.60	18,842,348.14
其他	663,511,523.35	642,357,981.19
合计	3,232,107,817.73	2,617,971,443.13

业务及管理费的说明：

无

65、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2020 年年度报告

类别	本期发生额	上期发生额
坏账损失	23,608,129.02	22,380,932.70
融出资金减值损失	450,006,168.16	14,304,608.17
买入返售金融资产减值损失	-44,435,100.41	36,497,177.40
债权投资减值损失	11,600,183.84	276,271.48
其他债权投资减值损失	21,858,030.04	4,597,521.79
合计	462,637,410.65	78,056,511.54

其他说明：
无

66、其他资产减值损失

适用 不适用

67、其他业务成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	本期发生额	上期发生额
投资性房地产摊销	1,744,689.00	1,744,689.00
其他	22,610.22	44,398.00
合计	1,767,299.22	1,789,087.00

其他业务成本说明：
无

68、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	370,282.93	231,924.17	370,282.93
其中：固定资产处置利得	370,282.93	231,924.17	370,282.93
无形资产处置利得			
无法支付款项	505,702.79		505,702.79
罚没收入	1,064,781.66		1,064,781.66

2020 年年度报告

其他	367,373.95	126,959.10	367,373.95
合计	2,308,141.33	358,883.27	2,308,141.33

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

69、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	351,113.27	87,819.55	351,113.27
其中：固定资产处置损失	351,113.27	87,819.55	351,113.27
无形资产处置损失			
对外捐赠	31,526,289.94	10,586,247.42	31,526,289.94
地方水利建设基金	1,379.48	757.38	
赔偿支出		43,914.76	
其他	1,023,891.85	1,176,547.76	1,023,891.85
合计	32,902,674.54	11,895,286.87	32,901,295.06

营业外支出的说明：

无

70、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	515,204,049.91	150,854,406.55
递延所得税费用	-38,187,080.61	195,311,618.97
合计	477,016,969.30	346,166,025.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,768,874,862.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	692,218,715.62
子公司适用不同税率的影响	-2,318,008.19
调整以前期间所得税的影响	12,091,718.01
非应税收入的影响	-216,713,202.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,781,038.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-7,901,941.91
研发费用加计扣除	-9,141,349.40
所得税费用	477,016,969.30

其他说明：

□适用 √不适用

71、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、51、其他综合收益”

72、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
收到代理承销证券款	218,000,000.00	
定期及保证金存款收回	207,694,935.00	
收益互换及场外期权保证金净额流入	200,948,413.18	
其他应付款增加	15,264,764.84	62,770,079.58
其他	11,024,718.87	58,307,288.63
合计	652,932,831.89	121,077,368.21

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
债权投资增加	6,176,503,657.98	100,569,811.27
其他债权投资增加	1,456,774,788.87	2,477,122,507.72
以现金支付的业务及管理费	833,358,576.12	932,432,635.76
衍生金融工具增加	255,815,700.48	74,918,441.09
存出保证金净增加	227,767,338.77	91,112,459.31
拆入资金减少	50,000,000.00	
定期及保证金存款存出		279,388,063.76
收益互换及场外期权保证金净额流出		59,839,021.12
其他	45,929,666.89	15,860,290.55
合计	9,046,149,729.11	4,031,243,230.58

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

(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

(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
少数股东变动		4,580,231.76
合计		4,580,231.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

73、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	2,291,857,893.16	1,875,759,492.16
加：资产减值准备		
信用减值损失	462,637,410.65	78,056,511.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,038,587.35	44,053,011.18
使用权资产摊销		
无形资产摊销	53,009,504.43	48,248,153.17
长期待摊费用摊销	26,361,426.01	21,014,855.41
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-19,169.66	-144,104.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-809,557,209.59	-986,922,837.90
财务费用（收益以“-”号填列）	976,556,854.95	971,200,185.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-649,213,448.43	-615,261,302.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-236,477,025.07	183,560,792.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	198,289,944.46	12,477,708.83
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（增加以“-”号填列）	-4,415,967,463.04	3,463,577,016.30

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,753,056,341.82	-4,842,541,074.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,573,896,654.24	6,413,218,379.06
其他		-726,882.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,188,642,382.36	6,665,569,904.07
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	23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
减：现金的期初余额	14,969,235,935.48	11,579,567,328.12
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	8,832,452,223.96	3,389,668,607.36

(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	23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
其中：库存现金		7.26
可随时用于支付的银行存款	19,566,870,832.72	12,067,111,181.46
可随时用于支付的其他货币资金		

结算备付金	4,234,817,326.72	2,902,124,746.76
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	23,801,688,159.44	14,969,235,935.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	604,466,917.63	1,162,161,852.63

其他说明：

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 214,000,000.00 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；本公司以存放在中国银行城东支行的人民币存款 200,000.00 元作为开立保函保证金。上述保证金不列为现金及现金等价物。子公司财通证券资管计划持有至到期的定期存款金额为 350,000,000.00 元，该等定期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 2020 年 12 月 31 日，该风险准备金余额为 389,280,913.88 元，不列为现金及现金等价物。子公司财通资本根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令〔第 151 号〕）要求，计提风险准备金并缴存银行专户。截至 2020 年 12 月 31 日，该风险准备金余额为 986,003.75 元，不列为现金及现金等价物。

74、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

75、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	604,466,917.63	其中 214,000,000.00 元用于担保；200,000.00 元用于保函保证金；390,266,917.63 元作为风险准备金而受限
交易性金融资产	3,835,851,002.53	用于正回购交易担保物
交易性金融资产	711,093,414.19	融出证券业务
交易性金融资产	114,797,931.64	持有产品处于限售期内而受

		限
债权投资	5,272,159,245.41	用于正回购交易担保物
其他债权投资	6,928,414,601.34	用于正回购交易担保物
合计	17,466,783,112.74	/

其他说明：

无

76、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	-	-	390,836,842.6
其中：美元	28,605,271.26	6.5249	186,646,534.44
港币	242,621,563.84	0.8416	204,190,308.13
买入返售金融资产	-	-	153,786,676.28
其中：港币	182,731,316.87	0.8416	153,786,676.28
融出资金	-	-	556,089,903.15
其中：港币	660,753,211.92	0.8416	556,089,903.15
应收账款	-	-	11,828,230.56
其中：美元	818,899.98	6.5249	5,343,240.48
港币	7,705,549.05	0.8416	6,484,990.08
其他应收款	-	-	9,272,313.71
其中：美元	228,000.00	6.5249	1,487,677.20
港币	9,249,805.74	0.8416	7,784,636.51
结算备付金	-	-	33,509,367.11
其中：美元	4,746,273.33	6.5249	30,968,958.85
港币	3,018,545.94	0.8416	2,540,408.26
存出保证金	-	-	2,182,523.00
其中：美元	270,000.00	6.5249	1,761,723.00
港币	500,000.00	0.8416	420,800.00
短期借款	-	-	485,797,765.03
其中：港币	577,231,184.68	0.8416	485,797,765.03

2020 年年度报告

应付职工薪酬	-	-	25,367,507.20
其中：港币	30,142,000.00	0.8416	25,367,507.20
应交税费	-	-	4,375,743.11
其中：美元	618.40	6.5249	4,035.00
港币	5,194,520.10	0.8416	4,371,708.11
代理买卖证券款	-	-	248,568,043.70
其中：美元	18,038,386.63	6.5249	117,698,668.92
港币	155,500,682.96	0.8416	130,869,374.78
应付账款	-	-	761,087.01
其中：美元	38,539.13	6.5249	251,463.97
港币	605,540.69	0.8416	509,623.04
其他应付款	-	-	4,302,981.97
其中：美元	295,222.96	6.5249	1,926,300.29
港币	2,824,003.90	0.8416	2,376,681.68

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。

77、套期

适用 不适用

78、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
浦东新区财政扶持款	4,007,000.00	其他收益	4,007,000.00
政府工资补贴	2,492,233.45	其他收益	2,492,233.45
金融业扶持资金	539,000.00	其他收益	539,000.00
金融业扶持资金	513,641.70	其他收益	513,641.70
金融发展专项资金	436,759.20	其他收益	436,759.20

2020 年年度报告

金融业扶持资金	220,700.00	其他收益	220,700.00
金融业扶持资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
海外工程师补贴	142,369.00	其他收益	142,369.00
金融业扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	7,715,896.26	其他收益	7,715,896.26
小计	16,417,599.61		16,417,599.61

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

79、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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

注销子公司

单位：人民币元

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
------	--------	--------	--------	-----------

Caitong Diversified Income Limited	注销	2020/10/2	2,556,460.15	2,466,796.93
---------------------------------------	----	-----------	--------------	--------------

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	证券交易、孖展融资；就证券投资提供意见；就机构融资提供意见；提供资产管理；放债人业务；咨询业务	100.00		设立
财通国际证券有限公司	香港	香港	证券交易，就证券提供意见		100.00	设立
财通国际资产管理有限公司	香港	香港	提供资产管理，就证券提供意见		100.00	设立
财通国际投资有限公司	香港	香港	投资管理（私人基金）及意见提供		100.00	设立
财通创新	上海	上海	金融产品投资，股权投资	100.00		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	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	浙商资产	财通基金	永安期货	浙商资产
流动资产	2,272,374,029.81	43,582,344,711.66	47,203,178,884.64	2,068,333,473.73	36,513,907,933.29	40,722,468,373.95
非流动资产	57,778,989.84	1,798,583,873.59	15,389,075,644.27	59,837,879.48	1,171,463,650.42	10,371,948,282.05
资产合计	2,330,153,019.65	45,380,928,585.25	62,592,254,528.91	2,128,171,353.21	37,685,371,583.71	51,094,416,656.00
流动负债	634,768,726.14	36,844,490,728.26	18,414,666,686.29	561,912,717.07	30,701,132,678.43	19,981,516,195.83
非流动负债	164,906,949.60	734,658,133.90	30,249,956,706.69	163,000,430.41	84,681,768.76	19,733,087,683.95
负债合计	799,675,675.74	37,579,148,862.16	48,664,623,392.98	724,913,147.48	30,785,814,447.19	39,714,603,879.78
少数股东权益	5,922,603.56		2,284,198,998.19	8,551,290.48		2,284,705,852.77
归属于母公司 股东权益	1,524,554,740.35	7,801,779,723.09	11,643,432,137.74	1,394,706,915.25	6,899,557,136.52	9,095,106,923.45
按持股比例计 算的净资产份 额	609,821,896.14	2,616,560,870.77	2,422,998,227.86	557,882,766.11	2,313,973,462.69	1,892,691,750.77
调整事项		359,168,235.61	336,428,584.89		359,168,235.61	336,428,584.89
--商誉		359,168,235.61	336,428,584.89		359,168,235.61	336,428,584.89
--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	609,821,896.14	2,975,729,106.38	2,759,426,812.75	557,882,766.11	2,673,141,698.30	2,229,120,335.66
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值						
营业收入	494,655,187.41	23,178,900,659.50	5,342,583,029.78	479,305,444.07	22,935,227,415.14	5,438,795,151.07
净利润	127,219,138.18	1,145,632,978.83	1,085,136,558.64	67,379,774.29	1,038,815,556.94	825,968,188.52
终止经营的净 利润						
其他综合收益		-54,629,108.99			22,430,791.53	
综合收益总额	127,219,138.18	1,091,003,869.84	1,085,136,558.64	67,379,774.29	1,061,246,348.47	825,968,188.52
本年度收到的 来自联营企业 的股利		52,721,739.00	81,511,180.13		52,721,739.00	44,251,094.15

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	355,836,062.35	264,283,585.31
下列各项按持股比例计算的合计数	-	-
--净利润	4,848,116.64	13,023,872.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,848,116.64	13,023,872.65

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 2020 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 1,713.41 亿元。2020 年 1-12 月，公司（含子公司）从上述结构化主体中获取的管理费收入为 11.63 亿元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

单位：人民币亿元

财务报表 列报项目	账面价值		最大损失敞口	
	期末数	上年期末数	期末数	上年期末数

交易性金融资产	126.14	127.43	126.14	127.43
---------	--------	--------	--------	--------

3. 最大损失敞口的确定方法

截至 2020 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

参见本节“十七、风险管理”。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价 值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	8,725,425,608.91	15,639,137,611.48	637,293,232.43	25,001,856,452.82
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,725,425,608.91	15,639,137,611.48	637,293,232.43	25,001,856,452.82
(1) 债务工具投资	6,192,228,885.26	2,988,801,493.12	636,230.00	9,181,666,608.38
(2) 权益工具投资	2,533,196,723.65	12,586,931,181.76	636,657,002.43	15,756,784,907.84
(3) 衍生金融资产		63,404,936.60		63,404,936.60
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	3,961,098,690.62	3,074,929,693.38		7,036,028,384.00
(三) 其他权益工具投资			131,444,319.58	131,444,319.58
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				

2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	12,686,524,299.53	18,714,067,304.86	768,737,552.01	32,169,329,156.40
(六) 交易性金融负债	41,227,050.73	83,996,716.55		125,223,767.28
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	41,227,050.73	83,996,716.55		125,223,767.28
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额	41,227,050.73	83,996,716.55		125,223,767.28
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

估值采用本公司自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流折现法、净资产价值、市场比较法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、波动率、流动性折扣等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

√适用 □不适用

项目	交易性金融资产	其他权益工具投资	总计
2020年1月1日	592,670,746.12	125,020,892.20	717,691,638.32
本年损益影响合计	110,680,349.32		110,680,349.32
本年其他综合收益影响合计		6,423,427.38	6,423,427.38
本年购入	145,391,673.73		145,391,673.73
本年出售及结算	211,449,677.01		211,449,677.01
转入第三层级	140.27		140.27
转出第三层级			
2020年12月31日	637,293,232.43	131,444,319.58	768,737,552.01

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

√适用 □不适用

对于持续的以公允价值计量的资产和负债，本公司在每个报告年末通过重新评估分类，判断各层级之间是否存在转换。本财务报告期间，公司持有的按公允价值计量的金融工具在各层级之间没有重大转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

√适用 □不适用

除了上述以公允价值计量的金融资产和金融负债外，本公司管理层已经评估了货币资金、结算备付金、融出资金、买入返售金融资产、应收款项、应收利息、存出保证金、应付短期融资券、拆入资金、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付款项、应付利息等，公允价值与账面价值相若。

十三、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江金控	杭州市	金融控股	120	29.03	29.03

本企业的母公司情况的说明：

浙江金控的实际控制方是浙江省财政厅。

本企业最终控制方是浙江省财政厅。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十一节十、1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告“第十一节十、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
金华民营稳健	本公司之联营企业
上海财通	财通基金之子公司
永安期货	本公司之联营企业
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棒杰之联营企业
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
财通富榕	财通资本之联营企业
酒通投资公司	财通创新之联营企业
浙商资产	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
浙江大学创新技术研究院有限公司	本公司之母公司向其委派董事
万向信托股份公司	本公司之母公司向其委派董事
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司向其委派董事
浙商银行股份有限公司	本公司之母公司之联营企业
浙江省财务开发有限责任公司	本公司之母公司之原母公司[注 1]
浙江省协作大厦有限公司	浙江省财务开发有限责任公司之子公司
浙江潮王大酒店有限公司	浙江省协作大厦有限公司之子公司
台州市金融投资集团有限公司	本公司监事担任该公司高管
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	本公司之母公司向其委派董事
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	本公司之母公司向其委派董事
浙江亿利达风机股份有限公司	财通创新之联营企业之子公司

其他说明：

注 1：2020 年 6 月，本公司之母公司之直接控制方由浙江财开变更为浙江省财政厅。2020 年 7 月，上述事项已完成工商变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》，过去十二个月内为公司关联方的，视同关联方进行披露。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安期货	接受期货交易服务	56,656.96	23,092.14

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永安期货及其管理产品	提供代理买卖证券服务	2,212,229.98	1,375,948.27
台州市金融投资集团有限公司	提供代理买卖证券服务	47,039.70	16,426.92
浙江省财务开发有限责任公司	提供代理买卖证券服务	8,053.74	

浙江永安资本管理有限公司	提供代理买卖证券服务	27,252.25	
浙商资产	提供代理买卖证券服务	4,669.81	19,256.54
财通月桂	提供代理买卖证券服务	2,352.68	
浙江金控	提供代理买卖证券服务	1,814.55	
浙江潮王大酒店有限公司	提供代理买卖证券服务		8,136.54
浙江省协作大厦有限公司	提供代理买卖证券服务		7,493.70
浙江大学创新技术研究院有限公司	提供代理买卖证券服务		2,365.09
上海财通	提供代理买卖证券服务		2,187.17
财通基金	出租交易席位	3,478,910.26	2,408,957.24
财通基金	提供代销基金产品服务	2,212,453.37	1,064,227.46
永安期货	提供代销基金产品服务	39,397.25	78,113.21
酒通投资公司	提供代销基金产品服务	848,632.08	1,015,094.34
浙商资产	提供承销业务和财务顾问服务	89,622.64	1,018,867.91
浙商银行股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务	8,962,264.15	
永安期货	提供承销业务和财务顾问服务	2,830,188.68	
浙江亿利达风机股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务	2,500,000.00	
万向信托股份公司	提供承销业务和财务顾问服务		235,849.06
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	提供承销业务和财务顾问服务		75,471.70
永安期货	提供中间介绍服务	8,166,077.69	7,405,007.94
德清锦烨财	提供管理服务	688,679.25	657,741.16
财通胜遇	提供管理服务	968,426.58	1,113,207.13
财通月桂	提供管理服务	762,882.00	943,396.24
财通尤创	提供管理服务	442,062.32	649,023.58
财通金榛	提供管理服务	117,924.53	117,924.53
上虞财通	提供管理服务	255,470.43	206,839.93
义乌通杰	提供管理服务	207,609.78	499,353.35
财通盛穗	提供管理服务	177,542.64	405,019.16
金华民营稳健	提供管理服务	70,165.09	
财通富裕	提供管理服务	118,249.07	84,325.16

备注：除上述关联方外，部分非外部董事、监事及高级管理人员在本公司开设证券账户购买理财产品，不存在股票交易行为；部分外部董事、董监高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在本公司开设证券账户进行股票交易。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
永安期货	房屋租赁	14,410,169.01	

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	是

关联担保情况说明

适用 不适用

浙江省金融控股有限公司为公司发行的 15 亿公司债提供担保，担保期限为 2015 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 19 日，每年按发行规模的 0.5% 向公司计收担保费，本期公司赎回剩余公司债 1.6904 亿元。本期及上年同期，公司已分别确认相关担保费为 78,674.20 元和 797,358.49 元。截至 2020 年 12 月 31 日，该担保已履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,512.38	2,020.87

(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	财通裕惠 63 个月定开债	301,200,000.00
小 计			301,200,000.00

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	财通资管消费精选混合	不分级	202,350.54
	财通鑫管家	不分级	238,733.65
	财通资管价值发现混合	不分级	930,499.93
	月月福	不分级	450,000.00
	丰和两年定开债券	不分级	10.00
	丰乾39个月定开债券	不分级	10.00
	财通资管鸿利中短	不分级	99.70
	财通资管鸿益中短	不分级	110.01
	聚丰9号	不分级	2,995,805.87
	财通资管价值发现混合	不分级	494,093.65
	财通资管均衡价值一年持有期混合	不分级	999,665.08
	现金聚财	不分级	869.42
	财运连连季季红	不分级	49,940.07

浙江义乌农村商业银行股份有限公司	年年赢丰收16号	不分级	17,050,000.00
	年年赢丰收17号	不分级	11,820,000.00
	年年赢丰收18号	不分级	19,380,000.00
	年年赢丰收4号	不分级	18,980,000.00
	年年赢丰收19号	不分级	8,910,000.00
	年年赢丰收20号	不分级	18,050,000.00
	丰赢一年期1号	不分级	36,649,764.59
	年年赢丰收6号	不分级	15,040,000.00
	丰赢一年期2号	不分级	11,647,656.79
	年年赢丰收8号	不分级	18,140,000.00
	年年赢丰收9号	不分级	40,550,000.00
	年年赢丰收10号	不分级	31,230,000.00
	年年赢丰收11号	不分级	17,610,000.00
	年年赢丰收12号	不分级	14,958,504.15
	年年赢丰收1号	不分级	7,590,000.00
	年年赢丰收2号	不分级	9,600,000.00
	年年赢丰收3号	不分级	3,540,000.00
	双季赢丰收一号	不分级	9,450,000.00
	双季赢丰收二号	不分级	23,030,000.00
	丰乾39个月定开债券	不分级	49,999,000.00
财通资管丰和定开	不分级	49,999,000.00	
浙江金控	月月福	不分级	299,940,012.00
浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司	双季赢丰收一号	不分级	5,400,000.00
浙商银行股份有限公司	睿智6个月定期开放债	不分级	1,299,998,558.33

上表中“财通资管消费精选混合”为财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金的简称；“财通鑫管家”为财通资管鑫管家货币市场基金的简称；“财通资管价值发现混合”为财通资管价值成长混合型证券投资基金的简称；“月月福”为财通证券月月福集合资产管理计划的简称；“丰和两年定开债券”为财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的简称；“丰乾39个月定开债券”为财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的简称；“财通资管鸿利中短债”为财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金的简称；“财通资管鸿益中短债”为财通资管鸿益中短

债债券型证券投资基金的简称；“聚丰 9 号”为财通证券资管聚丰 9 号集合资产管理计划的简称；“财通资管均衡价值一年持有期混合”为财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金的简称；“现金聚财”为财通证券资管现金聚财集合资产管理计划的简称；“财运连连季季红”为财运连连一季季红集合资产管理计划（限定性）的简称；“年年赢一年期 1 号”为财通证券资管丰赢一年期 1 号集合资产管理计划的简称；“年年赢一年期 2 号”为财通证券资管丰赢一年期 2 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 1 号”为财通证券资管年年赢丰收 1 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 2 号”为财通证券资管年年赢丰收 2 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 3 号”为财通证券资管年年赢丰收 3 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 4 号”为财通证券资管年年赢丰收 4 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 6 号”为财通证券资管年年赢丰收 6 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 8 号”为财通证券资管年年赢丰收 8 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 9 号”为财通证券资管年年赢丰收 9 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 10 号”为财通证券资管年年赢丰收 10 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 11 号”为财通证券资管年年赢丰收 11 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 12 号”为财通证券资管年年赢丰收 12 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 16 号”为财通证券资管年年赢丰收 16 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 17 号”为财通证券资管年年赢丰收 17 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 18 号”为财通证券资管年年赢丰收 18 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 19 号”为财通证券资管年年赢丰收 19 号集合资产管理计划的简称；“年年赢丰收 20 号”为财通证券资管年年赢丰收 20 号集合资产管理计划的简称；“双季赢丰收一号”为财通证券资管双季赢丰收一号集合资产管理计划的简称；“双季赢丰收二号”为财通证券资管双季赢丰收二号集合资产管理计划的简称；“财通资管丰和定开”为财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金的简称；“睿智 6 个月定期开放债”为财通资管睿智 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的简称。

3) 衍生金融工具交易投资收益情况

2020 年度，本公司与浙江永安资本管理有限公司因场外期权及收益互换交易产生的投资收益为-4,720,923.20 元。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司与浙江永安资本管理有限公司签订的场外期权及收益互换合约浮盈 13,587,037.90 元。

4) 其他

本期，财通创新、金控天勤及其他股东共同投资设立天道金科公司，其中，财通创新对天道金科公司以现金出资 5000 万，持有股权比例为 16.67%。

2019 年度和 2020 年度，本公司代永安期货结算相关费用分别为 36,341.84 元和 427,863.98 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收股利	永安期货	52,721,739.00		52,721,739.00	
应收款项	永安期货	934,381.16	46,719.06	624,564.08	31,228.20
其他应收款	浙江金控			78,674.20	3,933.71
其他资产	永安期货	7,205,084.50			
小计		60,861,204.66	46,719.06	53,424,977.28	35,161.91

(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
合同负债	永安期货	2,000,000.00	
其他应付款	浙江永安资本管理有限公司	31,335,010.00	
小计		33,335,010.00	

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公司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門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。截止 2020 年 12 月 31 日，该约定协议已结束。

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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(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

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 2021 年 1 月发行了 2021 年度第一期短期融资券，发行金额 25 亿元。

(2)公司于 2021 年 2 月发行了 2021 年度第二期短期融资券，发行金额 20 亿元。

(3)公司于 2021 年 4 月发行了 2021 年度第三期短期融资券，发行金额 15 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，持续建立完善三层级的风险管理制度体系，其中：第一层级是以《风险管理基本制度》作为根本指导的公司基本制度；第二层级是根据市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险和声誉风险等不同风险类型和经纪业务、自营业务、信用类业务、投行业务等不同业务类型分类制定的矩阵式风险管理核心制度，以及围绕风险控制指标管理、风险限额管理、压力测试、应急管理、业务连续性管理、新业务风险管理等专项工作制定的核心制度；第三层级是根据风险管理核心制度制定的具体实施细则，以及围绕子公司风险管理、风险管理考核、风险管理问责、模型管理等工作制定的具体风险管理制度。报告期内，公司为完善风险管理工作，制定或修订的风险管理制度包括：《投资银行类业务内核管理办法（2020年修订）》、《风险管理委员会议事规则》、《风险管理基本制度（2020年修订）》、《信用风险管理办法（2020年修订）》、《市场风险管理办法（2020年修订）》、《操作风险管理办法（2020年修订）》、《风险限额管理办法（2020年修订）》、《风险管理考核办法（2020年修订）》、《模型管理办法》、《新业务（产品）风险管理办法（2020年修订）》等。

(2). 风险治理组织架构

√适用 □不适用

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

2、信用风险

√适用 □不适用

信用风险是指因借款人、交易对手或发行人未能履行其合约责任而导致损失的可能性，或由于借款人、交易对手、发行人的信用评级的变动和履约能力的变化而导致其债务市场价值变动而引起损失的可能性。

公司的信用风险主要来自：为客户提供融资融券、约定购回和股票质押式回购交易等信用融资业务，债券投资和非标准化债权资产等债券类产品投资业务，以及互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务。针对不同业务的信用风险，公司采取了以下措施：

(1)融资融券、约定购回和股票质押式回购等业务存在客户到期未能履约的信用风险。公司采取的风险管理措施包括：通过尽职调查、审查等手段对客户进行征授信管理；依据定性和定量评估进行担保物和标的准入管理；对客户融资规模、提交担保物实施集中度控制；逐日盯市、强化实时监控交易；在客户信用状况出现重大变化、交易标的发生重大风险事项时及时进行客户信用风险重估或标的估值调整；定期或不定期开展业务压力测试；对风险客户、项目及时通知追保，必要时采取强制平仓、启动司法追索程序等，控制信用风险。

(2) 债权类产品投资业务存在发行人违约导致损失的信用风险。公司通过内评系统采用定性与定量相结合的方法对发行人进行风险评估、对发行人设定投资等级准入标准、密切跟踪债券发行人经营情况和资信水平、及时调整负面清单债券的持仓、明确违约处置流程等措施对信用风险进行全程管理

(3) 衍生品交易业务存在交易对手于约定日期未履行支付义务的信用风险。对此，公司对交易对手进行评级并授信；寻求资质好的担保方项目进行交易；利用净额结算、衍生对冲工具、提前终止交易选择权等措施进行风险缓释；明确违约事件、提前终止事件的处理流程等措施。

若不考虑担保品或其他信用增级，最大信用风险敞口为金融资产的账面余额。本公司最大信用风险敞口列示如下：

项 目	期末数	期初数
货币资金	20,521,337,750.35	13,229,273,041.35
结算备付金	4,234,817,326.72	2,902,124,746.76
融出资金	19,983,550,132.30	12,394,919,889.49
存出保证金	533,420,494.66	305,653,155.89
应收款项	258,105,399.31	226,557,306.91
买入返售金融资产	3,505,415,741.42	3,182,707,513.90
债权投资	6,481,371,854.01	227,458,280.32
交易性金融资产	9,404,532,958.38	5,067,435,661.41
衍生金融资产	63,404,936.60	36,300,113.56
其他债权投资	7,036,028,384.00	5,582,645,321.22
其他资产（金融资产）	841,299,342.72	388,245,226.10
合计	72,863,284,320.47	43,543,320,256.91

备注：上述交易性金融资产仅包含债券投资和融出证券业务下融出给客户的证券。

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，实施流动性风险限额管理、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：万元 币种：人民币

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		48,635.24					48,635.24
拆入资金		130,078.59					130,078.59
衍生金融负债		7,573.24	1,313.65	170.51			9,057.40
卖出回购金融资产款		1,435,373.09					1,435,373.09
代理买卖证券款	1,763,061.35						1,763,061.35
代理承销证券款			21,800.00				21,800.00
应付短期融资款		750,025.23	273,175.12				1,023,200.35
应付债券		23,850.00	305,291.29	1,857,112.25	380,782.90		2,567,036.44
应付款项	64,105.51						64,105.51
其他负债(金融负债)	19,029.69	36,915.78	31,326.15	24,179.82			111,451.44
小计	1,846,196.55	2,432,451.17	632,906.21	1,881,462.58	380,782.90		7,173,799.41

(续上表)

项目	上年期末数						
	即期偿还	3 个月以内	3-12 个月	1-5 年	5 年以上	无固定期限	合计
金融负债							
短期借款		68,253.40					68,253.40
拆入资金		135,088.13					135,088.13
衍生金融负债		17.42	1,374.16				1,391.58
卖出回购金融资产款		650,790.18					650,790.18
代理买卖证券款	1,352,544.24						1,352,544.24
应付短期融资款		425,517.38					425,517.38
应付债券		30,750.00	55,735.16	1,485,460.62			1,571,945.78
应付款项	8,146.86						8,146.86
其他负债(金融负债)	16,134.31	954.81	15,842.03				32,931.15
小计	1,376,825.41	1,311,371.32	72,951.35	1,485,460.62			4,246,608.70

4、市场风险

√适用 □不适用

市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使公司投资组合发生损失的风险。公司市场风险源自于自营证券、做市业务以及其他投资活动。市场风险主要分为权益价格风险、利率风险、商品价格风险和汇率风险等。其中权益类风险主要是因股票、基

金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化所致；利率风险主要是因债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化所致；商品价格风险主要是因各类商品价格变化所致；汇率风险主要是因外汇汇率变化所致。

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

(1)利率风险

利率风险主要由于债券等固定收益投资收益率曲线结构、利率和信用利差等变化而导致的。

于各资产负债表日，金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早日）的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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	2,010,733.78	20,000.00	21,400.00			2,052,133.78
结算备付金	423,481.73					423,481.73
交易性金融资产	70,274.66	119,813.59	627,402.98	100,675.43	1,575,678.49	2,493,845.15
衍生金融资产					6,340.49	6,340.49
买入返售金融资产	171,903.14	136,489.19	42,149.24			350,541.57
存出保证金	53,342.05					53,342.05
债权投资	13,019.25	10,595.45	403,702.62	220,819.87		648,137.19
其他债权投资	23,952.60	81,636.10	537,315.81	60,698.33		703,602.84
其他权益工具投资					13,144.43	13,144.43
融出资金	1,998,355.01					1,998,355.01
应收款项					25,810.54	25,810.54
其他资产（金融资产）					84,129.93	84,129.93
小计	4,765,062.22	368,534.33	1,631,970.65	382,193.63	1,705,103.88	8,852,864.71
金融负债						
短期借款	48,579.78					48,579.78

拆入资金	130,038.16					130,038.16
衍生金融负债					9,057.39	9,057.39
卖出回购金融资产款	1,434,231.56					1,434,231.56
代理买卖证券款	1,763,061.35					1,763,061.35
代理承销证券款		21,800.00				21,800.00
应付短期融资款	747,652.03	268,037.45				1,015,689.48
应付债券	21,131.92	226,548.59	1,752,728.77	380,000.00		2,380,409.28
应付款项					64,105.51	64,105.51
其他负债（金融负债）		249.44	4,784.11		105,744.70	110,778.25
小计	4,144,694.80	516,635.48	1,757,512.88	380,000.00	178,907.60	6,977,750.76
净敞口	620,367.42	-148,101.15	-125,542.23	2,193.63	1,526,196.28	1,875,113.95

(续上表)

项目	上年期末数					
	3个月以内	3-12个月	1-5年	5年以上	不生息	合计
金融资产						
货币资金	1,271,090.39	48,836.91	3,000.00			1,322,927.30
结算备付金	290,212.47					290,212.47
交易性金融资产	17,516.77	121,809.32	337,018.88	29,279.87	1,452,572.50	1,958,197.34
衍生金融资产					3,630.01	3,630.01
买入返售金融资产	106,815.56	186,535.89	24,919.30			318,270.75
存出保证金	30,565.32					30,565.32
债权投资			19,442.75	3,303.08		22,745.83
其他债权投资	5,102.80	58,841.27	417,150.30	77,170.16		558,264.53
其他权益工具投资					12,502.09	12,502.09
融出资金	1,239,491.99					1,239,491.99
应收款项					22,655.73	22,655.73
其他资产（金融资产）					38,824.52	38,824.52
小计	2,960,795.30	416,023.39	801,531.23	109,753.11	1,530,184.85	5,818,287.88
金融负债						
短期借款	66,548.96					66,548.96
拆入资金	135,068.68					135,068.68
衍生金融负债					1,391.58	1,391.58

卖出回购金融资产款	650,786.80					650,786.80
代理买卖证券款	1,352,544.24					1,352,544.24
应付短期融资款	424,591.51					424,591.51
应付债券		17,324.52	1,459,429.87			1,476,754.39
应付款项					8,146.86	8,146.86
其他负债（金融负债）					32,931.15	32,931.15
小计	2,629,540.19	17,324.52	1,459,429.87		42,469.59	4,148,764.17
净敞口	331,255.11	398,698.87	-657,898.64	109,753.11	1,487,715.26	1,669,523.71

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：万元 币种：人民币

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	-14,001.31	-13,648.53
-100 个基点	15,004.40	14,313.78

(续上表)

上年期末数		
利率变动	对净利润的影响	对其他综合收益的影响
+100 个基点	-4,349.92	-12,217.46
-100 个基点	4,642.65	12,878.60

对净利润的影响是指基于一定利率变动对净生息头寸一年内的利息及年末持有交易性的金融资产及金融负债所产生的重估影响。

对其他综合收益的影响是指基于在一定利率变动时对年末持有的固定利率可供出售金融资产进行重估后公允价值变动的的影响。

上述预测假设各期限资产和负债的收益率平行上移或下移，因此，不反映某些利率变动而剩余利率不变所可能带来的影响。这种预测还基于其他简化的假设，包括所有头寸将持有到期。

本公司认为该假设并不代表本公司的资金使用及利率风险管理的政策，因此上述影响可能与实际情况存在差异。

另外，上述利率变动影响分析仅是作为例证，显示在各个预计受益情形及本公司现时利率风险状况下，净利润和其他综合收益的估计变动。但该影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

(2) 汇率风险

汇率风险主要由于外汇汇率变化而导致的，本公司持有的外币资产及负债占整体资产及负债

比重并不重大；在本公司收入结构中，绝大部分赚取收入的业务均以人民币进行交易。由于外币在本公司资产、负债及收入结构中所占比例较低，汇率风险对本公司目前的经营影响并不重大。

(3) 价格风险

本公司的价格风险主要为权益类风险，权益类风险由股票、基金、股指期货以及资产管理计划等权益品种价格或波动率的变化等而导致。

2020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118,175.89万元，其他综合收益增加985.83万元，净资产增加119,161.72万元。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118,175.89万元，其他综合收益减少985.83万元，净资产减少119,161.72万元。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

1) .该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

- 2) .管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) .能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(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	财富管理业务	证券自营业务	投资银行业务	资产管理业务	证券信用业务	境外业务	总部后台及其他	分部间抵销	合 计
本期									
(1)营业收入	1,525,221,844.34	854,530,414.26	588,957,171.64	1,345,870,564.00	608,284,229.54	141,035,872.77	1,520,000,122.18	55,859,602.30	6,528,040,616.43
其中：手续费及佣金净收入	1,231,095,850.48	-	565,709,594.72	1,175,638,654.35	-	25,677,396.75	42,005,510.51	55,859,602.30	2,984,267,404.51
投资收益及公允价值变动损益	9,155,446.97	957,931,052.49	27,830,323.20	124,607,797.44	67,937,778.21	46,610,279.69	1,467,262,733.55	-	2,701,335,411.55
利息净收入	279,349,495.64	-103,400,638.23	-4,582,746.28	40,738,995.54	540,335,916.02	66,520,317.58	5,995,738.49	-	824,957,078.76
其他收入	5,621,051.25	-	-	4,885,116.67	10,535.31	2,227,878.75	4,736,139.63	-	17,480,721.61
(2)营业支出	934,325,906.59	176,723,868.94	469,720,046.13	926,120,563.28	432,192,961.09	118,988,499.49	726,354,689.13	55,855,313.89	3,728,571,220.76
(3)营业利润	590,895,937.75	677,806,545.32	119,237,125.51	419,750,000.72	176,091,268.45	22,047,373.28	793,645,433.05	4,288.41	2,799,469,395.67
(4)资产总额	16,122,965,462.14	25,318,423,032.13	376,286,978.17	5,264,207,541.92	24,961,608,881.22	1,163,381,499.10	29,224,910,245.30	5,772,937,728.68	96,658,845,911.30
(5)负债总额	16,123,956,147.31	25,254,522,909.56	398,648,365.28	2,539,524,954.61	24,961,608,881.22	692,695,431.41	3,243,222,029.39	12,337,672.18	73,201,841,046.60
(6)补充信息									
1)折旧与摊销费用	27,998,459.54	1,871,678.46	3,406,893.22	12,823,282.36	1,659,769.51	2,335,415.52	122,314,019.18	-	172,409,517.79
2)资本性支出	36,173,431.71	1,104,604.24	5,398,207.36	18,878,826.39	1,735,863.49	1,484,933.76	198,488,527.47	-	263,264,394.42
3)信用减值损失	-	72,235,251.46	-	3,644,006.82	395,582,343.20	50,857,763.72	-59,686,242.96	-4,288.41	462,637,410.65
4)其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上期									
(1)营业收入	1,096,742,199.48	241,830,870.21	377,672,000.43	1,243,483,326.73	177,001,819.44	105,460,443.31	1,772,318,043.16	62,265,097.95	4,952,243,604.81
其中：手续费及佣金净收入	852,890,133.08	367,924.53	396,335,524.43	1,050,870,927.08	-	32,459,261.79	25,233,430.78	62,265,097.95	2,295,892,103.74
投资收益及公允价值变动损益	-	358,614,965.33	-11,231,983.71	174,163,276.87	-53,736,991.64	8,579,923.22	1,923,780,675.67	-	2,400,169,865.74
利息净收入	231,464,921.88	-117,152,019.65	-7,431,540.29	14,998,122.78	230,655,041.07	62,445,619.35	-187,091,553.74	-	227,888,591.40

其他收入	12,387,144.52	-	-	3,451,000.00	83,770.01	1,975,638.95	10,395,490.45	-	28,293,043.93
(2)营业支出	738,604,443.18	60,953,985.25	293,860,159.73	826,168,624.45	38,679,853.03	88,770,844.02	734,008,871.82	62,265,097.95	2,718,781,683.53
(3)营业利润	358,137,756.30	180,876,884.96	83,811,840.70	417,314,702.28	138,321,966.41	16,689,599.29	1,038,309,171.34	-	2,233,461,921.28
(4)资产总额	12,509,296,660.98	11,156,311,986.60	202,909,564.74	5,254,531,392.57	15,676,031,546.27	1,288,907,488.46	24,232,648,234.48	5,328,523,646.93	64,992,113,227.17
(5)负债总额	12,509,296,660.98	11,088,653,544.64	224,783,991.85	2,724,009,549.36	15,676,031,546.27	805,199,522.32	662,242,309.32	46,505,611.84	43,643,711,512.90
(6)补充信息									
1)折旧与摊销费用	26,289,014.81	1,631,451.08	2,415,137.00	11,990,009.11	1,472,861.82	1,611,397.88	67,906,148.06	-	113,316,019.76
2)资本性支出	30,710,085.43	3,318,783.88	810,638.47	9,139,048.90	2,132,876.06	3,560,937.04	194,524,825.05	-	244,197,194.83
3)信用减值损失	81,023.00	8,177,222.93	496,065.67	8,683,660.01	4,404,481.85	5,834,020.94	50,380,037.14	-	78,056,511.54
4)其他资产减值损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	141,700,027.71
1-2 年	128,885,565.15
2-3 年	115,253,366.18
3 年以上	357,066,050.26
合计	742,905,009.30

8、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用 不适用

名称	面值	起息日期	债券期限	发行金额	票面利率 (%)
财通证券股份有限公司可转换公司债券	3,800,000,000.00	2020 年 12 月 10 日	6 年	3,800,000,000.00	累进利率

9、 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产（不含衍生金融资产）	19,581,973,412.91	905,034,696.31			24,938,451,516.22
2、衍生金融资产	36,300,113.56	18,210,562.52			63,404,936.60
3、其他债权投资	5,582,645,321.22			21,858,030.04	7,036,028,384.00
4、其他权益工具投资	125,020,892.20				131,444,319.58
金融资产小计	25,325,939,739.89	923,245,258.83	-	21,858,030.04	32,169,329,156.40

投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	25,325,939,739.89	923,245,258.83	-	21,858,030.04	32,169,329,156.40
金融负债	13,915,777.91	-113,688,049.24			90,573,908.30

10、金融工具项目计量基础分类表

(1). 金融资产计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	20,521,337,750.35					
结算备付金	4,234,817,326.72					
融出资金	19,983,550,132.30					
衍生金融资产				63,404,936.60		
存出保证金	533,420,494.66					
应收款项	258,105,399.31					
买入返售金融资产	3,505,415,741.42					
交易性金融资产				24,938,451,516.22		
债权投资	6,481,371,854.01					
其他债权投资		7,036,028,384.00				
其他权益工具投资			131,444,319.58			
其他资产金融资产部分	841,299,342.72					
合计	56,359,318,041.49	7,036,028,384.00	131,444,319.58	25,001,856,452.82		
期初账面价值						
金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
				分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的	按照《金融工具确认和计量》准则指定	按照《套期会计》准则指定为以公

			收益的非交易性权益工具投资	金融资产	为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
货币资金	13,229,273,041.35					
结算备付金	2,902,124,746.76					
融出资金	12,394,919,889.49					
衍生金融资产				36,300,113.56		
存出保证金	305,653,155.89					
应收款项	226,557,306.91					
买入返售金融资产	3,182,707,513.90					
交易性金融资产				19,581,973,412.91		
债权投资	227,458,280.32					
其他债权投资		5,582,645,321.22				
其他权益工具投资			125,020,892.20			
其他资产金融资产部分	388,245,226.10					
合计	32,856,939,160.72	5,582,645,321.22	125,020,892.20	19,618,273,526.47		

(2). 金融负债计量基础分类表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	485,797,765.03			
应付短期融资款	10,156,894,839.47			
拆入资金	1,300,381,555.60			
卖出回购金融资产款	14,342,315,565.97			
代理买卖证券款	17,630,613,478.65			
应付债券	23,804,092,796.22			
其他负债金融负债部分	1,107,782,529.17			

衍生金融负债		90,573,908.30		
合计	68,827,878,530.11	90,573,908.30		
期初账面价值				
金融负债项目	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		
		分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款	665,489,550.38			
应付短期融资款	4,245,915,102.40			
拆入资金	1,350,686,805.55			
卖出回购金融资产款	6,507,867,981.04			
代理买卖证券款	13,525,442,357.68			
应付债券	14,767,543,926.60			
其他负债金融负债部分	350,450,532.92			
衍生金融负债		13,915,777.91		
合计	41,413,396,256.57	13,915,777.91		

11、外币金融资产和金融负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、交易性金融资产	140,243,302.22	28,088,383.75			118,469,071.34
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	1,240,043,789.08			50,857,763.72	1,157,505,856.38
4、其他债权投资					
5、其他权益工具投资					
金融资产小计	1,380,287,091.30	28,088,383.75		50,857,763.72	1,275,974,927.72
金融负债					

12、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

13、其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
永安期货公司	2,323,971,554.10			373,187,401.77	-17,857,854.98	-20,399.71	52,721,739.00			2,626,558,962.18	
财通基金公司	557,882,766.11			51,939,130.03						609,821,896.14	
金华民营稳健		2,500,000.00		-17,369.32						2,482,630.68	
小计	2,881,854,320.21	2,500,000.00		425,109,162.48	-17,857,854.98	-20,399.71	52,721,739.00			3,238,863,489.00	
合计	2,881,854,320.21	2,500,000.00		425,109,162.48	-17,857,854.98	-20,399.71	52,721,739.00			3,238,863,489.00	

其他说明：
无

2、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,262,588,234.79	1,416,113,760.01	1,092,598,611.94	1,586,103,382.86
二、离职后福利-设定提存计划	14,473,785.40	64,343,313.65	53,773,445.06	25,043,653.99
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,277,062,020.19	1,480,457,073.66	1,146,372,057.00	1,611,147,036.85

(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	1,211,911,338.39	1,261,439,533.74	951,528,740.57	1,521,822,131.56

二、职工福利费	5,206,693.58	22,252,817.38	22,252,817.38	5,206,693.58
三、社会保险费	11,248,354.49	53,525,496.82	54,861,330.63	9,912,520.68
其中：医疗保险费	11,154,478.05	52,943,296.42	54,195,335.19	9,902,439.28
工伤保险费	27,647.03	22,859.01	48,117.25	2,388.79
生育保险费	66,229.41	559,341.39	617,878.19	7,692.61
四、住房公积金	725,879.00	52,417,270.24	52,190,111.24	953,038.00
五、工会经费和职工教育经费	33,495,969.33	26,478,641.83	11,765,612.12	48,208,999.04
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,262,588,234.79	1,416,113,760.01	1,092,598,611.94	1,586,103,382.86

(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	4,220,383.13	6,219,779.74	7,443,373.98	2,996,788.89
2、失业保险费	49,403.65	253,037.29	298,963.61	3,477.33
3、企业年金缴费	10,203,998.62	57,870,496.62	46,031,107.47	22,043,387.77
合计	14,473,785.40	64,343,313.65	53,773,445.06	25,043,653.99

其他说明：

□适用 √不适用

3、利息净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,018,150,930.78	1,293,960,693.03
其中：货币资金及结算备付金利息收入	428,347,817.39	328,895,557.03
融出资金利息收入	1,081,813,027.11	579,238,916.49
买入返售金融资产利息收入	159,676,319.88	193,301,651.18
其中：约定购回利息收入	416,874.69	1,636,451.69
股权质押回购利息收入	153,368,492.50	163,795,012.65

入		
债权投资利息收入	91,024,275.59	10,526,970.43
其他债权投资利息收入	257,194,111.34	171,269,910.66
其他按实际利率法计算的金融资产产生的利息收入	95,379.47	10,727,687.24
利息支出	1,300,833,504.45	1,132,676,700.96
其中：短期借款利息支出		
应付短期融资款利息支出	149,244,747.66	64,345,946.33
拆入资金利息支出	36,564,008.28	24,214,616.65
其中：转融通利息支出		106,666.66
卖出回购金融资产利息支出	220,750,634.27	108,126,296.14
其中：报价回购利息支出	591,742.45	
代理买卖证券款利息支出	67,139,030.99	50,379,122.05
应付债券利息支出	679,458,615.32	845,891,399.39
其中：次级债券利息支出	563,979,443.18	824,555,490.62
收益凭证利息支出	131,110,406.97	34,083,910.40
其他按实际利率法计算的金融负债产生的利息支出	16,566,060.96	5,635,410.00
利息净收入	717,317,426.33	161,283,992.07

利息净收入的说明：

无

4、 手续费及佣金净收入

(1). 手续费及佣金净收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 证券经纪业务净收入	1,230,160,615.39	852,041,076.48
证券经纪业务收入	1,305,427,149.87	913,798,599.69
其中：代理买卖证券业务	1,096,113,624.32	779,893,462.63
交易单元席位租赁	30,977,482.28	25,089,492.16
代销金融产品业务	178,336,043.27	108,815,644.90

证券经纪业务支出	75,266,534.48	61,757,523.21
其中：代理买卖证券业务	75,266,534.48	61,757,523.21
交易单元席位租赁		
代销金融产品业务		
2. 期货经纪业务净收入		
期货经纪业务收入		
期货经纪业务支出		
3. 投资银行业务净收入	566,102,047.55	396,335,524.43
投资银行业务收入	570,467,613.58	400,113,826.31
其中：证券承销业务	504,534,235.17	343,133,106.71
证券保荐业务	2,726,778.94	1,014,645.89
财务顾问业务	63,206,599.47	55,966,073.71
投资银行业务支出	4,365,566.03	3,778,301.88
其中：证券承销业务	4,280,660.36	3,778,301.88
证券保荐业务		
财务顾问业务	84,905.67	
4. 资产管理业务净收入		
资产管理业务收入		
资产管理业务支出		
5. 基金管理业务净收入		
基金管理业务收入		
基金管理业务支出		
6. 投资咨询业务净收入	14,824,257.51	4,646,209.92
投资咨询业务收入	14,824,257.51	4,646,209.92
投资咨询业务支出		
7. 其他手续费及佣金净收入		
其他手续费及佣金收入		
其他手续费及佣金支出		
合计	1,811,086,920.45	1,253,022,810.83
其中：手续费及佣金收入	1,890,719,020.96	1,318,558,635.92
手续费及佣金支出	79,632,100.51	65,535,825.09

(2). 财务顾问业务净收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
并购重组财务顾问业务净收入—境内上市公司	9,526,886.79	3,159,905.66
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	53,594,807.01	52,806,168.05

(3). 代理销售金融产品业务

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

代销金融产品 业务	本期		上期	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	69,263,852,691.14	112,057,182.64	26,815,028,783.99	49,884,357.58
信托	5,959,617,142.00	16,295,954.32	2,869,590,000.00	3,560,429.63
证券公司理财 产品	103,595,021,502.09	49,920,225.56	113,141,116,575.88	55,282,722.78
其他	5,000,000.00	62,680.75	52,982,800.00	88,134.91
合计	178,823,491,335.23	178,336,043.27	142,878,718,159.87	108,815,644.90

(4). 资产管理业务

□适用 √不适用

手续费及佣金净收入的说明：

□适用 √不适用

5、 投资收益**(1). 投资收益情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	425,109,162.48	383,551,510.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具投资收益	1,122,114,868.90	749,843,641.61
其中：持有期间取得的收益	719,989,465.05	850,014,875.91
—交易性金融资产	715,649,465.05	850,014,875.91

—交易性金融工具		
—其他权益工具投资	4,340,000.00	
—衍生金融工具		
处置金融工具取得的收益	402,125,403.85	-100,171,234.30
—交易性金融资产	630,265,182.59	-78,506,334.55
—交易性金融工具		
—其他债权投资	3,592,365.63	15,260,339.33
—债权投资		
—衍生金融工具	-231,732,144.37	-36,925,239.08
其他		
合计	1,547,224,031.38	1,133,395,152.25

(2). 交易性金融工具投资收益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

交易性金融工具		本期发生额	上期发生额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益	715,649,465.05	850,014,875.91
	处置取得收益	630,265,182.59	-78,506,334.55
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有期间收益		
	处置取得收益		
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	持有期间收益		
	处置取得收益		

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	763,774,008.39	863,385,326.33

其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
交易性金融负债		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融工具	-95,477,486.72	-124,838,373.52
其他		
合计	668,296,521.67	738,546,952.81

公允价值变动收益的说明：

无

7、 业务及管理费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	1,480,457,073.66	1,151,762,584.61
租赁费	151,509,619.93	141,168,474.67
折旧费	86,069,155.77	39,940,024.86
无形资产摊销	46,769,000.10	40,196,649.74
长期待摊费用摊销	21,836,863.81	17,322,705.62
差旅费	15,173,876.32	19,468,160.30
业务招待费	16,781,435.85	18,463,083.69
投资者保护基金	22,218,604.87	15,522,751.01
电子设备运转费	53,933,583.81	29,416,797.73
安全防范费	3,041,093.14	3,640,131.42
物业管理费	18,033,048.84	16,725,003.48
其他	302,933,975.33	229,107,822.15
合计	2,218,757,331.43	1,722,734,189.28

业务及管理费的说明：

无

8、 其他

√适用 □不适用

现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1)将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,675,177,961.10	1,327,834,874.79

加：资产减值准备	448,798,462.39	16,518,400.34
固定资产折旧	87,813,844.77	41,684,713.86
无形资产摊销	46,769,000.10	40,196,649.74
长期待摊费用摊销	21,836,863.81	17,322,705.62
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-14,562.12	-137,209.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-668,296,521.67	-738,546,952.81
利息支出	959,813,769.95	944,321,256.12
汇兑损失(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-425,109,162.48	-383,551,510.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-194,533,347.14	145,236,454.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	190,943,502.09	7,209,834.85
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)	-4,054,582,504.80	2,965,142,824.78
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,771,170,483.07	-4,255,234,801.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	14,065,720,949.27	6,957,889,653.92
其他		-726,882.81
经营活动产生的现金流量净额	-4,616,832,227.80	7,085,160,010.89
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	22,889,372,606.05	14,378,644,837.78
减：现金的期初余额	14,378,644,837.78	10,714,737,063.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,510,727,768.27	3,663,907,774.09

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	18,257.41	主要是固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,417,599.61	主要是政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,315,350.00	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	-30,612,323.39	主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,129,872.08	

少数股东权益影响额		
合计	-10,731,244.29	

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	10.53	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.58	0.64	0.64

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2020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：2021年4月28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
2020年3月17日	《关于核准财通证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》	证监许可〔2020〕426号
2020年10月30日	《关于核准财通证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》	证监许可〔2020〕2829号
2020年11月5日	《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》	证监许可〔2020〕2927号
2020年12月3日	关于核准财通证券股份有限公司变更业务范围范围的批复	浙证监许可〔2020〕6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
2018年	A
2019年	A
2020年	A